



北京拓尔思信息技术股份有限公司

**2015 年年度报告**

2016-015

**2016 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 465,887,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节 公司治理.....	57
第十节 财务报告.....	61
第十一节 备查文件目录.....	144

## 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
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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
本报告期	指	2015 年 1-12 月
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
北京拓尔思	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
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
拓尔思国际	指	拓尔思国际有限公司，香港注册的公司全资子公司
厦门拓尔思	指	厦门拓尔思信息科技有限公司，公司持有 80% 的控股子公司
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
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 55% 的控股子公司
广州科韵	指	广州科韵信息股份有限公司，2016 年 1 月更名为广州科韵大数据技术股份有限公司，公司持股 51% 的控股子公司
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
深圳视界	指	深圳视界信息技术有限公司，公司持有 19.80% 的参股公司
花儿绽放	指	深圳市花儿绽放网络科技有限公司，公司持有 19.792% 的参股公司
中关村软件	指	中关村科技软件有限公司，公司持有 10% 的参股公司
拉卡拉信用	指	拉卡拉信用管理有限公司，公司持有 10.80% 的参股公司
微梦传媒	指	北京微梦传媒股份有限公司，原名北京微梦广告有限公司，公司持有 5% 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

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
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）》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
公司的中文名称	北京拓尔思信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	拓尔思		
公司的外文名称（如有）	Beijing TRS Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRS		
公司的法定代表人	李渝勤		
注册地址	北京市海淀区知春路 6 号锦秋国际大厦 B 座 14 层 1404		
注册地址的邮政编码	100088		
办公地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层		
办公地址的邮政编码	100101		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.trs.com.cn">http://www.trs.com.cn</a>		
电子信箱	ir@trs.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	付静
联系地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层
电话	010-64848899	010-64848899-190
传真	010-64879084	010-64879084
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	蔡晓丽、王首一

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层	涂文炜、施斌	2014 年 9 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日

## 五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	387,961,462.81	290,079,733.70	33.74%	194,159,686.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,016,868.27	95,939,894.01	26.14%	68,025,481.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,754,724.48	82,397,325.06	33.20%	64,587,236.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,606,236.22	120,369,685.64	-21.40%	67,430,690.28
基本每股收益（元/股）	0.2598	0.2263	14.80%	0.1664
稀释每股收益（元/股）	0.2598	0.2263	14.80%	0.1661
加权平均净资产收益率	8.28%	9.39%	-1.11%	8.22%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,806,583,179.49	1,567,914,804.23	15.22%	960,272,705.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,510,996,909.28	1,412,547,296.49	6.97%	861,483,615.93

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	45,161,720.77	97,887,687.27	75,046,045.73	169,866,009.04
归属于上市公司股东的净利润	1,987,174.33	23,542,241.86	17,210,087.72	78,277,364.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,793.53	20,568,086.94	14,442,529.11	74,248,314.90
经营活动产生的现金流量净额	-30,910,289.27	-6,166,138.62	6,547,558.62	125,135,105.49

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	31,903.72	-29,536.00	-68,927.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,121,980.80	15,792,625.51	3,996,007.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,169,916.70			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,129.84	-463,984.63	-106,808.08	
减：所得税影响额	2,076,787.27	1,756,293.56	382,027.26	
少数股东权益影响额（税后）		242.37		
合计	11,262,143.79	13,542,568.95	3,438,245.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用



公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司从事的主要业务

公司所从事的业务主要是大数据、内容管理和信息安全领域的软件技术研发、软件产品开发销售以及提供相关的技术开发和运维服务；此外，公司还通过对互联网大数据的大规模采集和精准分析挖掘，提供面向企业级用户的大数据增值运营服务。公司的大数据产品和服务分为大数据基础技术平台、大数据行业化应用系统和大数据增值服务三个层次，覆盖大数据产业全价值链。

公司的主要产品和服务主要涉及以下几个方面：

1、大数据技术：包括有TRS海贝大数据管理系统、TRS水晶分布式数据库管理系统、TRS网络信息雷达系统、TRS机器数据挖掘引擎、TRS文本挖掘软件、TRS用户行为分析系统、TRS全文数据库系统、TRS互联网舆情管理系统、TRS互联网金融客户风险预警系统等软件产品，覆盖从大数据采集、处理、存储、检索、挖掘分析和可视化等通用底层技术平台到面向行业的大数据应用系统。TRS大数据处理平台架构则选择Hadoop、Spark等成熟开源软件，结合拓尔思自主研发的检索引擎、文本挖掘、自然语言处理和语义理解等非结构化数据智能处理技术，形成融兼容开放和独特竞争优势为一体的支撑平台，支持行业化大数据应用服务落地和普及推广。

2、内容管理技术：公司的基于WEB内容管理技术的软件产品目前已经全面拓展到互联网内容从生产、传播到消费的全生命周期和领域，可以支持媒体机构、政府和各级别企业级用户建设WEB网站、微博/微信、APP/H5等各类互联网应用管理系统，覆盖从PC到移动端的跨屏互动应用，实现机构客户与其用户通过互联网连接互动的“+”号，并结合公司大数据技术和产品采集和分析用户流量、行为和交互数据，可为客户提供从“互联网+”到大数据智能的集成的一体化行业应用解决方案。

3、信息安全技术：公司的信息安全业务主要通过全资子公司天行网安经营，主要产品包括安全数据交换系统、安全视频交换系统、安全单向导入系统、应用安全监测与异常流量分析系统和部门间信息共享与服务平台等，可面向公安保密部门、政府机关和大型企业用户提供高安全可靠的满足数据交换和集成应用的软硬件解决方案。公司本部研发的TRS身份管理系统可满足企业、政府客户实现用户身份集中管理、单点登录、权限控制等身份认证、访问安全的需要，并可用来构建大规模的用户中心。

4、互联网大数据精准监测分析服务：近年来，公司投资自建了TRS数据中心，基于市场客户的需求面向互联网数据进行大规模的持续采集和处理，数据中心积累了海量的互联网大数据资源。TRS大数据舆情分析平台（TRS SMAS）是建立在TRS数据中心基础上，基于云服务模式的互联网大数据舆情分析服务平台，可对新闻、论坛、社交媒体等多种类型互联网数据进行7\*24小时不间断实时采集、具备上千亿数据量的数据索引、挖掘分析和存储能力，可支撑政府、企业、媒体、金融、公安、电商等多行业用户的舆情分析云服务。

5、云计算和数据服务：TRS SMAS之外，公司还在线运营H5内容创作云服务“思图云”、新闻转载云服务、网站用户行为分析云服务“网脉”、政府网站健康度监测云服务以及社交媒体热点发现移动终端“焦点快报”等；由公司控股子公司金信网银运营的TRS非法集资监测预警平台，是基于对互联网金融大数据的大规模采集和挖掘分析基础之上构建的金融风险预警平台，通过监测评估各类互联网金融机构产品、传播、活动、背景、关联等关键要素，建立模型计算非法集资冒烟指数，供金融监管机构采取不同级别和力度的监管措施；公司不仅提供面向最终客户的公有云服务，也可为大中型客户以TRS技术产品为基础开发和部署私有云，满足客户的个性化需要。

公司的经营模式是以开发和销售自主研发的软件产品和行业应用系统为主，面向行业客户提供相关的以自有软件为支撑的行业解决方案和定制化技术开发服务，并运营基于互联网大数据分析的云服务和数据服务。

## （二）公司所属行业特点

公司作为中国领先的大数据技术产品和服务提供商，主要致力于大数据技术在各行业的应用和推广，通过大数据采集、管理和分析技术的有效利用挖掘来自互联网和/或客户内部大数据价值，用技术和数据解决用户痛点问题，实现市场效益。目前公司主要定位的行业市场包括政府、媒体、金融、安全和企业市场。

当前我国大数据已被提到了前所未有的战略高度，国家在最新刚刚出台的“十三五”规划中，提出的主要目标任务和重大举措中，就包括有促进大数据、云计算和物联网的广泛应用。在去年9月国务院印发《促进大数据发展行动纲要》也明确了在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。政府作为社会最大的公共数据资源拥有者，将成为大数据应用投资的龙头之一；另一方面，政府为推动和深化智慧城市和智慧政府建设，也需要充分应用大数据、互联网和物联网的等新一代信息技术，来提高科学施政能力和为民服务能力。公司在政府行业拥有高覆盖率的客户资源，长期服务于政府客户，对政府业务和信息化投入特点非常熟悉，报告期内和未来几年都能持续获益于政府大数据、智慧城市/政府、政务舆情以及数据安全方面的应用项目。

2014年8月18日，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，中共中央总书记习近平指出“要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。”这标志着媒体创新融合的顶层设计出台，拉开了“媒体改革”的大幕。会上，习总书记提出了以“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深度融合的创新思路，多次在不同场合强调要利用新技术新应用创新媒体传播方式。2016年2月，习近平到人民日报社、新华社、中央电视台调研，走进中央媒体并亲身体验新媒体产品，对互联网催生的新闻传播新技术、新业态、新机制尤为关心和重视，对“互联网思维”这一创新融合工作的切入点做了细致调研。这代表党和国家对传统媒体和新兴媒体融合发展的高度认同和有力支持，媒体融合带来了新的行业发展大机遇。自成立20多年来潜心服务媒体客户，拓尔思已成长为媒体信息化的领军企业，占据行业领导者的地位，报告期内拓尔思以大数据和全媒体技术为支撑，推出新一代全媒体融合解决方案，取得显著成果。随着媒体融合的深化，公司将获得更多提供产品和服务的机会，与行业客户共同成长。

国家“十三五”规划明确了我国加快金融体制改革的总体目标，提出完善金融机构和市场体系，促进资本市场健康发展，健全货币政策机制，深化金融监管体制改革，健全现代金融体系，提高金融服务实体经济效率和支持经济转型的能力，有效防范和化解金融风险。规划指出应规范发展互联网金融，稳妥推进金融机构开展综合经营。因此，在金融体系构建大数据征信体系和多层次支付体系，建立针对各类投融资行为的功能监管和切实保护金融消费者合法权益的行为监管框架，严厉打击非法集资成为规范和加强金融监管的重要内容。公司为金融行业客户引入大数据技术，创新性地应用于风险控制、征信以及互联网金融风险预警和监管等领域，取得了良好的效果。随着国家金融改革的深化和推进，公司有望以技术产品、解决方案、数据服务等多种模式开展业务，服务于更多银行、证券、保险和其他各类金融行业机构客户，深入拓展金融行业市场。

公司产品在安全领域的应用主要涵盖两个方向，网络安全和国家（社会）安全。自2014年2月27日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，中共中央总书记习近平亲自担任组长，标志着网络安全和信息化列入了国家发展的最高战略。十三五规划中也进一步提出：统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全。十三五规划同时也明确了建立国家安全体系的目：包括制定实施政治、国土、经济、社会、资源、网络等重点领域国家安全政策，提高应对各种风险挑战的能力。加强国家安全科技和装备建设，建立健全国家安全监测预警体系，强化不同领域监测预警系统的高效整合，提升安全信息搜集分析和处理能力。加强网上主权空间对敌斗争和网络舆情管控，遏制敌对势力和恐怖势力利用网络空间进行渗透破坏活动。高度重视做好意识形态领域工作，切实维护意识形态安全等。网络安全和国家（社会）安全的总体目标的全面提升将促进安全技术手段的应用。公司的信息安全产品和大数据技术成果可全面应用于网络安全和数据安全保障、以及治安、反恐、情报等涉及社会安全和国家安全的领域，随着国家网络安全和国家安全战略措施的推进，促进安全领域信息化程度加速提高，公司预期能取得更高的行业渗透率和覆盖度。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末余额 16,657.72 万元，较期初增长 40.43%，主要原因为昌平定制厂房建设完成转入固定资产。
在建工程	期末余额为零，原因为昌平定制厂房建设完成转入固定资产。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
拓尔思国际有限公司	投资设立全资子公司	13,043,979.63 元人民币	香港	公司化运营	无	55,882.81 元人民币	0.85%	否
其他情况说明	2015 年 3 月公司第三届董事会第二次批准成立香港全资子公司拓尔思国际有限公司，并已注册完成。							

## 三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力不存在重大变化。

公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：

#### （一）自主核心技术研发

公司是国内领先的大数据和内容管理技术和服务提供商，是中文全文检索技术的创始者，研发实力和产品转化能力居于国内领先水平，也是国内首家推出自主中文文本挖掘和中文内容管理软件产品的企业。经过多年的研发累积，公司在信息检索、大数据管理和挖掘等方面具有国内外领先的自主核心技术和尖端产品；在内容管理、知识管理、互联网舆情分析等领域具有先进成熟的软件产品线。将自然语言处理和中文语义理解等智能技术与大数据搜索、处理和挖掘相集成为公司技术和产品构建了较高的技术门槛，技术的研发和创新应用成为公司最重要的核心竞争力。

截至期末，本公司拥有软件著作权108个，其中2015年公司新增软件著作权17项。新增无形资产具体情况为：

文件名称	首次发表日期	发证日期	证书编号
TRS企业搜索应用适配器软件[Search Adapter]V4.0	2014.11.7	2015.1.12	软著登字第0892698号
TRS身份服务器系统[TRS IDS]V5.0	2014.12.22	2015.6.18	软著登字第0996844号
“TRS全文检索网关”软件[Gateway]V5.0.5031	2014.11.2	2015.1.12	软著登字第0892714号
TRS网络信息雷达系统[Inforadar]V5.1	2014.11.25	2015.1.12	软著登字第0892562号
TRS互联网舆情管理系统[OM]V5.0	2015.1.7	2015.6.18	软著登字第0996371号
TRS文本挖掘软件[CKM]V5.0.2098	2014.10.25	2015.1.12	软著登字第0892702号
TRS舆情云服务系统[TRS SMAS]V1.5.1042	2014.11.2	2015.1.12	软著登字第0892706号
TRS海贝大数据管理系统[TRS Hybase]V7.0.8020	2014.10.10	2015.1.14	软著登字第0895342号

TRS网脉云服务系统[TRS WebMetrics]V1.0	2014.11.28	2015.1.31	软著登字第0906519号
TRS用户行为分析系统[TRS TA]V1.0	2014.11.28	2015.4.15	软著登字第0950654号
TRS小思云服务系统[TRS XIAOSI]	2015.2.25	2015.6.18	软著登字第0997143号
TRS云服务总线系统 TRS ESB V1.0	2015.9.1	2015.9.1	软著登字第1063238号
TRS公安大数据应用系统 PBA V1.0	2015.9.1	2015.9.1	软著登字第1062428号
TRS情报平台用户登录认证系统3.0	2012.9.20	2012.9.20	软著登字第0650495号
TRS媒资管理系统 TRS MAS V6.0	2014.12.01	2014.12.01	软著登字第1063072号
TRS思图云平台 TRS ST2.0	2015.7.1	2015.7.1	软著登字第1062119号
TRS水晶分布式数据库系统 TRS Crystal 2.0	2015.11.16	2015.12.22	软著登字第1159528号

