



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2014 年年度报告

2015-015

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人马信龙及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节 公司治理	58
第九节 财务报告	61
第十节 备查文件目录	142

释 义

释义项	指	释义内容
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	拓尔思股份公司的注册商标、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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
首次公开发行股票、本次发行	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
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
《股票期权激励计划》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》
元	指	人民币元
本报告期	指	2014 年 1-12 月
拓尔思系统公司	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
广州科韵	指	广州科韵信息股份有限公司，公司持股 30% 的参股公司
成都拓尔思	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
慧思拓信息	指	北京慧思拓信息服务有限公司，公司持有 48.5% 的参股公司
拉卡拉信用	指	拉卡拉信用管理有限公司，公司持股 15% 的参股公司
荣实等 9 名自然人	指	荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军和霍效峰，天行网安原自然人股东
银科九鼎	指	成都银科九鼎投资中心（有限合伙）
深圳创新	指	深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）
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

第二节 公司基本情况简介

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	Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层		

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、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 02 月 18 日	北京	工商企合京副字 3899 号	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及更名变更登记	2001 年 12 月 25 日	北京	企合京总字第 003899 号	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及增加注册资本变更登记	2003 年 05 月 09 日	北京	1100001569516	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及增加注册资本变更登记	2004 年 05 月 20 日	北京	1101081569516	110108600010720	60001072-0
公司股权变动及增加注册资本变更登记	2007 年 09 月 25 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
股份有限公司成立变更登记	2007 年 12 月 18 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
首次公开发行股票变更登记	2011 年 08 月 16 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
资本公积金转赠股本变更登记	2012 年 06 月 08 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
股权激励行权增加股本变更登记	2014 年 05 月 18 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0
发行股份购买资产后增加股本变更登记	2015 年 02 月 03 日	北京	110108005695166	110108600010720	60001072-0

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	290,079,733.70	194,159,686.99	49.40%	210,864,473.66
营业成本（元）	52,371,287.91	36,584,216.70	43.15%	41,340,791.04
营业利润（元）	82,447,551.22	53,021,158.42	55.50%	70,831,138.60
利润总额（元）	107,740,823.49	70,676,400.38	52.44%	82,103,602.98
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	95,939,894.01	68,025,481.64	41.04%	73,722,541.77
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	82,397,325.06	64,587,236.27	27.58%	72,703,324.57
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,369,685.64	67,430,690.28	78.51%	87,566,110.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5167	0.3290	57.05%	0.4292
基本每股收益（元/股）	0.4526	0.3328	36.00%	0.3614
稀释每股收益（元/股）	0.4526	0.3321	36.28%	0.3606
加权平均净资产收益率	9.39%	8.22%	1.17%	9.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.06%	7.81%	0.25%	9.23%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	232,943,523.00	204,970,000.00	13.65%	204,000,000.00
资产总额（元）	1,567,914,804.23	960,272,705.86	63.28%	871,312,622.92
负债总额（元）	152,364,085.06	98,789,089.93	54.23%	78,352,155.43
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	1,412,547,296.49	861,483,615.93	63.97%	792,960,467.49
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0639	4.2030	44.28%	3.8871
资产负债率	9.72%	10.29%	-0.57%	8.99%

二、非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-29,536.00	-68,927.27	-54,259.34	
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）	15,792,625.51	3,996,007.98	1,735,013.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,984.63	-106,808.08	-548,290.60	
减：所得税影响额	1,756,293.56	382,027.26	113,246.36	
少数股东权益影响额（税后）	242.37			
合计	13,542,568.95	3,438,245.37	1,019,217.20	--

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。

三、重大风险提示

1、高中级人才无法满足公司快速发展需要的风险

当前公司面临快速发展的机遇，作为技术研发型的软件企业，人才是公司的核心资源和资产，当前公司在经营管理、技术研发、市场营销、项目管理、运营管理、互联网业务、投资管理等方面的高中级人才还相对缺乏，不能充分满足公司快速扩张的需要，对公司提出了新的挑战，尤其是面对通货膨胀导致一线城市生活成本大幅提高的现实局面。对此，公司将人力资源工作提升到战略层次，从人才招聘、培训考核、绩效评估、薪酬激励、发展平台等方面进一步加强规划和管理，通过各种措施发现人才，储备人才、培养人才、留住人才，在企业文化、员工福利等方面采取积极有效的手段，提高对高中级人才的吸引力和企业凝聚力。

2、新技术、新产品研发的风险

计算机软件技术更新和换代的速度非常快，而且随着用户信息管理应用的深入与升级，对软件技术也提出了更高更新的要求，要求软件企业持续进行研发投入和技术创新。公司每年都会根据实际情况制定或调整技术产品的研发计划，投入大量的资金和资源进行技术研发。高端软件的技术研发和产品创新，包括技术和管理两个层面，具有非常高的技术难度和巨大的工程量；而市场需求趋势则具有一定的不确定性和把握难度，关键方向的判断失误足以导致新技术、新产品的效能下降甚至市场竞争失败。公司现有研发团队具有长期技术研发成果和经验积累，其研发实力和技术水平作为公司核心竞争力的重要组成已得到用户市场的检验，公司将在此基础上进一步巩固和加强研发实力，包括在人才资源和软硬件研发基础设施等方面的大力投入；同时，公司也将加强市场调研相关工作，引入包括用户专家在内的各种外部资源，以更有效地把握市场需求的发展态势，降低研发风险。

3、行业应用市场拓展的风险

公司在未来将行业应用市场拓展作为经营重点策略之一，在行业应用市场拓展初期，需要进行较多的用户调研、原型测试、二次开发和定制开发的工作，相关成本支付压力较大，会导致公司相关业务毛利率下降的风险；随着行业应用的成熟度和产品标准化程度的提高，上述相关成本率相对下降，同时伴随行业推广工作的展开，市场费用相对上升，直到公司在该市场取得一定市场地位后，公司相关业务毛利率将趋于稳定或提升。因此，公司在行业应用市场拓展过程中面临着相关业务收入毛利率波动的风险，甚至市场拓展失败的风险。公司进行行业应用市场拓展时，将采取较为稳健的财务控制措施，积极依托行业合作伙伴，控制和分散相关市场风险。

4、市场竞争加剧与新模式创新的风险

公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化，使得公司面临更大的市场挑战；虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高，但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验，思路想法千差万别，需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。同时，公司也在积极探索以云计算、SaaS服务和信息服务为龙头的新的业务模式创新，一方面存在公司可能对业务时机和发展趋势错误判断，及新模式服务不足以满足客户需要的风险，另一方面用户对新业务模式接受时间和程度也存在着诸多不确定的因素，将直接影响到公司新业务模式开展的进程和成败。因此，公司在进行市场竞争和新模式创新时，将始终坚持以市场客户需求为导向，以财务风险控制为准绳，规避同质化竞争和盲目投入的风险。

5、并购重组风险

2014年公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权。公司本次重大资产重组相关资产过户、发行股份及支付现金对价、工商变更登记手续均已经完成。公司提示如下风险：本次交易盈利预测实现的风险、标的资产的估值风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险等。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司业务发展呈平稳上升态势，公司实现主营业务收入 29,007.97 万元，同比增加 49.40%，实现净利润 9,594.33 万元，同比增长 41.04%。主要是公司在政务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、互联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互联网应用、公安、军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市场，取得了多个典型标杆式的项目案例，在上述大数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会。而公司通过发行股份和支付现金购买天行网安 100% 股权，天行网安 2014 年 9 月至 12 月并入的营业收入 6,606.65 万元，占公司营业收入的 22.78%。

报告期内，公司按既定的技术研发战略，公司将技术研发聚焦在大数据管理和分析、社交媒体数据管理和分析、云服务平台以及移动互联网应用技术方向，成功推出 TRS 海贝大数据管理系统、TRS 机器数据挖掘引擎等基础平台产品的最新版本。

报告期内，面向公司重点垂直行业，公司也开发推出了行业化的应用产品、解决方案或服务产品。

政府行业：公司发布了全新在线云服务“网脉”。网脉引入公司大数据管理和挖掘核心技术，全面监测网站用户行为数据，分析评估网站运营绩效，以云服务的方式，帮助客户优化网站综合性能，重塑网站形象。网脉服务首先在政府行业落地，帮助政府网站优化用户体验，提升网站绩效，目前已经有数百家政府客户使用该产品；公司还推出了集成化的政府行业解决方案，包括政府外网门户、政府内网门户、政府信息公开平台、政府新媒体应用（微信、微博双微内容发布管理平台）、移动政府门户、政务信息搜索系统，政府舆情管理系统等独立子系统或模块化应用。

新的解决方案助力公司在政府行业应用案例从传统的电子政务领域发展升级到智慧城市和信息消费等国家重大工程，以云服务和大数据为抓手，实现智慧城市应用的落地。TRS 政府公共服务平台，以构建大数据和云服务为基础的集约化智能系统为目标，以政务服务和公共服务为内容主体，与政务微博、微信、微门户等社交媒体深度融合，结合政府统一认证、数据开放门户、政务应用中心等服务矩阵的拓展，构建一个全新的生态系统。2014 年，基于 TRS 政府公共服务平台搭建的“厦门”一站式公共服务平台得到成功实践。

媒体行业：公司面向传统媒体融合新媒体转型推出了新一代全媒体融合解决方案，该方案以大数据为基础，重新梳理媒体内容生产和服务的各个环节，采用了支持数据新闻的可视化新技术，通过 TRS 数据中心开放 API，支持新闻数据产品生产、监测和传播效果分析，解决方案集成了新闻生产、信息产品、电商应用、自媒体、O2O 等多种应用模块，帮助用户实现从新闻内容运营到增值服务的转型。

金融行业：公司开发推出了面向银行客户的 TRS 互联网客户信息挖掘风险预警系统，及面向金融监管机构的 TRS 非法集资监测预警服务平台，后者通过公司控股子公司金信网银进行落地推广，以上述成果为基础，公司未来将不断延展开发出面向不同客户和不同业务的互联网金融大数据挖掘技术产品和服务，助力互联网金融的发展。

安全行业：拓尔思推出了面向公安和安全领域特有的海量大数据管理的公共安全解决方案，可实现跨部门、跨警种、跨地域的信息共享和关联分析，为网监、情报、经侦、治安、安保、指挥、舆情等业务提供搜索、关联、分析、研判的基础平台和服务

报告期内，公司通过发行股份和支付现金购买天行网安信息技术 100% 股权，天行网安成为公司的全资子公司。天行网安是从事安全数据交换与处理的软件企业，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

行网安核心技术主要分为数据交换与共享技术、数据应用安全技术。天行网安的主要产品是为客户提供数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务。天行网安在公安行业具有较高的市场覆盖度和占有率，与公司具有显著的技术与客户互补协同效应。

报告期内，公司投资设立了北京金信网银信息服务有限公司，专门从事金融大数据分析挖掘系统和风险管理服务平台的开发、销售和服务，目前业务以满足金融监管机构互联网金融风险发现与预警的需要为业务目标。公司还投资参股了拉卡拉（北京）信用管理有限公司，目的是面向互联网金融领域提供企业和个人征信的产品和服务。目前已经推出了考拉征信品牌和诚信分、信用分等相关产品，作为 8 家机构之一按照央行的要求，积极开展个人征信准备工作。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司业务发展呈平稳上升态势，公司实现主营业务收入29,007.97万元，同比增加49.40%。主要是公司在政务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、互联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互联网应用、公安、军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市场，取得了多个典型标杆式的项目案例，在上述大数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会。而公司通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，天行网安2014年9月至12月并入的营业收入6,606.65万元，占公司营业收入的22.78%。

报告期内公司经营稳定，顺利实现各项经营计划。

	2014 年	2013 年	本年比上年增减
营业收入（元）	290,079,733.70	194,159,686.99	49.40%
营业成本（元）	52,371,287.91	36,584,216.70	43.15%
销售费用（元）	60,556,595.70	50,586,242.75	19.71%
管理费用（元）	96,190,894.01	60,489,356.70	59.02%
财务费用（元）	-14,899,881.29	-11,326,526.68	-31.55%
研发投入（元）	61,312,474.69	50,360,026.55	21.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,369,685.64	67,430,690.28	78.51%

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

√ 适用 □ 不适用

2014年度母公司利润构成及利润来源未发生重大变动。由于公司通过发行股份和支付现金购买天行网安100%股权，相关资产已于2014年9月11日过户完毕，其2014年9月至12月并入公司2014年年报的净利润为3,005.57万元，占公司归属上市公司普通股股东净利润的31.32%。

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	290,079,733.70	194,159,686.99	49.40%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司业务发展平稳，公司主要在政务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、互联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互联网应用、公安、军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市场，取得了多个典型标杆式的项目案例，在上述大数据相关的行业应用和内容安全领域获得了较多的销售机会，从而实现了

主营业务收入同比增长。

其次，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买了天行网安100%股权，相关资产已于2014年9月11日过户完毕，天行网安成为公司的全资子公司。因此，天行网安2014年9月至12月并入公司2014年年报的营业收入6,606.65万元，占公司营业收入的22.78%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，母公司的产品及服务未发生重大变化或调整。由于公司通过发行股份和支付现金购买天行网安信息技术100%股权，天行网安成为公司的全资子公司。鉴于此，公司的产品和服务中增加了天行网安的主营业务产品及服务，具体如下：天行网安是从事安全数据交换与处理的软件企业，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。天行网安核心技术主要分为数据交换与共享技术、数据应用安全技术。天行网安的主要产品是为客户提供数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务。

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外包技术服务	32,241,973.34	61.56%	30,449,955.88	83.23%	5.89%
外购软硬件	11,345,916.19	21.66%	6,134,206.82	16.77%	84.96%
材料成本	5,258,941.86	10.04%	0.00	0.00%	

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,556,595.70	50,586,242.75	19.71%	
管理费用	96,190,894.01	60,489,356.70	59.02%	无形资产摊销增加、合并天行网安管理费用
财务费用	-14,899,881.29	-11,326,526.68	-31.55%	银行存款定存利息收入增加
所得税	11,797,506.80	2,650,918.74	345.03%	2013 年收到并确认 2011 年所得税退税款、合并天行网安所得税费用

6) 研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入按照既定计划进行，公司研发项目支出总额6,131.25万元，占营业收入比例21.14%，较上年同比增加21.75%。

报告期内，公司既定的技术研发战略，公司将技术研发聚焦在大数据管理和分析、社交媒体数据管理和分析、云服务平台以及移动互联网应用技术方向，成功推出 TRS 海贝大数据管理系统、TRS 机器数据挖掘引擎等基础平台产品的最新版本。

报告期内，公司还发布了全新产品“网脉”。网脉引入公司大数据管理和挖掘核心技术，全面监测网站用户行为数据，分析、挖掘网站运营绩效，以云服务的方式，帮助客户优化网站性能，重塑网站形象。

报告期内公司共取得的主要软件著作权6个，具体如下：

登记号	软件名称	首次发表日期	发证日期
2014SR070731	TRS企业搜索应用适配器软件V3.0	2014-02-21	2014-06-03
2014SR070888	“TRS全文检索网关”软件V5.0	2014-02-12	2014-06-04
2014SR003767	TRS网络信息客户风险预警系统V1.0	2013-10-10	2014-01-10
2014SR036060	TRS机器数据挖掘引擎系统V1.0	2014-01-17	2014-03-31
2014SR070733	TRS政务智慧搜索系统V1.0	2014-02-19	2014-06-03
2014SR171640	“TRS统一互动服务平台”软件V1.0	2014-07-01	2014-11-13

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	61,312,474.69	50,360,026.55	41,705,731.93
研发投入占营业收入比例	21.14%	25.94%	19.78%
研发支出资本化的金额（元）	26,803,734.24	24,180,600.96	13,456,813.30
资本化研发支出占研发投入的比例	43.72%	48.02%	32.27%
资本化研发支出占当期净利润的比重	27.94%	35.55%	18.25%

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

7) 现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	354,149,175.16	237,988,440.81	48.81%
经营活动现金流出小计	233,779,489.52	170,557,750.53	37.07%
经营活动产生的现金流量净额	120,369,685.64	67,430,690.28	78.51%
投资活动现金流出小计	145,425,159.92	140,901,568.31	3.21%
投资活动产生的现金流量净额	-145,425,159.92	-140,901,568.31	-3.21%
筹资活动现金流入小计	4,026,599.00	10,126,221.00	-60.24%
筹资活动现金流出小计	10,248,575.00	10,585,830.00	-3.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,221,976.00	-459,609.00	-1,253.75%

额			
现金及现金等价物净增加额	-31,277,650.44	-73,949,724.27	57.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- ① 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长78.51%，因为为报告期加强应收款管理，应收款回款较好，及合并天行网安经营活动现金流净额。
- ② 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降1253.75%，因为为股权激励行权主要集中在2013年度。

