



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-009

2017 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。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 471,637,546 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录	159

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东或信科互动	指	北京信科互动科技发展有限公司
实际控制人	指	李渝勤女士
首次公开发行股票	指	公司向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为
本报告期	指	2016 年 1 月-12 月
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
北京子公司	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
成都子公司	指	成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
天行网安	指	北京天行网安信息技术有限责任公司，公司全资子公司
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
广州新谷	指	广州市新谷电子科技有限公司，公司持股 60% 的控股子公司
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 55% 的控股子公司
广州科韵	指	广州科韵信息股份有限公司，2016 年 1 月更名为广州科韵大数据技术股份有限公司，公司持股 51% 的控股子公司
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
深圳视界	指	深圳视界信息技术有限公司，公司持有 18.76% 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
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
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
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司，公司持有 0.85% 的参股公司
慧思拓	指	北京慧思拓信息服务有限公司，公司原持有 48.5% 的参股公司，现不

		再持有其股权
荣实等 9 名自然人	指	荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军和霍效峰，天行网安原自然人股东
深圳创新	指	深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙），天行网安原股东
重大资产重组	指	公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买银科九鼎、深圳创新以及荣实等 9 名自然人合计持有的天行网安 100% 股权
限制性股票激励计划	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	680,122,672.99	387,961,462.81	75.31%	290,079,733.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,005,282.52	121,016,868.27	13.21%	95,939,894.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,901,525.48	109,754,724.48	15.62%	82,397,325.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,560,455.83	94,606,236.22	-5.33%	120,369,685.64
基本每股收益（元/股）	0.2941	0.2598	13.20%	0.2263
稀释每股收益（元/股）	0.2936	0.2598	13.01%	0.2263
加权平均净资产收益率	8.74%	8.28%	0.46%	9.39%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,061,570,859.18	1,806,583,179.49	14.11%	1,567,914,804.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,643,453,320.31	1,510,996,909.28	8.77%	1,412,547,296.49

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	95,465,727.14	150,598,203.78	148,946,196.24	285,112,545.83
归属于上市公司股东的净利润	2,071,547.64	13,921,158.34	26,893,173.07	94,119,403.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-199,537.88	12,218,993.87	24,954,801.37	89,927,268.12
经营活动产生的现金流量净额	-51,726,475.87	-46,583,257.11	-14,595,790.26	202,465,979.07

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-221,953.80	31,903.72	-29,536.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,294,027.40	11,121,980.80	15,792,625.51	
委托他人投资或管理资产的损益	2,141,431.48			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		2,169,916.70		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,727.28	15,129.84	-463,984.63	
减：所得税影响额	1,273,753.38	2,076,787.27	1,756,293.56	
少数股东权益影响额（税后）	537,267.38		242.37	
合计	10,103,757.04	11,262,143.79	13,542,568.95	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

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

报告期内，公司立足自身大数据智能技术和数据资源优势，积极巩固和拓展政府、传媒、安全、金融行业和大企业客户重点市场，布局大数据云服务、互联网营销等新型业务，持续加强技术研发、提高市场竞争力、推行行业应用落地。

报告期内各业务具体发展情况详见“第四节 经营情况分析”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	不适用
可供出售金融资产	期末数较期初数据增加 7,344.34 万元，增长 118.56%，原因为报告期产业布局投资额较大。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家技术驱动型企业，历经二十余年的深耕和积累，在中文检索、自然语言处理等领域始终处于行业前沿，也是国内首家推出自主中文文本挖掘和中文内容管理软件产品的企业。公司是自主可靠软件产品领域的领军企业，TRS中文全文检索系统、WCM内容管理平台、CKM中文文本挖掘等软件均代表了国内相关领域自主创新的领先水平。同时公司也不断拓宽产品线和综合服务能力，为政府、媒体、安全、金融等多个行业提供领先的产品、技术和解决方案。为了迎接云计算时代的来临，公司近年来加快了基于云服务的数据分析和知识服务的发展步伐，旨在实现软件企业的战略转型。

报告期内，公司及全资子公司天行网安共新增软件著作权30项，具体情况如下：

证书编号	文件名	取得方式	发证日期
软著登字第1238596号	TRS舆情云服务系统[TRS SMAS]V2.0	原始取得	2016/03/22
软著登字第1237956号	TRS海贝大数据管理系统V8.0	原始取得	2016/03/22
软著登字第1238105号	TRS机器数据挖掘引擎系统[TRS MDMS]V2.0	原始取得	2016/03/22
软著登字第1299295号	TRS网脉云服务TRS WebMetrics V2.0	原始取得	2016/05/27
软著登字第1299311号	TRS政府公共服务平台认证云系统 TRS Uniform Authentication Cloud V2.0	原始取得	2016/05/27
软著登字第1356012号	TRS舆情云服务系统[TRS SMAS]V2.0.1225	原始取得	2016/07/12
软著登字第1356008号	TRS新闻传播分析系统[简称：TRS NCA]V2.0	原始取得	2016/07/12
软著登字第1482424号	TRS全文库配置管理工具软件[简称：TRS CMT]V1.0	原始取得	2016/10/24
软著登字第1482310号	TRS图像水印工具软件[简称：TRS IWT]V1.0	原始取得	2016/10/24

软著登字第1490372号	TRS网页水印工具软件[简称: TRS WWT]V1.0	原始取得	2016/10/24
软著登字第1482456号	TRS智能大数据碰撞比对工具软件[简称: TRS ICT]V1.0	原始取得	2016/10/24
软著登字第1527046号	TRS智慧搜索平台[TRS ISEARCH]V2.0	原始取得	2016/12/01
软著登字第1528952号	TRS网站诊断与监测系统V2.0	原始取得	2016/12/02
软著登字第1528951号	TRS微门户管理系统V2.0	原始取得	2016/12/02
软著登字第1526941号	TRS集约化站群云服务平台软件系统V2.0	原始取得	2016/12/01
软著登字第1486615号	TRS海聚政务资源整合门户软件[简称: TRS HyFocus]V1.0	原始取得	2016/10/26
软著登字第1507390号	安全视频云交换负载均衡系统 V1.0	原始取得	2016/11/14
软著登字第1576063号	天行双单向系统 (Topwalk-DUS) V1.0	原始取得	2016/12/27
软著登字第1575967号	天行违规边界检测系统 V1.0	原始取得	2016/12/27
软著登字第1569799号	天行应用关系软件 V1.0	原始取得	2016/12/23
软著登字第1573994号	天行网安边检数据过滤系统 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574001号	集中控制单元系统 (Topwalk-CCU) V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574007号	天行网安技术支持管理系统 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574108号	天行网安SVN管理工具 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1573978号	天行网安安全运维工具 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574093号	天行分析平台 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574098号	天行应用性能监测软件 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574104号	天行应用监测工具 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574111号	天行边界探测系统 V1.0	原始取得	2016/12/26
软著登字第1574116号	天行应用管理软件 V1.0	原始取得	2016/12/26

报告期内,公司及天行网安共取得8项专利证书,具体如下:

发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
海量文档分布式检索排重系统和方法	发明专利	ZL 2012 1 0256159.0	2016/12/21	第2316355号
基于脚本引擎的微博用户关系采集方法	发明专利	ZL 2012 1 0114869.X	2016/12/07	第2306110号
一种单向隔离光闸(一分为三)	实用新型	ZL 2015 2 0705197.9	2016/02/03	第4986292号
一种集控控制管理系统	发明专利	ZL 2011 1 0421599.2	2016/01/20	第1892782号
一种网络流量的分析系统及方法	发明专利	ZL 2011 1 0321848.0	2016/03/16	第1983214号
一种异常报警信息的处理系统及方法	发明专利	ZL 2011 1 0342501.4	2016/08/31	第2224344号
一种安全网关及一种网络数据的交互方法	发明专利	ZL 2011 1 0393961.X	2016/08/03	第2151740号
用于笔记本电脑的图形用户界面	外观设计专利	ZL 2016 3 0136222.6	2016/11/23	第3947942号

报告期内,公司核心竞争力不存在重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）整体经营情况

报告期内，公司取得营业收入68,012.27万元，实现同比增长75.31%，归属于上市公司股东的净利润为13,700.53万元，实现同比增长13.21%，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,690.15万元，实现同比增长15.62%。公司继续保持了营业收入和利润的持续健康增长，基本达成了董事会和经营管理层制定的年度计划目标，并达到了公司限制性股票股权激励计划第一期业绩考核指标的要求。

报告期内，公司坚定执行“大数据+行业”和“大数据+服务”的长期发展战略，积极推行大数据行业应用落地，主动开拓大数据云服务业务，取得了较为明显的成效。依托深厚的技术实力和丰富的客户资源，公司在媒体融合、警务和网信大数据、金融大数据以及电子政务领域的业务进展顺利，主要子公司天行网安、耐特康赛等也分别在网络安全、互联网营销等相关业务领域完成了符合预期的业务经营目标。

为了加强核心竞争力，公司在报告期内持续保持较高的技术研发投入，在大数据挖掘分析技术、面向自然语言理解和非结构数据处理的人工智能技术、以及知识图谱、深度学习、数据可视化等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展。新技术成果的应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务业务的深度覆盖。

报告期内，随着业务的不断拓展，公司始终面临着人力和运营成本增长的压力。为了保证公司业务的高质增长和稳健的盈利水平，控制经营风险，公司主动进行结构优化和资源整合，集聚公司行业资源，协作全国市场，在媒体融合、互联网+政务和政府大数据、警务大数据、互联网+企业转型、数据运营服务和金融行业等业务方向均组成了专业团队或事业单元，与全国区域市场销售和服务团队分工合作，致力于行业知识和专业成果的共享，提高解决方案和代码模块的复用程度，提升项目交付能力。公司的多个分公司、子公司也已形成了各有所长的团队布局，分别在政务、传媒、金融、安全、企业等行业拥有互补优势能力，以支撑全公司和集团的业务拓展需要。报告期内，为减轻技术研发的人才压力，公司启动了成都研发中心的建设，在成都技术扩充研发力量，并实施了股权激励计划，为公司未来业务进一步提升奠定人才基础，积蓄发展力量。

（二）主要行业业务情况

1.政府行业

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》，将政府数据开放共享，推动资源整合并提升治理能力，推动产业创新发展以及强化安全保障共同作为促进大数据发展的三项主要任务，政务大数据发展迎来全新局面。过去十多年来政府投资建设大量电子政务系统，后台积累了海量数据，这些数据和公众的生产生活息息相关。政府所掌握的数据使其成为国家最重要的信息保有者，有70%-80%的核心数据存在于政府的后台。从电子政务的发展历史阶段上看，以大数据的大发展为背景，电子政务也已逐渐进入到数据整合和应用阶段。在彻底实现了数据的云化与统一之后，部门壁垒与数据割裂将被打破，数据最终得以互联互通，数据资产可以实现再利用。政府大数据的价值密度比社会数据资源价值密度高出许多，这决定了政务大数据将是一个巨大的金矿。目前政府大数据市场正迎来历史最佳政策环境，政府大数据产业链也在逐步完善，国内各地方政府各种类型的政务大数据应用与平台建设将成为趋势，产业链和生态链上各类供应商通过建设大数据平台而获得政府客户的黏性是其参与政务大数据建设的主要目的之一，大数据应用基础之上的政务数据衍生业务最具有

附加值。可以预见，未来政府大数据市场空间很大。据《2016中国大数据交易产业白皮书》统计，2015年，政府大数据应用市场规模达到16亿元。预计今后的2~3年内，政府大数据应用市场规模将成倍增长，2020年政府大数据应用市场规模将达1907.5亿元。

另一方面，大数据分析是智慧政府建设的后台支撑。大数据分析通过对海量数据的深度挖掘与多维剖析，可以准确把握政府服务和管理的效果动态，发现公众需求和舆情民意。有效支持政府决策科学化、治理精准化、服务便捷化和安全保障高效化，为智慧政府建设和服务提供坚实基础。“互联网+政务服务”则是智慧政府管理和服务的前端，是政务大数据的活水源泉，“互联网+政务服务”推动传统公共服务与互联网、移动互联网、可穿戴设备等连接应用，汇聚打通多类数据，通过各类便民惠民应用服务，实现公共资源优化配置和服务水平提升。2016年也是“互联网+政务服务”的启动年，国家各部门为加快推进该工作出台了一系列政策。

报告期内，公司面对“互联网+政务”和政务大数据应用市场的新兴需求，推出了以“大数据+”为驱动，以跨部门、跨层级、跨区域资源融合为核心，以提升政府服务水平和公众满意度为目标的TRS政务公共服务平台和政府网站集约化服务平台。TRS政务公共服务平台是“互联网+”思维在政府推进公共服务方面的实践应用平台，以政务服务和公共服务为内容主体，与政务微信、微博、微门户等社交媒体深度融合，结合政府统一认证、数据开放门户、政务应用中心等服务矩阵的拓展，构建一个全新的生态动态系统；TRS政府网站集约化服务平台，是以各类门户网站政务服务、公共服务为核心，依托成熟的大数据、云计算、移动互联网、内容管理、全文检索等技术，按照统一的技术框架和标准规范，以数据和用户为核心的个性化精准服务为目标，基于云PAAS上提供集网站建设、资源管理、信息共享、业务集成、安全运维、统一保障等功能为一体的集约化智能云平台。

目前，公司已为80%的部委和60%的省级政府用户提供持续的技术和数据服务，典型项目包括贵州政府门户网站云、兰州智慧城市大数据项目、厦门i厦门一站式惠民服务平台项目、深圳“深圳政府在线”和“福田政府在线”项目以及国土资源部、环境保护部、国家知识产权局、工信部等重要用户的相关大数据应用项目；2016年9月4日至5日，全球瞩目的2016 G20杭州峰会成功召开，公司作为G20峰会官网（含新闻中心网站）的建设与运维项目指定厂商，圆满完成G20官网建设和运维安全保障工作，显现了公司在媒体和政务领域网站和大数据应用系统的强大技术实力。

2.传媒出版行业

公司自1993年创立以来，一直服务于中国的传媒行业用户数字化网络化转型升级，拥有超过300家媒体机构用户；而传媒行业当今正身处媒体融合和转型深化的重大变革之中：2013年11月党的十八届三中全会提出，整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体融合发展；2014年8月，中央全面深化改革领导小组会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，习近平总书记发表重要讲话，强调坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展；2016年2月，习总书记在党的新闻舆论工作座谈会上，对推动媒体融合发展提出明确要求，并指出，要推动媒体融合发展，借助新媒体传播优势，要从“相加”到“相融”，着力打造新型主流媒体。2年多来，中央和地方各主要媒体开始了从“相加”到“相融”的加速，密切追踪新技术，积极投入互联网，在内容、渠道、平台、经营、管理等方面加快推进深度融合，改革体制机制，再造生产流程，打造拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成新的传播体系和媒体格局。

公司作为传统媒体融合新媒体转型的技术助力者，自始至终推行着技术引领的理念。公司认为：媒体的未来在于数据+服务，而数据+服务都离不开新技术的支撑。公司结合多年为媒体服务的经验，将大数据技术、非结构化数据处理和融媒体业务场景相结合，为传媒机构提供基于大数据智能传播的全套解决方案。大数据成为了移动互联网时代媒体的新生产要素。公司帮助媒体行业用户管理和处理两类大数据资源：一个是内容大数据，主要是对全渠道内容信息的聚合分析，利用NLP自然语言处理技术结合大规模离线分析，如类似于舆情研判、知识关联、背景分析等；另一个是行为大数据，是针对消费内

