



北京拓尔思信息技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-062

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	38
第十节 财务报告.....	39
第十一节 备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或拓尔思	指	北京拓尔思信息技术股份有限公司
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东或信科互动	指	北京信科互动科技发展有限公司
实际控制人	指	李渝勤女士
首次公开发行股票	指	公司向社会公众发行 3,000 万股新股并在创业板上市的行为
本报告期	指	2018 年 1 月-6 月
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京拓尔思信息技术股份有限公司章程》
成都子公司	指	成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
天行网安	指	北京天行网安信息技术有限责任公司，公司全资子公司
金信网银	指	北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 80%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
科韵大数据	指	广州科韵信息股份有限公司，2016 年 1 月更名为广州科韵大数据技术股份有限公司，2018 年 8 月更名为广州科韵大数据技术有限公司，公司持股 51%的控股子公司
荣实等 9 名自然人	指	荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、孙镇锡、鲁大军和霍效峰，天行网安原自然人股东
深圳创新	指	深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙），天行网安原股东
2014 年重大资产重组	指	2014 年公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买银科九鼎、深圳创新以及荣实等 9 名自然人合计持有的天行网安 100%股权
限制性股票激励计划	指	2016 年批准实施的《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017年05月18日	北京市工商行政管理局	911100006000107204	911100006000107204	911100006000107204
报告期末注册	2018年03月09日	北京市工商行政管理局	911100006000107204	911100006000107204	911100006000107204
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	343,423,704.88	314,278,695.98	9.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,147,352.18	16,810,523.15	7.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	12,278,866.89	11,669,798.77	5.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,485,569.02	-53,404,303.22	190.79%
基本每股收益（元/股）	0.0387	0.0356	8.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0387	0.0356	8.71%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.02%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,294,198,023.02	2,210,218,929.53	3.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,797,561,767.37	1,802,568,351.11	-0.28%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,404,453.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,073,056.57	
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	38,500.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,468.92	
减：所得税影响额	909,583.22	
少数股东权益影响额（税后）	792,410.28	
合计	5,868,485.29	--

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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

公司主要的研发产品和服务分别涵盖技术基础平台、行业应用产品及数据智能云服务三大类别。其中技术基础平台产品主要有TRS海贝大数据管理平台、TRS DL-CKM基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件等；行业应用产品主要有TRS海云政府集约化智能门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS水晶球大数据智能分析平台等；数据智能云服务主要有TRS数家媒体大数据云服务、TRS网脉云服务、TRS网察全网大数据洞察在线云服务平台等。

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

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

在传媒出版行业，公司主要提供融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案，涵盖了“中央厨房”、“6+1”平台、版权追踪、知识付费和内容运营等核心系统，并且开发和运营媒体大数据云服务作为资源服务，帮助传媒出版客户实现其业务支撑系统的数据化、智能化和个性化；

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期无重大变化
固定资产	报告期无重大变化
无形资产	报告期无重大变化
在建工程	不适用

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

是

软件与信息技术服务业

公司自成立以来一直从事以非结构化数据处理为核心的研发、销售和技术服务，沿着大数据+人工智能的发展战略，已成为国内领先的拥有自主核心技术的大数据技术及数据服务提供商。公司在人工智能领域最主要的优势研究方向是自然语言理解（Natural Language Processing，简称NLP），即用计算机来处理、理解以及运用人类语言，产品包括商业化文本挖掘软件和深度文本挖掘软件。公司在大数据技术方面是数据管理特别是中文非结构数据管理的先驱者之一，公司全文信息管理系统软件曾获得国家科学进步奖，沿这一技术方向先后开发出企业搜索引擎、互联网垂直搜索引擎、互联网内容管理等诸多技术平台型产品，近年来已开发出符合主流架构和规范的全系列大数据管理平台产品。

报告期内，在工信部、国家发改委、国家网信办联合举办的《大数据优秀产品和应用解决方案案例系列丛书》发布会暨中国国际大数据产业博览会“十佳大数据案例”活动中，拓尔思的TRS融媒体智能生产与传播服务平台获评“十佳大数据案例”最佳实践案例。

在2018大数据产业峰会中，拓尔思的TRS水晶球分析师平台软件和TRS网脉用户行为分析系统分别获得大数据“星河（Galaxy）奖”优秀大数据行业应用奖和优秀大数据产品奖。

报告期内，拓尔思公司还获得了中国报业协会评选的中国报业技术创新融合发展奖、中国报业协会电子技术进步工作委员会评选的中国报业技术创新企业奖、2018新闻出版大数据高峰论坛组委会评选的大数据平台创新成果奖和中国软件行业协会颁发的自主可靠企业核心软件品牌等多项行业荣誉。

报告期内，公司及全资/控股子公司共新增软件著作权13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2387496号	TRS深度文本挖掘软件V7.0	原始取得	2018.1.24
软著登字第2387504号	TRS水晶球分析师平台V2.0	原始取得	2018.1.31

软著登字第2445604号	TRS融媒体大数据策划系统V1.0	原始取得	2018.3.5
软著登字第2445820号	TRS融媒体智能采编系统V1.0	原始取得	2018.3.5
软著登字第2454721号	TRS索引抽取软件V2.0	原始取得	2018.2.26
软著登字第2500188号	拓尔思电子商务平台V8.0	原始取得	2018.3.20
软著登字第2601527号	TRS日志安全审计系统V3.102	原始取得	2018.4.25
软著登字第2552467号	TRS智能服务机器人云平台V1.0	原始取得	2018.3.30
软著登字第2671672号	天行安全隔离网闸软件V4.0	原始取得	2018.5.16
软著登字第2510543号	天行威胁情报分析系统V1.0	原始取得	2018.3.20
软著登字第2510552号	天行双光闸导入导出系统V1.0	原始取得	2018.3.20
软著登字第2479238号	天行应用性能监测平台V1.0	原始取得	2018.3.7
软著登字第2479072号	天行安全运维管理系统V1.0	原始取得	2018.3.7

报告期内，公司核心竞争力没有产生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司秉承“从数据到智慧”的企业理念，贯彻公司战略，依照年度经营计划，持续投入人工智能和大数据核心技术研究，挖掘贴近用户需求和业务场景的行业应用价值点，进行创新型应用产品开发，布局大数据和人工智能技术成果的产品化和行业化；同时公司积极进行市场拓展，在政府、传媒、安全和金融等重点行业市场切实推动销售覆盖和跟进，并加强各类项目保质保量的实施和及时交付，按预期完成了主要经营目标。报告期内公司实现营业收入34,342.37万元，相比上年同期增长9.27%，取得归属上市公司股东净利润1,814.74万元，相比上年同期增长7.95%，业绩稳步增长。

在“互联网+政务”和政府大数据应用领域，报告期内公司保持了稳中向好的业务拓展态势，签订了青海省集约化建设二期、宁夏政务协同门户集约化、襄阳市政务网站群集约化、聊城市政府网站集约化、白城市政府网站集约化、深圳大鹏新区政府在线等一批政府门户集约化平台的项目。报告期内公司还承建了国家知识产权局专利局外观设计查新机检项目、S系统及智库系统，在专利检索应用领域引入大数据、人工智能技术，开发了词根检索、跨语言检索、专利分类引擎，机检报告、机械附图检索、数值范围检索等一系列AI场景应用，已经从文本检索全面扩展到文本、图像和语义检索分析，实现拓尔思大数据和人工智能技术在专利行业全面深化落地。

在传媒出版行业市场，报告期内公司继续服务于“传统媒体融合新媒体”的用户需求，致力于公司相关融媒体行业解决方案和数据服务在业内的推广应用，承建了经济日报融媒体大数据平台、《新华文摘》数字平台、湖南日报“中央厨房”软件系统、山西日报融媒体平台建设等众多较有影响的项目，获得了较好的市场效益。

报告期内公司在安全、金融等重点行业都取得了良好的经营成果，并为下半年持续发力进行营销拓展打好了坚实的业务基础；各全资或控股子公司也在各自的业务领域和目标市场中实现了预期的业务目标；报告期内，公司还强化各分、子公司间整合协同机制运作，实行优化的绩效考核和激励制度，以利于促进公司业务更加高效和持续的增长。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	343,423,704.88	314,278,695.98	9.27%	
营业成本	139,588,289.80	100,445,766.03	38.97%	主要为子公司系统集成业务外购成本及媒介代理业务媒体采购成本同比增长。
销售费用	74,995,407.01	74,703,749.17	0.39%	
管理费用	113,278,368.44	121,302,968.90	-6.62%	

财务费用	-495,252.29	6,051,866.99	-108.18%	主要为上年同期外币贷款利息支出及汇兑损失额较大导致财务费用较高，该笔外币贷款于2017年度内已经偿还，本期财务费用大幅降低。
所得税费用	5,669,412.48	624,686.65	807.56%	主要为因上年同期弥补经营亏损影响且本期内无形资产摊销同比减少，使得本报告期应交所得税增加。
研发投入	84,736,828.91	72,702,520.03	16.55%	
经营活动产生的现金流量净额	48,485,569.02	-53,404,303.22	190.79%	主要为子公司成都拓尔思收到商品房预售款。
投资活动产生的现金流量净额	39,001,854.27	18,381,682.25	112.18%	主要为受报告期内购买及赎回银行理财的规模和金额影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,030,496.91	-8,332,226.41	-704.47%	主要为报告期子公司成都拓尔思偿还到期借款。
现金及现金等价物净增加额	20,386,257.08	-43,326,779.20	147.05%	主要为报告期内成都子公司收到房屋预售款影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件、安全产品收入	88,465,153.56	17,672,641.09	80.02%	-23.79%	1.00%	-4.91%
技术服务收入	185,669,596.15	59,573,067.96	67.91%	32.07%	113.02%	-12.20%
媒介代理收入	41,293,976.19	36,879,178.73	10.69%	-3.21%	-4.12%	0.85%
其他收入	27,994,978.98	25,463,402.02	9.04%	87.22%	54.15%	19.51%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
公安及安全	84,500,580.75	37,054,121.92	56.15%	-8.03%	24.18%	-11.37%
政府及事业单位	72,685,292.12	15,817,894.82	78.24%	17.00%	85.37%	-8.03%
出版传媒、金融 及其他企业	186,237,832.01	86,716,273.06	53.44%	16.20%	39.70%	-7.83%
分产品						
软件、安全产品 收入	88,465,153.56	17,672,641.09	80.02%	-23.79%	1.00%	-4.91%
技术服务收入	185,669,596.15	59,573,067.96	67.91%	32.07%	113.02%	-12.20%
媒介代理收入	41,293,976.19	36,879,178.73	10.69%	-3.21%	-4.12%	0.85%
其他收入	27,994,978.98	25,463,402.02	9.04%	87.22%	54.15%	19.51%
分地区						
北方	172,402,943.28	83,186,827.92	51.75%	12.34%	25.29%	-4.98%
华东	52,019,929.70	10,524,529.41	79.77%	3.42%	14.35%	-1.93%
华南/华中	65,272,689.50	22,088,612.31	66.16%	13.78%	91.93%	-13.78%
西部	53,728,142.40	23,788,320.16	55.72%	1.09%	78.37%	-19.19%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本、外包技术服务	63,419,855.49	45.43%	29,946,980.23	29.81%	111.77%
外购软硬件	25,463,402.02	18.24%	16,518,880.97	16.45%	54.15%
外购原材料、人工成本	13,825,853.56	9.90%	15,517,653.37	15.45%	-10.90%
媒介投放支出	36,879,178.73	26.42%	38,462,251.46	38.29%	-4.12%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,931,961.58	7.84%	银行理财收入和联营公司权益法核算损益变动	银行理财收入不具有可持续性
资产减值	5,313,194.99	21.57%	应收款项计提坏账准备	具有可持续性
营业外收入	282,060.67	1.14%	赔偿款及其他零星收入	不具有可持续性
营业外支出	90,591.75	0.37%	固定资产报废	不具有可持续性