## （二）企业级客户服务能力

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

## （三）大数据资产

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

## （四）客户资源

公司的产品和服务已被国内外4000多家机构用户广泛使用，覆盖80%的国家部委和60%的省级政府机关，超过300家传统媒体和新媒体机构，众多金融、通信、能源、制造等大中型企业和科研教育单位，以及公安、军队等安全涉密用户。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司抓住政府服务转型、媒体融合、网络安全和大数据上升到国家战略等重要发展机遇，积极进行市场拓展和业务创新，贯彻落实公司“大数据+行业”和“大数据+服务”的发展战略，在行业化和服务化聚焦方面取得较好进展，在政务、媒体、安全、金融等行业实现了较好的营收增长，公司大数据技术产品和行业解决方案的落地逐步加快，公司总体上继续保持了营业收入和利润的持续健康增长。

报告期内，公司2015年全年共实现营业收入387,961,462.81元，较去年同期上升了33.74%；实现归属上市公司股东的净利润121,016,868.27元，较去年同期上升了26.14%；2015年末公司总资产为1,806,583,179.49元，较去年期末增长了15.22%，归属上市公司股东净资产为1,510,996,909.28元，较去年期末增长了6.97%。

#### 1、加强技术研发

报告期内，公司集中研发力量，对自身核心技术产品进行了全面的升级或重构，非结构化数据智能处理核心产品如定位企业级NoSQL的TRS海贝大数据管理系统、TRS大数据舆情分析系统、TRS文本挖掘软件、TRS大数据处理平台等推出了新的版本，从架构、功能、性能方面实现了改进，支持无缝兼容Hadoop、Spark等开源软件；另外，公司还开发推出了面向移动互联网和大数据可视化的思图云内容创作系统、基于PostgreSQL的关系数据库集群TRS水晶分布式数据库管理系统、TRS用户行为分析系统等全新产品，以满足市场用户最新的需求。

#### 2、力推行业化应用

报告期内，公司面向政府、媒体、金融、公安四大行业组织了专门的行业方案团队和开发项目团队，拓展行业化应用。在政府行业推出了政府公共服务平台、智慧城市大数据平台等行业解决方案，成功实践于厦门政府公共服务平台和兰州智慧城市大数据项目中；在媒体行业，为适应媒体融合的行业需求，引入大数据技术、变革媒体生产模式，创新新闻生产+业务运营+服务拓展的全新模式，推出了新一代全媒体融合解决方案，并相继与浙报集团、重报集团、南方报业集团等媒体一线单位合作，起到了典型和标杆性的成效；在金融行业，风险识别、评估和防范作为大数据支撑金融行业、特别是互联网金融发展的最关键价值，得到了诸多金融机构和监管部门的重视，公司据此推出了互联网金融客户风险预警和互联网金融打（击）非（法集资）预警平台，已成功应用到多家银行的风控系统 and 北京市金融局的打击非法集资项目中，得到了客户的高度认可；

公安行业，公司不仅组建了公安事业部，还整合了天行网安和广州科韵的行业资源，协同进行技术研发和市场开拓。公司推出的大数据云搜解决方案，可以有效管理和分析公安系统整合的海量、异构、多类的数据资源，具有很好的应用前景。天行网安公司在数据交换安全产品继续保持稳定增长的基础上，发力实现了单向导入导出设备和信息共享平台产品在公安行业内的快速增长和覆盖，报告期内天行网安还推出了基于大数据分析的天行安全智能检测平台，以拓展行业内的新增市场；广州科韵公司的大数据产品在可视化关联分析等方面具有很强的优势，且和TRS的大数据管理和挖掘产品可以无缝衔接，集成完整的行业解决方案，在国家安全、维稳、公安案件侦破等领域的大数据应用受到用户的好评。

#### 3、拓展服务化业务

公司主要基于TRS数据中心提供数据服务和挖掘增值服务，在线社交媒体舆情分析服务持续获得新老客户的订阅购买，面向政府、商业机构提供舆情、危机、公关、品牌、口碑、产品、营销和质监等多领域的的数据增值服务和咨询报告，市场营销取得了连续增长，对控股或参股的子公司金信网银、慧思拓、微梦传媒等提供数据和服务支持，并在进一步拓展合作空间。

公司控股子公司金信网银金融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综合服务平台的研发、销售和服务，以标准化服务满足金融监管部门多角度金融风险预防和监管的需求。公司受邀加入了中国互联网金融协会、北京

市网贷行业协会和中关村互联网金融协会。公司团队围绕防范金融风险建设，成员背景涵盖计算机、金融、数据、统计和情报学等专业，是个跨界复合团队。金信网银建有一套完备的数据体系，整合网络公开数据、政府合作数据和第三方数据，利用业界领先的机器学习和深度学习技术进行建模，在此基础上研发出金融风险监管预警系统。公司现有产品包括服务各地金融办的打击非法集资监测预警云平台和服务各地公安的涉众型经济犯罪监测分析平台，并且公安的平台已经由公安部进行全国推广和使用。同时，公司的金融风险量化模型“冒烟指数”模型，得到了公安部、中国互联网金融协会、北京市金融工作局及社会各界的广泛认可。大数据打击非法集资监测预警，得到国务院、中央政法委、公安部等部门的首肯并大力推广。目前，金信网银已经在大数据监管领域广泛开拓了市场，取得了多个典型标杆式的项目案例，市场前景广阔。

#### 4、优化营销架构

报告期内，为加强市场营销与业务拓展能力，公司进一步优化分公司负责制，成立北京分公司，全面实现区域市场的本地化服务，保障公司业务目标达成。同时，公司面向行业成立垂直纵向的专业咨询和研发支持团队，对单点重大项目全力出击，技术经验全面共享，市场效应辐射全国，市场开发点面结合，行业咨询和本地服务纵横协调，达成了很好的实践效益。另一方面，公司数据服务业务支撑架构进行细分和优化，进一步提升了公司数据部门的产品设计能力和服务运营能力，为未来的扩大发展打好基础。

#### 5、外延式产业布局

报告期内，公司贯彻落实“大数据+行业”和“大数据+服务”的战略，通过外延式的投资扩张业务领域，打通产业链上下游，增加总体技术和市场实力，提升产业掌控力和未来增长空间。

在大数据技术和行业软件方面，报告期内公司增持控股了广州科韵大数据技术股份有限公司（原广州科韵公司），参股了中关村科技软件有限公司和深圳视界公司（八爪鱼）。

广州科韵围绕提升拓尔思在大数据领域全产品链核心竞争力进行业务聚焦，实现了从传统政府应用到大数据业务的基本转型、已经形成大数据+政府业务和大数据+国家安全二类大数据业务产品线，并在国家安全、维稳、公安案件侦破等领域的大数据应用取得实质性的突破；广州科韵已经开始与拓尔思紧密合作，共同研发“水晶球”大数据分析平台产品，将极大提升拓尔思和科韵在大数据分析应用市场上的核心竞争力。

中关村科技软件有限公司是在信息资源管理、应用支撑、大数据、云计算等关键应用领域，拥有先进成熟、自主研发的核心技术和软件产品，可在政府行业(政务、社会、经济、城市)，提供一流的、创新的解决方案和服务，拥有超过150家行业客户，报告期内业务规模实现了较快增长，盈利水平创造了新的高度。公司和中关村科技软件将通过技术和产品的集成协同，技术能力的优势互补，共同扩展智慧城市和电子政务市场，取得双方共赢的市场效益。

深圳视界公司（八爪鱼）当前主要运营八爪鱼数据采集软件和数多多数据交易平台，通过类似迅雷下载的免费采集器结合付费云采集加速服务的互联网模式，覆盖专业数据分析用户长尾市场，其未来目标是建成大数据交易平台和大数据工具服务交易平台，把平台流量和数据变现。报告期内公司处于发展用户流量和累积数据的阶段，现已拥有超过10万专业用户基础，且累积了海量的大数据资源。八爪鱼与拓尔思公司存在较强的技术和市场互补性，主要覆盖专业个人用户市场，并可以作为机构用户市场的补充，并以互联网服务运营的业务模式发展。

在互联网营销领域，报告期内公司投资控股了耐特康赛网络技术（北京）有限公司、参股了深圳花儿绽放网络科技有限公司和北京微梦传媒股份有限公司（原北京微梦广告有限公司）。

耐特康赛是中国领先的中国互联网营销解决方案提供商，服务了国内外几百家大中型互联网企业及知名品牌，涉及的行业包括电子商务、互联网媒体及服务、金融、教育、旅游、快消、汽车等领域。客户群体除了中国大陆外，还包含了美国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、香港等国家与地区。耐特康赛主要业务是提供了包括搜索引擎优化（SEO）及互联网广告、社会化媒体营销、移动互联网营销、数据分析等产品与服务。耐特康赛还发起并创立了中国 SEO 大学、中国 SEO 排行榜等行业组织与认证，对中国 SEO 行业的发展有着重要的推动作用，被国际 TopSEOs 组织评为中国最佳SEO 公司。拓尔思控股耐特康赛，将整合耐特康赛的专业知识、业务基础和优势客户资源，协作拓展双方互补客户资源，注入公司技术研发成果，融合创新共同着力发展基于大数据智能处理和新一代内容管理技术的互联网营销业务，实现共赢。

花儿绽放网络科技有限公司是国内领先的微信公共号平台运营服务商,具有较强的移动互联网技术开发实力以及移动互联网社会化互动营销能力。花儿绽放公司旗下有微俱聚服务市场,包含微信应用商店、社会化分销系统微俱聚.微国,互动营销游戏平台微俱聚.有娱,专业企业新媒体营销服务微俱聚微营销等众多平台产品和服务并将全新打造社会化营销领域领导品牌——花儿互动,专注为企业提供大数据驱动的互动营销解决方案。花儿互动以互动营销为切入点,通过大数据整合挖掘及系统分析,推演品牌互动营销模型,帮助企业开展灵活的互动营销,提供基于数据和技术的整体解决方案,目前已为招行、顺丰、华润等大型企业打造了千万级互动游戏营销案例。拓尔思公司未来覆盖中小企业客户在线服务市场,以及互联网营销服务市场的业务方向上,与花儿绽放有着较强的资源互补,并将在大数据技术和变现方面开展深度合作。

微梦传媒是国内领先的移动社交营销一站式解决方案提供商,为客户提供基于移动社交媒体的数据挖掘与管理,策略咨询,创意策划,资源传播,应用开发, Social CRM 等服务。旗下运营有自主研发且国内规模领先的社交媒体意见领袖精准广告平台,汇聚了横跨诸多社交媒体平台的数十万社交自媒体资源,为数万企业提供社交自媒体数据分析及程序化传播。基于拓尔思公司拥有国内领先的互联网社交媒体大数据云,并开展了社交媒体分析云服务(SMAS),建立了领先的社交媒体大数据分析挖掘能力。双方的合作将形成技术能力、客户资源和业务模式的优势互补,促进公司更好地提供基于社交网络大数据智能处理技术的互联网社会化营销服务、社会化媒体监测和大数据挖掘分析服务、社会化客户关系管理和企业口碑管理等服务。

另外,公司还参与设立了晨晖新经济产业基金和榕华蓝拓大数据营销投资基金,主要着眼于布局大数据、互联网营销、物联网等产业新的增长点,拓展新的发展机会。

在互联网金融领域,报告期内,公司除了大力推动和支持控股子公司金信网银开展金融风险预警和打击风险集资的大数据监测分析服务外,还积极加强与参股子公司拉卡拉征信公司开展合作,提供大数据技术与大数据分析服务,并参与设立了拉卡拉金融产业投资基金,同样,是着眼于互联网金融新的增长点,拓展大数据在金融领域落地的新发展机会。

## 6、市场品牌建设

2015年10月28日,以“融合、拓展、创新”为主题的“中国新闻技术工作者联合会2015年学术年会暨《王选新闻科学技术奖》颁奖大会”,由拓尔思参与建设的“新华报业传媒集团中央信息厨房”项目荣获王选一等奖;

2015年10月16日,由中国信息协会主办的以“政府网站+”为主题的“第五届中国政府门户网站发展论坛”,由拓尔思技术支持的“中国贵州政府门户网站云平台”项目荣获“2015政府网站新技术应用优秀案例”;2015年11月27日,由中国社会科学院信息化研究中心与国脉互联政府网站评测研究中心联合主办的“2015中国智慧政府发展年会”,拓尔思荣获2015中国“互联网+政务”平台优秀服务商奖;

2015年11月10日,由中国信息化推进联盟和赛迪顾问共同主办的“2015中国IT服务年会”,拓尔思荣获“2015年度中国大数据领域最具影响力企业奖”;2015年11月25日,“2015年大数据生态系统峰会”,拓尔思荣获“2015优秀大数据应用服务商”奖,并入选“2015大数据生态系统百强”榜单;

2016年1月22日,由中国电子信息行业联合会、中国电子商会与中国软件行业协会联合主办的“2016年中国电子信息行业发展大会暨高峰论坛”,拓尔思获评“2015年度自主可靠企业核心软件品牌”。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。



## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	387,961,462.81	100%	290,079,733.70	100%	33.74%
分行业					
政府、事业单位、出版传媒	152,758,048.77	39.37%	123,201,049.39	42.47%	23.99%
代理、集成	145,615,657.89	37.53%	117,055,912.20	40.35%	24.40%
其他直接客户或企业	89,587,756.15	23.10%	49,822,772.11	17.18%	79.81%
分产品					
软件、安全产品收入	181,860,834.53	46.88%	161,438,688.40	55.65%	12.65%
技术服务收入	181,232,943.50	46.71%	117,235,881.30	40.42%	54.59%
其他收入	24,867,684.78	6.41%	11,405,164.00	3.93%	118.04%
分地区					
北方	198,895,158.90	51.27%	132,233,484.81	45.59%	50.41%
华东	54,165,676.24	13.96%	47,269,484.38	16.30%	14.59%
华南/华中	86,209,530.04	22.22%	57,155,001.28	19.70%	50.83%
西部	48,691,097.63	12.55%	53,421,763.23	18.41%	-8.86%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	152,758,048.77	31,334,486.51	79.49%	23.99%	16.72%	1.28%
代理、集成	145,615,657.89	32,513,786.23	77.67%	24.40%	82.78%	-7.13%
其他直接客户或企业	89,587,756.15	13,630,652.87	84.79%	79.81%	76.21%	0.32%
分产品						

软件、安全产品收入	181,860,834.53	26,816,995.58	85.25%	12.65%	16.50%	-0.49%
技术服务收入	181,232,943.50	30,552,143.79	83.14%	54.59%	69.67%	-1.50%
分地区						
北方	198,895,158.90	40,017,209.22	79.88%	50.41%	59.96%	-1.20%
华东	54,165,676.24	7,810,437.20	85.58%	14.59%	7.05%	1.02%
华南/华中	86,209,530.04	21,454,153.63	75.11%	50.83%	91.54%	-5.29%
西部	48,691,097.63	8,197,125.56	83.17%	-8.86%	-7.45%	-0.25%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件、技术服务收入	外包技术服务	45,452,324.97	58.66%	32,241,973.34	61.56%	40.97%
其他收入	外购软硬件	18,411,555.85	23.76%	11,345,916.19	21.66%	62.27%
安全产品收入	材料成本	13,254,417.97	17.11%	5,258,941.86	10.04%	152.04%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司合并范围新增3家公司拓尔思国际有限公司、厦门拓尔思信息科技有限公司和广州科韵信息股份有限公司，具体情况如下：