容用的户行为分析和智能画像等；公司面向媒体行业的大数据应用方案则分为智能传播与运营服务两个方向，智能生产传播平台打通了传统媒体线上和线下的数据资源，形成了多源数据统一资源中心平台，打通了媒体资源融合共享壁垒；媒体运营分析应用平台，通过对大数据技术的应用，可以实现对新闻产品反馈的精准追踪和定位；可对下一步报道策略进行有针对性的制定调整，从而将媒体的反馈和选题流程紧密结合，帮助媒体以终为始，从读者的需求出发采取有效的选题和报道策略，打通了新闻选题、内容生产和反馈两端一头一尾的新闻业务环节，促进了媒体传播的良性闭环。智能生产传播平台与运营服务平台利用大数据技术全方位全角度提升了传媒机构的信息传播和服务运营能力，以形成可持续发展的媒体商业模式。

公司推出的TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案，涵盖了中央厨房、媒体大数据、传播分析、知识服务和内容运营等核心系统，在传媒领域得到了众多用户的肯定和实践，用户覆盖中央媒体（新华社、经济日报等）、区域媒体（浙江日报、重庆日报、南方日报、四川日报、宁夏日报、云南日报等）和行业媒体（中国教育报、中国民航报、中国医药报等）。在传统报业向新媒体转型发展的进程中，公司将致力成为促进报业从传统新闻生产者转变为信息服务商的技术供应商，成为各省、市报业集团（报社）融合发展的助力者，成为与各地报业用户利益共赢的合作伙伴。

报告期内，拓尔思荣获“十二五”中国报业技术创新企业；拓尔思联合浙江日报报业集团《传播力指数评估系统》荣获“2015-2016年度中国报业技术产品创新奖”；拓尔思联合浙江日报报业集团《全媒体指挥中心》荣获“2015-2016年度中国报业新媒体创新奖”；拓尔思服务的重庆日报报业集团《新闻内容生产及运营监管服务平台》、四川日报报业集团《四川全媒体政经移动信息服务平台》、中国教育报刊社《基于社交网络的教育音视频直播服务平台》均荣获“2015-2016年度中国报业新媒体创新奖”。

3.公安和军工行业

近年来，公安行业大规模的信息化和装备投入运行产生了海量的结构化和非结构化数据，包括轨迹信息、工作信息、多媒体信息等。据不完全统计，截至2015年底，全国公安机关掌握的数据资源已达数百类、上万亿条、EB级的大数据规模。同时，数据产生汇集的速度越来越快，数据呈阶梯式增长。目前，公安数据的年增长率超过50%，增长速度远超以往任何时期。公安数据既有传统的结构化数据，也有大量文档、图片、视频、栅格、矢量、文本等非结构化数据，数据结构、存储方式多种多样。公安数据中蕴藏着人、事、物、组织和案件等丰富的信息，充分利用这些信息，挖掘海量数据背后隐藏的关联关系，对于维护社会大局稳定、预防和打击犯罪、辅助指挥决策都具有重要的价值。各级公安机关快速积累并不断增长的信息数据已成为继警力资源、装备资源之后的新一类核心资源。公安信息化“十三五”规划已将云计算、大数据等新技术应用作为优化基础性技术设施、提升信息化支撑能力的重要建设内容。

报告期内，面对公安行业大数据应用的旺盛需求，顺应大数据时代和国家安全战略形势下公安实战需求，公司加强投入对公安内外部数据资源的汇聚、清洗、管理、挖掘分析等相关技术产品研发，积极进行市场布局和拓展，为各警种用户提供更高质量、更有针对性的大数据技术产品和服务，为公安工作提供更有力的支持和保障。目前公司以云计算、大数据处理技术为支撑，以服务实战应用为目标，最大限度开发整合和利用互联网、社会、政府部门、部门内部等来源的信息资源，构建了公安警务大数据云平台，用以辅助各业务警种打造以“云搜索”、“水晶球数据分析”应用为代表的统一高效的实战系统，强化情报识别发现引擎，提升案件研判能力，预警群体事件、打击经济和刑事犯罪，防范恐怖暴力袭击，维护社会秩序和国家安全。

报告期内，各地公安机关在紧锣密鼓地建设各类“互联网+公安”的应用，如警务微信公众号、便民服务APP、综合服务平台等，将各类传统业务转移到互联网上来，使公众通过互联网即可办理户政、交通、出入境等各类业务，让群众充分享受“互联网+公安”带来的便利。“互联网+公安”的开放性给公安机关既实现业务方式转变，又保证内网安全带来了严峻的挑战。“互联网+公安”应用服务需要公安机关实现内部网络和互联网之间的安全可靠的信息共享交换。公司全资子公司天行网安公

司十几年来一直专注于网络边界安全领域，在公安各级部门的信息惠民工程中，为用户提供了切合实际的整体网络边界安全解决方案，产品包括：安全数据交换系统、安全视频交换系统、基于大数据的安全智能监测与分析平台、部门间信息共享与服务平台、安全单向导入、导出系统等系列产品，形成了面向政府及行业客户的数据处理、安全交换等系列的数据平台产品线，特别是对公安行业客户进行了深度和广度的充分覆盖，累积了丰富的公安客户资源，维系了良好的客户关系。

在公安行业，公司在报告期内控股的广州科韵和新谷两家子公司，分别与母公司和天行网安形成优势互补，拓尔思公司拥有丰富完善的各种大数据基础技术产品，和先进成熟的重量级安全大数据方案；天行网安公司凭借网络边界安全产品在公安行业取得广泛应用和丰富的客户资源；广州科韵公司的关联分析与数据可视化技术得到业内认可；广州新谷公司面向一线警队的警务研判应用系统在全国范围内均有应用，公司面向公安行业大数据应用生态圈基本形成。特别是报告期内公司和广州科韵公司联合研发的水晶球分析师平台，将给公安数据决策支持应用带来真正的智能化升级，使大数据成为真正的数据警力。报告期内，上述各公司间加强内部整合协作，协同效应初步显露，总体公安行业的业务取得了显著的增长，拿下多个省市的重大项目。广州科韵公司向公安行业的业务拓展走上正轨，销售收入和盈利持续上升，与拓尔思间的协同产生销售达到数千万元，达成产业生态链的紧密互补；广州新谷公司在警用大数据应用热度提升，竞争加剧态势下，由单一工具型系统提供商向综合型大型解决方案服务商转型升级，虽然报告期内未能实现预期的业绩目标，但总体上已为业务能力提升和市场空间扩张打下了良好的基础，后续新谷公司将通过与各公司间进一步的融合协作得以释放增长潜力。

报告期内，公司在军工行业的业务拓展取得了较好的成果，相关收入规模比以往实现了较快较大的增长，公司面向军事应用的大数据融合与分析平台是针对情报、联战联训、反恐、后勤保障等应用的信息化指控与数据融合平台，平台采用大数据技术可实现对海量信息服务资源的横向关联、毫秒查询、信息挖掘、关联分析。未来，拓尔思将在国家相关标准、政策的引导下，积极探索自我发展与创新，深化安全可靠、自主可控的产品研发，推动大数据技术在信息化军事战略中的应用，为军民融合协同创新贡献更大的力量。

4.金融和其他企业市场

公司服务金融行业已有多年的经验和大量实践案例，进入大数据时代拓尔思结合自身创新发展及技术优势，推出TRS金融大数据解决方案，满足互联网金融企业、金融监管机构、传统金融企业在互联网风控、金融打非、舆情监测、精准营销、智能客服等领域的业务需求。报告期内，公司为中信银行、中国建设银行、浦发银行、国家进出口银行、广发银行、包商银行和其他多家城商行、农商行等银行用户以及上证所、中国银联等金融机构提供技术产品和服务。

报告期内，公司控股子公司金信网银公司开发的大数据非法集资监测预警云平台实现了较好的推广效果。金信网银从2013年在国内率先开始研究用大数据打击非法集资问题，研发出了全国首个大数据非法集资监测预警云平台，其核心指标“冒烟指数”已经得到公安部、国务院有关部门及社会各界的广泛认可。“冒烟指数”，即通过机构合规程度、网络投诉率、收益率、特征词命中率、传播力等五个维度的多项数据，综合分析计算监控对象非法集资风险相关度。冒烟指数测评分数越高，则非法集资风险就越高。此前，“打击非法集资监测预警云平台”已经运用到“2015年北京市打击非法集资专项整治”行动中，并取得了显著的成效。截至2016年2月，平台共监测北京市各类企业841家，分布于全市16个区，重点监测的高非法集资风险的企业达39家。通过该平台报送的几十起涉嫌非法集资线索中，P2P、私募、第三方理财等三个领域为风险高发领域。报告期内，该大数据监测预警非法集资平台还先后中标珠海市金融工作局和湖北省襄阳市大数据监测非法集资系统；金信网银还为公安部搭建了涉众型经济犯罪预警平台，并已在全国范围内推广，创新了涉众型经济案件监测预警的方式和方法。

报告期内，在企业“互联网+”领域，公司继续用“互联网+”和“大数据+”理念和技术助力企业信息化智能化升级，并逐步更多加入云服务和人工智能的相关技术成果，迭代创新，提升用户系统的能效和体验。公司服务海尔集团建设的“海贝电子商城”“海尔交互助手”项目，引领公司进入更全面的企业电商和智能客服等新的“互联网+”和“大数据+”应用方向，逐步形成

企业从IT到DT（数据技术）时代转型升级的全面解决方案。

在企业服务市场，公司控股子公司耐特康赛主要提供围绕搜索引擎优化延展的互联网全网营销服务，报告期内，耐特康赛业务进展较好，营收和盈利均取得了同比50%左右的快速增长，在搜索引擎优化（SEO），在线口碑管理、社会化媒体营销和搜索广告营销代理（SEM）等业务领域均达成了业务经营目标，并且与公司在技术、数据、服务和市场方面逐步开展协同合作，在中信银行金融门户等项目、政府声誉管理和舆情服务等业务范畴取得了明显成效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 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	680,122,672.99	100%	387,961,462.81	100%	75.31%
分行业					
政府/事业单位、出版传媒行业的直接客户	217,494,863.94	31.98%	152,758,048.77	39.37%	42.38%
通过代理商、集成商销售的客户	195,480,981.85	28.74%	145,615,657.89	37.53%	34.24%
其他行业直接客户	267,146,827.20	39.28%	89,587,756.15	23.10%	198.20%
分产品					
软件、安全产品收入	282,742,272.13	41.57%	181,860,834.53	46.88%	55.47%
技术服务收入	301,214,340.01	44.29%	181,232,943.50	46.71%	66.20%
其他收入	32,042,001.01	4.71%	24,867,684.78	6.41%	28.85%
媒介代理收入	64,124,059.84	9.43%			

分地区					
北方	335,054,109.78	49.26%	198,895,158.90	51.27%	68.46%
华东	119,703,690.49	17.60%	54,165,676.24	13.96%	121.00%
华南/华中	144,174,659.61	21.20%	86,209,530.04	22.22%	67.24%
西部	81,190,213.11	11.94%	48,691,097.63	12.55%	66.75%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
政府/事业单位、出版传媒行业的直接客户	217,494,863.94	43,711,385.80	79.90%	42.38%	39.50%	0.41%
通过代理商、集成商销售的客户	195,480,981.85	55,762,758.79	71.47%	34.24%	71.50%	-6.20%
其他行业直接客户	267,146,827.20	109,967,856.44	58.84%	198.20%	706.77%	-25.95%
分产品						
软件、安全产品收入	282,742,272.13	47,714,738.11	83.12%	55.47%	77.93%	-2.13%
技术服务收入	301,214,340.01	77,722,549.47	74.20%	66.20%	154.39%	-8.94%
分地区						
北方	335,054,109.78	129,905,815.01	61.23%	68.46%	224.62%	-18.65%
华东	119,703,690.49	25,781,853.71	78.46%	121.00%	230.09%	-7.12%
华南/华中	144,174,659.61	39,269,065.86	72.76%	67.24%	83.04%	-2.35%
西部	81,190,213.11	14,485,266.45	82.16%	66.75%	76.71%	-1.01%

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	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件、技术服务收入	人工成本、外包技术服务	104,745,263.94	50.07%	45,452,324.97	58.66%	130.45%
其他收入	外购软硬件	29,804,627.37	14.25%	18,411,555.85	23.76%	61.88%
安全产品收入	外购原材料、人工成本	20,692,023.74	9.89%	13,254,417.97	17.11%	56.11%
媒介代理收入	媒介投放支出	53,935,865.75	25.78%			

说明

软件、技术服务收入成本同比增长130.45%，主要原因为报告期新增子公司耐特康赛公司技术服务成本额较大；

其他收入成本同比增长61.88%，主要原因为报告期子公司天行网安公司系统集成成本发生额较大；

安全产品收入同比增长56.11%，主要原因为报告期子公司天天行网安公司原材料成本发生额较大；

媒介代理收入报告期发生额5394万元，为报告期新增子公司耐特康赛公司媒介投放支出。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期合并报表新增两家子公司，分别为耐特康赛网络技术（北京）有限公司、广州市新谷电子科技有限公司，具体情况如下：

2015年12月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金11,000万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，2016年1月4日，本项目相关工商登记手续办理完毕。

2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意使用超募资金合计4,494万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权，2016年4月8日，本项目相关工商登记手续办理完毕。

(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）	69,988,115.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.79%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天地阳光通信科技（北京）有限公司	21,861,925.00	3.06%
2	紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司	14,674,393.87	2.05%
3	北京爱德康赛广告有限公司	12,294,966.16	1.72%
4	湖北华枫科技发展有限公司	11,024,830.00	1.54%
5	中国教育报刊社	10,132,000.00	1.42%
合计	--	69,988,115.03	9.79%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述五名客户不存在关联关系。其中湖北华枫科技发展有限公司为公司持股5%以下股东鲁大军（截止本报告期末，其持有公司0.24%的股份）之控股公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	96,185,740.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京搜狗信息服务有限公司	43,259,376.19	19.11%
2	山西必达科技有限公司	27,000,000.00	11.93%
3	北京蓝客科技有限责任公司	13,882,832.00	6.13%
4	深圳市立尔讯科技有限公司	6,949,832.00	3.07%
5	北京千数风景科技有限公司	5,093,700.00	2.25%
合计	--	96,185,740.19	42.50%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,244,586.06	71,110,212.18	66.28%	经营规模扩大，新增两家子公司，人工成本（含股权激励成本摊销）增加

管理费用	202,247,022.68	130,656,323.71	54.79%	经营规模扩大，新增两家子公司，研发投入增加，人工成本（含股权激励成本摊销）增加
财务费用	3,614,381.02	-5,658,108.30	163.88%	存款利息收入减少、外币贷款利息支出、汇兑损失增加

4、研发投入

适用 不适用

公司在报告期内持续保持较高的技术研发投入，研发支出总额为13,808.63万元，占营业收入比例为20.30%，同比增长48.27%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。公司在大数据挖掘分析技术、面向自然语言理解和非结构数据处理的人工智能技术、以及知识图谱、深度学习、数据可视化等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展。新技术成果的应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务业务的深度覆盖。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	627	347	289
研发人员数量占比	38.30%	32.37%	33.26%
研发投入金额（元）	138,086,279.09	93,131,020.51	61,312,474.69
研发投入占营业收入比例	20.30%	24.01%	21.14%
研发支出资本化的金额（元）	37,626,450.33	28,119,435.86	26,803,734.24
资本化研发支出占研发投入的比例	27.25%	30.19%	43.72%
资本化研发支出占当期净利润的比重	27.46%	23.24%	27.94%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	763,120,450.24	426,875,464.07	78.77%
经营活动现金流出小计	673,559,994.41	332,269,227.85	102.72%
经营活动产生的现金流量净额	89,560,455.83	94,606,236.22	-5.33%
投资活动现金流入小计	525,842,005.78	665,181,513.10	-20.95%

