



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-038

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 34 |
| 第七节 优先股相关情况 | 38 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 39 |
| 第九节 公司债相关情况 | 40 |
| 第十节 财务报告..... | 41 |
| 第十一节 备查文件目录 | 127 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 公司、本公司或拓尔思 | 指 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 |
| TRS | 指 | 公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌 |
| 控股股东或信科互动 | 指 | 北京信科互动科技发展有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李渝勤女士 |
| 首次公开发行股票 | 指 | 公司向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为 |
| 本报告期 | 指 | 2017 年 1 月-6 月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》 |
| 成都子公司 | 指 | 成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司 |
| 天行网安 | 指 | 北京天行网安信息技术有限责任公司，公司全资子公司 |
| 金信网银 | 指 | 北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 70%的控股子公司 |
| 广州新谷 | 指 | 广州市新谷电子科技有限公司，公司持股 60%的控股子公司 |
| 耐特康赛 | 指 | 耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 55%的控股子公司 |
| 广州科韵 | 指 | 广州科韵信息股份有限公司，2016 年 1 月更名为广州科韵大数据技术股份有限公司，公司持股 51%的控股子公司 |
| 荣实等 9 名自然人 | 指 | 荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军和霍效峰，天行网安原自然人股东 |
| 深圳创新 | 指 | 深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙），天行网安原股东 |
| 重大资产重组 | 指 | 2014 年公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买银科九鼎、深圳创新以及荣实等 9 名自然人合计持有的天行网安 100%股权 |
| 限制性股票激励计划 | 指 | 2016 年批准实施的《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 拓尔思 | 股票代码 | 300229 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 拓尔思 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing TRS Information Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TRS | | |
| 公司的法定代表人 | 李渝勤 | | |

二、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 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层 | 北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层 |
| 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 |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--------|-------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册 | 2015年11月10日 | 北京市工商管理 | 911100006000107204 | 911100006000107204 | 911100006000107204 |
| 报告期末注册 | 2017年05月18日 | 北京市工商管理 | 911100006000107204 | 911100006000107204 | 911100006000107204 |

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 314,278,695.98 | 246,063,930.92 | 27.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,810,523.15 | 15,992,705.98 | 5.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 11,669,798.77 | 12,019,455.99 | -2.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -53,404,303.22 | -98,309,732.98 | 45.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0356 | 0.0343 | 3.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0356 | 0.0343 | 3.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.02% | 1.06% | -0.04% |
| | 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） | 2,087,799,723.25 | 2,061,570,859.18 | 1.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,650,068,535.80 | 1,643,453,320.31 | 0.40% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

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） | -37,292.81 | |
| 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） | 5,208,627.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,653,369.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,327.44 | |
| 减：所得税影响额 | 1,034,845.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 665,461.99 | |
| 合计 | 5,140,724.38 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心业务包括自主软件产品研发，行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块，涉及大数据管理、信息安全、互联网营销和人工智能等应用方向。公司始终坚持在自然语言理解（NLP）、大数据采集和分析、互联网内容管理以及网络信息安全方向上持续进行自主核心技术产品的研发投入。公司是自主可靠软件产品领域的代表企业，公司当前的主要产品包括有海贝大数据管理系统、DL—CKM深度文本挖掘软件、大数据智能分析平台、大数据舆情分析平台、水晶球分析师平台、WCM内容管理平台、安全数据交换系统、安全单向导出（入）系统、安全视频交换系统、部门间信息共享与服务平台和大数据安全智能监测分析平台等，均代表了国内相关领域自主创新的领先水平。

近年来，公司不断拓宽产品线和综合服务能力，为政府、媒体、安全、金融等多个行业提供领先的产品、技术和解决方案。为了迎接云计算时代的来临，公司加速了基于云服务的数据分析和知识服务的发展步伐，旨在实现软件企业的战略转型。

在政府领域，公司已为超过半数的省部级以上政府网站提供了产品和服务。在今天“互联网+政务服务”时代背景下，拓尔思推出以“大数据+”为驱动，以跨部门、跨层级、跨区域资源融合为核心，以提升政府服务水平和公众满意度为目标的TRS政务公共服务平台。平台围绕政务服务和公共服务，深度融合政务微博、微信等社交媒体，集纳统一认证、数据开放和政务应用，打造一个全新的服务型政务生态系统。

在传媒出版领域，针对媒体融合发展的国家战略需求，公司提出媒体的未来在于数据+服务的深刻洞察，推出了TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案，涵盖了中央厨房、媒体大数据、传播分析、知识服务和内容运营等核心系统，已在众多传媒集团用户得到成功应用。

在安全领域，拓尔思以云计算、大数据处理技术为支撑，以服务实战应用为目标，最大限度开发整合和利用互联网、社会、政府部门、部门内部等信息资源，构建公安警务大数据云平台；辅助各业务警种打造以云搜索、水晶球为代表的统一高效的实战工具；夯实信息资源服务体系、提升合成作战能力、打击经济犯罪行为、防范恐怖势力袭击，维护国家安全和社会稳定。

在金融领域，目前已有大部分国有银行及一批商业银用户采用TRS内容管理平台建立了互联网门户网站。在当前金融科技助力的新金融时代，公司基于大数据技术平台和相关行业数据资源，面向金融行业客户提供营销获客、知识管理、征信风控、风险监测预警等应用解决方案和服务，全力助推金融机构用户的“互联网+”转型。

在云服务领域，公司提供TRS大数据舆情，TRS网脉云服务和TRS数家服务等特色在线服务。TRS大数据舆情依托公司自建的海量大数据云服务中心与领先的文本挖掘技术，通过SAAS公有云与私有云混合服务模式，为客户提供舆情监测、研判分析与预警的全方位功能服务。公司是国内舆情服务市场提供从技术平台产品和应用系统到在线云服务全方位解决方案的业内公认的先行者和引领者。TRS网脉云服务作为新一代的互联网用户行为分析在线服务，帮助客户构建用户画像，降低获客成本，提高留存率和转化率；通过360°全景数据洞察，通过大数据智能助力互联网客户精细化互联网运营。TRS数家服务系统是公司利用大数据技术和推出的新媒体内容数据增值服务平台，数据资源覆盖众多新闻网站内容和海量微信公众号、微博等自媒体数据等，提供内容转载、热点挖掘、榜单评估、API检索等服务。

报告期内各业务具体发展情况详见“第四节 经营情况分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 报告期无重大变化 |
| 固定资产 | 报告期无重大变化 |
| 无形资产 | 报告期末较年初增长 53.19%，主要原因系资本化研发项目结束结转无形资产。 |
| 在建工程 | 报告期无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：

（一）自主核心技术研发

公司是一家技术驱动型企业，历经二十余年的深耕和积累，在中文检索、自然语言处理等领域始终处于行业前沿，也是国内首家推出自主中文文本挖掘和中文内容管理软件产品的企业。公司是自主可靠软件产品领域的领军企业，公司始终坚持在自然语言理解（NLP）、大数据采集和分析、互联网内容管理以及网络信息安全方向上持续投入进行自主核心技术产品研发。公司当前的主要产品包括海贝大数据管理系统、DL—CKM深度文本挖掘软件、大数据智能分析平台、大数据舆情分析平台、水晶球分析师平台、WCM内容管理平台、安全数据交换系统、安全单向导出（入）系统、安全视频交换系统、部门间信息共享与服务平台和大数据安全智能监测分析平台等，均代表了国内相关领域自主创新的领先水平。公司不断拓宽产品线和综合服务能力，为政府、媒体、安全、金融等多个行业提供领先的产品、技术和解决方案。为了迎接云计算时代的来临，公司近年来加快了基于云服务的数据分析和知识服务的发展步伐，旨在实现软件企业的战略转型。

报告期内，公司研发并推出了海贝大数据管理系统、DL-CKM、政府集约化智能门户平台、“数家”媒体大数据云服务和网脉用户行为分析云服务等产品服务的全新版本。

TRS 海贝大数据管理系统是一款定位于大数据管理的企业级产品，其设计目标是让用户像管理数据库一样管理大数据。系统基于弹性扩展架构实现海量PB级数据的高性能存储和检索，并提供企业级应用的可靠性、安全性和易用性。新版的海贝V8.0在海贝V7.0的基础上，引入Hadoop作为系统的重要组成部分，使得系统的存储更加可靠，资源占用率更低，提高系统的资源使用率。目前，海贝V8.0利用高效的全文索引机制，实现全字段索引，支持任意维度的组合查询，可以实现PB级别数据的秒级查询，为上层应用的数据分析打下了坚实的基础。海贝V8.0新增自动归档视图，系统可以自动将最新热数据保存到本地盘提供高效的检索服务，将较冷的历史数据保存到HDFS上，并且释放相关资源，减少对系统资源的消耗，实现冷热数据区分处理，提高系统的运行效率。另外，在文本检索方面，系统支持算法和词典结合的英文词根检索，准确率达到99.9%。

作为国内自然语言处理（NLP）技术研发的先驱者，公司从2000年开始即从事自然语言处理和文本挖掘方面

的研究。TRS DL-CKM，即TRS深度文本挖掘软件，是公司最新基于深度神经网络技术、利用深度学习和大数据技术研发的新一代文本挖掘软件。DL-CKM集成了开源深度神经网络框架TensorFlow，通过新计算模型与行业大数据的结合，进一步优化了文本智能分析技术水平，提升了文本挖掘产品和应用的最终效能。

水晶球分析师平台是公司自主研发的国内领先的大数据分析师软件工具平台系统。系统通过对接大数据资源库和零散情报数据整合，实现面向目标的知识管理和检索发现，可以实现知识检索、文本提取、关系分析和地图分析等，并方便输出和分享其分析成果。最新版本的水晶球分析师平台采用TRS DL-CKM核心算法，支持文本关键字提取统计、实体要素提示、文本自动分类、情感分析等，可以支持证件号码、电话、QQ号、Email、车牌号码等唯一号码类要素的提示和提取；系统可以对文档类实体自动打标签，包括高频关键字、分类以及情感标签等；水晶球分析师平台还新增了知识图谱构建功能。知识图谱，就是一张由知识点相互连接而成的语义网络。它是人工智能的技术基础，是基于现有数据的再加工、结构化，再通过各种数据挖掘、信息抽取和知识融合技术形成统一的、逻辑上全局的知识库，一个知识图谱描述了现实世界中概念和概念之间的关系。水晶球分析师平台是知识图谱技术落地的最佳实践，通过动态本体的方式，实现知识图谱的定义，支持RDF资源描述框架，从核心数据模型上支持知识图谱中的实体、属性和关系，并提供手工知识采集、编辑和文本中实体提取（AVP提取），结合NLP技术可以实现文本知识的挖掘提取。水晶球分析师平台适合专业情报机构的情报收集和分析研判、公安部门的案件调查和情报研判等应用场景。水晶球分析师平台当前已在几个重量级的用户落地试用，获得了多名院士、大数据专家和知识图谱及人工智能领域专家的高度评价。

政府集约化智能门户平台是以“互联网+政务”模式为驱动，以跨部门、跨层级、跨区域的资源融合和集中管控为核心，以政务服务和公共服务为着力点，采用自顶向下的构建方法，从集约化视角出发，运用云计算、大数据、移动互联等技术，建成包括全媒体采编、问政互动、智能检索、绩效考核、认证中心、运营中心、管控中心等各类SAAS层云服务应用，实现“统一标准规范、统一基础设施、统一技术架构、统一公共认证、统一采编发布、统一服务应用、统一运营管理”的新一代政务平台，帮助政府实现政务门户、政务及公共服务的集约建设、资源共享、业务融合、服务创新和安全管控。

“数家”媒体大数据云服务基于拓尔思的长期大数据+人工智能的核心技术研发积累和舆情云服务运营经验进行设计、开发和运营。该平台构建了全新一代分布式数据采集调度系统，并与浙报集团等多个合作单位联合完成了媒体知识库的标引，实现了基于智能化知识图谱的内容结构化处理与数据管理。这套媒体大数据云服务有别于舆情大数据中心，重点围绕媒体行业的特点和应用场景进行规划，更加适用于用户对内容数据和应用分析的业务需求。

网脉云服务作为新一代的互联网用户行为分析在线服务，帮助客户构建用户画像，降低获客成本，提高留存率和转化率；通过360°全景数据洞察，通过大数据智能助力互联网客户精细化互联网运营。目前TRS网脉云服务已经在浙江日报报业集团、海尔集团等重点企业使用，在提升整体绩效方面效果尤为突出。

报告期内，公司及全资子公司天行网安共新增软件著作权27项，具体情况如下：

| 证书编号 | 文件名 | 取得方式 | 发证日期 |
|---------------|---------------------|------|-----------|
| 软著登字第1608261号 | TRS全媒体融合智能平台V1.0 | 原始取得 | 2017.1.23 |
| 软著登字第1610180号 | TRS大数据资源库系统V1.0 | 原始取得 | 2017.1.24 |
| 软著登字第1609098号 | TRS社会化洞察云V1.0 | 原始取得 | 2017.1.23 |
| 软著登字第1608520号 | TRS数家服务系统V1.0 | 原始取得 | 2017.1.23 |
| 软著登字第1607334号 | TRS数窗大数据自助分析平台V1.0 | 原始取得 | 2017.1.22 |
| 软著登字第1688053号 | TRS超级档案系统V1.0 | 原始取得 | 2017.4.05 |
| 软著登字第1695402号 | TRS云搜索应用系统V1.0 | 原始取得 | 2017.4.11 |
| 软著登字第1711662号 | TRS大规模协同政务服务知识库V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710928号 | TRS分布式自然语言处理引擎V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |

| | | | |
|---------------|------------------------------|------|-----------|
| 软著登字第1710934号 | TRS基于本体的分布式知识库V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710542号 | TRS基于深度学习的智能学习和分析系统V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710737号 | TRS基于云平台的智能机器人生产及发布系统V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1709731号 | TRS基于云平台的智能机器人运行及安全监控系统V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710814号 | TRS基于知识关联的政务服务知识聚类集成模型V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710822号 | TRS基于自然语言的语义检索引擎V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1709743号 | TRS开放式政务智能机器人集约化平台V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710938号 | TRS政务服务智能机器人系统软件V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1710818号 | TRS智能机器人开发者公共服务平台V1.0 | 原始取得 | 2017.4.19 |
| 软著登字第1867659号 | TRS超级研判工具系统V3.0 | 原始取得 | 2017.6.19 |
| 软著登字第1867140号 | TRS大数据移动应用系统V2.0 | 原始取得 | 2017.6.19 |
| 软著登字第1876305号 | TRS多警种协同作战系统V1.0 | 原始取得 | 2017.6.20 |
| 软著登字第1867147号 | TRS公安车辆大数据分析系统V2.0 | 原始取得 | 2017.6.19 |
| 软著登字第1894771号 | TRS警务信息推送系统V2.0 | 原始取得 | 2017.6.26 |
| 软著登字第1875766号 | TRS人员审查系统V1.0 | 原始取得 | 2017.6.20 |
| 软著登字第1875943号 | TRS实时监测预警系统V2.0 | 原始取得 | 2017.6.20 |
| 软著登字第1757757号 | 基于大数据分析的网络应用智能监测系统(NIM) V1.0 | 原始取得 | 2017.5.11 |
| 软著登字第1890350号 | 天行安全加固多核并行操作系统 (TopOS) V2.0 | 原始取得 | 2017.6.23 |