报告期内公司经营活动的现金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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	30,928,033.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.48%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	15,134,250.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.20%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司首次公开发行招股说明书中披露的公司将实施的发展战略与规划，其实施情况分别如下：

① 扩展核心技术

报告期内，按照公司既定的技术研发战略，公司将技术研发聚焦在大数据管理和分析、社交媒体数据管理和分析、云服务平台以及移动互联网应用技术方向，成功推出机器数据挖掘引擎、网络信息客户风险预警系统、政府智慧搜索系统台等产品。公司还发布了全新产品“网脉”。网脉引入公司大数据管理和挖掘核心技术，全面监测网站用户行为数据，分析、挖掘网站运营绩效，以云服务的方式，帮助客户优化网站性能，重塑网站形象。

② 深入行业核心

报告期内，公司主要在政务信息资源整合和公开、基于公民大数据的智慧政府一站式服务门户、互联网舆情管理和分析、基于智慧企业的大数据和互联网应用、公安和军队等涉密行业的大数据应用等主要领域和方向开拓市场，取得了多个典型标杆式的项目案例。

③ 实现规模化经营

实现规模化经营是公司持续追求的目标。报告期内，公司在行业化拓展、区域分支机构扩建和在线服务平台三个方向布局，在行业市场、区域市场以及新模式业务市场拓展业务，扩大规模，并开始积极地通过进行产业并购整合加速这一战略的实施进程。报告期内公司收购了一家信息安全行业领导企业，设立及参股了两家数据服务类合资企业，在实现规模化经营方

面更进一步。

④ 拓展中小企业市场

报告期内，公司在海量数据中心建设、SMAS在线服务运营方面持续进行研发和营销的密集投入，推广TRS SMAS在线服务平台及其增值服务，降低了技术门槛，吸引了部分中小企业客户。虽然公司当前的业务重点还是集中在信息化投入规模较大的政府事业单位和大中型企业机构客户，但随着国内云计算应用模式的成熟，也在通过云服务的模式，发展合作伙伴，逐步拓展中小企业市场。

⑤ 拓展海外市场

报告期内，公司主要通过跨国企业的本地机构或公司合作伙伴的海外渠道拓展海外客户。同时，基于公司核心技术研发战略以及海外市场拓展的迫切需要，报告期内开始筹备建立公司对外发展的首个主要窗口。公司选择在香港设立全资子公司，该子公司将定位于公司海外市场开发、信息收集、产品和技术研发孵化，推动公司产品与服务进入海外市场，寻找投融资机会，拓展公司在海外市场的品牌影响力。2015年3月经公司董事会批准设立香港全资子公司。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司年度经营计划执行良好，业务开展比较顺利，公司积极抓住了政府信息化市场新的增长点，并努力开拓政府客户以外的市场，取得了营业收入的良性增长。促进内生性增长的同时，公司在外延式增长方面，抓住机遇，大力进行对外并购和投资。报告期内公司通过发行股份及支付现金方式收购了天行网安100%，并顺利完成了全部登记变更手续，取得了良好的示范效果。报告期内公司还以超募资金投入成立了北京金信网银金融信息服务有限公司，并成功参股了拉卡拉（北京）信用管理有限公司，在公司外延式增长方面取得了显著效果。未来，公司将依照“大数据+行业（落地）”、“软件+服务”、“技术产品+数据运营”的最新发展战略，还要坚持在内生性和外延式增长两个方面齐头并进，大大提升公司核心竞争力，加速公司规模和业务扩张，努力实现公司业绩和市值健康持续的增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
政府、事业单位、出版传媒	123,201,049.39	96,354,160.98
代理、集成	117,055,912.20	99,267,046.58
其他直接客户或企业	49,822,772.11	42,087,238.23
分产品		
软件、安全产品收入	161,438,688.40	138,420,360.50
技术服务收入	117,235,881.30	99,228,837.43
其他收入	11,405,164.00	59,247.87
分地区		
北方	132,233,484.80	107,216,737.30

华东	47,269,484.38	39,973,145.23
华南/华中	57,155,001.28	45,954,145.73
西部	53,421,763.23	44,564,417.48

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
政府、事业单位、 出版传媒	123,201,049.39	26,846,888.41	78.21%	34.39%	15.06%	3.66%
代理、集成	117,055,912.20	17,788,865.62	84.80%	109.57%	150.08%	-2.47%
其他直接客户或 企业	49,822,772.11	7,735,533.88	84.47%	6.85%	26.04%	-2.37%
分产品						
软件、安全产品 收入	161,438,688.40	23,018,327.87	85.74%	74.80%	79.70%	-0.39%
技术服务收入	117,235,881.30	18,007,043.85	84.64%	23.67%	2.08%	3.25%
其他收入	11,405,164.00	11,345,916.19	0.52%	62.88%	84.96%	-11.87%
分地区						
北方	132,233,484.81	25,016,747.46	81.08%	46.73%	3.91%	7.80%
华东	47,269,484.38	7,296,339.15	84.56%	-2.91%	100.83%	-7.98%
华南/华中	57,155,001.28	11,200,855.55	80.40%	99.41%	194.18%	-6.32%
西部	53,421,763.23	8,857,345.75	83.42%	100.13%	74.78%	2.40%

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 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	443,441,381.82	28.28%	476,669,582.26	49.64%	-21.36%	
应收账款	283,034,896.99	18.05%	195,851,864.40	20.40%	-2.35%	
存货	3,937,621.03	0.25%		0.00%	0.25%	

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,476,706.28	1.43%	18,233,974.32	1.90%	-0.47%	
固定资产	118,617,539.56	7.57%	79,094,791.95	8.24%	-0.67%	
在建工程	82,463,374.00	5.26%	88,753,278.60	9.24%	-3.98%	

2) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)		变动幅度			
622,350,000.00	66,000,000.00		842.95%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
北京天行网安信息技术有限责任公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	100.00%	自有资金、超募资金、定向发行股份		30,055,717.37	否
北京金信网银金融信息服务有限公司	金融大数据分析挖掘系统和风险管理综合服务平台的研发、销售	70.00%	超募资金	北京汉宇投资有限公司、北京丽泽大数据投资有限公司	7,986.24	否
北京慧思拓信息服务有限公司	面向企业和事业单位的媒体监测和舆情信息服务相关业务	48.50%	自有资金	北京慧聪资道咨询有限公司	-908,471.54	否
拉卡拉 (北京) 信用管理有限公司	企业征信服务; 个人征信服务; 企业管理咨询。	15.00%	自有资金	拉卡拉网络技术有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司、北京梅泰诺通讯技术股份有	0.00	否

				限公司		
北京创金兴业投资中心 (有限合伙)	投资管理、资产管理	4.07%	自有资金	北京中关村创业投资发展有限等 23 家企业	0.00	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,837.08
报告期投入募集资金总额	5,814.96
已累计投入募集资金总额	25,743.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《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，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）3,000万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为45,000万元，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，其中超募资金25,237.08万元。大信会计师事务所于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》。

截至2014年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为25,743.56万元，其中报告期内投入募投项目金额5,814.96万元。报告期内，募集资金专户利息收入963.89万元。截至本报告期末，本公司募集资金账户余额为17,977.59万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额为0.59万元，定期存单为17,977.00万元。

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	2013 年 06 月 30 日	1,987.21	2,954.02	是	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升	否	4,100	4,100	0	4,100	100.00%	2013 年 06 月 30 日	2,791.45	3,875.34	是	否

级项目							日				
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	4,500	18.49	4,250.6	94.45%	2013年06月30日	411.68	484.63	是	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,500	0	3,589.72	102.56%	2013年06月30日	1,837.13	2,431.6	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,600	18.49	16,440.32	--	--	7,027.47	9,745.59	--	--
超募资金投向											
全国营销网络建设项目	否	4,666.6	4,666.6	1,825.99	3,732.76	79.98%	2014年12月31日	不适用	不适用	是	否
广州科韵信息股份有限公司	否	1,600	1,600	0	1,600	100.00%		30.12	253.52	是	否
北京金信网银金融信息服务有限公司	否	700	700	700	700	100.00%		0.8	0.8	是	否
西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	否	15,000	15,000	0	0	0.00%		不适用	不适用	是	否
发行股票及支付现金收购天行网安100%股权	否	3,270.48	3,270.48	3,270.48	3,270.48	100.00%		3,005.57	3,005.57	是	否
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,237.08	5,796.47	9,303.24	--	--	3,036.49	3,259.89	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	5,814.96	25,743.56	--	--	10,063.96	13,005.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目:由于本项目拟购买的土地，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍。自公司批准本项目至今已接近一年时间，当地国土部门仍未对该地块实施招、拍、挂程序，造成本项目至今尚未进行投入。为提高公司超募资金的使用效率，公司拟决定终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，本事项尚需经公司股东大会批准。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。该项目累计投入3,732.76万元。 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										

	<p>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。截至报告期末本项目尚未进行投入。</p> <p>4、2014 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的 70%。截至报告期末，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。</p> <p>5、2014 年 12 月 16 日，经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金 6,941,641.64 元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。</p> <p>6、2014 年 12 月 16 日，经公司董事会第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余 13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息。</p> <p>7、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	不适用
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造成的办公场所支出及配套装修费用支出减少。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。</p> <p>上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，本公司募集资金账户余额为 17,977.59 万元，均存放于募集资金专户，其中活期存款账户余额 0.59 万元，定期存单为 17,977.00 万元。
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

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。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
购买天行网安100%股权	60,000	60,000	60,000	100.00%	3,005.57	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/ 第二届董事会第三十次会议决议公告等
北京慧思拓信息服务有限公司	485	485	485	100.00%	-90.85	2013年11月22日	http://www.cninfo.com.cn/ 第二届董事会第二十七次会议决议公告
拉卡拉（北京）信用管理有限公司	750	750	750	100.00%	0	2014年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/ 第二届董事会第三十五次决议公告
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	1,000	300	300	30.00%	0	2014年12月13日	http://www.cninfo.com.cn/ 第二届董事会第三十七次决议公告
合计	62,235	61,535	61,535	--	2,914.72	--	--

注：天行网安项目投入资金中 4,624.12 万元使用超募资金及利息。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	信息安全	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	26,315,790	165,173,667.51	130,174,701.30	66,066,471.40	30,454,525.24	30,055,717.37
北京拓尔思信息系统有限公司	子公司	软件业	计算机系统服务；技术服务、技术咨询；经济信息咨询；基础软件服务；应用软件服务。	12,000,000	11,995,990.27	11,988,509.67		9,699.19	9,699.19
成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	软件业	拓尔思系列产品的销售以及解决方案在西南、西北区域市场的推广和服务，移动互联网应用的研发和推广。	50,000,000	51,011,324.07	50,274,076.88	12,412,676.41	339,578.62	274,697.64
北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	信息技术和信息服务	金融大数据分析挖掘系统和风险管理综合服务平台的研发、销售等。	10,000,000	10,019,990.27	10,011,408.92	146,601.94	14,733.05	11,408.92
北京慧思拓信息服务有限公司	子公司	信息服务	面向企业和事业单位的媒体监测和舆情信息服务相关业务，包括媒体传播常规监测、媒体传播专题监测等以及相关的互联网数据	10,000,000	11,533,824.49	8,126,862.80	13,795,484.49	-1,889,035.81	-1,873,137.20

			挖掘等。						
广州科韵信息股份有限公司	参股公司	软件业	流动人口管理系统, 提供流动人口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。	14,785,714	34,618,797.16	31,642,835.63	25,243,602.81	1,008,023.63	1,004,011.68

主要子公司、参股公司情况说明

a) 北京天行网安信息技术有限责任公司

经公司2013年年度股东大会批准, 公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权, 相关资产已于2014年9月11日过户完毕, 天行网安成为公司的全资子公司。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。天行网安核心技术主要分为数据交换与共享技术、数据应用安全技术。天行网安的主要产品是为客户提供数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务。2014年天行网安扣除非经常性损益后净利润为4,146.43万元, 并为公司贡献了3005.57万元的业绩。

b) 北京拓尔思信息系统有限公司

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在北京投资设立全资子公司的议案》, 以自有资金人民币1,200万元在北京投资设立全资子公司北京拓尔思信息系统有限公司, 公司持有其100%股权。2012年11月22日, 该子公司取得了企业法人营业执照。

c) 成都拓尔思信息技术有限公司

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在成都投资设立全资子公司的议案》, 以自有资金人民币5,000万元在成都市高新区投资设立全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司, 公司持有其100%股权。2013年11月25日, 该子公司取得了企业法人营业执照。

d) 北京金信网银金融信息服务有限公司

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》, 同意公司使用首次公开发行股票的超募资金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, 金信网银注册资本1000万元, 公司占其注册资本的70%。2014年5月22日, 该子公司取得了营业执照。

e) 北京慧思拓信息服务有限公司

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立参股子公司的议案》, 同意公司与北京慧聪资道咨询有限公司合资成立北京慧思拓信息服务有限公司, 注册资本1000万元, 其中: 北京慧聪资道咨询有限公司出资515万元, 占合资公司总股本的51.5%, 公司使用自有资金出资485万元, 占合资公司总股本的48.5%。2014年1月17日, 该子公司取得了企业法人营业执照。

f) 广州科韵信息股份有限公司

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, 2013年4月2日相关工商登记手续也已经办理完毕。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京金信网银金融信息服务 有限公司	拓展公司业务	使用超募资金投资成立控股 该子公司，占其 70% 的股份	报告期确认投资收益 1.14 万 元。
北京天行网安信息技术有限 责任公司	拓展公司业务	发行股票并支付现金购买资 产，占其 100% 股份	报告期确认投资收益 3,005.57 万元。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 当前公司面临的发展机遇

1、 智慧城市和政府网站规划升级，新一代电子政务需求兴起

继2013年国家推动智慧城市建设和，2014年，国家又连续颁布智慧城市系列政策规划，对智慧城市建设和提供了更明确的参照方向和路径指导。

2014年1月15日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等12个部门联合印发《关于加快实施信息惠民工程有关工作的通知》，要求增强信息服务的有效供给能力，提升信息便民惠民利民水平。信息惠民是推动智慧城市非常重要的具体举措；

2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》（“规划”）在“推进智慧城市建设和”一节中提出：统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合。强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设。促进跨部门、跨行业、跨地区的政务信息共享和业务协同，强化信息资源社会化开发利用，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。2014年8月27日，国家发改委、工信部等八部委联合印发了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（“意见”），指出：建立促进信息共享的跨部门协调机制，完善信息更新机制，进一步加强政务部门信息共享和信息更新管理。整合已建政务信息系统，统筹新建系统，建设信息资源共享设施，实现基础信息资源和业务信息资源的集约化采集、网络化汇聚和统一化管理。“规划”和“意见”将智慧城市建设和新一代电子政务发展清晰地结合起来，新一代电子政务将在政务信息资源整合，政务信息共享和业务协同以及信息资源社会化开发应用方向展开，政府牵头社会运营的政务公共服务和智慧化信息应用及服务会成为新兴趋势。

2014年12月《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》（国办发〔2014〕57号）出台，明确将新一代政府网站定位为信息化条件下政府密切联系人民群众的重要桥梁和网络时代政府履行职责的重要平台。57号文具体为网站建设和升级规定了指引和目标，可以预期以政府门户网站为需求抓手的新一代电子政务深化建设将持续展开，相关需求日益旺盛。

公司一直在政府行业尤其是政府门户网站领域，拥有成熟和全面的技术产品、丰富的客户资源和领先的行业地位，国家智慧城市建设和工作的展开和新一代电子政务新需求将带给公司更多业务机会。

2、 传统媒体融合新媒体转型推动媒体行业新一轮技术升级和模式创新

在2014年8月中央全面深化改革领导小组第四次会议上，习近平总书记强调，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

传统媒体转型发展的方向和路径是顺应新媒体崛起的潮流，推进新老媒体融合发展。当前传统主流媒体在国家有关政策激励下，纷纷汲取以往媒体融合实践的经验，在更深层次上进行媒体融合的探索，例如风行网打造的“新一代视频”，通过“台网融合”打通SMG的TV、百视通的IPTV、风行网的三方数据库，形成多屏无缝衔接、内容统一出品的全平台及全媒体

