



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-023

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	95,465,727.14	45,161,720.77	111.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,071,547.64	1,987,174.33	4.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-199,537.88	495,793.53	-140.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,726,475.87	-30,910,289.27	-67.34%
基本每股收益（元/股）	0.0044	0.0043	2.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0044	0.0043	2.33%
加权平均净资产收益率	0.15%	0.14%	0.01%
	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）	1,892,866,075.91	1,806,583,179.49	4.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,512,971,595.68	1,510,996,909.28	0.13%

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）	2,141,118.92	
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	538,528.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,782.02	
减：所得税影响额	400,779.68	
少数股东权益影响额（税后）	-0.23	
合计	2,271,085.52	--

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、行业政策风险

近年来，国家大力推动软件产业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持。例如，软件企业增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退、高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税等税收优惠政策。但随着行业的发展，国家政策存在政策发生变化的风险。公司将紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、财务等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。

### 2、市场竞争风险

信息技术的快速发展，各行业信息化建设需求持续旺盛，软件与信息技术服务市场规模不断扩大，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，提高企业自身能力，市场竞争日趋激烈。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。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。

### 3、技术风险

经过多年的技术积累和创新，公司拥有众多核心软件产品和行业应用解决方案。目前软件行业正处于快速发展阶段，计算机软件技术更新和换代速度快，随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出更高的要求，要求企业持续进行研发投入和技术创新。由于市场需求趋势具有不确定性，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。公司在持续加大在技术研发投入的同时，将紧跟行业发展趋势，不断提升技术管理水平，把握产品和技术研发方向，技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

### 4、管理风险

在多年的管理经验累积和治理实践中，公司形成较为健全的公司治理机制，并在实际执行中运作良好。但是，随着业务规模持续扩大，公司组织结构和管理体系日趋复杂化，企业经营决策、风险控制难度不断加大，对管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能及时根据经营环境变化持续优化运营管理体系，适应业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响其经营效率、发展速度和业绩水平。公司将围绕发展战略，根据业务发展需求不断优化公司组织架构，提升组织效率；持续推进公司管理体系向标准化、规范化、科学化的方向发展，进一步提高公司的治理水平，适应快速发展的需要。

### 5、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是优质运营商、政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

### 6、公司存在季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业单位，这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,569		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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%	20,841,250	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	17,567,989		
李志鹏	境内自然人	2.05%	9,535,252	8,105,049		
毕然	境内自然人	1.20%	5,583,466	5,183,430		
丁亚轩	境内自然人	0.98%	4,544,698	3,904,698		
令狐永兴	境内自然人	0.65%	3,039,626	2,583,682		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,460,986	0		
程跃明	境内自然人	0.52%	2,415,556	2,406,756		
深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.47%	2,174,601	1,735,422		
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	
荣实	3,100,233			人民币普通股	3,100,233	
深圳市创新资本投资有限公司	2,460,986			人民币普通股	2,460,986	

中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,763,111	人民币普通股	1,763,111
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,654,411	人民币普通股	1,654,411
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	1,618,165	人民币普通股	1,618,165
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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	1,436,967	人民币普通股	1,436,967
李志鹏	1,430,203	人民币普通股	1,430,203
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	3,100,233	0	17,567,989	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 日解禁全部股份的 55%。
李志鹏	9,535,352	1,430,303	0	8,105,049	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 日解禁全部股份的 55%。
毕然	5,183,430	0	0	5,183,430	重组发行新	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的

					股限售承诺	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	3,904,698	0	0	3,904,698	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	2,406,756	0	0	2,406,756	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	3,039,626	455,944	0	2,583,682	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 日解禁全部股份的 55%。
深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）	1,735,422	0	0	1,735,422	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	1,712,588	0	0	1,712,588	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	1,301,566	0	0	1,301,566	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	433,854	0	0	433,854	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%。
李渝勤	0	0	120,000	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%
施水才	0	0	120,000	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%
李琳	57,374	0	0	57,374	高管锁定	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	每年解锁其拥有公司股份的 25%
刘瑞宝	33,000	0	750	33,750	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%
合计	50,050,138	4,986,480	240,750	45,304,408	--	--