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	304,863,395.61	13.29%	321,895,722.61	15.42%	-2.13%	
应收账款	563,468,362.81	24.56%	502,117,928.55	24.05%	0.51%	
存货	132,513,589.87	5.78%	81,092,662.38	3.88%	1.90%	
投资性房地产	3,918,870.96	0.17%	4,049,379.72	0.19%	-0.02%	
长期股权投资	20,039,481.22	0.87%	17,469,645.91	0.84%	0.03%	
固定资产	159,768,698.14	6.96%	170,683,777.41	8.18%	-1.22%	
短期借款	25,786,906.50	1.12%	73,621,200.00	3.53%	-2.41%	

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

截止2018年6月30日，其他货币资金中人民币13,489,979.30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。

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
227,014,666.67	143,843,600.00	57.82%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,837.08
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	44,049.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，本公司于2011年6月7日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用3,162.92万元，本次募集资金净额为41,837.08万元。大信会计师事务所有限公司于2011年6月10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第1-0060号《验资报告》。全部募集资金均按规定存放于公司募集资金专项账户。截至2018年6月30日，因募集资金存放产生的利息共3,765.02万元，公司已累计投入募集资金本金及利息共计44,049.38万元，公司募集资金账户余额为2,753.92万元。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
TRS 企业搜索引擎软件 V7.0 升级项目	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%	2013 年 06 月 30 日	511.24	9,665.63	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	823.60	15,284.96	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	155.47	2,421.78	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	445.08	10,365.09	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32	0	16,440.32	--	--	1,935.39	37,737.46	--	--
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%		-118.98	671.26	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%		-24.93	123.10	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		122.29	21,064.76	是	否
西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	是	0	0	0	0	0.00%				不适用	是
收购广州科韵信息股份有限公司 14% 股权项目	否	1,035	1,035	0	1,035.01	100.00%		-55.52	142.67	是	否
收购耐特康赛网络技术(北京)有限公司 55% 股权项目	否	11,248	11,248	0	11,248	100.00%		469.40	2,627.95	是	否

控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目	否	4,669	4,669	0	4,669.17	100.00%		-152.57	646.61	是	否
超募资金投向小计	--	28,542.72	27,608.88	0	27,609.06	--	--	239.69	25,276.35	--	--
合计	--	45,142.72	44,049.20	0	44,049.38	--	--	2,175.08	63,013.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<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 13,536,367.56 元使用募集资金产生的利息，本项目资金已经投入完成。</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</p>										

	<p>14%的股权，本次收购完成后公司将持有广州科韵信息股份有限公司 51%的股权。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。</p> <p>8、2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》，同意公司计划使用超募资金 11,248 万元用于购买耐特康赛网络技术（北京）有限公司 55% 股权及支付相关交易费用，其中使用超募资金 11,000 万元用于支付上述收购价款，使用超募资金 248 万元支付本次股权收购项目的相关交易费用。本项目已经投入完成，相关工商登记手续已经办理完毕。</p> <p>9、2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计 4,669 万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司 60%的股权，其中 4,004 万元用于收购广州新谷 57.2%的股权，490 万元对广州新谷进行增资，175 万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元，剩余 858.48 万元使用募集资金产生的利息。截至 2016 年 12 月 31 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、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议>的议案》，鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理，本项目已投资完成。</p> <p>11、尚未实际投入使用的超募资金及利息仍存储于募集资金专户中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未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>

	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找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、上表中公司承诺募集资金项目及超募项目调整后投资总额超过公司实际募集资金总额是因为募集资金及超募资金存放于银行募集资金专户所产生的利息，公司并入超募资金账户并用于超募资金项目造成的。 2、鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿，公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,921.66	4,821.66	0
合计		5,921.66	4,821.66	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营	100,000,000.00	287,178,145.02	94,517,644.23	1,168,945.19	-8,075,313.16	-8,088,121.89
北京天行网安信息技术有限公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	60,000,000.00	239,094,343.61	188,742,487.21	60,185,025.36	1,316,664.25	1,222,919.07
广州科韵大数据技术股份有限公司	子公司	提供大数据分析技术产品和服务	14,785,714.00	57,875,983.26	45,762,353.22	16,608,498.16	-3,750,583.75	-3,965,882.43
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、搜索引擎营销、在线名誉管理等互联网营销服务	13,000,000.00	80,463,365.77	66,062,721.21	96,255,391.06	11,014,866.82	8,534,509.00
广州市新谷电子科技有限公司	子公司	公安行业客户的信息化工应用开发	5,350,000.00	18,381,535.83	12,668,693.35	2,136,752.14	-2,649,255.38	-2,542,823.02
北京金信网银金融信息	子公司	以金融监管科技为业务	10,000,000.00	13,416,175.97	11,758,566.95	5,024,486.34	-410,563.83	-356,196.52

服务有限公 司		主营方向的 大数据智能 服务						
------------	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

成都拓尔思子公司主要设立有公司第二研发中心并承担相关技术产品研发工作，同时在西部地区进行业务开拓，提供面向区域市场技术产品销售和本地化服务；此外，成都子公司还负责公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地的相关房产建设开发。报告期内，成都子公司技术产品开发和市场销售按计划正常推进，西部基地建设项目按计划如期展开，并开始部分商业配套房产的预售工作。

天行网安公司在报告期内积极挖掘公司技术人员潜能，投入新产品开发，新取得5项软件著作权，完善和提高现有产品的技术水平和功能性能，重点进行了“天行边界接入点监测系统”、“天行工控安全网闸”、“天行开源情报云服务分析系统”等新产品研发；另一方面，天行网安大力加强行业拓展，提升市场占有率，除主要市场公安、国安等相对安全性要求较高、数据较敏感的单位，电子政务外网、财政、税务、国土、交通、环保、房管、水利、检察院、法院等各个政府部门都已经确定了在边界安全中引入安全数据交换的要求，而且大型企事业单位也都出现了安全数据交换需求。报告期天行网安除保持原有在公安行业的竞争优势外，逐步拓展到石油、铁路、海关等行业部门，为今后公司产品在各行业部门的应用提供了成功的经验。

广州科韵大数据公司在报告期内致力市场聚焦，加速形成公安、国安、军队、政法等四大业务板块并建立相应经营机制；同时大力推动与母公司和兄弟公司间的技术、市场、机制三方面融合协调，建立协作平台，为发挥协同效应全面夯实基础；在研发方面，科韵以大数据技术驱动为导向，及时把握新技术趋势和应用市场需求，持续投入技术产品研发。报告期内，水晶球大数据分析平台入选工业和信息化部2017大数据优秀产品和应用解决方案，在此基础上，科韵前瞻性地布局安全领域知识图谱技术研发，进一步发展连接数据与智能的AI技术。

耐特康赛在报告期内的主营业务依然以搜索引擎营销（SEO）业务、在线名誉管理（ORM）业务为主要支撑业务，以互联网广告代理（SEM）为增收业务，并开展移动营销、创意服务等创新业务，全面拉动公司业务收入增长。搜索引擎营销（SEO）业务、在线名誉管理（ORM）业务收入有了显著提升，这主要得益于公司强化以客户为导向，增强了对大客户的把控能力，聚焦教育、金融、快消这几个重点行业，客单价明显提高。同时，公司积极开展内外部合作，尤其是与集团内部的多方互动密切合作，使得业务快速提升。SEO签约爱空间、大街网、浪潮云、东易日盛等大客户；ORM签约合时代、蒙牛乳业、达内科技、VIPKID等行业龙头客户。SEM业务借势财年末季进行冲刺发展，并积极推进大客户框架协议的签订工作。同时耐特康赛在管理方面也在不断创新发展。一方面加强扩展内外部合作，引入大量优质客户资源，助推业务迅速提升。另一方面，加强内部管理，提升业务分析、运营能力，提高工作效率，加强销售、执行、战略等各部门内部合作，形成合力，促进销售转化。

公司控股子公司金信网银定位“金融风险防控专家”和“Regtech监管科技领先者”，在报告期内继续优化产品升级，应用大数据技术打造一整套服务金融办、公安、检察院的服务体系，从金融风险的监测预警逐步深入到经侦办案环节，提升金融风险防范处置工作效率。公司核心产品“冒烟指数”已成为地方金融风险防控的事实标准。至今金信网银持续服务公安部、国务院处非联办、中国互联网金融协会、北京金融局、重庆金融办、北京通州、江苏宿迁、浙江杭州等100多家金融监管机构，助力地方金融治理创新升级。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争风险

随着大数据技术的高速发展,《促进大数据发展行动纲要》等关于大数据产业的相关政策的陆续颁布,软件与信息技术服务市场规模不断扩大,大数据行业的市场发展前景可观,各行业信息化建设需求持续旺盛,市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入,市场竞争日趋激烈。为此,公司将进一步加强研发投入及相关技术人才的储备,跟踪前沿技术不断提升技术管理水平,把握产品和技术研发方向,技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案,保持产品先进性。

2、公司规模扩张带来的管理风险

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

3、应收账款增加风险

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

4、公司存在季节性波动风险

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

5、公司存在商誉减值风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017年年度股东大会	年度股东大会	48.35%	2018年04月20日	2018年04月21日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2017-018