传播,是一种拥有全新的产品形式、内容生产模式、营销模式和服务模式的新媒体模式;上海报业集团上线的新媒体项目——“澎湃新闻”客户端项目策划、版式设计到上线运作都贯穿了互联网思维,以用户体验为中心、方便用户参与、满足用户个性化的要求为出发点,已全面覆盖网页版、客户端、Wap网页版,开通了微博与微信账号,形成了对网民及网络信息传播关系的全覆盖,堪称名副其实的主流新媒体。传统媒体转型需要媒体机构从采编发(播)流程、内容版式转换等方面对传统的内容生产方式进行改造,而且不仅要进行技术升级、平台拓展、内容创新,也需要对组织结构、管理体制、运营机制作出调整完善和灵活创新,以互联网产品营销路线积极探索卖内容、卖广告、卖服务的多元盈利模式。

当前,媒体和文化出版行业的众多机构客户对大数据、移动互联网、云应用平台、社交自媒体、互联网营销等新一代信息技术具有较为旺盛的全新需求,并且隐含大量拓展信息和服务运营的潜在合作机会值得开发。预期本行业未来会有较大的投资拉动和服务增值的市场空间。公司作为媒体行业领先的IT技术服务提供商,面临很好的行业新兴增长机遇。

3、“互联网+”成为国家行动计划,大数据思维驱动企业IT2.0颠覆式发展

2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划,制定“互联网+”行动计划是国家“稳增长、调结构”行动中的一环。“互联网+”不仅包括制造业,也包括电子商务、工业互联网、互联网金融以及创客创新。“互联网+”是两化融合的升级版,不仅仅是工业化,而是将互联网作为当前信息化发展的核心特征,提取出来,并与工业,商业,金融业等服务业的全面融合。“互联网+”是一个趋势,加的是传统的各行各业,传统行业自我改造拥抱互联网的力度越来越大,纷纷进入新一轮连接互联网的信息化改造。

根据工信部电子科学技术情报研究所软件与信息服务业研究部副主任/中关村大数据产业联盟副秘书长陈新河先生研究:当前企业信息化由流程驱动为核心的企业IT1.0阶段进入到数据驱动为核心的企业IT2.0时代。数据是企业IT2.0的核心要素,不仅是战略资产,更是生产要素,数据驱动成为企业IT2.0的典型特征。随着人类认知能力的不断提高,网络画像从消费者行为描述而引发的营销革命,扩展到工业产品研发设计、生产管理和市场服务等全业务流程。互联网推动IT由企业进入更加广泛的普通消费者领域。消费IT引领IT潮流。由于消费者习惯的普遍变化,移动化、社交化等消费IT元素也在不断进入企业IT系统,企业IT被迫顺应消费IT潮流;企业IT呈现移动化、服务化和社交化趋势。

企业IT2.0时代,IT应用首先从市场和用户开始,并逐步向生产和研发环节渗透,原因是普遍用于消费IT中互联网和大数据技术解决了企业直接连接用户以及获得用户行为和反馈大数据的难题,使得基于用户大数据的反馈经济得以形成闭环,驱动企业决策和业务运转。因此,企业IT2.0时代将颠覆式地从企业互联网入口发起,以互联网入口为中心,连接消费者,驱动企业内部业务运营系统。企业信息化产业原有的业态格局将被颠覆,得入口得用户者得天下。在互联网+国家行动计划的背景下,传统企业拥抱互联网驱动下的企业信息化2.0创新应用将得到极大的发展,企业互联网营销也具有更广阔的市场空间。作为国内拥有互联网和大数据核心技术的领导厂商,公司未来的面向的企业信息化2.0市场前景广阔。

4、网络安全成为国家战略,国家安全持续投入空间巨大。

2014年2月,中央在最高领导层面成立了中央网络安全和信息化小组,由总书记习近平任组长,中央高层领导亲自负责,高级别的网络安全信息小组也预示着我国网络信息安全行业的政策红利化时代正式开启。2013年美国“棱镜门”曝光给国家信息安全相关产业带来深远的影响,引起了世人的关注,无论从政府、企业到个人,保护数据资产,维护机构秘密/个人隐私将得到极大的重视,并获得更多的投入保障;另一方面,站在国家安全的角度,掌握大数据优势既是建设新型网络战模式、保障国家安全的重要基础,也是夺取世界控制权、话语权的重要前提。因此,无论从网络防护、数据防泄露和内容安全层面,到网络信息监控与分析等多个层面的技术/产品都会得到更高层次的重视,会被更多的用户采购和使用,传统安全涉密行业以外的客户也会更多地选用专业级别或更高密级的安全技术产品和手段保障自身的网络、系统和应用安全,包括内容安全在内的大数据安全市场空间预期将获得极大扩张。

(二) 公司发展战略

公司自2011年创业板上市以来,就提出“从产品研发型的软件企业升级为软件+互联网综合服务商”的发展战略,近年来进一步明确致力成为中国领先的大数据技术和数据服务商的愿景,以“大数据技术+行业应用”和“大数据+在线服务”作为公司最主要的经营策略和开拓抓手,一直专注在围绕公司大数据智能技术为核心进行应用创新和模式创新,满足市场需要。面临当前的发展机遇,公司发展战略将随需做进一步纵深和延展:

1、“技术变现“和”数据变现“双轮驱动战略

公司一方面拥有长期研发累积的大数据智能处理和分析的技术成果,以及持续保持应用前沿的互联网内容管理平台系列产品;另一方面公司在长期业务运营过程中积累海量的互联网大数据以及政务、专利、公安、媒体、金融、消费等多个行业数据管理分析的经验;公司未来将采取“技术变现“和”数据变现“双轮驱动战略:技术变现战略将主要面向机构用户市场,拓展更深更多的行业,开发销售行业化应用产品和应用云服务,实现软件技术和服务的推广落地,取得技术成果的规模效益;

数据变现战略将主要基于公司自有数据资源的建设和积累,以及与行业客户合作获取的数据资源,集成公司大数据管理和分析的技术成果,设计和开发行业垂直和业务导向数据产品服务,通过云服务运营获得价值变现,变现方式包括而不仅限于数据服务直接收费、增值咨询服务直接收费、数据服务端流量通过互联网广告模式变现,数据分析结果通过互联网营销运营变现等多种方式。

2、“大数据+”和“互联网+”双+战略

另一个维度或视角,公司战略也可以用“大数据+”和“互联网+”双+战略概括,“大数据+”代表公司“大数据技术+行业应用”和“大数据+在线服务”的业务拓展方向;“互联网+”代表公司市场拓展的主要应用场景,即以帮助机构用户拥抱利用互联网为切入点——做机构用户与互联网之间“+”号,在互联网上连接机构用户与外部顾客,公司全面提供优势技术产品所支撑的网站、APP和社交媒体管理平台应用以及互联网营销增值服务能力。公司主要面向的行业包括政府、媒体、安全、金融、大中型品牌企业等。

“大数据+”和“互联网+”结合点在于用户反馈和行为大数据分析,结合企业内部大数据的分析决策,形成互联网+大数据的反馈经济模式闭环,旨在支持机构利用互联网拓展、优化或创新业务模式,改善用户体验,实现效率和价值的提升。未来在此类场景中,公司除了预期通过系统建设的技术服务获得技术变现外,也将设法通过云服务或运营服务增厚大数据累积,挖掘数据变现机会。

3、B2B2C商业模式、互联网营销和互联网金融的中长期战略规划

公司对自身未来商业模式的创新持开放态度。通过对当前互联网业态发展的分析,互联网业态正从第一代向第二代演进,在这一过程中,越来越多的传统机构或者线下业务将拥抱互联网,用互联网的方式改造乃至颠覆,从而带来互联网流量、入口、用户注意力以及行为习惯的新的变革。公司此前长期耕耘于机构客户大数据和互联网相关技术应用服务市场,基于公司自身实力和能力出发,公司将发展B2B2C的商业模式拓展业务范围,乃至择机进军C端市场。

公司的B2B2C商业模式是指:在面向机构客户(B)提供大数据和互联网应用技术服务同时,挖掘利用其中面向最终用户的(B2C)运营服务机会,汇聚C端流量和C端大数据,进而利用互联网思维开创C端业务模式或变现模式。模式拓展的方向主要在互联网营销和互联网金融领域,公司将密切关注这两个领域产业和生态的发展,寻求包括而不仅限于互联网营销、互联网广告、互联网征信、O2O等新的创新模式发展,创造公司中长期的发展空间。

4、内生性增长结合外延式扩张

为了实现公司快速发展,公司将继续坚持内生性增长和外延式扩张相结合的成长战略,积极对外投资布局,提高资源整合和管理执行效率,打造和扩大业务生态圈,推动公司营收规模和市值持续、稳健地增长,为股东创造更多价值。

(三) 公司2015年工作计划

1、技术研发

发展自主可控的核心技术是公司实现发展战略的必要条件,2015年公司将继续在大数据、云计算、移动互联网应用等相关优势领域投入研发,包括智能技术、可视化技术、应用开发平台、前端用户体验及行业应用等多个方面,并适时推出相关升级产品或全新产品;公司同时投入技术资源对本领域内相关开源技术发展保持密切关注,以满足不同客户、不同层次、不同场景的全面技术需求;公司还将大力投入数据中心的技术平台建设,以及保持对多媒体数据智能处理、人工智能、新一代数据库以及物联网等相关前沿技术持续跟进,发掘应用创新和拓展的机会。

2、行业市场拓展

行业市场拓展是公司“技术变现”的最为直接和重要的方向，2015年公司将重点在政府和安全行业、媒体出版行业、金融行业及企业市场进行深度拓展，既包括努力进行自身产品和服务的营造和推广，也会根据市场需要和机会采取适当的外延式拓展。

(1) 政府相关行业：政府相关行业主要包括党政机关、公共安全、国家安全和军工行业等较广的市场领域，是公司一直以来重点和优势客户市场。公司将基于自身在本领域丰富的客户资源和已有应用成果，面向智慧城市、信息惠民、信息消费、政府信息资源公开和政务服务优化等各项措施进一步落地带来的大量新增需求，推广公司领先的大数据、内容管理、移动互联等技术平台产品、业务应用系统和全面解决方案，帮助政府用户提升其在政府决策、政务管理和政务服务中的数据智能水平和决策执行效率，特别是帮助政府用户开拓、管理和运营好政府面向公众的互联网接口，包括门户网站、微博、微信和APP应用，从而实现公司在本领域更高的市场份额和营收规模的加速增长。

在公安、国安和军工等专业细分领域，2015年公司将积极整合自身和子公司在技术、产品和客户资源方面的互补优势，以更专业更强大数据管理和分析技术、集成度更高的软硬件产品组合、更贴近行业需求的业务应用和综合解决方案，深挖国家安全战略启动所带来的广阔市场空间。

(2) 媒体及文化出版行业：自2014年以来，媒体机构及文化出版行业用户在向融合新媒体、拓展互联网业务的意愿日趋明确，从资本运作、机构整合、跨界投资相关举措日益频繁，同时对数字内容资源集成管理和互联网运营服务平台等信息技术基础设施的提出了更高的要求。作为本行业居于领导地位的IT技术服务商，公司的新一代全媒体融合解决方案可覆盖互联网网站、APP和自媒体平台多种应用形式，可适用于桌面、移动和家居（PC、手机和大屏）全智能终端，可分发文本、图像和音视频全媒体内容数据，并提供集约化专业化可视化的内容生产、运营和评估的云端后台，集成了大数据管理和挖掘技术，具备可灵活扩展的体系架构，已经应用中国“西藏之声”网，签约云上贵州“媒体云”项目，中标浙江日报集团的“媒立方”等大型媒体综合型项目，2015年公司将积极致力于公司新一代全媒体技术产品和解决方案的全面推广和落地，在媒体和文化出版行业取得显著的经营成果，并探讨和拓展未来与媒体深度合作运营的商业机会与模式，打开新的增长空间。

(3) 金融行业：公司产品在金融行业主要应用与基于互联网数据挖掘的风险控制、呼叫中心知识管理、内部数据安全集成和统一搜索、互联网门户和营销等方面，公司在2014年成立了金融行业独立团队，在行业产品开发和市场拓展方面取得了较为明显的成果，2015年公司将进一步扩大在该行业技术和市场的投入，致力与产品升级和方案整合，并加强市场覆盖和深入，积极探索面向中小城市银行提供数据和SaaS云服务的新业务模式，开拓新的市场，以取得更快的行业营收增速。

(4) 企业信息化：2015年公司将首先面向大中型企业，尤其是央企和消费品牌企业信息化升级的内在需求，以互联网+大数据的新思维模式，帮助企业用户规划、建设、运维其前端互联网入口平台和后端企业大数据决策中心，支持企业以产品生产制造为中心向以用户运营营销为中心的信息化再造，并在企业内外部数据采集分析和企业互联网营销运营层面，提供基于大数据分析和营销资源的增值运营服务。

经过多年的探索和实践，公司在以海尔为代表的典型企业客户项目中取得了较为领先和实用的行业经验，公司将结合不同类型、不同规模企业不同的信息化升级路径和个性化需求，集成公司互联网、大数据、云计算和移动应用相关技术成果，复用行业知识、模式和数据，大力推广公司面向企业用户互联网+大数据的一体化综合解决方案，实现更高的企业市场收入；

另一方面，公司也将利用参股子公司花儿绽放及更多的外延式运作，为上述大中型企业用户整合提供互联网营销服务；并借力前者的中小企业SaaS云平台渠道，导引公司数据产品运营，覆盖更广的中小企业客户市场，拓展企业市场空间。

3、数据服务和互联网运营服务

数据服务和互联网运营服务是公司互联网+战略和大数据+战略的重要方面，2015年公司将继续投入加大数据中心软硬件平台建设，扩大数据采集范围和规模，提升数据加工能力和数据质量，并完善应用开发接口和数据服务审计，持续改进数据产品和服务支撑体系，以数据中心为支点，实现对公司技术产品和服务销售、自有数据服务产品创设和运营、以及子公司（金信网银、慧思拓、拉卡拉征信等）数据增值业务等的全面支撑；

随着公司互联网营销和互联网金融战略的纵深拓展，公司数据中心将成为公司“数据变现”的核心环节，通过对外输出数

据产品本身和数据开放接口,对接和支撑各类下游细分和垂直的行业数据业务创新,成为大数据采集、加工管理和分析的技术引擎和海量数据共享云平台,因此公司数据中心是公司未来持续投入建设的重点工程,并且将致力于通过“数据变现”实现其规模效益。

2015年公司涉足的数据服务和互联网在线服务,除了公司自营的社会化媒体分析服务“SMAS”、网站用户体验评测及用户行为分析服务“网脉”以外,公司控股子公司金信网银主要基于互联网金融大数据挖掘提供“非法集资”金融欺诈风险预警和监管支持服务;合资子公司慧思拓主要基于互联网媒体和社交大数据挖掘提供全媒体传播监测服务、品牌和公关策略评估服务及相关营销研究和咨询服务;另外,公司参股的拉卡拉征信主营企业和个人征信产品服务,在互联网金融领域开拓业务;花儿绽放则在移动互联网营销、互动和电商应用平台服务和增值运营服务领域开拓业务。

2015年公司上述服务都将在产品设计和开发、市场营销和品牌推广方面继续加大投入,以实现业务定型或快速占领市场为目标,并在营销活动、数据共享和客户资源等方面推进整合和协同。

4、外延式对外投资

公司将以加快外延式跨越增长为目标、以打造围绕公司大数据和内容管理核心技术的产业/生态价值闭环为导向,持续加强对外投资和资源整合力度。公司对外投资的主要方向在互联网在线营销和广告领域、互联网金融数据和技术服务领域、多媒体数据处理和人工智能技术、企业信息化云服务和移动端应用、以及物联网技术和工业4.0智能制造应用等方向。

2015年公司对外投资的工作重点是基于当前业务基础,进一步完善在互联网在线营销和广告领域内的布局、并拓展互联网金融领域创新应用和服务的商业机会。公司对外投资和资源整合,以自主并购和参股的方式为主,同时也将通过包括产业基金等多种方式面向相对技术前沿的或业务成长型的项目进行战略投资,重在对未来中长期的企业生态和发展机会进行前瞻性布局。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

1、公司执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则,仅对“其他流动负债”、“递延收益”和“其他非流动负债”三个报表科目金额产生影响,对公司2013年度及2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。追溯调整比较财务报表项目如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他流动负债	656,074.50			
递延收益		4,156,074.50		14,305,016.52
其他非流动负债	3,500,000.00		14,305,016.52	

2、公司执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》会计准则的相关情况。

公司2013年度及2014年度财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度财务报表产生影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

1、关于分红政策的执行情况

经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，修改后关于公司利润分配相关条款如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则：

- （一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；
- （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- （三）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见；
- （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

特殊情况是指：

- 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000 万元；
- 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- 3、公司最近一期经审计财务报告中研发支出金额超过当年实现净利润的50%。

（三）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无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80%；
- 2、公司发展阶段属成熟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40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司董事会认为公司发展阶段不易区分但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%。