① 2015年3月13日，经第三届董事会第二次会议批准，同意以自有资金200万美元投资成立全资子公司拓尔思国际有限公司，并完成了在香港的登记注册手续。

② 2015年9月，本公司与福建拓尔通软件有限公司合作，通过以自有资金实缴注册资本80万元的方式，持有厦门拓尔思信息科技有限公司80%股权。

③ 2014年度公司原持有广州科韵30%股份，2015年5月公司使用自有资产414万元继续收购了广州科韵7%的股份。随后，公司于2015年12月15日，经第三届董事会第九次会议批准，使用超募资金1,035万元继续收购广州科韵14%的股权，本次收购完成后公司持有广州科韵信息股份有限公司51%的股权，公司于2015年12月29日已取得变更后的营业执照。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,253,625.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.53%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	海尔电器销售（合肥）有限公司	19,550,000.00	4.49%
2	浙江日报报业集团	14,628,240.00	3.36%
3	湖北华枫科技发展有限公司	12,386,400.00	2.84%
4	山西友信科技发展有限公司	8,624,985.00	1.98%
5	北京同天科技有限公司	8,064,000.00	1.86%
合计	--	63,253,625.00	14.53%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,153,426.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.10%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京蓝客科技有限责任公司	3,772,493.00	3.18%
2	易宝电脑系统（北京）有限公司	2,957,650.00	2.50%
3	北京中宇万通科技有限公司	2,242,623.00	1.89%
4	深圳市立尔讯科技有限公司	2,190,660.00	1.85%
5	广州科韵信息股份有限公司	1,990,000.00	1.68%
合计	--	13,153,426.00	11.10%

## 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,110,212.18	60,556,595.70	17.43%	
管理费用	130,656,323.71	96,190,894.01	35.83%	经营规模扩大，研发投入同比增加
财务费用	-5,658,108.30	-14,899,881.29	-47.46%	存款利息收入同比减少

#### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，研发支出总额为9,313.10万元，占营业收入比例为24.01%，同比增长51.90%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	347	289	267
研发人员数量占比	32.37%	33.26%	41.50%
研发投入金额（元）	93,131,020.51	61,312,474.69	50,360,026.55
研发投入占营业收入比例	24.01%	21.14%	25.94%
研发支出资本化的金额（元）	28,119,435.86	26,803,734.24	24,180,600.96
资本化研发支出占研发投入的比例	30.19%	43.72%	48.02%
资本化研发支出占当期净利润的比重	23.24%	27.94%	35.55%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	426,875,464.07	354,149,175.16	20.54%
经营活动现金流出小计	332,269,227.85	233,779,489.52	42.13%
经营活动产生的现金流量净额	94,606,236.22	120,369,685.64	-21.40%
投资活动现金流入小计	665,181,513.10		
投资活动现金流出小计	744,682,687.79	145,425,159.92	412.07%
投资活动产生的现金流量净	-79,501,174.69	-145,425,159.92	45.33%

额			
筹资活动现金流入小计	120,625,335.33	4,026,599.00	2,895.71%
筹资活动现金流出小计	45,528,738.47	10,248,575.00	344.24%
筹资活动产生的现金流量净额	75,096,596.86	-6,221,976.00	1,306.96%
现金及现金等价物净增加额	91,442,165.82	-31,277,650.44	392.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降21.4%，原因为报告期业务规模扩大，项目成本、人力成本增加。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比增长45.33%，原因为报告期对外投资支出减少。投资活动现金流入66,518万元为购买短期、低风险银行理财产品到期赎回、投资活动现金流出同比增长412.07%，主要原因为滚动购买短期、低风险银行理财产品。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1306.96%，原因为报告期新增短期借款额较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,779,938.47	3.46%	联营企业权益法核算投资收益、银行理财产品投资收益	否
资产减值	12,672,174.04	9.16%	应收款项计提坏账准备	是
营业外收入	35,973,333.75	26.01%	政府补助、非流动资产处置利得	是
营业外支出	207,881.18	0.15%	非流动资产处置损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	536,539,212.89	29.70%	443,441,381.82	28.28%	1.42%	
应收账款	343,760,320.08	19.03%	283,034,896.99	18.05%	0.98%	

存货	12,577,746.41	0.70%	3,937,621.03	0.25%	0.45%	
投资性房地产	25,472,350.31	1.41%		0.00%	1.41%	
长期股权投资	19,969,866.22	1.11%	22,476,706.28	1.43%	-0.32%	
固定资产	166,577,153.52	9.22%	118,617,539.56	7.57%	1.65%	
在建工程		0.00%	82,463,374.00	5.26%	-5.26%	昌平定制厂房建设完成转入固定资产
短期借款	98,543,200.00	5.45%		0.00%	5.45%	经营需要发生银行贷款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
34,750,000.00	622,350,000.00	-94.42%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
拓尔思国际有限公司	销售公司产品及服务、海外投资业务	新设	12,261,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	软件和服务		55,882.81	否	2015年03月16日	http://www.cninfo.com.cn
厦门拓尔思信息科技有限公司	销售公司产品及提供本地化服务	收购	800,000.00	80.00%	自有资金	福建拓尔通软件有限公司	长期	软件和服务		-57,492.17	否		
广州科韵信息股份有	研发销售大数据相关的软件平台工	收购	14,490,000.00	51.00%	自有资金及超	臧根林、宋钢、江南、王亚	长期	软件和服务		261,399.68	否	2015年12月16日	http://www.cninfo.com.cn

限公司	具类产品，可视化挖掘				募资金	强、李春保						日	cn
深圳花儿绽放网络科技有限公司	提供一站式移动互联网综合运营解决方案，社会化营销	增资	14,800,000.00	19.79%	自有资金	罗帆、吴卫军、郭继军等	长期	营销服务		1,836,276.64	否	2015年03月16日	http://www.cninfo.com.cn
深圳视界信息技术有限公司	大数据分析 & 数据挖掘工具、市场咨询	增资	4,950,000.00	19.80%	自有资金	刘宝强、肖云飞、杨溢	长期	软件和服务			否		
中关村科技软件有限公司	面向企业级用户的、专业的信息资源管理软件的研究开发、产品销售和技术开发服务	收购	5,000,000.00	10.00%	自有资金	国科正合（北京）科技发展有限公司、北京中关村科技发展有限公司（控股）股份有限公司	长期	软件和服务			否		
北京微梦广告有限公司	互联网广告整合营销服务，移动社交营销一站式解决方案提供商	收购	10,000,000.00	5.00%	自有资金	赵充、滑雪、微视科技（北京）有限公司、宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）等	长期	软件和服务			否	2015年07月04日	http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	62,301,000.00	--	--	--	--	--	0.00	2,096,066.96	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁波晨	其他	否	并购基	15,000,0	15,000,0	自有资	50.00%	0.00	0.00	不适用	2015年	http://w

晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)			金	00.00	00.00	金						05月21日	ww.cninfo.com.cn
北京拉卡拉互联网产业投资基金(有限合伙)	其他	否	并购基金	6,000,000.00	6,000,000.00	自有资金	30.00%	0.00	0.00	不适用		2015年11月27日	http://ww.cninfo.com.cn
北京创金兴业投资中心(有限合伙)	其他	否	并购基金	4,000,000.00	7,000,000.00	自有资金	70.00%	0.00	0.00	不适用		2014年12月13日	http://ww.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	25,000,000.00	28,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年	公开发行	41,837.08	414.00	26,157.56	0	0	0.00%	15,679.52	募集资金专项账户存储	15,679.52
合计	--	41,837.08	414.00	26,157.56	0	0	0.00%	15,679.52	--	15,679.52

##### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可【2011】811号)核准,本公司于2011年6月7日采用网下向询价对象(配售对象)询价配售与网上向社



会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用 3,162.92 万元，本次募集资金净额为 41,837.08 万元。大信会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 10 日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 1-0060 号《验资报告》。全部募集资金均按规定存放于公司募集资金专项账户。

## （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	1,745.8	4,699.82	是	否
TRS 内容管理软件 V7.0 及营运平台升级项目	否	4,100	4,100	0	4,100	100.00%	2013 年 06 月 30 日	2,635.26	6,510.59	是	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500	4,250.6	0	4,250.6	100.00%	2013 年 06 月 30 日	473.87	958.5	是	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,589.72	0	3,589.72	100.00%	2013 年 06 月 30 日	1,448.49	3,880.09	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32		16,440.32	--	--	6,303.42	16,049	--	--
超募资金投向											
全国营销网络建设项目	是	4,666.6	3,732.76	0	3,732.76	100.00%	2014 年 12 月 31 日			是	否
参股广州科韵信息股份有限公司 30% 股份项目	否	1,600	1,600	0	1,600	100.00%		112.03	365.55	是	否
北京金信网银金融信息服务有限公司 70% 项目	否	700	700	0	700	100.00%		2.65	3.45	是	否
购买天行网安资产	否	3,270.48	3,270.48	0	3,270.48	100.00%		5,216.87	8,222.44	是	否
西部区域总部及大	是	0	0	0	0	0.00%				是	否

数据研发和运营服务基地项目											
收购广州科韵信息股份有限公司 14% 股权项目	否	1,035	1,035	414	414	40.00%				是	否
收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司 55% 股权项目	否	11,248	11,248	0	0	0.00%				是	否
剩余未使用超募资金	否	2,717	3,810.52	0	0	0.00%				是	否
超募资金投向小计	--	25,237.08	25,396.76	414.00	9,717.24	--	--	5,331.55	8,591.44	--	--
合计	--	41,837.08	41,837.08	414.00	26,157.56	--	--	11,634.97	24,640.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，公司已决定终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，本事项经公司 2014 年度股东大会批准。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 12 月 1 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，项目建设期 2 年。2013 年 12 月 25 日，第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整超募资金项目投资进度的议案》，同意公司对超募资金项目——全国营销网络建设项目的投资进度进行调整，建设期延期至 2014 年 12 月 31 日结束。2015 年 4 月 22 日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资全国营销网络建设项目结项的议案》，同意“全国营销网络建设项目”以现有实施内容结项，并同意项目结余资金 9,338,378.50 元转回超募资金账户另行安排使用。</p> <p>2、2013 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30% 的股权，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。</p> <p>3、2014 年 4 月 30 日，2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过 36,000 万元，其中，使用超募资金 15,000 万元，其余 21,000 万元由公司自筹资金解决。2015 年 5 月 18 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，原计划使用的超募资金 15,000 万元将根据自身的发展规划及实际生产经营需求，围绕主业尽快寻找新的投资项目。</p> <p>4、2014 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的 70%。本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。</p> <p>5、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资</p>										

	<p>金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金 6,941,641.64 元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。</p> <p>6、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余 13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息。</p> <p>7、2015 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议案》，同意计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司 14% 的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵 51% 的股权。截至 2015 年底，本项目资金投入 414 万元。截至本报告披露日，本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。</p> <p>8、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司 55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款，使用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。截至 2015 年底，本项目尚未投入资金。截至本报告披露日，相关工商登记手续已经办理完毕，超募资金已经投入 7,938 万元，剩余资金将按照相关协议进行投入。</p> <p>9、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金。截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经 2015 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。</p> <p>2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。</p>

	上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	26,315,790.00	225,864,955.70	173,420,701.43	119,542,043.90	47,693,066.34	52,168,684.75
成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	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	50,000,000.00	46,780,143.35	46,268,774.94	8,884,109.63	-3,982,246.61	-4,005,301.94

		发和推广						
北京金信网 银金融信息 服务有限公司	子公司	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、 销售等	10,000,000.0 0	10,164,425.0 0	10,049,271.1 9	1,799,320.40	38,659.63	37,862.27
深圳市花儿 绽放网络科 技有限公司	参股公司	提供一站式 移动互联网 综合运营解 决方案，社会 化营销	3,840,000.00	31,470,564.8 3	29,691,297.2 8	28,663,382.47	10,392,395.96	9,307,391.09

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
拓尔思国际有限公司	2015年3月13日经公司第三届董事会第二次会议批准，公司以新设方式成立了香港全资子公司-拓尔思国际，并投资200万美元。	拓尔思国际已逐步开展业务，取得收益较小，对公司业绩无明显影响。
厦门拓尔思信息科技有限公司	2015年9月23日，本公司与福建拓尔通软件有限公司合作，本公司以实缴注册资本80万元方式，持有厦门拓尔思信息科技有限公司80%股权。	厦门拓尔思于2015年9月完成工商登记手续，与公司合并报表并开始运营，因此未对公司业绩产生影响。
广州科韵信息股份有限公司	2015年5月，公司以自有资金414万元收购广州科韵7%的股份，2015年12月，公司以超募资金1035万元再次收购广州科韵14%的股份，收购完成后公司持有其51%股份。	广州科韵于2015年12月29日完成工商登记手续，并于该日起与公司合并报表，因此未对公司业绩产生影响。
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	2015年12月31日，公司经2015年第一次临时股东大会批准，以超募资金11000万元收购耐特康赛55%的股权，2016年1月，相关工商变更手续办理完毕。	耐特康赛于2016年1月完成股份交割，未对2015年度业绩产生影响。

主要控股参股公司情况说明

#### 1、天行网安

天行网安为公司全资子公司，成立于2000年1月21日，注册资本2631.579万元，公司2014年通过发行股份并支付现金方式收购其100%股份。天行网安主要从事安全数据交换与处理，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。报告期内，天行网安各项业务开展顺利，整体运营良好。报告期末，净资产17,342.07万元；报告期内，实现净利润5,216.87万元，对公司合并报表有重要影响。

#### 2、成都拓尔思

成都拓尔思为公司全资子公司，成立于2013年11月25日，注册资本5000万元，为公司以自有资金全资设立的。报告

期内成都拓尔思主要在媒体融合转型、政府门户网站集约化建设等方面取得重要进展，利用东部建立起的技术和品牌优势，加速西部市场的市场覆盖。报告期内，实现净利润-400.53 万元，虽然未能实现盈利，但对于公司利用西部地区优势的产业政策及丰富的人才资源，来推动公司发展战略的实施，加强持续创新能力和提高公司的核心竞争力具有重要的战略意义。

### 3、金信网银

金信网银为公司的超募资金项目，成立于 2014 年 5 月 22 日，注册资本 1000 万元，公司持有其 70% 的股份。金信网银主要从事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、销售和服务，以标准化服务满足金融监管部门多角度金融风险预防和监管的需求，建有一套完备的数据体系，整合网络公开数据、政府合作数据和第三方数据，利用业界领先的机器学习和深度学习技术进行建模，在此基础上研发出金融风险监管预警系统。目前，金信网银已经实现盈利，并在大数据监管领域广泛开拓了市场，取得了多个典型标杆式的项目案例。

### 4、花儿绽放

花儿绽放成立于 2013 年 3 月 8 日，注册资本 383 万元，公司于 2015 年 3 月以增资方式取得其 19.792% 的股份。花儿绽放是一家专注于为企业移动互联网转型提供综合运营解决方案的科技创新公司，目前旗下运营着国内规模领先的微信公共号第三方运营服务平台——微俱聚（www.weiju.com）平台，为企业客户提供从品牌、产品、业务的互联网转型规划及改造、面向移动互联网的业务平台搭建、以及基于移动互联网的全网整合运营推广的完整的营销服务解决方案。本公司未来覆盖中小企业客户在线服务市场，以及互联网营销服务市场的业务方向上，与花儿绽放有着较强的资源互补，并将在大数据技术和变现方面开展深度合作。报告期末，净资产 2,969.13 万元，报告期内实现净利润 930.74 万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展展望