报告期内，公司及天行网安共取得2项专利证书，具体如下：

| 发明名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权公告日 | 证书编号 |
|------------------|------|---------------------|----------|-----------|
| 一种高效的倒排索引结构及组织方法 | 发明专利 | ZL 2012 1 0511478.1 | 2017.2.8 | 第2372131号 |
| 一种视频安全交换方法及系统 | 发明专利 | ZL2012 1 0299666.2 | 2017.2.8 | 第2371848号 |

（二）企业级客户服务能力

以核心技术产品为依托，公司在新一代电子政务、智慧城市、新媒体、金融、安全、企业互联网创新等垂直行业和领域具有独特价值的解决方案，公司保有覆盖全国的区域化的开发服务团队和垂直行业化的资深咨询团队，通过资源共享的知识管理平台和按地区配置的本地服务分支机构，能够快速及时地响应客户需求，满足客户个性化的需要。公司面向企业级客户的服务能力和资源是经过长时间面向企业级客户经营和维护累积而成，具有专业、资深、高效、扎实和弹性的优势，能够支撑公司在企业级市场持续提高用户满意度，维系和提升长期客户价值。

（三）大数据资产

公司自主投资建设的大数据中心，多年来对新闻、论坛、社交媒体、网络用户行为等互联网数据进行7*24小时不间断的大规模实时采集，已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，可支撑面向政府、媒体、金融、公安、商业等多行业用户的互联网大数据舆情分析云服务。这一大数据资产是以公司长期服务大量政府、公安、媒体、企业等机构客户的数据项目持续累积为基础，在数据获取成本控制和数据持续有效性方面拥有充分的保障和优势，加上公司主动地规范筛选和补充延展，建成具有高商业价值的可运营大数据资产，具有很可观的发展空间。目前公司大数据中心已经在舆情云服务、数据产品开发、增值数据服务、互联网金融大数据监测非法集资预警、互联网营销数据支持等方面拓展业务，未来将继续开发更多的变现模式。除了自建的大数据资源外，公司长期为媒体、政府、品牌企业等拥有庞大数据资源的客户提供大数据管理平台和运维服务，例如目前，公司为新华社多媒体新闻数据库、国家知识产权局中国专利检索与服务平台、公安大数据

云搜索项目、兰州政府智慧城市大数据项目等提供全面的系统支持和服务，在行业大数据开发运营方面广泛存在潜在的合作机会和值得期待的价值空间。

（四）客户资源

公司的产品和服务已被国内外5000多家机构用户广泛使用，覆盖80%的国家部委和60%的省级政府机关，超过300家传统媒体和新媒体机构，众多金融、通信、能源、制造等大中型企业和科研教育单位，以及公安、军队等安全涉密用户。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司总体经营态势日趋向好，在董事会和管理层的领导和管理下，公司拓展重点行业市场效益显著，推动了营业收入规模较快增长，相比上年同比增长27.72%，合并主营业务收入31,427.87万元；其中各主要控股子公司业绩提升明显，体现出公司加强管理和协同的措施初步发挥良好的作用；同时，公司采取了有力手段控制营业成本和加速销售回款，保障了毛利率水平和现金流健康度；虽然报告期间公司继续受到股权激励成本和无形资产摊销、以及外币贷款汇兑损失的影响，导致当期费用较大，仍实现了净利润1,681.05万元，相比上年同比增长5.11%，扭转了前一报告期季节性亏损的情况，盈利状况大为改善。

报告期内，公司在泛安全领域业务规模继续放大，销售势头强劲，已成为业务发展态势最好的行业市场之一。公司泛安全领域业务以全资子公司天行网安为主要平台抓手。天行网安主要产品包括数据安全交换产品和数据应用安全产品两大类，主要采用将自行开发的软件灌装到硬件组成一体化的产品进行销售。天行网安拥有以北京总部为中心，全国15个分支机构为基点，辐射全国的营销及服务体系。天行网安业务的主要市场在公安、国安等相对安全性要求较高、数据较敏感的单位，但随着国家信息安全战略的提升、用户自身安全意识的提高，尤其是信息安全等级保护战略的全面铺开，电子政务外网、财政、税务、国土、交通、环保、房管、水利、检察院、法院等各个政府部门都已经确定了在边界安全中引入安全数据交换的要求，另外，大型企事业单位也都出现了安全数据交换需求。2017年天行网安除保持原有在公安行业的竞争优势外，逐步拓展到石油、铁路、海关等行业部门，为今后公司产品在各行业部门的应用提供了成功的经验。2017年天行网安在原有优势区域继续保持优势，东北、华北保持良好的销售业绩增长率，其他区域也增长迅速，上半年在甘肃中标“全省视频安全交换系统”项目，合同额超过2000万元，市场占有率稳步提升。泛安全领域中的公安、国安等涉密行业市场是拓尔思公司近年来主要重点开拓的行业市场，除天行网安研发和销售的数据安全交换产品和数据应用安全产品外，市场用户对公司核心技术产品——大数据管理和分析技术产品需求相当旺盛，公司已将天行网安和广州科韵、广州新谷等在该领域开展业务的控股子公司，基于公司大数据技术应用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完整覆盖，公司业务单元与分子公司实行集团作战、协同拓展的机制，在各自业务基础上，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，公司业务单元与分子公司都有新的业务突破和业绩提升。广州科韵聚焦于公共安全领域大数据和社会治理大数据应用，报告期在市场上也取得重大突破。在大数据公共安全领域业务上，已为国内32个省、市、区公安系统提供信息资源服务平台、合成作战、情报信息等服务，2017年6月获山西某公安系统1200万元订单；另广州科韵在大数据社会治理领域，率先研发出国内首个推进政府社会管理综合治理大数据平台，将政府各部门的资源整合、共享、开放和社会互联网信息综合利用，取得了很好的效果，于2017年6月获深圳某区超1500万元软件开发和服务合同。报告期内广州新谷在公安行业的业务进展也比较顺利，完成了上半年预定的营收和利润指标，并实现扭亏为盈。广州新谷主要参与建设的《郑州市公安局合成作战指挥中心项目》已取得了阶段性成果，该平台获得了用户各级领导的高度认可，并预期作为全省合成指挥的建设标准，在2017年度有望全面推广到省内地市。

传媒出版行业市场是另一个报告期内公司业务发展态势最好的行业市场之一。公司继续依托《十三五规划》“推动传统媒体融合新兴媒体发展”的国家大计，致力于新一代媒体数字化的技术发展和应用推广，积极携手媒体行业客户共同引领行业发展的方向，开拓共赢和成长的空间。公司与浙江日报报业集团再次合作，签约浙报集团的“媒立方”项目二期工程。自此前公司与浙报集团合作的媒立方一期平台建成以来，已有全国超过200家媒体同行前来交流学习，中央及省级领导在参观考察后均给予了高度评价。为了继续发扬浙报集团的技术引领驱动、助力集团融合发展探路“深水区”，并在创新中寻求转型突破。浙报集团与拓尔思深化战略合作，携手共建媒立方二期项目，项目金额超过1200万元。浙报集团媒立方是拓尔思“大数据+人工智能”战略在传媒行业的成功

落地，基于大数据的智能生产与传播平台不仅为浙报集团媒体融合提供支撑，也将为传媒业同行提供借鉴和解决方案支撑，是我国进一步推进媒体融合的示范工程。报告期内，公司还中标了深圳报业集团内容（版权）数据库项目，该项目的建设将为深圳报业集团今后全媒体融合打下了良好基础，为其全媒体转型提供战略与技术支撑。此外，公司还与中国新闻社、攀枝花日报社、文艺出版社等传媒出版行业客户签订了较有影响力的项目合同。

政府行业市场始终是公司拥有丰富客户资源和领先品牌影响的行业市场，随着2017年5月国务院办公厅印发《政府信息系统整合共享实施方案》（国办发【2017】39号）文以及《关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发【2017】47号）文的颁发落实，各级政府当前对信息资源整合互联、政府服务平台以及政府大数据相关应用的推进都表现出不同程度的热衷和关注，项目需求日趋明确、进程逐步加快，行业市场投资增长、态势转热。公司报告期内签订了国土资源部、宁夏、四川、深圳、厦门、韶关、阳江、四平、红河等众多政府客户项目，体现出了较好的业务增长势头。在报告期内，第三方机构新华网发布了由南京大学政务数据资源研究所与新华网政务大数据对我国部委、省（直辖市）、地级市的政务网站（包括政务服务平台）、政务微博、政务微信、政务APP四个电子渠道的服务能力进测评完成的《2016年中国政府电子服务能力指数报告》，该报告中排名前十的省级门户中拓尔思用户占比50%。公司凭借在业内多年保持的高认可度和高影响力，及领先的技术产品和扎实的服务能力，有助于公司在后续行业市场应用升级建设的进程中进一步取得更好的收益。

报告期内，在公司当前战略重点行业——金融行业的拓展也获得了很好的成效，在公司中标的中信银行电子银行一体化运营服务项目中，公司金融事业团队通过围绕“内容运营、产品运营、活动运营、流量运营、用户运营”的5大运营体系，以“内容归一、用户统一、渠道融合”为支撑，通过用户行为跟踪、社交平台推广、大数据分析、互联网营销、在线实时客服等主流的运营技术和方法，打造满足中信银行需求的优质服务，实现系统化、集中化、低成本、高收益的“引流—获客—贡献价值”运营机制，推动中信银行零售业务产能释放。拓尔思还将与中信银行电子银行部展开进一步深入合作，共同探索适合银行的运营体系与方法，全力助推中信银行“互联网+”转型。同期，公司还与农业银行、上海清算所等金融行业客户签订较大的服务合同。

当前在金融领域，依照习近平总书记“将防控金融风险提到治国理政大事上”的高层指引，由金融科技（Fintech）衍生而出的监管科技（RegTech）正强势走向前台，颠覆式地重塑金融监管新范式。报告期内公司控股子公司金信网银沿公司大数据+人工智能的核心技术发展方向，主动进军“监管科技”（RegTech）业务。截止2017年6月底，金信网银成功服务全国数十个省市的金融监管机构类型的客户，已稳固占领北京、广东、重庆、内蒙、湖北、贵州、江西等地区重要市场，同时已服务于公安部、中国互联网金融协会、国务院处非联办、北京市金融局等重量级单位。金信网银已参与广东、内蒙、江西、重庆等地金融风险防范培训，介绍推广大数据监测预警金融风险经验，建立起“咨询、服务、平台”的“三步走”市场策略，核心产品“冒烟指数”的品牌效应突显。金信网银紧跟金融监管需求已建立一套集监测预警非法集资、新金融监管、线索管理的金融风险监测预警系统，配套以完善的云平台、风险监控、分析报告等服务产品和风险数据、风险指标库等数据产品，不断完善指标模型设计，丰富风险数据种类，提升数据质量，在技术上不断提升自身实力，实现“业务驱动+技术驱动”的双驱动工作模式。

