

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2011-013

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）	
总资产（元）	743,524,398.19	284,793,944.20	161.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	709,708,091.64	253,184,628.20	180.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.91	2.81	110.32%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,495,061.33		-132.27%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		-124.14%	
	报告期	比上年同期增减 （%）	年初至报告期期末	比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	55,868,481.60	18.52%	119,633,918.00	19.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,640,642.02	-3.34%	38,152,648.85	0.38%
基本每股收益（元/股）	0.20	-25.93%	0.38	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-25.93%	0.38	-9.52%
加权平均净资产收益率（%）	3.39%	-63.19%	9.27%	-49.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.39%	-62.49%	8.41%	-50.13%

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）
非流动资产处置损益	21,547.68	
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	4,352,795.10	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-180,058.91	
所得税影响额	-651,651.42	
合计	3,542,632.45	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,287	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鸿阳证券投资基金	1,862,481	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	1,591,635	人民币普通股
刘世强	1,449,607	人民币普通股
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,101,500	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,000,009	人民币普通股
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	991,689	人民币普通股
周荣芝	955,908	人民币普通股
中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金	850,015	人民币普通股
中国建设银行－农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	802,734	人民币普通股
郭慧	597,298	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	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）有限公司	1,286,100	0	0	1,286,100	首发限售承诺	2012-06-15
北京金科高创投	642,600	0	0	642,600	首发限售承诺	2012-06-15

资产管理咨询有限公司						
网下配售股份	0	6,000,000	6,000,000	0	网下配售股份	2011-09-15
合计	90,000,000	6,000,000	6,000,000	90,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司资产负债表中主要会计项目大幅变动情况及原因 1、本报告期末，货币资金较上年度期末增长 284.12%，主要原因系 2011 年 6 月公司首次发行新股，募集资金到账银行存款增加所致。 2、公司应收票据均为银行承兑汇票，本报告期末较上年度期末增长 383.97%，主要原因系上年度期末应收票据余额较小影响。 3、本报告期末，应收账款较上年度期末增长 69.70%，原因之一系主营业务收入增长影响应收账款增加；之二是客户一般在临近年底时集中付款，上年度期末余额较低。 4、本报告期末，无形资产较上年度期末下降 31.18%，主要原因系报告期内无形资产摊销影响。 5、本报告期末，开发支出较上年度期末增长 222.65%，主要原因系报告期内公司扩大了研发部门的投入规模，相关支出增加。 6、本报告期末，递延所得税资产较上年度期末增长 54.43%，主要原因系报告期内部分自主研发无形资产摊销完毕，税法摊销期限未到，可抵扣暂时性差异增加导致递延所得税资产增加。 7、本报告期末，应付职工薪酬较上年度期末增长 232.02%，主要原因系本报告期末部分社保发票未到，没有支付相应社保款，且上年度期末应付职工薪酬余额较小影响。 8、本报告期末，应缴税费较上年度期末增长 84.28%，原因之一为上年度每月按 15% 所得税率预交所得税，年末按 10% 计算预交所得税，上年度期末应缴所得税余额较小；之二为报告期收入增长影响本报告期末流转税金余额增加。 9、本报告期末，其他流动负债较上年度期末下降 99.93%，主要原因为本报告期内部分政府补助课题结题，原在该科目核算的政府补助款按照核算要求结转转入营业外收入。 10、本报告期末，股本较上年度期末增长 33.33%，为 2011 年 6 月公司首次公开发行新股，股本增加 3000 万股所致。 11、本报告期末，资本公积较上年度期末增长 2333.11%，为 2011 年 6 月公司首次发行新股，产生股本溢价 38837 万元所致。 二、公司利润表中主要会计项目大幅变动情况及原因 1、销售费用报告期比上年同期增长 30.13%，主要原因是为满足业务发展需要，报告期内公司扩大了对营销部门的投入，人工支出同比增加较大所致。 2、管理费用报告期比上年同期增长 40.88%，原因之一是在报告期内公司加大了研发部门的投入规模，研发费用同比增加；二是报告期内公司首次发行新股，上市相关费用支出同比增加；三是上年同期自制软件产品开发完毕转入无形资产、外购研发软件，报告期内无形资产摊销同比增加。 3、财务费用报告期比上年同期下降 624.19%，主要原因为报告期内新增募集资金，银行存款利息同比增加。 4、资产减值损失报告期比上年同期下降 139.96%，主要原因为报告期收回到期支付的期初账龄三年以上的应收账款、履约保证金影响。 5、营业外收入报告期比上年同期下降 40.80%，主要原因为国务院国发[2011]4 号文《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中规定继续实施软件增值税优惠政策的实施细则仍未颁布，公司报告期内软件产品增值税退税款未到帐影响。 6、营业外支出报告期比上年同期下降 72.36%，主要原因为上年同期确认工信部捐赠款金额较大影响。 三、公司现金流量表中主要会计项目大幅变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 132.27%，原因之一为报告期内营销、研发部门人工支出增加；之二为没有收到报告期内软件产品增值税退税款。 2、投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 79.45%，主要原因为报告期内募投项目实施，固定资产及软件购置支出增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 10931.07%，主要原因为报告期内公司发行新股，募集资金到账所致。 四、公司主要财务指标大幅变动情况及原因 1、加权平均净资产收益率报告期比上年同期下降 63.19%、年初至报告期末比上年同期下降 49.15%，主要原因为 2011 年 6
--

