



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018-005

2018 年 03 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何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证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“公司未来发展的展望”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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 471,208,546 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况	68
第十一节 财务报告	69
第十二节 备查文件目录	164

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
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-12 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》
北京子公司	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
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
新谷公司	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
科韵大数据	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
拉卡拉信用	指	拉卡拉信用管理有限公司，公司持有 10.80%的参股公司
中关村软件	指	中关村科技软件股份有限公司，原名中关村科技软件有限公司，公司持有 8.43%的参股公司
拉卡拉基金	指	北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）
蓝拓基金	指	北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）
盛世泰诺基金	指	北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)
天目基金	指	广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）
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	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 年度实施的《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、公司信息

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
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	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		
注册地址	北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）B 座 14 层 1404		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层		
办公地址的邮政编码	100101		
公司国际互联网网址	http://www.trs.com.cn		
电子信箱	ir@trs.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 楼
签字会计师姓名	郭健、郭燕霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	821,323,407.77	680,122,672.99	20.76%	387,961,462.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,138,367.48	137,005,282.52	15.43%	121,016,868.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,912,338.46	126,901,525.48	0.01%	109,754,724.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,763,434.79	89,560,455.83	79.50%	94,606,236.22
基本每股收益（元/股）	0.3353	0.2941	14.01%	0.2598
稀释每股收益（元/股）	0.3353	0.2936	14.20%	0.2598
加权平均净资产收益率	9.16%	8.74%	0.42%	8.28%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	2,210,218,929.53	2,061,570,859.18	7.21%	1,806,583,179.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,802,568,351.11	1,643,453,320.31	9.68%	1,510,996,909.28

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	121,738,492.42	192,540,203.56	215,443,208.67	291,601,503.12
归属于上市公司股东的净利润	-4,914,059.72	21,724,582.87	45,235,695.59	96,092,148.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,881,111.83	18,550,910.60	25,383,141.70	89,859,398.00
经营活动产生的现金流量净额	-60,925,374.38	7,521,071.16	40,692,315.95	173,475,422.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-434,537.98	-221,953.80	31,903.72	
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）	11,198,489.34	10,294,027.40	11,121,980.80	
委托他人投资或管理资产的损益	2,004,932.75	2,141,431.48		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,074,083.27		2,169,916.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,414,899.38	-298,727.28	15,129.84	
减：所得税影响额	3,591,158.74	1,273,753.38	2,076,787.27	
少数股东权益影响额（税后）	440,679.00	537,267.38		
合计	31,226,029.02	10,103,757.04	11,262,143.79	--

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

（一）公司主要业务

公司是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，是一家拥有人工智能和大数据自主核心技术的技术驱动型创新企业。公司主要核心业务包括软件平台产品研发，行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块，涵盖大数据、人工智能、互联网内容管理、网络信息安全和互联网营销等领域方向，其中网络安全相关技术产品主要由公司全资子公司天行网安研发和销售，互联网营销服务业务主要由公司控股子公司耐特康赛经营，人工智能、大数据和互联网内容管理领域技术和服务的主要业务由拓尔思母公司及其他分子公司面向多个重点行业开展。

公司在人工智能领域最主要的优势研究方向是自然语言理解，即NLP（Natural Language Processing），是用计算机来处理、理解以及运用人类语言(如中文、英文等)的一门学科，是人工智能的一个重要分支。只有当计算机具备了处理自然语言的能力时，机器才算实现真正的智能，可谓NLP是人工智能皇冠上的明珠。作为国内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，在国内最早推出商业化的文本挖掘软件TRS CKM，并被国内外数以千计的用户采用。当前，大数据、深度学习和高计算能力推动着人工智能领域新的加速发展，特别是深度学习技术，可以促进自然语言处理技术取得新的突破。公司最新的TRS DL-CKM即TRS深度文本挖掘软件，就是一套基于深度学习和大数据技术的自然语言处理技术，是基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件，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，提升智能分析水平，为海量文本数据提供智能处理和分析算法，实现从数据到信息，从信息到知识的机器智能。

公司也是数据管理特别是中文非结构数据管理的先驱者之一，公司是中文全文检索技术的创始者，公司全文信息管理系统软件曾获得国家科学进步奖。公司沿这一技术方向先后开发出企业搜索引擎、互联网垂直搜索引擎、互联网内容管理等诸多技术平台型产品。随着互联网和大数据技术的发展，近年来公司已开发出符合主流架构和规范的全系列大数据管理平台产品，可覆盖数据采集、加工、存储、分析和可视化全应用周期和功能。公司近年来加快了基于人工智能的知识发现应用和数据采集分析云服务的发展步伐，旨在实现从软件企业向智能化、数据化、云化的行业应用平台服务运营商的战略升级。

报告期内公司发布8大新产品，分别涵盖技术基础平台、行业应用产品及数据智能云服务三大类别。其中：

1、技术基础平台产品

（1）TRS海贝大数据管理平台是一款以存储、检索和统计为核心，采用弹性扩展架构设计的新一代大数据管理系统，已经广泛应用于公安大数据、媒体大数据、专利大数据、工商大数据等众多细分行业。

（2）TRS DL-CKM是基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件，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，优化文本的智能分析水平，提升文本挖掘产品的市场竞争力。

2、行业应用产品

（1）TRS海云政府集约化智能门户平台，深度契合政府网站发展指引，全新打造的“互联网+政务服务”一体化平台，降低集约化过程中系统各项资源整合的难度，减少成本，简化操作，增强用户体验。涵盖全媒体采编、问政互动、智能检索、智能咨询、绩效考核、运营中心、管理中心、微服务中心等八大核心功能模块，实现功能集约化、平台集约化、资源集约化、服务集约化、运营集约化等五个维度的提升。

（2）TRS融媒体智能生产与传播服务平台是以内容资产为核心的新一代数据型媒体业务平台，融合了报、网、端、微、视全渠道内容，以大数据和人工智能技术，重构整个新闻生产流程，助力媒体内容传播与服务的新媒体转型。

（3）TRS水晶球是一款基于知识图谱、人机协作的大数据智能分析平台。基于动态本体理论，包括数据整合、知识管理、检索发现、关联关系挖掘、时空分析等功能。在国安、公安、国防等情报部门有着广泛的应用场景，轻松实现知识共享、多屏联动可视化情报分析，快速找到大数据深层的暗关系。

3、数据智能云服务

(1) TRS数家媒体大数据云服务面向媒体行业应用需求，构建新一代分布式媒体大数据采集、加工和服务平台，实现了海量互联网媒体数据资源的实时采集、精准抽取，基于智能化知识图谱实现内容结构化处理，以云端在线和推送落地等多种服务模式向媒体用户单位提供基础数据服务和专业数据分析服务。

(2) TRS网脉云服务是面向企业用户的专业在线用户行为分析服务，支持业务人员对用户行为数据自主灵活地进行多维分析、分群下钻和360度全景数据洞察；帮助企业构建用户画像，挖掘用户价值，降低获客成本，提高用户留存率和转化率，提升数据化运营能力。

(3) TRS网络空间洞察，简称网察，是集实时监测、全网洞察、态势感知、智慧决策于一体的全网大数据洞察在线云服务平台。以分布式数据采集、自然语言处理、开源数据分析挖掘、大数据存储管理四大核心技术为支持。实现全舆论态势感知与洞察，从舆情线索的发现、预警、分析研判、报告服务等各个环节为用户赋能。TRS网察应用于政务、媒体、金融、安全、企业等多个领域，实现了从网络舆情监测到网络态势感知的服务升级。

多年来随着公司技术研发和业务领域的不断拓展，公司不断加强前沿技术成果转化和综合应用服务能力，现主要为政府、媒体、安全、金融等多类行业用户提供领先的产品、技术和解决方案，客户群覆盖了众多国家部委和地方政府部门、国内主要新闻媒体、大型企业集团等，应用遍及政府（政府机关、公安、税务等）、科研、媒体、教育、电信、金融（银行、证券、保险等）、能源（电力和石油石化等）、其他大型企业及国家涉密单位等各个重要行业和领域。

在政府行业，公司主要提供以集约化政府服务门户为核心的“互联网+政务”应用解决方案、以大数据技术平台为支撑的政务大数据应用解决方案，以及面向政务智能化服务的“AI+政务”服务解决方案；

在传媒出版行业，公司主要提供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”、“6+1”平台、版权追踪、知识付费和内容运营等核心系统，并且开发和运营媒体大数据云服务作为资源服务，帮助传媒出版客户实现其业务支撑系统的数据化、智能化和个性化；

在公安行业，除了天行网安提供领先的网络边界数据安全交换产品外，公司还提供融合多源异构海量数据资源，向科信、情报、反恐、经侦和其他多个警种输出业务支撑能力的警用大数据平台系统，涵盖“一平台+六大引擎”和诸多落地应用解决方案；

对金融机构和诸多企业用户，公司主要提供以“互联网+”为抓手的网络内容管理、线上零售、大数据管理和分析、用户行为分析及消费者洞察、知识管理、智能客服等技术和数据服务；耐特康赛主要提供SEO/SEM/ASO等全网营销服务和口碑管理服务；面向金融客户，公司还提供大数据风控和征信的相关系统和服务；子公司金信网银则以监管科技为核心，以“冒烟指数”为品牌服务，开展大数据辅助金融打非、类金融风险整治、金融犯罪案件研判分析、产业园区合规体检等风险监测预警业务。

(二) 公司所处主要业务领域和行业发展现状

1、人工智能产业领域

自2015年已来，国家和地方连续出台促进人工智能技术研发和产业政策的规划，人工智能产业已成为国家重要战略布局；

2015年7月，国务院印发《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，人工智能成为重点布局的11个领域之一；2016年3月，国务院《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》提出“要重点突破新兴领域的人工智能技术”；2016年5月，发改委、科技部、工信部和网信办联合印发《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，提出“形成千亿级的人工智能市场应用规模”；2017年3月，人工智能首次被写入国务院的《政府工作报告》；2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出了“三步走”的战略目标，宣布举全国之力在2030年中国人工智能产业竞争力达到国际领先水平；2017年十九大召开，习近平总书记再次提出加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

按工信部的中国信通院的数据，2017年中国人工智能市场规模达216.9亿元，同比2016年增长52.8%。计算机视觉、语音相关领域技术发展更为成熟，所占比例分别37%和22%；“2018中国IT市场年会”发布2017年中国“人工智能核心产业规模”超过700亿元；根据易观《中国人工智能产业白皮书》认定中国人工智能产业正处于探索阶段，伴随着人工智能技术的发展，人工智能技术开始应用于多个行业及场景中，语音识别/自然语言处理、计算机视觉、机器人等技术已获得一定的发展，率

先实现技术落地，基于人工智能技术的应用成为发展的重点。

2、大数据产业领域

发展大数据产业是我国国家战略。2015年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》首次提出实施国家大数据战略。此后，2017年政府工作报告以及2017年中共中央政治局第二次集体学习中，都重申了深入实施国家大数据战略，在2018年我国政府工作报告中再次明确实施大数据发展行动，预示着我国对大数据产业的支持力度将继续加码。

目前我国大数据产业市场已初具一定规模，根据工信部发布的《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，2015年我国大数据产业业务收入为2800亿元左右，到2020年大数据相关产品及服务收入要突破1万亿元，年均复合增速在30%左右。根据赛迪的预测，2017年大数据市场规模延续增长，将达到224.4亿元，神经计算、深度学习、语义计算以及人工智能等结合智能计算的大数据分析成为热点，数据价值加速释放，大数据应用需求不断扩大，伴随着场景化解决方案的效果不断凸显，大数据企业应用的接受程度持续增加。

3、重点行业和领域

(1) 政府行业方面，2017年以来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受瞩目。2017年5月，国务院办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》，提出加强经费保障，政务信息资源整合共享相关项目建设资金纳入政府固定资产投资，政务信息资源整合共享相关工作经费纳入部门预算统筹安排；推动政务信息化建设投资、运维和项目建设模式改革，鼓励推广云计算、大数据等新技术新模式的应用与服务，提升集约化建设水平。中共中央总书记习近平在中共中央政治局第二次集体学习时强调，要运用大数据提升国家治理现代化水平，以推行电子政务、建设智慧城市等为抓手，形成覆盖全国、统筹利用、统一接入的数据共享大平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。国务院也相继出台了一系列关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见，建成覆盖全国的整体联动、一网办理的“互联网+政务服务”体系。

近年来，我国电子政务市场规模持续快速增长。数据显示，2016年我国电子政务市场规模达到2569亿元，2017年我国电子政务市场规模达到2722亿元，同比增长16%。其中包括软件投入和IT服务在内的电子政务服务所占比例逐年上升，2016年电子政务服务市场规模约为742亿元，同比增长13.03%。

(2) 泛安全行业，包括网络安全、信息安全、公安、军工和国家安全等领域或行业市场。

信息安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础。政府、企业甚至个人对于网络安全的投入不断增加，安全产品和服务的需求进一步扩大，安全产业步入高速发展的战略机遇期。十九大报告指明国家未来网络安全建设的思想和方向，维护网络空间主权推动国家层面投入。在我国国家网络空间安全战略和相关产业政策驱动下，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长。2011年~2015年，我国信息安全产业市场规模得到快速发展，复合增长率为20.59%，2015年市场规模达到276.69亿元。预计2016年~2020年中国信息安全产品市场规模将保持18.00%以上的增长率。在公安信息化市场，据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国公安信息化行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，2007年我国公安软件市场规模仅为3.9亿元，到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%。根据赛迪顾问预测，2014-2018年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为24%，2018年市场规模将达944亿元。

(3) 媒体融合领域

中央于2014年发出《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，对媒体融合发展进行深度部署；未来的媒介融合应摆脱原传媒形态产品生产的组织限制，实现基于互联网的新旧媒介形态的完全融合。2016年2月19日，习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的讲话中再次强调，要适应分众化、差异化传播趋势，加快构建舆论引导新格局；要推动融合发展，主动借助新媒体传播优势。习近平总书记的系列重要讲话，为媒体融合提供了根本遵循。2017年，我国中央和地方主流媒体纷纷加大推进媒体融合发展的力度，进一步创新理念、整合资源、转型升级，在媒体深度融合方面稳步推进，我国媒体行业的融合进程正在突破瓶颈期，跃迁到由内而外、质效并重的崭新阶段，未来媒体融合的发展必将取得更大突破。

(4) 金融科技和监管科技领域

我国的金融行业，金融科技、市场、监管正在逐渐形成一个市场驱动下的协同联动。金融科技也将迎来新一轮的发展利好。金融机构发力金融科技转型。基于移动互联的手机金融、基于位置服务的智能营销、基于大数据的反欺诈、基于深度智能的客户洞察等金融科技应用，正在深刻改变着金融服务的运作方式，持续推动金融服务向高效率、低成本和优质体验方向发展。

（三）公司主要业绩驱动因素

1、行业市场景气度较高，市场需求较旺

近年来，公司核心技术所属的人工智能和大数据领域技术发展较快，新技术新成果带动下游行业业务创新，新需求新应用不断涌现。特别是大数据领域经过几年的理论、技术和实践积累，用户和应用水平不断提高，应用数据规模加速扩大，大数据技术与人工智能领域深度学习技术的应用相结合，互为助力，使得大数据和深度学习技术相关应用逐渐发展成为用户热衷之选。报告期内，公司所发力的重点行业市场，政府、媒体、泛安全、金融等行业，国家政策加持下信息化持续投入大、智能化升级需求强，行业市场新增空间已经打开，增长景气度较高，现在和未来几年对公司业绩驱动力较强。

2、公司技术研发综合实力强、研发投入大，开发产品服务匹配和引领市场需求

公司是国内领先的大数据和人工智能技术提供商，长年投入自主核心技术研发，从基础平台产品和行业应用解决方案都有较多的成果积累，技术基础扎实雄厚，并能与包括开源技术在内的最新技术成果较快地进行融合创新，推出既满足市场需要又具有一定领先性的产品和服务，市场贴合度高。公司产品和服务在行业标杆项目应用成功、取得行业标杆客户认可后，向行业市场推广，辐射效应显著，对驱动公司业绩实现具有很好的正面作用。报告期内公司推出的海云政府集约化智能门户、融媒体智能化内容生产和传播平台、DL-CKM深度挖掘软件、水晶球分析师平台等产品取得了很好的市场影响。

3、公司大力加强市场营销，推动内部协作，打造生态圈初显成效

报告期内，公司加大对市场活动的组织和参与力度，扩大行业影响和渗透度；积极进行营销资源共享和行业垂直支持，鼓励业务单元和分子公司间的优势互补分工协作，通过打造生态圈扩大业务影响范围，对业务的驱动效应初步显现。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	不适用
可供出售金融资产	期末数较期初数据增加 7,326.17 万元，增长 54.11%，主要原因为：报告期内公司以前年度参与投资的拉卡拉基金及蓝拓基金继续出资，以及公司于报告期投资设立的盛世泰诺基金及天目基金进行首笔出资。