报告期内，公司互联网营销服务控股子公司耐特康赛（Netconcepts）确立了AI+全网营销的战略方向，以自动化营销产品和新业务创新作为驱动自身发展的双动力引擎，同时加强与公司间的业务协同，整体营业收入和利润增长态势良好，经营业绩创耐特康赛历史新高；耐特康赛将自有产品与服务和广告代理业务双轨道发展：搜索引擎优化（SEO）业务以更丰富的产品和服务为导向，在咨询型业务的同时，大力发展效果型SEO业务，并已经为多个客户提供全包型SEO服务，不但提高客单价，也大幅度提高了客户的满意度；口碑管理（ORM）业务，紧抓品牌客户向互联网转型契机取得大幅度增长；以搜狗核心代理商身份签约了几十家大型公司的广告代理合同，重点签约几十家大客户，开拓金融、教育、旅游和互联网平台行业；同时公司的移动新媒体营销业务也取得一定的进步。2017年耐特康赛会继续巩固并深入扩展其既有的五条主要产品线，包括SEO、SEM、ORM、移动营销和Web Insights营销自动化软件业务，中长期会向着人工智能化营销与赋能企业数字化转型的业务方向取得与拓尔思集团的协同发展。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 营业收入 | 314,278,695.98 | 246,063,930.92 | 27.72% | |
| 营业成本 | 100,445,766.03 | 88,800,185.64 | 13.11% | |
| 销售费用 | 74,703,749.17 | 55,921,502.87 | 33.59% | 行业市场拓展投入加大、职工薪酬、房租等运维支出增加 |
| 管理费用 | 121,302,968.90 | 90,872,511.75 | 33.49% | 无形资产摊销及薪酬成本增加 |
| 财务费用 | 6,051,866.99 | -436,748.65 | 1,485.66% | 欧元汇率波动导致外币借款汇兑损失增加 |
| 所得税费用 | 624,686.65 | 500,771.00 | 24.74% | |
| 研发投入 | 72,702,520.03 | 63,470,033.83 | 14.55% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,404,303.22 | -98,309,732.98 | 45.68% | 公司加大应收账款清欠力度，报告期销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,381,682.25 | -252,032,566.64 | 107.29% | 报告期对外投资和购买银行理财同比下降 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,332,226.41 | 30,506,474.34 | -127.31% | 报告期偿还银行借款，上年同期收到限制性股票募集资金 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,326,779.20 | -318,678,069.63 | 86.40% | 销售款项回款增加，对外投资额下降 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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 | 116,083,423.16 | 17,498,415.20 | 84.93% | 25.62% | 21.82% | 0.47% |
| 技术服务收入 | 140,580,339.44 | 27,966,218.40 | 80.11% | 53.11% | 50.49% | 0.35% |
| 媒介代理收入 | 42,661,759.79 | 38,462,251.46 | 9.84% | 19.01% | 17.95% | 9.84% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|----------------------|---------------|
| 投资收益 | 852,698.31 | 3.56% | 银行理财收入和联营公司权益法核算损益变动 | 银行理财收入不具有可持续性 |
| 资产减值 | 3,864,014.93 | 16.14% | 应收款项计提坏账准备 | 具有可持续性 |
| 营业外收入 | 5,293,058.01 | 22.10% | 政府补助及其他零星收入 | 不具有可持续性 |
| 营业外支出 | 105,997.34 | 0.44% | 捐赠、固定资产清理 | 不具有可持续性 |

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 321,895,722.61 | 15.42% | 217,600,801.94 | 11.36% | 4.06% | |
| 应收账款 | 502,117,928.55 | 24.05% | 434,887,606.83 | 22.71% | 1.34% | |
| 存货 | 81,092,662.38 | 3.88% | 7,931,582.20 | 0.41% | 3.47% | |
| 投资性房地产 | 4,049,379.72 | 0.19% | 4,282,904.50 | 0.22% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 17,469,645.91 | 0.84% | 16,112,220.38 | 0.84% | 0.00% | |
| 固定资产 | 170,683,777.41 | 8.18% | 178,881,762.27 | 9.34% | -1.16% | |
| 短期借款 | 73,621,200.00 | 3.53% | 127,543,200.00 | 6.66% | -3.13% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|---------|
| 143,843,600.00 | 226,638,000.00 | -36.54% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------------------|------|-----------|----------|---------------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 参与设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）项目 | 其他 | 否 | 产业并购基金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 自有资金 | 30.00% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2017年03月25日 | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-007 |
| 合计 | -- | -- | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 41,837.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 42,848.18 |
| 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 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，本公司于2011年6月7日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用3,162.92万元，本次募集资金净额为41,837.08万元。大信会计师事务所有限公司于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0060号《验资报告》。全部募集资金均按规定存放于公司募集资金专项账户。</p> <p>截至2017年6月30日，因募集资金存放产生的利息共3,723.07万元，公司已累计投入募集资金本金及利息共计42,848.18万元。报告期内，公司投入超募资金项目金额0.00元，产生利息收入1,722.53万元。截至2017年6月30日，公司募集资金账户余额为2,711.97万元。</p> | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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 | 1,079.68 | 7,282.87 | 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 | 1,294.27 | 11,340.03 | 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 | 292.62 | 1,730.03 | 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 | 3,589.72 | 0 | 3,589.72 | 100.00% | 2013年06月30日 | 1,562.71 | 8,099.93 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,600 | 16,440.32 | 0 | 16,440.32 | -- | -- | 4,229.28 | 28,452.86 | -- | -- |
| 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% | | 58.35 | 541.81 | 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% | | -23.23 | 27.49 | 是 | 否 |
| 购买天行网安资产 | 否 | 4,624.12 | 4,624.12 | 0 | 4,624.12 | 100.00% | | 791.34 | 15,061.61 | 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 | 是 |
| 收购广州科韵信息股份有限公司 14% 股权项目 | 否 | 1,035 | 1,035 | 0 | 1,035.01 | 100.00% | | 27.23 | 82.26 | 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 | 0 | 11,248 | 100.00% | | 487.87 | 1,491.16 | 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 | 0 | 3,467.97 | 74.28% | | 256.86 | 224.45 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 28,542.72 | 27,608.88 | 0 | 26,407.86 | -- | -- | 1,598.42 | 17,428.78 | -- | -- |
| 合计 | -- | 45,142.72 | 44,049.2 | 0 | 42,848.18 | -- | -- | 5,827.7 | 45,881.64 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 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，其余 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。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>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。本项目已经投入 3,467.97 万元，相关工商登记手续已经办理完毕。</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</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | 第三届董事会第三次会议批准。 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 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。 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。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。 |
| 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。 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 是否经过规定程序 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-------------------|------|--------|----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|----------|--------------|-------|-----------|
| 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2016年09月30日 | 2017年01月10日 | 不适用 | 3,000 | 是 | | 32.70 | 32.70 |
| 宁波银行股份有限公司 | 无 | 否 | 非保本 | 3,000 | 2017年 | 2017年 | 不适用 | 3,000 | 是 | | 8.00 | 8.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|--------|-------------|-------------|-----|--------|----|--|--------|--------|
| 公司北京分行营业部 | | | 浮动收益型 | | 01月11日 | 02月09日 | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 4,500 | 2016年11月11日 | 2017年02月09日 | 不适用 | 4,500 | 是 | | 43.27 | 43.27 |
| 宁波银行股份有限公司北京分行营业部 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 7,500 | 2017年02月10日 | 2017年05月11日 | 不适用 | 7,500 | 是 | | 81.37 | 81.37 |
| 中国银行香港德辅道西支行 | 无 | 否 | 结构性存款 | 689 | 2017年04月19日 | 2017年10月19日 | 不适用 | | 是 | | 4.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司北京昌平支行 | 无 | 否 | 非保本浮动收益型 | 1,100 | 2017年06月23日 | 2017年08月22日 | 不适用 | | 是 | | 8.49 | |
| 中国建设银行天府路支行 | 无 | 否 | 保本浮动收益型 | 600 | 2017年05月18日 | 2017年11月25日 | 不适用 | | 是 | | 8.50 | |
| 合计 | | | | 20,389 | -- | -- | -- | 18,000 | -- | | 186.33 | 165.34 |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有） | 2016年03月28日 2017年03月28日 | | | | | | | | | | | |
| 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有） | 2017年04月20日 | | | | | | | | | | | |
| 委托理财情况及未来计划说明 | 经 2016 年度股东大会批准，同意公司及全资或控股子公司使用闲置自有资金合计不超过人民币 1 亿元购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，滚动使用 12 个月（含）内累计发生额不超过人民币 10 亿元。本额度使用期限为 2017 年度。 | | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------------|------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 北京天行网安 信息技术有限 责任公司 | 子公司 | 数据交换安全产品、 数据应用安全产品 及维护服务 | 26,315,790.00 | 198,889,622.20 | 164,600,738.46 | 48,658,201.97 | 9,803,469.01 | 7,913,399.24 |
| 耐特康赛网络 技术(北京)有 限公司 | 子公司 | 互联网搜索引擎优 化(SEO)、搜索引 擎营销(SEM)、在 线名誉管理(ORM) 等互联网营销服务 | 13,000,000.00 | 65,180,124.07 | 45,393,942.04 | 69,396,218.25 | 9,092,236.65 | 8,870,450.57 |
| 广州市新谷电 子科技有限公 司 | 子公司 | 软件与信息技术服 务 | 5,350,000.00 | 16,169,383.01 | 13,131,984.70 | 8,376,933.96 | 3,606,458.70 | 4,281,135.95 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

十、公司面临的风险和应对措施

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，软件企业软件产品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%的优惠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，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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|-------------|-------------|---|
| 2016年年度股东大会 | 年度股东大会 | 54.51% | 2017年04月20日 | 2017年04月21日 | http://www.cninfo.com.cn/ 2017-020 2016年年度股东大会决议公告 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 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 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 荣实、李志鹏、令狐永兴 | 股份锁定承诺 | 拓尔思发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 18 个月内不以任何方式转让。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 个月后，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 | 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 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|--|------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | | 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。 | | | |
| 深圳创新、毕然、丁亚轩、程跃明、孙镇锡、鲁大军、霍效峰 | 股份锁定承诺 | | 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 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 |
| 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 | 已履行完毕 |
| 深圳创新 | 减少和规范关联交易的承诺 | | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|
| | | | 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 | 避免同业竞争承诺 | 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 | |
| 荣实、令狐永兴、李志鹏、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、本人及本人实际控制或由本人担任董事或高级管理人员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。本人控 | 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 | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--|------------------|-----------|-------------------------|
| | 霍效峰 | | 制或影响的其他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、对于本人及本人控制或影响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、本人及本人控制或影响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、本人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人负责承担。 | | | |
| 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 | 避免同业竞争承诺 | 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 |
| | 实际控制人及公司董事 | 股份锁定承诺 | 1、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。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、总经理施水才先生承诺：自拓尔思 | 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 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|---|------------------|------------|----------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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。 | 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 |
| 股权激励承诺 | 拓尔思 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 05 月 24 日 | 股权激励计划执行期间 | 截至报告期末,上述公司均遵守了所做的承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 公司诉湖南捷报信息技术有限公司侵害公司“TRS内容协作平台”软件的著作权事项 | 300 | 否 | 审理中 | 不适用 | 不适用 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年5月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

2、2016年6月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性

股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年6月22日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》，确定以2016年6月22日作为激励计划的授予日，向符合条件的261名激励对象授予576.35万股限制性股票。

4、2016年7月5日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，确定本次激励计划授予激励对象人数由261名调整为260名，授予限制性股票数量由576.35万股调整为575.05万股。

5、2016年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票授予登记，并于同日发布《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予限制性股票的上市日期为2016年7月14日。

6、2017年6月28日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象共计242人申请解锁2,128,600股限制性股票，同意回购注销18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股，回购价格依据《限制性股票激励计划》及公司2016年度权益分派方案调整为10.80元/股。

7、2017年7月10日，公司限制性股票激励计划第一个解锁期242名激励对象共计2,128,600股限制性股票完成解锁，其中1,946,600股可实际上市流通。

报告期内限制性股票激励计划相关临时公告索引如下：

| 临时公告名称 | 公告日期 | 临时公告索引 |
|------------------------------|------------|---|
| 《第三届董事会第二十五次会议决议公告》 | 2017年6月29日 | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-027 |
| 《第三届监事会第十六次会议决议公告》 | | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-028 |
| 《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》 | | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-029 |
| 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 | | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-030 |
| 《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》 | | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-031 |

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年5月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于成都子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司向公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司提供借款人民币5,000万元，借款期限为12个月（含），借款年利率为4.35%。报告期内，信科互动已将该笔款项汇入成都子公司指定账户。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------|-------------|---|
| 第三届董事会第二十四次会议决议公告 | 2017年05月11日 | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-025 |
| 关于成都子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告 | 2017年05月11日 | http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-026 |

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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《关于对全资成都子公司增资的议案》，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款5000万元及其原自有资金共计6041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区18739.14平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地。

截至本报告披露日，西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地已正式开工建设。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 43,488,721 | 9.22% | | | | -7,074,139 | -7,074,139 | 36,414,582 | 7.72% |
| 3、其他内资持股 | 43,488,721 | 9.22% | | | | -7,074,139 | -7,074,139 | 36,414,582 | 7.72% |
| 其中：境内法人持股 | 948,141 | 0.20% | | | | | | 948,141 | 0.20% |
| 境内自然人持股 | 42,540,580 | 9.02% | | | | -7,074,139 | -7,074,139 | 35,466,441 | 7.52% |
| 二、无限售条件股份 | 428,148,825 | 90.78% | | | | 7,074,139 | 7,074,139 | 435,222,964 | 92.28% |
| 1、人民币普通股 | 428,148,825 | 90.78% | | | | 7,074,139 | 7,074,139 | 435,222,964 | 92.28% |
| 三、股份总数 | 471,637,546 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 471,637,546 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内高管实际解锁增加了64,999股。