#### 1、公司面临的行业发展趋势

（1）大数据列入国家发展战略和十三五规划，大数据应用市场进入加速成长期

2015年8月19日国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》，指出当前大数据已经成为国家竞争力的重要体现，并要求在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，通过政府投入大数据基础平台建设和应用服务创新来推动大数据在整个社会经济增长中发挥龙头作用。今年3月，国家“十三五”规划纲要中再次指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。

不同于基础软件行业处于追逐国际主流趋势的状况，我国大数据产业在国际竞争中已崭露头角，未来存在更大的发展空间和发展机遇。前瞻分析报告预测，根据狭义口径统计，2015年中国大数据市场规模将达到115.9亿元，增速达38%，2016至2018年中国大数据市场规模还将维持40%左右的高速增长。其中，软件市场部分，2015-2020年均复合增长率约为65%，预计到2020年市场规模达到49.94亿元；技术服务市场部分，2015-2020年均复合增长率将超过软件市场和硬件市场达到75%，预计到2020年大数据服务市场规模达到175.93亿元。

（2）传统媒体融合新媒体的强势转型升级，以大数据和互联网服务再造媒体传播新模式

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。

国家“十三五”规划明确了建设现代传媒体系的目标和方式：加强主流媒体建设，提高舆论引导水平，增强传播公信力影响力。建设“内容+平台+终端”的新型传播体系，打造一批新型主流媒体和传播载体。报告期内，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体现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。本行业已明确出现较大的投资拉动和服务增值的市场空间，并呈现加速成长的趋势。

### (3) “互联网+政务”引领政府服务创新，智慧城市促进政府大数据公开

国家“十三五”规划提出为深化行政管理体制改革，要创新政府服务方式，提供公开透明、高效便捷、公平可及的政务服务和公共服务。加强部门间业务协同。推广“互联网+政务服务”，全面推进政务公开；“十三五”规划明确建设智慧城市要充分运用现代信息技术和大数据，加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市，实现建设一批新型示范性智慧城市的目标。国家大数据发展纲要规划在2018年底建成国家政府数据统一开放平台、深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性。依托政府数据统一共享交换平台，加快推进跨部门数据资源共享共用。加快建设国家政府数据统一开放平台，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享。制定政府数据共享开放目录，依法推进数据资源向社会开放。统筹布局建设国家大数据平台、数据中心等基础设施。；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，政府门户向大型化、综合化和服务化深层次发展，并且与智慧城市及互联网+政府的相关应用相呼应对接。“互联网+政务”和智慧城市建设和新一代电子政务新需求将带给公司更多业务机会落地。

### (4) 发展现代互联网产业体系，“互联网+”产业未来空间巨大

十三五规划指出：实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。组织实施“互联网+”重大工程，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新，培育“互联网+”生态体系，形成网络化协同分工新格局。“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。在互联网+国家行动计划的背景下，传统企业拥抱“互联网+”进行信息化再造，投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用，企业互联网营销、SaaS和云服务也获得更广阔的市场空间。公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术的领导厂商，正在积极布局 and 推动，以把握新的增长机遇。

### (5) 从网络安全到国家安全加强社会治理，从国防建设到军民融合力推强军新战略

“十三五”高度重视强化信息安全保障，要求统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全；建立大数据安全管理制度，实施大数据安全保障工程，加强数据资源在采集、存储、应用和开放等环节的安全保护；制定实施政治、国土、经济、社会、资源、网络等重点领域国家安全政策，加强国家安全科技和装备建设，建立健全国家安全监测预警体系，强化不同领域监测预警系统的高效整合，提升安全信息搜集分析和处理能力。加强网上主权空间对敌斗争和网络舆情管控，遏制敌对势力和恐怖势力利用网络空间进行渗透破坏活动。在国防建设方面，“十三五”重点着力提高基于网络信息体系的联合作战能力。基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。同时“十三五”规划也大力推进在经济建设中贯彻国防需求，在国防建设中合理兼顾民用需要。完善军民融合发展体制机制，改革国防科研生产和武器装备采购体制机制，加快军工体系开放竞争和科技成果转化，引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域，实施军民融合发展工程，在海洋、太空、网络空间等领域推出一批重大项目和举措，打造一批军民融合创新示范区。

综上，“十三五”规划强势推动的国家大数据战略和“互联网+”计划，以及融合新媒体、安全国防等行业出现较明显的增长趋势，给公司所定位的技术方向或重点行业上带来极好的发展机遇和很大的扩张空间。

## 2、公司2016年度发展计划

2016年，公司继续坚持“大数据+”的发展战略，基于公司拥有长期自主研发的大数据核心技术的优势和定位出发，细分为“大数据+行业”和“大数据+服务”两条业务线。大数据+行业，实际上是大数据技术+行业应用落地，向更多的行业推广公司的大数据技术产品和服务，提升公司技术产品和服务市场的行业覆盖和销售规模；大数据+服务，是利用公司在技术产品销售的业务中主动积累和建设的大数据资产（主要是互联网上的海量数据资源），开发和运营基于数据的增值服务，拓展基于数据的新的商业模式，包括在线SaaS和DaaS服务、数据咨询报告、以及数据驱动的增值业务，尤其是面向互联网营销、互联网金融等新业务领域的服务。“大数据+行业”和“大数据+服务”分别是公司“技术变现”和“业务变现”双轮驱动发展战略的两轮。

(1) 继续大力投入技术研发，不断创新，在大数据、云计算、移动互联网、网络安全等领域提高核心技术竞争力；

报告期末，公司和广州科韵合作，启动研发了国内首款面向分析师的大数据分析工具：TRS水晶球分析师平台（以下简称TRS水晶球），帮助各领域专业分析师运用数据分析来解决问题和揭示数据背后的秘密。TRS水晶球与国外两个属于业内的最高水平产品——IBM的i2和Palantir的Gotham定位类似，是面向各业务领域的专业大数据分析师工作平台，用于基于大数据挖掘分析的专项调查研究工作，分析师可以与平台互动和与平台上的分析团队互动，利用平台提供对象检索、关系图分析、地图分析、对象统计分析等功能，关系图和地图分析中，可以结合时间轴、对象浏览、直方图、数据流等方式多角度观察数据。分析过程可以随时保存为快照，汇集形成调查报告。TRS水晶球分析师平台可用于情报机构监测研判、安全机构案件侦破、金融机构风控反洗钱、政府部门研究决策、媒体单位舆情挖掘、行业管理监控跟踪、商业机构调研咨询等多个数据聚合分析场景；天行网安在“大数据+网络安全”方面将继续加大研发投入，重点推出的“云安全”产品天行安全智能检测平台，用于持续收集和规范化（包括用户、应用和基础架构所生成的）机器数据，针对网络攻击和信息破坏类事件，为云计算环境提供实时可视化安全监测和分析工具的安全智能监测平台，在2016年将努力提升其行业适用性，提升数据智能分析水平，以拓展更大的市场。公司还将密切关注本领域内的各种新技术和新创新，主动积极地与自身原有技术和产品相融合研发，以提升核心技术水平和产品质量。

(2) 坚持行业化+服务化的经营方针，深度推动大数据行业应用落地，拓展新模式的大数据服务

公司锁定行业化应用的重点方向是党政、媒体、金融、安全、军工和企业互联网应用，继续利用自身、控参股公司和合作客户的资源积极拓展互联网营销、互联网金融、企业SaaS/云服务等新模式业务，特别是注重大数据采集、运营和变现的业务拓展。

(3) 进一步战略性改进组织架构，加强成员企业的战略管理与业务协同。鼓励全面创新，延揽高水平人才，优化绩效激励，提高管理效率，实现集团、企业和团队共赢；

(4) 坚持内生发展与外延并购的双轮发展策略，巩固优势行业，布局新兴产业，把握产业发展和企业并购重组机会，努力实现公司战略发展目标。

### (二) 公司发展面对的主要风险

#### 1、行业政策风险

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

#### 2、市场竞争风险



信息技术的快速发展, 各行业信息化建设需求持续旺盛, 软件与信息技术服务市场规模不断扩大, 市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入, 提高企业自身能力, 市场竞争日趋激烈。公司所定位的大数据技术提供商和服务商市场, 未来具有广阔的发展空间, 无论是跨国厂商还是国内厂商, 都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争, 力求改变当前市场竞争格局向有利于自身的方向变化, 使得公司面临更大的市场挑战; 虽然目前客户对大数据的认识度和认可度越来越高, 但客户对大数据的理解和应用还缺乏统一观念和成熟经验, 思路想法千差万别, 需要一定的培育过程, 导致当前市场相对分散和无序, 竞争有所加剧, 市场还有待向品牌厂商逐步集中。因此, 公司在进行市场竞争和新模式创新时, 将始终坚持以市场客户需求为导向, 以财务风险控制为准绳, 规避同质化竞争和盲目投入的风险。

### 3、技术风险

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

### 4、管理风险

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

### 5、应收账款增加风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年01月29日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015年06月02日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2015年5月18日，经2014年度股东大会审议通过，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。本次权益分派股权登记日为：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	465,887,046
现金分红总额（元）（含税）	23,294,352.30
可分配利润（元）	385,730,084.83
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 2015 年末总股本 465,887,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,294,352.30 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

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

1、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。

2、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。

3、2015 年度利润分配方案：公司以 2015 年末总股本 465,887,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,294,352.30 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	23,294,352.30	121,016,868.27	19.25%	0.00	0.00%
2014 年	23,294,352.30	95,939,894.01	24.28%	0.00	0.00%
2013 年	10,248,575.00	68,025,481.64	15.07%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	股份限售承诺	拓尔思向本人发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 18 个月内不以任何方式转让。自股份登记之日起 18 个月后，解禁全部取得股份的 15%；自股份登记之日起 30 个月，再解禁全部取得股份的 30%；自股份登记之日起 42 个月后，再解禁全部取得股份的 55%。上述股份锁定期间，持股人承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 30 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

			利。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定的现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承诺期结束后应收账款保证金支付给拓尔思前，待解禁股份不得解禁。			
深圳创新、毕然、丁亚轩、程跃明、孙镇锡、鲁大军、霍效峰	股份限售承诺		拓尔思发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内不得转让；自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月后，解禁全部取得股份的 26.53%；自发行结束并完成股份登记之日起 24 个月后，再解禁全部取得股份的 33.33%；自发行结束并完成股份登记之日起 36 个月后，再解禁全部取得股份的 40.14%。上述股份锁定期间，持有人承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。同时，盈利补偿条款约定的现金补偿支付给拓尔思前，或者利润承诺期结束后应收账款保证金支付给拓尔思前，待解禁股份不得解禁。	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
荣实、令狐永兴、李志鹏、深圳创新、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	业绩承诺		拓尔思与深圳创新及荣实等 9 名自然人签署了《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：2014 年、2015 年和 2016 年，天行网安扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,100 万元、5,150 万元和 6,200 万元。深圳创新及荣实等 9 名自然人保证自相关协议生效之日起，对天行网安预测业绩的实现承担保证责任。承诺期内，天行网安关于净利润指标未达到承诺数额的，深圳创新及荣实等 9 名自然人作为补偿义务人应对拓尔思进行补偿。	2014 年 04 月 08 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺
深圳创新	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、本企业及本企业实际控制的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本企业及本企业实际控制的企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日起至今不再持有拓尔思股份。	截至报告期末，上述企业遵守了所做的承诺

			市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的，拓尔思及其下属子公司的损失由本企业负责承担。			
	荣实、李志鹏、令狐永兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（天行网安及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本人直接或间接持有拓尔思股份的任何时间内：本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2014年04月08日	2014年9月30日起	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及控股股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2008年04月08日	持有拓尔思股份期间。	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺
	李渝勤（实际控制人、董事长）	股份限售承诺	自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的	2009年07月20日	持有拓尔思股份期间。	截至报告期末，上述人员均

			拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。			遵守了所做的承诺
	控股股东	其他承诺	如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿	2010年11月03日	长期有效	截至报告期末，上述企业均遵守了所做的承诺
股权激励承诺	拓尔思	其他承诺	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。	2012年01月16日	2015年5月15日	已正常履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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	5,150	5,218.55	不适用	2014年04月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 北京天行网安信息技术有限责任公司盈利预测报告等

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司合并范围新增3家公司拓尔思国际有限公司、厦门拓尔思信息科技有限公司和广州科韵信息股份有限公司，具体情况如下：

1、2015年3月13日，经第三届董事会第二次会议批准，同意以自有资金200万美元投资成立全资子公司拓尔思国际有限公司，并完成了在香港的登记注册手续。

2、2015年9月，本公司与福建拓尔通软件有限公司合作，通过以自有资金实缴注册资本80万元的方式，持有厦门拓尔思信息科技有限公司80%股权。

3、2014年度公司原持有广州科韵30%股份，2015年5月公司使用自有资产414万元继续收购了广州科韵7%的股份。随后，公司于2015年12月15日，经第三届董事会第九次会议批准，使用超募资金1,035万元继续收购广州科韵14%的股权，本次收购完成后公司持有广州科韵信息股份有限公司51%的股权，公司于2015年12月29日已取得变更后的营业执照。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	4
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

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）公司股权激励的基本情况

1、2011年7月28日，公司召开的第二届第五次董事会审议通过了《关于〈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）〉的议案》。

2、2011年12月23日，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司召开的第二届第十次董事会审议通过了《关于〈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）〉的议案》，同意对《股票期权激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，该激励计划（草案修订稿）已经中国证券监督管理委员会审核无异议。

3、2012年1月11日，公司2012年第一次临时股东大会经逐项审议，通过了《关于〈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）〉的议案》、《关于公司修订〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

4、2012年1月16日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《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》。

5、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》，对激励对象及所涉及股票期权数量进行了调整。

6、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》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次授予313.5万份期权的登记工作。

7、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。

8、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。

9、截至2014年1月16日公司首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结束，股权激励对象共行权97.1500万份股票期权，剩余19.0875万份未行权股票期权。

10、2015年4月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股票期权及第三期、第四期所涉股票期权的议案》，批准对已授予股票期权第一个行权期内未行权的19.0875万份股票期权予以注销，同时批准注销因未达到行权条件而无法行权的第三个行权期和第四个行权期所获授的可行权股票期权合计232.4750万份。综上，本次董事会批准注销的股票期权数量共计为251.5625万份，注销后公司首期股权激励计划结束。

11、2015年5月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司股票期权435.80万份注销事宜已办理完毕，本次注销完成后，公司首次股权激励计划全部结束。

## （二）公司股权激励的行权情况

1、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-2014年度业绩考核结果未满足相应股票期权行权条件，公司第二个、第三个及第四个行权期所未实施行权，并根据董事会批准予以注销。

## （三）公司股权激励计划实施的影响

因2013年6月6日公司第二届董事会第二十四次会议批准注销了注销的股票期权数量为116.2375万份。2015年4月22日第三届董事会第三次会议批准注销第三个行权期和第四个行权期所获授的可行权股票期权232.4750万份。因此公司首次股权激励计划最终影响公司业绩的为第一期可行权股票期权116.2375万份，具体产生的费用如下：

期权份数(万份)	期权成本(万元)	2012年(万元)	2013年(万元)
116.2375	657.43	630.03	27.40

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。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 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。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 十九、社会责任情况