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，公司及全资子公司天行网安、控股子公司耐特康赛及金信网银共新增软件著作权67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1608498号	TRS数据整合软件V5.0	原始取得	2017.01.23
软著登字第1610780号	TRS“内容协作平台”软件V8.0	原始取得	2017.01.24
软著登字第1608256号	TRS文本挖掘软件V6.0	原始取得	2017.01.23
软著登字第1610782号	TRS海贝大数据管理系统V8.0.8040	原始取得	2017.01.24
软著登字第1608494号	TRS用户行为分析系统V2.0	原始取得	2017.01.23
软著登字第1608261号	TRS全媒体融合智能平台V1.0	原始取得	2017.01.23
软著登字第1610180号	TRS大数据资源库系统V1.0	原始取得	2017.01.24
软著登字第1609098号	TRS社会化洞察云V1.0	原始取得	2017.01.23
软著登字第1608520号	TRS数家服务系统V1.0	原始取得	2017.01.23
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	2017.01.22
软著登字第1688053号	TRS超级档案系统V1.0	原始取得	2017.04.05
软著登字第1695402号	TRS云搜索应用系统V1.0	原始取得	2017.04.11
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
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	2017.04.19
软著登字第1867659号	TRS超级研判工具系统V3.0	原始取得	2017.06.19
软著登字第1867140号	TRS大数据移动应用系统V2.0	原始取得	2017.06.19
软著登字第1876305号	TRS多警种协同作战系统V1.0	原始取得	2017.06.20
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	2017.06.19
软著登字第1894771号	TRS警务信息推送系统V2.0	原始取得	2017.06.26
软著登字第1875766号	TRS人员审查系统V1.0	原始取得	2017.06.20

软著登字第1875943号	TRS实时监测预警系统V2.0	原始取得	2017.06.20
软著登字第2087573号	TRS海云集约化工单管理V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2086236号	TRS海云集约化门户监测V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2085853号	TRS海云集约化日志中心V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2087573号	TRS海云集约化运维中心V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2085846号	TRS海云集约化政务搜索V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2086243号	TRS海云集约化智能门户V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2085786号	TR海云集约化问政互动V8.0	原始取得	2017.09.11
软著登字第2164516号	边界安全模型软件V1.0	原始取得	2017.10.20
软著登字第2164373号	非法外连安全模型软件V1.0	原始取得	2017.10.20
软著登字第2164541号	数据防盗取安全模型软件V1.0	原始取得	2017.10.20
软著登字第2164529号	应用关系展现模型软件V1.0	原始取得	2017.10.20
软著登字第2164557号	应用协议识别模型软件V1.0	原始取得	2017.10.20
软著登字第1747564号	网络隐蔽行为取证分析系统 V3.0	原始取得	2017.05.05
软著登字第1747574号	天行APT安全检测系统 V3.6	原始取得	2017.05.05
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V1.0	原始取得	2017.05.11
软著登字第1890350号	天行安全加固多核并行操作系统 V2.0	原始取得	2017.06.23
软著登字第1917401号	天行集中监管控制系统V4.0	原始取得	2017.06.30
软著登字第1936174号	天行信息采集系统V1.0	原始取得	2017.07.07
软著登字第1975002号	天行应用日志安全审计系统 V1.0	原始取得	2017.07.21
软著登字第2090519号	天行跨域安全交换平台 V1.0	原始取得	2017.09.12
软著登字第2090525号	天行请求服务网关 V1.0	原始取得	2017.09.12
软著登字第2090512号	天行数据交换控制系统V1.0	原始取得	2017.09.12
软著登字第2175794号	天行安全数据单向导入导出系统 V1.0	原始取得	2017.10.27
软著登字第2175285号	天行安全智能监测分析平台V1.0	原始取得	2017.10.27
软著登字第2175803号	天行网络空间探测系统 V1.0	原始取得	2017.10.27
软著登字第2102042号	舆情监控与追踪大数据分析平台V1.0	原始取得	2017.09.14
软著登字第2102840号	文章原创度价值智能评估系统V1.0	原始取得	2017.09.14
软著登字第2103312号	数字营销人工智能运营管理平台V1.0	原始取得	2017.09.14
软著登字第2104900号	搜索引擎算法影响因素智能分析系统V1.0	原始取得	2017.09.15
软著登字第2104909号	搜索引擎算法变动频率和幅度监控系统V1.0	原始取得	2017.09.15
软著登字第2105441号	数字内容营销自动化分发运营平台V1.0	原始取得	2017.09.15
软著登字第1728649号	案件信息管理系统V3.0	原始取得	2017.4.28
软著登字第1724007号	大数据分布式管理系统V3.0	原始取得	2017.4.25
软著登字第1723870号	基于机器学习的智能建模系统V3.0	原始取得	2017.4.25
软著登字第1661452号	金融风险监测预警系统V3.0	原始取得	2017.3.13
软著登字第1723868号	情报线索管理系统V3.0	原始取得	2017.4.25
软著登字第1724011号	移动端线下信息采集软件V3.0	原始取得	2017.4.25

报告期内，公司及天行网安、耐特康赛共取得7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	2017.02.08	第2372131号
基于网页结构的信息动态采集更新调度方法	发明专利	ZL 2012 1 0428272.2	2017.07.07	第2545772号
基于SIFT特征的海量图像实时检索方法	发明专利	ZL 2013 1 0346542.X	2017.06.20	第2523881号
一种视频安全交换方法及系统	发明专利	ZL 2012 1 0299666.2	2017.02.08	第2371848号
安全控制的方法、装置和系统	发明专利	ZL 2014 1 0465431.5	2017.08.25	第2597982号
双向认证的方法、装置和系统	发明专利	ZL 2014 1 0465408.6	2017.10.13	第2655529号
搜索引擎晴雨表	发明专利	ZL 2014 1 0374081.1	2017.12.19	第2745055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保持增长。报告期内，公司取得营业收入821,323,407.77元，较去年同期上升了20.76%；实现归属上市公司股东的净利润158,138,367.48元，较去年同期上升了15.43%，公司继续保持了营业收入和利润的持续稳定增长。

2017年公司重点工作报告如下：

1、技术研发

报告期内，公司持续大力进行技术研发投入，加强对自然语言处理和知识图谱等领域的研发和应用工作，旨在占领NLP作为认知智能的制高点，发布了TRS DL—CKM——即TRS深度文本挖掘软件新版本，作为TRS文本挖掘软件的换代版本，是一套基于深度学习和大数据技术的自然语言处理技术，是基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件，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，提升智能分析水平，为海量文本数据提供智能处理和分析算法；由成都研发中心领衔开发的TRS海云政府集约化智能门户新产品成功推向市场，并在“互联网+政务”市场上强势出击；报告期内发布的新产品还包括有“大数据时代的检索引擎”TRS Hybase海贝大数据管理平台V8.0、“媒体融合转型升级的利器”TRS 融媒体智能生产与传播服务平台V2.0以及人机协作的大数据智能分析平台TRS水晶球分析师平台V2.0；除上述软件产品之外，公司还发布了三款云服务：提升媒体资讯价值密度的TRS数家媒体大数据云服务V2.0、把用户行为转化成销售机会的TRS网脉用户行为分析云服务V3.0和面向全网实时态势感知的TRS网察云服务V2.0。

报告期内公司成功举办“大数智”2017拓尔思新产品发布会，公司大数据+人工智能发展战略取得显著进展，着力打造ABC——AI（人工智能）+BigData（大数据）+Cloud（云）融合生态圈，聚焦政务、泛安全、媒体和金融四大行业应用市场。

报告期内，公司投建的近10万平方米成都西部大数据研发和运营中心开工，为未来公司继续贯彻推行“大数据+人工智能”发展战略打下了良好基础。

2、业务拓展

报告期内，公司在重点行业和领域市场上取得了出色收获，大数据和人工智能研发及应用取得一批标志性成果。如广州市政府智能服务机器人项目、环保部“二污普”大数据项目、中关村大数据精准招商项目等。海云政府集约化产品推出以后在电子政务市场的口碑和营收两方面都持续走高；公司的舆情相关产品和服务成功进入国家关键部门并签署大单，建立了舆情业务的高端标杆，并助力网络大数据业务从舆情分析到态势感知的升级；公司和浙报集团签署媒立方二期及媒体云合同，获“王选新闻科学技术奖”特等奖，并接连斩获多个媒体融合项目，推出数家媒体大数据服务平台，在传媒出版市场向从技术到内容、营销和版权的应用闭环方向拓展；报告期内，公司在泛安全领域全面发力，集团旗下天行网安取得信息安全服务资质和涉密信息系统集成甲级资质，获得甘肃公安厅、贵阳公安局、海关金关工程等千万级合同；科韵大数据获得两项千万级以上的大数据分析项目；公司在金融领域也保持业务持续增长，从传统的业务发展到风控和金融全渠道的营销平台建设与服务；控股子公司金信网银首创的“冒烟指数”注册商标获批，并在全国金融办和经侦系统获得一批客户，业务收入和业务空间都呈现加速扩大的趋势。控股子公司耐特康赛在互联网营销领域夯实和扩大业务基础，以大数据分析为支持，基于领先的搜索引擎优化业务的价值和效应，发力拓展了搜索引擎广告、移动应用搜索优化、移动营销、口碑管理等全网营销业务，2017年签署了多个千万级以上的合同，并和母公司在银行等领域实现了协同销售，保持了业务规模、渠道规模和客户规模的持续增长。

3、投资并购

公司始终将外延式发展和内生性增长放在同等重要的地位，公司沿“大数据+人工智能”的战略发展方向挖掘标的，以实现深化产业布局，打通产业链上下游，增加总体技术和市场实力，提升产业掌控力和未来增长空间的目标。

报告期内，公司发起设立了人工智能产业投资基金“广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，还参与投资了北京高精尖产业发展基金-北京盛世泰诺股权投资中心基金，通过产业基金投资，实现在“大数据+人工智能”领域的高科技项目储备和产业布局，通过投资人工智能技术和项目，使公司与国内外领先的人工智能技术保持同步或者领先，发挥公司

大数据技术及人工智能产业人才聚集优势，围绕培育产业升级业态、塑造企业竞争优势等，提高公司在大数据与人工智能领域的投资水平，为公司战略升级提供项目储备及支持。

4、公司获得的荣誉资质

报告期内，公司获得多项荣誉资质，具体如下：

证书名称	颁发单位	时间
2016中国自主可靠企业核心软件品牌	中国软件行业协会	2017.2
2017中国国际软件博览会金提名奖	第二十一届中国国际软件博览会组委会	2017.6
2017大数据基础设施类产品认定证书	中国大数据产业生态联盟	2017.6
2017大数据解决方案认定证书	中国软件评测中心	
2016-2017年度推动媒体融合十佳传媒科技企业	中国传媒年会组委会	2017.7
2017中国大数据企业50强	中国大数据产业生态联盟	2017.8
2017十大软件创新产品	中国软件行业协会	2017.8
2017年度创新软件企业		
2017年中国创新云服务平台		
2017年王选新闻科学技术奖-特等奖	中国新闻技术工作者联合会	2017.11
2017年王选新闻科学技术奖-一等奖		
2017年王选新闻科学技术奖-三等奖		
2017中国“互联网+政务”创新企业	中国社会科学院信息化研究中心 国脉研究院	2017.11
2017北京软件和信息服务业综合实力百强	北京软件和信息服务业协会	2017.11
2017年度中国人工智能产业十大创新力企业	亿欧	2017.12
2017年度百家最具影响力信用企业	中关村企业信用促进会	2017.12
2017年北京市诚信系统集成企业	北京软件和信息服务业协会	2017.12

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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9号——上市公司从事LED产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	821,323,407.77	100%	680,122,672.99	100%	20.76%
分行业					
政府、事业单位、出版传媒直销客户	275,188,119.30	33.51%	217,494,863.94	31.98%	26.53%
通过代理商、集成商销售的客户	173,137,395.36	21.08%	195,480,981.85	28.74%	-11.43%
企业及其他行业直销客户	372,997,893.11	45.41%	267,146,827.20	39.28%	39.62%
分产品					
软件、安全产品收入	288,758,648.16	35.16%	282,742,272.13	41.57%	2.13%
技术服务收入	349,798,518.03	42.59%	301,214,340.01	44.29%	16.13%
媒介代理收入	130,432,534.40	15.88%	64,124,059.84	9.43%	103.41%
其他收入	52,333,707.18	6.37%	32,042,001.01	4.71%	63.33%
分地区					
北方	446,971,421.88	54.42%	335,054,109.78	49.26%	33.40%
华东	115,720,305.18	14.09%	119,703,690.49	17.60%	-3.33%
华南/华中	157,705,953.24	19.20%	144,174,659.61	21.20%	9.39%
西部	100,925,727.47	12.29%	81,190,213.11	11.94%	24.31%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
政府、事业单位、出版传媒直销客	275,188,119.30	80,474,104.61	70.76%	26.53%	84.10%	-9.14%

户							
通过代理商、集成商销售的客户	173,137,395.36	55,639,558.86	67.86%	-11.43%	-0.22%	-3.61%	
企业及其他行业直销客户	372,997,893.11	171,452,805.08	54.03%	39.62%	55.91%	-4.81%	
分产品							
软件、安全产品收入	288,758,648.16	49,449,187.91	82.88%	2.13%	3.64%	-0.24%	
技术服务收入	349,798,518.03	92,486,651.52	73.56%	16.13%	19.00%	-0.64%	
媒介代理收入	130,432,534.40	115,883,534.05	11.15%	103.41%	114.85%	-4.74%	
其他收入	52,333,707.18	49,747,095.07	4.94%	63.33%	65.44%	-1.22%	
分地区							
北方	446,971,421.88	183,665,870.95	58.91%	33.40%	41.38%	-2.32%	
华东	115,720,305.18	50,768,463.32	56.13%	-3.33%	96.92%	-22.33%	
华南/华中	157,705,953.24	61,795,608.20	60.82%	9.39%	57.36%	-11.94%	
西部	100,925,727.47	11,336,526.08	88.77%	24.31%	-21.74%	6.61%	

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件、技术服务收入	人工成本、外包技术服务	118,039,110.64	38.39%	104,745,263.94	50.07%	12.69%
其他收入	外购软硬件	49,315,925.98	16.04%	29,804,627.37	14.25%	65.46%
安全产品收入	外购原材料、人工成本	24,195,874.09	7.87%	20,692,023.74	9.89%	16.93%
媒介代理收入	媒介投放支出	115,883,534.05	37.69%	53,935,865.75	25.78%	114.85%

说明

- 1、其他收入成本同比增长65.46%，原因为报告期子公司天行网安公司系统集成成本发生额较大；
- 2、媒介代理收入同比增长114.85%，原因为报告期子公司耐特康赛公司媒介代理业务增幅较大，投放支出同比增长。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,104,601.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国家互联网信息办公室	27,184,398.00	3.03%
2	甘肃省公安厅	25,121,900.00	2.80%
3	浙江日报报业集团	23,680,800.00	2.64%
4	GAIN Capital UK Limited	20,022,012.21	2.23%
5	无锡艾德无线广告有限公司	16,095,491.66	1.79%
合计	--	112,104,601.87	12.49%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与上述前五大客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	115,792,333.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	北京搜狗信息服务有限公司	64,963,635.00	19.60%
2	无锡昂然时代广告有限公司	20,830,830.76	6.29%
3	北京昂然时代广告有限公司	11,706,101.68	3.53%
4	北京蓝客科技有限责任公司	10,509,206.00	3.17%
5	深圳市立尔讯科技有限公司	7,782,560.00	2.35%
合计	--	115,792,333.44	34.94%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	148,345,169.69	118,244,586.06	25.46%	
管理费用	226,087,392.30	202,247,022.68	11.79%	
财务费用	5,707,578.31	3,614,381.02	57.91%	报告期外币贷款汇兑损失增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内持续保持较高的技术研发投入，研发支出总额为14,457.48万元，占营业收入比例为17.60%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。

公司加强了对自然语言处理和知识图谱等领域的研发和应用工作，旨在占领NLP作为认知智能的制高点，发布了TRS DL—CKM——即TRS深度文本挖掘软件新版本，作为TRS文本挖掘软件的换代版本，是一套基于深度学习和大数据技术的自然语言处理技术，是基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件，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，提升智能分析水平，为海量文本数据提供智能处理和分析算法；由成都研发中心领衔开发的TRS海云政府集约化智能门户新产品成功推向市场，并在“互联网+政务”市场上强势出击；报告期内发布的新产品还包括有“大数据时代的检索引擎”TRS Hybase海贝大数据管理平台V8.0、“媒体融合转型升级的利器”TRS 融媒体智能生产与传播服务平台V2.0以及人机协作的大数据智能分析平台TRS水晶球分析师平台V2.0；除上述软件产品之外，公司还发布了三款云服务：提升媒体资讯价值密度的TRS数家媒体大数据云服务V2.0、把用户行为转化成销售机会的TRS网脉用户行为分析云服务V3.0和面向全网实时态势感知的TRS网察云服务V2.0。

报告期内，公司及子公司研发计划顺利展开，按计划完成了研发项目的立项、验收工作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	698	627	347
研发人员数量占比	39.24%	38.30%	32.37%
研发投入金额（元）	144,574,794.51	138,086,279.09	93,131,020.51