投资活动现金流出小计	838,072,838.17	744,682,687.79	12.54%
投资活动产生的现金流量净额	-312,230,832.39	-79,501,174.69	-292.74%
筹资活动现金流入小计	91,392,925.00	120,625,335.33	-24.23%
筹资活动现金流出小计	53,929,631.21	45,528,738.47	18.45%
筹资活动产生的现金流量净额	37,463,293.79	75,096,596.86	-50.11%
现金及现金等价物净增加额	-183,685,541.99	91,442,165.82	-300.88%

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5.33%，原因为报告期业务规模扩大，项目成本、人力成本增长速度超过收入增长速度。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降292.74%，原因为报告期产业布局投资额较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降50.11%，原因为上年同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	-1,403,671.94	-0.89%	银行理财收益及权益法核算股权投资损失	是
资产减值	15,963,917.21	10.08%	应收款项计提坏账准备	是
营业外收入	35,954,586.25	22.70%	增值税退税款及政府补助	是
营业外支出	740,919.76	0.47%	主要为捐赠及固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	364,465,789.27	17.68%	536,539,212.89	29.70%	-12.02%	报告期内公司产业布局投资额较大
应收账款	403,723,774.30	19.58%	343,760,320.08	19.03%	0.55%	

存货	77,539,585.97	3.76%	12,577,746.41	0.70%	3.06%	
投资性房地产	4,314,620.06	0.21%	25,472,350.31	1.41%	-1.20%	
长期股权投资	18,526,130.06	0.90%	19,969,866.22	1.11%	-0.21%	
固定资产	172,766,103.70	8.38%	166,577,153.52	9.22%	-0.84%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	102,295,200.00	4.96%	98,543,200.00	5.45%	-0.49%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
226,638,000.00	34,750,000.00	552.20%

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）
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	互联网营销服务	收购	110,000,000.00	55.00%	超募资金	渠成	长期	互联网营销	15,000,000.00	18,254,336.34	否	2015年12月16日	http://www.cninfo.com.cn
广州市新谷电子科技有限公司	软件与信息技术服务	收购	44,940,000.00	60.00%	超募资金	禹健、谢永香	长期	软件和服务	5,800,000.00	-977,530.82	否	2016年03月05日	http://www.cninfo.com.cn
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	股权投资	新设	10,000,000.00	19.80%	自有资金	北京榕华蓝拓投资管理有限公司等	5年，经决策可延长2次，每次延1年	不适用			否	2016年01月27日	http://www.cninfo.com.cn

天津南大通 用数据技术 股份有限公 司	自主软 件产品 的销售 及服务	增资	20,000, 000.00	0.85%	自有 资金	北京宏泰 安信信息 技术有限 责任公司 等	长期	软件和 服务			否	2016年 11月23 日	http://w ww.cninf o.com.cn
合计	--	--	184,940 ,000.00	--	--	--	--	--	20,800, 000.00	17,276,8 05.52	--	--	--

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

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	15,336.98	42,848.18	0	0	0.00%	2,694.75	募集资金 专项账户 存储	2,694.75
合计	--	41,837.08	15,336.98	42,848.18	0	0	0.00%	2,694.75	--	2,694.75

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。

公司已累计使用募集资金总额42,848.18万元，超过公司实际募集资金总额是因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息，公司并入超募资金账户并用于超募资金项目造成的。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	2013 年 06 月 30 日	1,503.37	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	3,535.17	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	478.91	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	2,657.13	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32	0	16,440.32	--	--	8,174.58	--	--
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%		117.91	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%		47.28	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		6,011.68	是	否
西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	是	0	0	0	0				是	否
收购广州科韵信息股份有限公司 14% 股权项目	否	1,035	1,035	621.01	1,035.01	100.00%		55.03	是	否
收购耐特康赛网络技	否	11,248	11,248	11,248	11,248	100.00%		1,003.29	是	否

术（北京）有限公司 55% 股权项目										
控股广州市新谷电子科技有限公司 60% 股权项目	否	4,669	4,669	3,467.97	3,467.97	74.28%		-32.41	是	否
超募资金投向小计	--	28,542.72	27,608.88	15,336.98	26,407.86	--	--	7,202.78	--	--
合计	--	45,142.72	44,049.2	15,336.98	42,848.18	--	--	15,377.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，公司控股广州市新谷电子科技有限公司 60% 股权项目未能达到预计收益，主要由于公司跟进的重要项目最终用户延期招标，报告期内未能实现预期的销售目标。									
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，围绕主业尽快寻找到新的投资项目。</p> <p>4、2014 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 700 万元投资设立控股子公司——北京金信网银金融信息服务有限公司，公司占其注册资本的 70%。本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。</p> <p>5、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》，同意公司对承诺的四个募集资金投资项目进行结项，将结余募集资金 6,941,641.64 元（含利息）转入超募资金账户统一管理使用，并同意公司募集资金专户——北京银行股份有限公司友谊支行账户进行销户。</p> <p>6、2014 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金及利息 46,241,182.15 元用于支付发行股份及支付现金购买北京天行网安信息技术有限责任公司 100% 股权项目的部分现金，其中 32,704,814.59 元使用超募资金本金，剩余</p>									

	<p>13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息。</p> <p>7、2015 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的议案》，同意计划使用超募资金 1,035 万元收购广州科韵信息股份有限公司 14% 的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵 51% 的股权。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。</p> <p>8、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司 55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款，使用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。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>9、2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计 4,669 万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司 60% 的股权，其中 4,004 万元用于收购广州新谷 57.2% 的股权，490 万元对广州新谷进行增资，175 万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元，剩余 858.48 万元使用募集资金产生的利息。截至本报告披露日，本项目已经投入 3,467.97 万元，相关工商登记手续已经办理完毕。</p> <p>10、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金。截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。</p> <p>2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。</p>
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额 44,049.20 万元,超过公司实际募集资金总额是因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息,公司并入超募资金账户并用于超募资金项目造成的。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	26,315,790.00	248,607,628.40	200,835,620.90	149,725,050.19	49,557,973.37	60,478,285.73
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	子公司	互联网搜索引擎优化(SEO)、搜索引擎营销(SEM)、在线名誉管理(ORM)等互联网营销服务	13,000,000.00	57,262,774.10	36,523,491.47	131,025,989.22	25,017,035.48	18,241,634.00

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
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	收购 55% 股权	通过整合双方的资源优势,可以充分实

		现协同效益，完善公司产品服务种类和功能，为客户提供全方位的“互联网+”相关服务等。报告期内其主营业务收入为131,025,989.22元，为公司实现净利润18,241,634.00元。
广州市新谷电子科技有限公司	收购及增资 60% 股权	本次交易可以增强公司在警用大数据领域的研发与应用能力，拓展产品服务种类和功能、提升市场覆盖率并提高竞争优势与行业地位，进一步实现协同效应和提升持续发展能力。
成都拓尔思信息技术有限公司	增资	本次增资款及其原自有资金共计 6041.50 万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区 18739.14 平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地。
北京慧思拓信息服务有限公司	出售持有的全部 48.5% 股权	公司以 2015 年 12 月 31 日其账面净资产价值为依据出售公司持有的全部 48.5% 股权，未出售前慧思拓对公司业绩影响较小，本次出售不会对公司业务产生重大影响。

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20,083.56万元；报告期内，实现净利润6,047.83万元，对公司合并报表有重要影响。

2、耐特康赛

耐特康赛为公司持股55%的控股子公司，成立于2009年4月22日，注册资本1,300万元。公司2015年12月使用超募资金收购其55%股权。耐特康赛主营业务为互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线名誉管理（ORM）等互联网营销服务。报告期内，耐特康赛各项业务开展顺利，整体运营良好。报告期末，净资产3,652.35万元；报告期内，实现净利润1,824.16万元，实现了其承诺的业绩，对公司合并报表有比较重要影响。

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）公司未来发展的展望

1、继续专注深耕核心重点行业：巩固和加强在政务和媒体行业的综合优势地位；利用好技术和应用抓手，加速深入覆盖公安、军工等潜力行业，迅速提高行业营收规模 and 市场份额；积极发掘发现金融行业业务机会，以创新应用和数据业务打开行业市场；

2、提升核心技术竞争力，在“大数据+人工智能”领域重点投入研发和成果转化，促进前沿技术和成熟成果的融合拉动应

用创新，实现产品效能和体验的突破提升，带动市场新的增长点；

3、加强产品规划和市场营销，推行科学化、数据化和营销目标导向的产品服务的管理运营和项目实施管理，逐步提高管理效率和盈利能力，提高人均创收创利指标；

4、坚持“大数据+行业”和“大数据+服务”双轮驱动、技术变现和数据变现两翼共展的发展战略，追求内生发展与外延并购的有机结合和协同效应，巩固优势行业，布局新兴产业，积极把握外延跨越式行业拓展的业务机会，在公司业务健康和持续发展的前提下，力争速度和规模上的加速增长；

5、在集团管理架构下，发挥上市母公司的资源平台优势，支撑各个子公司业务发展，进一步推动成员企业共同的战略管理与业务整合协作，加强财务和内控的管控，调动技术和市场资源的共享互补，以协同共赢促进各子公司业务发展，提升公司整体核心竞争力；

6、提升内部财务管理、项目管理和业绩考核水平，把销售额、回款率、应收账款规模和账期管理纳入定期考核指标，严格跟踪反馈，提高资金周转率和资产回报率，规避和控制财务风险；并基于数据化管理提升内部管理运营水平，有效考核和激励人才团队，进而控制管理效率，降低管理费用，提高盈利水平。

（二）公司重要风险因素

1、行业政策风险

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

2、市场竞争风险

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

3、技术风险

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

4、管理风险

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

5、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一

一般是优质运营商、政府部门、资金实力较好的大型企事业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

6、公司存在季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，主要是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月15日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年1月15日投资者关系活动记录表
2016年04月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年4月6日投资者关系活动记录表
2016年04月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年4月17日投资者关系活动记录表
2016年04月14日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年4月14日投资者关系活动记录表
2016年04月28日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年4月28日投资者关系活动记录表
2016年10月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年10月27日投资者关系活动记录表（一）
2016年10月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 2016年10月27日投资者关系活动记录表（二）

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。

2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了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。本次权益分派股权登记日为：2016年5月9日，除权除息日为：2016年5月10日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	471,637,546
现金分红总额（元）（含税）	23,581,877.30
可分配利润（元）	443,967,656.02
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	
2016 年度利润分配方案：公司以 2016 年末总股本 471,637,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含	

税) 现金, 共计派送现金红利 23,581,877.30 元 (含税); 本年度不进行资本公积金转增股本。

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、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 (含税) 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。

2、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) 元现金, 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。

3、2016年度利润分配方案: 公司以2016年末总股本471,637,546股为基数, 向全体股东每10股派发人民币0.50元 (含税) 元现金, 共计派送现金红利23,581,877.30元 (含税); 本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需股东大会审议。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	23,581,877.30	137,005,282.52	17.21%	0.00	0.00%
2015 年	23,294,352.30	121,016,868.27	19.25%	0.00	0.00%
2014 年	23,294,352.30	95,939,894.01	24.28%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	股份锁定承诺	拓尔思向本人发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 18 个月内不以任何方式转让。自股份登记之日起 18 个月后, 解禁全部取得股份的 15%; 自股份登记之日起 30 个月, 再解禁全部取得股份的 30%; 自股份登记之日起 42 个月后, 再解禁全部取得股份的 55%。上述股份锁定期间, 持股人承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。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	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

			期结束后应收账款保证金支付给拓尔思前,待解禁股份不得解禁。			
深圳创新、毕然、丁亚轩、程跃明、孙镇锡、鲁大军、霍效峰	股份锁定承诺		拓尔思发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月内不得转让;自发行结束并完成股份登记之日起 12 个月后,解禁全部取得股份的 26.53%;自发行结束并完成股份登记之日起 24 个月后,再解禁全部取得股份的 33.33%;自发行结束并完成股份登记之日起 36 个月后,再解禁全部取得股份的 40.14%。上述股份锁定期间,持股人承诺不以质押、代持等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。解禁股份前需要先扣除以前年度因未达承诺利润和减值测试而已经执行补偿的股份。同时,盈利补偿条款约定的现金补偿支付给拓尔思前,或者利润承诺期结束后应收账款保证金支付给拓尔思前,待解禁股份不得解禁。	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日	截至报告期末,上述人员均遵守了所做的承诺
荣实、令狐永兴、李志鹏、深圳创新、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	业绩承诺		拓尔思与深圳创新及荣实等 9 名自然人签署了《盈利预测补偿协议》,交易对方对盈利预测及补偿的安排如下:2014 年、2015 年和 2016 年,天行网安扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 4,100 万元、5,150 万元和 6,200 万元。深圳创新及荣实等 9 名自然人保证自相关协议生效之日起,对天行网安预测业绩的实现承担保证责任。承诺期内,天行网安关于净利润指标未达到承诺数额的,深圳创新及荣实等 9 名自然人作为补偿义务人应对拓尔思进行补偿。	2014 年 04 月 08 日	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日	截至报告期末,上述人员及企业均遵守了所做的承诺
深圳创新	减少和规范关联交易的承诺		1、本企业及本企业实际控制的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易,对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本企业及本企业实际控制的企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日起 至不再持有拓尔思股份	截至报告期末,上述企业遵守了所做的承诺

			关联交易事项时主动依法履行回避义务;对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的,拓尔思及其下属子公司的损失由本企业负责承担。			
荣实、李志鹏、令狐永兴	避免同业竞争承诺		1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业(天行网安及其下属控股子公司除外)目前并没有以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)从事与拓尔思及其下属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日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末,上述人员均遵守了所做的承诺
荣实、令狐永兴、李志鹏、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	减少和规范关联交易的承诺		1、本人及本人实际控制或由本人担任董事或高级管理人员的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易,对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。交易定价有政府定价的,执行政府定价;没有政府定价的,执行市场公允价格;没有政府定价且无可参考市场价格的,按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务;	2014年04月08日	2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末,上述人员均遵守了所做的承诺

			对须报经有权机构审议的关联交易事项,在有权机构审议通过后方可执行。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的,拓尔思及其下属子公司的损失由本人负责承担。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及控股股东	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺: 为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争,公司发行上市前,控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2008年04月08日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末,上述人员及企业均遵守了所做的承诺
	实际控制人及公司董事	股份锁定承诺	1、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺:自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份,也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺:自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份,也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。	2009年07月20日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末,上述人员均遵守了所做的承诺
	控股股东	其他承诺	如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴,或被有关政府主管部门处罚,或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的,信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010年11月03日	长期有效	截至报告期末,上述企业均遵守了所做的承诺
股权激励承诺	拓尔思	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2016年05月24日	股权激励计划执行期间	截至报告期末,上述公司均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
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	无

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	6,200	6,235.63	不适用	2014年04月10日	http://www.cninfo.com.cn 北京天行网安信息技术有限责任公司盈利预测报告等