适用  不适用

## 二十、公司债券相关情况

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

## 第六节 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	28,061,273	12.05%			28,038,960	-6,044,845	21,994,115	50,055,388	10.74%
3、其他内资持股	28,061,273	12.05%			28,038,960	-6,044,845	21,994,115	50,055,388	10.74%
其中：境内法人持股	1,181,041	0.51%			1,181,041	-626,660	554,381	1,735,422	0.37%
境内自然人持股	26,790,982	11.50%			26,768,669	-5,418,185	21,350,484	48,319,966	10.37%
二、无限售条件股份	204,882,250	87.95%			204,904,563	6,044,845	210,949,408	415,831,658	89.26%
1、人民币普通股	204,882,250	87.95%			204,904,563	6,044,845	210,949,408	415,831,658	89.26%
三、股份总数	232,943,523	100.00%			232,943,523	0	232,943,523	465,887,046	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月，高管年度解锁共计44,626股。

2、经公司2014年度股东大会批准，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。

3、2015年9月30日解除公司因购买天行网安100%股权而发行的股份中7名股东的部分股份，解除限售股份数量为6,022,532股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司以2014年末总股本232,943,523股为基数，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。本次资本公积金转增股本事项已经公司2014年度股东大会批准，并于2015年6月1日实施完毕，相关工商变更手续已经办理完毕。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，2015年6月1日每10股转增10股之后，按465,887,046股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
荣实	10,334,111	0	10,334,111	20,668,222	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	4,767,676	0	4,767,676	9,535,352	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	3,527,583	1,871,736	3,527,583	5,183,430	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
丁亚轩	2,657,342	1,409,986	2,657,342	3,904,698	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
程跃明	1,637,917	869,078	1,637,917	2,406,756	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
令狐永兴	1,519,813	0	1,519,813	3,039,626	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	1,181,041	626,660	1,181,041	1,735,422	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
孙镇锡	1,165,501	618,414	1,165,501	1,712,588	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
鲁大军	885,780	469,994	885,780	1,301,566	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9

						月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
霍效峰	295,259	156,664	295,259	433,854	重组发行新股限售承诺	2015 年 9 月 30 日解禁全部股份的 26.53%；2016 年 9 月 30 日解禁全部股份的 33.33%；2017 年 9 月 30 日解禁全部股份的 40.14%。
李琳	38,250	9,563	28,687	57,374	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	6,375	19,125	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%
刘瑞宝	25,500	6,375	19,125	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%
合计	28,061,273	6,044,845	28,038,960	50,055,388	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司以2014年末总股本232,943,523股为基数，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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	47,439	年度报告披露 日前上一 月末普通股 股东总数	47,666	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注9)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有限	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	44.73%	208,412,500	92,706,250	0	208,412,500		
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.31%	29,414,760	14,707,380	0	29,414,760		
荣实	境内自然人	4.44%	20,668,222	10,334,111	20,668,222	0		
李志鹏	境内自然人	2.05%	9,535,352	4,767,676	9,535,352	0		
毕然	境内自然人	1.20%	5,583,466	2,055,883	5,183,430	400,036		
丁亚轩	境内自然人	0.98%	4,544,698	1,887,356	3,904,698	640,000		
令狐永兴	境内自然人	0.65%	3,039,626	1,519,813	3,039,626	0		
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,660,986	55,043	0	2,660,986		
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.56%	2,618,165	2,618,165	0	2,618,165		
程跃明	境内自然人	0.52%	2,406,756	768,839	2,406,756	0		
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 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴和程跃明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	208,412,500		人民币普通股	208,412,500				
北京市北信计算机系统工程公司	29,414,760		人民币普通股	29,414,760				
深圳市创新资本投资有限公司	2,660,986		人民币普通股	2,660,986				
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	2,618,165		人民币普通股	2,618,165				
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,763,111		人民币普通股	1,763,111				
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资	1,747,281		人民币普通股	1,747,281				

基金			
交通银行股份有限公司一易方达科讯混合型证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
王瑞生	1,267,500	人民币普通股	1,267,500
中国建设银行股份有限公司一富国创业板指数分级证券投资基金	1,222,013	人民币普通股	1,222,013
中央汇金资产管理有限责任公司	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
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 5）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	中国	否



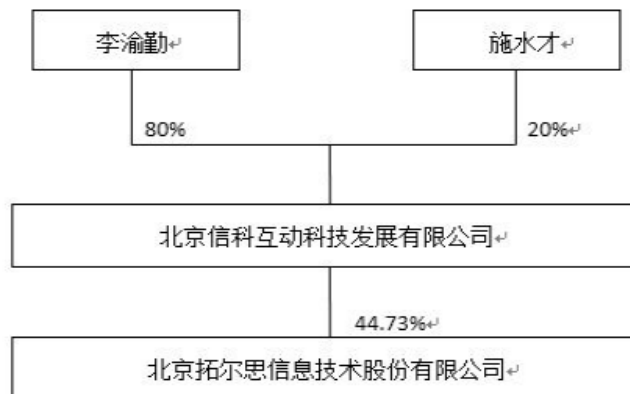
主要职业及职务	现担任公司董事长职务，担任北京信科互动科技发展有限公司董事长职务，成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股 数(股)
李渝勤	董事长	现任	女	53	2007年12月18日		0	0	0	0	0
施水才	副董事长、 总经理	现任	男	50	2007年12月18日		0	0	0	0	0
钟玲	董事	现任	女	53	2008年01月19日		0	0	0	0	
荣实	董事	现任	男	53	2014年12月30日		10,334,111	10,334,111	0	0	20,668,222
王汉坡	独立董事	现任	男	52	2014年12月30日		0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	现任	女	50	2014年12月30日		0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	现任	男	41	2015年12月31日		0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	男	50	2007年12月18日		0	0	0	0	0
都云程	监事	现任	男	48	2007年12月18日		0	0	0	0	0
陶志红	董事	现任	男	51	2014年12月30日		0	0	0	0	0
马信龙	副总经理、 财务总监	现任	男	40	2007年12月18日		0	0	0	0	0
林春雨	副总经理	现任	男	40	2007年12月18日		0	0	0	0	0
肖诗斌	副总经理、 技术总监	现任	男	50	2007年12月18日		25,500	25,500	0	0	51,000
李琳	副总经理	现任	女	53	2007年12月18日		38,250	38,250	0	0	76,500
令狐永兴	副总经理	现任	男	40	2015年01月09日		1,519,813	1,519,813	0	0	3,039,626

刘瑞宝	副总经理	现任	男	48	2013年02月05日		25,500	22,000	-3,500	0	44,000
何东炯	董事会秘书	现任	男	47	2007年12月18日		0	0	0	0	0
胡晓光	独立董事	离任	女	55	2014年12月30日	2015年12月31日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,943,174	11,939,674	-3,500	0	23,879,348

## 二、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
胡晓光	独立董事	离任	2015年12月31日	申请辞去独立董事职务

## 三、任职情况

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

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执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事等职务。

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、北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理、北京金信网银金融信息服务有限公司董事长等职务。

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副主任，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有限公司总经理、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）有限公司监事职务。

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、张绍岩先生，2005年6月至2011年9月，就职于深圳证券交易所，担任高级经理等职；2011年10月至2013年10月，就职于中嘉合创投资有限公司，担任总经理；2013年11月至2015年5月，就职于中国社会科学院，担任博士后。

## (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。现兼任北京拓尔思信息系统有限公司监事。

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	执行董事			否
李渝勤	拓尔思国际有限公司	执行董事			否

施水才	北京金信网银金融信息服务有限公司	董事长			否
施水才	北京拓尔思信息系统有限公司	执行董事			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	监事			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
肖诗斌	北京拓尔思信息系统有限公司	监事			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
何东炯	北京微梦传媒股份有限公司	董事			否
何东炯	中关村科技软件有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	成都拓尔思信息技术有限公司、拓尔思国际有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司、北京天行网安信息技术有限责任公司、北京金信网银金融信息服务有限公司为本公司全资或控股子公司；北京微梦传媒股份有限公司和中关村科技软件有限公司为本公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴。公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：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。
- 3、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李渝勤	董事长	女	53	现任	0	是
施水才	副董事长、总经理	男	50	现任	50.86	否

钟玲	董事	女	53	现任	0	是
荣实	董事	男	53	现任	33.62	否
王汉坡	独立董事	男	52	现任	6	否
俞放虹	独立董事	女	50	现任	6	否
张绍岩	独立董事	男	41	现任	0	否
王弘蔚	监事会主席	男	50	现任	37.13	否
都云程	监事	男	48	现任	40.12	否
陶志红	监事	男	51	现任	0	否
马信龙	副总经理 财务总监	男	40	现任	47.8	否
林春雨	副总经理	男	40	现任	47.67	否
肖诗斌	副总经理 技术总监	男	50	现任	45.79	否
李琳	副总经理	女	53	现任	47.68	否
令狐永兴	副总经理	男	40	现任	27.87	否
刘瑞宝	副总经理	男	48	现任	38.85	否
何东炯	董事会秘书	男	47	现任	38.52	否
胡晓光	独立董事	女	55	离任	6	否
合计	--	--	--	--	473.91	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	779
主要子公司在职员工的数量（人）	282
在职员工的数量合计（人）	1,061
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	121
技术人员	851
财务人员	17

行政人员	72
合计	1,061
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	69
大学本科	722
大专及以下	270
合计	1,061

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司每年年初，依据公司人才培养战略及业务需求，制定年度培训计划。2015年培训计划主要包括大数据新产品培训、应用产品培训、自动化测试培训、项目开发与实施培训、项目管理培训、质量体系培训、新员工培训、职业化培训等。培训计划顺利实施，保障了公司业务需求和人才发展的需要。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具体情况如下：

- 1、业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争情况，具有完整的业务体系，不需要依赖于控股股东；
- 2、人员方面：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。
- 3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所及经营所需的设备、技术、专利、商标，不存在产权界定不清晰的情况。
- 4、机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，可独立运作。
- 5、财务方面：公司设有独立的财务部门及审计部门，配备了专门的财务人员及审计人员，建立了会计核算制度、财务管理制度即内部审计制度。公司开立独立银行账户，不存在与控股股东共用账户的情况。公司依法独立纳税进行纳税申报及履行纳税义务。公司控股股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 18 日	2015 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王汉坡	9	2	7	0	0	否
俞放虹	9	2	7	0	0	否
胡晓光	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定

审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2015年度，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责。2015年度，提名委员会共召开了一次会议，对公司拟选举的独立董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内召开了一次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司经董事会批准了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.67%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：	重大缺陷的认定标准 (1) 公司经营活动严重违反国家法律

	<p>(1) 控制环境无效；(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间未加以改正；(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>法规；(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；(2) 关键岗位业务人员流失严重；(3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；(4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；(5) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 违反企业内部规章，但未形成损失；(2) 一般岗位业务人员流失严重；(3) 媒体出现负面新闻，但影响不大；(4) 一般业务制度或系统存在缺陷；(5) 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以公司合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>税前利润的 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>税前利润的 2%</p>	<p>以公司合并财务报表数据为基准，确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：直接损失金额<math>&gt;</math>资产总额的 0.5%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.2%<math>&lt;</math>直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 0.5%</p> <p>一般缺陷：直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 0.2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 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	2016 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 710700 号
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[2016]第710700号

北京拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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

二〇一六年三月二十八日

## 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

2015 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	536,539,212.89	443,441,381.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	387,500.00	
应收账款	343,760,320.08	283,034,896.99
预付款项	379,846.18	372,908.08
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	23,525,478.47	19,200,591.02
买入返售金融资产		
存货	12,577,746.41	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	917,170,104.03	749,987,398.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,943,600.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,969,866.22	22,476,706.28
投资性房地产	25,472,350.31	
固定资产	166,577,153.52	118,617,539.56
在建工程		82,463,374.00
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	43,436,377.37	56,695,942.57
开发支出	48,563,742.08	34,950,122.67
商誉	504,386,442.92	488,121,126.29
长期待摊费用	5,743,366.48	4,055,792.11
递延所得税资产	13,320,176.56	7,546,801.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,413,075.46	817,927,405.29
资产总计	1,806,583,179.49	1,567,914,804.23
流动负债：		
短期借款	98,543,200.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	79,060,360.44	57,950,039.59
预收款项	348,620.00	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	2,019,222.51	3,224,098.92
应交税费	60,764,646.62	50,336,883.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,510,584.01	11,068,095.02
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	249,246,633.58	122,579,137.27
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	22,510,784.27	26,617,224.19
递延所得税负债	3,195,457.39	3,167,723.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,706,241.66	29,784,947.79
负债合计	274,952,875.24	152,364,085.06
所有者权益：		
股本	465,887,046.00	232,943,523.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,491,803.94	778,435,326.94
减：库存股		
其他综合收益	727,096.82	
专项储备		
盈余公积	55,385,890.24	46,029,073.14
一般风险准备		
未分配利润	443,505,072.28	355,139,373.41
归属于母公司所有者权益合计	1,510,996,909.28	1,412,547,296.49
少数股东权益	20,633,394.97	3,003,422.68
所有者权益合计	1,531,630,304.25	1,415,550,719.17
负债和所有者权益总计	1,806,583,179.49	1,567,914,804.23

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	376,534,009.23	328,081,001.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	387,500.00	
应收账款	218,309,531.30	191,556,918.90
预付款项	276,096.00	6,439.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,177,826.14	14,926,471.51
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	612,684,962.67	534,570,831.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,450,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	736,437,728.05	691,476,706.28
投资性房地产	25,472,350.31	
固定资产	147,095,329.87	99,322,656.36
在建工程		82,463,374.00
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	31,549,394.87	41,407,690.46
开发支出	48,563,742.08	34,950,122.67
商誉		
长期待摊费用	2,297,625.24	3,001,967.88
递延所得税资产	12,241,371.43	6,564,192.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,059,107,541.85	962,186,710.35
资产总计	1,671,792,504.52	1,496,757,541.37
流动负债：		
短期借款	98,543,200.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,573,457.12	48,668,192.79
预收款项		
应付职工薪酬	631,939.53	
应交税费	33,567,451.68	30,912,392.60
应付利息		
应付股利		

其他应付款	7,905,776.10	10,894,894.82
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	198,221,824.43	90,475,480.21
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	19,579,938.99	23,111,352.67
递延所得税负债	1,495,916.09	949,702.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,075,855.08	24,061,054.83
负债合计	219,297,679.51	114,536,535.04
所有者权益：		
股本	465,887,046.00	232,943,523.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,491,803.94	778,435,326.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,385,890.24	46,029,073.14
未分配利润	385,730,084.83	324,813,083.25
所有者权益合计	1,452,494,825.01	1,382,221,006.33
负债和所有者权益总计	1,671,792,504.52	1,496,757,541.37

## 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	387,961,462.81	290,079,733.70
其中：营业收入	387,961,462.81	290,079,733.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,195,204.99	207,024,914.44
其中：营业成本	77,478,925.61	52,371,287.91
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	3,935,677.75	2,814,414.96
销售费用	71,110,212.18	60,556,595.70
管理费用	130,656,323.71	96,190,894.01
财务费用	-5,658,108.30	-14,899,881.29
资产减值损失	12,672,174.04	9,991,603.15
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）	4,779,938.47	-607,268.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,610,021.77	-607,268.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,546,196.29	82,447,551.22
加：营业外收入	35,973,333.75	25,807,911.55
其中：非流动资产处置利得	199,455.85	
减：营业外支出	207,881.18	514,639.28
其中：非流动资产处置损失	167,552.13	29,536.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,311,648.86	107,740,823.49
减：所得税费用	17,294,920.35	11,797,506.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,016,728.51	95,943,316.69
归属于母公司所有者的净利润	121,016,868.27	95,939,894.01
少数股东损益	-139.76	3,422.68
六、其他综合收益的税后净额	727,096.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	727,096.82	
（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	727,096.82	
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	727,096.82	
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	121,743,825.33	95,943,316.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,743,965.09	95,939,894.01
归属于少数股东的综合收益总额	-139.76	3,422.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2598	0.2263
（二）稀释每股收益	0.2598	0.2263