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

			得解禁。			
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。	2014年04月08日	2014年9月30日起	截至报告期末，上述企业遵守了所做的承诺	
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	2014年04月08日	2014年9月30日起	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺	

			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。			
	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；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。	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
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	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

			不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的拓尔思股份。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。			
	控股股东	其他承诺	如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010年11月03日	长期有效	截至报告期末，上述企业均遵守了所做的承诺
股权激励承诺	拓尔思	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016年05月24日	股权激励计划执行期间	截至报告期末，上述公司均遵守了所做的承诺
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉湖南捷报信息技术有限公司侵害公司“TRS内容协作平台”软件的著作权事项	50	否	二审已判决	判湖南捷报信息技术有限公司停止侵权并赔偿 50 万元。	尚未执行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年5月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见。同日召开了第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案并对激励对象名单进行了核查。

2、2016年6月17日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办

法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

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

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

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

6、2017年6月28日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象共计242人申请解锁2,128,600股限制性股票，同意回购注销18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2017年7月5日，公司发布了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票激励计划第一个解锁期242名激励对象共计2,128,600股限制性股票完成解锁，本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年7月10日。

8、2017年9月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票429,000股的回购注销，并于同日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本由471,637,546股变更为471,208,546股。

9、2018年3月28日，公司分别召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对19名因离职不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票291,600股以及因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股进行回购注销。根据公司《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发，因此，本次实际回购价格仍为10.85元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2018年4月20日公司2017年年度股东大会批准了本次《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

10、2018年6月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了本次限制性股票1,742,250股回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由471,208,546股变更为469,466,296股。

报告期内限制性股票激励计划相关临时公告索引如下：

临时公告名称	公告日期	临时公告索引
《第四届董事会第二次会议决议公告》	2018年3月30日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-004
《第四届监事会第二次会议决议公告》		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-005
《关于回购注销部分限制性股票的公告》		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-016
《2017年年度股东大会》	2018年4月20日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-019
《减资公告》		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-019
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》	2018年6月15日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2018-037

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2017年5月11日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于成都子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告》。公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司向公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司提供借款人民币5,000万元，借款期限为12个月（含），借款年利率为4.35%。截至本报告期末，成都拓尔思已将全部本息共计52,294,178.08元归还至信科互动指定账户。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司正在筹划发行股份购买资产事项。2018年4月17日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年4月17日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2018年7月17日公司披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项公告》（公告编号2018-047），经公司申请，公司股票于2018年7月17日开市起复牌。公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项，并于每十个交易日披露一次《关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告》。

2018年8月27日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。公司拟向广州科韵大数据技术有限公司股东江南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买其合计持有的科韵大数据35.43%的股权。同时，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6,378.26万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重组事项停

牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2014年4月30日，公司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，待在当地国土部门对该地块履行招、拍、挂程序时，公司将通过包括自筹资金在内的其他筹资方式继续实施西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。

2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款5000万元及其原自有资金共计6041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区18739.14平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地，项目规划土地使用性质：其他商务用地（科研办公）（兼容小于等于40%商业）。上述具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

报告期内，西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地正在施工建设中，项目配套商业部分于6月取得预售许可证，截至本报告期末，该项目配套商业部分已经开始预售并取得部分预售款。根据相关会计准则，本项目房屋的预售不会对2018年度业绩造成实质影响。

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	24,904,355	5.29%				-20,972,686	-20,972,686	3,931,669	0.84%
3、其他内资持股	24,904,355	5.29%				-20,972,686	-20,972,686	3,931,669	0.84%
境内自然人持股	24,904,355	5.29%				-20,972,686	-20,972,686	3,931,669	0.84%
二、无限售条件股份	446,304,191	94.71%				19,230,436	19,230,436	465,534,627	99.16%
1、人民币普通股	446,304,191	94.71%				19,230,436	19,230,436	465,534,627	99.16%
三、股份总数	471,208,546	100.00%				-1,742,250	-1,742,250	469,466,296	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期末高管锁定股比期初减少946,674股；

(2) 报告期内公司因2014年进行的重大资产重组而发行股份中3名股东的剩余全部限售股解除限售，截至报告期末实际可上市流通的首发后限售股为18,283,762股；

(3) 报告期内公司股权激励计划中1,742,250股已授予但尚未解锁的限制性股票完成了回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月20日，公司2017年年度股东大会批准了本次《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2018年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次限制性股票的回购注销。

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2018年6月30日公司股本为469,466,296股。报告期内，公司限制性股票激励计划中公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票1,742,250股，并于2018年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销登记。公司股份总数由471,208,546股减至469,466,296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469,466,296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	13,985,992	13,985,992	0	0	重组发行新股限售承诺到期解锁及离任董事锁定股	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%。董事离任后6个月内全部股份锁定。
李志鹏	5,244,444	5,244,444	0	0	重组发行新股限售承诺到期解锁	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%。
令狐永兴	2,017,144	1,671,795	1,671,795	2,017,144	重组发行新股限售承诺到期解锁及高管锁定	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%。高管锁定股。
李渝勤	120,000	0	0	120,000	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的25%。
施水才	120,000	0	0	120,000	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%
李琳	169,875	45,000	0	124,875	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年解锁其拥有公司股份的25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
马信龙	112,500	45,000	0	67,500	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年解锁其拥有公司股份的25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
刘瑞宝	116,250	33,000	0	83,250	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年解锁其拥有公司股份的25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
曹辉	82,500	33,000	0	49,500	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年解锁其拥有公司股份的25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
何东炯	82,500	33,000	0	49,500	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年解锁其拥有公司股份的25%及按照公司股权激励计划解锁或注销。
股权激励计划被激励对象	2,814,900	1,553,250	0	1,261,650	股权激励计划授予的限制性股票	按照公司股权激励计划解锁或注销。
合计	24,904,355	22,644,481	1,671,795	3,931,669	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,578		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 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	44.39%	208,412,500	0	0	208,412,500	质押	81,570,000
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.27%	29,414,760	0	0	29,414,760		
荣实	境内自然人	3.97%	18,647,989	0	0	18,647,989		
李志鹏	境内自然人	1.49%	6,996,243	-70000	0	6,996,243		
毕然	境内自然人	1.06%	4,970,030	-18400	0	4,970,030		
权锺峰	境内自然人	0.79%	3,706,300	2249800	0	3,706,300		
丁亚轩	境内自然人	0.69%	3,245,000	45000	0	3,245,000		
令狐永兴	境内自然人	0.57%	2,689,526	0	2,017,144	672,382		
程跃明	境内自然人	0.51%	2,405,056	0	0	2,405,056		
孙镇锡	境内自然人	0.35%	1,665,302	0	0	1,665,302		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和孙镇锡同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
北京信科互动科技发展有限公司	208,412,500		人民币普通股	208,412,500				
北京市北信计算机系统工程公司	29,414,760		人民币普通股	29,414,760				
荣实	18,647,989		人民币普通股	18,647,989				
李志鹏	6,996,243		人民币普通股	6,996,243				
毕然	4,970,030		人民币普通股	4,970,030				

权锺峰	3,706,300	人民币普通股	3,706,300
丁亚轩	3,245,000	人民币普通股	3,245,000
程跃明	2,405,056	人民币普通股	2,405,056
孙镇锡	1,665,302	人民币普通股	1,665,302
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	1,245,411	人民币普通股	1,245,411
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和孙镇锡同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名股东中的丁亚轩通过普通账户持股 1,066,657 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 2,178,343 股，实际合计持有 3,245,000 股；孙镇锡通过普通账户持股 200,000 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,465,302 股，实际合计持有 1,665,302 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李琳	副总经理	现任	226,500	0	45,000	181,500	0	0	0
马信龙	副总经理	现任	150,000	0	45,000	105,000	0	0	0
刘瑞宝	副总经理	现任	155,000	0	33,000	122,000	0	0	0
曹辉	副总经理	现任	110,000	0	33,000	77,000	0	0	0
何东炯	董事会秘书兼财务总监	现任	110,000	0	33,000	77,000	0	0	0
合计	--	--	751,500	0	189,000	562,500	0	0	0

注：上述高级管理人员本期减少的股份为公司限制性股票激励计划中第二期已授予未解锁所涉限制性股票回购注销造成。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	304,863,395.61	283,780,449.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,529,000.00	3,609,512.00
应收账款	563,468,362.81	489,910,607.79
预付款项	33,434,025.53	1,904,924.36
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	49,612,387.94	44,485,292.34
买入返售金融资产		
存货	132,513,589.87	119,010,634.61
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,644,517.94	119,211,904.71
流动资产合计	1,140,065,279.70	1,061,913,325.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,331,091.12	208,648,691.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,039,481.22	20,075,010.54
投资性房地产	3,918,870.96	3,984,125.34
固定资产	159,768,698.14	166,163,958.80
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	30,607,183.03	40,487,435.74
开发支出	68,789,504.36	47,927,284.59
商誉	643,636,776.66	643,636,776.66
长期待摊费用	2,498,093.27	2,485,232.87
递延所得税资产	16,543,044.56	14,897,088.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,132,743.32	1,148,305,604.24
资产总计	2,294,198,023.02	2,210,218,929.53
流动负债：		
短期借款	25,786,906.50	
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	107,780,603.99	132,992,236.53

预收款项	109,299,626.57	20,777,831.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,857,788.39	15,945,736.76
应交税费	48,628,107.91	63,135,378.07
应付利息		
应付股利	217,597.50	159,645.00
其他应付款	122,538,713.26	102,488,710.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	428,109,344.12	335,499,538.26
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	10,148,051.92	13,558,353.38
递延所得税负债	269,574.67	385,106.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,417,626.59	13,943,460.05
负债合计	438,526,970.71	349,442,998.31
所有者权益：		
股本	469,466,296.00	471,208,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	600,850,140.89	617,858,890.20
减：库存股	15,594,487.50	34,483,320.00
其他综合收益	971,367.68	804,401.99
专项储备		
盈余公积	76,066,462.46	76,066,462.46
一般风险准备		
未分配利润	665,801,987.84	671,113,370.46
归属于母公司所有者权益合计	1,797,561,767.37	1,802,568,351.11
少数股东权益	58,109,284.94	58,207,580.11
所有者权益合计	1,855,671,052.31	1,860,775,931.22
负债和所有者权益总计	2,294,198,023.02	2,210,218,929.53

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,450,054.81	90,781,829.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,879,000.00	1,191,712.00
应收账款	285,195,535.79	229,356,272.22
预付款项	405,503.15	4,463.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,060,029.46	26,381,328.88
存货	862,069.00	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	105,000,000.00
流动资产合计	471,852,192.21	452,715,607.05
非流动资产：		