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

1、根据签署的《盈利预测补偿协议》约定,天行网安的交易对手方深圳创新及荣实等9名自然人承诺的业绩目标为: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。天行网安经审计的2014年度、2015年度及2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,146.43万元、5,218.55万元、6,235.63万元,均已达到承诺经营业绩。

2、根据签署的《北京拓尔思信息技术股份有限公司与渠成、分宜耐特康赛信息咨询中心(有限合伙)关于耐特康赛网络技术(北京)有限公司股权之收购协议》约定,交易对方分宜信息和渠成业绩承诺:耐特康赛扣除非经常性损益后的净利润2016年度不低于1500万元、2017年度不低于2500万元。耐特康赛经审计2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润1,826.47万元,均已达到承诺经营业绩。

3、在公司与广州新谷股东及广州新谷签署的《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议》中,交易对手方承诺如下:广州新谷2016年和2017年每年实现的净利润分别不低于580万元和1000万元(以扣除非经常性损益前后孰低为准)。广州新谷2016年度经审计实现的净利润为-289.54万元,业绩未能达预期,其主要原因为广州新谷跟进的若干重要项目的最终用户延期招标,未能在报告期内实现预期的销售收入。

鉴于公司在2016年4月份收购完成后与广州新谷在警用大数据细分行业的业务布局、资源整合和市场开拓等方面,已逐步开展融合协同工作。广州新谷在警用大数据市场应用热度提升,全国竞争加剧态势下,虽然其报告期内未能实现预期的业绩目标,但总体上已在整体业务能力提升和未来市场空间扩张打下了良好的基础。由于公司在公安行业大数据生态圈已基本形成,未来公司会进一步加强内部整合合作,发挥协同效应,推动广州新谷在警用大数据行业由单一工具型系统提供商向综合型大型解决方案服务商转型升级加速完成,广州新谷亦将通过与各公司间进一步的融合协作得以释放增长潜力。公司预期广州新谷后续将发力完成2016和2017年总体的业绩承诺,并实现较为健康的持续增长;公司将与广州新谷股东和管理层就公司的经营目标和经营计划,技术研发和营销服务策略进行深入探讨,制定更为合理和详细的业务措施,就未来业绩保障设定方案,从业务、技术、财务、人力等多方面对广州新谷进行更为有力的支持,以及紧密的督导监管,落实业绩保障,实现投

资收益，保证公司公安行业市场战略的有效达成。

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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1	将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
2	将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,200,468.55元，调减管理费用本年金额1,200,468.55元。
3	将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额0.00元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额0.00元。
4	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额41,297.36元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额41,297.36元。

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

报告期合并报表新增两家子公司，分别为耐特康赛网络技术（北京）有限公司、广州市新谷电子科技有限公司，具体情况如下：

2015年12月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金11,000万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，2016年1月4日，本项目相关工商登记手续办理完毕。

2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意使用超募资金合计4,494万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权，2016年4月8日，本项目相关工商登记手续办理完毕。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭健、安行

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）限制性股票激励计划概述

1、2016年5月24日，本公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《北京拓尔思信

息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，监事会对激励对象名单进行了核查：

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

3、2016年6月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实。

4、2016年7月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，监事会对公司授予的激励对象名单进行了核实。

5、截至本报告披露日，2016年度公司经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,901,525.48元，同比2015年度增长15.62%，已达到第一期解锁业绩标准。公司将于第一个锁定期届满后根据激励对象个人业绩考核情况实施解锁。

（二）限制性股票授予情况

- 1、本次限制性股票的授予日为：2016年6月22日；
- 2、本次限制性股票的授予价格为10.85元；
- 3、本次限制性股票授予数量为575.05万股，向260名激励对象进行授予，授予对象为公司高级管理人员和核心业务骨干。
- 4、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行575.05万股人民币 A 股普通股。
- 5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：

本计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过4年。本计划限制性股票自相应的授予日起届满12个月后，激励对象应当在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第一个解锁期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止；	40%
第二个解锁期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止；	30%
第三个解锁期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止；	30%

6、限制性股票的解锁条件：

（1）公司层面解锁业绩条件

本计划限制性股票分三期进行解锁，对应公司业绩考核期为2016-2018年三个会计年度，各年度公司业绩考核目标如下：

解锁期	业绩考核目标
第一期解锁	以 2015 年净利润均值为基数，2016 年净利润增长率不低于 15%；
第二期解锁	以 2015 年净利润均值为基数，2017 年净利润增长率不低于 30%；
第三期解锁	以 2015 年净利润均值为基数，2018 年净利润增长率不低于 40%；

上述“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。

锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

（2）个人层面绩效考核

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际可解锁数量=标准系数×个人当年计划解锁比例。

等级	A	B	C	D
	优秀	良好	合格	不合格
分数段	90分以上	80~90	60~80	60分以下
解锁比例	100%		80%	0

（三）限制性股票上市日期

本次限制性股票授予股份的上市日期为2016年7月14日。

（四）本次限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年6月22日，在2016年—2019年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，本次限制性股票激励成本合计为5,128.03万元，则 2016年—2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2016年 (万元)	2017年 (万元)	2018年 (万元)	2019年 (万元)
575.05	5,128.03	1,766.12	2,208.1	897.41	256.4

具体信息可查阅公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的临时公告，临时公告索引如下：

临时公告名称	公告日期	临时公告索引
《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》、《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划（草案）摘要》、《限制性股票激励计划激励对象名单》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京市天元律师事务所关于北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划之法律意见》、《上海荣正投资咨询有限公司关于公司限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》	2016年5月26日	http://www.cninfo.com.cn
《2016年第一次临时股东大会决议公告》	2016年6月18日	http://www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》、《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》、《限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后）》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的公告》、《北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见》	2016年6月23日	http://www.cninfo.com.cn
《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十一次会议决议公告》、《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的公告》、《限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后）》、《北京市天元律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见》	2016年7月6日	http://www.cninfo.com.cn
《关于限制性股票激励计划授予完成的公告》	2016年7月13日	http://www.cninfo.com.cn

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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行广州天河工业园支行	否	保本浮动收益型	300	2016年01月08日	2016年05月07日	不适用	300		2.7	2.7	2.7
中国工商银行广州天河工业园支行	否	保本浮动收益型	300	2016年01月15日	2016年03月08日	不适用	300		1.05	1.05	1.05
中国建设银行广州天府路支行	否	保本浮动收益型	500	2016年01月07日	2016年06月07日	不适用	500		5.28	5.28	5.28
中国建设银行广州天府路支行	否	保本浮动收益型	500	2016年01月12日	2016年04月11日	不适用	500		3.45	3.45	3.45
中国银行股份有限公司北京知春路支行	否	保本保收益收益型	4,000	2016年01月08日	2016年01月29日	不适用	4,000		5.75	5.75	5.75
中国银行股份有限公司北京知春路支行	否	保本保收益收益型	3,400	2016年02月03日	2016年02月29日	不适用	3,400		5.81	5.81	5.81
广发银行股份有限公司	否	非保本浮动收益型	5,000	2016年01月18日	2016年02月29日	不适用	5,000		21.86	21.86	21.86
广发银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016年03月03日	2016年03月31日	不适用	5,000		11.51	11.51	11.51
中国银行股份有限公司北京知春路支行	否	保本保收益收益型	4,500	2016年03月02日	2016年03月31日	不适用	4,500		7.87	7.87	7.87
宁波银行股份有限公司	否	保本浮动收益型	5,000	2016年04月08日	2016年06月24日	不适用	5,000		33.75	33.75	33.75
中国银行股	否	人民币	3,500	2016年04	2016年05	不适用	3,500		5.27	5.27	5.27

份有限公司 北京知春路 支行		“按期开 放”		月 07 日	月 03 日						
中国建设银 行广州天府 路支行	否	保本浮动 收益型	500	2016年04 月18日	2016年07 月12日	不适用	500		3.38	3.38	3.38
中国银行股 份有限公司 北京知春路 支行	否	人民币 “按期开 放”	4,500	2016年05 月06日	2016年05 月31日	不适用	4,500		6.78	6.78	6.78
中国银行香 港德辅道西 支行	否	结构性存 款	686.25	2016年05 月31日	2016年08 月30日	不适用	686.25		0.7	0.7	0.7
中国银行股 份有限公司 北京知春路 支行	否	人民币 “按期开 放”	5,000	2016年06 月06日	2016年07 月01日	不适用	5,000		8.22	8.22	8.22
宁波银行股 份有限公司 北京分行营 业部	否	非保本浮 动收益型	5,000	2016年06 月30日	2016年09 月28日	不适用	5,000		50.55	50.55	50.55
中国建设银 行广州天府 路支行	否	保本浮动 收益型	500	2016年07 月20日	2016年12 月28日	不适用	500		5.52	5.52	5.52
宁波银行股 份有限公司 北京分行营 业部	否	非保本浮 动收益型	4,000	2016年08 月10日	2016年11 月08日	不适用	4,000		36.49	36.49	36.49
宁波银行股 份有限公司 北京分行营 业部	否	非保本浮 动收益型	3,000	2016年09 月30日	2017年01 月10日	不适用			32.7		0
宁波银行股 份有限公司 北京分行营 业部	否	非保本浮 动收益型	4,500	2016年11 月11日	2017年02 月09日	不适用			43.27		0
合计			59,686.25	--	--	--	52,186.25		291.91	215.94	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计 金额	0										

涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 03 月 28 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
未来是否还有委托理财计划	2017 年度计划使用公司及全资或控股子公司闲置自有资金本金合计不超过人民币 1 亿元购买低风险的理财产品。此计划尚需履行相应决策程序。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、社区及其他利益相关者的责任。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，公司严格遵守国家法律法规政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，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6041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区18739.14平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地。截至报告期末，款项已全部支付完毕，正在办理相关手续。

《关于对全资成都子公司增资的公告》已于2016年3月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上披露。

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	50,055,388	10.74%	5,750,500			-12,317,167	-6,566,667	43,488,721	9.22%
3、其他内资持股	50,055,388	10.74%	5,750,500			-12,317,167	-6,566,667	43,488,721	9.22%
其中：境内法人持股	1,735,422	0.37%				-787,281	-787,281	948,141	0.20%
境内自然人持股	48,319,966	10.37%	5,750,500			-11,529,886	-5,779,386	42,540,580	9.02%
二、无限售条件股份	415,831,658	89.26%				12,317,167	12,317,167	428,148,825	90.78%
1、人民币普通股	415,831,658	89.26%				12,317,167	12,317,167	428,148,825	90.78%
三、股份总数	465,887,046	100.00%	5,750,500			0	5,750,500	471,637,546	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，高管锁定股共增加了235,500股有限售条件股份，其中：2016年1月4日高管实际解锁增加5,250股；2016年1月13日李渝勤、施水才及刘瑞宝增持公司股份共计321,000股，按75%锁定240,750股。

(2) 报告期内解除公司因购买天行网安100%股权而发行的股份中10名股东的部分限售股，共解除限售股份数量为12,552,667股。

(3) 报告期内公司实施了首期限限制性股票激励计划，共授予5,750,500股，本次限制性股票授予股份的上市日期为2016年7月14日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》已于2016年6月17日经公司召开2016年第一次临时股东大会批准。2016年6月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》，公司向260名激励对象共授予5,750,500股，并于2016年7月14日最终完成授予登记并于当日上市。

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

截至2015年12月31日，公司股本为465,887,046股，报告期内，公司实施了首期限限制性股票激励计划，共授予5,750,500股，授予股份的上市日期为2016年7月14日，公司股份总数由465,887,046股增至471,637,546股。基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等各项数据按新股本471,637,546股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
荣实	20,668,222	3,100,233	0	17,567,989	重组发行新股限售承诺	2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁全部股份的30%；2018年3月30日解禁全部股份的55%。
李志鹏	9,535,352	1,430,303	0	8,105,049	重组发行新股限售承诺	2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁全部股份的30%；2018年3月30日解禁全部股份的55%。
毕然	5,183,430	2,351,486	0	2,831,944	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
丁亚轩	3,904,698	1,771,384	0	2,133,314	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
程跃明	2,406,756	1,091,835	0	1,314,921	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
令狐永兴	3,039,626	455,944	0	2,583,682	重组发行新股限售承诺	2016年3月30日解禁全部股份的15%；2017年3月30日解禁全部股份的30%；2018年3月30日解禁全部股份的55%。
深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）	1,735,422	787,281	0	948,141	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
孙镇锡	1,712,588	776,922	0	935,666	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
鲁大军	1,301,566	590,460	0	711,106	重组发行新	2015年9月30日解禁全部股份的

					股限售承诺	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	433,854	196,819	0	237,035	重组发行新股限售承诺	2015年9月30日解禁全部股份的26.53%；2016年9月30日解禁全部股份的33.33%；2017年9月30日解禁全部股份的40.14%。
李渝勤	0	0	120,000	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的25%
施水才	0	0	120,000	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的25%
李琳	57,374	0	0	57,374	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的25%
肖诗斌	38,250	0	0	38,250	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的25%
刘瑞宝	38,250	5,250	750	33,750	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的25%
限制性股票激励计划260名被激励对象	0	0	5,750,500	5,750,500	首期限限制性股票激励计划	满足解锁条件后，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止解锁40%；自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止解锁30%；自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止解锁30%。
合计	50,055,388	12,557,917	5,991,250	43,488,721	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励计划授予限制性股票	2016年07月14日	10.85	5,750,500	2016年07月14日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年6月公司经2016年第一次临时股东大会批准，实施首期限限制性股票激励计划，具体情况如下：

- （1）本次限制性股票的授予日为：2016年6月22日。
- （2）本次限制性股票的授予价格为10.85元。
- （3）本次限制性股票授予数量为575.05万股，向260名激励对象进行授予。

(4) 本次限制性股票来源为公司向激励对象定向发行575.05万股人民币 A 股普通股。

(5) 本次限制性股票授予股份的上市日期为2016年7月14日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向260名股权激励对象授予限制性股票5,750,500股，授予后公司总股本增加至471,637,546股。上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

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	40,732	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	40,503	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京信科互动科技 发展有限公司	境内非国有 法人	44.19%	208,412,500	0	0	208,412,500	质押	16,940,000
北京市北信计算机 系统工程公司	国有法人	6.24%	29,414,760	0	0	29,414,760		
荣实	境内自然人	3.95%	18,647,989	-2,020,233	17,567,989	1,080,000	质押	591,400
李志鹏	境内自然人	1.77%	8,359,143	-1,176,209	8,105,049	254,094		
毕然	境内自然人	1.10%	5,183,430	-400,036	2,831,944	2,351,486		
丁亚轩	境内自然人	0.74%	3,505,514	-1,039,184	2,133,314	1,372,200		
令狐永兴	境内自然人	0.57%	2,689,526	-350,100	2,583,682	105,844		
程跃明	境内自然人	0.51%	2,425,056	18,300	1,314,921	1,110,135		
中国建设银行股份 有限公司—长城改 革红利灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.49%	2,299,917	2,299,917	0	2,299,917		

中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.47%	2,200,000	2,200,000	0	2,200,000		
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、令狐永兴和程跃明同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外, 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京信科互动科技发展有限公司	208,412,500	人民币普通股	208,412,500					
北京市北信计算机系统工程公司	29,414,760	人民币普通股	29,414,760					
毕然	2,351,486	人民币普通股	2,351,486					
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	2,299,917	人民币普通股	2,299,917					
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000					
深圳市创新资本投资有限公司	2,160,986	人民币普通股	2,160,986					
李萍	1,821,338	人民币普通股	1,821,338					
陈建红	1,654,000	人民币普通股	1,654,000					
程跃明	1,110,135	人民币普通股	1,110,135					
中央汇金资产管理有限责任公司	1,110,000	人民币普通股	1,110,000					
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, 毕然和程跃明同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外, 本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	上述股东中, 丁亚轩通过普通账户持股 2,133,314 股, 通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,372,200 股。李萍通过普通账户持股 1,136,700 股, 通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 684,638 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