研发投入占营业收入比例	17.60%	20.30%	24.01%
研发支出资本化的金额（元）	47,927,284.59	37,626,450.33	28,119,435.86
资本化研发支出占研发投入的比例	33.42%	27.25%	30.19%
资本化研发支出占当期净利润的比重	30.33%	27.46%	23.24%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	947,671,344.86	763,120,450.24	24.18%
经营活动现金流出小计	786,907,910.07	673,559,994.41	16.83%
经营活动产生的现金流量净额	160,763,434.79	89,560,455.83	79.50%
投资活动现金流入小计	220,806,764.97	525,842,005.78	-58.01%
投资活动现金流出小计	372,560,314.07	838,072,838.17	-55.55%
投资活动产生的现金流量净额	-151,753,549.10	-312,230,832.39	51.40%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	91,392,925.00	-45.29%
筹资活动现金流出小计	137,688,150.48	53,929,631.21	155.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,688,150.48	37,463,293.79	-334.06%
现金及现金等价物净增加额	-79,412,996.42	-183,685,541.99	56.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长79.50%，主要原因为报告期公司加强应收账款清收力度，收回应收账款金额增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长51.40%，主要原因为报告期新增对外投资项目数量和投资金额有所下降。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降334.06%，主要原因为报告期内归还到期短期借款影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

√ 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	3,017,165.16	1.58%	银行理财收益及投资项目退出收益	否
资产减值	3,888,125.72	2.03%	应收款项计提坏账准备	是
营业外收入	22,346,995.68	11.67%	政府补助及新谷业绩补偿款	否
营业外支出	565,622.68	0.30%	捐赠支出及资产报废损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	283,780,449.48	12.84%	364,465,789.27	17.68%	-4.84%	报告期归还到期银行借款
应收账款	489,910,607.79	22.17%	403,723,774.30	19.58%	2.59%	
存货	119,010,634.61	5.38%	77,539,585.97	3.76%	1.62%	
投资性房地产	3,984,125.34	0.18%	4,314,620.06	0.21%	-0.03%	
长期股权投资	20,075,010.54	0.91%	18,526,130.06	0.90%	0.01%	
固定资产	166,163,958.80	7.52%	172,766,103.70	8.38%	-0.86%	
短期借款			102,295,200.00	4.96%	-4.96%	

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
76,000,000.00	226,638,000.00	-66.47%

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）
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
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）项目	其他	否	产业并购基金	45,000,000.00	45,000,000.00	自有资金	30.00%	0.00	0.00	不适用	2017年08月18日	http://www.cninfo.com.cn
北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）	其他	否	产业并购基金	6,000,000.00	20,000,000.00	自有资金	100.00%	0.00	32.00	不适用	2015年11月27日	http://www.cninfo.com.cn
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	其他	否	产业并购基金	10,000,000.00	20,000,000.00	自有资金	100.00%	0.00	0.00	不适用	2016年01月27日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	76,000,000.00	100,000,000.00	--	--	0.00	32.00	--	--	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行	41,837.08	1,201.2	44,049.38	0	0	0.00%	2,738.11	募集资金专项账户存储	2,738.11
合计	--	41,837.08	1,201.2	44,049.38	0	0	0.00%	2,738.11	--	2,738.11
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。截至 2017 年 12 月 31 日，因募集资金存放产生的利息共 3,749.21 万元，公司已累计投入募集资金本金及利息共计 44,049.38 万元，公司募集资金账户余额为 2,738.11 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	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	2,951.2	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	4,415.6	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	828.9	是	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台	否	3,500	3,589.72	0	3,589.72	100.00%	2013 年 06 月 30 日	3,382.79	是	否

研发项目							日			
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32	0	16,440.32	--	--	11,578.49	--	--
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%		306.78	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%		97.31	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		6,443.08	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				是	否
收购广州科韵信息股份有限公司 14%股权项目	否	1,035	1,035	0	1,035.01	100.00%		143.16	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%		1,155.26	是	否
控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目	否	4,669	4,669	1,201.20	4,669.17	100.00%		381.64	是	否
超募资金投向小计	--	28,542.72	27,608.88	1,201.20	27,609.06	--	--	8,527.23	--	--
合计	--	45,142.72	44,049.20	1,201.20	44,049.38	--	--	20,105.72	--	--
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</p>									

目结余资金 9,338,378.50 元转回超募资金账户另行安排使用。

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。

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。

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。

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。

6、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余 13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息。

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。

8、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司 55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款，使用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。截至本报告披露日，本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。

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。2017 年 8 月 28 日，经公司第三届董事会第二十七次会议批准，约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元以作为业绩未达承诺的现金补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将该笔余款 1,201.20 万元转回公司超募资金专项存储账户管理，至此控股广州新谷 60% 的超募资金项目投资完毕，相关工商登记手续已经办理完毕。

10、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议〉的议案》，鉴于公司超募资金项目——“控股广州市

	<p>新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理。本项目已经投入完成。</p> <p>11、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金。截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。</p> <p>2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、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使用于超募资金项目造成的。</p> <p>2、鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿，公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理。</p>

(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。

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	60,000,000.00	307,427,631.02	221,118,113.06	177,439,196.39	71,323,397.06	64,430,773.84
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	71,714,599.31	57,528,212.21	192,886,735.89	22,738,335.84	21,004,720.74
北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	10,000,000.00	13,295,337.84	12,114,763.47	12,376,892.07	1,378,524.63	1,390,127.79
广州科韵大数据技术股份有限公司	子公司	提供大数据分析技术产品和服务	14,785,714.00	62,943,880.40	49,728,235.65	62,852,068.55	10,571,040.50	10,226,004.43
广州市新谷电子科技有限公司	子公司	公安行业客户的信息化应用	5,350,000.00	20,032,973.90	15,211,516.37	19,224,600.66	9,145,074.85	6,360,667.62

限公司		开发						
-----	--	----	--	--	--	--	--	--

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

天行网安是从事安全数据交换与处理的软件企业，一直专注于政府、企业数据安全交换与应用领域，主营业务为向政府、企业提供安全数据交换与处理的成套软硬件设备及服务。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，目前天行网安已形成了以北京总部为中心，全国18个分支机构为基点，辐射全国的营销及服务体系。天行网安公司的客户主要集中于政府部门，政府采购的业务有超过约70%发生在第三、四季度。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，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年天行网安连续中标甘肃“全省视频安全交换系统”项目、“贵阳市公安局块数据指挥中心建设项目品目三信息及网络安全基础设施建设与扩容采购合同”、“港珠澳大桥公路口岸珠澳合作查验安全网闸系统”、国家发改委“政务外网和互联网平台统一认证与管理平台以及网络安全态势感知与监测平台建设项目”等标杆项目。

耐特康赛（Netconcepts）是国内领先的以搜索引擎优化技术为核心的全网营销咨询和技术服务提供商。报告期内，耐特康赛以互联网搜索引擎优化作为支柱业务，以互联网广告代理作为增收业务，以移动营销等业务作为创新业务，构成产品服务的三驾马车，同时通过按业务、按地域、按行业构建的专业销售团队，并优化组织架构及引入全新管控体系，最大限度发挥各业务单元的能动性，整体营业收入和利润都实现了较快的增长。Netconcepts在搜索引擎优化方面处于领先地位，有非常强的品牌影响力和号召力，在头部以及腰部客户的占有率领先。搜索引擎优化业务作为公司成立以来的核心业务，公司在此领域深耕多年，积累了大量用户，包括爱空间、中信银行、百度贴吧、苏宁易购，金吉列留学、海尔商城等重点客户，目前SEO业务从咨询型向全包型转型，业务规模更加稳固。Netconcepts在SEO系统研发方面具有多年积累，有自主的核心专利技术，并研发了Web Insights系统，产品化能力提升，向着全面的营销人工智能化而发展。Netconcepts举办的SEO排行榜大会，至2017年已经举办了第七届，占据行业影响制高点。Netconcepts为搜狗在金融、教育、平台、旅游四个行业的核心代理，拓展了大量客户，Netconcepts也在努力对接其他媒体资源，媒体渠道不断突破，从搜索延伸至信息流、手机厂商及视频媒体等新兴媒体渠道。目前，Netconcepts经过多年积累，形成了基于受众、内容、传播、效果衡量营销过程的全面服务业务。通过SEO、SEM、ASO等提升客户搜索排名，让客户获得更多受众；通过整合创意方案，帮助客户实现互联网化品牌升级；通过ORM、SMO等业务全面提升客户全网口碑，通过智能营销系统、网脉、大数据服务等帮助客户衡量营销效果，实现营销效果提升。形成了相对全面的互联网营销业务布局及市场能力。

金信网银是以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务公司。金信网银开展应用大数据辅助金融打非、类金融风险整治、金融犯罪案件研判分析、产业园区合规体检等风险监测预警业务，目前金信网银依托机器学习、文本挖掘、知识图谱等技术研发的明星产品“冒烟指数”已服务公安部、国务院处非联办、中国互联网金融协会、北京市金融局、深圳金融办、重庆金融办等多个省级金融监管机构，响应中央金融监管政策，助力地方金融监管升级，守住不发生系统性金融风险。“冒烟指数”已成为地方金融监管的标准，建立行业良好口碑。

科韵大数据公司主要面向公安、国安、政府、军队和其他政府机构提供大数据分析技术产品和服务，报告期内，科韵公司在大数据分析应用领域取得突出成效，大数据分析应用产品进入国内公安、国安、解放军及政法等泛安全领域。全年合同额、公司利润、市场占有率、技术研发成果等经营指标都实现了对以往水平的超越。科韵进入公安行业大数据分析应用领域三年来，公司在该领域已具有一定的行业影响力与竞争力，公安大数据业务已成为公司营业收入的主要来源。在拓尔思和科韵联合研发水晶球分析师平台软件项目中，科韵的技术研发团队起到了关键的核心作用。

新谷公司致力于公安信息查询、大数据分析平台的建设维护，报告期内，新谷公司主要业务集中在公安行业客户的信息化应用开发，包括：公安大数据基础应用平台，基于全局业务数据、向全警提供超级搜索、超级档案、超级轨迹分析、超级档案等专业大数据基础应用；情报平台数据分析应用，为各个警种提供专业的情报分析研判、态势分析、重点人员管控等应用；专业警种大数据分析应用，为情报、指挥、禁毒、国保等专业警种，提供定制的、具有鲜明业务特点的大数据分析研判功能。截至报告期末，新谷公司在全国已累积拥有超过100个项目案例。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处主要业务领域和行业未来发展变化趋势

1、人工智能产业领域

按工信部的中国信通院预测2018-2020年人工智能市场增速分别达56.3%、47.5%、42%，整体规模达到339亿元、500亿元和710亿元；“2018中国IT市场年会”随着国家规划的出台，各地人工智能相关建设将逐步启动，预计到2020年，中国人工智能核心产业规模将超过1600亿元，增长率达到26.2%。

人工智能市场整体上正处于探索阶段，基础层、技术层逐渐成熟，但通用型人工智能技术已不满足各行业的需求，不同行业在应侧重点上有所不同，数据资源也同样不同，需要针对行业特点，设计不同的解决方案，人工智能技术将继续从场景出发，实现技术落地，基于人工智能技术的行业应用未来发展前景巨大。

2、大数据产业领域

发展大数据产业已上升为国家战略，随着国家和地方政策支持力度的不断加码，产业前景将持续向好。我国大数据产业市场空间巨大，政府引领数据开放及大数据应用，将进一步加快产业发展：2015年国务院发布的《大数据发展纲要》中制定了“政府数据资源共享开放工程”：2020年底前逐步实现民生保障服务相关领域的政府数据集向社会开放。政府带头引领数据开放，将有望催生产业下游应用的繁荣。2017年的中央政治局第二次集体学习提出，要运用大数据提升国家治理现代化水平以及促进保障和改善民生，这表明对大数据应用产品的采购力度有望逐步加大，有望进一步加快大数据产业发展。根据工信部的规划和预期，到2020年大数据相关产品及服务业收入要突破1万亿元，年均复合增速在30%左右。根据赛迪的预测，2020年中国大数据市场规模将超过550亿元，行业进入应用实施期。

另一方面，海量数据是人工智能发展的基础，大数据与人工智能相辅相成，海量的大数据对算法模型不断训练，又在结果输出上进行优化，从而使人工智能向更为智能化的方向进步，人工智能产业和大数据产业将协同发展。

3、重点行业和领域

(1) 政府行业方面，法治政府、透明政府、服务型政府建设的目标和要求，地方政府需要强化信息技术在政府管理和公共服务中的应用，“用数据说话”成为许多政府领导的共识和工作习惯，用“鲜活”的数据去解决问题、预测分析是电子政务当前的迫切需求。新一代电子政务的关注点从传统的网络、基础设施和业务应用建设转移到数据资源体系建设上来，构建政府所有的“大平台+大数据”。云模式转化、政务信息系统整合、从数据报表流转转向数据资源/资产建设运营成为新一代电子政务建设的主流。

“十三五”时期，国家将深入实施“互联网+政务服务”等信息惠民工程，2017年12月底，中央网信办、国家发展改革委员会有关部门联合印发《关于开展国家电子政务综合试点的通知》，针对当前地方电子政务存在的统筹规划不足、业务协同水平不高、政务服务不到位等问题开展综合试点，探索形成可借鉴推广的电子政务发展经验。

据预测，未来几年我国电子政务总体投资规模将持续保持 15% 以上的增长速度，到 2018 年其总体投资规模将超过 3000 亿元，其中电子政务软件市场规模预计到 2022 年将超过 1300 亿元。

(2) 泛安全行业，包括网络安全、信息安全、公安、军工和国家安全等领域或行业市场。

网络空间成为国家安全的新战场，国内网络安全行业政策不断加码，网络安全由合规需求上升为法律强制；十九大报告指明国家未来网络安全建设的思想和方向，维护网络空间主权推动国家层面投入，军改完成军队招标启动，网络安全行业在2018年有望迎来加速增长的拐点，未来提升空间可期；大数据、人工智能、云计算等新技术推动网安策略从被动防御转向主动防御，态势感知、数据安全技术和产品面临智能化升级。

预计2016年~2020年中国信息安全产品市场规模将保持18.00%以上的增长率，2020年市场规模预计达到761.95亿元，从国际市场来看，国际网络安全产业占IT产业比重达到2%，而我国目前仅为0.28%，具有巨大市场容量和发展空间。

2018年1月公安部成立的全国公安大数据工作领导小组，大力实施公安大数据战略，确保到2020年公安信息化建设取得重大进展、维护国家安全和社会稳定能力得到大幅提升。实施公安大数据战略的根本目的是提升公安工作智能化水平，以机

器换人力、以智能增效能，最大限度地释放警力、提高公安机关核心战斗力。预计中国公安软件市场增速仍将保持较高的增长速度，未来5年，到2022年公安软件市场规模将达到570亿元左右。随着相关的国家及产业政策的落地，市场前景广阔。

2016年初我国成立战略支援部队，下设网络战部队，网络空间国防有望催生千亿产业。

（3）媒体融合领域

随着互联网技术的进步，新媒体与传统媒体融合发展仍然是主要方向，融合创新发展成为媒体发展的新常态，从融资讯到融平台，从内部融合到外部融合，媒体融合发展的总体环境将不断优化，国家对于意识形态的重视，使媒体发展的总趋势是“稳中向前”，媒体融合发展逐步进入了高速发展期。以十九大为新起点，2018年中国经济将步入新时代，传媒产业有望继续分享政策性扶持和经济转型红利。随着实体经济的向好发展，传媒广告市场整体增幅有望继续扩大，传统媒体广告营收的下降幅度可能进一步缩小。受益于广告市场整体规模的扩大，一部分在各自细分市场占有政策优势地位的或具备原创优质内容生产能力的传统媒体或可继续保持甚至提升当前的收入规模。图书出版行业凭借数字出版转型和全民阅读等扶持政策，将保持增长态势，数字出版的业绩增长可望更加显著。

当今技术对媒体的影响和推动是无所不在的。随着技术的推进，数字化、网络化、智能化已成为不可避免的趋势，从云计算、大数据，到虚拟现实、人工智能、区块链……传媒与技术的发展休戚相关。人工智能已经开始实质性地进入新闻采编流程，数据和算法等技术手段也成为媒体演进的重要推手。机器的实时学习、阅读理解、音视频内容识别与搜索、视觉预测、语音交互、事实核查、数字版权和数字营销技术都将深刻影响媒体的未来发展。

（4）金融科技和监管科技领域

金融领域的很多痛点问题都需要通过技术的应用，和以技术应用为背景的模式创新实现突破性解决。在金融科技领域中，大数据技术的研发和应用普遍度最高，大数据技术是金融行业未来发展的核心方向之一。与此同时，人工智能在金融科技领域的发展中作用日益凸显，金融智能化趋势带动人工智能在金融领域进一步发展；另一方面，金融监管趋严，行业走向合规、金融风险防控将成为常态的、基本的工作，监管科技成为平衡金融创新和金融监管的重要突破点；此外，科技与保险将深度融合，保险科技引领保险业变革。

（二）公司战略发展规划

当前国家支持和促进新一代人工智能和大数据产业发展的高层规划，人工智能和大数据领域技术不断突破、应用加速落地的行业发展态势，给公司带来新的发展机遇。公司确立了“从数据到智慧”的企业愿景，旨在帮助客户实现从数据洞察到智慧决策的飞跃，制定了成为“中国领先的人工智能和大数据技术和数据服务提供商”的业务目标。公司将一直贯彻的大数据+人工智能发展战略进一步以“大数云智”的市场口号诠释和传播，规划和打造“ABC融合”业务生态圈的蓝图。