（四）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留

存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。

2、关于公司分红政策的执行情况

2014年4月30日，经2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以公司现有总股本204,971,500股为基数，向全体股东每10股派送人民币0.50元现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。公司于2014年5月28日披露《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5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）	1.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	232,943,523
现金分红总额（元）（含税）	23,294,352.30
可分配利润（元）	324,813,083.25
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	
公司以 2014 年末总股本 232,943,523 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金，共计派送现金红利 23,294,352.30 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 465,887,046 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案：以公司现有总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派送人民币0.50元现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。

2、2013年度利润分配方案：以公司现有总股本204,971,500股为基数，向全体股东每10股派送人民币0.50元现金（含税）。不进行资本公积金转增股本。

3、2014年度利润分配方案：以公司2014年末总股本232,943,523股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.00元现金，

共计派送现金红利23,294,352.30元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为465,887,046股。

公司近三年现金分红情况表

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
2014年	23,294,352.30	95,939,894.01	24.28%
2013年	10,248,575.00	68,025,481.64	15.07%
2012年	10,200,000.00	73,722,541.77	13.84%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立

2011年11月12日第二届董事会第八次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》对公司内幕信息的流转、备案登记和保密措施等进行了规定。随后，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的最新要求，公司于2011年12月30日召开的第二届董事会第十一次会议上对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了修订。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关信息。经公司证券法律部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券法律部负责履行相关的信息保密工作程序。

在进行调研时要求签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，相关人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站进行公布。

3、其他重大事件的信息保密工作

在日常工作中，公司证券法律部作为信息披露组织部门，一直严格要求公司各部门《重大信息内部报告制度》的报告程序和保密义务，并尽可能缩小内幕信息知情人范围。在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。一旦相关事项进入决策程序，证券法律部便及时安排内幕信息知情人的登记工作，并关注事项的进展，完善知情人名单。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发

生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月11日	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1404	实地调研	机构	太平洋证券股份有限公司等多家机构	公司收购天行网安的情况等。
2014年04月24日	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1404	实地调研	机构	长城证券有限责任公司等多家机构	公司收购天行网安情况，新产品、新行业情况等。
2014年05月07日	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1404	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司等多家机构	介绍公司大数据搜索、分析等公司主要技术，行业市场情况等
2014年08月06日	北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座1404	实地调研	机构	长城基金管理有限责任公司等多家机构	介绍公司最近半年经营情况，新品发布、行业拓展情况等。

第五节 重要事项

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。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
银科九鼎、深圳创新及荣实等9名自然人	北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权	60,000	2014年9月11日资产过户手续完成,截至本报告披露日本次交易的全部手续均已办理完成。	此次收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性未造成影响,公司与天行网安正在进行业务、技术等多方面的融合工作。	天行网安2014年9月至12月份并入公司2014年年报的主营业务收入为6,606.65万元,净利润为3,005.57万元。	31.32%	否	不适用	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn/ 第二届董事会第三十次会议决议公告等

收购资产情况说明

1、2014年4月8日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组议案》等议案。

2、2014年4月30日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组议案》等议案。

3、2014年7月9日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》，对本次发行股份购买资产方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。

4、2014年7月31日，公司取得中国证监会证监许可〔2014〕784号《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向荣实等发行股份购买资产的批复》，核准拓尔思向银科九鼎、深圳创新及荣实等9名自然人发行股份购买相关资产事宜。

5、2014年9月11日，银科九鼎、深圳创新、荣实等9名自然人投资持有天行网安的100%股权过户至拓尔思名下，北京工商局海淀分局为此办理了工商变更登记手续，并向天行网安核发了变更后的《营业执照》。至此，天行网安过户手续已办理完成，公司已持有天行网安的100%股权。

6、2014年9月17日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司权益分派实施完毕后调整发行股份购买资产发行价格和数量的议案》，鉴于公司实施了2013年度权益分派，董事会同意对本次股份发行价格和发行数量进行调整，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为17.16元/股，本次发行总量调整为27,972,023股。

7、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年9月22日受理本公司本次向深圳创新及荣实等9名自然人发行27,972,023股股份的登记申请。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月30日。2015年2月3日，公司办理了工商变更手续，取得变更后的营业执照。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

(1) 公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买荣实等11名交易对手合计持有的北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权，相关资产已于2014年9月11日过户完毕，天行网安成为公司的全资子公司。天行网安2014年9月至12月经营成果并入公司2014年年报。期末合并天行网安资产179,008,831.96元，净资产141,934,591.08元，净利润30,055,717.37元，占归属于母公司所有者权益的净利润31.32%。

(2) 公司于2014年6月20日召开了第二届董事会第三十二次会议，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》。同意使用首次公开发行股票募集的超募资金中的700万元投资成立控股子公司北京金信网银金融信息服务有限公司，占其注册资本70.00%。金信网银自成立后并入公司合并范围。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

截止报告期末公司发行股份及支付现金购买天行网安资产的全部相关手续已办理完毕，天行网安2014年9月至12月份并入公司2014年年报的主营业务收入为6,606.65万元，净利润为3,005.57万元。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

（一）公司股权激励的基本情况

公司于2011年7月28日第二届董事会第五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》。并根据中国证监会的反馈意见，对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，修改后《股票期权激励计划（草案修订稿）》取得中国证监会审核无异议，2011年12月23日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2012年1月11日公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。经公司股东大会授权，2012年1月16日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。

2012年1月31日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》，因1名被激励对象离职，涉及股数1万股。董事会同意对《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的激励对象及所涉及的股票期权数量进行调整。2012年2月9日，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》，完成了首次授予股票期权的登记工作。

2012年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。由于自上次股权激励计划调整之日起至目前，被激励对象中18人从公司离职，经董事会批准取消已授予其的股票期权共计33万股。同时鉴于公司于2012年内实施了2011年度权益分派方案，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95万股，行权价格调整为11.48元，首次授予对象调整为101人。同意以定向发行公司股票的方式给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。

（二）公司股权激励的行权情况

1、报告期内，公司第一期行权1,500股，截至2014年1月16日，第一期行权结束，共行权971,500股。

2、鉴于公司2012年度业绩考核结果未满足第二期股票期权行权条件，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，批准公司注销激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权。本次注销的股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。

3、根据公司2013年度报告披露的数据，2013年度业绩考核结果，没有达到第三期股票期权行权条件，因此公司第三期股票期权116.2375万份无法进行行权。

4、根据本报告披露数据，因2014年公司发生发行股份购买资产行为，以扣除发行新股数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据，2014年度业绩考核结果没有达到第四期股票期权行权条件，因此公司第四期股票期权116.2375万份无法进行行权。

5、至此，公司首次股权激励计划终止，第一期末行权部分，及第三期、第四期涉及股票期权数量经董事会批准后，连同已经获得董事会批准注销的第二期股票期权，一并办理注销手续。

（三）公司股权激励计划实施的影响

公司股权激励计划第一期应行权116.2375万份股票期权（实际行权97.15万份）产生的费用如下：

期权份额 (万份)	期权成本 (万元)	2012年 (万元)	2013年 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)
116.2375	657.43	630.03	27.40	0	0	0

以上内容详情参见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州科韵信息股份有限公司	联营公司	销售商品、提供劳务	销售软件	市价	102.18	102.18	0.63%	按合同结算	102.18		
湖北华枫科技发展有限公司	持股低于5%的股东之控股公司	销售商品、提供劳务	销售安全产品	市价	747.74	747.74	4.63%	按合同结算	747.74		
合计				--	--	849.92	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				较小							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
广州科韵信息股份有限公司	102.18	0.63%		
湖北华枫科技发展有限公司	747.74	4.63%		
合计	849.92	5.26%	0	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

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。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
广州科韵信息股份有限公司	联营公司	应收关联方债权	销售软件产品	否	116.1	119.55	190.72
湖北华枫科技发展有限公司	持股低于 5% 的股东之控股公司	应收关联方债权	销售安全产品	否	0	1,281.88	349.88
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		较小					

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

2012年7月11日经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于在北京中关村科技园昌平园定制办公用房的议案》，同日，公司与北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特公司”）签署了《定制合作协议》，公司拟分期投入人民币98,222,460元，由康比特公司为本公司建设办公用房（最终价格以房屋交付时实际建筑面积为准）。该办公用房位于北京市中关村科技园昌平园东区一期0303-74-6地块康比特健康营养产业园A、B、D、E号楼，预测建筑面积为10022.7平方米。本次交易所需资金由公司自筹解决。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至2014年12月31日，公司已经支付88,753,278.60元。截至本报告披露日，该办公用房正在办理申请过户审批手续。

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股权激励承诺	拓尔思	拓尔思承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益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。	2011年08月15日	公司首次股权激励计划有效期间	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人	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	持有拓尔思股票期间	截至报告期末，上述股东及相关人员均遵守了所做的承诺
	控股股东及持有公司股份5%以上的股东	发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、本公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。2、本公司股东北京市北信计算机系统工程有限公司承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份，也不由拓尔思回购其持有的拓尔思公开发行股票前已发行的股份。	2009年07月20日	自拓尔思股票上市之日起三十六个月内	截至报告期末，上述承诺已经履行完毕，上述股东均遵守了所做的承诺
	实际控制人及公司董事	发行前所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：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	2009年07月20日	持有拓尔思股票期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

		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，不转让其直接或间接持有的拓尔思股份。			
	控股股东	公司控股股东信科互动承诺：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23日	长期有效	截至报告期末，上述股东遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
以发行股份和支付现金方式购买天行网安100%股权项目	2014年01月01日	2016年12月31日	4,100	4,146.43	不适用	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn 北京天行网安信息技术有限责任公司盈利预测报告等

九、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）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、王首一

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、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

十四、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。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

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	135,602,880	66.16%	27,972,023			-135,513,630	-107,541,607	28,061,273	12.05%
2、国有法人持股	19,807,380	9.66%	0			-19,807,380	-19,807,380	0	0.00%
3、其他内资持股	115,795,500	56.49%	27,972,023			-115,706,250	-87,734,227	28,061,273	12.05%
其中：境内法人持股	115,706,250	56.45%	1,181,041			-115,706,250	-114,525,209	1,181,041	0.51%
境内自然人持股	89,250	0.04%	26,790,982				26,790,982	26,790,982	11.50%
二、无限售条件股份	69,367,120	33.84%	1,500			135,513,630	135,515,130	204,882,250	87.95%
1、人民币普通股	69,367,120	33.84%	1,500			135,513,630	135,515,130	204,882,250	87.95%
三、股份总数	204,970,000	100.00%	27,973,523			0	27,973,523	232,943,523	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。报告期内，公司激励对象行权共计1,500股，公司股本增加至204,971,500股。

2014年4月30日，公司2013年度股东大会及2014年7月9日公司召开的第二届董事会第三十三次会议，最终审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的方案》，确定公司向深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人发行27,972,023股股份以购买其持有的天行网安80%股权并支付现金购买天行网安剩余20%股权，该部分股份为有限售条件股份，已于2014年9月30日在深交所创业板上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年7月31日，公司取得中国证监会证监许可（2014）784号《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向荣实等发行股份购买资产的批复》，核准拓尔思向成都银科九鼎投资中心（有限合伙）、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人发行股份购买相关资产事宜。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2014年9月22日受理本公司本次向深圳创新及荣实等9名自然人发行27,972,023股股份的登记申请。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月30日。

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

报告期内，因股权激励行权、发行股份购买资产事宜，公司总股本由204,970,000股增加至232,943,523股。公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应产生变动。

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	解除限售日期
北京信科互动科技发展有限公司	115,706,250	115,706,250	0	0	首发限售承诺	2014-06-15
北京市北信计算机系统工程公司	14,707,380	14,707,380	0	0	首发限售承诺	2014-06-15
全国社会保障基金理事会转持三户	5,100,000	5,100,000	0	0	首发限售承诺	2014-06-15
荣实	0	0	10,334,111	10,334,111	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日解禁全部取得股份的55%。
李志鹏	0	0	4,767,676	4,767,676	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日解禁全部取得股份的55%。
毕然	0	0	3,527,583	3,527,583	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	0	0	2,657,342	2,657,342	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	0	0	1,637,917	1,637,917	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	0	0	1,519,813	1,519,813	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日解禁全部取得股份的55%。
深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,181,041	1,181,041	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	0	0	1,165,501	1,165,501	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	0	0	885,780	885,780	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	0	0	295,259	295,259	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
李琳	38,250	0	0	38,250	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
肖诗斌	25,500	0	0	25,500	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
刘瑞宝	25,500	0	0	25,500	高管锁定	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%
合计	135,602,880	135,513,630	27,972,023	28,061,273	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

重大资产重组发 行股份		17.16	27,972,023	2014年09月30 日		0
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

证券发行情况的说明

公司通过向深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人非公开发行股份27,972,023股购买深圳创新及荣实等9名自然人持有的天行网安80%股权，同时支付12,000万元现金购买天行网安20%股权。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2014年9月22日受理本公司本次向深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）及荣实等9名自然人发行27,972,023股股份的登记申请。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2014年9月30日。

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

报告期内，因公司激励对象行权及发行股份购买资产，致使公司股本增加至232,943,523股。

截至2014年12月31日，公司已收到股票期权激励对象缴纳的行权资金17,220元和发行股份购买资产支付发行费用后资金468,573,787.84元，其中：新增股本合计人民币27,973,523元，资本公积440,617,484.84元。

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

报告期末股东总数	11,470			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,696			
持股5%以上的股东持股情况								
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	49.67%	115,706,250	0	0	115,706,250		
北京市北信计 算机系统工程 公司	国有法人	6.31%	14,707,380	0	0	14,707,380		
荣实	境内自然人	4.44%	10,334,111	10,334,111	10,334,111	0		
李志鹏	境内自然人	2.05%	4,767,676	4,767,676	4,767,676	0		
毕然	境内自然人	1.51%	3,527,583	3,527,583	3,527,583	0		
丁亚轩	境内自然人	1.14%	2,657,342	2,657,342	2,657,342	0		
深圳市创新资	境内非国有法人	1.12%	2,605,943	-1,335,581	0	2,605,943		

本投资有限公司								
程跃明	境内自然人	0.70%	1,637,917	1,637,917	1,637,917	0		
令狐永兴	境内自然人	0.65%	1,519,813	1,519,813	1,519,813	0		
孙镇锡	境内自然人	0.60%	1,393,635	1,393,635	1,165,501	228,134		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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、程跃明、令狐永兴和孙镇锡因同是天行网安被收购前的股东, 可能存在关联关系。							
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	115,706,250	人民币普通股	115,706,250					
北京市北信计算机系统工程公司	14,707,380	人民币普通股	14,707,380					
深圳市创新资本投资有限公司	2,605,943	人民币普通股	2,605,943					
程韵怡	1,293,000	人民币普通股	1,293,000					
傅婉怡	1,243,800	人民币普通股	1,243,800					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·广生证券投资集合资金信托计划	672,126	人民币普通股	672,126					
陶燃	546,800	人民币普通股	546,800					
陈彩女	396,231	人民币普通股	396,231					
林楚屏	390,000	人民币普通股	390,000					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·盛辉证券投资集合资金信托计划	384,000	人民币普通股	384,000					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间, 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	全体前 10 名股东中, 孙镇锡通过长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 228,134 股, 通过普通证券账户持有公司股票 1,165,501 股。前 10 名无限售条件股东中, 陶燃通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 546,800 股, 未通过普通证券账户持有公司股票; 陈彩女通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 396,031 股, 通过普通证券账户持有公司股票 200 股; 林楚屏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 300,000 股, 通过普通证券账户持有公司股票 90,000 股。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司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

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	注册资本	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	360万元	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

自然人

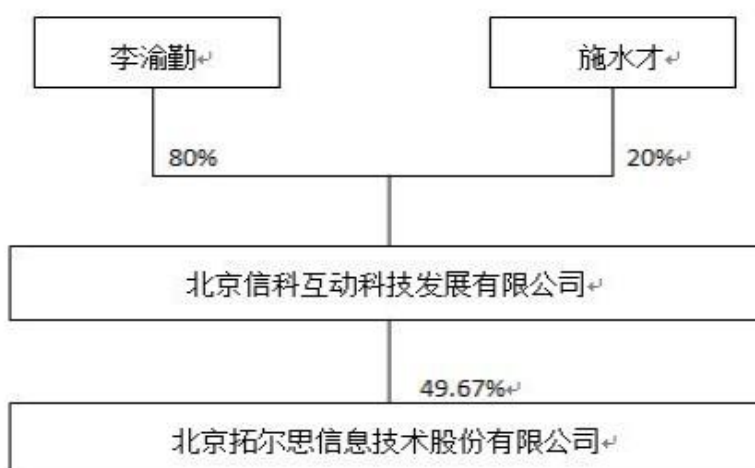
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	中国	否
最近5年内的职业及职务	担任公司董事长职务，担任北京信科互动科技发展有限公司董事长职务，成都拓尔思信息技术有限公司董事长。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	截至报告期末，李渝勤女士间接持有本公司39.74%的股权。	