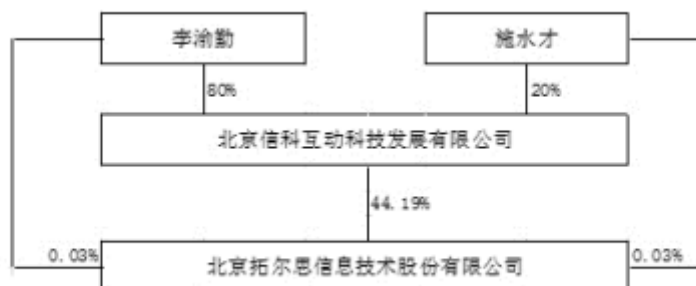
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	中国	否
主要职业及职务	现担任公司董事长职务，担任北京信科互动科技发展有限公司董事长职务，成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李渝勤	董事长	现任	女	54	2007年12月18日		0	160,000	0	0	160,000
施水才	副董事长、总经理	现任	男	51	2007年12月18日		0	160,000	0	0	160,000
钟玲	董事	现任	女	54	2008年01月19日		0	0	0	0	0
荣实	董事	现任	男	54	2014年12月30日		20,668,222	0	2,020,233	0	18,647,989
王汉坡	独立董事	现任	男	53	2014年12月30日		0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	现任	女	51	2014年12月30日		0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	现任	男	42	2015年12月31日		0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	男	51	2007年12月18日		0	0	0	0	0
都云程	监事	现任	男	49	2007年12月18日		0	0	0	0	0
陶志红	董事	现任	男	52	2014年12月30日		0	0	0	0	0
马信龙	副总经	现任	男	40	2007年		0	0	0	150,000	150,000

	理、财务总监				12月18日						
李琳	副总经理	现任	女	54	2007年12月18日		76,500	0	0	150,000	226,500
肖诗斌	副总经理、技术总监	现任	男	51	2007年12月18日		51,000	0	0	0	51,000
令狐永兴	副总经理	现任	男	41	2015年01月09日		3,039,626	0	350,100	0	2,689,526
刘瑞宝	副总经理	现任	男	49	2013年02月05日		44,000	1,000	0	110,000	155,000
何东炯	董事会秘书	现任	男	48	2007年12月18日		0	0	0	110,000	110,000
林春雨	副总经理	离任	男	41	2007年12月18日	2017年01月05日	0	0	0	150,000	150,000
合计	--	--	--	--	--	--	23,879,348	321,000	2,370,333	670,000	22,500,015

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。

三、任职情况

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

（一）现任董事主要工作经历

1、李渝勤女士，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、耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事长、广州科韵大数据信息股份有限公司董事长、中关村科技软件有限公司董事、杭州有好数据科技有限公司董事等职务。

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兼科技处副处长，北京市北信计算机系统工程公司总经理、本公司董事。

4、荣实先生，曾任中国金融学院教研室副主任、海口阳光发展公司总经理、北京万联网络公司总裁。2001年5月加入北京天行网安信息技术有限责任公司任董事长，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。现任北京岳领资产管理有限公司董事长。

（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、本公司董事，现任深圳市创新投资集团投资发展总部高级投资经理兼北京代表处副主任。

（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、成都岸境科技有限公司董事。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，兼任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事、北京微梦传媒股份有限公司董事及中关村科技软件有限公司监事等职务。

8、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月起担任本公司副总经理，并兼任北京金信网银金融信息服务有限公司总经理。2017年1月5日已辞去公司副总经理及金信网银总经理职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
施水才	中关村科技软件有限公司	董事			否
施水才	杭州有好数据科技有限公司	董事			否
钟玲	北京信息科技大学	产业与经营性资产管理办公室主任兼科技处副处长			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
王汉坡	北京市华意律师事务所	主任、合伙人			是
俞放虹	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
俞放虹	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事			是
张绍岩	北京岳领资产管理有限公司	董事长			是
陶志红	深圳市创新投资集团有限公司	发展总部高级投资经理兼北京代表处副主任			是
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事			否
何东炯	北京微梦传媒股份有限公司	董事			否
何东炯	中关村科技软件有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况中不包含在公司全资子公司及控股子公司的任职情况，北京微梦传媒股份有限公司、中关村科技软件有限公司、杭州有好数据科技有限公司、成都岸境科技有限公司为本公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事报酬或津贴由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬，不再另外支付董事或监事津贴；公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬或津贴；独立董事津贴由股东大会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效薪酬根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员的年度绩效考核结果确定。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2016年公司董事、监事、高级管理人员共17人，实际支付税前报酬570.10万元。

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	54	现任	0	是
施水才	副董事长、总经理	男	51	现任	72.41	否
钟玲	董事	女	54	现任	0	是
荣实	董事	男	54	现任	35.02	否
王汉坡	独立董事	男	53	现任	6	否
俞放虹	独立董事	女	51	现任	6	否
张绍岩	独立董事	男	42	现任	6	否
王弘蔚	监事会主席	男	51	现任	42.94	否
都云程	监事	男	49	现任	42	否
陶志红	监事	男	52	现任	0	否
马信龙	副总经理 财务总监	男	40	现任	62.62	否
李琳	副总经理	女	54	现任	67.5	否
肖诗斌	副总经理 技术总监	男	51	现任	51.82	否
令狐永兴	副总经理	男	41	现任	29.28	否
刘瑞宝	副总经理	男	49	现任	46.43	否
何东炯	董事会秘书	男	48	现任	39.58	否
林春雨	副总经理	男	41	离任	62.5	否
合计	--	--	--	--	570.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
马信龙	副总经理、财务总监					0	0	150,000	10.85	150,000
李琳	副总经理					0	0	150,000	10.85	150,000
刘瑞宝	副总经理					0	0	110,000	10.85	110,000
何东炯	董事会秘书					0	0	110,000	10.85	110,000
林春雨	副总经理							150,000	10.85	150,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	670,000	--	670,000

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)	917
主要子公司在职员工的数量(人)	725
在职员工的数量合计(人)	1,637
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,637
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	4
销售人员	151
技术人员	1,353
财务人员	24
行政人员	105
合计	1,637
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	98
大学本科	1,078
大专及以下	461
合计	1,637

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

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

报告期内，公司董事会共召开10次会议，对公司2016年度的重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（三）关于监事和监事会：

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

（四）关于绩效评价与激励约束机制

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	55.61%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.71%	2016 年 06 月 17 日	2016 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
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	10	2	8	0	0	否
俞放虹	10	2	8	0	0	否
张绍岩	10	2	8	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

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2016年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2016年度，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬政策。为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，委员会根据相关法律法规，制订了《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会按照《提名委员会工作规则》的相关要求认真履职，对公司董事、高级管理人员工作情况进行了评估，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内未提名新的董事及高级管理人员。

4、战略委员会的履职情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认定标准：（1）违反企业内部规章，但未形成损失；（2）一般岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，但影响不大；（4）一般业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制一般缺陷未得</p>

		到整改。
定量标准	以公司合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 5%；重要缺陷：税前利润的 2% \leq 错报 $<$ 税前利润的 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 2%	以公司合并财务报表数据为基准，确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.2% $<$ 直接损失金额 \leq 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 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[2017]第 ZG10706 号
注册会计师姓名	郭健、安行

审计报告正文

信会师报字[2017]第ZG10706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2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016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 上海

中国注册会计师：郭健
中国注册会计师：安行

二〇一七年三月二十八日

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

2016 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	364,465,789.27	536,539,212.89
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	8,554,800.00	387,500.00
应收账款	403,723,774.30	343,760,320.08
预付款项	8,284,359.80	379,846.18
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	34,811,566.57	23,525,478.47
买入返售金融资产		
存货	77,539,585.97	12,577,746.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,124,706.02	
流动资产合计	972,504,581.93	917,170,104.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	135,387,000.00	61,943,600.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	18,526,130.06	19,969,866.22
投资性房地产	4,314,620.06	25,472,350.31
固定资产	172,766,103.70	166,577,153.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,254,596.30	43,436,377.37
开发支出	53,691,193.70	48,563,742.08
商誉	643,636,776.66	504,386,442.92
长期待摊费用	4,145,939.18	5,743,366.48
递延所得税资产	12,343,917.59	13,320,176.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,089,066,277.25	889,413,075.46
资产总计	2,061,570,859.18	1,806,583,179.49
流动负债：		
短期借款	102,295,200.00	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	87,430,705.64	79,060,360.44
预收款项	4,343,793.13	348,620.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,213,517.49	2,019,222.51
应交税费	65,437,849.83	60,764,646.62
应付利息		
应付股利		

其他应付款	84,151,655.89	8,510,584.01
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	357,872,721.98	249,246,633.58
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	16,884,239.69	22,510,784.27
递延所得税负债	692,475.11	3,195,457.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,576,714.80	25,706,241.66
负债合计	375,449,436.78	274,952,875.24
所有者权益：		
股本	471,637,546.00	465,887,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,988,501.49	545,491,803.94
减：库存股	62,392,925.00	
其他综合收益	1,618,305.08	727,096.82
专项储备		
盈余公积	64,444,992.85	55,385,890.24
一般风险准备		

未分配利润	548,156,899.89	443,505,072.28
归属于母公司所有者权益合计	1,643,453,320.31	1,510,996,909.28
少数股东权益	42,668,102.09	20,633,394.97
所有者权益合计	1,686,121,422.40	1,531,630,304.25
负债和所有者权益总计	2,061,570,859.18	1,806,583,179.49

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	169,621,220.02	376,534,009.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,990,800.00	387,500.00
应收账款	239,658,253.65	218,309,531.30
预付款项	173,051.00	276,096.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,781,127.00	17,177,826.14
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,000,000.00	
流动资产合计	512,224,451.67	612,684,962.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	128,450,000.00	55,450,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	939,933,991.89	736,437,728.05
投资性房地产	4,314,620.06	25,472,350.31
固定资产	153,565,329.51	147,095,329.87
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,227,635.11	31,549,394.87
开发支出	53,691,193.70	48,563,742.08
商誉		
长期待摊费用	2,038,971.10	2,297,625.24
递延所得税资产	10,721,744.10	12,241,371.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,328,943,485.47	1,059,107,541.85
资产总计	1,841,167,937.14	1,671,792,504.52
流动负债：		
短期借款	102,295,200.00	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	69,078,847.85	57,573,457.12
预收款项		
应付职工薪酬	7,963,248.57	631,939.53
应交税费	33,462,628.75	33,567,451.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	75,879,354.54	7,905,776.10
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	288,679,279.71	198,221,824.43
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	14,842,886.07	19,579,938.99
递延所得税负债		1,495,916.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,842,886.07	21,075,855.08
负债合计	303,522,165.78	219,297,679.51
所有者权益：		
股本	471,637,546.00	465,887,046.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,988,501.49	545,491,803.94
减：库存股	62,392,925.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,444,992.85	55,385,890.24
未分配利润	443,967,656.02	385,730,084.83
所有者权益合计	1,537,645,771.36	1,452,494,825.01
负债和所有者权益总计	1,841,167,937.14	1,671,792,504.52

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	680,122,672.99	387,961,462.81
其中：营业收入	680,122,672.99	387,961,462.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,532,429.91	290,195,204.99
其中：营业成本	209,442,001.03	77,478,925.61
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,020,521.91	3,935,677.75
销售费用	118,244,586.06	71,110,212.18
管理费用	202,247,022.68	130,656,323.71
财务费用	3,614,381.02	-5,658,108.30
资产减值损失	15,963,917.21	12,672,174.04
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）	-1,403,671.94	4,779,938.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,511,513.84	2,610,021.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,186,571.14	102,546,196.29
加：营业外收入	35,954,586.25	35,973,333.75
其中：非流动资产处置利得	143,622.91	199,455.85
减：营业外支出	740,919.76	207,881.18
其中：非流动资产处置损失	331,987.13	167,552.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,400,237.63	138,311,648.86
减：所得税费用	11,343,513.61	17,294,920.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,056,724.02	121,016,728.51
归属于母公司所有者的净利润	137,005,282.52	121,016,868.27
少数股东损益	10,051,441.50	-139.76
六、其他综合收益的税后净额	891,208.26	727,096.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	891,208.26	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	891,208.26	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	891,208.26	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	147,947,932.28	121,743,825.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,896,490.78	121,743,965.09
归属于少数股东的综合收益总额	10,051,441.50	-139.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2941	0.2598
（二）稀释每股收益	0.2936	0.2598

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：马信龙

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	321,755,098.22	259,493,068.19
减：营业成本	62,636,560.25	50,779,794.15
税金及附加	2,833,636.06	2,585,585.58
销售费用	82,351,179.54	52,282,039.73
管理费用	118,077,720.75	93,709,894.97
财务费用	4,295,131.49	-4,717,539.18

资产减值损失	10,646,098.00	9,616,937.71
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）	31,448,473.66	24,302,267.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,511,513.84	2,610,021.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,363,245.79	79,538,622.64
加：营业外收入	20,873,769.54	22,113,426.52
其中：非流动资产处置利得	143,622.91	199,455.85
减：营业外支出	511,674.86	61,846.27
其中：非流动资产处置损失	297,120.53	21,517.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,725,340.47	101,590,202.89
减：所得税费用	2,134,314.37	8,022,031.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,591,026.10	93,568,170.98
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	90,591,026.10	93,568,170.98
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	695,732,609.84	364,427,306.90
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	28,146,879.31	24,997,906.86
收到其他与经营活动有关的现金	39,240,961.09	37,450,250.31
经营活动现金流入小计	763,120,450.24	426,875,464.07
购买商品、接受劳务支付的现金	275,491,019.08	80,269,826.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,085,019.50	113,826,446.70

支付的各项税费	77,829,433.98	65,737,615.94
支付其他与经营活动有关的现金	137,154,521.85	72,435,338.94
经营活动现金流出小计	673,559,994.41	332,269,227.85
经营活动产生的现金流量净额	89,560,455.83	94,606,236.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	523,512,533.33	645,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,159,472.45	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	170,000.00	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	525,842,005.78	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	22,886,863.13	32,939,107.81
投资支付的现金	674,362,533.33	711,743,579.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,823,441.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	838,072,838.17	744,682,687.79
投资活动产生的现金流量净额	-312,230,832.39	-79,501,174.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,392,925.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,000,000.00	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	91,392,925.00	120,625,335.33
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	21,882,135.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,929,631.21	23,646,603.14
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	53,929,631.21	45,528,738.47
筹资活动产生的现金流量净额	37,463,293.79	75,096,596.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,521,540.78	1,240,507.43
五、现金及现金等价物净增加额	-183,685,541.99	91,442,165.82
加：期初现金及现金等价物余额	534,085,697.64	442,643,531.82
六、期末现金及现金等价物余额	350,400,155.65	534,085,697.64