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	259,493,068.19	211,453,983.95
减：营业成本	50,779,794.15	34,895,595.95
营业税金及附加	2,585,585.58	2,121,958.06
销售费用	52,282,039.73	50,262,226.41
管理费用	93,709,894.97	75,590,498.06
财务费用	-4,717,539.18	-13,705,528.20
资产减值损失	9,616,937.71	10,052,950.51
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）	24,302,267.41	-607,268.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,610,021.77	-607,268.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,538,622.64	51,629,015.12
加：营业外收入	22,113,426.52	20,860,081.66
其中：非流动资产处置利得	199,455.85	
减：营业外支出	61,846.27	514,439.28
其中：非流动资产处置损失	21,517.22	29,536.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,590,202.89	71,974,657.50
减：所得税费用	8,022,031.91	6,382,863.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,568,170.98	65,591,793.57
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	93,568,170.98	65,591,793.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	364,427,306.90	294,631,083.09
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	24,997,906.86	15,343,144.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,450,250.31	44,174,947.82
经营活动现金流入小计	426,875,464.07	354,149,175.16
购买商品、接受劳务支付的现金	80,269,826.27	54,328,215.29
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	113,826,446.70	78,704,759.16
支付的各项税费	65,737,615.94	38,635,065.27
支付其他与经营活动有关的现金	72,435,338.94	62,111,449.80
经营活动现金流出小计	332,269,227.85	233,779,489.52
经营活动产生的现金流量净额	94,606,236.22	120,369,685.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	645,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,169,916.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,845.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,508,751.40	
投资活动现金流入小计	665,181,513.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,939,107.81	41,974,638.04
投资支付的现金	711,743,579.98	10,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,454,562.97
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	744,682,687.79	145,425,159.92
投资活动产生的现金流量净额	-79,501,174.69	-145,425,159.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	4,026,599.00



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	120,425,335.33	
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	120,625,335.33	4,026,599.00
偿还债务支付的现金	21,882,135.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,646,603.14	10,248,575.00
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	45,528,738.47	10,248,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	75,096,596.86	-6,221,976.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,507.43	-200.16
五、现金及现金等价物净增加额	91,442,165.82	-31,277,650.44
加：期初现金及现金等价物余额	442,643,531.82	473,921,182.26
六、期末现金及现金等价物余额	534,085,697.64	442,643,531.82

## 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	245,332,776.04	234,263,951.99
收到的税费返还	13,917,239.16	13,244,426.63
收到其他与经营活动有关的现金	20,673,765.24	41,986,254.32
经营活动现金流入小计	279,923,780.44	289,494,632.94
购买商品、接受劳务支付的现金	44,157,222.53	39,233,565.57
支付给职工以及为职工支付的现金	83,732,942.15	65,593,175.27
支付的各项税费	34,910,522.44	31,334,964.51
支付其他与经营活动有关的现金	54,225,300.83	49,599,555.71
经营活动现金流出小计	217,025,987.95	185,761,261.06
经营活动产生的现金流量净额	62,897,792.49	103,733,371.88

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,692,245.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	411,692,245.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,325,003.23	39,492,977.74
投资支付的现金	458,030,000.00	10,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,061,000.00	131,850,000.00
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	502,416,003.23	193,338,936.65
投资活动产生的现金流量净额	-90,723,757.59	-193,338,936.65
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
取得借款收到的现金	120,425,335.33	
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	120,425,335.33	1,026,599.00
偿还债务支付的现金	21,882,135.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,646,603.14	10,248,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,528,738.47	10,248,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	74,896,596.86	-9,221,976.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	513,410.61	-200.16
五、现金及现金等价物净增加额	47,584,042.37	-98,827,740.93
加：期初现金及现金等价物余额	327,302,651.61	426,130,392.54
六、期末现金及现金等价物余额	374,886,693.98	327,302,651.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	232,943,523.00				-232,943,523.00		727,096.82		9,356,817.10		88,365,698.87	17,629,972.29	116,079,585.08
（一）综合收益总额							727,096.82				121,016,868.27	-139.76	121,743,825.33
（二）所有者投入和减少资本												17,630,112.05	17,630,112.05
1. 股东投入的普通股												17,630,112.05	17,630,112.05
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									9,356,817.10		-32,651,169.40		-23,294,352.30

1. 提取盈余公积								9,356,817.10		-9,356,817.10		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,294,352.30		-23,294,352.30
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	232,943,523.00				-232,943,523.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	232,943,523.00				-232,943,523.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	465,887,046.00				545,491,803.94	727,096.82		55,385,890.24		443,505,072.28	20,633,394.97	1,531,630,304.25

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	204,970,000.00				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											-10,248,575.00		-10,248,575.00
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	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	

## 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	232,943,523.00				778,435,326.94			46,029,073.14	324,813,083.25	1,382,221,006.33	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	232,943,523.00				778,435,326.94			46,029,073.14	324,813,083.25	1,382,221,006.33	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	232,943,523.00				-232,943,523.00			9,356,817.10	60,917,001.58	70,273,818.68	
(一) 综合收益总额									93,568,170.98	93,568,170.98	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								9,356,817.10	-32,651,169.40	-23,294,352.30	
1. 提取盈余公积								9,356,817.10	-9,356,817.10		
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,294,352.30	-23,294,352.30	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	232,943,523.00				-232,943,523.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	232,943,523.00				-232,943,523.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	465,887,046.00				545,491,803.94			55,385,890.24	385,730,084.83	1,452,494,825.01	

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	204,970,000.00				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
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

### 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2015年12月31日，本公司累计发行股本总数46,588.70万股，注册资本为46,588.70万元，注册地：北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)14层14B04，总部地址：北京市朝阳区科学院南里中街西奥中心A座17层、B座16层。本公司的母公司为北京信科互动科技发展有限公司，最终控制人为李渝勤。

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2016年3月28日批准报出。

#### (二) 合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“本附注五、11、应收款项”、“本附注五、15、投资性房地产”、“本附注五、16、固定资产”、“本附注五、25、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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

#### A、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。

#### B、合并程序

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

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

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

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

##### ②分步处置子公司

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

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

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

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

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### A、 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。

## B、 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。

## C、 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。

## D、 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。

#### E、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。

#### F、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### A、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

### B、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### C、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### D、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

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

### 14、长期股权投资

#### A、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### B、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。

#### C、后续计量及损益确认方法

##### （1）成本法核算的长期股权投资

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

##### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公



允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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“本附注五、22、长期资产减值”。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
机器设备	年限平均法	5	5%	19%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19%
固定资产装修	年限平均法	5	0	20%

### (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。固定资产减值测试方法和减值准备计提方法详见“本附注五、22、长期资产减值”。

## 17、在建工程

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

在建工程减值测试方法和减值准备计提方法详见4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

## 18、借款费用

### A、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。

#### B、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。

#### C、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。

#### D、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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	依据
自行研发软件	2年	
外购软件	合同约定期限	合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

- 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。

## (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、（二十）长期资产减值”。

## 20、长期资产减值

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

定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、承包费等。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。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ① 设定提存计划

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

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

#### ② 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## 23、预计负债

### A、 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。

### B、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。

### A、 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。

#### B、以现金结算的股份支付及权益工具

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

## 25、收入

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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。

#### D、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。

#### E、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。

#### F、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。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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



租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

## （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

## 29、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

### （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%、6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00

北京拓尔思信息系统有限公司	25.00
成都拓尔思信息技术有限公司	25.00
北京金信网银金融信息服务有限公司	25.00
北京天行网安信息技术有限责任公司	15.00
广州科韵信息股份有限公司	15.00
厦门拓尔思信息科技有限公司	25.00
拓尔思国际有限公司	16.50

## 2、税收优惠

### A、增值税

本公司及本公司之子公司北京天行网安信息技术有限责任公司根据财政部、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。

### B、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定, 2014年10月30日, 本公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201411001599, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2014年至2016年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(2) 2015年11月24日, 本公司之子公司北京天行网安信息技术有限责任公司被认定为高新技术企业, 证书编号为GR201511001020, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2015年至2017年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(3) 根据粤科公示〔2014〕15号《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》, 本公司之子公司广州科韵信息股份有限公司已通过高新技术企业评审, 2014年10月10日取得高新技术企业证书, 证书号为GR201444000787. 有效期为三年, 2015年度广州科韵信息股份有限公司企业所得税税率执行15%的税率。

(4) 香港地区利得税税率为16.5%。

## 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	27,665.58	57,857.24
银行存款	534,058,032.06	442,585,529.70
其他货币资金	2,453,515.25	797,994.88
合计	536,539,212.89	443,441,381.82
其中：存放在境外的款项总额	6,550,379.63	

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额

履约保证金	2,453,515.25	797,850.00
合计	2,453,515.25	797,850.00

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币2,453,515.25元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	387,500.00	
合计	387,500.00	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	375,401,061.98	100.00%	31,640,741.90	8.43%	343,760,320.08	302,146,800.47	100.00%	19,111,903.48	6.33%	283,034,896.99
合计	375,401,061.98	100.00%	31,640,741.90	8.43%	343,760,320.08	302,146,800.47	100.00%	19,111,903.48	6.33%	283,034,896.99

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			
	268,885,069.80	2,688,850.70	1.00%
1年以内小计	268,885,069.80	2,688,850.70	1.00%
1至2年	59,517,193.46	5,951,719.35	10.00%

2至3年	29,998,283.59	5,999,656.72	20.00%
3年以上	17,000,515.13	17,000,515.13	100.00%
3至4年	11,856,187.64	11,856,187.64	100.00%
4至5年	4,292,624.97	4,292,624.97	100.00%
5年以上	851,702.52	851,702.52	100.00%
合计	375,401,061.98	31,640,741.90	

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 12,373,250.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
海尔电器销售（合肥）有限公司	17,214,000.00	4.59	172,140.00
浙江日报报业集团	9,430,800.00	2.51	94,308.00
山西友信科技发展有限公司	8,443,600.00	2.25	84,436.00
四川凯普顿信息技术有限公司	5,794,200.00	1.54	246,682.00
东软集团股份有限公司	5,353,750.00	1.43	1,189,810.00
合计	46,236,350.00	12.32	1,787,376.00

## 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	379,846.18	100.00%	372,908.08	100.00%
合计	379,846.18	--	372,908.08	--

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：

## 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	26,814,210.61	100.00%	3,288,732.14	12.26%	23,525,478.47	22,025,720.77	100.00%	2,825,129.75	12.83%	19,200,591.02
合计	26,814,210.61	100.00%	3,288,732.14	12.26%	23,525,478.47	22,025,720.77	100.00%	2,825,129.75	12.83%	19,200,591.02

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			
	19,432,802.40	194,328.02	1.00%
1 年以内小计	19,432,802.40	194,328.02	1.00%
1 至 2 年	4,315,263.21	431,526.32	10.00%
2 至 3 年	504,084.00	100,816.80	20.00%
3 年以上	2,562,061.00	2,562,061.00	100.00%
3 至 4 年	1,155,761.00	1,155,761.00	100.00%
4 至 5 年	796,300.00	796,300.00	100.00%
5 年以上	610,000.00	610,000.00	100.00%
合计	26,814,210.61	3,288,732.14	12.26%

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 298,923.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	21,066,413.50	10,344,723.00
往来款及预付投资款	1,826,040.05	8,928,514.98
押金	3,039,920.14	2,477,530.32
备用金	339,178.92	273,817.55
其他	542,658.00	1,134.92
合计	26,814,210.61	22,025,720.77

**(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
郑州市公安局	履约保证金	3,146,700.00	1 年以内	11.74%	31,467.00
国研信息科技有限公司	履约保证金	2,395,722.00	1 年以内	8.93%	23,957.22
浙江日报报业集团	履约保证金	1,732,480.00	1 年以内	6.46%	17,324.80
甘肃省公安厅	保证金	1,494,190.00	2 年以内	5.57%	116,943.40
广东省商务厅	投标保证金	1,183,643.00	1 年以内	4.41%	11,836.43
合计	--	9,952,735.00	--	37.12%	201,528.85

**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	3,560,835.18		3,560,835.18	1,678,643.32		1,678,643.32
在产品	5,550,667.32		5,550,667.32	1,253,778.09		1,253,778.09
库存商品	3,466,243.91		3,466,243.91	1,005,199.62		1,005,199.62
合计	12,577,746.41		12,577,746.41	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：	61,943,600.00		61,943,600.00	3,000,000.00		3,000,000.00
按成本计量的	61,943,600.00		61,943,600.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	61,943,600.00		61,943,600.00	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	4,000,000. 00		7,000,000. 00						
深圳视界 信息技术 有限公司		4,950,000. 00		4,950,000. 00					19.80%	
拉卡拉 （北京） 信用管理 有限公司		7,500,000. 00		7,500,000. 00					10.80%	
中关村科 技软件有 限公司		5,000,000. 00		5,000,000. 00					10.00%	
宁波晨晖 盛景股权 投资合伙 企业（有		15,000,000. .00		15,000,000. .00						

限合伙)										
北京微梦 广告有限 公司		10,000,000 .00		10,000,000 .00					5.00%	
北京拉卡 拉互联网 产业投资 基金		6,000,000. 00		6,000,000. 00						
GEM TECH VENTRU ES FUND I,LP		6,493,600. 00		6,493,600. 00						
合计	3,000,000. 00	58,943,600 .00		61,943,600 .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		
一、合营企业										
二、联营企业										
广州科韵 信息股份 有限公司	18,535,17 7.82	14,490,00 0.00		1,381,684 .01					-34,406,8 61.83	
慧思拓信 信息服务有 限公司	3,941,528 .46			-607,938. 88						3,333,589 .58
深圳市花 儿绽放网 络科技有 限公司		14,800,00 0.00		1,836,276 .64						16,636,27 6.64
小计	22,476,70 6.28	29,290,00 0.00		2,610,021 .77					-34,406,8 61.83	19,969,86 6.22
合计	22,476,70 6.28	29,290,00 0.00		2,610,021 .77					-34,406,8 61.83	19,969,86 6.22

其他说明



本公司于2015年5月27日与曹永猛签订《广州科韵信息股份有限公司股权转让协议》，收购其持有广州科韵信息股份有限公司7%股权，收购后本公司持有广州科韵信息股份有限公司37%股权；于2015年12月15日与臧根林，宋钢，江南，王亚强及李春保签订《广州科韵信息股份有限公司股权转让协议》，收购其持有广州科韵信息股份有限公司14%股权，收购后本公司持有广州科韵信息股份有限公司51%股权。广州科韵信息股份有限公司于2015年12月29日完成工商变更。