(2) 报告期内公司因2014年进行的重大资产重组而发行股份中3名股东的部分限售股解除限售，实际可上市流通的解除限售股份数量为7,009,140股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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 | 17,567,989 | 6,200,466 | 2,618,469 | 13,985,992 | 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 | 8,105,049 | 2,860,605 | | 5,244,444 | 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 | 2,831,944 | | | 2,831,944 | 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%。 |
| 丁亚轩 | 2,133,314 | | | 2,133,314 | 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 | 1,314,921 | | | 1,314,921 | 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 | 2,583,682 | 911,887 | 345,349 | 2,017,144 | 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） | 948,141 | | | 948,141 | 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 | 935,666 | | | 935,666 | 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 | 711,106 | | | 711,106 | 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 | 237,035 | | | 237,035 | 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 | 120,000 | | | 120,000 | 高管锁定 | 每年解锁其拥有公司股份的25% |
| 施水才 | 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 | 37,499 | | 19,875 | 高管锁定 | 每年解锁其拥有公司股份的25% |
| 肖诗斌 | 38,250 | | | 38,250 | 高管锁定 | 每年解锁其拥有公司股份的25% |
| 刘瑞宝 | 33,750 | 27,500 | | 6,250 | 高管锁定 | 每年解锁其拥有公司股份的25% |
| 限制性股票 | 5,750,500 | | | 5,750,500 | 首期限限制性 | 满足解锁条件后，自授予日起12个月后的首 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|--------|---|
| 激励计划 260 名被激励对象 | | | | | 股票激励计划 | 个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止解锁 40%；自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止解锁 30%；自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止解锁 30%。 |
| 合计 | 43,488,721 | 10,037,957 | 2,963,818 | 36,414,582 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 38,567 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|---|--|--------|------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 44.19% | 208,412,500 | 0.00 | 0 | 208,412,500 | 质押 | 59,206,000 |
| 北京市北信计算机系统工程公司 | 国有法人 | 6.24% | 29,414,760 | 0.00 | 0 | 29,414,760 | | |
| 荣实 | 境内自然人 | 3.95% | 18,647,989 | 0.00 | 13,985,992 | 4,661,997 | 质押 | 2,040,000 |
| 李志鹏 | 境内自然人 | 1.73% | 8,139,143 | -220000 | 5,244,444 | 2,894,699 | | |
| 毕然 | 境内自然人 | 1.08% | 5,073,430 | -110000 | 2,831,944 | 2,241,486 | | |
| 丁亚轩 | 境内自然人 | 0.69% | 3,235,514 | -270000 | 2,133,314 | 1,102,200 | | |
| 令狐永兴 | 境内自然人 | 0.57% | 2,689,526 | 0.00 | 2,017,144 | 672,382 | | |
| 程跃明 | 境内自然人 | 0.51% | 2,425,056 | 0.00 | 1,314,921 | 1,110,135 | | |
| 孙镇锡 | 境内自然人 | 0.35% | 1,665,302 | 0.00 | 935,666 | 729,636 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.35% | 1,649,957 | 1636257 | 0 | 1,649,957 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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、程跃明和孙镇锡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。 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | 4,661,997 | 人民币普通股 | 4,661,997 |
| 李志鹏 | 2,894,699 | 人民币普通股 | 2,894,699 |
| 毕然 | 2,241,486 | 人民币普通股 | 2,241,486 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1,649,957 | 人民币普通股 | 1,649,957 |
| 林越杰 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 程跃明 | 1,110,135 | 人民币普通股 | 1,110,135 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,110,000 | 人民币普通股 | 1,110,000 |
| 丁亚轩 | 1,102,200 | 人民币普通股 | 1,102,200 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、程跃明和孙镇锡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）（参见注 4） | 前 10 名股东中的丁亚轩通过普通账户持股 2,133,314 股，通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,102,200 股。前 10 名无限售条件股东中的林越杰通过普通账户未持股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,200,000 股。 | | |

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。

四、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|------------------|
| 曹辉 | 副总经理 | 聘任 | 2017 年 01 月 05 日 | 董事会批准其担任副总经理职务。 |
| 林春雨 | 副总经理 | 离任 | 2017 年 01 月 05 日 | 因个人原因申请辞去副总经理职务。 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 321,895,722.61 | 364,465,789.27 |
| 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 | 2,124,700.00 | 8,554,800.00 |
| 应收账款 | 502,117,928.55 | 403,723,774.30 |
| 预付款项 | 17,220,093.92 | 8,284,359.80 |
| 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 | 38,594,374.52 | 34,811,566.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 81,092,662.38 | 77,539,585.97 |
| 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 | 25,340,859.20 | 75,124,706.02 |
| 流动资产合计 | 988,386,341.18 | 972,504,581.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 150,224,400.00 | 135,387,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 17,469,645.91 | 18,526,130.06 |
| 投资性房地产 | 4,049,379.72 | 4,314,620.06 |
| 固定资产 | 170,683,777.41 | 172,766,103.70 |
| 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 | 67,795,466.14 | 44,254,596.30 |
| 开发支出 | 22,105,475.37 | 53,691,193.70 |
| 商誉 | 643,636,776.66 | 643,636,776.66 |
| 长期待摊费用 | 3,546,699.03 | 4,145,939.18 |
| 递延所得税资产 | 19,901,761.83 | 12,343,917.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,099,413,382.07 | 1,089,066,277.25 |
| 资产总计 | 2,087,799,723.25 | 2,061,570,859.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 73,621,200.00 | 102,295,200.00 |
| 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 | 81,526,830.34 | 87,430,705.64 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 8,428,926.51 | 4,343,793.13 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,422,174.99 | 14,213,517.49 |
| 应交税费 | 59,308,900.55 | 65,437,849.83 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 287,525.00 | |
| 其他应付款 | 135,584,926.21 | 84,151,655.89 |
| 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 | 372,180,483.60 | 357,872,721.98 |
| 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 | 15,591,238.29 | 16,884,239.69 |
| 递延所得税负债 | 779,572.17 | 692,475.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,370,810.46 | 17,576,714.80 |
| 负债合计 | 388,551,294.06 | 375,449,436.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 471,637,546.00 | 471,637,546.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 633,416,712.36 | 619,988,501.49 |
| 减：库存股 | 62,126,850.00 | 62,392,925.00 |
| 其他综合收益 | 1,289,138.85 | 1,618,305.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,444,992.85 | 64,444,992.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 541,406,995.74 | 548,156,899.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,650,068,535.80 | 1,643,453,320.31 |
| 少数股东权益 | 49,179,893.39 | 42,668,102.09 |
| 所有者权益合计 | 1,699,248,429.19 | 1,686,121,422.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,087,799,723.25 | 2,061,570,859.18 |

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 | 204,442,922.51 | 169,621,220.02 |
| 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 | 809,700.00 | 4,990,800.00 |
| 应收账款 | 288,141,780.42 | 239,658,253.65 |
| 预付款项 | | 173,051.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 20,011,935.75 | 22,781,127.00 |
| 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 | | 75,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 513,406,338.68 | 512,224,451.67 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 143,450,000.00 | 128,450,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 938,877,507.74 | 939,933,991.89 |
| 投资性房地产 | 4,049,379.72 | 4,314,620.06 |
| 固定资产 | 147,068,670.91 | 153,565,329.51 |
| 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 | 61,309,002.16 | 36,227,635.11 |
| 开发支出 | 22,105,475.37 | 53,691,193.70 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,836,600.25 | 2,038,971.10 |
| 递延所得税资产 | 18,315,502.18 | 10,721,744.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,337,012,138.33 | 1,328,943,485.47 |
| 资产总计 | 1,850,418,477.01 | 1,841,167,937.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 73,621,200.00 | 102,295,200.00 |
| 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 | 70,966,639.73 | 69,078,847.85 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,110,081.84 | 7,963,248.57 |
| 应交税费 | 35,373,827.73 | 33,462,628.75 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 287,525.00 | |
| 其他应付款 | 75,412,205.27 | 75,879,354.54 |
| 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 | 263,771,479.57 | 288,679,279.71 |
| 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 | 13,994,630.49 | 14,842,886.07 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,994,630.49 | 14,842,886.07 |
| 负债合计 | 277,766,110.06 | 303,522,165.78 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 471,637,546.00 | 471,637,546.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 633,416,712.36 | 619,988,501.49 |
| 减：库存股 | 62,126,850.00 | 62,392,925.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 64,444,992.85 | 64,444,992.85 |
| 未分配利润 | 465,279,965.74 | 443,967,656.02 |
| 所有者权益合计 | 1,572,652,366.95 | 1,537,645,771.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,850,418,477.01 | 1,841,167,937.14 |

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 | 314,278,695.98 | 246,063,930.92 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 314,278,695.98 | 246,063,930.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 310,406,178.76 | 240,565,846.19 |
| 其中：营业成本 | 100,445,766.03 | 88,800,185.64 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 4,037,812.74 | 2,170,300.15 |
| 销售费用 | 74,703,749.17 | 55,921,502.87 |
| 管理费用 | 121,302,968.90 | 90,872,511.75 |
| 财务费用 | 6,051,866.99 | -436,748.65 |
| 资产减值损失 | 3,864,014.93 | 3,238,094.43 |
| 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） | 852,698.31 | 553,208.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -800,671.55 | -524,056.26 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 14,034,724.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,759,940.43 | 6,051,293.58 |
| 加：营业外收入 | 5,293,058.01 | 13,298,674.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 105,997.34 | 197,952.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 37,292.81 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,947,001.10 | 19,152,015.42 |
| 减：所得税费用 | 624,686.65 | 500,771.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,322,314.45 | 18,651,244.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,810,523.15 | 15,992,705.98 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益 | 6,511,791.30 | 2,658,538.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -329,166.23 | 276,736.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -329,166.23 | 276,736.30 |
| （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 | -329,166.23 | 276,736.30 |
| 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 | -329,166.23 | 276,736.30 |
| 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 | 22,993,148.22 | 18,927,980.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,481,356.92 | 16,269,442.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,511,791.30 | 2,658,538.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0356 | 0.0343 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0356 | 0.0343 |

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 | 154,065,479.92 | 118,232,804.38 |
| 减：营业成本 | 31,873,252.11 | 27,344,005.22 |
| 税金及附加 | 2,074,799.92 | 1,390,289.95 |
| 销售费用 | 49,471,864.54 | 37,616,690.07 |
| 管理费用 | 73,308,321.03 | 54,954,110.28 |
| 财务费用 | 6,434,396.64 | -7,462.67 |
| 资产减值损失 | 3,765,958.11 | 4,127,153.08 |
| 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） | 45,000,979.99 | 33,491,819.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -800,671.55 | -524,056.26 |
| 其他收益 | 7,705,907.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,843,774.71 | 26,299,837.51 |
| 加：营业外收入 | 2,980,686.37 | 8,457,144.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 66,600.00 | 7,781.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,757,861.08 | 34,749,200.79 |
| 减：所得税费用 | -2,114,875.94 | 566,150.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,872,737.02 | 34,183,050.07 |
| 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 | 44,872,737.02 | 34,183,050.07 |
| 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 | 258,543,934.37 | 210,876,793.70 |
| 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 | 14,047,573.95 | 9,345,879.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,529,316.35 | 26,805,081.66 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 306,120,824.67 | 247,027,754.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,078,645.12 | 127,493,372.27 |
| 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 | 119,340,493.22 | 93,952,110.45 |
| 支付的各项税费 | 43,593,325.12 | 46,545,332.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,512,664.43 | 77,346,672.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,525,127.89 | 345,337,487.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,404,303.22 | -98,309,732.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 181,650,000.00 | 366,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,653,369.86 | 1,110,854.69 |
| 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 | 183,303,369.86 | 367,760,854.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,078,087.61 | 9,338,779.62 |
| 投资支付的现金 | 143,843,600.00 | 502,631,200.00 |
| 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 | | 107,823,441.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,921,687.61 | 619,793,421.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,381,682.25 | -252,032,566.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 25,611,425.00 |
| 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 | | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 54,611,425.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,312,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,019,726.41 | 24,104,950.66 |
| 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 | 58,332,226.41 | 24,104,950.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,332,226.41 | 30,506,474.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,068.18 | 1,157,755.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,326,779.20 | -318,678,069.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,400,155.65 | 534,085,697.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,073,376.45 | 215,407,628.01 |

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 | 120,969,548.69 | 84,883,563.24 |
| 收到的税费返还 | 7,705,907.15 | 5,306,517.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,549,424.09 | 5,843,610.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,224,879.93 | 96,033,691.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,331,196.39 | 26,053,983.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,282,172.21 | 57,551,225.30 |
| 支付的各项税费 | 17,398,927.49 | 14,932,018.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,548,091.62 | 34,710,459.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,560,387.71 | 133,247,687.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -335,507.78 | -37,213,995.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 181,650,000.00 | 350,650,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 45,801,651.54 | 34,049,464.90 |
| 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 | 227,451,651.54 | 384,699,464.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,541,720.31 | 8,449,651.60 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 140,138,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,541,720.31 | 623,587,651.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,909,931.23 | -238,888,186.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 25,611,425.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 29,000,000.00 |
| 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 | | 54,611,425.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,312,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,019,726.41 | 24,104,950.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,332,226.41 | 24,104,950.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,332,226.41 | 30,506,474.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125,434.41 | 1,018,619.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,367,631.45 | -244,577,088.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,217,756.40 | 374,886,693.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,585,387.85 | 130,309,605.07 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 471,637,546.00 | | | | 619,988,501.49 | 62,392,925.00 | 1,618,305.08 | | 64,444,992.85 | | 548,156,899.89 | 42,668,102.09 | 1,686,121,422.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 471,637,546.00 | | | | 619,988,501.49 | 62,392,925.00 | 1,618,305.08 | | 64,444,992.85 | | 548,156,899.89 | 42,668,102.09 | 1,686,121,422.40 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 13,428,210.87 | -266,075.00 | -329,166.23 | | | | -6,749,904.15 | 6,511,791.30 | 13,127,006.79 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -329,166.23 | | | | 16,810,523.15 | 6,511,791.30 | 22,993,148.22 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 13,684,023.47 | -266,075.00 | | | | | | | 13,950,098.47 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,684,023.47 | -266,075.00 | | | | | | | 13,950,098.47 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | -23,560,427.30 | -23,560,427.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -23,560,427.30 | -23,560,427.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | -255,812.60 | | | | | | | -255,812.60 |
| 四、本期期末余额 | 471,637,546.00 | | | | 633,416,712.36 | 62,126,850.00 | 1,289,138.85 | 64,444,992.85 | | 541,406,995.74 | 49,179,893.39 | | 1,699,248,429.19 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 465,887,046.00 | | | | 545,491,803.94 | | 727,096.82 | | 55,385,890.24 | | 443,505,072.28 | 20,633,394.97 | 1,531,630,304.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 465,887,046.00 | | | | 545,491,803.94 | | 727,096.82 | | 55,385,890.24 | | 443,505,072.28 | 20,633,394.97 | 1,531,630,304.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 276,736.30 | | | | -7,301,646.32 | 14,641,804.06 | 7,616,894.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 276,736.30 | | | | 15,992,705.98 | 2,658,538.44 | 18,927,980.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 11,983,265.62 | 11,983,265.62 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 11,983,265.62 | 11,983,265.62 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -23,294,352.30 | | -23,294,352.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -23,294,352.30 | | -23,294,352.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 465,887,046.00 | | | | 545,491,803.94 | | 1,003,833.12 | | 55,385,890.24 | | 436,203,425.96 | 35,275,199.03 | 1,539,247,198.29 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 471,637,546.00 | | | | 619,988,501.49 | 62,392,925.00 | | | 64,444,992.85 | 443,967,656.02 | 1,537,645,771.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 471,637,546.00 | | | | 619,988,501.49 | 62,392,925.00 | | | 64,444,992.85 | 443,967,656.02 | 1,537,645,771.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 13,428,210.87 | -266,075.00 | | | | 21,312,309.72 | 35,006,595.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 44,872,737.02 | 44,872,737.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 13,684,023.47 | -266,075.00 | | | | | 13,950,098.47 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,684,023.47 | -266,075.00 | | | | | 13,950,098.47 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -23,560,427.30 | -23,560,427.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -23,560,427.30 | -23,560,427.30 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -255,812.60 | | | | | | -255,812.60 |
| 四、本期期末余额 | 471,637,546.00 | | | | 633,416,712.36 | 62,126,850.00 | | | 64,444,992.85 | 465,279,965.74 | 1,572,652,366.95 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 465,887,046.00 | | | | 545,491,803.94 | | | | 55,385,890.24 | 385,730,084.83 | 1,452,494,825.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 465,887,046.00 | | | | 545,491,803.94 | | | | 55,385,890.24 | 385,730,084.83 | 1,452,494,825.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 10,888,697.77 | 10,888,697.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 34,183,050.07 | 34,183,050.07 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -23,294,352.30 | -23,294,352.30 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -23,294,352.30 | -23,294,352.30 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 465,887,046.00 | | | | 545,491,803.94 | | | | 55,385,890.24 | 396,618,782.60 | 1,463,383,522.78 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），是由北京信科互动科技发展有限公司等股东于1993年1月18日经北京市工商行政管理局批准发起设立的有限责任公司。2007年12月改制完成，于2011年6月经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]811号文件《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，在深圳证券交易所挂牌交易。公司的统一社会信用代码：911100006000107204。