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	317,888,267.34	245,332,776.04
收到的税费返还	15,588,228.75	13,917,239.16
收到其他与经营活动有关的现金	21,531,934.10	20,673,765.24
经营活动现金流入小计	355,008,430.19	279,923,780.44
购买商品、接受劳务支付的现金	53,967,966.10	44,157,222.53
支付给职工以及为职工支付的现金	105,854,148.00	83,732,942.15
支付的各项税费	37,007,721.88	34,910,522.44
支付其他与经营活动有关的现金	79,215,382.11	54,225,300.83
经营活动现金流出小计	276,045,218.09	217,025,987.95
经营活动产生的现金流量净额	78,963,212.10	62,897,792.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,650,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,002,067.64	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	170,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	525,822,067.64	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	21,353,243.63	31,325,003.23
投资支付的现金	840,638,000.00	458,030,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,061,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	861,991,243.63	502,416,003.23
投资活动产生的现金流量净额	-336,169,175.99	-90,723,757.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,392,925.00	
取得借款收到的现金	29,000,000.00	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	91,392,925.00	120,425,335.33
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	21,882,135.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,929,631.21	23,646,603.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,929,631.21	45,528,738.47
筹资活动产生的现金流量净额	37,463,293.79	74,896,596.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,073,732.52	513,410.61
五、现金及现金等价物净增加额	-218,668,937.58	47,584,042.37
加：期初现金及现金等价物余额	374,886,693.98	327,302,651.61
六、期末现金及现金等价物余额	156,217,756.40	374,886,693.98

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	465,887,046.00				545,491,803.94		727,096.82		55,385,890.24		443,505,072.28	20,633,394.97	1,531,630,304.25
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	465,887,046.00				545,491,803.94		727,096.82		55,385,890.24		443,505,072.28	20,633,394.97	1,531,630,304.25
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,750,500.00				74,496,697.55	62,392,925.00	891,208.26		9,059,102.61		104,651,827.61	22,034,707.12	154,491,118.15
(一)综合收益总额							891,208.26				137,005,282.52	10,051,441.50	147,947,932.28
(二)所有者投入和减少资本	5,750,500.00				73,595,330.29	62,392,925.00						11,983,265.62	28,936,170.91
1. 股东投入的普通股	5,750,500.00				56,642,425.00								62,392,925.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,952,905.29	62,392,925.00							-45,440,019.71
4. 其他												11,983,265.62	11,983,265.62
(三)利润分配									9,059,102.61		-32,353,454.91		-23,294,352.30
1. 提取盈余公积									9,059,102.61		-9,059,102.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,294,352.30		-23,294,352.30
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					901,367.26								901,367.26
四、本期期末余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00	1,618,305.08		64,444,992.85		548,156,899.89	42,668,102.09	1,686,121,422.40

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	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“一”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

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	465,887,046.00				545,491,803.94				55,385,890.24	385,730,084.83	1,452,494,825.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	465,887,046.00				545,491,803.94				55,385,890.24	385,730,084.83	1,452,494,825.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,750,500.00				74,496,697.55	62,392,925.00			9,059,102.61	58,237,571.19	85,150,946.35
（一）综合收益总额										90,591,026.10	90,591,026.10
（二）所有者投入和减少资本	5,750,500.00				73,595,330.29	62,392,925.00					16,952,905.29
1. 股东投入的普通股	5,750,500.00				56,642,425.00						62,392,925.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,952,905.29	62,392,925.00					-45,440,019.71
4. 其他											
（三）利润分配									9,059,102.61	-32,353,454.91	-23,294,352.30
1. 提取盈余公积									9,059,102.61	-9,059,102.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,294,352.30	-23,294,352.30
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					901,367.26						901,367.26
四、本期期末余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00			64,444,992.85	443,967,656.02	1,537,645,771.36

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	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

三、公司基本情况

(一) 公司概况

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

所属行业为信息技术类。

截止2016年12月31日，本公司累计发行股本总数47,163.75万股，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。

本公司及本公司之子公司主要经营活动为：技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、

通讯设备；金融信息技术外包、金融业务流程外包、市场调查、经济贸易咨询、公共关系服务；房地产开发经营、物业管理（凭资质许可经营）、房地产经纪。

本财务报表业经公司全体董事于2017年3月28日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截止2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十五）投资性房地产”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十五）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

• 合并范围

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

• 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

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

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

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

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

① 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现

金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

i公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值

与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

i 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

iv 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用摊销年限为五年。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达

到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）自行开发研制的软件产品销售收入的确认真则及方法

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。其收入确认真则及方法为：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，确认真售收入的实现。

（2）定制软件收入的确认真则及方法

定制软件是指对用户的业务进行充分地调查，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。其收入确认真则及方法为：

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真软件收入。

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真收入，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真收入，并按已发生的成本结转成本，确认真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，则不应确认真收入，但应将已发生的成本确认为费用。

（3）软件服务收入的确认真则及方法

软件服务是指公司为客户提供软件应用、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据

修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。软件服务收入的确认原则及方法为：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（4）系统集成收入的确认原则及方法

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

（5）安全产品销售收入的确认原则及方法

①无需安装安全产品销售收入：

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

②需提供安装验收服务安全产品销售收入：

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

（6）媒介代理业务收入的确认原则及方法

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

（7）品牌管理业务收入的确认原则及方法

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

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

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期

间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

	会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1	将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
2	将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额1,200,468.55元，调减管理费用本年金额1,200,468.55元。
3	将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额0.00元，调增其他非流动负债期末余额0.00元，调减应交税费期末余额0.00元。
4	将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额41,297.36元，调增其他非流动资产期末余额0.00元，调增应交税费期末余额41,297.36元。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、16.5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10.00
北京拓尔思信息系统有限公司	25.00
成都拓尔思信息技术有限公司	15.00
北京金信网银金融信息服务有限公司	25.00
北京天行网安信息技术有限责任公司	10.00
广州科韵大数据技术股份有限公司	15.00
厦门拓尔思信息科技有限公司	25.00
拓尔思国际有限公司	16.50
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	25.00
广州市新谷电子科技有限公司	15.00

2、税收优惠

• 增值税

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

• 所得税

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

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

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

(5) 香港地区利得税税率为16.5%。

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

(7) 根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,094.36	27,665.58
银行存款	350,343,061.29	534,058,032.06
其他货币资金	14,065,633.62	2,453,515.25
合计	364,465,789.27	536,539,212.89
其中：存放在境外的款项总额	7,050,658.83	6,550,379.63

其他说明

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	14,065,633.62	2,453,515.25
合计	14,065,633.62	2,453,515.25

截止2016年12月31日,其他货币资金中人民币14,065,633.62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	8,554,800.00	387,500.00
合计	8,554,800.00	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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,033,332.34	100.00%	46,309,558.04	10.29%	403,723,774.30	375,401,061.98	100.00%	31,640,741.90	8.43%	343,760,320.08
合计	450,033,332.34	100.00%	46,309,558.04		403,723,774.30	375,401,061.98	100.00%	31,640,741.90		343,760,320.08

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	302,228,476.64	3,022,284.77	1.00%
1 年以内小计	302,228,476.64	3,022,284.77	1.00%
1 至 2 年	91,963,910.24	9,196,391.02	10.00%
2 至 3 年	27,187,579.03	5,437,515.82	20.00%
3 年以上	28,653,366.43	28,653,366.43	100.00%
3 至 4 年	16,778,559.37	16,778,559.37	100.00%
4 至 5 年	7,647,907.03	7,647,907.03	100.00%
5 年以上	4,226,900.03	4,226,900.03	100.00%
合计	450,033,332.34	46,309,558.04	

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 15,264,310.36 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：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	1,456,389.53

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都易宝迅腾科技有限公司	销售商品款	920,000.00	无法收回	是	否
北京卓伦信息咨询有限公司	销售商品款	330,000.00	无法收回	是	否
禾众广告(北京)有限公司	销售商品款	75,000.00	无法收回	是	否
内蒙古纵横伟业软件与技术服务有限公司	销售商品款	50,000.00	无法收回	是	否
合计	--	1,375,000.00	--	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海尔电器销售服务有限公司	10,243,755.00	2.28	579,437.55
中国时代经济出版社	7,651,290.00	1.70	225,129.90
宁夏报业传媒集团有限公司	5,985,000.00	1.33	59,850.00
中软恒信(北京)科技有限公司	5,865,962.70	1.30	58,659.63
甘肃省公安厅	5,773,440.00	1.28	57,734.40
合计	35,519,447.70	7.89	980,811.48

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	8,284,359.80	100.00%	379,846.18	100.00%
合计	8,284,359.80	--	379,846.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京昂然时代广告有限公司	3,143,695.43	37.95
北京爱德康赛广告有限公司	893,810.23	10.79
北京派瑞威行广告有限公司	639,760.57	7.72
山西必达科技有限公司	615,872.97	7.43
深圳比特耐特信息技术股份有限公司	476,769.11	5.76
合计	5,769,908.31	69.65

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,199,748.95	100.00%	4,388,182.38	11.19%	34,811,566.57	26,814,210.61	100.00%	3,288,732.14	12.26%	23,525,478.47
合计	39,199,748.95	100.00%	4,388,182.38		34,811,566.57	26,814,210.61	100.00%	3,288,732.14		23,525,478.47

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	25,938,205.61	259,382.05	1.00%
1 年以内小计	25,938,205.61	259,382.05	1.00%

1 至 2 年	8,506,236.36	850,623.64	10.00%
2 至 3 年	1,846,412.86	369,282.57	20.00%
3 年以上	2,908,894.12	2,908,894.12	100.00%
3 至 4 年	205,334.00	205,334.00	100.00%
4 至 5 年	1,464,760.12	1,464,760.12	100.00%
5 年以上	1,238,800.00	1,238,800.00	100.00%
合计	39,199,748.95	4,388,182.38	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 699,606.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
零星项目费用	102,845.41

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	26,371,171.23	21,066,413.50
往来款	7,817,469.37	1,826,040.05
押金	4,020,866.57	3,039,920.14
备用金	773,880.30	339,178.92

其他	216,361.48	542,658.00
合计	39,199,748.95	26,814,210.61

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京搜狗信息服务 有限公司	保证金	4,440,000.00	1 年以内	11.33%	44,400.00
国研科技集团有限 公司	保证金	3,544,749.20	1 年以内 1,149,027.20 元, 1-2 年 2,395,722.00 元	9.04%	251,062.47
浙江日报报业集团	保证金	1,820,480.00	1 年以内 88,000.00 元, 1-2 年 1,732,480.00 元	4.64%	174,128.00
北京信远健利资产 管理中心（有限合 伙）	往来款	1,650,000.00	1 年以内	4.21%	16,500.00
宁夏报业传媒集团 有限公司	保证金	1,050,000.00	1 年以内	2.68%	10,500.00
合计	--	12,505,229.20	--	31.90%	496,590.47

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,738,116.54		4,738,116.54	3,560,835.18		3,560,835.18
库存商品	2,775,795.23		2,775,795.23	3,466,243.91		3,466,243.91
开发成本	61,114,660.31		61,114,660.31			
发出商品	8,911,013.89		8,911,013.89	5,550,667.32		5,550,667.32
合计	77,539,585.97		77,539,585.97	12,577,746.41		12,577,746.41

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	75,000,000.00	
待抵扣进项税	41,297.36	
预缴企业所得税	83,408.66	
合计	75,124,706.02	

其他说明：

无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	135,387,000.00		135,387,000.00	61,943,600.00		61,943,600.00
按成本计量的	135,387,000.00		135,387,000.00	61,943,600.00		61,943,600.00
合计	135,387,000.00		135,387,000.00	61,943,600.00		61,943,600.00

(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）	7,000,000. 00	3,000,000. 00		10,000,000. 00						
深圳视界 信息技术 有限公司	4,950,000. 00			4,950,000. 00					18.76%	
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 限合伙）	15,000,000. 00	15,000,000. 00		30,000,000. 00						
北京微梦 传媒股份 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	8,000,000. 00		14,000,000. 00						
杭州来拍 网络科技 有限公司		2,000,000. 00		2,000,000. 00					4.00%	

北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00						19.80%	
北京极海纵横信息技术有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00						5.88%	
杭州有好数据科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00						6.00%	
天津南大通用数据技术股份有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00						0.85%	
GEM TECH VENTURES FUND I, LP	6,493,600.00	443,400.00		6,937,000.00						0.04%	
合计	61,943,600.00	73,443,400.00		135,387,000.00						--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京慧思拓信息服务有限公司	3,333,589.58		3,333,589.58							
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	16,636,276.64			-3,512,383.53		901,367.26				14,025,260.37

成都岸境 科技有限 公司		1,500,000 .00		36,696.41					1,536,696 .41	
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司		3,000,000 .00		-35,826.7 2					2,964,173 .28	
小计	19,969,86 6.22	4,500,000 .00	3,333,589 .58	-3,511,51 3.84		901,367.2 6			18,526,13 0.06	
合计	19,969,86 6.22	4,500,000 .00	3,333,589 .58	-3,511,51 3.84		901,367.2 6			18,526,13 0.06	

其他说明

(1) 本公司于2016年3月与北京信远健利资产管理中心(有限合伙)签订《股权转让协议》，转让公司持有北京慧思拓信息服务有限公司48.5%股权，北京慧思拓信息服务有限公司于2016年6月11日完成工商变更。

(2) 本公司于2016年6月与北京旋极信息技术股份有限公司、北京东土科技股份有限公司、北京海兰信数据科技股份有限公司、北京立思辰科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司签订《增资扩股协议》，认缴北京蓝鲸众合投资管理有限公司16.667%股权，北京蓝鲸众合投资管理有限公司于2016年7月8日完成工商变更。

(3) 本公司2016年9月与陈洪彬、余仁杰、黄明科签订《关于成都岸境科技有限公司之投资协议》，认缴成都岸境科技有限公司12%股权。成都岸境科技有限公司于2016年10月18日完成工商变更。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,976,210.74			26,976,210.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	21,275,224.74			21,275,224.74
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资	21,275,224.74			21,275,224.74

产				
4.期末余额	5,700,986.00			5,700,986.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,503,860.43			1,503,860.43
2.本期增加金额	264,220.23			264,220.23
(1) 计提或摊销	264,220.23			264,220.23
3.本期减少金额	381,714.72			381,714.72
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3)转入固定资产	381,714.72			381,714.72
4.期末余额	1,386,365.94			1,386,365.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,314,620.06			4,314,620.06
2.期初账面价值	25,472,350.31			25,472,350.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	139,649,570.47	72,244,663.16	8,002,475.01	5,014,862.12	224,911,570.76
2.本期增加金额	21,275,224.74	4,068,602.46	1,707,321.37	1,571,372.11	28,622,520.68
(1) 购置		2,978,574.67	1,408,376.07	367,723.41	4,754,674.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		1,090,027.79	298,945.30	1,203,648.70	2,592,621.79
(4) 投资性房地产转入	21,275,224.74				21,275,224.74
3.本期减少金额		6,450,261.99	453,600.00	189,478.82	7,093,340.81
(1) 处置或报废		6,450,261.99	453,600.00	189,478.82	7,093,340.81
4.期末余额	160,924,795.21	69,863,003.63	9,256,196.38	6,396,755.41	246,440,750.63
二、累计折旧					
1.期初余额	11,495,185.06	39,785,092.06	5,285,009.85	1,769,130.27	58,334,417.24
2.本期增加金额	4,744,007.73	14,410,405.02	927,439.81	1,997,050.81	22,078,903.37
(1) 计提	4,362,293.01	13,458,387.66	917,474.97	1,052,434.76	19,790,590.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		952,017.36	9,964.84	944,616.05	1,906,598.25
(4) 投资性房地产转入	381,714.72				381,714.72
3.本期减少金额		6,127,748.80	430,920.00	180,004.88	6,738,673.68
(1) 处置或报废		6,127,748.80	430,920.00	180,004.88	6,738,673.68
4.期末余额	16,239,192.79	48,067,748.28	5,781,529.66	3,586,176.20	73,674,646.93
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	144,685,602.42	21,795,255.35	3,474,666.72	2,810,579.21	172,766,103.70
2.期初账面价值	128,154,385.41	32,459,571.10	2,717,465.16	3,245,731.85	166,577,153.52