“大数云智”就是指大数据、人工智能和云服务三者的协同发展，公司的策略是AI赋能、大数据驱动和云服务落地三者合一协作：“AI赋能”即以公司具有业内领先水平和长期研发累积优势的AI核心技术——自然语言处理（NLP）技术为支撑，尽可能为公司的所有技术产品和行业应用解决方案赋能，通过增强全线产品和应用解决方案中的大数据处理和大数据分析的智能化水平和AI能力，提升其应用功能和价值。“大数据驱动”即在在市场上，公司以更接地气的大数据应用驱动业务拓展，同时，在实施大数据应用过程中所累积的数据规模和行业知识将反哺于AI技术的改进优化；与拓展中大型机构用户市场并举，面向垂直行业的典型业务场景，公司设计推出云服务（SaaS/DaaS）作为重要的落地抓手之一，以覆盖更广更低端的行业用户；公司相信云服务不仅符合软件业云服务转型的发展趋势，且更有利于行业大数据业务的规模和集聚效应的释放，存在更多的变现模式创新机会，因此公司将持续坚定地推动“云服务落地”。

为贯彻推动上述战略，公司规划了“ABC融合”业务生态圈的蓝图，即依据核心技术突破和创新应用拓展，引领“数据——信息——知识——智能——智慧”的应用价值提升路径，基于公司自身大数据+人工智能前沿技术为核心，以行业知识和海量大数据为资源，支撑集团内各分支机构、成员企业及集团外关联生态伙伴的广泛合作和协同发展，多形态、多模式地拓展多领域多行业的业务，实现整个生态圈的价值共赢，目的是进入和覆盖更大的市场，为公司发展扩张空间。

公司将沿总体发展战略所确定的方向和模式，持续投入人工智能和大数据核心技术自主研发，整合和凝聚集团内外资源，加强市场营销和销售覆盖，继续大力拓展政府、传媒出版、泛安全、金融和企业“互联网+”等重点行业或领域市场，实现公司稳健快速的增长；同时公司还将积极进行业务创新，有效结合自主产业投资和产业投资并购基金，坚持内生增长和外沿扩张双轮驱动，为公司长远和持久的发展，战略性地提升业务能力和综合竞争力。

（三）2018 经营计划

公司在2018年将持续投入人工智能和大数据核心技术研发和产品开发，按照技术基础平台产品、行业应用产品和大数据智能云服务三大类别，推动产品/服务升级和新产品/新服务研发，继续保持技术领先性和对行业用户需求的贴合度。主要的公司技术研发投入方向为自然语言处理（NLP）、深度学习、知识图谱等领域方向；公司2017年在成都子公司设立的第二研发中心2018年将继续加强研发力量，致力研究探索NLP、知识图谱、深度学习和区块链等技术在政府和传媒出版行业的创新应用方向；子公司天行网安将在大数据+网络安全方面继续加大研发投入，提升行业适用性，提升数据智能分析能力，实现新产品更新换代；子公司科韵大数据将围绕“水晶球分析师平台”为核心、基于公安、国安、军队、政府等行业的大数据领域底层通用产品的整合，研发大数据知识图谱应用分析通用平台。

公司在2018年的重要战略举措是力推整合和协同，通过集团内部各业务单元和分子公司在技术、市场、营销、客户资源等方面的定位优化和紧密协作，达成优势互补和资源聚合，充分发挥分子公司的协同效应。公司拟依托已在政府和大型企业标杆项目取得成功应用的网脉用户行为分析云服务和基于互联网口碑（舆情）监测和分析服务两项大数据技术和数据服务成果，与控股子公司耐特康赛的全网营销（SEO/SEM/ASO）业务深度结合，共同打造面向企业互联网营销的整合服务，拓展大数据变现场景。在公安、军工、政法、国家安全等泛安全领域，公司以业务规模大、客户资源丰富、渠道网络广的子公司天行网安为业务资源平台，结合控股子公司广州科韵大数据和广州新谷在公安大数据方面的技术产品和应用积累为两翼，全力开拓以公安大数据智能平台和网络数据安全产品为引领的泛安全市场。

公司在2018年进一步加强面向重点行业的市场营销和销售覆盖，公司在2017年的“大数云智”新产品发布会、“聚变”集团营销大会、中国SEO排行榜大会以及面向政府、媒体等重点行业的市场营销活动取得了显著的效果，2018年以此为基础，进一步将面向重点行业的市场营销和整体技术推广及品牌塑造活动做深做精。同时，全面推行面向市场一线销售的业务培训，做好经验分享和技能提升，并以面向政府、媒体、公安、金融等重点行业的垂直团队支撑区域化的市场销售体系，大力提升市场销售部门的绩效产出。

2018年，公司还将加力推动监管科技和互联网营销等新业务进展，子公司金信网银将继续深入金融监管一线需求，挖掘用户痛点，充分发挥“冒烟指数”效能，加强行业资源整合，辅助地方金融办、公安、央行、银保监会证监会等用户提升进行金融风险监测预警的准确率和效率；子公司耐特康赛将大力巩固并提升业务规模，重点拓展面向家装、金融、B2B、教育、快消行业客户的全网营销和整合服务；SEM广告业务深耕搜狗等优质渠道，发展快手、抖音等受众广、形式新的广告媒体；同时夯实发展移动营销、百度熊掌号、微信SEO和集团协作等突破型业务。公司还将寻求与众多参股公司和产业关联生态公司的合作机会，用于尝试创新，不断扩张公司的业务疆域。

2018年，公司对集团内部管理的管控力度、制度化、规范性将大大增强。公司对各业务单元和分子公司的业务目标依据公司总体的经营目标进行梳理和调控，取得协调统一。公司根据业务目标面向业务单元分解责任，细化计划，在执行过程中加强交流分享、把控追踪和考核反馈，力求集团内资源共享、业务协同和目标达成；与此同时，集团在财务管理方面落实制度化、规范化、透明化和集中化以保证从严招聘、责任到位、工作高效、指标有效、传递及时，并且继续大力实施内部培训计划和更严谨的内部审计计划，提高财务管理的业务水平，加强内控，识别和防范企业风险；2018年公司还将推行全新规划的绩效评估和激励体制，提高人力资源管理水平，更好地为公司招募、提升和激励人才队伍，服务公司战略发展目标；公司采取各项新管理措施的目标之一也是致力于在推动业务收入保持增长的同时，更为有效控制管理成本费用，提高公司的盈利水平。

内生增长和外延扩张双轮驱动的是公司重要发展战略之一，公司以技术研发和数据资产累积为核心引擎，将主业拓展、生态圈协作和关联产业投资相结合，打造自身价值链和势力范围，并不断滚动式扩大，择机通过并购打开新的业务空间。报告期内公司梳理和明确了产业投资思路方向，自主并购投资和利用产业基金投资既有所区别又有机结合，并新设立了人工智能产业基金和高精尖产业基金。2018年公司将继续利用所参与基金发现产业合作机会，同时积极寻求投资并购潜在标的，抓住时机推动公司做大做强。

（四）公司重要风险因素

1、行业竞争风险

随着大数据技术的高速发展，《促进大数据发展行动纲要》等关于大数据产业的相关政策的陆续颁布，软件与信息技术服务市场规模不断扩大，大数据行业的市场发展前景可观，各行业信息化建设需求持续旺盛，市场参与者不断加大技术研发

及市场开拓的投入，市场竞争日趋激烈。为此，公司将继续加强研发投入及相关技术人才的储备，跟踪前沿技术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，保持产品先进性。

2、公司规模扩张带来的管理风险

公司近几年来通过坚持“内生增长+外延并购”的战略途径，公司资产规模、业务规模、人员及管理队伍的持续扩大和经营实体的增加，对公司的管理水平提出了更高的要求，也对现有管理制度及管理体系带来新的挑战。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。为此，公司将进一步加强管理团队建设，引进优秀管理人才，优化管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平，降低管理风险。

3、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。

4、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。

5、公司存在商誉减值风险

公司近年来进行了一次重大资产重组及数次股权收购，各项收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对并对收购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。公司还将加强投后管理，公司将与子公司加强业务与战略协同，保障子公司核心业务发展，建立健全集团经营管理体系，保证子公司经营业绩的稳定提升，实现公司业务整合的协同效果。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年11月01日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2017年11月1日投资者关系活动记录表
2017年12月21日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2017年12月21日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案，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，共计派送现金红利23,581,877.30元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	471,208,546
现金分红总额（元）（含税）	23,560,427.30
可分配利润（元）	525,000,455.19
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度利润分配方案：公司以 2017 年末总股本 471,208,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含	

税) 现金, 共计派送现金红利 23,560,427.30 元 (含税); 本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需股东大会审议。

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2015年度利润分配方案: 公司以2015年末总股本465,887,046股为基数, 向全体股东每10股派发人民币0.50元 (含税) 现金, 共计派送现金红利23,294,352.30元 (含税); 本年度不进行资本公积金转增股本。

2、2016年度利润分配方案: 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, 共计派送现金红利23,581,877.30元 (含税); 本年度不进行资本公积金转增股本。

3、2017年度利润分配方案: 公司以2017年末总股本471,208,546股为基数, 向全体股东每10股派发人民币0.50元 (含税) 现金, 共计派送现金红利23,560,427.30元 (含税); 本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需股东大会审议。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	23,560,427.30	158,138,367.48	14.90%	0.00	0.00%
2016年	23,581,877.30	137,005,282.52	17.21%	0.00	0.00%
2015年	23,294,352.30	121,016,868.27	19.25%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	股份锁定承诺	拓尔思向本人发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 18 个月内不以任何方式转让。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执行补偿	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

			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	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺
深圳创新	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、等价有偿的一般原则，公平合	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日起至今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

		<p>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。</p>			
荣实、李志鹏、令狐永兴	避免同业竞争承诺	<p>1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（天行网安及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本人直接或间接持有拓尔思股份的任何时间内：本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。</p>	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	<p>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。本人控制或影响的其他企业将严格避免向拓尔思及其下属</p>	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		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	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

			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						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017

年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2、2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

3、财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

4、经本公司第三届董事会第二十六次会议和第四届董事会第二次会议分别于2017年8月17日和2018年3月28日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。前述准则的采用未对本公司财务报表项目产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、郭燕霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司限制性股票激励计划基本概况以及在报告期内的实施情况：

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，公司独立董事对此发表同意的独立意见。同日召开了第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案并对激励对象名单进行了核查。

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。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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，并于同日披露了《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。

7、2017年7月5日，公司发布了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，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，本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年7月10日。

8、2017年9月15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股的回购注销，并于同时披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本由471,637,546股变更为471,208,546股。

9、2018年3月28日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对19名因离职不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票291,600股以及因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股进行回购注销。根据公司《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发，因此，本

次实际回购价格仍为10.85元/股。

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
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁完成的提示性公告》	2017年7月5日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-033
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》	2017年9月15日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-046

十五、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

十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,600	11,600	0
合计		11,600	11,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2016年09月30日	2017年01月10日	低风险资产	产品说明书	3.90%	32.7	32.7	32.70		是	是	
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	4,500	闲置自有资金	2016年11月11日	2017年02月09日	低风险资产	产品说明书	3.90%	43.27	43.27	43.27		是	是	
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2017年01月11日	2017年02月09日	低风险资产	产品说明书	3.35%	8	8	8.00		是	是	
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	7,500	闲置自有资金	2017年02月10日	2017年05月11日	低风险资产	产品说明书	4.40%	81.37	81.37	81.37		是	是	
中国银行香港德辅道西支行	银行	低风险浮动收益型	659.24	闲置自有资金	2017年04月19日	2017年10月19日	低风险资产	产品说明书	1.18%	3.86	3.86	3.86		是	是	
中国建设银行天府路支行	银行	保本浮动收益型	600	闲置自有资金	2017年05月18日	2017年09月20日	低风险资产	产品说明书	2.71%	5.52	5.52	5.52		是	是	
中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2017年06月23日	2017年08月22日	低风险资产	产品说明书	4.70%	8.49	8.49	8.49		是	是	
中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2017年08月25日	2017年12月25日	低风险资产	产品说明书	4.70%	17.28	17.28	17.28		是	是	

中国银行北京知春路支行	银行	非保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2017年11月27日	2018年02月27日	低风险资产	产品说明书	4.65%	17.39		不适用		是	是	
中国银行北京知春路支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2017年12月13日	2018年03月28日	低风险资产	产品说明书	5.00%			不适用		是	是	
中国银行北京知春路支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年12月22日	2018年03月28日	低风险资产	产品说明书	4.66%			不适用		是	是	
北京银行健翔支行	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年03月28日	低风险资产	产品说明书	5.00%	24.93		不适用		是	是	
中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	银行	非保本浮动收益型	1,100	闲置自有资金	2017年12月28日	2018年03月28日	低风险资产	产品说明书	4.66%	12.64		不适用		是	是	
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	银行	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年12月29日	2018年03月21日	低风险资产	产品说明书	5.35%	24.37		不适用		是	是	
中国银行北京知春路支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2017年12月29日	2018年01月17日	低风险资产	产品说明书	3.20%	1.67		不适用		是	是	
中国银行北京知春路支行	银行	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2017年12月29日	2018年02月02日	低风险资产	产品说明书	3.20%	3.54		不适用		是	是	
合计			33,059.24	--	--	--	--	--	--	285.03	200.49	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利；充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；明确分红政策，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报。同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人合作情况良好，公司在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

(2) 职工权益保护

公司致力于保障员工合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，定期组织员工进行体检，为员工提供补充医疗保险，关注员工的身心健康；尊重员工，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；致力于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

(3) 履行其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

2017年度内，公司参与捐赠阳曲县凌井店乡西郭湫村新建大棚项目，用于西郭湫村今年计划新建蔬菜大棚，为解决西郭湫村集体经济破零，帮助西郭湫贫困群众增加收入、持续稳定脱贫奠定坚实的基础。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	6.66
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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。报告期内“拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地”完成了规划和设计，进入施工阶段。

2、公司持股55%的控股子公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司2015年至2017年度的业绩承诺分别为扣除非经常性损益后的净利润不低于1,000.00万元、1,500.00万元及2,500.00万元，三年累计为5,000万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，耐特康赛网络技术（北京）有限公司2015年至2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润人民币分别为1,125.46万元、1,826.47万元、2,096.02万元，三年累计为5,047.95万元。综上，耐特康赛三年累计业绩已达到承诺，根据协议约定，无需进行业绩补偿。

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%				-18,584,366	-18,584,366	24,904,355	5.29%
3、其他内资持股	43,488,721	9.22%				-18,584,366	-18,584,366	24,904,355	5.29%
其中：境内法人持股	948,141	0.20%				-948,141	-948,141	0	0.00%
境内自然人持股	42,540,580	9.02%				-17,207,225	-17,207,225	24,904,355	5.29%
二、无限售条件股份	428,148,825	90.78%				18,155,366	18,155,366	446,304,191	94.71%
1、人民币普通股	428,148,825	90.78%				18,155,366	18,155,366	446,304,191	94.71%
三、股份总数	471,637,546	100.00%				-429,000	-429,000	471,208,546	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，期初因高管可解锁25%股份规则而实际解锁增加了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10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16,121,267股。
- (3) 报告期内，公司因股权激励计划限制性股票第一期满足条件解锁，实际可上市流通的解除限售股份数量为1,969,100股。
- (4) 报告期内，公司股权激励计划因被激励对象18人离职，注销限售股数量为429,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司股权激励计划18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股的回购注销。

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

截至2016年12月31日公司股本为471,637,546股。报告期内，公司限制性股票激励计划中18名被激励对象离职，公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股，并于2017年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司完成了回购注销登记。公司股份总数由471,637,546股减至471,208,546股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本471,208,546股计算。

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		0	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		0	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		0	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		0	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		0	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		0	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		0	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%。
其他持有限售股的股东	6,119,874	2,622,599	159,500	3,656,775	高管锁定及限制性股票激励计划	高管所持股份每年解锁其拥有公司股份的 25%，激励对象所持限制性股票按限制性股票激励计划解锁。
合计	43,488,721	21,707,684	3,123,318	24,904,355	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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。公司于2017年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司股权激励计划18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股的回购注销，公司股份总数由471,637,546股减至471,208,546股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,835	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,179	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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	44.23%	208,412,500	0	0	208,412,500	质押	80,326,000
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.24%	29,414,760	0	0	29,414,760		
荣实	境内自然人	3.96%	18,647,989	0	13,985,992	4,661,997	质押	2,040,000
李志鹏	境内自然人	1.50%	7,066,243	-1292900	5,244,444	1,821,799		
毕然	境内自然人	1.06%	4,988,430	-195000	0	4,988,430		
丁亚轩	境内自然人	0.68%	3,200,000	-305514	0	3,200,000		
令狐永兴	境内自然人	0.57%	2,689,526	0	2,017,144	672,382		
程跃明	境内自然人	0.51%	2,405,056	-20000	0	2,405,056		
长城人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	0.38%	1,810,800	1810800	0	1,810,800		
孙镇锡	境内自然人	0.35%	1,665,302	0	0	1,665,302		
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	
毕然	4,988,430					人民币普通股	4,988,430	
荣实	4,661,997					人民币普通股	4,661,997	
丁亚轩	3,200,000					人民币普通股	3,200,000	
程跃明	2,405,056					人民币普通股	2,405,056	
李志鹏	1,821,799					人民币普通股	1,821,799	
长城人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	1,810,800					人民币普通股	1,810,800	
孙镇锡	1,665,302					人民币普通股	1,665,302	
权锳峰	1,456,500					人民币普通股	1,456,500	
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	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，							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 5）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京信科互动科技发展有限公司	李渝勤	2001 年 10 月 26 日	60037797-9	技术开发；投资咨询、企业管理咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