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、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
荣 实	1,550,117	2016 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
荣 实	3,100,233	2017 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
荣 实	5,683,761	2018 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
李志鹏	715,151	2016 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
李志鹏	1,430,303	2017 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
李志鹏	2,622,222	2018 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
毕 然	935,868	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
毕 然	1,175,743	2016 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
毕 然	1,415,972	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
丁亚轩	704,993	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
丁亚轩	885,692	2016 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
丁亚轩	1,066,657	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
深圳创新资源资产管理 合伙企业（有限合伙）	313,330	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺

深圳创新资源资产管理 合伙企业（有限合伙）	393,641	2016 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
深圳创新资源资产管理 合伙企业（有限合伙）	474,070	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
程跃明	434,539	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
程跃明	545,918	2016 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
程跃明	657,460	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
令狐永兴	227,972	2016 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
令狐永兴	455,944	2017 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
令狐永兴	835,897	2018 年 03 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
孙镇锡	309,207	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
孙镇锡	388,461	2016 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
孙镇锡	467,833	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
鲁大军	234,997	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
鲁大军	295,230	2016 年 09 月 30 日		重组发行新股限售承诺
鲁大军	355,553	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
霍效峰	78,332	2015 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
霍效峰	98,410	2016 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺
霍效峰	118,517	2017 年 09 月 30 日	0	重组发行新股限售承诺

第七节 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

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
李渝勤	董事长	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
施水才	副董事长总经理	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
钟玲	董事	女	51	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
荣实	董事	男	48	现任	0	10,334,111	0	10,334,111	0	0	0	0	重大资产重组项目发行股份
王汉坡	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
俞放虹	独立董事	女	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
胡晓光	独立董事	女	54	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
汪旭	独立董事	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王慧	独立董事	女	56	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王惠芳	独立董事	女	43	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
王弘蔚	监事会主席	男	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
都云程	监事	男	47	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无
陶志红	董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	无

晏小平	监事	男	46	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
马信龙	副总经理、财务总监	男	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
林春雨	副总经理	男	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
肖诗斌	副总经理、技术总监	男	48	现任	34,000	0	8,500	25,500	0	0	0	0	0	二级市场减持
李琳	副总经理	女	51	现任	51,000	0	12,750	38,250	0	0	0	0	0	二级市场减持
刘瑞宝	副总经理	男	47	现任	34,000	0	8,500	25,500	0	0	0	0	0	二级市场减持
何东炯	董事会秘书	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	119,000	10,334,111	29,750	10,423,361	0	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
马信龙	副总经理兼财务总监	现任	178,500	0	0	0	178,500
林春雨	副总经理	现任	153,000	0	0	0	153,000
肖诗斌	副总经理兼技术总监	现任	144,500	0	0	0	144,500
李琳	副总经理	现任	102,000	0	0	0	102,000
刘瑞宝	副总经理	现任	68,000	0	0	0	68,000
何东炯	董事会秘书	现任	153,000	0	0	0	153,000
合计	--	--	799,000	0	0	0	799,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 现任董事主要工作经历

1、李渝勤女士，1993年加入本公司，历任本公司工程师、行政部经理、行政总监、财务总监、副总经理等职务。2007年起

至今任本公司董事长职务，现兼任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。

2、施水才先生，1993年加入本公司，历任本公司工程部经理、董事长、总经理等职务。2007年起至今任本公司副董事长兼总经理职务，现兼任北京信科互动科技发展有限公司董事职务、北京慧思拓信息服务有限公司董事长、北京金信网银金融信息服务有限公司董事长。

3、钟玲女士，曾任北京信息科技大学筹建验收领导小组办公室主任，中国电子学会计算机工程与应用分会副秘书长兼办公室主任，现任北京信息科技大学经营性资产管理办公室主任，北京市北信计算机系统工程公司总经理、本公司董事。

4、荣实先生，曾任中国金融学院教研室副主任、海口阳光发展公司总经理、北京万联网络公司总裁；2001年5月加入北京天行网安信息技术有限责任公司任董事长至今。现兼任北京荣氏亨达教育咨询有限公司执行董事、麦可思数据（成都）有限公司董事职务。

5、王汉坡先生，曾任国家科技部（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、国务院知识产权办公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。

6、俞放虹女士，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。

7、胡晓光女士，曾任东北农业大学电气工程系教师、副教授，哈尔滨工业大学电气工程系 副教授、硕士导师、教授、博导，北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 教授、博士导师；现任北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院教授，兼任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

1、王弘蔚先生，1993年加入本公司，历任软件工程师、高级工程师、系统架构师，现任公司产品开发一部经理，2007年12月起至今担任公司监事会主席（职工代表监事），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，1993年加入本公司，曾任工程师，现任公司产品开发三部经理，2007年12月起至今担任公司监事职务。

3、陶志红先生，曾任深圳赛格集团信息工程公司副总工程师，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、本公司董事。

（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，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、公司副总经理兼财务总监等职务。现兼任成都拓尔思信息技术有限公司总经理。

3、林春雨先生，1998年6月加入本公司，历任本公司工程师，研发经理，上海分公司总经理等职务。2007年12月起至今担任本公司副总经理，现兼任北京金信网银金融信息服务有限公司总经理。

4、李琳女士，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、销售部副总经理等职务。2007年12月起至今担任本公司副总经理。

5、肖诗斌先生，1993年加入本公司，历任本公司软件工程师、项目经理、产品研发经理等职务。2008年1月起至今担任本公司技术总监，2011年7月起兼任公司副总经理。

6、令狐永兴先生，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。现任北京天行网安信息技术有限责任公司总经理，自2015年1月起任公司副总经理职务。

7、刘瑞宝先生，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。2013年2月起至今担任本公司副总经理。

8、何东炯先生，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，现任公司董事会秘书。

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
钟玲	北京市北信计算机系统工程公司	总经理			否
王弘蔚	北京信科互动科技发展有限公司	监事			否

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
李渝勤	成都拓尔思信息技术有限公司	董事长			否
施水才	北京慧思拓信息服务有限公司	董事长			否
施水才	北京金信网银金融信息服务有限公司	董事长			否
钟玲	北京信息科技大学	经营性资产管理办公室主任			是
荣实	北京天行网安信息技术有限责任公司	董事长			是
荣实	北京荣氏亨达教育咨询有限公司	执行董事			否
荣实	麦可思数据（成都）有限公司	董事			否
陶志红	深圳市创新投资集团有限公司	北京代表处副主任			是
马信龙	成都拓尔思信息技术有限公司	总经理			否
林春雨	北京金信网银金融信息服务有限公司	总经理			否
令狐永兴	北京天行网安信息技术有限责任公司	总经理			是
在其他单位任职情况的说明	李渝勤、施水才、荣实、马信龙、林春雨及令狐永兴任职的其他单位均为本公司全资或控股子公司。				

三、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	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩，高级管理人员的报酬根据公司薪酬分配政策，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴按月发放；奖金年终后经绩效考评后发放。

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李渝勤	董事长	女	51	现任	19.25		19.25
施水才	副董事长、总经理	男	49	现任	79.12		79.12
钟玲	董事	女	51	现任	0		0
荣实	董事	男	48	现任	12.82		12.82
王汉坡	独立董事	男	52	现任	0		0
俞放虹	独立董事	女	49	现任	0		0
胡晓光	独立董事	女	54	现任	0		0
汪旭	独立董事	男	46	离任	6		6
王慧	独立董事	女	56	离任	6		6
王惠芳	独立董事	女	43	离任	6		6
王弘蔚	监事会主席	男	48	现任	34.96		34.96
都云程	监事	男	47	现任	32.26		32.26
陶志红	监事	男	49	现任	0		0
晏小平	监事	男	46	离任	0		0
马信龙	副总经理 财务总监	男	38	现任	44.68		44.68
林春雨	副总经理	男	39	现任	44.55		44.55
肖诗斌	副总经理 技术总监	男	48	现任	43.57		43.57
李琳	副总经理	女	51	现任	43.15		43.15
刘瑞宝	副总经理	男	47	现任	39.61		39.61
何东炯	董事会秘书	男	46	现任	32.09		32.09
合计	--	--	--	--	444.06	0	444.06

公司董事、监事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陶志红	董事	任期满离任	2014年12月30日	董事会换届离任
王慧	独立董事	任期满离任	2014年12月30日	董事会换届离任
汪旭	独立董事	任期满离任	2014年12月30日	董事会换届离任
王惠芳	独立董事	任期满离任	2014年12月30日	董事会换届离任
晏小平	监事	任期满离任	2014年12月30日	监事会换届离任
荣实	董事	被选举	2014年12月30日	董事会换届选举
王汉坡	独立董事	被选举	2014年12月30日	董事会换届选举
俞放虹	独立董事	被选举	2014年12月30日	董事会换届选举
胡晓光	独立董事	被选举	2014年12月30日	董事会换届选举
陶志红	监事	被选举	2014年12月30日	监事会换届选举
令狐永兴	副总经理	聘任	2015年01月09日	公司聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司不存在核心技术团队或关键人员发生变动的情况。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工人数为869人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

1、按员工的专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例
研发人员	289	33.26%
销售人员	104	11.97%

技术服务人员	395	45.45%
财务人员	18	2.07%
行政人员	63	7.25%
合计	869	100%

2、按员工的教育程度划分

学历	人数(人)	占员工总数的比例
硕士及以上	64	7.36%
大学本科	575	66.17%
大专及以下	230	26.47%
合计	869	100%

3、按员工年龄结构划分

年龄	人数(人)	占员工总数的比例
30岁以下	606	69.73%
30到45岁	248	28.54%
45岁以上	15	1.73%
合计	869	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职。报告期内，公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，也不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司董事会成员为7名，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，按时出席董事会和股东大会，审慎进行表决，积极参加相关培训。公司董事会会议均严格按照规定的程序进行，董事会会议记录完整真实。董事会各专门委员会委员均能认真履行职责，充分发挥积极作用。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，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。

5、关于经理层

公司建立《总经理工作条例》，明确了总经理的权利义务。公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。从本公司设立以来，总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理团队稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，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。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、绩效评价与激励约束机制

公司制定有《绩效考核制度》和《公司年度评估制度》，将公司经理层的薪酬与经营目标责任紧密联系。公司每年制定

年度经营目标，按照公司主要财务指标和经营目标完成情况、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况、岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力和创利能力等情况对高层管理人员进行考核。并根据考核结果提出相应的薪酬方案和奖惩计划。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 05 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 31 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十九次会议	2014 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 28 日
第二届董事会第三十次会议	2014 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 10 日
第二届董事会第三十一次会议	2014 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第三十二次会议	2014 年 06 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 21 日
第二届董事会第三十三次会议	2014 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 10 日
第二届董事会第三十四次会议	2014 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 01 日
第二届董事会第三十五次会议	2014 年 09 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 18 日
第二届董事会第三十六次会议	2014 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 25 日
第二届董事会第三十七次会议	2014 年 12 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 13 日

议			
第二届董事会第三十八次会议	2014 年 12 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 12 月 17 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行制度的相关规定，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 22 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	711047
注册会计师姓名	蔡晓丽、王首一

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2015]第711047号

北京拓尔思信息技术股份有限公司：

我们审计了后附的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2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 蔡晓丽

中国 上海

中国注册会计师： 王首一

二〇一五年四月二十二日

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

2014 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	443,441,381.82	476,669,582.26
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		4,483,620.00
应收账款	283,034,896.99	195,851,864.40
预付款项	372,908.08	14,198,150.00
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	19,200,591.02	7,014,098.63
买入返售金融资产		
存货	3,937,621.03	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	749,987,398.94	698,217,315.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,476,706.28	18,233,974.32
投资性房地产		
固定资产	118,617,539.56	79,094,791.95
在建工程	82,463,374.00	88,753,278.60
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	56,695,942.57	59,755,196.35
开发支出	34,950,122.67	11,482,592.59
商誉	488,121,126.29	
长期待摊费用	4,055,792.11	788,333.32
递延所得税资产	7,546,801.81	3,947,223.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	817,927,405.29	262,055,390.57
资产总计	1,567,914,804.23	960,272,705.86
流动负债：		
短期借款		
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	57,950,039.59	50,956,903.58
预收款项	20.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,224,098.92	
应交税费	50,336,883.74	30,025,747.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,068,095.02	3,501,422.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,579,137.27	84,484,073.41
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	26,617,224.19	14,305,016.52
递延所得税负债	3,167,723.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,784,947.79	14,305,016.52
负债合计	152,364,085.06	98,789,089.93

所有者权益：		
股本	232,943,523.00	204,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,435,326.94	341,036,488.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,029,073.14	39,469,893.78
一般风险准备		
未分配利润	355,139,373.41	276,007,233.76
归属于母公司所有者权益合计	1,412,547,296.49	861,483,615.93
少数股东权益	3,003,422.68	
所有者权益合计	1,415,550,719.17	861,483,615.93
负债和所有者权益总计	1,567,914,804.23	960,272,705.86

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,081,001.61	428,878,792.54
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		4,483,620.00
应收账款	191,556,918.90	195,851,864.40
预付款项	6,439.00	48,150.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,926,471.51	6,979,098.63
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	534,570,831.02	636,241,525.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	691,476,706.28	80,233,974.32
投资性房地产		
固定资产	99,322,656.36	79,092,391.95
在建工程	82,463,374.00	88,753,278.60
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	41,407,690.46	59,755,196.35
开发支出	34,950,122.67	11,482,592.59
商誉		
长期待摊费用	3,001,967.88	788,333.32
递延所得税资产	6,564,192.70	3,947,223.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	962,186,710.35	324,052,990.57
资产总计	1,496,757,541.37	960,294,516.14
流动负债：		
短期借款		
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	48,668,192.79	50,956,903.58
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	30,912,392.60	30,025,747.74
应付利息		

应付股利		
其他应付款	10,894,894.82	3,501,422.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	90,475,480.21	84,484,073.41
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	23,111,352.67	14,305,016.52
递延所得税负债	949,702.16	
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,061,054.83	14,305,016.52
负债合计	114,536,535.04	98,789,089.93
所有者权益：		
股本	232,943,523.00	204,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	778,435,326.94	341,036,488.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,029,073.14	39,469,893.78
未分配利润	324,813,083.25	276,029,044.04
所有者权益合计	1,382,221,006.33	861,505,426.21
负债和所有者权益总计	1,496,757,541.37	960,294,516.14

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	290,079,733.70	194,159,686.99
其中：营业收入	290,079,733.70	194,159,686.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,024,914.44	143,372,502.89
其中：营业成本	52,371,287.91	36,584,216.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,814,414.96	2,261,875.42
销售费用	60,556,595.70	50,586,242.75
管理费用	96,190,894.01	60,489,356.70
财务费用	-14,899,881.29	-11,326,526.68
资产减值损失	9,991,603.15	4,777,338.00
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）	-607,268.04	2,233,974.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,268.04	2,233,974.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,447,551.22	53,021,158.42
加：营业外收入	25,807,911.55	17,830,977.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	514,639.28	175,735.35
其中：非流动资产处置损失	29,536.00	68,927.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,740,823.49	70,676,400.38
减：所得税费用	11,797,506.80	2,650,918.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,943,316.69	68,025,481.64
归属于母公司所有者的净利润	95,939,894.01	68,025,481.64
少数股东损益	3,422.68	
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的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		
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	95,943,316.69	68,025,481.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,939,894.01	68,025,481.64
归属于少数股东的综合收益总额	3,422.68	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4526	0.3328
（二）稀释每股收益	0.4526	0.3321