## 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

- 1、货币资金报告期末较年初下降36.25%，主要原因是报告期内支付了收购耐特康赛、广州科韵及广州新谷股权等对外投资款。
- 2、无形资产报告期末较年初增长127.66%，主要原因是子公司成都拓尔思信息技术有限公司报告期内支付了土地出让金并取得土地使用权。
- 3、营业收入、营业成本同比分别增长111.39%、275.06%，主要原因是报告期内公司促进销售签单和项目验收，使得收入及成本增加。
- 4、销售费用、管理费用同比分别增长77.71%、40.52%，主要原因为报告期内职工人数及职工工资增加。
- 5、财务费用同比增长51.01%，主要原因为报告期内确认利息支出。
- 6、投资收益同比增长2093.58%，主要原因为报告期内确认银行理财产品投资收益。

### 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

报告期内实现营业收入 9,546.57 万元，比上年同期增长 111.39%，归属上市公司股东的净利润 207.15 万元，比上年同期增长 4.25%，公司非经常性损益 227.11 万元。报告期内公司总体经营环境和态势基本稳定，公司经营围绕年度计划有序展开，促进销售签单和项目验收，保持了公司营业收入的稳定增长。

由于公司目前以政府部门和大型企事业为主要客户，该部分客户的采购下半年较为集中，造成公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，而费用是在年度内较为均衡地发生，因此影响公司利润也呈季节性分布，本报告期内实现的业绩对公司全年业绩影响较小。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用



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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕2016年度经营计划，认真落实各项工作任务。公司各业务单元的目标和任务已经分解落实，从营销到服务均按照相应具体计划开展工作，在销售签单、项目开发等方面取得了良好的进展。

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

详见“第二节 公司基本情况”中“二、重大风险提示”内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	荣实、李志鹏、令狐永兴	股份限售承诺	拓尔思向本人发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 18 个月内不得以任何方式转让。自股份登记之日起 18 个月后，解禁全部取得股份的 15%；自股份登记之日起 30 个月，再解禁全部取得股份的 30%；自股份登记之日起 42 个月，再解禁全部取得股份的 55%。上述股份锁定期间，持股人承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定的现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承诺期结束后应收账款保证金支付给拓尔思前，待解禁股份不得解禁。	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	深圳创新、毕然、丁亚轩、程跃明、孙镇锡、鲁大军、霍效峰	股份限售承诺	拓尔思发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内不得转让；自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月后，解禁全部取得股份的 26.53%；自发行结束并完成股份登记之日起 24 个月后，再解禁全部取得股份的 33.33%；自发行结束并完成股份登记之日起 36 个月后，再解禁全部取得股份的 40.14%。上述股份锁定期间，持股人承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定的现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承诺	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

			期结束后应收账款保证金支付给拓尔思前，待解禁股份不得解禁。			
	荣实、令狐永兴、李志鹏、深圳创新、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	业绩承诺	拓尔思与深圳创新及荣实等9名自然人签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：2014年、2015年和2016年，天行网安扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,100万元、5,150万元和6,200万元。深圳创新及荣实等9名自然人保证自相关协议生效之日起，对天行网安预测业绩的实现承担保证责任。承诺期内，天行网安关于净利润指标未达到承诺数额的，深圳创新及荣实等9名自然人作为补偿义务人应对拓尔思进行补偿。	2014年04月08日	2014年1月1日至2016年12月31日	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺
	深圳创新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业及本企业实际控制的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本企业及本企业实际控制的企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司	2014年04月08日	2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份。	截至报告期末，上述企业遵守了所做的承诺