可供出售金融资产	201,714,491.12	202,114,491.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	953,453,343.05	950,488,872.37
投资性房地产	3,918,870.96	3,984,125.34
固定资产	138,203,791.12	143,327,938.47
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	20,280,522.78	35,589,455.70
开发支出	68,789,504.36	44,557,600.96
商誉		
长期待摊费用	1,904,123.64	1,420,637.17
递延所得税资产	14,521,177.16	12,945,989.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,785,824.19	1,394,429,110.27
资产总计	1,874,638,016.40	1,847,144,717.32
流动负债：		
短期借款	25,786,906.50	
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	80,590,544.77	82,715,576.37
预收款项	4,046,212.73	8,287,383.80
应付职工薪酬	8,590,545.18	9,093,819.71
应交税费	23,373,717.10	30,726,997.27
应付利息		
应付股利	217,597.50	159,645.00
其他应付款	22,987,295.30	41,019,795.97
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	165,592,819.08	172,003,218.12
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	8,827,399.25	11,465,179.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,827,399.25	11,465,179.26
负债合计	174,420,218.33	183,468,397.38
所有者权益：		
股本	469,466,296.00	471,208,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	610,957,906.01	625,884,176.29
减：库存股	15,594,487.50	34,483,320.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,066,462.46	76,066,462.46
未分配利润	559,321,621.10	525,000,455.19
所有者权益合计	1,700,217,798.07	1,663,676,319.94
负债和所有者权益总计	1,874,638,016.40	1,847,144,717.32

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	343,423,704.88	314,278,695.98

其中：营业收入	343,423,704.88	314,278,695.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,865,726.91	310,406,178.76
其中：营业成本	139,588,289.80	100,445,766.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,185,718.96	4,037,812.74
销售费用	74,995,407.01	74,703,749.17
管理费用	113,278,368.44	121,302,968.90
财务费用	-495,252.29	6,051,866.99
资产减值损失	5,313,194.99	3,864,014.93
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）	1,931,961.58	852,698.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,595.29	-800,671.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,954,581.99	14,034,724.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,444,521.54	18,759,940.43
加：营业外收入	282,060.67	5,293,058.01
减：营业外支出	90,591.75	105,997.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,635,990.46	23,947,001.10
减：所得税费用	5,669,412.48	624,686.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,966,577.98	23,322,314.45
（一）持续经营净利润（净亏损以	18,966,577.98	23,322,314.45

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	18,147,352.18	16,810,523.15
少数股东损益	819,225.80	6,511,791.30
六、其他综合收益的税后净额	166,965.69	-329,166.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	166,965.69	-329,166.23
(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	166,965.69	-329,166.23
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	166,965.69	-329,166.23
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	19,133,543.67	22,993,148.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,314,317.87	16,481,356.92
归属于少数股东的综合收益总额	819,225.80	6,511,791.30
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0387	0.0356
(二) 稀释每股收益	0.0387	0.0356

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,830,463.87	154,065,479.92
减：营业成本	39,290,371.61	31,873,252.11
税金及附加	1,459,886.88	2,074,799.92
销售费用	42,031,373.98	49,471,864.54
管理费用	61,631,027.83	73,308,321.03
财务费用	-244,279.68	6,434,396.64
资产减值损失	4,639,528.66	3,765,958.11
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）	34,781,435.66	45,000,979.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-179,595.29	-800,671.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,812,443.28	7,705,907.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,616,433.53	39,843,774.71
加：营业外收入	36,000.68	2,980,686.37
减：营业外支出	3,382.27	66,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,649,051.94	42,757,861.08
减：所得税费用	2,869,151.23	-2,114,875.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,779,900.71	44,872,737.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,779,900.71	44,872,737.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	57,779,900.71	44,872,737.02
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	378,404,091.72	258,543,934.37
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	9,687,128.99	14,047,573.95
收到其他与经营活动有关的现金	123,140,033.55	33,529,316.35
经营活动现金流入小计	511,231,254.26	306,120,824.67
购买商品、接受劳务支付的现金	208,187,028.09	129,078,645.12
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	124,088,431.82	119,340,493.22
支付的各项税费	46,201,810.42	43,593,325.12
支付其他与经营活动有关的现金	84,268,414.91	67,512,664.43
经营活动现金流出小计	462,745,685.24	359,525,127.89
经营活动产生的现金流量净额	48,485,569.02	-53,404,303.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	292,400,000.00	181,650,000.00
取得投资收益收到的现金	2,145,835.63	1,653,369.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	294,545,835.63	183,303,369.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,529,314.69	21,078,087.61
投资支付的现金	227,014,666.67	143,843,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,543,981.36	164,921,687.61

投资活动产生的现金流量净额	39,001,854.27	18,381,682.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	25,786,906.50	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,786,906.50	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,739,982.79	24,019,726.41
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	67,077,420.62	
筹资活动现金流出小计	92,817,403.41	58,332,226.41
筹资活动产生的现金流量净额	-67,030,496.91	-8,332,226.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,669.30	28,068.18
五、现金及现金等价物净增加额	20,386,257.08	-43,326,779.20
加：期初现金及现金等价物余额	270,987,159.23	350,400,155.65
六、期末现金及现金等价物余额	291,373,416.31	307,073,376.45

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	112,258,739.91	120,969,548.69
收到的税费返还	5,174,663.27	7,705,907.15
收到其他与经营活动有关的现金	5,617,627.69	13,549,424.09
经营活动现金流入小计	123,051,030.87	142,224,879.93
购买商品、接受劳务支付的现金	44,745,131.77	31,331,196.39
支付给职工以及为职工支付的现金	61,968,091.91	66,282,172.21
支付的各项税费	22,905,555.01	17,398,927.49

支付其他与经营活动有关的现金	33,350,794.68	27,548,091.62
经营活动现金流出小计	162,969,573.37	142,560,387.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,918,542.50	-335,507.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,400,000.00	181,650,000.00
取得投资收益收到的现金	34,963,120.64	45,801,651.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,363,120.64	227,451,651.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,811,421.85	14,541,720.31
投资支付的现金	53,000,000.00	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,811,421.85	134,541,720.31
投资活动产生的现金流量净额	83,551,698.79	92,909,931.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,786,906.50	
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	25,786,906.50	
偿还债务支付的现金		34,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,445,804.71	24,019,726.41
支付其他与筹资活动有关的现金	17,077,420.62	
筹资活动现金流出小计	40,523,225.33	58,332,226.41
筹资活动产生的现金流量净额	-14,736,318.83	-58,332,226.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,698.34	125,434.41
五、现金及现金等价物净增加额	28,943,535.80	34,367,631.45
加：期初现金及现金等价物余额	81,466,781.21	156,217,756.40

六、期末现金及现金等价物余额	110,410,317.01	190,585,387.85
----------------	----------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	471,208,546.00				617,858,890.20	34,483,320.00	804,401.99		76,066,462.46		671,113,370.46	58,207,580.11	1,860,775,931.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	471,208,546.00				617,858,890.20	34,483,320.00	804,401.99		76,066,462.46		671,113,370.46	58,207,580.11	1,860,775,931.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,742,250.00				-17,008,749.31	-18,888,832.50	166,965.69				-5,311,382.62	-98,295.17	-5,104,878.91
（一）综合收益总额							166,965.69				18,147,352.18	819,225.80	19,133,543.67
（二）所有者投入和减少资本	-1,742,250.00				-17,008,749.31	-18,888,832.50						-917,520.97	-779,687.78
1. 股东投入的普通股	-1,742,250.00				2,234,892.22								492,642.22
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					-17,161,625.00	-18,888,832.50							1,727,670.00

额														
4. 其他					-2,082,479.03							-917,520.97	-3,000,000.00	
(三) 利润分配												-23,458,734.80	-23,458,734.80	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-23,458,734.80	-23,458,734.80	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	469,466,296.00				600,850,140.89	15,594,487.50	971,367.68		76,066,462.46			665,801,987.84	58,109,284.94	1,855,671,052.31

上年金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00	1,618,305.08		64,444,992.85			548,156,899.89	42,668,102.09	1,686,121,422.40

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00	1,618,305.08		64,444,992.85		548,156,899.89	42,668,102.09	1,686,121,422.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,428,210.87	-266,075.00	-329,166.23				-6,749,904.15	6,511,791.30	13,127,006.79
（一）综合收益总额							-329,166.23				16,810,523.15	6,511,791.30	22,993,148.22
（二）所有者投入和减少资本					13,684,023.47	-266,075.00							13,950,098.47
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,684,023.47	-266,075.00							13,950,098.47
4. 其他													
（三）利润分配											-23,560,427.30		-23,560,427.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,560,427.30		-23,560,427.30
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-255,812.60								-255,812.60
四、本期期末余额	471,637,546.00				633,416,712.36	62,126,850.00	1,289,138.85		64,444,992.85		541,406,995.74	49,179,893.39	1,699,248,429.19

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	471,208,546.00				625,884,176.29	34,483,320.00			76,066,462.46	525,000,455.19	1,663,676,319.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	471,208,546.00				625,884,176.29	34,483,320.00			76,066,462.46	525,000,455.19	1,663,676,319.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,742,250.00				-14,926,270.28	-18,888,832.50				34,321,165.91	36,541,478.13
（一）综合收益总额										57,779,900.71	57,779,900.71
（二）所有者投入和减少资本	-1,742,250.00				-15,070,336.25	-18,888,832.50					2,076,246.25
1. 股东投入的普通股	-1,742,250.00				2,090,826.25						348,576.25

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					-17,161,162.50	-18,888,832.50					1,727,670.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-23,458,734.80	-23,458,734.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,458,734.80	-23,458,734.80
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					144,065.97						144,065.97
四、本期期末余额	469,466,296.00				610,957,906.01	15,594,487.50			76,066,462.46	559,321,621.10	1,700,217,798.07

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00			64,444,992.85	443,967,656.02	1,537,645,771.36
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00			64,444,992.85	443,967,656.02	1,537,645,771.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					13,428,210.87	-266,075.00				21,312,309.72	35,006,595.59
(一)综合收益总额										44,872,737.02	44,872,737.02
(二)所有者投入和减少资本					13,684,023.47	-266,075.00					13,950,098.47
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,684,023.47	-266,075.00					13,950,098.47
4. 其他											
(三)利润分配										-23,560,427.30	-23,560,427.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,560,427.30	-23,560,427.30
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他					-255,812.60						-255,812.60
四、本期期末余额	471,637,546.00				633,416,712.36	62,126,850.00			64,444,992.85	465,279,965.74	1,572,652,366.95