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	211,453,983.95	194,159,686.99
减：营业成本	34,895,595.95	36,584,216.70
营业税金及附加	2,121,958.06	2,261,875.42
销售费用	50,262,226.41	50,586,242.75
管理费用	75,590,498.06	60,452,878.70
财务费用	-13,705,528.20	-11,301,270.36
资产减值损失	10,052,950.51	4,777,338.00
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）	-607,268.04	2,233,974.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,268.04	2,233,974.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,629,015.12	53,032,380.10
加：营业外收入	20,860,081.66	17,830,977.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	514,439.28	175,735.35
其中：非流动资产处置损失	29,536.00	68,927.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,974,657.50	70,687,622.06
减：所得税费用	6,382,863.93	2,650,918.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,591,793.57	68,036,703.32
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	65,591,793.57	68,036,703.32
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	上期金额发生额
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	294,631,083.09	181,953,570.74
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	15,343,144.25	21,018,629.17
收到其他与经营活动有关的现金	44,174,947.82	35,016,240.90
经营活动现金流入小计	354,149,175.16	237,988,440.81
购买商品、接受劳务支付的现金	54,328,215.29	29,093,887.06
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	78,704,759.16	67,381,151.40
支付的各项税费	38,635,065.27	33,441,363.43
支付其他与经营活动有关的现金	62,111,449.80	40,641,348.64
经营活动现金流出小计	233,779,489.52	170,557,750.53
经营活动产生的现金流量净额	120,369,685.64	67,430,690.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,974,638.04	124,901,568.31
投资支付的现金		
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	91,954,562.97	16,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,495,958.91	
投资活动现金流出小计	145,425,159.92	140,901,568.31
投资活动产生的现金流量净额	-145,425,159.92	-140,901,568.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,026,599.00	10,126,221.00

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		
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	4,026,599.00	10,126,221.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,248,575.00	10,585,830.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,248,575.00	10,585,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,221,976.00	-459,609.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200.16	-19,237.24
五、现金及现金等价物净增加额	-31,277,650.44	-73,949,724.27
加：期初现金及现金等价物余额	473,921,182.26	547,870,906.53
六、期末现金及现金等价物余额	442,643,531.82	473,921,182.26

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	234,263,951.99	181,953,570.74
收到的税费返还	13,244,426.63	21,018,629.17
收到其他与经营活动有关的现金	41,986,254.32	34,988,379.08
经营活动现金流入小计	289,494,632.94	237,960,578.99
购买商品、接受劳务支付的现金	39,233,565.57	29,093,887.06
支付给职工以及为职工支付的现金	65,593,175.27	67,381,151.40
支付的各项税费	31,334,964.51	33,435,338.43
支付其他与经营活动有关的现金	49,599,555.71	40,573,290.14
经营活动现金流出小计	185,761,261.06	170,483,667.03
经营活动产生的现金流量净额	103,733,371.88	67,476,911.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,492,977.74	110,749,168.31
投资支付的现金	10,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	131,850,000.00	66,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,495,958.91	
投资活动现金流出小计	193,338,936.65	176,749,168.31
投资活动产生的现金流量净额	-193,338,936.65	-176,749,168.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,026,599.00	10,126,221.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,026,599.00	10,126,221.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,248,575.00	10,585,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,248,575.00	10,585,830.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,221,976.00	-459,609.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200.16	-19,237.24
五、现金及现金等价物净增加额	-98,827,740.93	-109,751,102.59
加：期初现金及现金等价物余额	426,130,392.54	535,881,495.13
六、期末现金及现金等价物余额	327,302,651.61	426,130,392.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	204,970,000.00				341,036,488.39					39,469,893.78		276,007,233.76		861,483,615.93
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	204,970,000.00				341,036,488.39					39,469,893.78		276,007,233.76		861,483,615.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,973,523.00				437,398,838.55					6,559,179.36		79,132,139.65	3,003,422.68	554,067,103.24
（一）综合收益总额												95,939,894.01	3,422.68	95,943,316.69
（二）所有者投入和减少资本	27,973,523.00				437,398,838.55								3,000,000.00	468,372,361.55
1. 股东投入的普通股	27,972,023.00				440,617,484.84								3,000,000.00	471,589,507.84
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	1,500.00				-3,218,646.29									-3,217,146.29
4. 其他														

(三) 利润分配									6,559,179.36		-16,807,754.36		-10,248,575.00
1. 提取盈余公积									6,559,179.36		-6,559,179.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											-10,248,575.00		-10,248,575.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	232,943,523.00				778,435,326.94				46,029,073.14		355,139,373.41	3,003,422.68	1,415,550,719.17

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	204,000,000.00				331,308,821.59				32,666,223.45		224,985,422.45		792,960,467.49
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	204,000,000.00				331,308,821.59			32,666,223.45		224,985,422.45			792,960,467.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	970,000.00				9,727,666.80			6,803,670.33		51,021,811.31			68,523,148.44
(一)综合收益总额										68,025,481.64			68,025,481.64
(二)所有者投入和减少资本	970,000.00				9,727,666.80								10,697,666.80
1. 股东投入的普通股	970,000.00				10,165,600.00								11,135,600.00
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					-437,933.20								-437,933.20
4. 其他													
(三)利润分配								6,803,670.33		-17,003,670.33			-10,200,000.00
1. 提取盈余公积								6,803,670.33		-6,803,670.33			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,200,000.00			-10,200,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	204,970,000.00				341,036,488.39				39,469,893.78		276,007,233.76		861,483,615.93

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	204,970,000.00				341,036,488.39				39,469,893.78	276,029,044.04	861,505,426.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	204,970,000.00				341,036,488.39				39,469,893.78	276,029,044.04	861,505,426.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,973,523.00				437,398,838.55				6,559,179.36	48,784,039.21	520,715,580.12
(一) 综合收益总额										65,591,793.57	65,591,793.57
(二) 所有者投入和减少资本	27,973,523.00				437,398,838.55						465,372,361.55
1. 股东投入的普通股	27,972,023.00				440,617,484.84						468,589,507.84
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	1,500.00				-3,218,646.29						-3,217,146.29
4. 其他											
(三) 利润分配									6,559,179.36	-16,807,754.36	-10,248,575.00
1. 提取盈余公积									6,559,179.36	-6,559,179.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,248,575.00	-10,248,575.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	232,943,523.00				778,435,326.94				46,029,073.14	324,813,083.25	1,382,221,006.33

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	204,000,000.00				331,308,821.59				32,666,223.45	224,996,011.05	792,971,056.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	204,000,000.00				331,308,821.59				32,666,223.45	224,996,011.05	792,971,056.09
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	970,000.00				9,727,666.80				6,803,670.33	51,033,032.99	68,534,370.12
(一)综合收益总额										68,036,703.32	68,036,703.32
(二)所有者投入和减少资本	970,000.00				9,727,666.80						10,697,666.80
1. 股东投入的普通股	970,000.00				10,165,600.00						11,135,600.00
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					-437,933.20						-437,933.20
4. 其他											
(三)利润分配									6,803,670.33	-17,003,670.33	-10,200,000.00
1. 提取盈余公积									6,803,670.33	-6,803,670.33	
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,200,000.00	-10,200,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	204,970,000.00				341,036,488.39				39,469,893.78	276,029,044.04	861,505,426.21
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

公司的企业法人营业执照注册号：110108005695166。所属行业为信息技术类。

截止2014年12月31日，本公司累计发行股本总数23,294.35万股，注册资本为23,294.35万元，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西奥中心A座17层、B座16层。本公司的母公司为北京信科互动科技发展有限公司，最终控制人为李渝勤。经营范围:许可经营项目：无，一般经营项目：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。

本财务报表业经公司全体董事于2015年4月22日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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
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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和 本附注“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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，按照合并日在被合并方资产、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

（一）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。

（二）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。

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、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。

8、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。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1. 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额在 100 万元（含 100 万元）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
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

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%

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

(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。

11、存货**(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、在产品等。

(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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

13、长期股权投资**(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资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，处置后的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；处置后的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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

15、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
运输设备	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		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。

16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

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

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

A、无形资产的计价方法

① 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。

② 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。

B、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(年)
自行研发软件	2
外购软件	合同约定期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

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：

① 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；

② 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。

D、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

A、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。

B、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、（十七）长期资产减值”。

19、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、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。

20、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，主要包括装修费、?等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、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。

22、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。

23、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。

24、收入

收入确认原则和计量方法：

(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) 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。

(6) 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。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

26、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。

27、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。

28、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
2014 年 1 月至 7 月，财政部发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）在 2014 年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行	董事会审批	根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，并对 2014 年度比较财务报表进行重述，追溯调整比较财务报表项目如下。

追溯调整比较财务报表项目如下：

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他流动负债	656,074.50			
递延收益		4,156,074.50		14,305,016.52
其他非流动负债	3,500,000.00		14,305,016.52	

(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	税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17.00、6.00
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00、15.00、10.00
教育税费及附加	应缴纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京拓尔思信息技术股份有限公司	10%
北京拓尔思信息系统有限公司	25%
成都拓尔思信息技术有限公司	25%
北京金信网银金融信息服务有限公司	25%
北京天行网安信息技术有限责任公司	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

本公司及子公司北京天行网安信息技术有限责任公司根据财政部、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) 所得税

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、北京市地方税务局联合下发的《关于公示北京市2014年度拟认定高新技术企业名单的通知》(京科发[2014]551号)，本公司被重新认定为“北京市2014年度高新技术企业”。依据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号)，认定合格的高新技术企业当年可减按15%的税率征收企业所得税。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》(发改高技[2013]2458号)，本公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)关于“国家规划布局内的重点软件企业当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013-2014年度适用的企业所得税税率为10%。

2012年5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取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北

京市国家税务局、北京市地方税务局向颁发《高新技术企业证书》(证书编号为GF201211000434),证书有效期为3年,依据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函[2009]203号),认定合格的高新技术企业当年可减按15%的税率征收企业所得税。2012年至2014年天行网安公司减按15%优惠税率计缴企业所得税。

其他子公司适用25%的所得税税率。

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	57,857.24	12,265.76
银行存款	442,585,529.70	473,908,916.50
其他货币资金	797,994.88	2,748,400.00
合计	443,441,381.82	476,669,582.26
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	797,850.00	2,748,400.00
合计	797,850.00	2,748,400.00

其中不受限制的其他货币资金144.88元。

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		4,483,620.00
合计		4,483,620.00

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,146,800.47	100.00%	19,111,903.48	6.33%	283,034,896.99	203,609,184.33	100.00%	7,757,319.93	3.81%	195,851,864.40
合计	302,146,800.47		19,111,903.48	6.33%	283,034,896.99	203,609,184.33	100.00%	7,757,319.93	3.81%	195,851,864.40

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	222,521,888.32	2,213,057.36	1.00%
1 年以内小计	222,521,888.32	2,213,057.36	1.00%
1 至 2 年	49,130,325.72	4,913,032.57	10.00%
2 至 3 年	23,135,966.11	4,627,193.23	20.00%
3 年以上	7,358,620.32	7,358,620.32	100.00%
3 至 4 年	4,717,324.97	4,717,324.97	100.00%
4 至 5 年	1,392,753.72	1,392,753.72	100.00%
5 年以上	1,248,541.63	1,248,541.63	100.00%
合计	302,146,800.47	19,111,903.48	

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 10,053,658.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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	1,286,320.00

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
同方股份有限公司	销售款项	375,000.00	无法收回	管理层审批	否
四川联宏信息技术开发有限公司	销售款项	189,300.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	564,300.00	--	--	--

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

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
四川凯普顿信息技术有限公司	6,847,000.00	2.27	101,230.00
重庆海尔家电销售有限公司	6,492,832.27	2.15	292,696.93
北京盛联网景科技有限公司	5,859,000.00	1.94	948,190.00
宁波三君信息技术有限公司	5,473,000.00	1.81	219,893.50
山西友信科技发展有限公司	5,172,200.00	1.71	51,722.00
合计	29,844,032.27	9.88	1,613,732.43

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	372,908.08	100.00%	14,198,150.00	100.00%
合计	372,908.08	--	14,198,150.00	--

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:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
------	--------	------	-------------------

北京市海淀区圆明园农工商公司	非关联方	206,698.43	55.43
富通时代科技有限公司	非关联方	39,398.00	10.56
陕西聚惠智能科技有限公司	非关联方	30,000.00	8.04
湖南睿邦科技发展有限公司	非关联方	29,400.00	7.88
广州灏成计算机科技有限公司	非关联方	23,150.00	6.21
合计		328,646.43	88.12

其他说明：

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	22,025,720.77	100.00%	2,825,129.75	12.83%	19,200,591.02	8,922,971.82	100.00%	1,908,873.19	21.39%	7,014,098.63
合计	22,025,720.77	100.00%	2,825,129.75	12.83%	19,200,591.02	8,922,971.82	100.00%	1,908,873.19	21.39%	7,014,098.63

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	16,812,278.08	93,122.78	1.00%
1 年以内小计	16,812,278.08	93,122.78	1.00%
1 至 2 年	1,148,642.16	114,864.22	10.00%
2 至 3 年	1,809,572.23	361,914.45	20.00%
3 年以上	2,255,228.30	2,255,228.30	100.00%
3 至 4 年	1,178,728.30	1,178,728.30	100.00%
4 至 5 年	1,074,000.00	1,074,000.00	100.00%

5 年以上	2,500.00	2,500.00	100.00%
合计	22,025,720.77	2,825,129.75	

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元；本期收回或转回坏账准备金额 62,055.74 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,344,723.00	5,926,517.00
往来款及预付投资款	8,928,514.98	1,714,235.50
押金	2,477,530.32	1,026,262.90
备用金	273,817.55	255,956.42
其他	1,134.92	
合计	22,025,720.77	8,922,971.82

(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
拉卡拉(北京)信用管理有限公司	投资款	7,500,000.00	1 年以内	34.05%	
甘肃省公安厅	保证金	1,133,350.00	1 年以内	5.15%	11,333.50
上海市人民检察院	保证金	1,085,860.00	2-5 年	4.93%	872,852.00
冶金工业信息标准研究院	保证金	688,500.00	2-5 年	3.13%	547,300.00
北京高技术创业服	押金	659,787.50	1 年以内	3.00%	6,597.88

务中心					
合计	--	11,067,497.50	--	50.26%	1,438,083.38

6、存货

(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	1,678,643.32		1,678,643.32			
在产品	1,253,778.09		1,253,778.09			
库存商品	1,005,199.62		1,005,199.62			
合计	3,937,621.03		3,937,621.03			

7、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：	3,000,000.00		3,000,000.00			
按成本计量的	3,000,000.00		3,000,000.00			
合计	3,000,000.00		3,000,000.00			

(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）		3,000,000. 00		3,000,000. 00					4.07%	
合计		3,000,000. 00		3,000,000. 00					--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
广州科韵 信息股份 有限公司	18,233,97 4.32			301,203.5 0						18,535,17 7.82	
慧思拓信 信息服务有 限公司		4,850,000 .00		-908,471. 54						3,941,528 .46	
小计	18,233,97 4.32	4,850,000 .00		-607,268. 04						22,476,70 6.28	
合计	18,233,97 4.32	4,850,000 .00		-607,268. 04						22,476,70 6.28	

其他说明

9、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	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	44,527,615.00	53,718,983.65		5,311,317.52	2,444,696.20	106,002,612.37
2.本期增加金额	33,246,938.00	13,969,095.71		2,355,719.58	5,364,695.80	54,936,449.09
(1) 购置	14,150,000.00	13,969,095.71		238,615.08	2,084,483.80	30,442,194.59
(2) 在建工程转入	19,096,938.00					19,096,938.00
(3) 企业合并增加	0.00			2,117,104.50	3,280,212.00	5,397,316.50
3.本期减少金额		582,374.37			8,347.01	590,721.38
(1) 处置或报废		582,374.37			8,347.01	590,721.38
4.期末余额	77,774,553.00	67,105,704.99		7,667,037.10	7,801,044.99	160,348,340.08

二、累计折旧						
1.期初余额	6,373,643.67	15,129,303.47		3,229,542.34	2,175,330.94	26,907,820.42
2.本期增加金额	1,430,164.92	11,159,066.48		1,863,962.76	930,971.32	15,384,165.48
(1) 计提	1,430,164.92	11,159,066.48		951,354.90	429,413.21	13,969,999.51
(2) 企业合并增加				912,607.86	501,558.11	1,414,165.97
3.本期减少金额		553,255.72			7,929.66	561,185.38
(1) 处置或报废		553,255.72			7,929.66	561,185.38
4.期末余额	7,803,808.59	25,735,114.23		5,093,505.10	3,098,372.60	41,730,800.52
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	69,970,744.41	41,370,590.76		2,573,532.00	4,702,672.39	118,617,539.56
2.期初账面价值	38,153,971.33	38,589,680.18		2,081,775.18	269,365.26	79,094,791.95

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昌平园 5 号办公楼	18,961,835.84	正在房屋产权过户手续

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

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

昌平园办公楼	82,463,374.00		82,463,374.00	88,753,278.60		88,753,278.60
合计	82,463,374.00		82,463,374.00	88,753,278.60		88,753,278.60