所属行业为信息技术类。

截止2017年6月30日，本公司累计发行股本总数47,163.75万股，注册资本为47,163.75万元，注册地：北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)14层14B04，总部地址：北京市朝阳区科学院南里中街西奥中心A座17层、B座16层。本公司的母公司为北京信科互动科技发展有限公司，最终控制人为李渝勤。

本公司及本公司之子公司主要经营活动为：技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；金融信息技术外包、金融业务流程外包、市场调查、经济贸易咨询、公共关系服务；房地产开发经营、物业管理（凭资质许可经营）、房地产经纪。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月17日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截止2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 北京拓尔思信息系统有限公司 |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 |
| 北京天行网安信息技术有限责任公司 |
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 |
| 厦门拓尔思信息科技有限公司 |
| 拓尔思国际有限公司 |
| 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 |

本期合并财务报表范围详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十五）投资性房地产”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

• 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

• 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计

期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下

部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过30%；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-------|----------|-----------|
| 关联方组合 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如果客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量低于其账面价值的差额确认减值损失。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、自制半成品、在产品、开发成本等。本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|------|-------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0.00 | 20.00 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

i 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--------|--------|----|
| 自行研发软件 | 2年 | 合同 |
| 外购软件 | 合同约定期限 | |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

ii 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

i 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- iv 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“三、（二十）长期资产减值”。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要包括装修费、承包费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用摊销年限为五年。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：软件产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软件实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该软件产品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 定制软件收入的确认原则及方法

定制软件是指对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。其收入确认原则及方法为：

①软件项目合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项

软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件收入。

②对在资产负债表日劳务交易结果不能可靠估计的定制软件项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

(3) 软件服务收入的确认原则及方法

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。软件服务收入的确认原则及方法为：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(4) 系统集成收入的确认原则及方法

系统集成收入是本公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。系统集成收入的确认原则及方法：系统集成项目软硬件系统所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的软硬件系统实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

(5) 安全产品销售收入的确认原则及方法

①无需安装安全产品销售收入：

一般不需按照或只需简单安装，在完成产品交付时确认收入，以客户签收的收货确认单为收入的确认依据。

②需提供安装验收服务安全产品销售收入：

依据双方签署的验收报告。验收报告是指客户对业务实施内容、进度、质量以及是否达到合同效果予以确认，因此，基于谨慎性，直销业务按以用户签署终验报告时间作为收入确认时点。

(6) 媒介代理业务收入的确认原则及方法

媒介代理业务是本公司与客户签订广告投放计划，按照客户要求选择媒体投放广告所获得的收入。媒介代理业务收入的确认原则及方法为：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认为收入。

(7) 品牌管理业务收入的确认原则及方法

品牌管理业务是本公司为客户提供各项策划、设计、市场调研等业务，定期将策划方案及相关建议方案和项目阶段总结以书面形式向客户提呈，并经客户考核和确认后所获得的收入。品牌管理业务收入的确认原则及方法为：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

(8) 让渡资产使用权收入的确认原则及方法让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租赁入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|-------|---|
| 在利润表中的“营业利润”之上增加之上增加“其他收益”项目。比较数据不予调整。 | 董事会决议 | 调增其他收益 14,034,724.9 元，调减营业外收入 14,034,724.9 元。 |

根据2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助（修订）》财会〔2017〕15号，适用于2017年1月1日起发生的相关交易，本公司对以上会计政策进行了变更。企业在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本报告期内，调增其他收益金额14,034,724.9元，调减营业外收入14,034,724.9元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------|
| 增值税 | 税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 17.00%、6.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7.00%、5.00% |

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、25.00%、16.50% |
| 教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|--------|
| 本公司 | 15.00% |
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 25.00% |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 15.00% |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 25.00% |
| 北京天行网安信息技术有限责任公司 | 15.00% |
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 15.00% |
| 厦门拓尔思信息科技有限公司 | 25.00% |
| 拓尔思国际有限公司 | 16.50% |
| 耐特康赛网络技术（北京）有限公司 | 25.00% |
| 广州市新谷电子科技有限公司 | 15.00% |

2、税收优惠

增值税

本公司及本公司之子公司北京天行网安信息技术有限责任公司、广州市新谷电子科技有限公司、广州科韵大数据技术股份有限公司、成都拓尔思信息技术有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，2017年8月10日，本公司被认定为高新技术企业，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，2015年11月24日，本公司之子公司北京天行网安信息技术有限责任公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201511001020，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2015年至2017年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(3) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准认定，2014年10月10日，本公司之子公司广州科韵大数据技术股份有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201444000787，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2014年至2016年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(4) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准认定，2016年11月30日，本公司之子公司广州市新谷电子科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644003284，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2016年至2018年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(5) 香港地区利得税税率为16.50%。

(6) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号), 本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司享受西部大开发所得税优惠政策, 2016年度企业所得税税率按15%执行。

(7) 根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税【2016】49号)规定, 享受财税【2012】27号文件规定的税收优惠政策的规划布局内重点软件企业, 每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案, 2016年度本公司与本公司之子公司北京天行网安信息技术有限责任公司企业所得税税率按10%执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 71,299.68 | 57,094.36 |
| 银行存款 | 307,002,076.77 | 350,343,061.29 |
| 其他货币资金 | 14,822,346.16 | 14,065,633.62 |
| 合计 | 321,895,722.61 | 364,465,789.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 151,205.13 | 7,050,658.83 |

其他说明

截至2017年6月30日, 其他货币资金中人民币14,822,346.16元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,124,700.00 | 8,554,800.00 |
| 合计 | 2,124,700.00 | 8,554,800.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 552,413,336.75 | 100.00% | 50,295,408.20 | 9.10% | 502,117,928.55 | 450,033,332.34 | 100.00% | 46,309,558.04 | 10.29% | 403,723,774.30 |
| 合计 | 552,413,336.75 | 100.00% | 50,295,408.20 | 9.10% | 502,117,928.55 | 450,033,332.34 | 100.00% | 46,309,558.04 | 10.29% | 403,723,774.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：1 年以内 | 395,426,746.39 | 3,954,267.47 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 395,426,746.39 | 3,954,267.47 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 92,092,271.01 | 9,209,227.11 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 34,703,007.16 | 6,940,601.43 | 20.00% |
| 3 年以上 | 30,191,312.19 | 30,191,312.19 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 13,818,168.43 | 13,818,168.43 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 12,147,843.74 | 12,147,843.74 | 100.00% |
| 5 年以上 | 4,225,300.02 | 4,225,300.02 | 100.00% |
| 合计 | 552,413,336.75 | 50,295,408.20 | 9.10% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,985,850.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 甘肃省公安厅 | 30,895,340.00 | 5.59 | 308,953.40 |
| 浙江日报报业集团 | 14,776,400.01 | 2.67 | 562,700.00 |
| 中软恒信(北京)科技有限公司 | 12,149,162.70 | 2.20 | 121,491.63 |
| 青岛海尔电器销售服务有限公司 | 8,860,365.00 | 1.60 | 88,603.65 |
| 北京扬帆伟业科技有限公司 | 8,000,000.00 | 1.45 | 80,000.00 |
| 合计 | 74,681,267.71 | 13.52 | 1,161,748.68 |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 16,229,107.01 | 94.25% | 8,284,359.80 | 100.00% |
| 1至2年 | 990,986.91 | 5.75% | | 1.50% |
| 2至3年 | | | | 0.00% |
| 3年以上 | | | | 0.00% |
| 合计 | 17,220,093.92 | -- | 8,284,359.80 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
|----------------|---------------|------------------|
| 北京搜狗信息服务有限公司 | 4,773,586.12 | 27.72 |
| 北京昂然时代广告有限公司 | 2,988,920.00 | 17.36 |
| 无锡艾德无线广告有限公司 | 1,855,444.48 | 10.77 |
| 成都基准方中建筑设计有限公司 | 1,060,260.00 | 6.16 |
| 北京爱德康赛广告有限公司 | 903,810.23 | 5.25 |
| 合计 | 11,582,020.83 | 67.26 |

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 42,860,721.67 | 1.00% | 4,266,347.15 | 9.95% | 38,594,374.52 | 39,199,748.95 | 100.00% | 4,388,182.38 | 11.19% | 34,811,566.57 |
| 合计 | 42,860,721.67 | 100.00% | 4,266,347.15 | 9.95% | 38,594,374.52 | 39,199,748.95 | 100.00% | 4,388,182.38 | 11.19% | 34,811,566.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：1 年以内 | 27,675,932.27 | 276,759.33 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 27,675,932.27 | 276,759.33 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 9,426,723.54 | 942,672.36 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,388,938.00 | 677,787.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,369,127.86 | 2,369,127.86 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 305,041.86 | 305,041.86 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 782,560.00 | 782,560.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,281,526.00 | 1,281,526.00 | 100.00% |
| 合计 | 42,860,721.67 | 4,266,347.15 | 9.95% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-121,835.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 合计 | 0.00 | -- |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 28,609,540.99 | 26,371,171.23 |
| 往来款 | 6,844,398.09 | 7,817,469.37 |
| 押金 | 4,381,617.55 | 4,020,866.57 |
| 备用金 | 2,325,214.24 | 773,880.30 |
| 其他 | 699,950.80 | 216,361.48 |
| 合计 | 42,860,721.67 | 39,199,748.95 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|---------------|--------------|------------------|------------|
| 北京搜狗信息服务有限公司 | 保证金 | 6,180,000.00 | 1 年以内 | 14.42% | 61,800.00 |
| 国研信息科技有限公司 | 履约保证金 | 2,395,722.00 | 1-2 年 | 5.59% | 239,572.20 |
| 浙江日报报业集团 | 履约保证金 | 1,732,480.00 | 1-2 年, 2-3 年 | 4.04% | 326,928.00 |
| 甘肃省公安厅 | 履约保证金 | 1,616,935.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 3.77% | 48,644.95 |
| 北京兆泰集团股份有限公司 | 押金\往来款 | 1,338,321.49 | 1 年以内 | 3.12% | 13,383.21 |
| 合计 | -- | 13,263,458.49 | -- | 30.95% | 690,328.36 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,261,153.39 | | 3,261,153.39 | 4,738,116.54 | | 4,738,116.54 |
| 库存商品 | 4,316,303.68 | | 4,316,303.68 | 2,775,795.23 | | 2,775,795.23 |
| 发出商品 | 6,854,235.95 | | 6,854,235.95 | 8,911,013.89 | | 8,911,013.89 |
| 开发成本 | 66,660,969.36 | | 66,660,969.36 | 61,114,660.31 | | 61,114,660.31 |
| 合计 | 81,092,662.38 | | 81,092,662.38 | 77,539,585.97 | | 77,539,585.97 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行理财产品 | 23,774,400.00 | 75,000,000.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 180,912.79 | 41,297.36 |
| 预缴税金 | 1,385,546.41 | 83,408.66 |
| 合计 | 25,340,859.20 | 75,124,706.02 |

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 150,224,400.00 | | 150,224,400.00 | 135,387,000.00 | | 135,387,000.00 |
| 按成本计量的 | 150,224,400.00 | | 150,224,400.00 | 135,387,000.00 | | 135,387,000.00 |
| 合计 | 150,224,400.00 | | 150,224,400.00 | 135,387,000.00 | | 135,387,000.00 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京创金兴业投资中心（有限合伙） | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 4.07% | |
| 深圳视界信息技术有限公司 | 4,950,000.00 | | | 4,950,000.00 | | | | | 18.01% | |
| 拉卡拉信用管理有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | | | | 10.80% | |
| 中关村科技软件股份有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 3.29% | |
| 北京微梦传媒股份有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 4.37% | |
| 北京拉卡拉互联网产业投资基金 | 14,000,000.00 | | | 14,000,000.00 | | | | | 2.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|--|--|--|--|--------|--|
| (有限合伙) | | | | | | | | | | |
| 杭州来拍网络科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | | 4.00% | |
| 北京榕华蓝拓投资中心(有限合伙) | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 19.80% | |
| 北京极海纵横信息技术有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 5.88% | |
| 杭州有好数据科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 6.00% | |
| 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 0.85% | |
| GEM TECH VENTRUES FUND I,LP | 6,937,000.00 | | 162,600.00 | 6,774,400.00 | | | | | 0.04% | |
| 北京盛世泰诺投资基金管理有限公司 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 合计 | 135,387,000.00 | 15,000,000.00 | 162,600.00 | 150,224,400.00 | | | | | -- | |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | 14,025,260.37 | | | -597,071.26 | | -255,812.60 | | | | 13,172,376.51 | |
| 成都岸境科技有限公司 | 1,536,696.41 | | | -116,413.45 | | | | | | 1,420,282.96 | |
| 蓝鲸众合投资管理有限公司 | 2,964,173.28 | | | -87,186.84 | | | | | | 2,876,986.44 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|-------------|--|-------------|--|--|--|---------------|
| 小计 | 18,526,130.06 | | | -800,671.55 | | -255,812.60 | | | | 17,469,645.91 |
| 合计 | 18,526,130.06 | | | -800,671.55 | | -255,812.60 | | | | 17,469,645.91 |