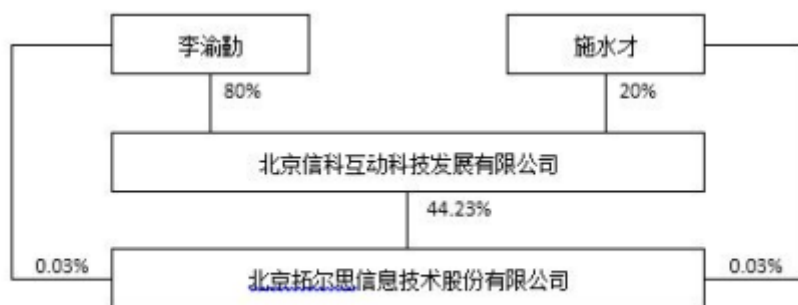
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	中国	否
主要职业及职务	现担任公司董事长职务，担任北京信科互动科技发展有限公司董事长职务，成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
李渝勤	董事长	现任	女	55	2007年12月18日	2020年12月28日	160,000	0	0	0	160,000
施水才	副董事长、总经理	现任	男	52	2007年12月18日	2020年12月28日	160,000	0	0	0	160,000
王占武	董事	现任	男	37	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
崔哲敏	董事	现任	女	43	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
王汉坡	独立董事	现任	男	54	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	现任	女	52	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	现任	男	43	2015年12月31日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	男	52	2007年12月18日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
都云程	监事	现任	男	50	2007年12月18日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
陶志红	监事	现任	男	53	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
马信龙	副总经理	现任	男	41	2007年12月18日	2020年12月28日	150,000	0	0	0	150,000
李琳	副总经理	现任	女	55	2007年12月18日	2020年12月28日	226,500	0	0	0	226,500
肖诗斌	副总经理	现任	男	52	2007年12月18日	2020年12月28日	51,000	0	0	0	51,000
令狐永兴	副总经理	现任	男	42	2015年01月09日	2020年12月28日	2,689,526	0	0	0	2,689,526
刘瑞宝	副总经	现任	男	50	2013年02	2020年12	155,000	0	0	0	155,000

	理				月 05 日	月 28 日					
曹辉	副总经理	现任	男	42	2017年01月05日	2020年12月28日	110,000	0	0	0	110,000
何东炯	董事会秘书、财务总监	现任	男	49	2007年12月18日	2020年12月28日	110,000	0	0	0	110,000
钟玲	董事	离任	女	55	2008年01月19日	2017年12月28日	0	0	0	0	0
荣实	董事	离任	男	55	2014年12月30日	2017年12月28日	18,647,989	0	0	0	18,647,989
林春雨	副总经理	离任	男	42	2007年12月18日	2017年01月05日	150,000	0	60,000	0	90,000
合计	--	--	--	--	--	--	22,610,015	0	60,000	0	22,550,015

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
钟玲	董事	任期满离任	2017年12月28日	董事会换届离任
荣实	董事	任期满离任	2017年12月28日	董事会换届离任
林春雨	副总经理	解聘	2017年01月05日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）现任董事主要工作经历

1、李渝勤女士，1985年7月毕业于电子科技大学计算机工程专业，本科学历，正高级工程师。毕业后在北京信息工程学院中文信息处理研究中心从事科研工作。1992年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。曾获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖。1993年作为最早几个创业员工之一加入易宝北信公司（拓尔思公司的前身），历任本公司工程师、高级工程师、行政&人力资源总监、财务总监、常务副总经理、董事长等职务。现任本公司董事长，北京信科互动科技发展有限公司董事长，成都拓尔思信息技术有限公司董事长、拓尔思国际有限公司执行董事等职务。

2、施水才先生，1989年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017年获清华大学五道口金融学院EMBA学位。1998年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，2012年获全国优秀科技工作者称号。1993年加入拓尔思的前身易宝北信公司，历任本公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任本公司副董事长兼总经理职务，兼任北京信科互动科技发展有限公司董事、北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理、北京金信网银金融信息服务有限公司董事长、耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事长、广州科韵大数据信息股份有限公司董事长、杭州有好数据科技有限公司董事等职务。

3、王占武先生，北京信息科技大学MBA。2003年8月进入北京信息工程学院（2008年更名为北京信息科技大学）工作至今。现任北京信息科技大学产业与经营性资产管理办公室产业科科长，北京信科高端信息产业技术研究院有限公司总经理，北京市北信计算机系统工程有限公司总经理。

4、崔哲敏女士，山西财经大学会计学专业硕士，2002年7月加入山西财经大学任教；2013年10月加入北京天行网安信息技术有限责任公司任财务总监至今。

5、王汉坡先生，毕业于中南财经政法大学法律系，本科学历，1988年取得律师资格；1984年7月至2002年2月就职于国家科技部（原国家科委）政策法规与体制改革司法规与知识产权处，历任副处长、处长；并曾先后担任原国家科委行政复议委员会委员、原国家科委技术合同仲裁委员会委员、无锡市仲裁委员会仲裁员、国务院西部地区开发领导小组办公室法律顾问、国务院知识产权办会议办公室执行秘书及中国科技学会办公室主任、秘书长、常务理事；2002年3月至今为执业律师。现任北京市华意律师事务所主任、合伙人，本公司独立董事。

6、俞放虹女士，1987年浙江大学管理工程专业毕业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、张绍岩先生，博士学位，2005年6月至2011年9月，就职于深圳证券交易所，担任高级经理等职；2011年10月至2013年10月，就职于中嘉合创投资有限公司，担任总经理；2013年11月至2015年5月，就职于中国社会科学院，担任博士后。现任北京岳领资产管理有限公司董事长、本公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

1、王弘蔚先生，国防科技大学计算机系计算机及其应用专业学士，本科学历，高级工程师。1993年加入本公司，历任软件工程师、高级工程师、系统架构师，现任公司大数据第一研发中心首席技术专家，2007年12月起担任公司监事会主席（职工代表监事），现兼任北京信科互动科技发展有限公司监事职务。

2、都云程先生，西安电子科技大学计算机应用专业，硕士研究生学历，高级工程师。1993年加入本公司，曾任工程师、产品开发三部经理等职务，现任数家产品部经理，2007年12月起至今担任公司监事职务。

3、陶志红先生，南京大学数学系基础数学专业理学博士。曾任深圳赛格集团信息工程公司副总工程师，本公司董事。现任深圳市创新投资集团北京代表处副主任、深圳市创新投资集团投资发展总部高级投资经理，本公司监事。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

1、施水才先生，详见现任董事主要工作经历部分。

2、马信龙先生，北京信息工程学院通信工程专业，本科学历。1998年6月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，顾问咨询部经理，自2007年12月起担任公司副总经理职务，自2008年1月起兼任财务总监等职务，现任公司副总经理、兼任成都拓尔思信息技术有限公司总经理、成都岸境科技有限公司董事。

3、李琳女士，北京信息工程学院计算机软件专业毕业，本科学历。1997年加入本公司，历任本公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理，自2007年12月起至今担任公司副总经理职务。

4、肖诗斌先生，哈尔滨工程大学计算机及应用专业学士毕业、机械电子工业部第十五研究所计算机组织与系统结构专业毕业，硕士学历。1990~1992年在北京信息科技大学从事全文检索和自然语言处理的研究工作，1992~1993年赴香港科技大学进行搜索引擎研究工作和学术访问。1993年4月加入拓尔思，历任软件工程师、研发经理、技术总监、副总经理等职务。现任公司副总经理，兼任北京拓尔思信息系统有限公司监事职务。

5、令狐永兴先生，1997年毕业于沈阳工业大学计算机应用专业，本科学历；曾任太原钢铁集团销售处计算机室工程师、深圳科技开发院高级研发工程师、北京信安世纪信息技术有限公司研发部主任工程师；2000年3月起，历任北京天行网安信息技术有限责任公司技术支持部经理、安全服务部经理、渠道总监、副总经理、总经理。现任本公司副总经理、北京天行网安信息技术有限责任公司总经理。

6、刘瑞宝先生，北京科技大学计算机及应用专业毕业，本科学历，1989年参加工作，1989年至2000年就职于冶金工业信息标准研究院，历任助理工程师、工程师、文献网络中心副主任等职。2000年2月加盟本公司，历任工程师、部门经理、

应用开发中心总监等职务，自2013年2月起至今担任公司副总经理职务。

7、曹辉先生，北京航空航天大学材料科学与工程系硕士。2002年加入本公司，曾担任本公司研发工程师、研发部门经理、研发总监、第2研发中心研发总经理职务。自2017年1月起担任公司副总经理职务。

8、何东炯先生，北京大学工商管理硕士。曾任赛迪网信息技术有限公司技术总监、赛迪数据有限公司副总裁。2003年加入本公司，曾担任市场部经理职务，自2007年12月起至今担任公司董事会秘书职务。现任公司董事会秘书兼财务总监，兼任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事、北京微梦传媒股份有限公司董事及中关村科技软件股份有限公司监事等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李渝勤	北京信科互动科技发展有限公司	董事长			是
施水才	北京信科互动科技发展有限公司	董事			否
王弘蔚	北京信科互动科技发展有限公司	监事			否
王占武	北京市北信计算机系统工程公司	总经理			否
在股东单位任职情况的说明	北京信科互动科技发展有限公司为公司控股股东，李渝勤和施水才分别持有其 80%和 20%股份。北京市北信计算机工程公司为公司第二大股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
施水才	杭州有好数据科技有限公司	董事			否
王占武	北京信息科技大学	产业与经营性资产管理办公室产业科科长			是
王占武	北京信科高端信息产业技术研究院有限公司	总经理			否
王汉坡	北京市华意律师事务所	主任、合伙人			是
俞放虹	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
俞放虹	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事			是
俞放虹	河北润农节水科技股份有限公司	独立董事			是
张绍岩	北京岳领资产管理有限公司	董事长			是
陶志红	深圳市创新投资集团有限公司	发展总部高级投资经理兼北京代表处副主任			是
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事			否
何东炯	北京微梦传媒股份有限公司	董事			否

何东炯	中关村科技软件股份有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况中不包含在公司全资子公司及控股子公司的任职情况；北京微梦传媒股份有限公司、中关村科技软件股份有限公司、杭州有好数据科技有限公司、成都岸境科技有限公司为本公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴；公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。
- 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2017年公司董事、监事、高级管理人员共17人，实际支付税前报酬523.33万元。公司董事、监事及高级管理人员中，董事长李渝勤女士为支持上市公司发展，不在公司领薪；现任董事崔哲敏于2017年12月28日开始担任董事职务，因此未计算在本报告期的董事薪酬中；离任高管林春雨于2017年1月5日起不再担任公司高管职务，因此本报告期的高管薪酬为0元。现任董事王占武和离任董事钟玲为外部董事不在公司领薪，现任监事陶志红为外部监事不在公司领薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李渝勤	董事长	女	55	现任	0	是
施水才	副董事长、总经理	男	52	现任	73.98	否
王占武	董事	男	37	现任	0	是
崔哲敏	董事	女	43	现任	0	否
王汉坡	独立董事	男	54	现任	6	否
俞放虹	独立董事	女	52	现任	6	否
张绍岩	独立董事	男	43	现任	6	否
王弘蔚	监事会主席	男	52	现任	40.72	否
都云程	监事	男	50	现任	36.56	否
陶志红	监事	男	53	现任	0	否
马信龙	副总经理	男	41	现任	54.24	否
李琳	副总经理	女	54	现任	54.19	否

肖诗斌	副总经理	男		52	现任	42.45	否
令狐永兴	副总经理	男		42	现任	31.68	否
刘瑞宝	副总经理	男		50	现任	42.62	否
曹辉	副总经理	男		42	现任	46.17	否
何东炯	董事会秘书 财务总监	男		49	现任	44.78	否
钟玲	董事	女		55	离任	0	是
荣实	董事	男		55	离任	37.94	否
林春雨	副总经理	男		42	离任	0	否
合计	--	--	--	--	--	523.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	932
主要子公司在职员工的数量（人）	847
在职员工的数量合计（人）	1,779
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,787
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5
销售人员	249
技术人员	1,396
财务人员	26
行政人员	103
合计	1,779
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	97
大学本科	1,189
大专及以下	493
合计	1,779

2、薪酬政策

公司建立了促进公司成长与发展战略的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理，建立有公司特色的价值分配机制和内在激励机制，实现公司的可持续性发展。员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合。

3、培训计划

公司采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，加强员工的岗位培训和技能培训，切实提高企业培训实效，实现人力资源增值。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了科学规范的法人治理结构，健全的内部控制制度，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，同时公司聘请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，公司董事会共召开11次会议，对公司2017年度的重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（三）关于监事和监事会：

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司制定并严格执行了绩效考核办法，建立了较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（五）关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整地披露公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争情况，具有完整的业务体系，不需要依赖于控股股东。

2、人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所及经营所需的设备、技术、专利、商标，不存在产权界定不清晰的情况。

4、机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，可独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门及内部审计部门，配备了专门的财务人员及内审人员，建立了会计核算制度、财务管理制度即内部审计制度。公司开立独立银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况。公司依法独立纳税进行纳税申报及履行纳税义务。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.58%	2017 年 12 月 28 日	2017 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞放虹	11	4	7	0	0	否	2
王汉坡	11	4	7	0	0	否	2
张绍岩	11	4	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了专业性建议，对公司财务及经营进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和股东特别是社会公众股东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2017年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2017年度，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬政策。为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，委员会根据《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）》的规定，对激励对象进行考核，顺利完成了激励计划第一期考核及解锁工作。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关要求认真履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内对公司董事会换届选举提名的董事候选人资格等进行了审核，并对新一届董事会聘任的高级管理人员的资格进行了审查。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内对公司战略执行情况进行回顾总结，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经董事会批准了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年

度绩效考核，公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间未加以改正；（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认定标准：（1）违反企业内部规章，但未形成损失；（2）一般岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，但影响不大；（4）一般业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	以公司合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报≥税前	以公司合并财务报表数据为基准，确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接损失金额

	利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 2%≤ 错报<税前利润的 5%；一般缺陷：错报< 税前利润的 2%	> 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产 总额的 0.2% < 直接损失金额≤资产总 额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额≤ 资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZG10351 号
注册会计师姓名	郭健、郭燕霞

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZG10351号

北京拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

对财务报表出具的审计报告

一、审计意见

我们审计了北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 关键审计事项：商誉减值	
事项描述： 相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计	审计应对： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性；

<p>政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十四）。</p> <p>截至2017年12月31日，贵公司合并资产负债表中商誉净值为人民币6.44亿元。贵公司应至少在每年年度终了对合并形成的商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值准确性作为关键审计事项。</p>	<p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、对预测收入、采用的折现率、毛利率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>
(二) 关键审计事项：收入确认	
<p>事项描述：</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十一）。</p> <p>2017年度，贵公司合并口径主营业务收入8.21亿元，为贵公司合并利润表重要组成项目。贵公司自行开发研制的软件产品、安全产品按销售商品一次性确认收入，定制开发软件产品、软件服务、系统集成、品牌管理业务按完工百分比法确认收入，媒介代理业务在相关的广告或商业行为开始显现于公众面前时确认为收入。在应用完工百分比法时，预计工作总量主要依赖管理层的重大估计和判断，产生重大错报风险较高。因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、了解、测试贵公司与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>2、区别收入类别及结合业务板块、行业发展和贵公司实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>3、测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</p> <p>4、执行细节测试，抽样检查销售合同、项目日志、客户确认的进度单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，判断销售收入的真实性；</p> <p>5、抽查2017年年末和2018年年初大额收入，检查销售收入的完整性等。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭健（项目合伙人）

中国注册会计师：郭燕霞

中国·上海

2018年3月28日

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,780,449.48	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	3,609,512.00	8,554,800.00
应收账款	489,910,607.79	403,723,774.30
预付款项	1,904,924.36	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	44,485,292.34	34,811,566.57
买入返售金融资产		
存货	119,010,634.61	77,539,585.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,211,904.71	75,124,706.02
流动资产合计	1,061,913,325.29	972,504,581.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,648,691.12	135,387,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,075,010.54	18,526,130.06
投资性房地产	3,984,125.34	4,314,620.06