三、公司基本情况

(一) 公司概况

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由北京信科互动科技发展有限公司等股东于1993年1月18日经北京市工商行政管理局批准发起设立的有限责任公司。公司的统一社会信用代码：911100006000107204。2011年6月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件及信息技术服务业。

截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数46,946.6296万股，注册资本为46,946.6296万元，注册地：北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)14层14B04，总部地址：北京市朝阳区科学院南里中街西奥中心A座17层、B座16层。本公司主要经营活动为：技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

本公司的母公司为北京信科互动科技发展有限公司，本公司的实际控制人为李渝勤。本财务报表业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

详见本附注“五、11、应收款项坏账准备”、“五、15、投资性房地产”、“五、16、固定资产”、“五、25、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

合并程序

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

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

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

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

10.4 金融负债终止确认条件

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

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

债确认为一项新金融负债。

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

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

10.5 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

10.6 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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

是

软件与信息技术服务业

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一

地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

14.2 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

14.3 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

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

18、借款费用

18.1 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

18.2 借款费用资本化期间

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

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

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

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

18.3 暂停资本化期间

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

18.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

① 无形资产的计价方法

I 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形

资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

II 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

I 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

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

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

④ 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、20、长期资产减值”。

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

长期待摊费用摊销年限为五年。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

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

②设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（1）自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

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

（2）定制软件收入的确认原则及方法

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

① 软件项目合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认软件收入。

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

（3）软件服务收入的确认原则及方法

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

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

（4）系统集成收入的确认原则及方法

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

（5）安全产品销售收入的确认原则及方法

① 无需安装安全产品销售收入

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

② 需提供安装验收服务安全产品销售收入

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

（6）媒介代理业务收入的确认原则及方法

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

（7）品牌管理业务收入的确认原则及方法

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

（8）让渡资产使用权收入的确认原则及方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本集团将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府划拨的具有资产性质的拨款。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本集团将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助外的其他政府拨款。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损

失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
北京拓尔思信息系统有限公司	25%
成都拓尔思信息技术有限公司	15%
北京金信网银金融信息服务有限公司	15%
北京天行网安信息技术有限责任公司	10%
广州科韵大数据技术股份有限公司	15%
厦门拓尔思信息科技有限公司	25%
拓尔思国际有限公司	16.5%
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	15%
广州市新谷电子科技有限公司	15%

2、税收优惠

2.1 增值税

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

2.2 所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定, 2017年8月10日, 本公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711000544。有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

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

(3) 根据广东省科学技术厅、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, 2017年12月11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GR201744007060, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

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

(5) 根据四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批准认定, 2017年8月29日, 本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201751000448。有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《国家税务总局关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号), 本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司享受西部大开发所得税优惠政策, 2017年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(6) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定, 2017年8月10日, 本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711001006。有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(7) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定, 2017年12月6日, 本公司之子公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711007600。有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(8) 香港地区利得税税率为16.5%。

(9) 根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)规定, 享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的规划布局内重点软件企业, 每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案, 2017年度本公司与本公司之子公司北京天行网安信息技术有限责任公司企业所得税税率按10%执行。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

3、其他

根据财政部、税务总局《关于调整增值率的通知》（〔2018〕32号）规定，自2018年5月1日起，本公司原适用17%和11%税率的，分别调整为16%和10%。

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	339,127.61	98,405.82
银行存款	291,034,288.70	270,888,753.41
其他货币资金	13,489,979.30	12,793,290.25
合计	304,863,395.61	283,780,449.48
其中：存放在境外的款项总额	195,342.77	6,714,978.05

其他说明

截止2018年6月30日，其他货币资金中人民币13,489,979.30元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,424,000.00	3,136,712.00
商业承兑票据	105,000.00	472,800.00
合计	3,529,000.00	3,609,512.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	617,438,030.08	99.99%	53,969,667.27	8.74%	563,468,362.81	538,580,508.09	99.99%	48,669,900.30	9.04%	489,910,607.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	66,000.00	0.01%	66,000.00	100.00%		66,000.00	0.01%	66,000.00	100.00%	
合计	617,504,030.08	100.00%	54,035,667.27		563,468,362.81	538,646,508.09	100.00%	48,735,900.30		489,910,607.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 年以内	437,199,400.15	4,371,994.01	1.00%
1 年以内小计	437,199,400.15	4,371,994.01	1.00%
1 至 2 年	111,830,570.30	11,183,057.03	10.00%
2 至 3 年	37,491,804.26	7,498,360.85	20.00%
3 年以上	30,916,255.37	30,916,255.37	100.00%
3 至 4 年	12,301,388.49	12,301,388.49	100.00%
4 至 5 年	8,493,293.38	8,493,293.38	100.00%
5 年以上	10,121,573.50	10,121,573.50	100.00%
合计	617,438,030.08	53,969,667.26	8.74%

确定该组合依据的说明：

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 5,299,766.97 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
----	------

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	21,196,000.00	3.43	211,960.00
中软恒信（北京）科技有限公司	15,194,812.70	2.46	823,106.27
广东中星电子有限公司	13,933,800.00	2.26	139,338.00
浙江日报报业集团	10,052,120.00	1.63	2,049,957.20
联通系统集成有限公司广东分公司	8,299,500.00	0.01	82,995.00
合计	68,676,232.70	11.12	3,307,356.47

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	33,391,771.93	99.87%	1,813,269.05	95.19%
1 至 2 年	42,253.60	0.13%	91,655.31	4.81%
合计	33,434,025.53	--	1,904,924.36	--

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%
中国华西企业股份有限公司	20,179,700.00	60.36
天津墨者行网络科技有限公司	6,672,089.37	19.96
北京博润伟业装饰工程有限公司	2,470,000.00	7.39
海南众合天下科技有限公司	650,180.20	1.94
广州华南信息安全测评中心	534,700.00	1.60
合计	30,506,669.57	91.25

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	55,367,185.80	100.00%	5,754,797.86	10.39%	49,612,387.94	50,226,662.18	100.00%	5,741,369.84	11.43%	44,485,292.34
合计	55,367,185.80	100.00%	5,754,797.86		49,612,387.94	50,226,662.18	100.00%	5,741,369.84		44,485,292.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 年以内	37,485,482.83	374,854.82	1.00%
1 年以内小计	37,485,482.83	374,854.82	1.00%

1 至 2 年	7,980,145.22	798,014.52	10.00%
2 至 3 年	6,649,536.54	1,329,907.31	20.00%
3 年以上	3,252,021.21	3,252,021.21	100.00%
3 至 4 年	1,218,850.00	1,218,850.00	100.00%
4 至 5 年	171,885.21	171,885.21	100.00%
5 年以上	1,861,286.00	1,861,286.00	100.00%
合计	55,367,185.80	5,754,797.86	10.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,428.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	42,431,977.95	39,870,440.53
往来款	5,651,401.01	4,924,736.59
押金	4,867,021.42	4,702,767.30
备用金	2,416,785.42	717,727.39

其他		10,990.37
合计	55,367,185.80	50,226,662.18

(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	15,750,000.00	1 年以内	28.45%	157,500.00
国研信息科技有限公司	保证金	2,395,722.00	2-3 年	4.33%	479,144.40
甘肃省公安厅	保证金	1,616,935.00	1-3 年	2.92%	197,777.50
浙江日报报业集团	保证金	1,367,450.00	1 年以内	2.47%	13,674.50
国研科技集团有限公司	保证金	1,149,027.20	2-3 年	2.08%	229,805.44
合计	--	22,279,134.20	--	40.24%	1,077,901.84

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,656,672.44		3,656,672.44	4,259,876.72		4,259,876.72
在产品	6,977,221.90		6,977,221.90	26,383,189.77		26,383,189.77
库存商品	3,440,323.35		3,440,323.35	2,910,872.53		2,910,872.53
开发成本	118,439,372.18		118,439,372.18	85,456,695.59		85,456,695.59
合计	132,513,589.87		132,513,589.87	119,010,634.61		119,010,634.61

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司2017年4月取得房地产开发企业暂定资质证书，开发建设拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，2017年6月向北京信科互动科技发展有限公司拆借资金5000万元整，2017年6月至2018年6月借款利息资本化2,294,178.08元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	48,216,600.00	116,000,000.00
待抵扣进项税	1,878,288.15	1,389,273.50
预缴企业所得税	2,549,629.79	1,784,738.14
其他税费		37,893.07
合计	52,644,517.94	119,211,904.71

其他说明：

8、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	208,331,091.12		208,331,091.12	208,648,691.12		208,648,691.12
按成本计量的	208,331,091.12		208,331,091.12	208,648,691.12		208,648,691.12

合计	208,331,091.12		208,331,091.12	208,648,691.12		208,648,691.12
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					1.92%	
深圳视界信息技术有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00					18.01%	
拉卡拉信用管理有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					10.80%	
中关村科技软件有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					8.43%	
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	27,864,491.12			27,864,491.12					3.29%	
北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					4.37%	
北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）	19,800,000.00		400,000.00	19,400,000.00					2.00%	
杭州来拍网络科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					3.33%	
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					19.39%	

北京极海纵横信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00						5.88%	
杭州有好数据科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00						6.00%	
天津南大通用数据技术股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00						0.85%	
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	15,000,000.00			15,000,000.00						5.00%	
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	45,000,000.00			45,000,000.00						30.00%	
GEM TECH VENTURES FUND I,LP	6,534,200.00	82,400.00		6,616,600.00						0.04%	
合计	208,648,691.12	82,400.00	400,000.00	208,331,091.12						--	

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市花儿绽放网	15,866,845.90			-47,615.98		144,065.97				15,963,295.89	

络科技有 限公司										
成都岸境 科技有限 公司	1,423,378 .47			-71,870.0 5					1,351,508 .42	
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,784,786 .17			-60,109.2 6					2,724,676 .91	
广东广拓 网顶科技 有限公司										
小计	20,075,01 0.54			-179,595. 29		144,065.9 7			20,039,48 1.22	
合计	20,075,01 0.54			-179,595. 29		144,065.9 7			20,039,48 1.22	

其他说明

2017年2月，公司与广东省产权交易集团要素市场研究院有限公司投资成立广东广拓网顶科技有限公司，公司认缴资本金539万元，占49%股权，截止2018年6月30日，尚未履行出资义务。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,437,864.00			5,437,864.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	5,437,864.00			5,437,864.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,453,738.66			1,453,738.66
2.本期增加金额	65,254.38			65,254.38
(1) 计提或摊销	65,254.38			65,254.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,518,993.04			1,518,993.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,918,870.96			3,918,870.96
2.期初账面价值	3,984,125.34			3,984,125.34