			损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的，拓尔思及其下属子公司的损失由本企业负责承担。			
	荣实、李志鹏、令狐永兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（天行网安及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本人直接或间接持有拓尔思股份的任何时间内：本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2014年04月08日	2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份。	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及控股股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	持有拓尔思股份期间。	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺
	李渝勤（实际控制人、董事长）	股份限售承诺	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。	2009年07月20日	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	其他承诺	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	2010年11月03日	长期有效	截至报告期末，上述企业均遵守了所做的承诺

			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			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		9,879.82					
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		37,391.02					
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	98.59	4,798.41	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	385.75	6,896.34	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	4,250.6	0	4,250.6	100.00%	2013 年 06 月 30 日	44.18	1,002.68	是	否
基于垂直搜索	否	3,500	3,589.72	0	3,589.72	100.00%	2013 年	388.18	4,268.27	是	否

的软件营运和信息服务平台研发项目							06月30日				
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32	0	16,440.32	--	--	916.7	16,965.7	--	--
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
参股广州科韵信息股份有限公司30%股份项目	否	1,600	1,600	0	1,600	100.00%		7.26	372.81	是	否
北京金信网银金融信息服务有限公司70%项目	否	700	700	0	700	100.00%		-69.64	-66.19	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		177.83	8,400.27	是	否
西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	是	0	0	0	0	0.00%				是	否
收购广州科韵信息股份有限公司14%股权项目	否	1,035	1,035	621	1,035	100.00%		3.39	3.39	是	否
收购耐特康赛网络技术(北京)有限公司55%股权项目	否	11,248	11,248	7,938	7,938	70.57%		106.13	106.13	是	否
控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目	否	4,669	4,669	1,320.82	1,320.82	28.29%				是	否
超募资金投向小计	--	28,542.72	27,608.88	9,879.82	20,950.7	--	--	224.97	8,816.41	--	--
合计	--	45,142.72	44,049.2	9,879.82	37,391.02	--	--	1,141.67	25,782.11	--	--
未达到计划进度或预计收益	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接近一年时间,当地国土部门仍未对该地块实施招、拍、挂程序,										

的情况和原因 (分具体项目)	造成本项目至今尚未进行投入。为提高公司超募资金的使用效率,公司已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,本事项经公司 2014 年度股东大会批准。
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	<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。</p> <p>3、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,公司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,公司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、2015 年 12 月 15 日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议案》,同意计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司 14%的股权,本次收购完成后公司将持有广州科韵 51%的股权。本项目已经投入完成,相关工商登记手续已经办理完毕。</p> <p>8、2015 年 12 月 31 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术(北京)有限公司的议案》,同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术(北京)有限公司 55% 股权及支付相关交易费用,其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款,使用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。截至本报告披露日,相关工商登记手续已经办理完毕,超募资金已经投入 7,938 万元,剩余资金将按照相关协议进行投入。</p>

	<p>9、2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计4,669万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权，其中4,004万元用于收购广州新谷57.2%的股权，490万元对广州新谷进行增资，175万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目相关工商登记手续已经办理完毕，超募资金已经投入1320.82万元，剩余资金将按照相关协议进行投入。本项目其中使用超募资金3,810.52万元，剩余858.48万元使用募集资金产生的利息。</p> <p>10、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>以前年度发生</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，因未寻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> <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广州成都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。本事项经2015年4月22日第三届董事会第三次会议批准。</p> <p>上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额44,049.20万元，超过公司实际募集资金总额是因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息，公司并入超募资金账户并用于超募资金项目造成的。



### 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

2016年3月28日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《2015年度利润分配方案》，具体内容如下：公司以2015年末总股本465,887,046股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,294,352.30元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