固定资产	166,163,958.80	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	40,487,435.74	44,254,596.30
开发支出	47,927,284.59	53,691,193.70
商誉	643,636,776.66	643,636,776.66
长期待摊费用	2,485,232.87	4,145,939.18
递延所得税资产	14,897,088.58	12,343,917.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,148,305,604.24	1,089,066,277.25
资产总计	2,210,218,929.53	2,061,570,859.18
流动负债：		
短期借款		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	132,992,236.53	87,430,705.64
预收款项	20,777,831.42	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	15,945,736.76	14,213,517.49
应交税费	63,135,378.07	65,437,849.83
应付利息		
应付股利	159,645.00	
其他应付款	102,488,710.48	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		
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	335,499,538.26	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	13,558,353.38	16,884,239.69
递延所得税负债	385,106.67	692,475.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,943,460.05	17,576,714.80
负债合计	349,442,998.31	375,449,436.78
所有者权益：		
股本	471,208,546.00	471,637,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,858,890.20	619,988,501.49
减：库存股	34,483,320.00	62,392,925.00
其他综合收益	804,401.99	1,618,305.08
专项储备		
盈余公积	76,066,462.46	64,444,992.85
一般风险准备		
未分配利润	671,113,370.46	548,156,899.89
归属于母公司所有者权益合计	1,802,568,351.11	1,643,453,320.31
少数股东权益	58,207,580.11	42,668,102.09

所有者权益合计	1,860,775,931.22	1,686,121,422.40
负债和所有者权益总计	2,210,218,929.53	2,061,570,859.18

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

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	90,781,829.96	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	1,191,712.00	4,990,800.00
应收账款	229,356,272.22	239,658,253.65
预付款项	4,463.99	173,051.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,381,328.88	22,781,127.00
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,000,000.00	75,000,000.00
流动资产合计	452,715,607.05	512,224,451.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,114,491.12	128,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	950,488,872.37	939,933,991.89
投资性房地产	3,984,125.34	4,314,620.06
固定资产	143,327,938.47	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	35,589,455.70	36,227,635.11
开发支出	44,557,600.96	53,691,193.70
商誉		
长期待摊费用	1,420,637.17	2,038,971.10
递延所得税资产	12,945,989.14	10,721,744.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,394,429,110.27	1,328,943,485.47
资产总计	1,847,144,717.32	1,841,167,937.14
流动负债：		
短期借款		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	82,715,576.37	69,078,847.85
预收款项	8,287,383.80	
应付职工薪酬	9,093,819.71	7,963,248.57
应交税费	30,726,997.27	33,462,628.75
应付利息		
应付股利	159,645.00	
其他应付款	41,019,795.97	75,879,354.54
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	172,003,218.12	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	11,465,179.26	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	11,465,179.26	14,842,886.07
负债合计	183,468,397.38	303,522,165.78
所有者权益：		
股本	471,208,546.00	471,637,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,884,176.29	619,988,501.49
减：库存股	34,483,320.00	62,392,925.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,066,462.46	64,444,992.85
未分配利润	525,000,455.19	443,967,656.02
所有者权益合计	1,663,676,319.94	1,537,645,771.36
负债和所有者权益总计	1,847,144,717.32	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	821,323,407.77	680,122,672.99
其中：营业收入	821,323,407.77	680,122,672.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	699,191,314.48	555,532,429.91
其中：营业成本	307,566,468.55	209,442,001.03
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	7,596,579.91	6,020,521.91
销售费用	148,345,169.69	118,244,586.06
管理费用	226,087,392.30	202,247,022.68
财务费用	5,707,578.31	3,614,381.02
资产减值损失	3,888,125.72	15,963,917.21
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）	3,017,165.16	-1,403,671.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,850.86	-3,511,513.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,142.23	-153,497.62
其他收益	44,618,980.53	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,762,096.75	123,033,073.52
加：营业外收入	22,346,995.68	35,810,963.34
减：营业外支出	565,622.68	443,799.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,543,469.75	158,400,237.63
减：所得税费用	16,884,910.34	11,343,513.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,658,559.41	147,056,724.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	174,658,559.41	147,056,724.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	158,138,367.48	137,005,282.52
少数股东损益	16,520,191.93	10,051,441.50
六、其他综合收益的税后净额	-813,903.09	891,208.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-813,903.09	891,208.26
（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	-813,903.09	891,208.26
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	-813,903.09	891,208.26
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	173,844,656.32	147,947,932.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,324,464.39	137,896,490.78
归属于少数股东的综合收益总额	16,520,191.93	10,051,441.50
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3353	0.2941
(二)稀释每股收益	0.3353	0.2936

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：何东炯

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	353,142,676.29	321,755,098.22
减：营业成本	91,517,280.59	62,636,560.25
税金及附加	3,341,458.19	2,833,636.06
销售费用	90,365,061.35	82,351,179.54

管理费用	129,065,909.21	118,077,720.75
财务费用	6,636,266.25	4,295,131.49
资产减值损失	1,311,224.19	10,646,098.00
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）	46,813,883.95	31,448,473.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-61,850.86	-3,511,513.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,142.23	-153,497.62
其他收益	21,981,718.69	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,694,936.92	72,209,748.17
加：营业外收入	24,427,784.92	20,730,146.63
减：营业外支出	452,392.40	214,554.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,670,329.44	92,725,340.47
减：所得税费用	7,455,633.36	2,134,314.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	116,214,696.08	90,591,026.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	116,214,696.08	90,591,026.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	116,214,696.08	90,591,026.10
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	839,169,305.60	695,732,609.84
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	36,221,518.31	28,146,879.31
收到其他与经营活动有关的现金	72,280,520.95	39,240,961.09
经营活动现金流入小计	947,671,344.86	763,120,450.24
购买商品、接受劳务支付的现金	305,106,025.55	275,491,019.08
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	230,302,786.43	183,085,019.50
支付的各项税费	90,082,441.88	77,829,433.98
支付其他与经营活动有关的现金	161,416,656.21	137,154,521.85
经营活动现金流出小计	786,907,910.07	673,559,994.41
经营活动产生的现金流量净额	160,763,434.79	89,560,455.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,720,748.95	523,512,533.33
取得投资收益收到的现金	3,079,016.02	2,159,472.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	170,000.00
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	220,806,764.97	525,842,005.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,967,880.74	22,886,863.13
投资支付的现金	331,592,433.33	674,362,533.33
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		140,823,441.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	372,560,314.07	838,072,838.17
投资活动产生的现金流量净额	-151,753,549.10	-312,230,832.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,392,925.00
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	91,392,925.00

偿还债务支付的现金	108,415,350.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,450,468.30	24,929,631.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,822,332.18	
筹资活动现金流出小计	137,688,150.48	53,929,631.21
筹资活动产生的现金流量净额	-87,688,150.48	37,463,293.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-734,731.63	1,521,540.78
五、现金及现金等价物净增加额	-79,412,996.42	-183,685,541.99
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	270,987,159.23	350,400,155.65

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	404,993,687.19	317,888,267.34
收到的税费返还	18,560,929.03	15,588,228.75
收到其他与经营活动有关的现金	38,754,691.15	21,531,934.10
经营活动现金流入小计	462,309,307.37	355,008,430.19
购买商品、接受劳务支付的现金	81,821,576.14	53,967,966.10
支付给职工以及为职工支付的现金	124,924,892.75	105,854,148.00
支付的各项税费	39,914,928.94	37,007,721.88
支付其他与经营活动有关的现金	66,260,441.12	79,215,382.11
经营活动现金流出小计	312,921,838.95	276,045,218.09
经营活动产生的现金流量净额	149,387,468.42	78,963,212.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,128,315.62	490,650,000.00
取得投资收益收到的现金	46,875,734.81	35,002,067.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	170,000.00
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	230,011,050.43	525,822,067.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,137,715.02	21,353,243.63
投资支付的现金	286,000,000.00	840,638,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	316,137,715.02	861,991,243.63
投资活动产生的现金流量净额	-86,126,664.59	-336,169,175.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		62,392,925.00
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		91,392,925.00
偿还债务支付的现金	108,415,350.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,450,468.30	24,929,631.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,822,332.18	
筹资活动现金流出小计	137,688,150.48	53,929,631.21
筹资活动产生的现金流量净额	-137,688,150.48	37,463,293.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,628.54	1,073,732.52
五、现金及现金等价物净增加额	-74,750,975.19	-218,668,937.58
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	81,466,781.21	156,217,756.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
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）	-429,000.00				-2,129,611.29	-27,909,605.00	-813,903.09		11,621,469.61		122,956,470.57	15,539,478.02	174,654,508.82
（一）综合收益总额							-813,903.09				158,138,367.48	16,520,191.93	173,844,656.32
（二）所有者投入和减少资本	-429,000.00				-3,740,342.63	-27,909,605.00						-980,713.91	22,759,548.46
1. 股东投入的普通股	-429,000.00				14,664,860.00								14,235,860.00
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					-10,379,916.54	-27,909,605.00							17,529,688.46
4. 其他					-8,025,286.09							-980,713.91	-9,006,000.00
（三）利润分配									11,621,469.61		-35,181,896.91		-23,560,427.30
1. 提取盈余公积									11,621,469.61		-11,621,469.61		
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					1,610,731.34								1,610,731.34
四、本期期末余额	471,208,546.00				617,858,890.20	34,483,320.00	804,401.99		76,066,462.46		671,113,370.46	58,207,580.11	1,860,775,931.22

上期金额

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)	5,750,500.00				74,496,697.55	62,392,925.00	891,208.26		9,059,102.61		104,651,827.61	22,034,707.12	154,491,118.15
(一)综合收益总额							891,208.26				137,005,282.52	10,051,441.50	147,947,932.28
(二)所有者投入和减少资本	5,750,500.00				73,595,330.29	62,392,925.00						11,983,265.62	28,936,170.91
1. 股东投入的普通股	5,750,500.00				56,642,425.00								62,392,925.00
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					16,952,905.29	62,392,925.00							-45,440,019.71
4. 其他												11,983,265.62	11,983,265.62
(三)利润分配								9,059,102.61		-32,353,454.91			-23,294,352.30
1. 提取盈余公积								9,059,102.61		-9,059,102.61			
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					901,367								901,367

					.26								.26
四、本期期末余额	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

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）	-429,000.00				5,895,674.80	-27,909,605.00			11,621,469.61	81,032,799.17	126,030,548.58
（一）综合收益总额										116,214,696.08	116,214,696.08
（二）所有者投入和减少资本	-429,000.00				4,284,943.46	-27,909,605.00					31,765,548.46
1. 股东投入的普通股	-429,000.00				14,664,860.00						14,235,860.00
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					-10,379,916.54	-27,909,605.00					17,529,688.46
4. 其他											
（三）利润分配									11,621,469.61	-35,181,896.91	-23,560,427.30
1. 提取盈余公积									11,621,469.61	-11,621,469.61	

									9.61	469.61	
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					1,610,731.34						1,610,731.34
四、本期期末余额	471,208,546.00				625,884,176.29	34,483,320.00			76,066,462.46	525,000,455.19	1,663,676,319.94

上期金额

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）	5,750,500.00				74,496,697.55	62,392,925.00			9,059,102.61	58,237,571.19	85,150,946.35

(一) 综合收益总额										90,591,026.10	90,591,026.10
(二) 所有者投入和减少资本	5,750,500.00			73,595,330.29	62,392,925.00						16,952,905.29
1. 股东投入的普通股	5,750,500.00			56,642,425.00							62,392,925.00
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				16,952,905.29	62,392,925.00						-45,440,019.71
4. 其他											
(三) 利润分配								9,059,102.61	-32,353,454.91		-23,294,352.30
1. 提取盈余公积								9,059,102.61	-9,059,102.61		
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				901,367.26							901,367.26
四、本期期末余额	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

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。公司的统一社会信用代码：911100006000107204。2011年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为信息技术类。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数47,120.8546万股，注册资本为47,163.7546万元，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。

本公司的母公司为北京信科互动科技发展有限公司，本公司的实际控制人为李渝勤。本财务报表业经公司董事会于2018年3月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2017年12月31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及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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“五、11、应收款项”、“五、15、投资性房地产”、“五、16、固定资产”、“五、25、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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

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。

10.1 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。

10.2 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。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 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。

10.6 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	单项金额重大并单独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	有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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

14.1 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。

14.2 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。

14.3 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一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

（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用。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18.1 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。

18.2 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。

18.3 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。

18.4 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	
外购软件	合同约定期限	合同

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，本期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。

④ 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) 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：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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、20、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包括装修费、承包费等。

(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，按以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。本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府划拨的具有资产性质的拨款。

政府补助的确认时点：本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，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。本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助外的其他政府拨款。

政府补助的确认时点：本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

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

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 174,658,559.41 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。
（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	董事会	
（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	董事会	
（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	其他收益：增加 44,618,980.53 元。
（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外支出：减少 6,142.23 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、16.5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

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	10.00
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	15.00
北京天行网安信息技术有限责任公司	10.00
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	15.00
广州市新谷电子科技有限公司	15.00

2、税收优惠

2.1 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。

2.2 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。高新技术企业证书编号为GR201711000544。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) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司广州科韵大数据技术股份有限公司已通过高新技术企业评审，2017年度减按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) 根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准认定，2017年8月29日，本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201751000448。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。

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税收优惠政策，2017年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(6) 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，本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711001006。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。

(7) 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12月6日，本公司之子公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711007600。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。

(8) 香港地区利得税税率为16.5%。

(9) 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，2017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	98,405.82	57,094.36
银行存款	270,888,753.41	350,343,061.29
其他货币资金	12,793,290.25	14,065,633.62

合计	283,780,449.48	364,465,789.27
其中：存放在境外的款项总额	6,714,978.05	7,050,658.83

其他说明

截止2017年12月31日，其他货币资金中人民币12,793,290.25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	3,136,712.00	8,554,800.00
商业承兑票据	472,800.00	
合计	3,609,512.00	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	538,580,508.09	99.99%	48,669,900.30	9.04%	489,910,607.79	450,033,332.34	100.00%	46,309,558.04	10.29%	403,723,774.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,000.00	0.01%	66,000.00	100.00%						
合计	538,646,508.09	100.00%	48,735,900.30		489,910,607.79	450,033,332.34	100.00%	46,309,558.04		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			
1 年以内	386,397,464.42	3,863,974.64	1.00%
1 年以内小计	386,397,464.42	3,863,974.64	1.00%
1 至 2 年	93,035,662.08	9,303,566.21	10.00%
2 至 3 年	29,556,277.68	5,911,255.54	20.00%
3 年以上	29,591,103.91	29,591,103.91	100.00%
3 至 4 年	14,143,456.46	14,143,456.46	100.00%
4 至 5 年	9,105,601.43	9,105,601.43	100.00%
5 年以上	6,342,046.02	6,342,046.02	100.00%
合计	538,580,508.09	48,669,900.30	

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：

(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 2,492,442.26 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	66,100.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
中软恒信（北京）科技有限公司	15,941,362.70	2.96	248,663.27
浙江日报报业集团	13,351,900.00	2.48	133,519.00
广东中星电子有限公司	12,653,600.00	2.35	126,536.00
珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司	9,750,000.00	1.81	97,500.00
湖北华枫科技发展有限公司	7,741,177.00	1.43	77,411.77
合计	59,438,039.70	11.03	683,630.04

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	1,813,269.05	95.19%	8,284,359.80	100.00%
1至2年	91,655.31	4.81%		
合计	1,904,924.36	--	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%
北京博润伟业装饰工程有限公司	1,250,000.00	65.62
霍尔果斯智媒广告有限公司	200,000.00	10.50
国网四川省电力公司成都供电公司	129,205.06	6.78
北京泰富酒店管理有限公司	50,000.00	2.62
天津瑞华传宇科技有限责任公司	49,401.71	2.60
合计	1,678,606.77	88.12

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	50,226,662.18	100.00%	5,741,369.84	11.43%	44,485,292.34	39,199,748.95	100.00%	4,388,182.38	11.19%	34,811,566.57
合计	50,226,662.18	100.00%	5,741,369.84		44,485,292.34	39,199,748.95	0.00%	4,388,182.38		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			
1 年以内	33,506,244.09	335,062.43	1.00%
1 年以内小计	33,506,244.09	335,062.43	1.00%
1 至 2 年	8,080,371.79	808,037.18	10.00%
2 至 3 年	5,052,220.09	1,010,444.02	20.00%
3 年以上	3,587,826.21	3,587,826.21	100.00%
3 至 4 年	1,513,952.21	1,513,952.21	100.00%
4 至 5 年	145,588.00	145,588.00	100.00%
5 年以上	1,928,286.00	1,928,286.00	100.00%
合计	50,226,662.18	5,741,369.84	

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 1,395,683.46 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星项目费用	42,496.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	39,870,440.53	26,371,171.23
往来款	4,924,736.59	7,817,469.37
押金	4,702,767.30	4,020,866.57
备用金	717,727.39	773,880.30
其他	10,990.37	216,361.48
合计	50,226,662.18	39,199,748.95

(5) 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	12,684,000.00	2 年以内	25.25%	158,340.00
国研科技集团有限公司	保证金	3,544,749.20	3 年以内	7.06%	594,047.12
甘肃省公安厅	保证金	1,616,935.00	3 年以内	3.22%	87,946.45

辽宁东北新闻网络传播中心	保证金	1,608,000.00	1 年以内	3.20%	16,080.00
浙江日报报业集团	保证金	1,367,450.00	1 年以内	2.72%	13,674.50
合计	--	20,821,134.20	--	41.45%	870,088.07

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	4,259,876.72		4,259,876.72	4,738,116.54		4,738,116.54
在产品	26,383,189.77		26,383,189.77	8,911,013.89		8,911,013.89
库存商品	2,910,872.53		2,910,872.53	2,775,795.23		2,775,795.23
开发成本	85,456,695.59		85,456,695.59	61,114,660.31		61,114,660.31
合计	119,010,634.61		119,010,634.61	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