其他说明

无

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 5,700,986.00 | | | 5,700,986.00 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 263,122.00 | | | 263,122.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转入固定资产 | 263,122.00 | | | 263,122.00 |
| 4.期末余额 | 5,437,864.00 | | | 5,437,864.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,386,365.94 | | | 1,386,365.94 |
| 2.本期增加金额 | 66,769.41 | | | 66,769.41 |
| (1) 计提或摊销 | 66,769.41 | | | 66,769.41 |
| 3.本期减少金额 | 64,651.07 | | | 64,651.07 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--|--|--------------|
| (3) 转入固定资产 | 64,651.07 | | | 64,651.07 |
| 4.期末余额 | 1,388,484.28 | | | 1,388,484.28 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 4,049,379.72 | | | 4,049,379.72 |
| 2.期初账面价值 | 4,314,620.06 | | | 4,314,620.06 |

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 160,924,795.21 | 69,863,003.63 | 9,256,196.38 | 6,396,755.41 | 246,440,750.63 |
| 2.本期增加金额 | 263,122.00 | 1,117,866.10 | 780,336.00 | 4,513,748.06 | 6,675,072.16 |
| (1) 购置 | | 1,117,866.10 | 780,336.00 | 4,513,748.06 | 6,411,950.16 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 投资性房地产转入 | 263,122.00 | | | | 263,122.00 |
| 3.本期减少金额 | | | | 725,393.39 | 725,393.39 |
| (1) 处置或报废 | | | | 725,393.39 | 725,393.39 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 161,187,917.21 | 70,980,869.73 | 10,036,532.38 | 10,185,110.08 | 252,390,429.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 16,239,192.79 | 48,067,748.28 | 5,781,529.66 | 3,586,176.20 | 73,674,646.93 |
| 2.本期增加金额 | 2,311,138.28 | 5,273,791.14 | 529,952.58 | 605,223.64 | 8,720,105.64 |
| (1) 计提 | 2,246,487.21 | 5,273,791.14 | 529,952.58 | 605,223.64 | 8,655,454.57 |
| (2) 投资性 房地产转入 | 64,651.07 | | | | 64,651.07 |
| 3.本期减少金额 | | | | 688,100.58 | 688,100.58 |
| (1) 处置或报 废 | | | | 688,100.58 | 688,100.58 |
| 4.期末余额 | 18,550,331.07 | 53,341,539.42 | 6,311,482.24 | 3,503,299.26 | 81,706,651.99 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 128,867,513.64 | 15,486,912.46 | 3,637,668.21 | 6,634,022.05 | 170,683,777.41 |
| 2.期初账面价值 | 144,685,602.42 | 21,795,255.35 | 3,474,666.72 | 2,810,579.21 | 172,766,103.70 |

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----------|-------|-----|-------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 111,223,486.86 | 111,223,486.86 |
| 2.本期增加金额 | | | | 54,100,693.70 | 54,100,693.70 |
| (1) 购置 | | | | 409,500.00 | 409,500.00 |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|----------------|----------------|
| (2) 内部研发 | | | | 53,691,193.70 | 53,691,193.70 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 5,982.91 | 5,982.91 |
| (1) 处置 | | | | 5,982.91 | 5,982.91 |
| 4.期末余额 | | | | 165,318,197.65 | 165,318,197.65 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 66,968,890.56 | 66,968,890.56 |
| 2.本期增加金额 | | | | 30,559,823.86 | 30,559,823.86 |
| (1) 计提 | | | | 30,559,823.86 | 30,559,823.86 |
| 3.本期减少金额 | | | | 5,982.91 | 5,982.91 |
| (1) 处置 | | | | 5,982.91 | 5,982.91 |
| 4.期末余额 | | | | 97,522,731.51 | 97,522,731.51 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 67,795,466.14 | 67,795,466.14 |
| 2.期初账面价值 | | | | 44,254,596.30 | 44,254,596.30 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 80.30%。

13、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------------------|---------------|--------|--|--|---------------|--|--|------|
| “TRS 内容协作平台”软件 V8.0 | 19,344,328.85 | | | | 19,344,328.85 | | | |
| TRS 企业搜索应用适配器软件 5.0 | 4,384,268.36 | | | | 4,384,268.36 | | | |
| TRS 用户行为分析系统 | 4,194,853.68 | | | | 4,194,853.68 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|---------------|
| V2.0 | | | | | | | | |
| TRS 海贝大数据管理系统 V8.0.8040 | 5,297,297.01 | | | | 5,297,297.01 | | | |
| TRS 文本挖掘软件 6.0 | 3,027,782.23 | | | | 3,027,782.23 | | | |
| TRS 社会化洞察云 V1.0 | 11,328,996.21 | | | | 11,328,996.21 | | | |
| TRS 数家服务系统 V1.0 | 6,113,667.36 | | | | 6,113,667.36 | | | |
| TRS 水晶球服务器系统 V1.0 | | 5,105,519.93 | | | | | | 5,105,519.93 |
| TRS 用户行为分析系统 V3.0 | | 4,767,128.00 | | | | | | 4,767,128.00 |
| TRS 文本校对系统 V1.0 | | 1,365,468.28 | | | | | | 1,365,468.28 |
| TRS 网聚互联网大数据平台 V1.0 | | 7,106,875.67 | | | | | | 7,106,875.67 |
| TRS 数家服务系统 V2.0 | | 3,760,483.49 | | | | | | 3,760,483.49 |
| 费用化研发费用 | | 50,456,732.57 | | | | 50,456,732.57 | | |
| 合计 | 53,691,193.70 | 72,562,207.94 | | | 53,691,193.70 | 50,456,732.57 | | 22,105,475.37 |

其他说明

无

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| | | | | | | |
| 北京天行网安信息技术有限责任公司 | 488,121,126.29 | | | | | 488,121,126.29 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 16,265,316.63 | | | | | 16,265,316.63 |
| 北京耐特康赛网络技术有限公司 | 99,944,978.39 | | | | | 99,944,978.39 |
| 广州新谷电子科技有限公司 | 39,305,355.35 | | | | | 39,305,355.35 |
| 合计 | 643,636,776.66 | | | | | 643,636,776.66 |

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 办公房屋装修费 | 3,020,508.57 | 496,262.23 | 688,728.72 | | 2,828,042.08 |
| 其他 | 1,125,430.61 | | 406,773.66 | | 718,656.95 |
| 合计 | 4,145,939.18 | 496,262.23 | 1,095,502.38 | | 3,546,699.03 |

其他说明 无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 54,561,754.56 | 7,744,926.27 | 50,697,740.42 | 5,351,355.43 |
| 自行开发软件 | 61,830,537.87 | 9,274,580.68 | 44,504,690.94 | 4,450,469.09 |
| 递延收益 | 13,994,630.47 | 2,099,194.57 | 14,842,886.07 | 1,484,288.59 |
| 股份支付 | 5,220,402.07 | 783,060.31 | 10,578,044.75 | 1,057,804.48 |
| 合计 | 135,607,324.97 | 19,901,761.83 | 120,623,362.18 | 12,343,917.59 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 无形资产评估增值 | 5,197,147.77 | 779,572.17 | 6,924,751.10 | 692,475.11 |
| 合计 | 5,197,147.77 | 779,572.17 | 6,924,751.10 | 692,475.11 |

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | 73,621,200.00 | 102,295,200.00 |
| 合计 | 73,621,200.00 | 102,295,200.00 |

短期借款分类的说明：

无

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 78,238,236.65 | 82,376,535.70 |
| 1-2 年（含 2 年） | 1,042,372.43 | 3,836,359.06 |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,674,707.75 | 901,990.88 |
| 3 年以上 | 571,513.51 | 315,820.00 |
| 合计 | 81,526,830.34 | 87,430,705.64 |

19、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,428,926.51 | 4,343,793.13 |
| 合计 | 8,428,926.51 | 4,343,793.13 |

20、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 13,662,751.80 | 122,153,575.45 | 122,853,320.03 | 12,963,007.22 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 550,765.69 | 6,369,814.94 | 6,481,412.86 | 439,167.77 |
| 三、辞退福利 | | 251,525.22 | 231,525.22 | 20,000.00 |
| 合计 | 14,213,517.49 | 128,774,915.61 | 129,566,258.11 | 13,422,174.99 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,193,466.65 | 112,093,302.01 | 112,733,846.88 | 12,552,921.78 |
| 2、职工福利费 | | 2,127,876.07 | 2,127,876.07 | |
| 3、社会保险费 | 366,818.31 | 3,986,653.06 | 4,055,503.34 | 297,968.03 |
| 其中：医疗保险费 | 332,016.28 | 3,572,765.75 | 3,635,702.13 | 269,079.90 |
| 工伤保险费 | 8,223.43 | 101,440.32 | 102,372.43 | 7,291.32 |
| 生育保险费 | 26,578.60 | 312,446.99 | 317,428.78 | 21,596.81 |
| 4、住房公积金 | 4,814.00 | 3,501,505.74 | 3,504,765.74 | 1,554.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 97,652.84 | 427,545.66 | 414,635.09 | 110,563.41 |
| 8、重大医疗补助 | | 16,692.91 | 16,692.91 | |
| 合计 | 13,662,751.80 | 122,153,575.45 | 122,853,320.03 | 12,963,007.22 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 528,473.08 | 6,122,198.48 | 6,229,091.66 | 421,579.90 |
| 2、失业保险费 | 22,292.61 | 247,616.46 | 252,321.20 | 17,587.87 |
| 合计 | 550,765.69 | 6,369,814.94 | 6,481,412.86 | 439,167.77 |

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 49,657,615.60 | 55,244,805.20 |
| 企业所得税 | 5,914,385.59 | 5,996,889.17 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 1,199,241.63 | 958,909.17 |
| 城市维护建设税 | 1,412,383.10 | 1,882,295.62 |
| 教育费附加 | 1,008,845.05 | 1,344,496.88 |
| 河道费、防洪费 | 750.00 | 3,326.47 |
| 印花税 | 2,621.03 | 7,127.32 |
| 文化事业建设费 | 113,058.55 | |
| 合计 | 59,308,900.55 | 65,437,849.83 |

其他说明：

无

22、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 普通股股利 | 287,525.00 | |
| 合计 | 287,525.00 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

报告期公司以2016年末总股本471,637,546股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，报告期末应付未解锁限制性股票现金股利287,525.00元。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 单位往来 | 63,525,573.05 | 13,924,250.90 |
| 保证金 | 8,419,756.00 | 5,405,256.00 |
| 个人 | 1,534,197.16 | 2,429,223.99 |
| 限制性股票回购义务 | 62,105,400.00 | 62,392,925.00 |
| 合计 | 135,584,926.21 | 84,151,655.89 |

24、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 16,805,623.35 | 1,438,000.00 | 2,672,039.14 | 15,571,584.21 | |
| 其他 | 78,616.34 | | 58,962.26 | 19,654.08 | |

| | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 合计 | 16,884,239.69 | 1,438,000.00 | 2,731,001.40 | 15,591,238.29 | -- |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|----|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 社交网络舆情分析项目 | 1,270,178.53 | | 204,860.86 | | 1,065,317.67 | 与资产相关 |
| 数据分析中心技改项目 | 1,065,759.18 | | 149,395.92 | | 916,363.26 | 与资产相关 |
| 电子发展基金智能语音项目 | 347,394.94 | | 45,338.56 | | 302,056.38 | 与资产相关 |
| 大数据分析挖掘系统项目 | 588,034.02 | | 69,123.94 | | 518,910.08 | 与资产相关 |
| 大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设 | 2,225,772.14 | | 248,530.78 | | 1,977,241.36 | 与资产相关 |
| 异构大数据分析挖掘工程实验室 | 4,204,974.12 | | 495,642.32 | | 3,709,331.80 | 与资产相关 |
| 互联网金融风险预警平台研制及示范应用 | 510,199.92 | | 87,636.16 | | 422,563.76 | 与资产相关 |
| 互联网金融风险预警平台研制及示范应用 | 256,945.86 | | | | 256,945.86 | 与收益相关 |
| 中关村科技成果转化服务平台 | 176,698.84 | | 24,073.86 | | 152,624.98 | 与资产相关 |
| 军用大数据异构数据挖掘系统 | 915,124.48 | 1,000,000.00 | 253,733.68 | | 1,661,390.80 | 与资产相关 |
| 军用大数据异构数据挖掘系统 | 24,898.20 | | | | 24,898.20 | 与收益相关 |
| 知识能力智能测评与类人答题验证系统 | 263,926.96 | 378,000.00 | 405,279.50 | | 236,647.46 | 与资产相关 |
| 知识能力智能测评与类人答题验证系统 | 392,978.88 | | | | 392,978.88 | 与收益相关 |
| 融媒体传播服务平台建设项目 | 2,600,000.00 | | 302,640.00 | | 2,297,360.00 | 与资产相关 |
| 大数据驱动的城 | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 市公共安全风险研究 | | | | | | |
| 2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目 | 1,962,737.28 | | 385,783.56 | | 1,576,953.72 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,805,623.35 | 1,438,000.00 | 2,672,039.14 | | 15,571,584.21 | -- |