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	161,187,917.21	65,097,482.52	10,850,071.78	10,531,598.16	247,667,069.67
2.本期增加金额		567,887.15	94,867.03	58,955.87	721,710.05

(1) 购置		567,887.15	94,867.03	58,955.87	721,710.05
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额			1,041,142.50		1,041,142.50
(1) 处置或报 废			1,041,142.50		1,041,142.50
4.期末余额	161,187,917.21	65,665,369.67	9,903,796.31	10,590,554.03	247,347,637.22
二、累计折旧					
1.期初余额	20,798,333.31	49,537,352.77	6,692,925.70	4,474,499.09	81,503,110.87
2.本期增加金额	2,248,002.24	3,285,944.00	602,024.29	901,292.35	7,037,262.88
(1) 计提	2,248,002.24	3,285,944.00	602,024.29	901,292.35	7,037,262.88
3.本期减少金额			961,434.67		961,434.67
(1) 处置或报 废			961,434.67		961,434.67
4.期末余额	23,046,335.55	52,823,296.77	6,333,515.32	5,375,791.44	87,578,939.08
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	138,141,581.66	12,842,072.90	3,570,280.99	5,214,762.59	159,768,698.14
2.期初账面价值	140,389,583.90	15,560,129.75	4,157,146.08	6,057,099.07	166,163,958.80

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				168,654,401.81	168,654,401.81
2.本期增加金额				14,154,495.54	14,154,495.54
(1) 购置				6,604,811.91	6,604,811.91
(2) 内部研发				7,549,683.63	7,549,683.63
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				182,808,897.35	182,808,897.35
二、累计摊销					
1.期初余额				128,166,966.07	128,166,966.07
2.本期增加金额				24,034,748.25	24,034,748.25
(1) 计提				24,034,748.25	24,034,748.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				152,201,714.32	152,201,714.32
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				30,607,183.03	30,607,183.03
2.期初账面价值				40,487,435.74	40,487,435.74

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 54.86%。

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 水晶球分析师平台 3.0	8,718,197.04	3,428,413.23					12,146,610.27	
TRS 用户行为分析系统 V3.0	9,528,270.17	3,782,992.23					13,311,262.40	
TRS 深度文本挖掘软件 8.0	2,780,151.82	1,514,300.01					4,294,451.83	
TRS 网察大数据分析平台 2.0	13,114,271.42	4,531,077.56					17,645,348.98	
TRS 数家服务系统 2.0	6,913,687.26	2,969,620.42					9,883,307.68	
TRS 海聚政务资源整合门户软件 V2.0	1,628,124.42	4,056,298.53					5,684,422.95	
TRS 大数据资源库系统 V2.0	1,874,898.83	3,949,201.42					5,824,100.25	
天行安全运维管理系统	2,092,614.56			2,092,614.56				

天行应用性能监测平台	1,277,069.07				1,277,069.07			
天行接入控制系统			3,080,000.00		3,080,000.00			
天行工控网闸数据模块			1,100,000.00		1,100,000.00			
费用化支出		56,324,925.51				56,324,925.51		
合计	47,927,284.59	80,556,828.91	4,180,000.00		7,549,683.63	56,324,925.51		68,789,504.36

其他说明：无

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29					488,121,126.29
广州科韵大数据技术股份有限公司	16,265,316.63					16,265,316.63
北京耐特康赛网络技术有限公司	99,944,978.39					99,944,978.39
广州市新谷电子科技有限公司	39,305,355.35					39,305,355.35
合计	643,636,776.66					643,636,776.66

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	2,173,349.58		552,614.80		1,620,734.78
其他	311,883.29	1,018,867.92	453,392.72		877,358.49
合计	2,485,232.87	1,018,867.92	1,006,007.52		2,498,093.27

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	59,790,465.13	6,268,834.71	54,477,270.14	5,676,103.20
自行开发软件	88,277,287.16	8,827,728.71	76,854,537.08	7,685,453.72
递延收益	9,342,665.32	960,029.84	12,367,183.22	1,281,818.51
股份支付	4,864,513.00	486,451.30	2,537,131.50	253,713.15
合计	162,274,930.61	16,543,044.56	146,236,121.94	14,897,088.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
无形资产评估增值	2,695,746.67	269,574.67	3,851,066.67	385,106.67
合计	2,695,746.67	269,574.67	3,851,066.67	385,106.67

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	25,786,906.50	
合计	25,786,906.50	

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	88,389,238.29	109,177,758.12
1 至 2 年	17,301,339.14	21,641,731.05
2 至 3 年	1,973,447.05	2,147,698.85
3 年以上	116,579.51	25,048.51
合计	107,780,603.99	132,992,236.53

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	109,299,626.57	20,763,248.07
1 至 2 年		14,583.35
合计	109,299,626.57	20,777,831.42

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	15,103,414.42	127,828,385.62	129,562,177.20	13,369,622.84
二、离职后福利-设定提存计划	762,322.34	7,897,221.18	8,171,377.97	488,165.55
三、辞退福利	80,000.00		80,000.00	
合计	15,945,736.76	135,725,606.80	137,813,555.17	13,857,788.39

(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	14,428,503.16	115,456,687.97	117,045,411.25	12,839,779.88
2、职工福利费		2,845,017.64	2,845,017.64	
3、社会保险费	486,497.61	4,930,940.48	5,094,877.29	322,560.80
其中：医疗保险费	440,129.68	4,412,483.26	4,561,241.14	291,371.80

工伤保险费	11,046.79	122,171.78	125,498.56	7,720.01
生育保险费	35,321.14	396,285.44	408,137.59	23,468.99
4、住房公积金	3,683.00	4,140,778.76	4,141,132.76	3,329.00
5、工会经费和职工教育经费	184,730.65	454,960.77	435,738.26	203,953.16
合计	15,103,414.42	127,828,385.62	129,562,177.20	13,369,622.84

(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	731,696.46	7,614,955.07	7,877,975.04	468,676.49
2、失业保险费	30,625.88	282,266.11	293,402.93	19,489.06
合计	762,322.34	7,897,221.18	8,171,377.97	488,165.55

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	45,237,488.02	52,337,067.65
企业所得税	680,232.48	8,721,243.97
个人所得税	2,253,853.11	408,797.64
城市维护建设税	230,657.46	960,485.90
教育费附加	164,755.32	686,061.35
河道费、防洪费	4,636.09	2,596.86
印花税	6,581.30	19,124.70
文化事业建设费	49,904.13	
合计	48,628,107.91	63,135,378.07

其他说明：无

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	217,597.50	159,645.00

合计	217,597.50	159,645.00
----	------------	------------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

2017年5月公司以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；2018年5月公司以2017年末总股本471,208,546股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金；报告期末应付未解锁限制性股票现金股利217,597.50元。

23、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	1,324,714.64	55,131,393.88
限制性股票回购义务	15,594,487.50	34,483,320.00
保证金	105,538,498.18	12,285,483.66
个人	81,012.94	588,512.94
合计	122,538,713.26	102,488,710.48

24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,558,353.38		3,410,301.46	10,148,051.92	
合计	13,558,353.38		3,410,301.46	10,148,051.92	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
社交网络舆情分析项目	860,456.69			372,336.49			488,120.20	与资产相关
数据分析中心技改项目	766,967.28			328,859.28			438,108.00	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	256,717.84			88,492.32			168,225.52	与资产相关
大数据分析挖掘系统项目	449,786.14			121,794.90			327,991.24	与资产相关

大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	1,728,710.58			484,145.34			1,244,565.24	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	3,213,689.49			863,076.92			2,350,612.57	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	334,927.61			124,043.40			210,884.21	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	256,945.86						256,945.86	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	128,551.12			24,073.86			104,477.26	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	1,727,862.73			160,765.98			1,567,096.75	与资产相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	192,203.92			33,761.52			158,442.40	与资产相关
融媒体传播服务平台建设项目	1,488,360.00						1,488,360.00	与资产相关
大数据驱动的城市公共安全风险研究	15,300.00			15,300.00				与资产相关
大数据驱动的城市公共安全风险研究	44,700.00			21,130.00			23,570.00	与收益相关
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	1,191,170.16			385,783.56			805,386.60	与资产相关

非法集资监测预警平台	161,619.62			148,685.91			12,933.71	与收益相关
非法集资监测预警平台	240,384.34			69,945.10			170,439.24	与资产相关
TRS 一体化平台	320,000.00			161,515.32			158,484.68	与收益相关
TRS 一体化平台	180,000.00			6,591.56			173,408.44	与资产相关
合计	13,558,353.38			3,410,301.46			10,148,051.92	--

其他说明：

无

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	471,208,546.00				-1,742,250.00	-1,742,250.00	469,466,296.00

其他说明：

2018年4月20日，本公司2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对 19 名因离职不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票291,600股以及因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股进行回购注销。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZG11567号验资报告。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	601,584,211.60		19,243,641.53	582,340,570.07
其他资本公积	16,274,678.60	2,234,892.22		18,509,570.82
合计	617,858,890.20	2,234,892.22	19,243,641.53	600,850,140.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价变动包括

- ①回购注销 19 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票291,600股，回购注销因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票 1,450,650 股，共计减少股本溢价17,161,162.50元；
- ②根据2018年3月9日签署的《股权转让协议》，少数股东北京丽泽大数据投资有限公司将其持有的北京金信网银金融信息服务有限公司10%股权转让给本公司，合并层面减少股本溢价2,082,479.03元。

（2）其他资本公积变动包括

- ①本期限限制性股票摊销增加其他资本公积2,090,826.25元；

②联营企业深圳市花儿绽放网络科技有限公司其他权益变动增加其他资本公积144,065.97元。

27、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	34,483,320.00		18,888,832.50	15,594,487.50
合计	34,483,320.00		18,888,832.50	15,594,487.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据2017年利润分配方案，每10股派0.50元，预计可解锁1,450,650股，减少库存股72,532.50元；

(2) 回购注销19名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票291,600股，回购注销因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票 1,450,650 股，共计减少库存股18,816,300.00 元。

28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	804,401.99	166,965.69			166,965.69		971,367.68
外币财务报表折算差额	804,401.99	166,965.69			166,965.69		971,367.68
其他综合收益合计	804,401.99	166,965.69			166,965.69		971,367.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,066,462.46			76,066,462.46
合计	76,066,462.46			76,066,462.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	671,113,370.46	548,156,899.89
调整后期初未分配利润	671,113,370.46	548,156,899.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,147,352.18	16,810,523.15
应付普通股股利	23,458,734.80	23,560,427.30
期末未分配利润	665,801,987.84	541,406,995.74