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司2017年4月取得房地产开发企业暂定资质证书，开发建设拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，2017年6月向北京信科互动科技发展有限公司拆借资金5000万元整，2017年6月至12月借款利息资本化1,245,410.98元。

(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：

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	116,000,000.00	75,000,000.00
待抵扣进项税	1,389,273.50	41,297.36
预缴企业所得税	1,784,738.14	83,408.66
其他税费	37,893.07	
合计	119,211,904.71	75,124,706.02

其他说明：

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：	208,648,691.12		208,648,691.12	135,387,000.00		135,387,000.00
按成本计量的	208,648,691.12		208,648,691.12	135,387,000.00		135,387,000.00
合计	208,648,691.12		208,648,691.12	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					1.92%	
深圳视界	4,950,000.			4,950,000.					18.01%	

信息技术 有限公司	00			00						
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 技软件有 限公司	5,000,000. 00			5,000,000. 00					8.43%	
宁波晨晖 盛景股权 投资合伙 企业（有 限合伙）	30,000,000 .00		2,135,508. 88	27,864,491 .12					3.29%	32,295.46
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（有 限合伙）	14,000,000 .00	6,000,000. 00	200,000.00	19,800,000 .00					2.00%	
杭州来拍 网络科技 有限公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00					3.33%	
北京榕华 蓝拓投资 中心（有 限合伙）	10,000,000 .00	10,000,000 .00		20,000,000 .00					19.39%	
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%	
北京盛世 泰诺股权		15,000,000 .00		15,000,000 .00					5.00%	

投资中心 (有限合伙)										
广州天目 人工智能 产业投资 基金合伙 企业(有 限合伙)		45,000,000 .00		45,000,000 .00					30.00%	
GEM TECH VENTRU ES FUND I,LP	6,937,000. 00		402,800.00	6,534,200. 00					0.04%	
合计	135,387,00 0.00	76,000,000 .00	2,738,308. 88	208,648,69 1.12					--	32,295.46

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳市花 儿绽放网 络科技有 限公司	14,025,26 0.37			230,854.1 9		1,610,731 .34				15,866,84 5.90
成都岸境 科技有限 公司	1,536,696 .41			-113,317. 94						1,423,378 .47
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,964,173 .28			-179,387. 11						2,784,786 .17
广东广拓 网顶科技 有限公司	0.00									0.00

小计	18,526,130.06			-61,850.86		1,610,731.34				20,075,010.54
合计	18,526,130.06			-61,850.86		1,610,731.34				20,075,010.54

其他说明

2017年2月，公司与广东省产权交易集团要素市场研究院有限公司投资成立广东广拓网顶科技有限公司，公司认缴资本金539万元，占49%股权，截止2017年12月31日，尚未履行出资义务。

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	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	132,023.79			132,023.79
(1) 计提或摊销	132,023.79			132,023.79
3.本期减少金额	64,651.07			64,651.07
(1) 处置				

(2) 其他转出	64,651.07			64,651.07
4. 期末余额	1,453,738.66			1,453,738.66
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	3,984,125.34			3,984,125.34
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	69,316,126.32	9,436,655.44	6,763,173.66	246,440,750.63
2. 本期增加金额	263,122.00	3,320,912.50	1,673,216.34	4,776,323.13	10,033,573.97
(1) 购置		3,320,912.50	1,673,216.34	4,776,323.13	9,770,451.97
(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		7,539,556.30	259,800.00	1,007,898.63	8,807,254.93
(1) 处置或报废		7,539,556.30	259,800.00	1,007,898.63	8,807,254.93

4.期末余额	161,187,917.21	65,097,482.52	10,850,071.78	10,531,598.16	247,667,069.67
二、累计折旧					
1.期初余额	16,239,192.79	47,671,561.19	5,870,104.99	3,893,787.96	73,674,646.93
2.本期增加金额	4,559,140.52	9,028,806.09	1,069,630.71	1,537,191.70	16,194,769.02
(1) 计提	4,494,489.45	9,028,806.09	1,069,630.71	1,537,191.70	16,130,117.95
(2) 投资性 房地产转入	64,651.07				64,651.07
3.本期减少金额		7,163,014.51	246,810.00	956,480.57	8,366,305.08
(1) 处置或报 废		7,163,014.51	246,810.00	956,480.57	8,366,305.08
4.期末余额	20,798,333.31	49,537,352.77	6,692,925.70	4,474,499.09	81,503,110.87
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	140,389,583.90	15,560,129.75	4,157,146.08	6,057,099.07	166,163,958.80
2.期初账面价值	144,685,602.42	21,644,565.13	3,566,550.45	2,869,385.70	172,766,103.70

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

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				148,632,035.53	148,632,035.53
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				34,078,327.42	34,078,327.42
(1) 处置				34,078,327.42	34,078,327.42
4.期末余额				168,654,401.81	168,654,401.81
二、累计摊销					
1.期初余额				104,377,439.23	104,377,439.23
2.本期增加金额				57,867,854.26	57,867,854.26
(1) 计提				57,867,854.26	57,867,854.26
3.本期减少金额				34,078,327.42	34,078,327.42
(1) 处置				34,078,327.42	34,078,327.42
4.期末余额				128,166,966.07	128,166,966.07
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				40,487,435.74	40,487,435.74
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 79.33%。

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
“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 V2.0	4,194,853.68				4,194,853.68			
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 1.0	6,113,667.36				6,113,667.36			
TRS 水晶球分析师平台 3.0		8,718,197.04						8,718,197.04
TRS 用户行为分析系统 V3.0		9,528,270.17						9,528,270.17
TRS 深度文本挖掘软件 8.0		2,780,151.82						2,780,151.82
TRS 网察大数据分析平		13,114,271.42						13,114,271.42

台 2.0							
TRS 数家服 务系统 2.0		6,913,687.26					6,913,687.26
TRS 海聚政 务资源整合 门户软件 V2.0		1,628,124.42					1,628,124.42
TRS 大数据 资源库系统 V2.0		1,874,898.83					1,874,898.83
天行安全运 维管理系统		2,092,614.56					2,092,614.56
天行应用性 能监测平台		1,277,069.07					1,277,069.07
费用化支出		95,502,244.65				95,502,244.65	
合计	53,691,193.70	143,429,529.24			53,691,193.70	95,502,244.65	47,927,284.59

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
		企业合并形成的		处置		
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
广州市新谷电子 科技有限公司	39,305,355.35					39,305,355.35
合计	643,636,776.66					643,636,776.66

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①根据银信咨报字（2018）沪第073号《资产评估报告》，截止2017年12月31日北京天行网安信息技术有限责任公司商誉未出现减值；

②根据银信咨报字（2018）沪第074号《资产评估报告》，截止2017年12月31日耐特康赛网络技术（北京）有限公司商誉未出现减值；

③以未来实体自由现金流量现值测算，截止2017年12月31日广州科韵大数据技术股份有限公司商誉未出现减值；

④以未来实体自由现金流量现值测算，截止2017年12月31日广州市新谷电子科技有限公司商誉未出现减值。

其他说明

无

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	1,343,421.22		2,173,349.58
其他	1,125,430.61		813,547.32		311,883.29
合计	4,145,939.18	496,262.23	2,156,968.54		2,485,232.87

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	54,477,270.14	5,676,103.20	50,697,740.42	5,351,355.43
自行开发软件	76,854,537.08	7,685,453.72	44,504,690.94	4,450,469.09
递延收益	12,367,183.22	1,281,818.51	14,842,886.07	1,484,288.59
股份支付	2,537,131.50	253,713.15	10,578,044.75	1,057,804.48
合计	146,236,121.94	14,897,088.58	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	3,851,066.67	385,106.67	6,924,751.10	692,475.11
合计	3,851,066.67	385,106.67	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		102,295,200.00
合计		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	109,177,758.12	82,376,535.70
1 至 2 年	21,641,731.05	3,836,359.06
2 至 3 年	2,147,698.85	901,990.88
3 年以上	25,048.51	315,820.00
合计	132,992,236.53	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	20,763,248.07	4,343,793.13
1 至 2 年	14,583.35	

合计	20,777,831.42	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	240,482,891.97	239,042,229.35	15,103,414.42
二、离职后福利-设定提存计划	550,765.69	14,639,871.65	14,428,315.00	762,322.34
三、辞退福利		422,705.90	342,705.90	80,000.00
合计	14,213,517.49	255,545,469.52	253,813,250.25	15,945,736.76

(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	218,615,369.43	217,380,332.92	14,428,503.16
2、职工福利费		3,507,148.03	3,507,148.03	
3、社会保险费	366,818.31	9,216,204.21	9,096,524.91	486,497.61
其中：医疗保险费	332,016.28	8,272,287.80	8,164,174.40	440,129.68
工伤保险费	8,223.43	229,797.42	226,974.06	11,046.79
生育保险费	26,578.60	714,118.99	705,376.45	35,321.14
4、住房公积金	4,814.00	8,028,485.98	8,029,616.98	3,683.00
5、工会经费和职工教育经费	97,652.84	1,115,684.32	1,028,606.51	184,730.65
合计	13,662,751.80	240,482,891.97	239,042,229.35	15,103,414.42

(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	14,099,500.78	13,896,277.40	731,696.46
2、失业保险费	22,292.61	540,370.87	532,037.60	30,625.88
合计	550,765.69	14,639,871.65	14,428,315.00	762,322.34

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	52,337,067.65	55,244,805.20
企业所得税	8,721,243.97	5,996,889.17
个人所得税	408,797.64	958,909.17
城市维护建设税	960,485.90	1,882,295.62
教育费附加	686,061.35	1,344,496.88
河道费、防洪费	2,596.86	3,326.47
印花税	19,124.70	7,127.32
合计	63,135,378.07	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	159,645.00	
合计	159,645.00	

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：

本期公司以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159,645.00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	55,131,393.88	13,924,250.90
限制性股票回购义务	34,483,320.00	62,392,925.00
保证金	12,285,483.66	5,405,256.00
个人	588,512.94	2,429,223.99
合计	102,488,710.48	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	3,788,000.00	7,035,269.97	13,558,353.38	
其他	78,616.34		78,616.34	0.00	
合计	16,884,239.69	3,788,000.00	7,113,886.31	13,558,353.38	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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		409,721.84				860,456.69	与资产相关
数据分析中心技改项目	1,065,759.18		298,791.90				766,967.28	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	347,394.94		90,677.10				256,717.84	与资产相关
大数据分析挖掘系统项目	588,034.02		138,247.88				449,786.14	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		497,061.56				1,728,710.58	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	4,204,974.12		991,284.63				3,213,689.49	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		175,272.31				334,927.61	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		48,147.72				128,551.12	与资产相关

军用大数据异构数据挖掘系统	915,124.48	1,260,000.00	447,261.75				1,727,862.73	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	24,898.20	340,000.00	364,898.20					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		71,723.04				192,203.92	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	378,000.00	770,978.88					与收益相关
融媒体传播服务平台建设项目	2,600,000.00		1,111,640.00				1,488,360.00	与资产相关
大数据驱动的城市公共安全风险研究		15,300.00					15,300.00	与资产相关
大数据驱动的城市公共安全风险研究		44,700.00					44,700.00	与收益相关
非法集资监测预警平台		250,000.00	9,615.66				240,384.34	与资产相关
非法集资监测预警平台		500,000.00	338,380.38				161,619.62	与收益相关
TRS 一体化平台		180,000.00					180,000.00	与资产相关
TRS 一体化平台		820,000.00	500,000.00				320,000.00	与收益相关
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		771,567.12				1,191,170.16	与资产相关
合计	16,805,623.35	3,788,000.00	7,035,269.97				13,558,353.38	--

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				-429,000.00	-429,000.00	471,208,546.00

其他说明：

2017年6月28日，本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《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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42.90万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG12153号验资报告。

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	18,890,510.00	12,250,936.09	601,584,211.60
其他资本公积	25,043,863.80	10,121,324.80	18,890,510.00	16,274,678.60
合计	619,988,501.49	29,011,834.80	31,141,446.09	617,858,890.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价变动包括

①限制性股票第一期解锁212.86万股，增加股本溢价18,890,510.00元；回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票42.90万股，减少股本溢价4,225,650.00元；

②2017年8月28日，公司第三届董事会第二十七次审议通过了《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议>的议案》，少数股东谢永香将其持有的广州市新谷电子科技有限公司12.01%股权转让给本公司，合并层面减少股本溢价8,025,286.09元。

（2）其他资本公积变动包括

①本期限限制性股票摊销增加其他资本公积8,510,593.46元，限制性股票第一期解锁212.86万股，减少其他资本公积18,890,510.00元；

②联营企业深圳市花儿绽放网络科技有限公司其他权益变动增加其他资本公积1,610,731.34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		27,909,605.00	34,483,320.00
合计	62,392,925.00		27,909,605.00	34,483,320.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 根据2016年利润分配方案，每10股派0.50元，预计可解锁532.15万股，减少库存股266,075.00元；
- (2) 报告期内公司限制性股票第一期解锁212.86万股，减少库存股22,988,880.00元；
- (3) 回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票42.90万股，减少库存股4,654,650.00元。

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	-813,903.09		0.00	-813,903.09		804,401.99
外币财务报表折算差额	1,618,305.08	-813,903.09		0.00	-813,903.09		804,401.99
其他综合收益合计	1,618,305.08	-813,903.09		0.00	-813,903.09		804,401.99

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	11,621,469.61		76,066,462.46
合计	64,444,992.85	11,621,469.61		76,066,462.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本报告期按净利润10%提取盈余公积。

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	158,138,367.48	137,005,282.52
减：提取法定盈余公积	11,621,469.61	9,059,102.61
应付普通股股利	23,560,427.30	23,294,352.30
期末未分配利润	671,113,370.46	548,156,899.89

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	820,978,569.71	307,434,444.76	679,280,587.99	209,177,780.80
其他业务	344,838.06	132,023.79	842,085.00	264,220.23
合计	821,323,407.77	307,566,468.55	680,122,672.99	209,442,001.03

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	3,050,127.47	2,793,142.47
教育费附加	2,178,590.65	2,001,813.54
房产税	1,420,555.39	864,567.43
土地使用税	5,515.24	75,856.56
车船使用税	24,746.33	7,116.66
印花税	366,924.20	202,311.71
价格调节基金		4,555.20
文化事业建设费	545,934.08	32,283.46
河道费、防洪费	4,186.55	18,332.73
营业税		20,542.15
合计	7,596,579.91	6,020,521.91

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	98,529,006.72	79,331,516.88

交通差旅费	10,518,344.06	8,126,449.39
股权激励成本	3,097,026.58	7,251,698.23
房租及物管费	12,350,813.78	7,127,258.07
会务费	1,889,682.21	1,700,256.87
市场宣传费	1,184,723.65	781,401.61
折旧费	1,148,009.38	1,230,457.20
其他	19,627,563.31	12,695,547.81
合计	148,345,169.69	118,244,586.06

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	116,608,413.86	103,374,580.71
折旧及摊销费用	62,030,257.99	34,724,647.86
中介机构费用	4,295,650.72	7,642,475.91
交通差旅费	8,632,015.30	7,180,126.18
股权激励成本	4,705,249.04	10,409,524.90
税费	1,390,091.02	1,612,903.29
会务费	569,462.41	641,019.03
其他	27,856,251.96	36,661,744.80
合计	226,087,392.30	202,247,022.68

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	1,035,714.07	1,812,000.84
减：利息收入	2,880,979.21	2,186,186.24
汇兑损益	6,443,778.54	2,678,006.06
其他	1,109,064.91	1,310,560.36
合计	5,707,578.31	3,614,381.02

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	3,888,125.72	15,963,917.21
合计	3,888,125.72	15,963,917.21

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	-61,850.86	-3,511,513.84
处置长期股权投资产生的投资收益		-33,589.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,295.46	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,041,787.81	
银行理财产品收益	2,004,932.75	2,141,431.48
合计	3,017,165.16	-1,403,671.94

其他说明：

无

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-6,142.23	-153,497.62

39、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
增值税软件退税	34,215,360.56	
社交网络舆情分析项目	409,721.84	
数据分析中心技改项目	298,791.90	
电子发展基金智能语音项目	90,677.10	

大数据分析挖掘系统项目	138,247.88	
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	497,061.56	
异构大数据分析挖掘工程实验室	991,284.63	
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	175,272.31	
中关村科技成果转化服务平台	48,147.72	
军用大数据异构数据挖掘系统	447,261.75	
军用大数据异构数据挖掘系统	364,898.20	
知识能力智能测评与类人答题验证系统	71,723.04	
知识能力智能测评与类人答题验证系统	770,978.88	
融媒体传播服务平台建设项目	1,111,640.00	
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	771,567.12	
非法集资监测预警平台	9,615.66	
非法集资监测预警平台	338,380.38	
TRS 一体化政府补助	500,000.00	
加计扣除补贴收入	957,600.00	
CMMI3 级服务奖励	112,000.00	
高新技术企业认定通过奖励	760,000.00	
2016 年度企业研究开发省级财政补助	406,400.00	
2016 年度瞪羚专项扶持资金	500,000.00	
2017 年度广东省企业研发费后补助资金拨付专项资金	510,800.00	
知识产权专项补助	21,550.00	
高新区经贸局（企业上规入库）补贴	100,000.00	
合计	44,618,980.53	