其他说明：

无

25、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 471,637,546.00 | | | | | | 471,637,546.00 |

其他说明：

无

26、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 594,944,637.69 | | | 594,944,637.69 |
| 其他资本公积 | 25,043,863.80 | 13,428,210.87 | | 38,472,074.67 |
| 合计 | 619,988,501.49 | 13,428,210.87 | | 633,416,712.36 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加13,428,210.87元，包括本期限制性股票摊销及递延所得税影响13,684,023.47元，及按持股比例确认联营企业深圳花儿绽放网络科技股份有限公司其他资本公积-255,812.6元。

27、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|------------|---------------|
| 限制性股票 | 62,392,925.00 | | 266,075.00 | 62,126,850.00 |
| 合计 | 62,392,925.00 | | 266,075.00 | 62,126,850.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期公司以2016年末总股本471,637,546股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，预计未来可解锁限制性股票现金股利266,075.00元减少库存股。

28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,618,305.08 | -329,166.23 | | | -329,166.23 | | 1,289,138.85 |
| 外币财务报表折算差额 | 1,618,305.08 | -329,166.23 | | | -329,166.23 | | |
| 其他综合收益合计 | 1,618,305.08 | -329,166.23 | | | -329,166.23 | | 1,289,138.85 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 64,444,992.85 | | | 64,444,992.85 |
| 合计 | 64,444,992.85 | | | 64,444,992.85 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 548,156,899.89 | 443,505,072.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 548,156,899.89 | 443,505,072.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,810,523.15 | 15,992,705.98 |
| 应付普通股股利 | 23,560,427.30 | 23,294,352.30 |
| 期末未分配利润 | 541,406,995.74 | 436,203,425.96 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 314,278,695.98 | 100,445,766.03 | 245,593,045.92 | 88,504,249.85 |
| 其他业务 | | | 470,885.00 | 295,935.79 |
| 合计 | 314,278,695.98 | 100,445,766.03 | 246,063,930.92 | 88,800,185.64 |

32、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,486,303.19 | 1,226,033.21 |
| 教育费附加 | 1,061,573.30 | 877,166.57 |
| 房产税 | 697,169.72 | |
| 土地使用税 | 58,975.04 | |
| 车船使用税 | 162,144.20 | |
| 印花税 | 14,076.36 | |
| 价格调节基金 | | 4,555.20 |
| 文化事业建设费 | 556,270.11 | 32,283.45 |
| 河道、防洪等 | 1,300.82 | 30,261.72 |
| 合计 | 4,037,812.74 | 2,170,300.15 |

其他说明：

无

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 50,401,278.87 | 41,507,827.86 |
| 交通及差旅费 | 4,800,105.01 | 3,383,637.25 |
| 房租及物管费 | 4,937,280.96 | 3,214,201.71 |
| 折旧费 | 640,337.28 | 597,924.55 |
| 会务费 | 1,096,829.68 | 1,032,993.74 |
| 股权激励成本 | 5,326,453.67 | |
| 市场宣传费及广告费 | 205,340.75 | 279,827.65 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 7,296,122.95 | 5,905,090.11 |
| 合计 | 74,703,749.17 | 55,921,502.87 |

其他说明：

无

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 56,487,817.70 | 47,635,146.35 |
| 资产摊销费 | 28,150,929.13 | 10,693,447.21 |
| 股权激励成本 | 7,661,704.60 | 0.00 |
| 房租及物业费 | 6,800,533.38 | 5,651,147.69 |
| 折旧费 | 4,215,952.73 | 4,267,755.21 |
| 交通差旅费 | 3,305,797.00 | 2,922,027.92 |
| 中介机构费用 | 3,293,864.78 | 5,471,835.83 |
| 会务费 | 384,429.60 | 199,339.71 |
| 税费 | 19,612.96 | 1,334,980.70 |
| 办公及其他 | 10,982,327.02 | 12,696,831.13 |
| 合计 | 121,302,968.90 | 90,872,511.75 |

其他说明：

无

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 889,488.60 | 814,770.07 |
| 减：利息收入 | 1,178,557.46 | 894,453.56 |
| 汇兑损益 | 5,513,065.59 | -1,018,880.77 |
| 其他 | 827,870.26 | 661,815.61 |
| 合计 | 6,051,866.99 | -436,748.65 |

其他说明：

无

36、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,864,014.93 | 3,238,094.43 |
| 合计 | 3,864,014.93 | 3,238,094.43 |

其他说明：

无

37、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -800,671.55 | -524,056.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -33,589.58 |
| 银行理财产品收益 | 1,653,369.86 | 1,110,854.69 |
| 合计 | 852,698.31 | 553,208.85 |

其他说明：

无

38、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 增值税退税收入 | 14,034,724.90 | 0.00 |

39、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 5,208,627.14 | 13,019,870.81 | 5,208,627.14 |
| 其他 | 84,430.87 | 278,803.97 | 84,430.87 |
| 合计 | 5,293,058.01 | 13,298,674.78 | 5,293,058.01 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------|------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 社交网络舆 情分析项目 | 海淀区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 | 是 | 否 | 204,860.86 | 369,783.30 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|----|---------------------|---|---|------------|------------|-------|
| | | | 的补助 | | | | | |
| 数据分析中心技改项目 | 海淀区发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 149,395.92 | 328,859.28 | 与资产相关 |
| 中介服务支持资金补偿 | 北京中关村企业信用促进会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 是 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 电子发展基金智能语音项目 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 45,338.56 | 88,492.32 | 与资产相关 |
| 大数据分析挖掘系统项目 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 69,123.94 | 121,794.90 | 与资产相关 |
| 大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设 | 中关村科技园区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 248,530.78 | 552,521.44 | 与资产相关 |
| 异构大数据分析挖掘工程实验室 | 海淀区发展和改革委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 495,642.32 | 929,452.98 | 与资产相关 |
| 互联网金融风险预警平台研制及示范应用 | 北京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 87,636.16 | 127,543.40 | 与资产相关 |
| 中关村科技成果转化服务平台 | 中关村科技园区管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 24,073.86 | 24,073.86 | 与资产相关 |
| 军用大数据异构数据挖掘系统 | 总装备部装备财务结算中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 187,733.68 | 124,156.00 | 与资产相关 |
| 军用大数据异构数据挖掘系统 | 总装备部装备财务结算中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 66,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 知识能力智能测评与类人答题验证系统 | 北京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 25,202.70 | 33,761.52 | 与资产相关 |
| 知识能力智能测评与类人答题验证系统 | 北京市科学技术委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 682,716.80 | 440,187.66 | 与收益相关 |
| 并购补助 | 中关村科技园管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | 600,000.00 | | 与收益相关 |
| 增值税退税收入 | 主管国税局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | | 9,067,075.59 | 与收益相关 |
| 高新区政府上规入库补贴款 | 高新区经贸发展局 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | | 100,000.00 | | |
| 个税返还 | 高新地税 | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | | 16,838.00 | | |
| 2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目 | 北京市发展和改革委员会 | 补助 | | 是 | | 385,783.56 | 385,783.56 | 与资产相关 |
| 中关村企业信用促进会信用补贴 | 中关村企业信用促进会 | 补助 | | 是 | | 12,000.00 | 17,500.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|---------------|-------|
| 首都知识产权服务业协会补贴 | 首都知识产权服务业协会 | 补助 | | 是 | | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家知识产权局北京代办处补贴 | 国家知识产权局北京代办处 | 补助 | | 是 | | 10,150.00 | | 与收益相关 |
| 企业发展专项资金(扶持基金) | 上海市徐汇区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 研发费后补助 | 广州科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 80,715.00 | 与收益相关 |
| 收 2016 年度高新技术认定通过补贴 | 广州科技局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 科韵大数据协同分析平台 | 省和市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 159,104.00 | 与收益相关 |
| 科韵政府督查督办事项管理软件 | 省和市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | | 159,066.00 | 与收益相关 |
| 研发费用加计扣除 | 省和市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | | 957,600.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,208,627.14 | 13,019,870.81 | -- |

其他说明:

无

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 37,292.81 | | 37,292.81 |
| 其中：固定资产处置损失 | 37,292.81 | | 37,292.81 |
| 对外捐赠 | 66,600.00 | | 66,600.00 |
| 其他 | 2,104.53 | 197,952.94 | 2,104.53 |
| 合计 | 105,997.34 | 197,952.94 | 105,997.34 |

其他说明：

无

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,387,115.99 | 1,536,243.36 |
| 递延所得税费用 | -6,762,429.34 | -1,035,472.36 |
| 合计 | 624,686.65 | 500,771.00 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 23,947,001.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,582,635.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 917,469.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,676,845.06 |
| 非应税收入的影响 | -6,749,480.59 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,425,750.47 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 10,320.89 |
| 研发费用加计扣除 | -885,163.25 |
| 所得税费用 | 624,686.65 |

其他说明 无

42、其他综合收益

详见附注 29。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 专项拨款 | 2,995,600.00 | 763,670.00 |
| 保证金 | 17,963,636.01 | 7,660,639.55 |
| 利息收入 | 1,178,557.46 | 893,754.05 |
| 其他 | 11,391,522.88 | 17,487,018.06 |
| 合计 | 33,529,316.35 | 26,805,081.66 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 12,668,720.56 | 10,705,455.26 |
| 房屋租金 | 12,525,201.42 | 7,202,060.30 |
| 交通及差旅费 | 9,372,331.61 | 6,151,691.63 |
| 会议费 | 1,516,823.78 | 1,463,314.39 |
| 招待费 | 2,741,857.49 | 2,445,699.16 |
| 技术咨询、服务费 | 2,056,103.07 | 7,724,576.21 |
| 中介机构费 | 3,999,850.59 | 4,769,076.27 |
| 办公费及其他 | 22,631,775.91 | 36,884,798.90 |
| 合计 | 67,512,664.43 | 77,346,672.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|-------|
| 北京信科互动科技发展有限公司借款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司于2017年5月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于成都子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司向公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司提供借款人民币5,000万元，借款期限为12个月（含），借款年利率为4.35%。报告期内，信科互动已将该笔款项汇入成都子公司指定账户。

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 23,322,314.45 | 18,651,244.42 |
| 加：资产减值准备 | 3,864,014.93 | 3,238,094.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,857,325.31 | 5,247,755.68 |
| 无形资产摊销 | 28,122,271.26 | 10,656,296.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 910,102.38 | 1,301,321.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,373,503.85 | -208,311.31 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 852,698.31 | -553,208.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,557,844.24 | -907,525.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 87,097.06 | -97,202.49 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,553,076.41 | 4,646,164.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -107,921,765.11 | -144,340,227.10 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -15,736,650.64 | 3,756,632.57 |
| 其他 | 12,975,705.63 | 299,232.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,404,303.22 | -98,309,732.98 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 307,073,376.45 | 215,407,628.01 |
| 减：现金的期初余额 | 350,400,155.65 | 534,085,697.64 |

| | | |
|--------------|----------------|-----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -43,326,779.20 | -318,678,069.63 |
|--------------|----------------|-----------------|

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|--------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,650,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京慧思拓信息服务有限公司 | 1,650,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 1,650,000.00 |

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 307,073,376.45 | 350,400,155.65 |
| 其中：库存现金 | 71,299.68 | 57,094.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 307,002,076.77 | 350,343,061.29 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 307,073,376.45 | 350,400,155.65 |

其他说明：

无

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 货币资金 | 14,196,326.16 | 银行履约保函 |
| 合计 | 14,196,326.16 | -- |

其他说明：

无

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | 5,608,280.07 |
| 其中：美元 | 377,286.97 | 6.7744 | 2,555,892.85 |
| 欧元 | 376,888.70 | 7.7496 | 2,920,736.67 |
| 港币 | 151,688.62 | 0.8679 | 131,650.55 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|-----------|-------|-------|
| 拓尔思国际有限公司 | 香港 | 美元 |

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|----------------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发与销售、技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 成都 | 成都 | 软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 北京 | 北京 | 金融大数据服务平台的研发、销售 | 70.00% | | 投资设立 |
| 北京天行网安信息技术有限责任公司 | 北京 | 北京 | 数据交换安全产品销售及服务 | 100.00% | | 购买 |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|--|---------|--|------|
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 广州 | 广州 | 流动人口管理系统，提供流动人员出租屋管理系统解决方案、大型会议和重要活动管理系统解决方案 | 51.00% | | 购买 |
| 厦门拓尔思信息科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发与销售、技术服务 | 80.00% | | 投资设立 |
| 拓尔思国际有限公司 | 香港 | 香港 | 软件开发与销售、技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 耐特康赛网络技术（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 设计、制作、发布、代理广告 | 55.00% | | 购买 |
| 广州市新谷电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件与信息技术服务 | 60.00% | | 购买 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 30.00% | -99,566.38 | 0.00 | 3,117,824.32 |
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 49.00% | 953,000.60 | 0.00 | 20,309,093.90 |
| 厦门拓尔思信息科技有限公司 | 20.00% | -45,800.06 | 0.00 | 72,907.37 |
| 耐特康赛网络技术（北京）有限公司 | 45.00% | 3,991,702.76 | 0.00 | 20,427,273.92 |

| | | | | |
|---------------|--------|--------------|------|--------------|
| 广州市新谷电子科技有限公司 | 40.00% | 1,712,454.38 | 0.00 | 5,252,793.88 |
|---------------|--------|--------------|------|--------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 10,451,623.80 | 349,515.27 | 10,801,139.07 | 408,391.33 | | 408,391.33 | 10,801,739.84 | 358,778.16 | 11,160,518.00 | 435,882.32 | | 435,882.32 |
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 50,557,263.40 | 1,571,011.65 | 52,128,275.05 | 10,681,144.65 | | 10,681,144.65 | 43,613,364.71 | 1,437,504.06 | 45,050,868.77 | 5,548,637.55 | | 5,548,637.55 |
| 厦门拓尔思信息科技有限公司 | 382,897.64 | 8,959.25 | 391,856.89 | 27,320.04 | | 27,320.04 | 584,530.06 | 11,254.91 | 595,784.97 | 2,247.86 | | 2,247.86 |
| 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 | 64,144,539.53 | 1,035,584.54 | 65,180,124.07 | 19,786,182.03 | | 19,786,182.03 | 56,271,054.89 | 991,719.21 | 57,262,774.10 | 20,739,282.63 | | 20,739,282.63 |
| 广州市新谷电子科技有限公司 | 15,964,208.55 | 205,174.46 | 16,169,383.01 | 3,037,398.31 | | 3,037,398.31 | 12,913,691.40 | 254,422.43 | 13,168,113.83 | 4,317,265.08 | | 4,317,265.08 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 4,382,622.99 | -331,887.94 | -331,887.94 | -4,287,013.96 | 2,293,361.87 | -276,823.59 | -276,823.59 | -530,610.56 |
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 21,131,394.41 | 1,944,899.18 | 1,944,899.18 | -3,836,394.02 | 19,255,758.55 | 1,110,373.74 | 1,110,373.74 | -11,727,875.93 |
| 厦门拓尔思信息科技有限公司 | | -229,000.26 | -229,000.26 | -201,632.42 | | -147,645.84 | -147,645.84 | -148,159.20 |
| 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 | 69,396,218.25 | 8,870,450.57 | 8,870,450.57 | -73,940.04 | 54,339,583.19 | 7,204,822.38 | 7,204,822.38 | 178,152.87 |
| 广州市新谷电子科技有限公司 | 8,376,933.96 | 4,281,135.95 | 4,281,135.95 | -922,462.50 | 286,512.58 | -2,537,846.29 | -2,537,846.29 | -2,637,180.14 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|--------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | 深圳 | 深圳 | 移动互联网开发 | 19.79% | | 权益法 |
| 成都岸境科技有限公司 | 成都 | 成都 | 计算机软硬件技术开发服务 | 12.00% | | 权益法 |
| 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理、信息咨询 | 16.67% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。

