

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2016-044

北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、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摘要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、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

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
-----------	-----------	-----------	--------

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

半年度报告是否经过审计

是 否

公司简介

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何东炯	付静	
电话	010-64848899	010-64848899-190	
传真	010-64879084	010-64879084	
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn	

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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）	246,063,930.92	143,049,408.04	72.01%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,992,705.98	25,529,416.19	-37.36%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,019,455.99	21,063,880.47	-42.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,309,732.98	-37,076,427.89	-165.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.2110	-0.0796	-165.08%

股)			
基本每股收益 (元/股)	0.0343	0.0548	-37.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.0343	0.0548	-37.41%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.79%	-0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.79%	1.48%	-0.69%
	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)	1,914,891,706.16	1,806,583,179.49	6.00%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,503,971,999.26	1,510,996,909.28	-0.46%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.2282	3.2433	-0.47%

非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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)	-33,589.58	
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)	3,952,795.59	
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	1,110,854.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,952.75	
减: 所得税影响额	714,096.97	
少数股东权益影响额 (税后)	144,760.99	
合计	3,973,249.99	--

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。

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	45,137					
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	质押	13,200,000
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	4.42%	20,608,222	17,567,989		
李志鹏	境内自然人	2.01%	9,349,152	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%	3,039,526	2,583,682	
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.56%	2,598,600	0	
程跃明	境内自然人	0.52%	2,425,056	2,406,756	
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	2,260,986	0	
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、令狐永兴和程跃明同是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。				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司总体经营环境态势稳定，行业市场发展趋势良好。与上年同期相比，在董事会和管理层的领导管理下，公司努力实现了自身收入规模的稳步增长，并投资控股了耐特康赛、广州科韵、广州新谷等子公司，合并各控股子公司后，营业收入实现了246,063,930.92元，同比增长72.01%，推动公司总体营收达到了新的规模水平。

报告期内，公司在主要的目标市场都取得了较好的经营成果，包括政府、媒体、公安、金融和企业等重点行业。特别是在媒体和新闻出版行业，随着传统媒体融合新兴新媒体转型的进一步深化，催生用户投资创新应用和IT技术，公司以“大数据+媒体”主导的融媒体智能生产与传播服务平台解决方案持续获得用户的青睐和采购订单，已形成了公司行业市场较为显著的新一轮增长点；此外，报告期内政府大数据战略规划逐级落地，公司取得国家部委、地方政府和委办局大数据智慧决策支持平台的相关项目渐成趋势，与政府门户网站集约化平台、政务舆情系统平台等行业应用需求共同支撑起公司在政府行业市场的业务发展空间。公安和涉密行业市场是公司近年来主要重点开拓的行业市场，继公司并购天行网安以来，先后投资控股了广州科韵、广州新谷等公司，与公司原有的大数据技术和业务资源相适配互补，形成了对公安和涉密行业市场从底层技术、平台产品、行业应用和市场渠道的多层面的较为完整的覆盖，公司业务单元与分子公司已经初步建立起了协同拓展的机制，在各自原有的业务基础上，通过整合和协作实现更强的市场竞争力和更大的市场效益，报告期内已经初见成效。在金融行业和企业市场，公司依靠“大数据+”和“互联网+”相结合的技术优势，帮助客户在网络传播、用户分析、营销获客、智能客服、风控监控、口碑管理以及企业大数据分析等方面推动创新应用落地，公司在金融行业和企业市场的收入增长保持了领先于其他行业市场的增速，将来具有更大的潜力和增值效应。

在数据服务业务方面，公司大数据中心和在线分析服务平台（TRS SMAS）进一步完备和强化，实现了舆情监测信息与全网大数据的融合，并发展了数据的深度分析挖掘功能以及数据简报功能，提供技术、数据和服务的三元组合。报告期内，公司的数据业务在Online付费用户和专项增值报告服务两个方面都取得了显著的增长，客户和业务覆盖面进一步扩大。

报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润15,992,705.98元，同比下降-37.36%。报告期归属上市公司股东的净利润同比下降的影响因素主要包括：（1）公司业务扩张过程中季节性波动因素有所放大；（2）公司在技术产品研发、行业市场拓展、行业应用开发等方面加大投入，人工薪酬成本和期间费用大幅增加；（3）公司进行行业布局投资产生的相关中介费用和办公房产的折旧也较大地影响了报告期利润。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
软件、安全产品收入	92,407,399.74	14,363,600.56	84.46%	84.46%	40.47%	19.34%
技术服务收入	91,817,456.18	18,583,762.22	79.76%	79.76%	27.98%	17.13%
其他收入	25,521,426.20	22,948,890.45	10.08%	10.08%	385.72%	547.63%
媒介代理收入	35,846,763.81	32,607,996.62	9.04%			

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

(5) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

4、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司合并范围新增2家公司，耐特康赛网络技术（北京）有限公司、广州市新谷电子科技有限公司，具体情况如下：

2015年12月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金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，2016年1月4日相关工商登记手续已经办理完毕。

2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意使用超募资金合计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，2016年5月10日相关工商登记手续已经办理完毕。

(4) 董事会、监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