调整期初未分配利润明细：

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

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,078,866.82	139,523,035.42	314,278,695.98	100,445,766.03
其他业务	344,838.06	65,254.38		
合计	343,423,704.88	139,588,289.80	314,278,695.98	100,445,766.03

32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	995,259.05	1,486,303.19
教育费附加	710,899.32	1,061,573.30
资源税	110,448.00	
房产税	715,803.36	697,169.72
土地使用税	2,785.73	58,975.04
车船使用税	80,449.20	14,076.36
印花税	207,453.70	162,144.20
文化事业建设费	350,370.29	556,270.11

河道、防洪	12,250.31	1,300.82
合计	3,185,718.96	4,037,812.74

其他说明：

无

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,028,083.52	50,401,278.87
交通差旅费	5,161,430.87	4,800,105.01
股权激励成本	858,802.88	5,326,453.67
房租及物管费	6,232,587.32	4,937,280.96
会务费	132,979.71	1,096,829.68
市场宣传费	825,876.87	205,340.75
折旧费	558,485.24	640,337.28
其他	13,197,160.60	7,296,122.95
合计	74,995,407.01	74,703,749.17

其他说明：

无

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,285,051.17	56,487,817.70
资产摊销费	22,450,672.93	28,150,929.13
股权激励成本	1,232,023.37	7,661,704.60
房租及物业费	5,922,810.72	6,800,533.38
折旧费	4,404,719.80	4,215,952.73
交通差旅费	4,151,370.60	3,305,797.00
中介机构费用	2,799,215.20	3,293,864.78
会务费	460,306.00	384,429.60
税费	307,113.50	19,612.96
办公及其他	8,265,085.15	10,982,327.02
合计	113,278,368.44	121,302,968.90

其他说明：

无

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,280.34	889,488.60
减：利息收入	580,548.79	1,178,557.46
汇兑损益	-46,698.34	5,513,065.59
其他	86,714.50	827,870.26
合计	-495,252.29	6,051,866.99

其他说明：

无

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,313,194.99	3,864,014.93
合计	5,313,194.99	3,864,014.93

其他说明：

无

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-179,595.29	-800,671.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,500.30	
银行理财产品收益	2,073,056.57	1,653,369.86
合计	1,931,961.58	852,698.31

其他说明：

无

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税	9,687,128.99	14,034,724.90

社交网络舆情分析项目	372,336.49	
数据分析中心技改项目	328,859.28	
电子发展基金智能语音项目	88,492.32	
大数据分析挖掘系统项目	121,794.90	
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	484,145.34	
异构大数据分析挖掘工程实验室	863,076.92	
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	124,043.40	
中关村科技成果转化服务平台	24,073.86	
军用大数据异构数据挖掘系统	160,765.98	
知识能力智能测评与类人答题验证系统	33,761.52	
大数据驱动的城市公共安全风险研究	15,300.00	
大数据驱动的城市公共安全风险研究	21,130.00	
非法集资监测预警平台	218,631.01	
2017 年度稳岗补贴	20,551.54	
TRS 一体化政府补助	168,106.88	
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	385,783.56	
首都知识产权服务员协会补助	16,000.00	
国家知识产权局专利资助	2,500.00	
2016 年度研发费用加计扣除补贴收入	598,100.00	
2016 年度研发机构项目补贴收入	1,000,000.00	
高新技术企业认定通过奖励	220,000.00	

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	137,000.00	5,208,627.14	137,000.00
其他	145,060.67	84,430.87	145,060.67
合计	282,060.67	5,293,058.01	282,060.67

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
收首都知识产权服务业协会专利资金专项资金补助	首都知识产权服务业协会	补助		是	否	20,000.00	10,000.00	与收益相关
收中关村企业信用促进会中介服务资金	中关村企业信用促进会	补助		是	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关
收国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助		是	否	6,000.00		与收益相关
国家级高新技术企业申报过程中发生的财务审计费用补贴	中关村科技园丰台园管委管理委员会	补助		是	否	50,000.00		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	11,000.00	12,000.00	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	40,000.00	120,000.00	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		204,860.86	与资产相关
数据分析中心技改项目	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		149,395.92	与资产相关
电子发展基金智能语音	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	是	否		45,338.56	与资产相关

项目	信息化部		改造等获得的补助					
大数据分析挖掘系统项目	中关村科技园海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		69,123.94	与资产相关
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	中关村科技园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		248,530.78	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	海淀区发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		495,642.32	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		87,636.16	与资产相关
中关村科技成果转化服务平台	中关村科技园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		24,073.86	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	总装备部装备财务结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		187,733.68	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	总装备部装备财务结算中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		66,000.00	与收益相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		25,202.70	与资产相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		682,716.80	与收益相关
并购补助	中关村科技园管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	是	是		600,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助						
高新区政府上规入库补贴款	高新区经贸发展局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是			100,000.00	与收益相关	
个税返还	高新地税	补助		是			16,838.00	与收益相关	
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	北京市发展和改革委员会	补助		是			385,783.56	与资产相关	
国家知识产权局专利局北京代办处补贴	国家知识产权局专利局北京代办处	补助		是			10,150.00	与收益相关	
收 2016 年度高新技术认定通过补贴	广州科技局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		700,000.00	与收益相关	
研发费用加计扣除	省和市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			957,600.00	与收益相关	
合计	--	--	--	--	--		137,000.00	5,208,627.14	--

其他说明：

无

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		66,600.00	
非流动资产毁损报废损失	79,707.83	37,292.81	79,707.83

其他	10,883.92	2,104.53	10,883.92
合计	90,591.75	105,997.34	90,591.75

其他说明：

无

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,430,900.46	7,387,115.99
递延所得税费用	-1,761,487.98	-6,762,429.34
合计	5,669,412.48	624,686.65

(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	24,635,990.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,463,599.05
子公司适用不同税率的影响	3,122,237.74
调整以前期间所得税的影响	95,933.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-12,357.67
所得税费用	5,669,412.48

其他说明

无

42、其他综合收益

详见附注 28。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	1,818,100.00	2,995,600.00

保证金	107,853,587.00	17,963,636.01
利息收入	580,548.79	1,178,557.46
往来款及其他	12,887,797.76	11,391,522.88
合计	123,140,033.55	33,529,316.35

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	24,882,216.05	12,668,720.56
房屋租金	13,481,402.43	12,525,201.42
交通及差旅费	7,323,999.51	9,372,331.61
会议费	485,881.00	1,516,823.78
招待费	2,077,962.18	2,741,857.49
技术咨询、服务费	8,635,941.17	2,056,103.07
中介机构费	3,006,407.37	3,999,850.59
办公费及其他	24,374,605.20	22,631,775.91
合计	84,268,414.91	67,512,664.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

限制性股票回购款	17,077,420.62	
合计	67,077,420.62	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	18,966,577.98	23,322,314.45
加：资产减值准备	5,313,194.99	3,864,014.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,966,617.86	4,857,325.31
无形资产摊销	22,336,452.37	28,122,271.26
长期待摊费用摊销	699,098.09	910,102.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	79,707.83	
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,675.93	6,373,503.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,931,961.58	852,698.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,645,955.98	-7,557,844.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-115,532.00	87,097.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,502,955.26	-3,553,076.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,542,383.34	-107,921,765.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,773,557.74	-15,736,650.64
其他	2,090,826.25	12,975,705.63
经营活动产生的现金流量净额	48,485,569.02	-53,404,303.22
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	291,373,416.31	307,073,376.45
减：现金的期初余额	270,987,159.23	350,400,155.65
现金及现金等价物净增加额	20,386,257.08	-43,326,779.20

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	291,373,416.31	270,987,159.23
其中：库存现金	143,784.84	98,405.82
可随时用于支付的银行存款	291,229,631.47	270,888,753.41
三、期末现金及现金等价物余额	291,373,416.31	270,987,159.23

其他说明：

无

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,489,979.30	履约保证金
合计	13,489,979.30	--

其他说明：

无

46、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,375,261.81
其中：美元	490,760.26	6.6166	3,247,164.34
欧元	25.63	7.6515	196.11
港币	151,703.66	0.8431	127,901.36
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
拓尔思国际有限公司	香港	美元

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京拓尔思信息系统有限公司	北京	北京	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
成都拓尔思信息技术有限公司	成都	成都	软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	北京	北京	金融大数据服务平台的研发、销售	80.00%		投资设立、购买
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、数据应用安全产品及维护服务	100.00%		购买
广州科韵大数据技术有限公司	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	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	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	55.00%		购买
广州市新谷电子科技有限公司	广州	广州	公安行业客户的信息化应用开发	72.01%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京金信网银金融信息服务有限公司	20.00%	-365,194.68		2,351,713.39
广州科韵大数据技术股份有限公司	49.00%	-1,943,282.39		22,423,553.08
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-1,090.02		59,826.66
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	45.00%	3,840,529.05		29,728,224.54
广州市新谷电子科技有限公司	27.99%	-711,736.16		3,545,967.27

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	13,109,189.23	306,986.74	13,416,175.97	1,657,609.02		1,657,609.02	12,968,505.76	326,832.08	13,295,337.84	1,180,574.37		1,180,574.37
广州科韵大数据技术股份有限公司	56,343,936.18	1,532,047.08	57,875,983.26	12,113,630.04		12,113,630.04	61,265,372.86	1,678,507.54	62,943,880.40	13,215,644.75		13,215,644.75
厦门拓尔思信息科技有限公司	297,281.18	4,367.93	301,649.11	2,515.80		2,515.80	298,055.61	6,663.59	304,719.20	135.80		135.80
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	79,339,064.51	1,124,301.26	80,463,365.77	14,400,644.56		14,400,644.56	70,623,295.15	1,091,304.16	71,714,599.31	14,186,387.10		14,186,387.10
广州市新谷电子科技有限公司	18,156,524.75	225,011.08	18,381,535.83	5,712,842.48		5,712,842.48	19,910,135.38	122,838.52	20,032,973.90	4,821,457.53		4,821,457.53

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	5,024,486.34	-356,196.52	-356,196.52	-2,522,404.20	4,382,622.99	-331,887.94	-331,887.94	-4,287,013.96
广州科韵大	16,608,498.1	-3,965,882.43	-3,965,882.43	-9,360,341.43	21,131,394.4	1,944,899.18	1,944,899.18	-3,836,394.02