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
昌平园办公楼		88,753,278.60	12,807,033.40	19,096,938.00		82,463,374.00						其他
合计		88,753,278.60	12,807,033.40	19,096,938.00		82,463,374.00	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				75,638,445.26	75,638,445.26
2.本期增加金额				25,189,487.29	25,189,487.29
(1) 购置				6,665,170.13	6,665,170.13
(2) 内部研发				3,336,204.16	3,336,204.16
(3) 企业合并增加				15,188,113.00	15,188,113.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				100,827,932.55	100,827,932.55
二、累计摊销					
1.期初余额				15,883,248.91	15,883,248.91
2.本期增加金额				28,248,741.07	28,248,741.07
(1) 计提				28,188,648.24	28,188,648.24
(2) 企业合并增加				60,092.83	60,092.83

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				44,131,989.98	44,131,989.98
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				56,695,942.57	56,695,942.57
2.期初账面价值				59,755,196.35	59,755,196.35

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 47.75%。

12、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	其他	
“TRS 内容协作平台”软件 V8.0	2,854,327.03	5,679,225.53					8,533,552.56
TRS 海贝大数据管理系统 V8.0	2,361,383.95	5,353,976.33					7,715,360.28
TRS 互联网舆情管理系统 5.0	1,896,756.17	5,053,322.43					6,950,078.60
TRS 机器数据挖掘引擎 1.0	882,235.63	777,763.65		1,659,999.28			
TRS 媒资管理系统 6.0	1,141,748.85	2,899,490.99					4,041,239.84

TRS 企业搜索应用适配器软件 3.0	795,818.02	880,386.86		1,676,204.88			
TRS 舆情云服务系统 2.0	1,550,322.94	3,849,551.38					5,399,874.32
TRS 机器数据挖掘引擎 2.0		1,429,542.51					1,429,542.51
TRS 企业搜索应用适配器软件 4.0		880,474.56					880,474.56
费用化研发费用		34,508,740.45			34,508,740.45		
合计	11,482,592.59	61,312,474.69		3,336,204.16	34,508,740.45		34,950,122.67

其他说明

13、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	其他	处置	其他	
北京天行网安信息技术有限责任公司	0.00	488,121,126.29				488,121,126.29
合计		488,121,126.29				488,121,126.29

14、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	788,333.32	3,754,795.58	487,336.79		4,055,792.11
合计	788,333.32	3,754,795.58	487,336.79		4,055,792.11

其他说明

15、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	21,937,033.23	2,375,891.48	9,666,193.12	966,619.31
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
自行开发软件	24,097,750.37	2,409,775.07	11,099,818.20	1,109,981.82
递延收益	23,111,352.67	2,311,135.26	14,305,016.52	1,430,501.65
股份支付	0.00	0.00	4,401,206.59	440,120.66
职工薪酬	3,000,000.00	450,000.00	0.00	0.00
合计	72,146,136.27	7,546,801.81	39,472,234.43	3,947,223.44

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	13,835,164.45	2,075,274.67		
固定资产折旧	10,448,666.72	1,092,448.93		
合计	24,283,831.17	3,167,723.60		

16、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	55,014,770.98	50,956,903.58
1 至 2 年	2,326,220.64	0.00
2 至 3 年	571,047.97	0.00
3 年以上	38,000.00	0.00
合计	57,950,039.59	50,956,903.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

深圳市亿威尔信息技术股份有限公司	489,607.02	合同未履行完毕
北京中字万通科技有限公司	321,794.87	合同未履行完毕
合计	811,401.89	--

其他说明：

17、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	20.00	
合计	20.00	

18、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		90,215,923.36	87,087,277.42	3,128,645.94
二、离职后福利-设定提存计划		6,001,443.21	5,905,990.23	95,452.98
合计		96,217,366.57	92,993,267.65	3,224,098.92

(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		81,797,729.02	78,797,729.02	3,000,000.00
2、职工福利费		1,398,386.75	1,398,386.75	
3、社会保险费		3,413,559.22	3,361,865.24	51,693.98
其中：医疗保险费		3,032,930.50	2,986,337.10	46,593.40
工伤保险费		126,753.59	125,362.50	1,391.09
生育保险费		253,875.13	250,165.64	3,709.49
4、住房公积金		2,978,107.30	2,978,107.30	
5、工会经费和职工教育		628,141.07	551,189.11	76,951.96

经费				
合计		90,215,923.36	87,087,277.42	3,128,645.94

(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		5,648,519.42	5,557,611.82	90,907.60
2、失业保险费		352,923.79	348,378.41	4,545.38
合计		6,001,443.21	5,905,990.23	95,452.98

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,575,178.25	24,076,980.72
企业所得税	10,280,755.77	2,689,183.94
个人所得税	412,591.42	370,345.40
城市维护建设税	1,789,336.38	1,685,388.65
教育费附加、地方教育费附加	1,278,097.41	1,203,849.03
价格调节基金	924.51	
合计	50,336,883.74	30,025,747.74

其他说明：

20、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	10,706,703.82	3,248,954.00
保证金	10,000.00	0.00
个人	351,391.20	252,468.09
合计	11,068,095.02	3,501,422.09

21、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	14,305,016.52	28,038,000.00	15,725,792.33	26,617,224.19	
合计	14,305,016.52	28,038,000.00	15,725,792.33	26,617,224.19	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
社交网络舆情分析项目	6,407,174.98		3,295,424.74		3,111,750.24	与资产相关
数据分析中心技改项目	3,397,841.54		657,718.58		2,740,122.96	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	1,080,000.00		292,328.24		787,671.76	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	1,920,000.00		1,920,000.00			与收益相关
大数据分析挖掘系统项目	1,500,000.00		319,444.46		1,180,555.54	与资产相关
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设		6,230,000.00	1,391,289.16		4,838,710.84	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室		10,700,000.00	2,091,928.76		8,608,071.24	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用		1,206,000.00	27,529.91		1,178,470.09	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用		792,000.00	126,000.00		666,000.00	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台		1,110,000.00	1,110,000.00			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		8,000,000.00	4,494,128.48		3,505,871.52	与资产相关
合计	14,305,016.52	28,038,000.00	15,725,792.33		26,617,224.19	--

其他说明：

22、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	204,970,000.00	27,973,523.00				27,973,523.00	232,943,523.00

其他说明：

2014年1月2日，员工期权行权1,500股。

2014年9月30日，本公司向特定对象深圳创新及荣实等9名自然人非公开发行股份27,972,023股，用于购买其持有的天行网安80%股权。

23、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）	330,628,250.85	440,617,484.84		771,245,735.69
其他资本公积	10,408,237.54		3,218,646.29	7,189,591.25
合计	341,036,488.39	440,617,484.84	3,218,646.29	778,435,326.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司为购买天行网安资产，定价发行股份27,973,523.00股，股本溢价440,601,764.84元；员工期权行权1,500股形成股本溢价15,720.00元。

2014年业绩考核结果没有达到第四期股票期权行权条件，经公司第三届董事会第三次会议审议，批准公司注销激励对象相对应的第四个行权期所获授的可行权股票期权116.2375万份，冲销以前年度已摊销期权成本3,218,646.29元。

24、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	39,469,893.78	6,559,179.36		46,029,073.14
合计	39,469,893.78	6,559,179.36		46,029,073.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

25、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	276,007,233.76	224,985,422.45
调整后期初未分配利润	276,007,233.76	224,985,422.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	95,939,894.01	68,025,481.64
减：提取法定盈余公积	6,559,178.36	6,803,670.33

应付普通股股利	10,248,575.00	10,200,000.00
期末未分配利润	355,139,373.41	276,007,233.76

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。

26、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	290,079,733.70	52,371,287.91	194,159,686.99	36,584,216.70
合计	290,079,733.70	52,371,287.91	194,159,686.99	36,584,216.70

27、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,638,555.34	1,319,427.32
教育费附加	1,170,396.68	942,448.10
价格调节基金	5,462.94	
合计	2,814,414.96	2,261,875.42

其他说明: 无

28、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,790,770.64	31,606,349.29
交通差旅费	4,597,073.21	3,256,405.15
房租及物管费	5,334,077.52	4,202,174.62
折旧费	1,013,886.41	1,069,117.15
会务费	1,797,788.29	1,236,271.87
股权激励成本	-870,817.58	-115,758.75
市场宣传费	610,369.24	1,258,306.06

其他	8,283,447.97	8,073,377.36
合计	60,556,595.70	50,586,242.75

其他说明：无

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,055,902.94	15,582,646.79
研究开发费	34,508,740.45	26,179,425.59
交通差旅费	1,304,006.37	1,737,536.01
其他资产摊销	18,686,804.61	6,263,361.09
折旧费	1,653,573.07	1,378,004.03
会务费	539,034.70	493,397.00
税费	1,700,604.04	803,703.92
股权激励成本	-794,365.17	-115,868.60
中介机构费用	4,537,121.09	1,684,739.46
其他	13,999,471.91	6,482,411.41
合计	96,190,894.01	60,489,356.70

其他说明：无

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	14,941,382.41	11,382,153.97
汇兑损益	200.16	19,237.24
其他	41,300.96	36,390.05
合计	-14,899,881.29	-11,326,526.68

其他说明：无

31、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	9,991,603.15	4,777,338.00
合计	9,991,603.15	4,777,338.00

其他说明：无

32、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	-607,268.04	2,233,974.32
合计	-607,268.04	2,233,974.32

其他说明：无

33、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	25,786,792.90	17,830,977.31	15,792,625.51
其他	21,118.65		21,118.65
合计	25,807,911.55	17,830,977.31	15,813,744.16

计入当期损益的政府补助：无

单位：元

补助项目	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	9,994,167.39	13,834,969.33	与收益相关
财政专项拨款	3,800.00	304,950.00	与收益相关
2008 年海淀园重大产业专项		451,088.00	与收益相关
基于 SOA 的海量数据集成和 业务协同系统研发及产业化 项目		654,986.50	与收益相关
社交网络舆情分析项目	3,295,424.74	1,592,825.02	与资产相关
数据分析中心技改项目	657,718.58	992,158.46	与资产相关
中介服务支持资金补偿	60,000.00		与收益相关
电子发展基金智能语音项目	1,920,000.00		与收益相关
电子发展基金智能语音项目	292,328.24		与资产相关
大数据分析挖掘系统项目	319,444.46		与资产相关
大数据分析挖掘系统和公共 服务平台建设	1,391,289.16		与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实 验室	2,091,928.76		与资产相关

互联网金融风险预警平台研制及示范应用	27,529.91		与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	126,000.00		与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	1,110,000.00		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	4,494,128.48		与资产相关
其他	3,033.18		与收益相关
合计	25,786,792.90	17,830,977.31	--

其他说明：

(1) 增值税退税收入是根据财税【2011】100号文所述政策对公司销售的软件产品增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退所收到的增值税返还。

(2) 收深圳市财政库物流博览会展位费财政补贴款。根据“深圳市财政委员会关于给予2014年物流博览会参展商展位费财政补贴的复函”（深财建函[2014]2831号）的规定，本公司2014年的取得补贴款3,800.00元

(3) 根据北京市海淀区发展和改革委员会《关于北京拓尔思信息技术股份有限公司基于社交网络的舆情分析云服务系统项目政府补助资金给予核拨的函》（海发改[2013]833号）的规定，本期确认营业外收入3,295,424.74元。

(4) 根据北京市发展和改革委员会《北京市发展和改革委员会关于北京拓尔思信息技术股份有限公司社会化媒体数据分析中心及云服务分析平台技术改造项目资金申请报告的批复》（京发改[2013]627号）的规定，本期确认营业外收入657,718.58元。

(5) 根据《中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理办法》（中科技园发[2010]46号）规定，本期收北京中关村企业信用促进会中介资金10,000.00元，根据《中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》（中科技园发[2013]43号）的规定，收中国技术交易所有限公司2014年度中关村技术创新能力建设商标资金50,000.00元。

(6) 根据《工业和信息化部关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》（工信部财[2013]472号）规定，本公司2013年取得政府补助资金3,000,000.00元，本期确认营业外收入2,212,328.24元。

(7) 根据《2013年与中关村管委会项目配套资金协议书》的规定，2013年收到政府补助1,500,000.00元，本期确认营业外收入319,444.46元。

(8) 根据中关村国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金使用协议书，本公司2014年取得政府补助资金6,230,000.00元，本期确认营业外收入1,391,289.16元。

(9) 根据北京市发展和改革委员会（京发改[2014]690号）规定，本公司2014年取得政府补助资金10,700,000.00元，本期确认营业外收入2,091,928.76元。

(10) 北京市科学技术委员会关于下达“基于大数据技术的互联网金融风险网贷预警平台研制及示范应用”经费的通知，本公司2014年取得政府补助资金1,998,000.00元，本期确认营业外收入153,529.91元。

(11) 根据中关村国家自主创新示范区产业技术联盟应用示范项目协议书的规定，本公司2014年取得政府补助资金1,110,000.00元，本期确认营业外收入1,110,000.00元。

(12) 根据北京市发展和改革委员会文件-京发改《2012》1996号国家发展改革委关于2012年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目：高性能安全隔离与信息交换系统产业化项目的规定，本公司子公司天行网安2013年取得政府补助资金8,000,000.00元，2014年确认营业外收入4,494,128.48元。

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	29,536.00	68,927.27	29,536.00
其中：固定资产处置损失	29,536.00	68,927.27	28,536.00
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
其他	84,903.28	106,808.08	84,903.28
合计	514,639.28	175,735.35	514,639.28

其他说明：

35、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	13,774,013.11	3,484,213.35
递延所得税费用	-1,976,506.31	-833,294.61
合计	11,797,506.80	2,650,918.74

(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	107,740,823.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,774,082.35
子公司适用不同税率的影响	1,997,953.05
调整以前期间所得税的影响	-748,542.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,520,168.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,424.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-3,068,955.24
研发费用加计扣除	-674,773.80
所得税费用	11,797,506.80

其他说明

36、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	20,038,000.00	19,840,000.00
保证金	7,592,941.29	1,790,005.00
利息收入	14,941,382.41	11,382,153.97
其他	1,602,624.12	2,004,081.93
合计	44,174,947.82	35,016,240.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	15,287,880.89	5,924,406.45
房屋租金	6,348,316.92	5,846,882.20
交通差旅费	4,753,666.93	3,066,775.33
会议费	1,608,037.95	1,339,976.87
招待费	4,087,143.15	3,690,299.51
车费	2,296,052.26	1,925,332.83
办公费及其他	27,730,351.70	18,847,675.45
合计	62,111,449.80	40,641,348.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产重组中介费	11,495,958.91	
合计	11,495,958.91	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

37、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	95,943,316.69	68,025,481.64
加：资产减值准备	9,991,603.15	4,777,338.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,969,999.51	6,054,667.31
无形资产摊销	28,188,648.24	9,758,839.50
长期待摊费用摊销	487,336.79	693,844.72
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）	29,536.00	68,927.27
财务费用（收益以“-”号填列）	200.16	19,237.24
投资损失（收益以“-”号填列）	607,268.04	-2,233,974.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,896,194.91	-833,294.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	919,688.60	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,937,621.03	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,057,424.18	-38,453,527.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,341,974.87	19,991,083.86
其他	-3,218,646.29	-437,933.20
经营活动产生的现金流量净额	120,369,685.64	67,430,690.28
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	442,643,531.82	473,921,182.26
减：现金的期初余额	473,921,182.26	547,870,906.53
现金及现金等价物净增加额	-31,277,650.44	-73,949,724.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	120,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,395,437.03
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	76,604,562.97

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	442,643,531.82	473,921,182.26
其中：库存现金	57,857.24	12,265.76
可随时用于支付的银行存款	442,585,529.70	473,908,916.50
可随时用于支付的其他货币资金	144.88	
三、期末现金及现金等价物余额	442,643,531.82	473,921,182.26

其他说明：

38、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	797,850.00	履约保函保证金
合计	797,850.00	--

其他说明：

39、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
其中：美元	394,064.74		2,411,282.14

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京天行网安信息技术有限责任公司	2014年06月20日	600,000,000.00	100.00%	购买	2014年08月31日	资产交付及过户	66,066,471.40	30,055,717.37

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本	北京天行网安信息技术有限责任公司
—现金	120,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	480,000,000.00
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	600,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	111,878,873.71
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	488,121,126.29

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

企业向深圳创新及荣实等9名自然人非公开发行股份27,972,023股，每股17.16元，购买深圳创新及荣实等9名自然人持有的天行网安80%股权，同时支付12,000万元现金，购买银科九鼎、深圳创新及荣实等9名自然人持有的天行网安20%股权。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	北京天行网安信息技术有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金	43,395,437.03	43,395,437.03
应收款项	60,201,698.27	60,201,698.27
存货	7,101,948.26	7,101,948.26
固定资产	3,983,150.53	3,983,150.53
无形资产	12,879,985.17	141,120.17
其他资产小计	7,841,057.86	7,841,057.86
资产合计	135,403,277.12	122,664,412.12
负债：		
借款		
应付款项	4,214,799.05	4,214,799.05
递延所得税负债		
其他负债小计	19,309,604.36	19,309,604.36
负债合计	23,524,403.41	23,524,403.41
净资产	111,878,873.71	99,140,008.71
减：少数股东权益		
取得的净资产	111,878,873.71	99,140,008.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据评估机构对被购买资产方净资产的评估价值进行调整后确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于 2014 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第三十二次会议，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》。同意使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 700 万元投资成立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司,占其注册资本的 70%。