月公司发行新股，募集资金到账影响加权平均净资产增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期内，公司总体经营状况良好，保持了持续增长的势头。随着公司成功上市，募集资金到位，公司一方面扩大研发投入，按募投计划展开募集资金项目建设；另一方面，大力加强市场营销，积极覆盖和拓展行业及区域市场，紧抓热点应用领域，提高了拓尔思品牌影响力，获得了较好的市场效益。报告期内公司实现营业收入 5,586.85 万元，较上年同期增长 18.52%，营业利润 2,730.15 万元，较上年同期增长 10.86%，受到暂未能收到报告期内软件产品增值税款的影响，公司实现净利润 2,364.06 万元，同比略减 3.34%。

报告期内，公司按照战略经营计划，在金融、能源、电信、税务、环保、公安、军队等重点行业市场均取得了显著的业绩增长；同时在舆情管理、知识管理等新兴热点应用领域推出了新的产品和服务，市场品牌得到进一步提升，客户数量和销售规模快速扩大。公司总体经营状况符合公司既定计划，达到了预期业绩目标。

报告期内，公司发布了自主研发的 TRS 知识管理系统（TRS EKP）的最新版本 V6.5，该产品是构建组织知识管理核心平台的基础，提供知识管理的三大核心功能：知识库、知识地图及知识搜索，适用呼叫中心、ITIL 运维管理、知识资源共享服务、决策支持管理平台等知识管理应用领域，擅长于实现大型机构、大规模数据量以及高并发访问的性能技术要求，处于国内外领先水平。报告期内公司还推出了基于云服务的网络舆情服务平台——TRS SMAS 舆情云服务平台，该服务作为云服务，用户无需安装（即无需购买硬件、无需购买软件、无需部署、无需配置运营人员），只需一个账号，无论是用 PC 还是手机或 iPad 等智能终端，只要能连接互联网，就随时可以登录，享受以 SaaS 服务的形式打包提供的舆情内容及其管理分析技术。公司还在北京召开了主题为“洞察互联网舆情，把握云服务商机”的舆情云服务合作伙伴大会，招募近百家合作伙伴，共同拓展国内舆情云服务应用市场。为促进云服务相关技术研发和运营业务的快速发展，公司特别正式启用了第二研发中心办公区，以满足公司运营业务中心及研发中心部分相关部门的扩张需要。

二、公司未来经营策略展望

在研发方面，公司将继续按计划有序推进募集资金项目，按照证监会和深交所的相关规定，规范展开建设；并根据市场和技术的发展趋势进行合理规划设计，高效实施，提高募集资金的使用效率和募集资金项目市场效益，大大提升公司核心竞争力。

在业务方面，公司将继续在重点行业市场和重点区域进行大力开拓，积极挖掘应用水平高、综合效益好的优质高端客户，藉此辐射中小客户。其中，传媒和出版行业是公司历来传统优势行业，公司拥有领先的市场品牌和极高的客户覆盖度。随着中共十七届六中全会通过《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，提出建设社会主义文化强国的长期战略目标，要求加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。预计在文化体制改革和文化产业化的发展路径下，中央及地方的出版集团、报业集团、国有新闻网站等传媒和出版机构这些公司传统客户将迎来新的投资和发展机遇。报告期内，公司已推出了全媒体新闻资源管理和数字出版两项新的行业解决方案，公司将以此为基础，结合行业客户最新的发展思路和业务需求，推动公司在该行业取得新一轮的业绩增长。

另外，公司还将加快投入云服务数据中心的建设列入业务重点，以创新的云服务产品和营销模式，推动未来 TRS 舆情云服务业务的快速增长。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司控股股东、实际控制人作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》，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。

（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

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、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。

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。

截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺。

(三) 其他承诺

北京信科互动科技发展有限公司作为公司的控股股东，按照北京市相关政府部门批准的《关于规范北京拓尔思信息技术股份有限公司历次国有股权变动的方案》的要求，于 2010 年 6 月 17 日向公司支付 14,416,515.61 元，其中包括 2003 年信科互动向公司借款的资金占用费 670,130.75 元、2004 年公司增资时未进行资产评估及信科互动单方增资的补偿金 13,746,384.86 元；为充分保障拓尔思的利益，2010 年 10 月 28 日，信科互动承诺：因拓尔思 2004 年增资事项向拓尔思补偿的 13,746,384.86 元涉及的相关税费由信科互动全额承担。截至本报告期末，信科互动切实履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。

4.2 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		1,077.74		
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		3,451.89		
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)	本季度投入 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	本季度 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	448.28	1,449.58	32.21%	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	206.15	693.27	16.91%	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	219.11	706.84	15.71%	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	204.20	602.20	17.21%	2010 年 04 月 01 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	16,600.00	16,600.00	1,077.74	3,451.89	-	-	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	1,077.74	3,451.89	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预	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。									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	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	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

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用