2015年度利润分配方案已于2016年4月21日经公司2015年年度股东大会审批通过。

### 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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	342,069,655.32	536,539,212.89
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		387,500.00
应收账款	400,426,316.95	343,760,320.08
预付款项	12,430,938.47	379,846.18
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	52,191,339.78	23,525,478.47
买入返售金融资产		
存货	6,951,882.36	12,577,746.41
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	13,000,000.00	
流动资产合计	827,070,132.88	917,170,104.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	77,911,200.00	61,943,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,653,341.08	19,969,866.22
投资性房地产	25,310,556.74	25,472,350.31
固定资产	162,416,464.94	166,577,153.52
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	98,887,794.87	43,436,377.37
开发支出	58,312,924.65	48,563,742.08
商誉	604,906,027.37	504,386,442.92
长期待摊费用	5,385,981.53	5,743,366.48
递延所得税资产	13,011,651.85	13,320,176.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,065,795,943.03	889,413,075.46
资产总计	1,892,866,075.91	1,806,583,179.49
流动负债：		
短期借款	98,543,200.00	98,543,200.00
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	83,324,460.28	79,060,360.44
预收款项	905,115.64	348,620.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,997,093.45	2,019,222.51
应交税费	52,259,125.62	60,764,646.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,336,570.42	8,510,584.01
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	327,365,565.41	249,246,633.58
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	20,446,254.22	22,510,784.27
递延所得税负债	3,016,003.80	3,195,457.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,462,258.02	25,706,241.66
负债合计	350,827,823.43	274,952,875.24
所有者权益：		
股本	465,887,046.00	465,887,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,491,803.94	545,491,803.94
减：库存股		
其他综合收益	661,693.08	727,096.82
专项储备		

盈余公积	55,385,890.24	55,385,890.24
一般风险准备		
未分配利润	445,545,162.42	443,505,072.28
归属于母公司所有者权益合计	1,512,971,595.68	1,510,996,909.28
少数股东权益	29,066,656.80	20,633,394.97
所有者权益合计	1,542,038,252.48	1,531,630,304.25
负债和所有者权益总计	1,892,866,075.91	1,806,583,179.49

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	230,289,402.17	376,534,009.23
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		387,500.00
应收账款	239,928,356.31	218,309,531.30
预付款项	721,456.00	276,096.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,089,478.78	17,177,826.14
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	502,028,693.26	612,684,962.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	71,450,000.00	55,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	846,121,202.91	736,437,728.05
投资性房地产	25,310,556.74	25,472,350.31

固定资产	142,912,299.61	147,095,329.87
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	26,943,356.90	31,549,394.87
开发支出	58,312,924.65	48,563,742.08
商誉		
长期待摊费用	2,121,539.58	2,297,625.24
递延所得税资产	12,057,030.19	12,241,371.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,185,228,910.58	1,059,107,541.85
资产总计	1,687,257,603.84	1,671,792,504.52
流动负债：		
短期借款	98,543,200.00	98,543,200.00
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	55,833,239.94	57,573,457.12
预收款项		
应付职工薪酬	-22,818.34	631,939.53
应交税费	27,328,998.60	33,567,451.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,756,296.44	7,905,776.10
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	215,438,916.64	198,221,824.43
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	17,737,781.85	19,579,938.99
递延所得税负债	1,446,032.75	1,495,916.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,183,814.60	21,075,855.08
负债合计	234,622,731.24	219,297,679.51
所有者权益：		
股本	465,887,046.00	465,887,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,491,803.94	545,491,803.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,385,890.24	55,385,890.24
未分配利润	385,870,132.42	385,730,084.83
所有者权益合计	1,452,634,872.60	1,452,494,825.01
负债和所有者权益总计	1,687,257,603.84	1,671,792,504.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,465,727.14	45,161,720.77
其中：营业收入	95,465,727.14	45,161,720.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,039,850.56	53,931,484.38