九、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	北京市	北京市	软件开发与销售、技术服务	100.00%		设立
成都拓尔思信息技术有限公司	成都市	成都市	软件开发与销售、技术服务	100.00%		设立

北京金信网银金融信息服务有限公司	北京市	北京市	金融大数据服务平台的研发、销售	70.00%		设立
北京天行网安信息技术有限责任公司	北京市	北京市	数据交换安全产品销售及服务	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京金信网银金融信息服务有限公司	30.00%	3,422.68	0.00	3,003,422.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,016,633.68	3,356.59	10,019,990.27	8,581.35		8,581.35						

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	146,601.94	11,408.92	11,408.92	-78,217.32				

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
慧思拓信息服务有限公司	北京	北京	媒体监测和舆情信息服务	48.50%		权益法
广州科韵信息股份有限公司	广州	广州	软件开发、系统集成、技术服务	30.00%		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：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	慧思拓信息服务有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	11,251,998.63	
非流动资产	281,825.86	
资产合计	11,533,824.49	
流动负债	3,406,961.69	
非流动负债		
负债合计	3,406,961.69	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	8,126,862.80	

按持股比例计算的净资产份额	3,941,528.46	
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,941,528.46	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	13,795,484.49	
净利润	-1,873,137.20	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,873,137.20	
本年度收到的来自联营企业的股利		

项目	广州科韵信息股份有限公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	32,796,742.11	32,274,155.46
非流动资产	1,822,055.05	1,268,382.58
资产合计	34,618,797.16	33,542,538.04
流动负债	2,978,278.75	2,855,713.32
非流动负债		
负债合计	2,978,278.75	2,855,713.32
少数股东权益	-2,317.22	48,000.77
归属于母公司股东权益	31,642,835.63	30,638,823.95
按持股比例计算的净资产份额	9,492,850.69	9,191,647.19
调整事项		
—商誉	9,042,327.13	9,042,327.13
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	18,535,177.82	18,233,974.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	25,243,602.81	40,261,801.21
净利润	953,693.69	5,381,209.43
归属于母公司所有者的净利润	1,004,011.68	5,352,837.60
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	25,243,602.81	40,261,801.21

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

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

（二）市场风险

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

1. 利率风险

目前本公司未面临利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司目前的客户中有使用美元，本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元金融资产。

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	394,064.74		2,411,282.14	191,935.92		1,170,214.11

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司管理层认为不存在重大流动性风险，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

公司财务部每年年初根据公司经营战略、资金现状等因素同时与其他相关业务部门沟通协调的基础上，编制资金需求计划，对公司及子公司本年度负债结构、融资种类及形式作出计划安排。

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	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应付账款	57,950,039.59					57,950,039.59
预收款项	20.00					20.00
应付职工薪酬	3,224,098.92					3,224,098.92
应交税费	50,336,883.74					50,336,883.74
其他应付款	11,068,095.02					11,068,095.02
合计	122,579,137.27					122,579,137.27

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京信科互动科技发展有限公司	北京市海淀区卧虎桥甲6号5号楼三层303室	有限责任公司	3600,000.00	49.67%	49.67%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李渝勤。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）、企业集团的构成。

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七、8、长期股权投资。

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
广州科韵信息股份有限公司	联营公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北华枫科技发展有限公司	持股低于5%的股东之控股公司

其他说明

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	上期发生额
广州科韵信息股份有限公司	销售软件	1,021,769.23	1,653,846.16
湖北华枫科技发展有限公司	销售安全产品	7,447,382.07	0.00

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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	广州科韵信息股份有限公司	1,907,219.97	92,129.70	1,161,000.00	11,610.00
应收账款	湖北华枫科技发展有限公司	3,498,807.00	34,988.07		

十二、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	1,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,353,250.00
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	无
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

2012年1月16日，本公司首次向125位激励对象授予313.5万份股票期权，占公司总股本的2.61%，期权行权价格为：19.90元。

2012年4月24日，本公司实施了2011年度权益分派方案，受此影响，公司股票期权行权价格应调整为11.53元，期权数量应调整为532.95万份。

2012年12月14日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首期股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。

2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95万股，行权价格调整为11.48元，首次授予对象调整为101人。以定向发行公司股票的方式给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。2013年度业绩未达到第三期可行权条件，注销的股票期权数量为125.1625万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余232.475万份。

因2014年公司发生发行股份购买资产行为，以扣除发行新股数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据，2014年度业绩未达到第四期可行权条件，注销的股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余116.2375万份。

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	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动，修正预计可行权的股票期权数量
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	6,574,256.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-3,218,646.29

其他说明

2012年度业绩未达到第二期可行权条件，注销的股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余348.7125万份。因2013年度业绩未达到第三期可行权条件，注销的股票期权数量为125.1625万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余232.475万份。因2014年公司发生发行股份购买资产行为，以扣除发行新股数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据，2014年度业绩未达到第四期可行权条件，注销的股票期权数量为116.2375万份，该失效的116.2375万份股票期权不再计提费用，股权激励计划剩余的116.2375万份股票期权产生的期权成本共657.43万元，其中：2012年630.03万元，2013年27.40万元，2014年0万元，2015年0万元，2016年0万元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2012年1月31日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及股票期权数量进行调整的议案》。《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权

激励计划》”）中激励对象任柏涛因个人原因离职，所涉及的股票期权数量1万股。根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，取消其未登记的股票期权。公司调整前的《股票期权激励计划》拟向激励对象授予349万份股票期权，所涉首次期权的激励对象为126人，首次期权数量为314.5万股；调整后的《股票期权激励计划》拟向激励对象授予348万份股票期权，所涉首次期权的激励对象为125人，股票期权数量为313.5万股。

2012年12月14日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量及行权价格进行调整的议案》。其中本公司《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行相应的调整。2012年4月10日，2011年度权益分派方案经公司2011年年度股东大会审议通过，公司以2011年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币3.00元现金（含税），以资本公积金每10股转增7股。其次，自上次股权激励计划调整之日起至本日，本公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象周德章等18人因个人原因从公司离职，所涉及股票期权数量共计33万股，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备激励对象资格，注销其已登记的33万股股票期权。根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予股票期权的激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整。公司调整前的股票期权总数348万股（其中首次授予数量为313.5万股，预留数量为34.5万股），首次授予对象125人。本次调整后，股票期权总数为535.5万股（其中首次授予数量为476.85万股，预留数量为58.65万股），首次股票期权的行权价格由19.90元调整为11.53元，首次授予对象由125人调整为107人。2013年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对<股票期权激励计划>激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》和《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》首期股票期权总数为464.95万股，行权价格调整为11.48元，首次授予对象调整为101人。以定向发行公司股票的方式给予101名激励对象第一个行权期可行权股票期权共116.2375万份。同时批准注销第二期股票期权数量为116.2375万份，注销后首次授予的股票期权数量剩余232.475万份。

十三、承诺及或有事项

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	投资深圳市花儿绽放网络科技有限公司、拓尔思国际有限公司	17,217,600.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,294,352.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2015 年 1 月 23 日, 公司实际控制人李渝勤女士向公司董事会提交了《关于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺书》, 提议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 公司以 2014 年末总股本 232,943,523.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发人民币 1.00 元现金 (含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

(2) 2015 年 3 月 5 日、2015 年 3 月 10 日, 公司收到控股股东北京信科互动科技发展有限公司的减持股份的告知函, 北京信科互动科技发展有限公司于 2015 年 3 月 4 日、2015 年 3 月 9 日、2015 年 3 月 10 日, 通过大宗交易系统累计减持本公司无限售条件流通股份 8,000,000.00 股, 占目前公司总股本 232,943,523.00 股的 3.43%。

(3) 2015 年 3 月 13 日, 公司与深圳花儿绽放网络科技有限公司及花儿绽放全体股东在北京市签署《关于深圳市花儿绽放网络有限公司之投资协议》, 由公司以自有资金 1,480.00 万元增资花儿绽放, 增资完成后, 花儿绽放注册资本增加至 384.00 万元人民币, 公司持有花儿绽放 19.792% 的股权。

(4) 公司以自有资金在香港投资设立全资子公司拓尔思国际有限公司, 本次计划投资 200.00 万美元。2015 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于投资香港全资子公司的决议》。于 2015 年 4 月 16 日汇出人民币 12,417,600.00 元。

十五、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

分行业	政府、事业单位、出版传媒	代理、集成	其他直接客户或企业		合计
主营业务收入	129,976,492.89	114,190,846.06	45,912,394.75		290,079,733.70
主营业务成本	26,990,649.10	17,645,104.93	7,735,533.88		52,371,287.91
分产品	软件、安全产品收入	技术服务收入	其他收入		
主营业务收入	161,438,688.40	117,235,881.30	11,405,164.00		290,079,733.70
主营业务成本	23,018,327.87	18,007,043.85	11,345,916.19		52,371,287.91
分地区	北方	华东	华南/华中	西部	
主营业务收入	132,233,484.81	47,269,484.38	57,155,001.28	53,421,763.23	290,079,733.70
主营业务成本	25,016,747.46	7,296,339.15	11,200,855.55	8,857,345.75	52,371,287.91

十六、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	207,670,392.36	100.00%	16,113,473.46	7.76%	191,556,918.90	203,609,184.33	100.00%	7,757,319.93	3.81%	195,851,864.40
合计	207,670,392.36		16,113,473.46		191,556,918.90	203,609,184.33		7,757,319.93		195,851,864.40

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	146,808,914.78	1,468,089.15	1.00%
1 年以内小计	146,808,914.78	1,468,089.15	1.00%
1 至 2 年	34,138,074.63	3,413,807.46	10.00%
2 至 3 年	19,364,782.63	3,872,956.53	20.00%
3 年以上	7,358,620.32	7,358,620.32	100.00%
3 至 4 年	4,717,324.97	4,717,324.97	100.00%
4 至 5 年	1,392,753.72	1,392,753.72	100.00%
5 年以上	1,248,541.63	1,248,541.63	100.00%
合计	207,670,392.36	16,113,473.46	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,642,473.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 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	1,286,320.00

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
同方股份有限公司	销售款项	375,000.00	无法收回	管理层审批	否
四川联宏信息技术开发有限公司	销售款项	189,300.00	无法收回	管理层审批	否
合计	--	564,300.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
四川凯普顿信息技术有限公司	6,847,000.00	3.3	101,230.00
重庆海尔家电销售有限公司	6,492,832.27	3.13	292,696.93
北京盛联网景科技有限公司	5,859,000.00	2.82	948,190.00
太极计算机股份有限公司	5,098,225.00	2.45	1,056,660.98
北京荣之联科技股份有限公司	4,788,480.00	2.31	316,848.00
合计	29,085,537.27	14.01	2,715,625.91

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	17,245,821.68	100.00%	2,319,350.17	13.45%	14,926,471.51	8,887,971.82	100.00%	1,908,873.19	21.48%	6,979,098.63
合计	17,245,821.68	100.00%	2,319,350.17		14,926,471.51	8,887,971.82	100.00%	1,908,873.19		6,979,098.63

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	13,453,156.68	59,531.57	0.44%
1 年以内小计	13,453,156.68	59,531.57	0.44%
1 至 2 年	700,544.00	70,054.40	10.00%
2 至 3 年	1,127,946.00	225,589.20	20.00%
3 年以上	1,964,175.00	1,964,175.00	100.00%
3 至 4 年	887,675.00	887,675.00	100.00%
4 至 5 年	1,074,000.00	1,074,000.00	100.00%
5 年以上	2,500.00	2,500.00	100.00%
合计	17,245,821.68	2,319,350.17	

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 410,476.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
款项性质		
保证金	7,055,425.00	5,926,517.00
备用金	38,608.50	220,956.42
往来款及预付投资款	8,388,249.04	1,714,235.50
押金	1,763,539.14	1,026,262.90
合计	17,245,821.68	8,887,971.82

(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
拉卡拉（北京）信用管理有限公司	投资款	7,500,000.00	1 年以内	43.49%	
上海市人民检察院	保证金	1,085,860.00	2-5 年	6.30%	872,852.00
冶金工业信息标准研究院	保证金	688,500.00	2-5 年	3.99%	547,300.00
北京高技术创业服务中心	押金	659,787.50	1 年以内	3.83%	6,597.88
中国科学院计算机网络信息中心	保证金	586,800.00	1 年以内	3.40%	5,868.00
合计	--	10,520,947.50	--	61.01%	1,432,617.88

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	669,000,000.00		669,000,000.00	62,000,000.00		62,000,000.00
对联营、合营企业投资	22,476,706.28		22,476,706.28	18,233,974.32		18,233,974.32
合计	691,476,706.28		691,476,706.28	80,233,974.32		80,233,974.32

(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		
成都拓尔思信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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公司		600,000,000.00		600,000,000.00		
合计	62,000,000.00	607,000,000.00		669,000,000.00		

(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											
广州科韵信息股份有限公司	18,233,974.32			301,203.50						18,535,177.82	
慧思拓信息服务有限公司		4,850,000.00		-908,471.54						3,941,528.46	
小计	18,233,974.32	4,850,000.00		607,268.04						22,476,706.28	
合计	18,233,974.32	4,850,000.00		607,268.04						22,476,706.28	

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	211,453,983.95	34,895,595.95	194,159,686.99	36,584,216.70
合计	211,453,983.95	34,895,595.95	194,159,686.99	36,584,216.70

其他说明：

5、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	-607,268.04	2,233,974.32
合计	-607,268.04	2,233,974.32

十七、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	-29,536.00	
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）	15,792,625.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,984.63	
减：所得税影响额	1,756,293.56	
少数股东权益影响额	242.37	
合计	13,542,568.95	--

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	9.39%	0.4526	0.4526

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.3887	0.3887
-------------------------	-------	--------	--------

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	549,046,306.53	476,669,582.26	443,441,381.82
应收票据	1,150,000.00	4,483,620.00	
应收账款	168,683,878.27	195,851,864.40	283,034,896.99
预付款项	29,467,138.00	14,198,150.00	372,908.08
其他应收款	4,834,916.71	7,014,098.63	19,200,591.02
存货			3,937,621.03
流动资产合计	753,182,239.51	698,217,315.29	749,987,398.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			3,000,000.00
长期股权投资		18,233,974.32	22,476,706.28
固定资产	76,466,830.24	79,094,791.95	118,617,539.56
在建工程		88,753,278.60	82,463,374.00
无形资产	17,832,270.16	59,755,196.35	56,695,942.57
开发支出	20,085,176.14	11,482,592.59	34,950,122.67
商誉			488,121,126.29
长期待摊费用	632,178.04	788,333.32	4,055,792.11
递延所得税资产	3,113,928.83	3,947,223.44	7,546,801.81
非流动资产合计	118,130,383.41	262,055,390.57	817,927,405.29
资产总计	871,312,622.92	960,272,705.86	1,567,914,804.23
流动负债：			
应付账款	41,762,713.88	50,956,903.58	57,950,039.59
预收款项			20.00
应付职工薪酬	512,722.78		3,224,098.92
应交税费	31,121,630.27	30,025,747.74	50,336,883.74
应付股利	385,830.00		

其他应付款	413,184.00	3,501,422.09	11,068,095.02
流动负债合计	74,196,080.93	84,484,073.41	122,579,137.27
非流动负债：			
递延收益	4,156,074.50	14,305,016.52	26,617,224.19
递延所得税负债			3,167,723.60
非流动负债合计	4,156,074.50	14,305,016.52	29,784,947.79
负债合计	78,352,155.43	98,789,089.93	152,364,085.06
所有者权益：			
股本	204,000,000.00	204,970,000.00	232,943,523.00
资本公积	331,308,821.59	341,036,488.39	778,435,326.94
盈余公积	32,666,223.45	39,469,893.78	46,029,073.14
未分配利润	224,985,422.45	276,007,233.76	355,139,373.41
归属于母公司所有者权益合计	792,960,467.49	861,483,615.93	1,412,547,296.49
少数股东权益			3,003,422.68
所有者权益合计	792,960,467.49	861,483,615.93	1,415,550,719.17
负债和所有者权益总计	871,312,622.92	960,272,705.86	1,567,914,804.23

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2014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
2015年4月24日