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	26,976,210.74			26,976,210.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	26,976,210.74			26,976,210.74
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,976,210.74			26,976,210.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,503,860.43			1,503,860.43
(1) 计提或摊销	1,503,860.43			1,503,860.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,503,860.43			1,503,860.43
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,472,350.31			25,472,350.31
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、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	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	80,437,142.00	67,254,274.67	7,667,037.10	4,989,886.31	160,348,340.08
2.本期增加金额	64,913,414.47	5,379,030.93	1,237,582.91	340,263.11	71,870,291.42
(1) 购置	479,358.08	2,810,809.02	1,237,582.91	340,263.11	4,868,013.12
(2) 在建工程转入	64,434,056.39				64,434,056.39
(3) 企业合并增加		2,568,221.91			2,568,221.91
3.本期减少金额	5,700,986.00	388,642.44	902,145.00	315,287.30	7,307,060.74
(1) 处置或报废		388,642.44	902,145.00	315,287.30	1,606,074.74
(2) 转入投资性房地产	5,700,986.00				5,700,986.00

4.期末余额	139,649,570.47	72,244,663.16	8,002,475.01	5,014,862.12	224,911,570.76
二、累计折旧					
1.期初余额	9,896,834.11	25,746,910.56	5,093,505.10	993,550.75	41,730,800.52
2.本期增加金额	2,741,584.56	14,407,391.89	1,048,542.50	940,016.78	19,137,535.73
(1) 计提	2,741,584.56	12,940,101.51	1,048,542.50	940,016.78	17,670,245.35
(2) 企业合并增加		1,467,290.38			1,467,290.38
3.本期减少金额	1,143,233.61	369,210.39	857,037.75	164,437.26	2,533,919.01
(1) 处置或报废		369,210.39	857,037.75	164,437.26	1,390,685.40
(2) 转入投资性房地产	1,143,233.61				1,143,233.61
4.期末余额	11,495,185.06	39,785,092.06	5,285,009.85	1,769,130.27	58,334,417.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	128,154,385.41	32,459,571.10	2,717,465.16	3,245,731.85	166,577,153.52
2.期初账面价值	70,540,307.89	41,507,364.11	2,573,532.00	3,996,335.56	118,617,539.56

## 11、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
合计				82,463,374.00		82,463,374.00

## (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		82,463,374.00	2,563,740.39	64,371,556.39	20,655,558.00			100.00				
合计		82,463,374.00	2,563,740.39	64,371,556.39	20,655,558.00		--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额				100,827,932.55	100,827,932.55
2.本期增加金额				15,949,565.81	15,949,565.81
(1) 购置				724,074.14	724,074.14
(2) 内部研发				14,505,816.45	14,505,816.45
(3) 企业合并增加				719,675.22	719,675.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				116,777,498.36	116,777,498.36
二、累计摊销					
1.期初余额				44,131,989.98	44,131,989.98
2.本期增加金				29,209,131.01	29,209,131.01

额					
(1) 计提				28,547,575.38	28,547,575.38
(2) 企业合并增加				661,555.63	661,555.63
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				73,341,120.99	73,341,120.99
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				43,436,377.37	43,436,377.37
2. 期初账面价值				56,695,942.57	56,695,942.57

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 51.89%。

### 13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	
“TRS 内容协作平台”软件 V8.0	8,533,552.56	5,177,860.49						13,711,413.05

TRS 海贝大数据管理系统 V8.0	7,715,360.28	5,858,330.02						13,573,690.30
TRS 互联网舆情管理系统 5.0	6,950,078.60				6,950,078.60			
TRS 媒资管理系统 6.0	4,041,239.84	2,175,234.16			6,216,474.00			
TRS 舆情云服务系统 2.0	5,399,874.32	9,978,069.19						15,377,943.51
TRS 机器数据挖掘引擎 2.0	1,429,542.51	2,117,822.39						3,547,364.90
TRS 企业搜索应用适配器软件 4.0	880,474.56	458,789.29			1,339,263.85			
TRS 企业搜索应用适配器软件 5.0		1,762,473.28						1,762,473.28
TRS 用户行为分析系统 V2.0		590,857.04						590,857.04
费用化研发费用		65,011,584.65				65,011,584.65		
合计	34,950,122.67	93,131,020.51			14,505,816.45	65,011,584.65		48,563,742.08

其他说明

#### 14、商誉

##### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
北京天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29					488,121,126.29
广州科韵信息股		16,265,316.63				16,265,316.63

份有限公司						
合计	488,121,126.29	16,265,316.63				504,386,442.92

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	4,055,792.11	932,783.44	1,184,187.00		3,804,388.55
其他		1,938,977.93			1,938,977.93
合计	4,055,792.11	2,871,761.37	1,184,187.00		5,743,366.48

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,929,474.04	5,286,269.33	21,937,033.22	2,375,891.48
自行开发软件	33,979,442.50	5,096,916.38	24,097,750.37	2,409,775.07
递延收益	19,579,938.99	2,936,990.85	23,111,352.67	2,311,135.26
职工薪酬			3,000,000.00	450,000.00
合计	88,488,855.53	13,320,176.56	72,146,136.26	7,546,801.81

### (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	10,379,957.77	1,556,993.67	13,835,164.45	2,075,274.67
固定资产折旧	10,923,091.48	1,638,463.72	10,448,666.72	1,092,448.93
合计	21,303,049.25	3,195,457.39	24,283,831.17	3,167,723.60

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	98,543,200.00	
合计	98,543,200.00	

短期借款分类的说明：

**18、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	72,776,640.06	55,014,770.98
1-2 年（含 2 年）	5,953,626.78	2,326,220.64
2-3 年（含 3 年）	315,840.00	571,047.97
3 年以上	14,253.60	38,000.00
合计	79,060,360.44	57,950,039.59

**19、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	348,620.00	20.00
1-2 年（含 2 年）		
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上		
合计	348,620.00	20.00

**20、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,128,645.94	119,930,279.04	121,446,201.36	1,612,723.62
二、离职后福利-设定提存计划	95,452.98	7,718,570.60	7,407,524.69	406,498.89
合计	3,224,098.92	127,648,849.64	128,853,726.05	2,019,222.51

**(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	3,000,000.00	109,758,276.77	111,465,679.54	1,292,597.23
2、职工福利费		1,003,536.47	1,003,536.47	
3、社会保险费	51,693.98	4,319,084.96	4,126,274.08	244,504.86
其中：医疗保险费	46,593.40	3,819,108.22	3,645,582.72	220,118.90
工伤保险费	1,391.09	168,639.10	163,252.34	6,777.85
生育保险费	3,709.49	331,337.64	317,439.02	17,608.11
4、住房公积金		3,853,698.45	3,853,698.45	
5、工会经费和职工教育经费	76,951.96	995,682.39	997,012.82	75,621.53
合计	3,128,645.94	119,930,279.04	121,446,201.36	1,612,723.62

**(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	90,907.60	7,289,278.61	6,993,044.41	387,141.80
2、失业保险费	4,545.38	429,291.99	414,480.28	19,357.09
合计	95,452.98	7,718,570.60	7,407,524.69	406,498.89

其他说明：

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,451,976.11	36,575,178.25
营业税	9,506.45	

企业所得税	12,264,410.12	10,280,755.77
个人所得税	666,403.33	412,591.42
城市维护建设税	1,967,900.96	1,789,336.38
教育费附加	842,528.98	766,858.44
地方教育费附加	561,685.98	511,238.97
价格调节基金	234.69	924.51
合计	60,764,646.62	50,336,883.74

其他说明：

## 22、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	7,321,978.52	10,714,503.82
保证金	500,000.00	10,000.00
个人	688,605.49	343,591.20
合计	8,510,584.01	11,068,095.02

## 23、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	26,617,224.19	4,354,000.00	8,656,980.80	22,314,243.39	
其他		196,540.88		196,540.88	
合计	26,617,224.19	4,550,540.88	8,656,980.80	22,510,784.27	--

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	3,111,750.24		772,160.35		2,339,589.89	与资产相关
数据分析中心技改项目	2,740,122.96		657,718.56		2,082,404.40	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	787,671.76		176,984.64		610,687.12	与资产相关

大数据分析挖掘系统项目	1,180,555.54		243,589.80		936,965.74	与资产相关
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	4,838,710.84		1,105,042.80		3,733,668.04	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	8,608,071.24		1,858,905.96		6,749,165.28	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	1,178,470.09		347,368.88		831,101.21	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	666,000.00		405,554.14		260,445.86	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台		250,000.00	25,153.44		224,846.56	与资产相关
中关村科技成果转化服务平台		740,000.00	740,000.00			与收益相关
军用大数据异构数据挖掘系统		1,940,000.00	957,330.49		982,669.51	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统		360,000.00	335,101.80		24,898.20	与收益相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统		420,000.00	88,550.00		331,450.00	与资产相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统		644,000.00	171,952.82		472,047.18	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	3,505,871.52		771,567.12		2,734,304.40	与资产相关
合计	26,617,224.19	4,354,000.00	8,656,980.80		22,314,243.39	--

其他说明：

## 24、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	232,943,523.00			232,943,523.00		232,943,523.00	465,887,046.00
------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	----------------

其他说明：

2015年5月22日本公司发布了《北京拓尔思信息技术股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，转增后总股本增至465,887,046股。

## 25、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）	771,245,735.69		232,943,523.00	538,302,212.69
其他资本公积	7,189,591.25			7,189,591.25
合计	778,435,326.94		232,943,523.00	545,491,803.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年5月22日本公司发布了《北京拓尔思信息技术股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，转增后总股本增至465,887,046股。

## 26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		727,096.82			727,096.82		727,096.82
外币财务报表折算差额		727,096.82			727,096.82		727,096.82
其他综合收益合计		727,096.82			727,096.82		727,096.82

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 27、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	46,029,073.14	9,356,817.10		55,385,890.24
合计	46,029,073.14	9,356,817.10		55,385,890.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**28、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	355,139,373.41	276,007,233.76
调整后期初未分配利润	355,139,373.41	276,007,233.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,016,868.27	95,939,894.01
减：提取法定盈余公积	9,356,817.10	6,559,179.36
应付普通股股利	23,294,352.30	10,248,575.00
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	443,505,072.28	355,139,373.41

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。

**29、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	385,995,886.81	77,118,298.79	290,079,733.70	52,371,287.91
其他业务	1,965,576.00	360,626.82		
合计	387,961,462.81	77,478,925.61	290,079,733.70	52,371,287.91

**30、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	107,096.85	
城市维护建设税	2,233,184.13	1,638,555.34
教育费附加	956,221.78	702,238.01
地方教育费附加	637,481.19	468,158.67

价格调节基金	1,693.80	5,462.94
合计	3,935,677.75	2,814,414.96

其他说明：

### 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,889,411.57	39,790,770.64
交通差旅费	5,889,432.51	4,597,073.21
房租及物管费	6,965,175.36	5,334,077.52
折旧费	517,521.40	1,013,886.41
会务费	1,626,506.92	1,797,788.29
股权激励成本		-870,817.58
市场宣传费	977,337.58	610,369.24
其他	9,244,826.84	8,283,447.97
合计	71,110,212.18	60,556,595.70

其他说明：

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,183,124.86	20,055,902.94
研究开发费	65,011,584.65	34,508,740.45
交通差旅费	3,951,699.40	1,304,006.37
其他资产摊销	18,639,914.69	18,686,804.61
折旧费	4,046,660.05	1,653,573.07
会务费	474,212.09	539,034.70
税费	1,505,970.57	1,700,604.04
股权激励成本		-794,365.17
中介机构费用	2,930,917.88	4,537,121.09
其他	10,912,239.52	13,999,471.91
合计	130,656,323.71	96,190,894.01

其他说明：

### 33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	352,250.84	
减：利息收入	5,570,310.66	14,941,382.41
汇兑损益	-513,410.61	200.16
其他	73,362.13	41,300.96
合计	-5,658,108.30	-14,899,881.29

其他说明：

### 34、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	12,672,174.04	9,991,603.15
合计	12,672,174.04	9,991,603.15

其他说明：

### 35、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	2,610,021.77	-607,268.04
银行理财产品收益	2,169,916.70	
合计	4,779,938.47	-607,268.04

其他说明：

### 36、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
非流动资产处置利得合计	199,455.85		199,455.85
其中：固定资产处置利得	199,455.85		199,455.85
政府补助	35,718,419.01	25,786,792.90	11,121,980.80
其他	55,458.89	21,118.65	55,458.89
合计	35,973,333.75	25,807,911.55	11,376,895.54

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税收入	主管国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	24,596,438.21	9,994,167.39	与收益相关
社交网络舆情分析项目	海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	772,160.35	3,295,424.74	与资产相关
数据分析中心技改项目	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	657,718.56	657,718.58	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	176,984.64	292,328.24	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,920,000.00	与收益相关
大数据分析挖掘系统项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	243,589.80	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	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,105,042.80	1,391,289.16	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,858,905.96	2,091,928.76	与资产相关
互联网金融风险预警平	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	347,368.88	27,529.91	与资产相关



台研制及示范应用			改造等获得的补助					
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	405,554.14	126,000.00	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,153.44		与资产相关
中关村科技成果转化服务平台	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	740,000.00	1,110,000.00	与收益相关
军用大数据异构数据挖掘系统	总装备部装备财务结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	957,330.49		与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	总装备部装备财务结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	335,101.80		与收益相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	88,550.00		与资产相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	171,952.82		与收益相关
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	北京发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	771,567.12	4,494,128.48	与资产相关
高新技术成果转化拨款（数据交换与信息共享）	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	2,000,000.00		与收益相关
中关村企业信用促进会	北京中关村企业信用促	补助	因研究开发、技术更新及	是	是	5,000.00		与收益相关

信用补贴	进会		改造等获得的补助					
中关村科技园海淀园管理委员会政府补助	海淀区人民政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	400,000.00		与收益相关
中介服务支持资金补偿	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	60,000.00	60,000.00	与收益相关
其他							6,833.18	
合计	--	--	--	--	--	35,718,419.01	25,786,792.90	--

其他说明：

### 37、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	167,552.13	29,536.00	167,552.13
其中：固定资产处置损失	167,552.13	29,536.00	167,552.13
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	0.00	400,000.00	
其他	40,329.05	85,103.28	40,329.05
合计	207,881.18	514,639.28	207,881.18

其他说明：

### 38、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	22,481,732.79	13,601,252.78
递延所得税费用	-5,186,812.44	-1,803,745.98
合计	17,294,920.35	11,797,506.80

**(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	138,311,648.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,746,747.33
子公司适用不同税率的影响	3,836,640.82
调整以前期间所得税的影响	10,426.50
非应税收入的影响	-3,960,536.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,113,955.10
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	-99,403.13
研发费用加计扣除	-1,125,000.00
所得税费用	17,294,920.35

其他说明

**39、其他综合收益**

详见附注 26。

**40、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	6,814,000.00	20,038,000.00
保证金	8,192,187.00	7,592,941.29
利息收入	5,570,310.66	14,941,382.41
其他	16,873,752.65	1,602,624.12
合计	37,450,250.31	44,174,947.82

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	18,489,839.61	15,287,880.89

房屋租金	13,060,438.75	6,348,316.92
交通及差旅费	6,783,520.05	4,753,666.93
会议费	1,767,414.01	1,608,037.95
招待费	3,636,295.97	4,087,143.15
车费	2,283,173.76	2,296,052.26
办公费及其他	26,414,656.79	27,730,351.70
合计	72,435,338.94	62,111,449.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到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
收购广州科韵信息股份有限公司	17,508,751.40	
合计	17,508,751.40	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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：