其中：营业成本	29,224,315.57	7,791,873.48
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	810,509.52	680,902.01
销售费用	24,911,952.09	14,018,019.95
管理费用	46,784,440.46	33,293,020.88
财务费用	-690,777.05	-1,410,009.26
资产减值损失	-1,000,590.03	-442,322.68
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）	222,002.93	10,603.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,525.14	10,603.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,352,120.49	-8,759,159.63
加：营业外收入	8,514,625.53	11,789,234.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,782.21	6,792.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,154,722.83	3,023,282.03
减：所得税费用	1,406,616.99	1,101,773.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,748,105.84	1,921,508.88
归属于母公司所有者的净利润	2,071,547.64	1,987,174.33
少数股东损益	676,558.20	-65,665.45
六、其他综合收益的税后净额	661,693.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	661,693.08	
（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	661,693.08	
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	661,693.08	
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	3,409,798.92	1,921,508.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,733,240.72	1,987,174.33
归属于少数股东的综合收益总额	676,558.20	-65,665.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0044	0.0043
(二)稀释每股收益	0.0044	0.0043

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。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,301,479.42	34,639,480.43
减：营业成本	11,941,384.80	6,001,639.69
营业税金及附加	560,256.01	455,989.04

销售费用	17,904,534.12	11,172,227.10
管理费用	27,671,578.46	24,374,867.37
财务费用	-506,793.90	-997,133.94
资产减值损失	-100,292.78	-234,545.52
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）	211,491.30	10,603.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,525.14	10,603.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,957,695.99	-6,122,959.33
加：营业外收入	5,289,597.85	7,171,044.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,781.52	6,792.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,120.34	1,041,292.43
减：所得税费用	184,072.75	268,130.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,047.59	773,162.12
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	140,047.59	773,162.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	75,176,966.18	44,076,044.62
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	6,373,506.42	10,027,216.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,190,443.53	3,910,878.28
经营活动现金流入小计	89,740,916.13	58,014,138.91
购买商品、接受劳务支付的现金	35,765,659.16	16,931,101.24
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	47,126,042.77	29,421,178.63
支付的各项税费	24,706,219.08	17,898,918.92
支付其他与经营活动有关的现金	33,869,470.99	24,673,229.39
经营活动现金流出小计	141,467,392.00	88,924,428.18
经营活动产生的现金流量净额	-51,726,475.87	-30,910,289.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	538,528.07	
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	222,538,528.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,801,077.33	6,095,616.95
投资支付的现金	347,118,000.00	9,750,000.00
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		
投资活动现金流出小计	370,919,077.33	15,845,616.95
投资活动产生的现金流量净额	-148,380,549.26	-15,845,616.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	344,632.92	
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	344,632.92	
筹资活动产生的现金流量净额	-344,632.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	907,967.95	9,086.71
五、现金及现金等价物净增加额	-199,543,690.10	-46,746,819.51
加：期初现金及现金等价物余额	540,228,907.79	443,421,881.82
六、期末现金及现金等价物余额	340,685,217.69	396,675,062.31

## 6、母公司现金流量表

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	36,837,448.89	32,094,637.94
收到的税费返还	3,447,440.71	5,602,577.95
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,412.56	2,905,302.12
经营活动现金流入小计	42,337,302.16	40,602,518.01
购买商品、接受劳务支付的现金	14,896,675.20	8,798,792.50
支付给职工以及为职工支付的现金	29,113,704.15	20,424,153.53
支付的各项税费	11,476,896.35	11,016,356.48
支付其他与经营活动有关的现金	17,146,027.65	20,658,762.31
经营活动现金流出小计	72,633,303.35	60,898,064.82
经营活动产生的现金流量净额	-30,296,001.19	-20,295,546.81

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	219,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	528,016.44	
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	219,528,016.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,655,933.46	6,029,717.45
投资支付的现金	331,118,000.00	9,750,000.00
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	335,773,933.46	15,779,717.45
投资活动产生的现金流量净额	-116,245,917.02	-15,779,717.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	344,632.92	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	344,632.92	
筹资活动产生的现金流量净额	-344,632.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	940,971.69	9,086.71
五、现金及现金等价物净增加额	-145,945,579.44	-36,066,177.55

加：期初现金及现金等价物余额	374,886,693.98	328,081,001.61
六、期末现金及现金等价物余额	228,941,114.54	292,014,824.06

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。