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				116,777,498.36	116,777,498.36
2.本期增加金额				32,504,981.62	32,504,981.62
(1) 购置					
(2) 内部研发				32,498,998.71	32,498,998.71
(3) 企业合并增加				5,982.91	5,982.91
3.本期减少金额				650,444.45	650,444.45
(1) 处置				650,444.45	650,444.45
4.期末余额				148,632,035.53	148,632,035.53
二、累计摊销					
1.期初余额				73,341,120.99	73,341,120.99
2.本期增加金额				31,686,762.69	31,686,762.69
(1) 计提				31,685,167.17	31,685,167.17
(2) 内					

部研发					
(3) 企业合并增加				1,595.52	1,595.52
3.本期减少金额				650,444.45	650,444.45
(1) 处置				650,444.45	650,444.45
4.期末余额				104,377,439.23	104,377,439.23
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				44,254,596.30	44,254,596.30
2.期初账面价值				43,436,377.37	43,436,377.37

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 57.42%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
TRS 内容协作平台软件 V8.0	13,711,413.05	5,632,915.80					19,344,328.85	
TRS 海贝大数据管理系统 V8.0	13,573,690.30				13,573,690.30			
TRS 舆情云服务系统 2.0	15,377,943.51				15,377,943.51			

TRS 机器数据挖掘引擎 2.0	3,547,364.90				3,547,364.90			
TRS 企业搜索应用适配器软件 5.0	1,762,473.28	2,621,795.08						4,384,268.36
TRS 用户行为分析系统 V2.0	590,857.04	3,603,996.64						4,194,853.68
TRS 海贝大数据管理系统 V8.0.8040		5,297,297.01						5,297,297.01
TRS 文本挖掘软件 6.0		3,027,782.23						3,027,782.23
TRS 社会化洞察云 V1.0		11,328,996.21						11,328,996.21
TRS 数家服务系统 1.0		6,113,667.36						6,113,667.36
费用化支出		100,459,828.76				100,459,828.76		
合计	48,563,742.08	138,086,279.09			32,498,998.71	100,459,828.76		53,691,193.70

其他说明

无

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29			488,121,126.29
广州科韵大数据技术股份有限公司	16,265,316.63			16,265,316.63
北京耐特康赛网		99,944,978.39		99,944,978.39

络技术有限公司					
广州新谷电子科技有限公司		39,305,355.35			39,305,355.35
合计	504,386,442.92	139,250,333.74			643,636,776.66

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	3,804,388.55	477,355.14	1,261,235.12		3,020,508.57
其他	1,938,977.93		813,547.32		1,125,430.61
合计	5,743,366.48	477,355.14	2,074,782.44		4,145,939.18

其他说明

无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,697,740.42	5,351,355.43	34,929,474.04	5,286,269.33
自行开发软件	44,504,690.94	4,450,469.09	33,979,442.50	5,096,916.38
递延收益	14,842,886.07	1,484,288.59	19,579,938.99	2,936,990.85
股份支付	10,578,044.75	1,057,804.48		
合计	120,623,362.18	12,343,917.59	88,488,855.53	13,320,176.56

(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
固定资产折旧			10,923,091.49	1,638,463.72
无形资产评估增值	6,924,751.10	692,475.11	10,379,957.77	1,556,993.67
合计	6,924,751.10	692,475.11	21,303,049.26	3,195,457.39

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	102,295,200.00	98,543,200.00
合计	102,295,200.00	98,543,200.00

短期借款分类的说明：

无

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	82,376,535.70	72,776,640.06
1-2 年（含 2 年）	3,836,359.06	5,953,626.78
2-3 年（含 3 年）	901,990.88	315,840.00
3 年以上	315,820.00	14,253.60
合计	87,430,705.64	79,060,360.44

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）	4,343,793.13	348,620.00
1-2 年（含 2 年）		
合计	4,343,793.13	348,620.00

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	1,612,723.62	201,947,392.96	189,897,364.78	13,662,751.80
二、离职后福利-设定提存计划	406,498.89	11,863,926.11	11,719,659.31	550,765.69
三、辞退福利		356,458.00	356,458.00	
合计	2,019,222.51	214,167,777.07	201,973,482.09	14,213,517.49

(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	1,292,597.23	186,055,374.98	174,154,505.56	13,193,466.65
2、职工福利费		1,895,726.18	1,895,726.18	
3、社会保险费	244,504.86	7,251,600.40	7,129,286.95	366,818.31
其中：医疗保险费	220,118.90	6,509,720.24	6,397,822.86	332,016.28
工伤保险费	6,777.85	194,638.09	193,192.51	8,223.43
生育保险费	17,608.11	547,242.07	538,271.58	26,578.60
4、住房公积金		6,206,707.87	6,201,893.87	4,814.00
5、工会经费和职工教育经费	75,621.53	537,983.53	515,952.22	97,652.84
合计	1,612,723.62	201,947,392.96	189,897,364.78	13,662,751.80

(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	387,141.80	11,346,432.92	11,205,101.64	528,473.08
2、失业保险费	19,357.09	517,493.19	514,557.67	22,292.61
合计	406,498.89	11,863,926.11	11,719,659.31	550,765.69

其他说明：

无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	55,244,805.20	44,451,976.11
企业所得税	5,996,889.17	12,264,410.12

个人所得税	958,909.17	666,403.33
城市维护建设税	1,882,295.62	1,967,900.96
教育费附加	1,344,496.88	1,404,214.96
河道费、防洪费	3,326.47	
印花税	7,127.32	
价格调节基金		234.69
营业税		9,506.45
合计	65,437,849.83	60,764,646.62

其他说明：

无

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	13,924,250.90	7,321,978.52
保证金	5,405,256.00	500,000.00
个人	2,429,223.99	688,605.49
限制性股票回购义务	62,392,925.00	
合计	84,151,655.89	8,510,584.01

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	22,314,243.39	3,118,000.00	8,626,620.04	16,805,623.35	
其他	196,540.88		117,924.54	78,616.34	
合计	22,510,784.27	3,118,000.00	8,744,544.58	16,884,239.69	--

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
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	2,734,304.40		771,567.12		1,962,737.28	与资产相关

社交网络舆情分析项目	2,339,589.89		1,069,411.36		1,270,178.53	与资产相关
数据分析中心技改项目	2,082,404.40		1,016,645.22		1,065,759.18	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	610,687.12		263,292.18		347,394.94	与资产相关
大数据分析挖掘系统项目	936,965.74		348,931.72		588,034.02	与资产相关
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	3,733,668.04		1,507,895.90		2,225,772.14	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	6,749,165.28		2,544,191.16		4,204,974.12	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	831,101.21		320,901.29		510,199.92	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	260,445.86		3,500.00		256,945.86	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	224,846.56		48,147.72		176,698.84	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	982,669.51		67,545.03		915,124.48	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	24,898.20	100,000.00	100,000.00		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	331,450.00		67,523.04		263,926.96	与资产相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	472,047.18	418,000.00	497,068.30		392,978.88	与收益相关
融媒体传播服务平台建设项目		2,600,000.00			2,600,000.00	与资产相关
合计	22,314,243.39	3,118,000.00	8,626,620.04		16,805,623.35	--

其他说明：

无

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	465,887,046.00				5,750,500.00	5,750,500.00	471,637,546.00

其他说明：

根据本公司2016第一次临时股东大会审议通过的《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，公司向李琳、马信龙、林春雨、刘瑞宝、何东炯等260位股权激励对象授予575.05万股限制性股票，已于2016年6月22日完成了限制性股票的授予登记工作，公司总股本由46,588.7046万股增至47,163.7546万股。

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）	538,302,212.69	56,642,425.00		594,944,637.69
其他资本公积	7,189,591.25	17,854,272.55		25,043,863.80
合计	545,491,803.94	74,496,697.55		619,988,501.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）本期股本溢价增加系2016年本公司向260位股权激励对象发行575.05万股本公司股票形成56,642,425.00元。

（2）其他资本公积增加17,854,272.55元，包括本期限制性股票摊销16,952,905.29元，及按持股比例确认联营企业深圳市花儿绽放网络科技有限公司其他资本公积增加901,307.26元。

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		62,392,925.00		62,392,925.00
合计		62,392,925.00		62,392,925.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司实施了限制性股票激励计划，发行限制性股票的数量575.05万股，回购价格10.85元，预计回购库存股金额62,392,925.00元。

27、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	891,208.26			891,208.26		1,618,305

合收益							.08
外币财务报表折算差额	727,096.82	891,208.26			891,208.26		1,618,305.08
其他综合收益合计	727,096.82	891,208.26			891,208.26	0.00	1,618,305.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

28、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	55,385,890.24	9,059,102.61		64,444,992.85
合计	55,385,890.24	9,059,102.61		64,444,992.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本报告期按净利润10%提取盈余公积。

29、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	443,505,072.28	355,139,373.41
调整后期初未分配利润	443,505,072.28	355,139,373.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,005,282.52	121,016,868.27
减：提取法定盈余公积	9,059,102.61	9,356,817.10
应付普通股股利	23,294,352.30	23,294,352.30
期末未分配利润	548,156,899.89	443,505,072.28

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。

30、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	679,280,587.99	209,177,780.80	385,995,886.81	77,118,298.79
其他业务	842,085.00	264,220.23	1,965,576.00	360,626.82
合计	680,122,672.99	209,442,001.03	387,961,462.81	77,478,925.61

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,793,142.47	2,233,184.13
教育费附加	2,001,813.54	1,593,702.97
价格调节基金	4,555.20	1,693.80
营业税	20,542.15	107,096.85
房产税	864,567.43	
印花税	252,927.90	
车船税	7,116.66	
土地使用税	75,856.56	
合计	6,020,521.91	3,935,677.75

其他说明：

无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,331,516.88	45,889,411.57
交通差旅费	8,126,449.39	5,889,432.51
股权激励成本	7,251,698.23	
房租及物管费	7,127,258.07	6,965,175.36
会务费	1,700,256.87	1,626,506.92
市场宣传费	781,401.61	977,337.58
折旧费	1,230,457.20	517,521.40
其他	12,695,547.81	9,244,826.84
合计	118,244,586.06	71,110,212.18

其他说明：

无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	100,459,828.76	65,011,584.65
职工薪酬	36,516,654.69	23,183,124.86
折旧及摊销费用	27,610,800.23	22,686,574.74
中介机构费用	7,355,939.00	2,930,917.88
交通差旅费	5,097,833.50	3,951,699.40
股权激励成本	3,521,647.90	
税费	1,712,567.08	1,505,970.57
会务费	631,019.03	474,212.09
其他	19,340,732.49	10,912,239.52
合计	202,247,022.68	130,656,323.71

其他说明：

无

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,812,000.84	352,250.84
减：利息收入	2,186,186.24	5,570,310.66
汇兑损益	2,678,006.06	-513,410.61
其他	1,310,560.36	73,362.13
合计	3,614,381.02	-5,658,108.30

其他说明：

无

35、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	15,963,917.21	12,672,174.04
合计	15,963,917.21	12,672,174.04

其他说明：

无

36、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	-3,511,513.84	2,610,021.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,589.58	
银行理财产品收益	2,141,431.48	2,169,916.70
合计	-1,403,671.94	4,779,938.47

其他说明：

无

37、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	143,622.91	199,455.85	143,622.91
其中：固定资产处置利得	143,622.91	199,455.85	143,622.91
政府补助	35,700,757.99	35,718,419.01	10,294,027.40
其他	110,205.35	55,458.89	110,205.35
合计	35,954,586.25	35,973,333.75	10,547,855.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税 收入	主管国税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	25,406,730.5 9	24,596,438.2 1	与收益相关
社交网络舆 情分析项目	海淀区财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	1,069,411.36	772,160.35	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	是	否	1,016,645.22	657,718.56	与资产相关

			的补助					
电子发展基金智能语音项目	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	263,292.18	176,984.64	与资产相关
大数据分析挖掘系统项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	348,931.72	243,589.80	与资产相关
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,507,895.90	1,105,042.80	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,544,191.16	1,858,905.96	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	320,901.29	347,368.88	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,500.00	405,554.14	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	48,147.72	25,153.44	与资产相关
中关村科技成果转化服务平台	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		740,000.00	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	67,545.03	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	100,000.00	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	67,523.04	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	497,068.30	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	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	771,567.12	771,567.12	与资产相关
高新技术成果转化拨款（数据交换与信息共享）	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,000,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会信用补贴	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	17,500.00	5,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀区管理委员会政府补助	中关村科技园区海淀区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00	60,000.00	与收益相关
基地建设策划经费补助	成都市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	150,000.00		与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
企业研究开 发补助	广州科技局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是	721,785.00		与收益相关
收 2015 年度 小巨人财政 补助资金 CZ021001	广州科技局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
收 2015 年度 高新技术认 定受理补贴	广州科技局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	是	200,000.00		与收益相关
企业发展专 项资金(扶持 基金)	上海市徐汇 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
其他	其他	补助		是	否	118,122.36		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	35,700,757.9 9	35,718,419.0 1	--

其他说明：

无

38、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	331,987.13	167,552.13	331,987.13
其中：固定资产处置损失	331,987.13	167,552.13	331,987.13
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
其他	208,932.63	40,329.05	208,932.63

合计	740,919.76	207,881.18	740,919.76
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,350,158.73	22,481,732.79
递延所得税费用	-2,006,645.12	-5,186,812.44
合计	11,343,513.61	17,294,920.35

(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	158,400,237.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,840,023.76
子公司适用不同税率的影响	4,398,782.03
调整以前期间所得税的影响	-9,098,755.84
非应税收入的影响	2,955,185.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,174,566.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-591,152.23
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	511,990.22
加计扣除	-3,847,126.44
所得税费用	11,343,513.61

其他说明

无

40、其他综合收益

详见附注 27、其他综合收益。

41、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	4,785,407.36	6,814,000.00
保证金	15,969,441.94	8,192,187.00
利息收入	2,186,186.24	5,570,310.66
往来款及其他	16,299,925.55	16,873,752.65
合计	39,240,961.09	37,450,250.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	23,216,555.71	18,489,839.61
房屋租金	21,863,060.48	13,060,438.75
交通差旅费	12,818,259.86	9,066,693.81
会议费	2,312,977.79	1,767,414.01
招待费	5,499,987.04	3,636,295.97
保函及手续费	13,638,460.80	1,453,460.56
技术咨询、服务费	10,094,687.51	1,943,018.86
中介机构费	7,081,407.07	2,120,234.88
办公费及其他	40,629,125.59	20,897,942.49
合计	137,154,521.85	72,435,338.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购广州科韵大数据技术股份有限公司		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：