数据技术股份有限公司	6				1			
厦门拓尔思信息科技有限公司		-5,450.09	-5,450.09	-774.43		-229,000.26	-229,000.26	-201,632.42
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	96,255,391.06	8,534,509.00	8,534,509.00	-11,114,037.32	69,396,218.25	8,870,450.57	8,870,450.57	-73,940.04
广州市新谷电子科技有限公司	2,136,752.14	-2,542,823.02	-2,542,823.02	-343,394.67	8,376,933.96	4,281,135.95	4,281,135.95	-922,462.50

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据2018年3月9日签署的《股权转让协议》，少数股东北京丽泽大数据投资有限公司将其持有的北京金信网银金融信息服务有限公司10%股权转让给本公司，本公司对北京金信网银金融信息服务有限公司的持股比例由70.00%变更为80.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京金信网银金融信息服务有限公司
购买成本/处置对价	3,000,000.00
--现金	3,000,000.00
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	917,520.97
差额	-2,082,479.02
其中：调整资本公积	-2,082,479.03

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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
				直接	间接	

						计处理方法
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	深圳	深圳	移动互联网开发	19.79%		权益法
成都岸境科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件技术开发服务	12.00%		权益法
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理、信息咨询	16.67%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

- 1、深圳市花儿绽放网络科技有限公司董事会由5名董事组成，其中本公司有权推荐1名董事，对其具有重大影响。
- 2、成都岸境科技有限公司董事会由5名董事组成，其中本公司有权推荐1名董事，对其具有重大影响。
- 3、北京蓝鲸众合投资管理有限公司未设立董事会，股东大会由6位股东组成，其中本公司有1席位，对其具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	深圳市花儿绽放网络科技有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司
流动资产	20,046,629.47	872,451.70	12,245,950.24	16,103,521.86	336,710.83	12,508,742.77
非流动资产	1,657,971.74	1,673,428.59	20,970.49	3,139,414.19	2,272,460.60	14,363.41
资产合计	21,704,601.21	2,545,880.29	12,266,920.73	19,242,936.05	2,609,171.43	12,523,106.18
流动负债	2,792,910.76	1,393,913.75	605,117.58	704,888.45	858,287.86	500,654.67
非流动负债	2,565,769.22			2,679,444.45		
负债合计	5,358,679.98	1,393,913.75	605,117.58	3,384,332.90	858,287.86	500,654.67
归属于母公司股东权益	16,345,921.23	1,151,966.54	11,661,803.15	15,858,603.15	1,750,883.57	12,022,451.51
按持股比例计算的净资产份额	3,235,184.73	138,235.98	1,943,672.73	3,138,734.74	210,106.03	2,003,781.99
--其他	12,728,111.16	1,213,272.44	781,004.18	12,728,111.16	1,213,272.44	781,004.18
对联营企业权益投资的账面价值	15,963,295.89	1,351,508.42	2,724,676.91	15,866,845.90	1,423,378.47	2,784,786.17
营业收入	15,389,806.28	672,725.24		11,094,619.96	362,864.07	
净利润	487,753.34	-598,917.03	-769,198.03	-3,016,730.32	-970,112.09	-523,110.56
综合收益总额	487,753.34	-598,917.03	-769,198.03	-3,016,730.32	-970,112.09	-523,110.56

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

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

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

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

2、市场风险

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

(1) 利率风险

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

目前本公司未面临利率风险。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			
	欧元	美元	其他外币	合计
货币资金	196.11	3,247,164.34	127,901.36	3,375,261.81

短期借款				
可供出售金融资产		6,616,600.00		6,616,600.00

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

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	25,786,906.50			25,786,906.50
应付账款	88,389,238.29	19,391,365.70		107,780,603.99
预收款项	109,299,626.57			109,299,626.57
应付职工薪酬	13,857,788.39			13,857,788.39
应交税费	48,628,107.91			48,628,107.91
应付股利	72,532.50	145,065.00		217,597.50
其他应付款	102,347,869.52	20,190,843.74		122,538,713.26
合计	388,382,069.68	39,727,274.44	-	428,109,344.12

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京信科互动科技发展有限公司	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号楼六层 615 室	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	3,600,000.00	44.39%	44.39%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李渝勤。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营安排或联营公司中的权益。

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、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
成都拓尔思信息技术有限公司	50,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月11日	利率 4.35%
拆出				
北京信科互动科技发展有限公司	50,000,000.00	2017年05月11日	2018年05月11日	利率 4.35%

(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	2,726,685.66	2,470,758.82

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.80 元/12 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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

2017年6月28日，本公司分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司为符合解锁条件的激励对象共计242人申请解锁212.86万股限制性股票，同意回购注销18名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票42.90万股，回购价格依据《限制性股票激励计划》及公司2016年度权益分派方案调整为10.80元/股。

2018年4月20日，本公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对19名因离职不再具备激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票291,600股以及因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第二个解锁期解锁条件的已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股进行回购注销。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZG11567号验资报告。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当日未考虑限制性因素的权益工具价值（即9.45元/股）。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动，修正预计可解锁的股票数量。

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,554,325.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,090,826.25

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

本公司以产品分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按产品进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	软件、安全产品收入	技术服务收入	其他收入	媒介代理收入	分部间抵销	合计
营业收入	88,465,153.56	185,669,596.15	41,293,976.19	27,994,978.98		343,423,704.88
营业成本	17,672,641.09	59,573,067.96	36,879,178.73	25,463,402.02		139,588,289.80

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,888,176.53	100.00%	38,692,640.74	11.95%	285,195,535.79	263,202,749.83	100.00%	33,846,477.61	12.86%	229,356,272.22
合计	323,888,176.53	100.00%	38,692,640.74		285,195,535.79	263,202,749.83	100.00%	33,846,477.61		229,356,272.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 年以内	205,245,435.24	2,046,234.35	1.00%
1 年以内小计	205,245,435.24	2,046,234.35	1.00%
1 至 2 年	71,123,519.36	7,062,351.94	9.93%
2 至 3 年	22,337,709.35	4,467,541.87	20.00%

3 年以上	25,181,512.58	25,116,512.58	99.74%
3 至 4 年	7,960,980.10	7,960,980.10	100.00%
4 至 5 年	7,128,708.98	7,063,708.98	99.09%
5 年以上	10,091,823.50	10,091,823.50	100.00%
合计	323,888,176.53	38,692,640.74	11.95%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 4,846,163.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
浙江日报报业集团	10,052,120.00	3.10	2,049,957.20
重庆新日日顺家电销售有限公司	6,665,439.24	2.06	66,654.39
甘肃省嘉峪关市公安局	6,636,200.00	2.05	66,362.00
宁夏报业传媒集团有限公司	5,424,299.98	1.67	54,243.00
太极计算机股份有限公司	5,159,874.98	0.02	273,448.75
合计	33,937,934.20	10.48	2,510,665.34

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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其他应收款	33,609,960.91	100.00%	4,549,931.45	13.54%	29,060,029.46	31,137,894.80	100.00%	4,756,565.92	15.28%	26,381,328.88
合计	33,609,960.91	100.00%	4,549,931.45		29,060,029.46	31,137,894.80	100.00%	4,756,565.92		26,381,328.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：1 年以内	21,233,622.08	154,483.22	0.73%
1 年以内小计	21,233,622.08	154,483.22	0.73%
1 至 2 年	3,860,123.38	386,012.34	10.00%
2 至 3 年	5,633,474.45	1,126,694.89	20.00%
3 年以上	2,882,741.00	2,882,741.00	100.00%
3 至 4 年	932,435.00	932,435.00	100.00%
4 至 5 年	91,400.00	91,400.00	100.00%
5 年以上	1,858,906.00	1,858,906.00	100.00%
合计	33,609,960.91	4,549,931.45	13.54%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 206,634.47 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	20,730,321.45	21,185,562.03
往来款	10,156,478.84	7,200,125.33
押金	2,364,470.69	2,217,960.05
备用金	358,689.93	534,247.39
合计	33,609,960.91	31,137,894.80

(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
广州市新谷电子科技有限公司	往来款	5,696,700.00	1 年以内	16.95%	56,967.00
国研信息科技有限公司	履约保证金	2,395,722.00	2-3 年	7.13%	479,144.40
浙江日报报业集团	履约保证金	1,367,450.00	1 年以内	4.07%	13,674.50
国研科技集团有限公司	履约保证金	1,149,027.20	2-3 年	3.42%	229,805.44
宁夏报业传媒集团有限公司	履约保证金	1,050,000.00	1-2 年	3.12%	105,000.00
合计	--	11,658,899.20	--	34.69%	884,591.34

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	933,413,861.83		933,413,861.83	930,413,861.83		930,413,861.83
对联营、合营企业投资	20,039,481.22		20,039,481.22	20,075,010.54		20,075,010.54
合计	953,453,343.05		953,453,343.05	950,488,872.37		950,488,872.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
广州科韵大数据技术股份有限公司	34,406,861.83			34,406,861.83		
成都拓尔思信息技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京金信网银金融信息服务有限公司	7,000,000.00	3,000,000.00		10,000,000.00		
北京天行网安信息技术有限责任公司	600,000,000.00			600,000,000.00		
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00			12,261,000.00		
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
广州市新谷电子科技有限公司	53,946,000.00			53,946,000.00		
合计	930,413,861.83	3,000,000.00		933,413,861.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	15,866,845.90			-47,615.98		144,065.97					15,963,295.89	

成都岸境 科技有限 公司	1,423,378 .47			-71,870.0 5					1,351,508 .42	
蓝鲸众合 投资管理 有限公司	2,784,786 .17			-60,109.2 6					2,724,676 .91	
广东广拓 网顶科技 有限公司										
小计	20,075,01 0.54			-179,595. 29		144,065.9 7			20,039,48 1.22	
合计	20,075,01 0.54			-179,595. 29		144,065.9 7			20,039,48 1.22	

(3) 其他说明

2017年2月，公司与广东省产权交易集团要素市场研究院有限公司投资成立广东广拓网顶科技有限公司，公司认缴资本金539万元，占49%股权，截止2018年6月30日，尚未履行出资义务。

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	166,485,625.81	39,225,117.23	154,065,479.92	31,873,252.11
其他业务	344,838.06	65,254.38		
合计	166,830,463.87	39,290,371.61	154,065,479.92	31,873,252.11

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	33,598,544.92	44,148,281.68
权益法核算的长期股权投资收益	-179,595.29	-800,671.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,500.30	
银行理财产品收益	1,323,985.73	1,653,369.86
合计	34,781,435.66	45,000,979.99

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,404,453.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,073,056.57	
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	38,500.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,468.92	
减：所得税影响额	909,583.22	
少数股东权益影响额	792,410.28	
合计	5,868,485.29	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.0387	0.0387
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68%	0.0261	0.0261

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。