成都岸境科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。

北京蓝鲸众合投资管理有限公司未设立董事会，股东大会由 6 位股东组成，其中本公司有 1 席位，对其具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
| | 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | 成都岸境科技有限公司 | 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 | 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | 成都岸境科技有限公司 | 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 |
| 流动资产 | 12,043,407.06 | 821,961.47 | 13,089,089.74 | 8,774,481.72 | 1,053,406.69 | 13,083,243.39 |
| 非流动资产 | 5,405,811.57 | 1,516,122.17 | 15,256.33 | 9,153,484.10 | 2,286,860.65 | 16,149.25 |
| 资产合计 | 17,449,218.63 | 2,338,083.64 | 13,104,346.07 | 17,927,965.82 | 3,340,267.34 | 13,099,392.64 |
| 流动负债 | 2,348,326.67 | 612,996.00 | 528,704.00 | 851,171.81 | 645,067.61 | 640.01 |
| 非流动负债 | 2,911,111.11 | | | 577,777.78 | | |
| 负债合计 | 5,259,437.78 | 612,996.00 | 528,704.00 | 1,428,949.59 | 645,067.61 | 640.01 |
| 归属于母公司股东权益 | 12,189,780.85 | 1,725,087.64 | 12,575,642.07 | 16,499,016.23 | 2,695,199.73 | 13,098,752.63 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,412,601.43 | 207,010.52 | 2,095,982.26 | 3,265,485.29 | 323,423.97 | 2,183,169.10 |
| --其他 | 10,759,775.08 | 1,213,272.44 | 781,004.18 | 10,759,775.08 | 1,213,272.44 | 781,004.18 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 13,172,376.51 | 1,420,282.96 | 2,876,986.44 | 14,025,260.37 | 1,536,696.41 | 2,964,173.28 |
| 营业收入 | 11,094,619.96 | 362,864.07 | 0.00 | 13,290,757.73 | | |
| 净利润 | -3,016,730.32 | -970,112.09 | -523,110.56 | -2,647,818.59 | | |
| 综合收益总额 | -3,016,730.32 | -970,112.09 | -523,110.56 | -2,647,818.59 | | |

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司各职能部门和业务单位为风险管理第一道防线；审计监察部门为风险管理第二道防线；董事会及股东大会为风险管理第三道防线。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会主要履行以下职责：审议并向股东大会提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；批准重大决策的风险评估报告；批准风险管理组织机构设置及其职责方案；批准风险管理措施，纠正和处理风险。审计监察部门主要履行以下职责：在公司整体运行中，充分发挥内部监督管理作用，推进公司内部控制体系持续改进，降低公司运营风险，切实保障公司的经济利益；引导公司逐步树立制度的权威性，促进企业规范化管理。公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：公司业务管理部门根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案；根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制；组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，向部门分管领导汇报情况；配合审计监察等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，

并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

目前本公司未面临利率风险。

2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| 北京信科互动科技发展有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城东路18号楼六层615室 | 技术开发、投资咨询、企业管理咨询 | 3600000.00 | 44.19% | 44.19% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李渝勤。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营安排或联营公司中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-----------------|
| 湖北华枫科技发展有限公司 | 持股 5% 以下股东之控股公司 |
| 谢永香 | 子公司之少数股东 |
| 禹健 | 子公司之少数股东 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|--------|------------|---------|----------|--------------|
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 接受劳务 | 849,679.25 | | 否 | 1,075,471.70 |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | | | | | 1,892,452.83 |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | | | | | 512,820.15 |
| 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | | | | | 178,301.89 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 湖北华枫科技发展有限公司 | 出售商品 | 256,410.26 | 1,478,175.22 |
| 广州科韵大数据技术股份有限公司 | 提供劳务 | 421,525.85 | 238,492.63 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年06月06日 | 2018年06月05日 | |
| 拆出 | | | | |
| 北京信科互动科技发展有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年06月06日 | 2018年06月05日 | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,470,758.82 | 1,746,740.36 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 提供劳务 | 北京微梦传媒股份有限公司 | | | 270,000.00 | 2,700.00 |
| 出售商品 | 湖北华枫科技发展有限公司 | 2,485,000.00 | 24,850.00 | 4,200,000.00 | 42,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 股权转让款 | 谢永香 | 8,358,000.00 | 8,358,000.00 |
| 股权转让款 | 禹健 | 3,715,333.43 | 3,715,333.43 |

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 授予价格 10.85 元/股，合同剩余期限为 24 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

根据本公司2016第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，公司向李琳、马信龙、林春雨、刘瑞宝、何东炯等260位股权激励对象授予575.05万股限制性股票，价格10.85元，授予日2016年6月22日。公司总股本由46,588.70万股增至47,163.75万股。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增股本情况进行了审验，并于2016年7月6日出具了众环验字(2016)第020039号验资报告。授予股份的上市日期为2016年7月14日。

根据本公司第三节董事会第二十五次会议决议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原激励对象侯彦林等18人因离职已不符合限制性股票激励计划规定的激励条件，同意公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计429,000股，回购价格依据《限制性股票激励计划》及公司2016年度权益分派方案调整为10.80元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日当日未考虑限制性因素的权益工具价值（即 9.45 元/股） |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可解锁人数变动，修正预计可解锁的股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 30,636,928.76 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,684,023.47 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业、产品、地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按行业、产品、地区进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 政府、事业单位、出版传媒 | 通过代理商、集成商签约的客户 | 其他直接客户或企业 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 营业收入 | 125,467,379.42 | 60,685,186.82 | 128,126,129.74 | | 314,278,695.98 |
| 营业成本 | 37,389,374.02 | 12,135,059.56 | 50,921,332.45 | | 100,445,766.03 |

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 325,557,621.21 | 100.00% | 37,415,840.79 | 11.49% | 288,141,780.42 | 273,373,451.02 | 100.00% | 33,715,197.37 | 12.33% | 239,658,253.65 |
| 合计 | 325,557,621.21 | 100.00% | 37,415,840.79 | 11.49% | 288,141,780.42 | 273,373,451.02 | 100.00% | 33,715,197.37 | 12.33% | 239,658,253.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 其中：1年以内 | 214,645,697.61 | 2,136,469.48 | 1.00% |
| 1年以内小计 | 214,645,697.61 | 2,136,469.48 | 1.00% |
| 1至2年 | 61,949,422.61 | 6,194,942.26 | 10.00% |
| 2至3年 | 24,766,339.92 | 4,953,267.98 | 20.00% |
| 3年以上 | 24,196,161.07 | 24,131,161.07 | 99.73% |
| 3至4年 | 12,317,784.03 | 12,252,784.03 | 99.47% |
| 4至5年 | 7,653,077.02 | 7,653,077.02 | 100.00% |
| 5年以上 | 4,225,300.02 | 4,225,300.02 | 100.00% |
| 合计 | 325,557,621.21 | 37,415,840.79 | 11.49% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,700,643.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合 计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------------|--------------|
| 浙江日报报业集团 | 14,776,400.01 | 4.54% | 562,700.00 |
| 青岛海尔电器销售服务有限公司 | 8,860,365.00 | 2.72% | 88,603.65 |
| 北京扬帆伟业科技有限公司 | 8,000,000.00 | 2.46% | 80,000.00 |
| 中国时代经济出版社 | 6,758,100.01 | 2.08% | 219,208.50 |
| 北京惠风兴业科技有限公司 | 5,976,000.00 | 1.83% | 59,760.00 |
| 合计 | 44,370,865.02 | 13.63% | 1,010,272.15 |

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 23,653,872.41 | 100.00% | 3,641,936.66 | 15.40% | 20,011,935.75 | 26,357,748.97 | 100.00% | 3,576,621.97 | 13.57% | 22,781,127.00 |
| 合计 | 23,653,872.41 | 100.00% | 3,641,936.66 | 15.40% | 20,011,935.75 | 26,357,748.97 | 100.00% | 3,576,621.97 | 13.57% | 22,781,127.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--------------|---------|
| 其中：1 年以内 | 11,327,070.96 | 113,270.71 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 11,327,070.96 | 113,270.71 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 7,010,463.45 | 701,046.35 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 3,110,898.00 | 622,179.60 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,205,440.00 | 2,205,440.00 | 100.00% |
| 3 至 4 年 | 144,434.00 | 144,434.00 | 100.00% |
| 4 至 5 年 | 780,860.00 | 780,860.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,280,146.00 | 1,280,146.00 | 100.00% |
| 合计 | 23,653,872.41 | 3,641,936.66 | 15.40% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,314.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金 | 16,071,982.45 | 17,088,236.33 |
| 往来款及预付投资款 | 5,123,725.30 | 6,829,246.19 |
| 押金 | 2,232,059.85 | 2,132,724.69 |
| 备用金 | 226,104.81 | 307,541.76 |
| 合计 | 23,653,872.41 | 26,357,748.97 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 浙江日报报业集团 | 履约保证金 | 1,732,480.00 | 1-3 年 | 7.32% | 326,928.00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|--------|------------|
| 国研信息科技有限公司 | 履约保证金 | 2,395,722.00 | 1-2 年 | 10.13% | 239,572.20 |
| 国研科技集团有限公司 | 履约保证金 | 1,149,027.20 | 1-2 年 | 4.86% | 114,902.72 |
| 宁夏报业传媒集团有限公司 | 履约保证金 | 1,050,000.00 | 1 年以内 | 4.44% | 10,500.00 |
| 戴尔(中国)有限公司 | 单位往来 | 797,702.96 | 1 年以内 | 3.37% | 7,977.03 |
| 合计 | -- | 7,124,932.16 | -- | 30.12% | 699,879.95 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 921,407,861.83 | | 921,407,861.83 | 921,407,861.83 | | 921,407,861.83 |
| 对联营、合营企业投资 | 17,469,645.91 | | 17,469,645.91 | 18,526,130.06 | | 18,526,130.06 |
| 合计 | 938,877,507.74 | | 938,877,507.74 | 939,933,991.89 | | 939,933,991.89 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 广州科韵信息技术股份有限公司 | 34,406,861.83 | | | 34,406,861.83 | | |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | |
| 北京天行网安信息技术有限责任公司 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | |
| 拓尔思国际有限公司 | 12,261,000.00 | | | 12,261,000.00 | | |
| 厦门拓尔思信息 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |

| | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 科技有限公司 | | | | | |
| 耐特康赛网络技术(北京)有限公司 | 110,000,000.00 | | | 110,000,000.00 | |
| 广州市新谷电子科技有限公司 | 44,940,000.00 | | | 44,940,000.00 | |
| 合计 | 921,407,861.83 | | | 921,407,861.83 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 | 14,025,260.37 | | | -597,071.26 | | -255,812.60 | | | | 13,172,376.51 | |
| 成都岸境科技有限公司 | 1,536,696.41 | | | -116,413.45 | | | | | | 1,420,282.96 | |
| 蓝鲸众合投资管理有限公司 | 2,964,173.28 | | | -87,186.84 | | | | | | 2,876,986.44 | |
| 小计 | 18,526,130.06 | | | -800,671.55 | | -255,812.60 | | | | 17,469,645.91 | |
| 合计 | 18,526,130.06 | | | -800,671.55 | | -255,812.60 | | | | 17,469,645.91 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 154,065,479.92 | 31,873,252.11 | 117,761,919.38 | 27,048,069.43 |
| 其他业务 | | | 470,885.00 | 295,935.79 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 154,065,479.92 | 31,873,252.11 | 118,232,804.38 | 27,344,005.22 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 44,148,281.68 | 33,063,366.26 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -800,671.55 | -524,056.26 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -33,589.58 |
| 银行理财产品收益 | 1,653,369.86 | 986,098.64 |
| 合计 | 45,000,979.99 | 33,491,819.06 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -37,292.81 | |
| 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） | 5,208,627.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,653,369.86 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,327.44 | |
| 减：所得税影响额 | 1,034,845.26 | |
| 少数股东权益影响额 | 665,461.99 | |
| 合计 | 5,140,724.38 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.02% | 0.0356 | 0.0356 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71% | 0.0247 | 0.0247 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。