## 41、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	121,016,728.51	95,943,316.69
加：资产减值准备	12,672,174.04	9,991,603.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,596,797.33	13,969,999.51
无形资产摊销	24,845,839.02	28,188,648.24
长期待摊费用摊销	1,079,885.64	487,336.79

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）	-31,903.72	29,536.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-161,159.77	200.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,779,938.47	607,268.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,725,334.73	-2,896,194.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	27,733.79	919,688.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,803,241.50	-3,937,621.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,036,350.19	-29,057,424.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,905,006.27	9,341,974.87
其他		-3,218,646.29
经营活动产生的现金流量净额	94,606,236.22	120,369,685.64
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	534,085,697.64	442,643,531.82
减：现金的期初余额	442,643,531.82	473,921,182.26
现金及现金等价物净增加额	91,442,165.82	-31,277,650.44

## （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	8,280,000.00
其中：	--
广州科韵信息股份有限公司	8,280,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,788,751.40
其中：	--
广州科韵信息股份有限公司	25,788,751.40
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-17,508,751.40

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	534,085,697.64	442,643,531.82
其中：库存现金	27,665.58	57,857.24
可随时用于支付的银行存款	534,058,032.06	442,585,529.70
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	534,085,697.64	442,643,531.82

其他说明：

#### 42、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	2,453,515.25	履约保函保证金
合计	2,453,515.25	--

其他说明：

#### 43、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	12,635,669.59
其中：美元	1,936,088.46	6.4936	12,572,184.02
欧元		-	
港币	75,776.52	0.8378	63,485.57
长期借款	--	--	68,718,962.83
欧元	9,685,274.95	7.0952	68,718,962.83

其他说明：

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

适用  不适用

## 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
广州科韵信息股份有限公司	2015年12月29日	34,406,861.83	51.00%	购买	2015年12月29日	取得控制权	41,461,219.02	3,931,138.84

其他说明：

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。

2015年5月27日，公司与曹永猛签订《广州科韵信息股份有限公司股权转让协议》，以自有资金414.00万元收购其持有广州科韵信息股份有限公司7%股权，收购后本公司持有广州科韵信息股份有限公司37%股权；

2015年12月15日，公司与臧根林，宋钢，江南，王亚强及李春保签订《广州科韵信息股份有限公司股权转让协议》，公司以超募资金1,035.00万元再次收购其持有广州科韵信息股份有限公司14%股权，收购完成后本公司持有广州科韵信息股份有限公司51%股权。广州科韵信息股份有限公司于2015年12月29完成工商变更。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广州科韵信息股份有限公司
--现金	30,490,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	3,916,861.83
合并成本合计	34,406,861.83
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	18,141,545.20
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	16,265,316.63

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：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	广州科韵信息股份有限公司

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	26,558,801.40	26,558,801.40
应收款项	10,074,812.00	10,074,812.00
存货	1,836,883.88	1,836,883.88
固定资产	1,096,432.53	1,096,432.53
无形资产	58,119.59	58,119.59
应付款项	4,161,948.91	4,161,948.91
净资产	35,571,657.25	35,571,657.25
减：少数股东权益	17,430,112.05	17,430,112.05
取得的净资产	18,141,545.20	18,141,545.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
广州科韵信息股份有限公司	24,056,861.83	13,161,513.18	10,895,348.65	购买日账面价值	0.00

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：

(1) 公司于2015年3月13日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》。同意以自有资金200万美元投资成立全资子公司拓尔思国际有限公司。

(2) 2015年12月15日，根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经第三届董事会第九次会议批准，计划使用超募资金1,035万元继续收购广州科韵信息股份有限公司14%的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵信息股份有限公司51%的股权。

(3) 2015年9月23日，本公司与福建拓尔通软件有限公司共同出资设立厦门拓尔思信息科技有限公司。本公司以现金出资80万元，持有厦门拓尔思信息科技有限公司80%股权。



## 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	北京	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
成都拓尔思信息技术有限公司	成都	成都	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	北京	北京	金融大数据服务平台的研发、销售	70.00%		投资设立
北京天行网安信息技术有限责任公司	北京	北京	数据交换安全产品销售及服务	100.00%		购买
广州科韵信息股份有限公司	广州	广州	流动人口管理系统，提供流动人员出租屋管理系统解决方案、大型会议和重要活动管理系统解决方案	51.00%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (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%	11,358.67		3,014,781.36
广州科韵信息股份有限公司	49.00%			17,430,112.05
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-11,498.43		188,501.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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	10,081,903.49	82,521.51	10,164,425.00	115,153.81		115,153.81	10,016,633.68	3,356.59	10,019,990.27	8,581.35		8,581.35
广州科韵信息股份有限公司	40,699,186.40	1,350,352.22	42,049,538.62	6,477,881.37		6,477,881.37						
厦门拓尔思信息科技有限公司	940,206.70	4,499.00	944,705.70	2,197.87		2,197.87						

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	1,799,320.40	37,862.27	37,862.27	-1,594,689.19	146,601.94	11,408.92	11,408.92	-78,217.32
厦门拓尔思信息科技有限公司		-57,492.17	-57,492.17	-55,314.32				

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

本公司于2015年5月27日与曹永猛签订《广州科韵信息股份有限公司股权转让协议》，收购其持有广州科韵信息股份有限公司7%股权，收购后本公司持有广州科韵信息股份有限公司37%股权；于2015年12月15日与臧根林，宋钢，江南，王亚强及李春保签订《广州科韵信息股份有限公司股权转让协议》，收购其持有广州科韵信息股份有限公司14%股权，收购后本公司持有广州科韵信息股份有限公司51%股权。广州科韵信息股份有限公司于2015年12月29日完成工商变更。

## 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
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	深圳	深圳	移动互联网开发	19.79%		权益法

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：

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：

持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：深圳市花儿绽放网络科技有限公司新董事会由5名董事组成，其中本公司有权推荐1名董事。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	慧思拓信息服务有限公司	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	慧思拓信息服务有限公司	深圳市花儿绽放网络科技有限公司
流动资产	20,671,894.06	27,546,750.83	11,251,998.63	
非流动资产	543,560.61	3,923,814.00	281,825.86	
资产合计	21,215,454.67	31,470,564.83	11,533,824.49	
流动负债	14,342,074.10	1,779,267.55	3,406,961.69	
负债合计	14,342,074.10	1,779,267.55	3,406,961.69	
归属于母公司股东权益	6,873,380.57	29,691,297.28	8,126,862.80	
按持股比例计算的净资产份额	3,333,589.58	5,876,501.56	3,941,528.46	
--其他		10,759,775.08		

对联营企业权益投资的账面价值	3,333,589.58	16,636,276.64	3,941,528.46	
营业收入	13,075,065.87	28,663,382.47	13,795,484.49	
净利润	-1,253,482.23	9,307,391.09	-1,873,137.20	
综合收益总额	-1,253,482.23	9,307,391.09	-1,873,137.20	

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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

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

目前本公司未面临利率风险。

#### （2）汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额		
	欧元	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计

货币资金	11.99	1,143,281.88	75,776.52	7,487,585.86	394,064.74		2,411,282.14
短期借款	14,000,000.00			98,543,200.00			
可供出售金融资产		1,000,000.00		6,493,600.00			
合计	14,000,011.99	2,143,281.88	75,776.52	112,524,385.86	394,064.74		2,411,282.14

### (三) 流动性风险

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

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个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	98,543,200.00					98,543,200.00
应付账款	79,060,360.44					79,060,360.44
预收款项	348,620.00					348,620.00
应付职工薪酬	2,019,222.51					2,019,222.51
应交税费	60,764,646.62					60,764,646.62
其他应付款	8,510,584.01					8,510,584.01
合计	249,246,633.58					249,246,633.58

项目	年初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5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	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	360.00	44.73%	44.73%

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、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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 5% 以下股东之控股公司

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州科韵信息股份有限公司	采购商品、接受劳务	1,883,204.32			

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
广州科韵信息股份有限公司	提供劳务	39,811.32	1,021,769.23
湖北华枫科技发展有限公司	出售商品	10,586,666.68	7,477,382.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	3,786,467.40	3,588,453.99
----------	--------------	--------------

## 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
湖北华枫科技发展有限公司	持股 5% 以下股东之控股公司	4,018,192.00	40,181.92	3,498,807.00	34,988.07
广州科韵信息股份有限公司	子公司			1,907,219.97	92,129.70

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

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

### 2、其他资产负债表日后事项说明

A、2016年1月26日公司第三届董事会第十次会议审议通过，于2016年1月26日与北京榕华蓝拓投资管理有限公司、深圳市昌泽成长壹号企业（有限合伙）、蓝色光标（上海）投资管理有限公司等签署《北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）之有限合伙合同》，共同投资设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）（名称暂定，以工商最终核名为准）。根据《公司章程》的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

B、2016年3月4日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，同意使用自有资金5,000万元向全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司（以下简称“成都子公司”）进行增资，增资完成后成都子公司注册资本为10,000万元。同时，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款及其原自有资金共计6,041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区18,739.14平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地。

根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次增资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

C、2016年3月5日，经第三届董事会第十一次会议批准，公司计划使用超募资金合计4,669万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司（以下简称“广州新谷”）60%的股权，其中4,004万元用于收购广州新谷57.2%的股权，490万元对广州新谷进行增资，175万元支付本次股权收购项目的相关费用。本次交易完成后，公司将持有广州新谷60%的股权，广州新谷成为公司的控股子公司。

D、2016年3月5日，公司发布公告《关于终止收购深圳市花儿绽放网络科技有限公司股权的公告》，公告中披露本次股权收购终止后，公司仍持有花儿绽放19.7917%的股权，公司将继续支持花儿绽放的业务发展，并积极拓展双方在互联网营销服务方面的协作。本次股权收购的终止不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	政府、事业单位、出版传媒	代理、集成	其他直接客户或企业	分部间抵销	合计
营业收入	152,758,048.77	145,615,657.89	89,587,756.15		387,961,462.81
营业成本	31,334,486.51	32,513,786.23	13,630,652.87		77,478,925.61

### 2、其他

2015年12月16日，根据《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际生产经营情况，经第三届董事会第九次会议批准，公司拟通过支付现金的方式购买分宜耐特康赛信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“分宜耐特康赛”或“交易对手”）持有的耐特康赛网络技术（北京）有限公司（简称“耐



特康赛”或“交易标的”) 55% 股权。公司计划使用超募资金11,248万元用于实施本项目，其中使用超募资金11,000万元用于向分宜耐特康赛支付上述收购价款，使用超募资金248万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。本次交易完成后，公司将持有耐特康赛55%的股权，耐特康赛成为公司的控股子公司。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,479,625.61	100.00%	25,170,094.31	10.34%	218,309,531.30	207,670,392.36	100.00%	16,113,473.46	7.76%	191,556,918.90
合计	243,479,625.61	100.00%	25,170,094.31	10.34%	218,309,531.30	207,670,392.36	100.00%	16,113,473.46	7.76%	191,556,918.90

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年以内小计	168,252,384.25	1,682,523.84	1.00%
1至2年	39,058,379.07	3,905,837.91	10.00%
2至3年	20,733,912.16	4,146,782.43	20.00%
3年以上	15,434,950.13	15,434,950.13	100.00%
3至4年	10,290,622.64	10,290,622.64	100.00%
4至5年	4,292,624.97	4,292,624.97	100.00%
5年以上	851,702.52	851,702.52	100.00%
合计	243,479,625.61	25,170,094.31	10.34%

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 9,056,620.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
海尔电器销售（合肥）有限公司	17,214,000.00	7.07	172,140.00
浙江日报报业集团	9,430,800.00	3.87	94,308.00
四川凯普顿信息技术有限公司	5,794,200.00	2.38	246,682.00
东软集团股份有限公司	5,353,750.00	2.20	1,189,810.00
重庆日报报业集团	5,188,260.02	2.13	51,882.60
合计	42,981,010.02	17.65	1,754,822.60

## 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	20,057,493.17	100.00%	2,879,667.03	14.36%	17,177,826.14	17,245,821.68	100.00%	2,319,350.17	13.45%	14,926,471.51
合计	20,057,493.17	100.00%	2,879,667.03	14.36%	17,177,826.14	17,245,821.68	100.00%	2,319,350.17	13.45%	14,926,471.51

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 年以内小计	15,057,623.17	150,576.23	1.00%
1 至 2 年	2,075,280.00	207,528.00	10.00%
2 至 3 年	503,784.00	100,756.80	20.00%
3 年以上	2,420,806.00	2,420,806.00	100.00%
3 至 4 年	1,014,506.00	1,014,506.00	100.00%
4 至 5 年	796,300.00	796,300.00	100.00%
5 年以上	610,000.00	610,000.00	100.00%
合计	20,057,493.17	2,879,667.03	14.36%

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 560,316.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,277,385.50	7,055,425.00
备用金	182,139.87	38,608.50
往来款及预付投资款	1,649,085.16	8,388,249.04
押金	1,948,882.64	1,763,539.14
合计	20,057,493.17	17,245,821.68

## (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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
郑州市公安局	履约保证金	3,146,700.00	1 年以内	15.69%	31,467.00
国研信息科技有限公司	履约保证金	2,395,722.00	1 年以内	11.94%	23,957.22
浙江日报报业集团	履约保证金	1,732,480.00	1 年以内	8.64%	17,324.80
东华软件股份公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	3.99%	8,000.00
冶金工业信息标准研究院	履约保证金	688,500.00	3 年以上	3.43%	688,500.00
合计	--	8,763,402.00	--	43.69%	769,249.02

### 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	716,467,861.83		716,467,861.83	669,000,000.00		669,000,000.00
对联营、合营企业投资	19,969,866.22		19,969,866.22	22,476,706.28		22,476,706.28
合计	736,437,728.05		736,437,728.05	691,476,706.28		691,476,706.28

#### (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责任公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
拓尔思国际有限公司		12,261,000.00		12,261,000.00		
厦门拓尔思信息科技有限公司		800,000.00		800,000.00		

广州科韵信息股份有限公司		34,406,861.83		34,406,861.83		
合计	669,000,000.00	47,467,861.83		716,467,861.83		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
广州科韵 信息股份 有限公司	18,535,17 7.82	14,490,00 0.00		1,381,684 .01					-34,406,8 61.83	
慧思拓信 信息服务有 限公司	3,941,528 .46			-607,938. 88						3,333,589 .58
深圳市花 儿绽放网 络科技有 限公司		14,800,00 0.00		1,836,276 .64						16,636,27 6.64
小计	22,476,70 6.28	29,290,00 0.00		2,610,021 .77					-34,406,8 61.83	19,969,86 6.22
合计	22,476,70 6.28	29,290,00 0.00		2,610,021 .77					-34,406,8 61.83	19,969,86 6.22

**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	257,527,492.19	50,419,167.33	211,453,983.95	34,895,595.95
其他业务	1,965,576.00	360,626.82		
合计	259,493,068.19	50,779,794.15	211,453,983.95	34,895,595.95

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	20,682,574.40	
权益法核算的长期股权投资收益	2,610,021.77	-607,268.04
银行理财产品收益	1,009,671.24	
合计	24,302,267.41	-607,268.04

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	31,903.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,121,980.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,169,916.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,129.84	
减：所得税影响额	2,076,787.27	
合计	11,262,143.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 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	8.28%	0.2598	0.2598
扣除非经常性损益后归属于公司	7.51%	0.2356	0.2356

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2015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

2016年3月28日