40、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	794,869.37	35,700,757.99	794,869.37
其他	21,552,126.31	110,205.35	21,552,126.31
合计	22,346,995.68	35,810,963.34	22,346,997.68

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
增值税退税收入	主管国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		25,406,730.59	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的补助	是	否		1,069,411.36	与资产相关
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		1,016,645.22	与资产相关
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		263,292.18	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		348,931.72	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		1,507,895.90	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		2,544,191.16	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		320,901.29	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		3,500.00	与收益相关

中关村科技成果转化服务平台	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		48,147.72	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		67,545.03	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		100,000.00	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		67,523.04	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		497,068.30	与收益相关
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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		771,567.12	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	12,000.00	17,500.00	与收益相关
中介服务支持资金补偿	北京中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关
基地建设策划经费补助	成都市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		150,000.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
企业研究开发补助	广州科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		721,785.00	与收益相关
广州市科技创新小巨人企业入库补贴	广州科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		300,000.00	与收益相关
高新技术企业认定受理补贴	广州科技局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		200,000.00	与收益相关
企业发展专项基金	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	150,000.00	与收益相关
并购补助	中关村科技园区管理委员会	补助		是	是	600,000.00		与收益相关
其他	其他	补助		是	否	52,869.37	118,122.36	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	794,869.37	35,700,757.99	--

其他说明:

根据《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议》，本公司取得广州市新谷电子科技有限公司原股东以现金和股权补偿合计2,101.80 万元。

41、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

对外捐赠	66,600.00	200,000.00	66,600.00
非流动资产毁损报废损失	428,395.75	34,866.60	428,395.75
其他	70,626.93	208,899.32	70,626.93
合计	565,622.68	443,799.23	565,622.68

其他说明：

无

42、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	19,745,449.77	13,350,158.73
递延所得税费用	-2,860,539.43	-2,006,645.12
合计	16,884,910.34	11,343,513.61

(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	191,543,469.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,154,346.98
子公司适用不同税率的影响	2,064,726.88
调整以前期间所得税的影响	-2,410,686.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	383,683.03
加计扣除	-2,307,159.59
所得税费用	16,884,910.34

其他说明

无

43、其他综合收益

详见附注 28。

44、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	7,951,219.37	4,785,407.36
保证金	24,220,881.84	15,969,441.94
利息收入	2,880,979.21	2,186,186.24
往来款及其他	37,227,440.53	16,299,925.55
合计	72,280,520.95	39,240,961.09

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	38,074,502.90	23,216,555.71
房屋租金	20,864,711.76	21,863,060.48
交通及差旅费	17,859,626.18	12,818,259.86
会议费	2,793,956.28	2,312,977.79
招待费	6,119,578.46	5,499,987.04
保函及手续费	17,421,561.68	13,638,460.80
技术咨询、服务费	13,332,352.18	10,094,687.51
中介机构费	3,627,972.34	7,081,407.07
办公费及其他	41,322,394.43	40,629,125.59
合计	161,416,656.21	137,154,521.85

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
资金拆借	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%。

（4）支付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
限制性股票回购	4,654,650.00	
外币贷款手续费	167,682.18	
合计	4,822,332.18	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

45、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	174,658,559.41	147,056,724.02
加：资产减值准备	3,888,125.72	15,963,917.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,735,228.23	9,949,534.90
无形资产摊销	53,100,780.56	25,982,836.70
长期待摊费用摊销	1,786,168.54	2,074,782.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,142.23	153,497.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	428,395.75	34,866.60
财务费用（收益以“-”号填列）	7,479,492.61	4,490,006.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,017,165.16	1,403,671.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,553,170.99	1,204,655.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-307,368.44	-2,502,982.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,471,048.64	-64,611,839.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,131,226.06	-90,911,024.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,659,939.37	22,318,903.91

列)		
其他	8,512,866.12	16,952,905.29
经营活动产生的现金流量净额	160,763,434.79	89,560,455.83
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	270,987,159.23	350,400,155.65
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	-79,412,996.42	-183,685,541.99

(2) 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	270,987,159.23	350,400,155.65
其中: 库存现金	98,405.82	57,094.36
可随时用于支付的银行存款	270,888,753.41	350,343,061.29
三、期末现金及现金等价物余额	270,987,159.23	350,400,155.65

其他说明:

无

46、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	12,793,290.25	履约保证金
合计	12,793,290.25	--

其他说明:

无

47、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	--	--	9,537,397.99
其中: 美元	1,440,175.57	6.5342	9,410,395.21

欧元	25.63	7.8023	199.97
港币	151,696.15	0.8359	126,802.81

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	72.01%		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%	417,038.34		3,634,429.04
广州科韵大数据技术股份有限公司	49.00%	5,010,742.17		24,366,835.47
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-57,790.75		60,916.68
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	45.00%	9,452,124.33		25,887,695.49
广州市新谷电子科技有限公司	27.99%	1,698,077.84		4,257,703.43

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	12,968,505.76	326,832.08	13,295,337.84	1,180,574.37		1,180,574.37	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	61,265,372.86	1,678,507.54	62,943,880.40	13,215,644.75		13,215,644.75	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	298,055.61	6,663.59	304,719.20	135.80		135.80	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	70,623,295.15	1,091,304.16	71,714,599.31	14,186,387.10		14,186,387.10	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	19,910,135.38	122,838.52	20,032,973.90	4,821,457.53		4,821,457.53	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	12,376,892.07	1,390,127.79	1,390,127.79	-720,702.86	7,460,815.67	675,364.49	675,364.49	2,355,313.48
广州科韵	62,852,068.55	10,226,004.43	10,226,004.43	-1,002,244.38	46,301,794.78	3,930,573.97	3,930,573.97	-8,021,070.23

大数据技术股份有限公司								
厦门拓尔思信息科技有限公司		-288,953.71	-288,953.71	-286,474.45		-348,970.72	-348,970.72	-346,176.64
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	192,886,735.89	21,004,720.74	21,004,720.74	863,544.68	131,025,989.22	18,241,634.00	18,241,634.00	14,247,688.56
广州市新谷电子科技有限公司	19,224,600.66	6,360,667.62	6,360,667.62	-835,241.12	9,185,933.63	-540,225.66	-540,225.66	-1,722,891.94

其他说明：无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，本公司取得原股东持有的广州市新谷电子科技有限公司12.01%股权，持股比例由60.00%变更为72.01%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	广州市新谷电子科技有限公司
购买成本/处置对价	9,006,000.00
--非现金资产的公允价值	9,006,000.00
购买成本/处置对价合计	9,006,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	980,713.91
差额	-8,025,286.09
其中：调整资本公积	-8,025,286.09

其他说明

3、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	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：

- 1、深圳市花儿绽放网络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。
- 2、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。
- 3、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		
	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	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	16,103,521.86	336,710.83	12,508,742.77	8,774,481.72	1,053,406.69	13,083,243.39
非流动资产	3,139,414.19	2,272,460.60	14,363.41	9,153,484.10	2,286,860.65	16,149.25
资产合计	19,242,936.05	2,609,171.43	12,523,106.18	17,927,965.82	3,340,267.34	13,099,392.64
流动负债	704,888.45	858,287.86	500,654.67	851,171.81	645,067.61	640.01
非流动负债	2,679,444.45			577,777.78		
负债合计	3,384,332.90	858,287.86	500,654.67	1,428,949.59	645,067.61	640.01
归属于母公司股东权益	15,858,603.15	1,750,883.57	12,022,451.51	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	3,138,734.74	210,106.03	2,003,781.99	3,265,485.29	323,423.97	2,183,169.10
--其他	12,728,111.16	1,213,272.44	781,004.18	12,728,111.16	1,213,272.44	781,004.18
对联营企业权益投资的账面价值	15,866,845.90	1,423,378.47	2,784,786.17	14,025,260.37	1,536,696.41	2,964,173.28
营业收入	28,435,289.15	1,343,504.84		33,399,093.30	776,699.03	
净利润	1,166,401.53	-944,316.16	-1,076,301.12	-17,746,481.05	305,803.39	-214,956.05
综合收益总额	1,166,401.53	-944,316.16	-1,076,301.12	-17,746,481.05	305,803.39	-214,956.05

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。

1、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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、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美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	欧元	美元	其他外币	合计
货币资金	199.97	9,410,395.21	126,802.81	9,537,397.99
短期借款				
可供出售金融资产		6,534,200.00		6,534,200.00

项目	年初余额			
	欧元	美元	其他外币	合计
货币资金	3,351,140.62	9,054,058.50	67,252.17	12,472,451.29
短期借款	102,295,200.00			102,295,200.00
可供出售金融资产		6,937,000.00		6,937,000.00

3、流动性风险

流动性风险，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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款				
应付账款	132,992,236.53			132,992,236.53
预收款项	20,777,831.42			20,777,831.42
应付职工薪酬	15,945,736.76			15,945,736.76
应交税费	63,135,378.07			63,135,378.07
应付股利	79,822.50	79,822.50		159,645.00
其他应付款	85,247,050.48	17,241,660.00		102,488,710.48
合计	318,178,055.76	17,321,482.50		335,499,538.26

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	102,295,200.00			102,295,200.00
应付账款	87,430,705.64			87,430,705.64
预收款项	4,343,793.13			4,343,793.13
应付职工薪酬	14,213,517.49			14,213,517.49
应交税费	65,437,849.83			65,437,849.83
应付股利				
其他应付款	46,715,900.89	37,435,755.00		84,151,655.89
合计	320,436,966.98	37,435,755.00		357,872,721.98

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	北京市海淀区西三	技术开发、投资咨	3,600,000.00	44.23%	44.23%

发展有限公司	旗建材城东路 18 号 楼六层 615 室	询、企业管理咨询			
--------	--------------------------	----------	--	--	--

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、3、在合营安排或联营企业中的权益。。

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	少数股东控股公司
谢永香	子公司之少数股东
禹健	子公司之少数股东
天津南大通用数据技术股份有限公司	参股 20%以下公司
北京微梦传媒股份有限公司	参股 20%以下公司
荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）、孙镇锡、鲁大军、霍效峰	本公司少数股东，子公司北京天行网安信息技术有限责任公司原股东

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
湖北华枫科技发展有限公司	接受劳务	2,452,500.00		否	

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
天津南大通用数据技术股份有限公司	提供劳务		1,709,401.70
北京微梦传媒股份有限公司	提供劳务		509,433.96
湖北华枫科技发展有限公司	出售商品、提供劳务	9,685,987.21	9,408,418.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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				
北京信科互动科技发展有限公司	50,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月11日	利率4.35%
拆出				

(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	5,233,415.02	5,701,038.84

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
应收账款	北京微梦传媒股份有限公司			270,000.00	2,700.00
应收账款	湖北华枫科技发展有限公司	7,741,177.00	77,411.77	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
应付账款	湖北华枫科技发展有限公司	1,463,000.00	
其他应付款	谢永香		8,358,000.00
其他应付款	禹健		3,715,333.43
其他应付款	北京信科互动科技发展有限公司	51,245,410.98	0.00
其他应付款	荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）、孙镇锡、鲁大军、霍效峰	5,653,827.66	0.00

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	2,128,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,466,550.00
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	10.85 元/18 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。

2017年6月28日，本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212.86万股限制性股票，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42.90万股，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。

因股权激励计划第二个解锁期的业绩考核条件未达成，根据公司股权激励计划相关规定，需回购注销未满足解锁条件的146.655万股限制性股票。

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	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,463,498.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,510,593.46

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,560,427.30
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	23,560,427.30
-----------------	---------------

十四、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、出版传媒直销客户	通过代理商、集成商销售的客户	企业及其他行业直销客户	分部间抵销	合计
营业收入	275,188,119.30	173,137,395.36	372,997,893.11		821,323,407.77
营业成本	80,474,104.61	55,639,558.86	171,452,805.08		307,566,468.55

2、其他

截止2017年12月31日，本公司之母公司北京信科互动科技发展有限公司累计质押股份80,326,000.00股，占北京信科互动科技发展有限公司持有公司股份总数的38.54%，占公司总股本的17.05%。

十五、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	263,202,749.83	100.00%	33,846,477.61	12.86%	229,356,272.22	273,373,451.02	100.00%	33,715,197.37	12.33%	239,658,253.65

合计	263,202,749.83	100.00%	33,846,477.61		229,356,272.22	273,373,451.02	100.00%	33,715,197.37		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			
1 年以内	158,661,794.94	1,580,747.95	1.00%
1 年以内小计	158,661,794.94	1,580,747.95	1.00%
1 至 2 年	61,912,853.02	6,153,785.30	9.94%
2 至 3 年	20,563,946.89	4,112,789.38	20.00%
3 年以上	22,064,154.98	21,999,154.98	99.71%
3 至 4 年	9,838,038.96	9,838,038.96	100.00%
4 至 5 年	5,963,820.00	5,898,820.00	98.91%
5 年以上	6,262,296.02	6,262,296.02	100.00%
合计	263,202,749.83	33,846,477.61	12.86%

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 131,280.24 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	坏账准备

		比例(%)	
浙江日报报业集团	13,351,900.00	5.07%	133,519.00
中国时代经济出版社	6,339,090.00	2.41%	799,039.00
宁夏报业传媒集团有限公司	6,048,000.00	2.30%	400,680.00
北京扬帆伟业科技有限公司	4,696,000.00	1.78%	46,960.00
太极计算机股份有限公司	4,601,100.00	1.75%	1,323,975.00
合计	35,036,090.00	13.31%	2,704,173.00

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	31,137,894.80	100.00%	4,756,565.92	15.28%	26,381,328.88	26,357,748.97	100.00%	3,576,621.97	13.57%	22,781,127.00
合计	31,137,894.80	100.00%	4,756,565.92		26,381,328.88	26,357,748.97	100.00%	3,576,621.97		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			
1 年以内	18,472,357.35	157,756.57	0.85%
1 年以内小计	18,472,357.35	157,756.57	0.85%
1 至 2 年	5,335,829.45	533,582.95	10.00%
2 至 3 年	4,080,602.00	816,120.40	20.00%
3 年以上	3,249,106.00	3,249,106.00	100.00%
3 至 4 年	1,178,200.00	1,178,200.00	100.00%
4 至 5 年	144,000.00	144,000.00	100.00%
5 年以上	1,926,906.00	1,926,906.00	100.00%

合计	31,137,894.80	4,756,565.92	15.28%
----	---------------	--------------	--------

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 1,179,943.95 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
------	---------	------

无

(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	21,185,562.03	17,088,236.33
往来款	7,200,125.33	6,829,246.19
押金	2,217,960.05	2,132,724.69
备用金	534,247.39	307,541.76
合计	31,137,894.80	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
国研信息科技有限公司	保证金	3,544,749.20	3 年以内	11.38%	594,047.12
广州市新谷电子科技有限公司	往来款	2,696,700.00	1 年以内	8.66%	
辽宁东北新闻网络传播中心	保证金	1,608,000.00	1 年以内	5.16%	16,080.00
浙江日报报业集团	保证金	1,367,450.00	1 年以内	4.39%	13,674.50
宁夏报业传媒集团有	保证金	1,050,000.00	1-2 年	3.37%	105,000.00

限公司					
合计	--	10,266,899.20	--	32.97%	728,801.62

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	930,413,861.83		930,413,861.83	921,407,861.83		921,407,861.83
对联营、合营企业投资	20,075,010.54		20,075,010.54	18,526,130.06		18,526,130.06
合计	950,488,872.37		950,488,872.37	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		
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
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	9,006,000.00		53,946,000.00		

合计	921,407,861.83	9,006,000.00		930,413,861.83		
----	----------------	--------------	--	----------------	--	--

(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											
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	14,025,260.37			230,854.19		1,610,731.34				15,866,845.90	
成都岸境科技有限公司	1,536,696.41			-113,317.94						1,423,378.47	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,964,173.28			-179,387.11						2,784,786.17	
广东广拓网顶科技有限公司											
小计	18,526,130.06			-61,850.86		1,610,731.34				20,075,010.54	
合计	18,526,130.06			-61,850.86		1,610,731.34				20,075,010.54	

(3) 其他说明

无

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	352,797,838.23	91,385,256.80	320,913,013.22	62,372,340.02

其他业务	344,838.06	132,023.79	842,085.00	264,220.23
合计	353,142,676.29	91,517,280.59	321,755,098.22	62,636,560.25

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	-61,850.86	-3,511,513.84
处置长期股权投资产生的投资收益		-33,589.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	32,295.46	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,041,787.81	
银行理财产品收益	1,653,369.86	1,930,210.82
合计	46,813,883.95	31,448,473.66

十六、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	-434,537.98	
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）	11,198,489.34	
委托他人投资或管理资产的损益	2,004,932.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,074,083.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,414,899.38	
减：所得税影响额	3,591,158.74	
少数股东权益影响额	440,679.00	
合计	31,226,029.02	--

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	9.16%	0.3353	0.3353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	0.2687	0.2687

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2017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表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。

北京拓尔思信息技术股份有限公司

法定代表人：李渝勤

2018年3月28日