无

42、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	147,056,724.02	121,016,728.51
加：资产减值准备	15,963,917.21	12,672,174.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,949,534.90	11,596,797.33
无形资产摊销	25,982,836.70	24,845,839.02
长期待摊费用摊销	2,074,782.44	1,079,885.64
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）	153,497.62	-31,903.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,866.60	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,490,006.90	-161,159.77
投资损失（收益以“-”号填列）	1,403,671.94	-4,779,938.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,204,655.00	-5,725,334.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,502,982.28	27,733.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,611,839.56	-6,803,241.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,911,024.86	-85,036,350.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,318,903.91	25,905,006.27
其他	16,952,905.29	
经营活动产生的现金流量净额	89,560,455.83	94,606,236.22
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	350,400,155.65	534,085,697.64
减：现金的期初余额	534,085,697.64	442,643,531.82
现金及现金等价物净增加额	-183,685,541.99	91,442,165.82

(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	142,928,000.00
其中：	--
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	110,000,000.00
广州市新谷电子科技有限公司	32,928,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,314,558.29
其中：	--
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	5,373,160.14
广州市新谷电子科技有限公司	2,941,398.15
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,210,000.00
其中：	--
广州科韵大数据技术股份有限公司	6,210,000.00
取得子公司支付的现金净额	140,823,441.71

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 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	350,400,155.65	534,085,697.64

其中：库存现金	57,094.36	27,665.58
可随时用于支付的银行存款	350,343,061.29	534,058,032.06
三、期末现金及现金等价物余额	350,400,155.65	534,085,697.64

其他说明：

无

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,065,633.62	履约保证金
合计	14,065,633.62	--

其他说明：

无

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	1,305,183.58	6.9370	9,054,058.50
欧元	458,633.14	7.3068	3,351,140.63
港币	75,184.09	0.8945	67,252.17

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
拓尔思国际有限公司	香港	美元

八、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
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	2016年01月01日	110,000,000.00	55.00%	购买	2016年01月01日	取得控制权	131,025,989.22	18,241,634.00
广州市新谷电子科技有限公司	2016年04月01日	44,940,000.00	60.00%	购买、增资	2016年04月01日	取得控制权	9,185,933.63	-540,225.66

其他说明：

2015年12月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金11,248万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权及支付相关交易费用，2016年1月4日，本项目相关工商登记手续办理完毕。

2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意使用超募资金合计4,669万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司60%的股权及支付相关交易费用，2016年4月8日，本项目相关工商登记手续办理完毕。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	广州市新谷电子科技有限公司
--现金	110,000,000.00	44,940,000.00
合并成本合计	110,000,000.00	44,940,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,055,021.61	5,634,644.65
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	99,944,978.39	39,305,355.35

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

	耐特康赛网络技术（北京）有限公司		广州市新谷电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	30,528,091.89	30,528,091.89	11,059,203.20	11,059,203.20
货币资金	5,373,160.14	5,373,160.14	2,941,398.15	2,941,398.15
应收款项	17,662,019.83	17,662,019.83	6,118,660.17	6,118,660.17
存货			350,000.00	350,000.00
固定资产	548,013.11	548,013.11	138,010.43	138,010.43
无形资产	4,387.39	4,387.39		
预付账款	1,650,427.57	1,650,427.57	754,716.96	754,716.96
其他应收款	5,110,542.78	5,110,542.78	707,562.53	707,562.53
递延所得税资产	179,541.07	179,541.07	48,854.96	48,854.96
负债：	12,246,234.42	12,246,234.42	1,668,128.79	1,668,128.79
应付款项	3,110,722.53	3,110,722.53	350,000.00	350,000.00
预收账款	936,011.08	936,011.08	216,333.33	216,333.33
应付职工薪酬	714,912.20	714,912.20	105,868.06	105,868.06
应交税费	5,891,396.91	5,891,396.91	56,516.43	56,516.43
其他应付款	1,593,191.70	1,593,191.70	939,410.97	939,410.97
净资产	18,281,857.47	18,281,857.47	9,391,074.41	9,391,074.41
减：少数股东权益	8,226,835.86	8,226,835.86	3,756,429.76	3,756,429.76
取得的净资产	10,055,021.61	10,055,021.61	5,634,644.65	5,634,644.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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、房地产开发经营	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	北京	北京	金融大数据服务平台的研发、销售	70.00%		投资设立
北京天行网安信息技术有限责任公司	北京	北京	数据交换安全产品销售及服务	100.00%		购买
广州科韵大数据技术股份有限公司	广州	广州	流动人口管理系统，提供流动人员出租屋管理系统解决方案、大型会议和重要活动管理系统解决方案	51.00%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	设计、制作、发布、代理广告	55.00%		购买
广州市新谷电子科技有限公司	广州	广州	软件与信息技术服务	60.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京金信网银金融信息服务有限公司	30.00%	202,609.35		3,217,390.70
广州科韵大数据技术股份有限公司	49.00%	1,925,981.25		19,356,093.30
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-69,794.14		118,707.43
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	45.00%	8,208,735.30		16,435,571.16
广州市新谷电子科技有限公司	40.00%	-216,090.26		3,540,339.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,801,739.84	358,778.16	11,160,518.00	435,882.32		435,882.32	10,081,903.49	82,521.51	10,164,425.00	115,153.81		115,153.81
广州科韵大数	43,613,364.71	1,437,504.06	45,050,868.77	5,548,637.55		5,548,637.55	40,699,186.40	1,350,352.22	42,049,538.62	6,477,881.37		6,477,881.37

据技术股份有限公司												
厦门拓尔思信息科技有限公司	584,530.06	11,254.91	595,784.97	2,247.86		2,247.86	940,206.70	4,499.00	944,705.70	2,197.87		2,197.87
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	56,271,054.89	991,719.21	57,262,774.10	20,739,282.63		20,739,282.63						
广州市新谷电子科技有限公司	12,913,691.40	254,422.43	13,168,113.83	4,317,265.08		4,317,265.08	40,699,186.40					

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	7,460,815.67	675,364.49	675,364.49	2,355,313.48	1,799,320.40	37,862.27	37,862.27	-1,594,689.19
广州科韵大数据技术股份有限公司	46,301,794.78	3,930,573.97	3,930,573.97	-8,021,070.23				
厦门拓尔思信息科技有限公司		-348,970.72	-348,970.72	-346,176.64		-57,492.17	-57,492.17	-55,314.32
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	131,025,989.22	18,241,634.00	18,241,634.00	14,247,688.56				
广州市新谷电子科技有限公司	9,185,933.63	-540,225.66	-540,225.66	-1,722,891.94				

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

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

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司
流动资产	8,774,481.72	1,053,406.69	13,083,243.39	27,546,750.83		
非流动资产	9,153,484.10	2,286,860.65	16,149.25	3,923,814.00		
资产合计	17,927,965.82	3,340,267.34	13,099,392.64	31,470,564.83		
流动负债	851,171.81	645,067.61	640.01	1,779,267.55		
非流动负债	577,777.78					
负债合计	1,428,949.59	645,067.61	640.01	1,779,267.55		
归属于母公司股东权益	16,499,016.23	2,695,199.73	13,098,752.63	29,691,297.28		
按持股比例计算的净资产份额	3,265,485.29	323,423.97	2,183,169.10	5,876,501.56		
--其他	10,759,775.08	1,213,272.44	781,004.18	10,759,775.08		

对联营企业权益投资的账面价值	14,025,260.37	1,536,696.41	2,964,173.28	16,636,276.64		
营业收入	33,399,093.30	776,699.03		28,663,382.47		
净利润	-17,746,481.05	305,803.39	-214,956.05	9,307,391.09		
综合收益总额	-17,746,481.05	305,803.39	-214,956.05	9,307,391.09		

其他说明

无

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

项目	年初余额			
	欧元	美元	其他外币	合计
货币资金	68,719,047.90	7,424,015.22	63,485.57	76,206,548.69
短期借款	98,543,200.00			98,543,200.00
可供出售金融资产		6,493,600.00		6,493,600.00

(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年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	102,295,200.00			102,295,200.00
应付账款	87,430,705.62			87,430,705.62
预收款项	4,343,793.13			4,343,793.13
应付职工薪酬	14,213,517.49			14,213,517.49
应交税费	65,437,849.83			65,437,849.83
其他应付款	46,715,900.89	37,435,755.00		84,151,655.89
合计	320,436,966.96	37,435,755.00		357,872,721.96

项目	年初余额			
	1年以内	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

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	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号楼六层 615 室	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	3600000.00	44.19%	44.19%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李渝勤。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、在合营安排或联营公司中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北华枫科技发展有限公司	持股 5% 以下股东之控股公司
谢永香	子公司之少数股东
禹健	子公司之少数股东
天津南大通用数据技术股份有限公司	参股 20% 以下公司
北京微梦传媒股份有限公司	参股 20% 以下公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州科韵大数据技术股份有限公司	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
天津南大通用数据技术股份有限公司	提供劳务	1,709,401.70	
北京微梦传媒股份有限公司	提供劳务	509,433.96	
湖北华枫科技发展有限公司	出售商品	9,408,418.82	10,586,666.68
广州科韵大数据技术股份有限公司	提供劳务		39,811.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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	5,701,038.84	3,786,467.40

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
提供劳务	北京微梦传媒股份有限公司	270,000.00	2,700.00		
出售商品	湖北华枫科技发展有限公司	4,200,000.00	42,000.00	4,018,192.00	40,181.92

(2) 应付项目

单位：元

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

十二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,750,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格 10.85 元/股，合同剩余期限为 30 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当日未考虑限制性因素的权益工具价值（即 9.45 元/股）
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动，修正预计可解锁的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,952,905.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,952,905.29

其他说明

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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	23,581,877.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,581,877.30

2、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司参与投资设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）的议案》，公司拟以自有资金5,000万元参与投资设立高精尖产业并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）”（名称最终以工商注册登记为准），该基金总募集规模不超过人民币10亿元，本次投资完成后，公司占该基金的出资比例为5%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

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	217,494,863.94	195,480,981.85	267,146,827.20		680,122,672.99
营业成本	43,711,385.80	55,762,758.79	109,967,856.44		209,442,001.03

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,373,451.02	100.00%	33,715,197.37	12.33%	239,658,253.65	243,479,625.61	100.00%	25,170,094.31	10.34%	218,309,531.30
合计	273,373,451.02	100.00%	33,715,197.37		239,658,253.65	243,479,625.61	100.00%	25,170,094.31		218,309,531.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	170,524,703.76	1,695,504.45	0.99%
1 年以内小计	170,524,703.76	1,695,504.45	0.99%
1 至 2 年	60,335,981.36	6,033,598.14	10.00%
2 至 3 年	20,577,088.89	4,115,417.78	20.00%
3 年以上	21,935,677.01	21,870,677.00	99.70%
3 至 4 年	10,557,219.95	10,492,219.94	99.38%

4 至 5 年	7,151,557.03	7,151,557.03	100.00%
5 年以上	4,226,900.03	4,226,900.03	100.00%
合计	273,373,451.02	33,715,197.37	12.33%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,949,143.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	1,404,040.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都易宝迅腾科技有限公司	销售商品款	920,000.00	无法收回	是	否
北京卓伦信息咨询有限公司	销售商品款	330,000.00	无法收回	是	否
禾众广告（北京）有限公司	销售商品款	75,000.00	无法收回	是	否
内蒙古纵横伟业软件与技术服务有限公司	销售商品款	50,000.00	无法收回	是	否
合计	--	1,375,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛海尔电器销售服务有限公司	10,243,755.00	3.75	579,437.55
中国时代经济出版社	7,651,290.00	2.80	225,129.90
宁夏报业传媒集团有限公司	5,985,000.00	2.19	59,850.00
浙江日报报业集团	4,962,400.00	1.82	464,560.00
太极计算机股份有限公司	4,446,045.00	1.62	1,736,287.07
合计	33,288,490.00	12.18	3,065,264.52

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	26,357,748.97	100.00%	3,576,621.97	13.57%	22,781,127.00	20,057,493.17	100.00%	2,879,667.03	14.36%	17,177,826.14
合计	26,357,748.97	100.00%	3,576,621.97		22,781,127.00	20,057,493.17	100.00%	2,879,667.03		17,177,826.14

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	15,797,132.47	157,971.32	1.00%
1 年以内小计	15,797,132.47	157,971.32	1.00%
1 至 2 年	6,598,246.50	659,824.65	10.00%
2 至 3 年	1,504,430.00	300,886.00	20.00%
3 年以上	2,457,940.00	2,457,940.00	100.00%

3 至 4 年	204,634.00	204,634.00	100.00%
4 至 5 年	1,014,506.00	1,014,506.00	100.00%
5 年以上	1,238,800.00	1,238,800.00	100.00%
合计	26,357,748.97	3,576,621.97	13.57%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 696,954.94 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	17,088,236.33	16,277,385.50
往来款	6,829,246.19	1,649,085.16
押金	2,132,724.69	1,948,882.64
备用金	307,541.76	182,139.87
合计	26,357,748.97	20,057,493.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国研科技集团有限公司	保证金	3,544,749.20	1 年以内 1,149,027.20 元, 1-2 年 2,395,722.00 元	13.45%	251,062.47
浙江日报报业集团	保证金	1,820,480.00	1 年以内 88,000.00 元, 1-2 年 1,732,480.00 元	6.91%	174,128.00

北京信远健利资产管理中心（有限合伙）	单位往来	1,650,000.00	1 年以内	6.26%	16,500.00
宁夏报业传媒集团有限公司	保证金	1,050,000.00	1 年以内	3.98%	10,500.00
冶金工业信息标准研究院	保证金	688,500.00	3 年以上	2.61%	688,500.00
合计	--	8,753,729.20	--	33.21%	1,140,690.47

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	921,407,861.83		921,407,861.83	716,467,861.83		716,467,861.83
对联营、合营企业投资	18,526,130.06		18,526,130.06	19,969,866.22		19,969,866.22
合计	939,933,991.89		939,933,991.89	736,437,728.05		736,437,728.05

(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		100,000,000.00		
北京金信网银金融信息服务有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京天行网安信息技术有限责任公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
广州科韵大数据技术股份有限公司	34,406,861.83			34,406,861.83		
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
拓尔思国际有限	12,261,000.00			12,261,000.00		

公司					
耐特康赛网络技术(北京)有限公司		110,000,000.00		110,000,000.00	
广州市新谷电子科技有限公司		44,940,000.00		44,940,000.00	
合计	716,467,861.83	204,940,000.00		921,407,861.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
北京慧思拓信息服务有限公司	3,333,589.58		3,333,589.58							
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	16,636,276.64			-3,512,383.53		901,367.26				14,025,260.37
成都岸境科技有限公司		1,500,000.00		36,696.41						1,536,696.41
北京蓝鲸众合投资管理有限公司		3,000,000.00		-35,826.72						2,964,173.28
小计	19,969,866.22	4,500,000.00	3,333,589.58	-3,511,513.84		901,367.26				18,526,130.06
合计	19,969,866.22	4,500,000.00	3,333,589.58	-3,511,513.84		901,367.26				18,526,130.06

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	320,913,013.22	62,372,340.02	257,527,492.19	50,419,167.33
其他业务	842,085.00	264,220.23	1,965,576.00	360,626.82
合计	321,755,098.22	62,636,560.25	259,493,068.19	50,779,794.15

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,063,366.26	20,682,574.40
权益法核算的长期股权投资收益	-3,511,513.84	2,610,021.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-33,589.58	
银行理财产品收益	1,930,210.82	1,009,671.24
合计	31,448,473.66	24,302,267.41

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-221,953.80	
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）	10,294,027.40	
委托他人投资或管理资产的损益	2,141,431.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,727.28	
减：所得税影响额	1,273,753.38	
少数股东权益影响额	537,267.38	
合计	10,103,757.04	--

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	8.74%	0.2941	0.2936
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.2724	0.2719

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2016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
2017年3月28日