



拓尔思信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019-017

2019 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 474,568,904 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	184

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或拓尔思	指	拓尔思信息技术股份有限公司（原名：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-12 月
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
北京子公司	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
成都子公司	指	成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
天行网安	指	北京天行网安信息技术有限责任公司，公司全资子公司
金信网银	指	北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 80%的控股子公司
新谷公司	指	广州市新谷电子科技有限公司，公司持股 72.01%的控股子公司
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 55%的控股子公司
广拓公司或科韵大数据	指	广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大数据技术股份有限公司、广州科韵信息股份有限公司等），为公司持股 86.43%的控股子公司
2018 年度资产重组	指	公司以发行股份方式购买江南等 4 名自然人合计持有的科韵大数据 35.43%股权
限制性股票激励计划	指	2016 年度实施的《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
江南等 4 名自然人	指	江南、宋钢、李春保、王亚强，科韵大数据原自然人股东
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层
签字会计师姓名	蔡晓丽、安行

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层	董军峰、黄亚颖	2018 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	845,303,094.62	821,323,407.77	2.92%	680,122,672.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,927,038.81	158,138,367.48	-61.47%	137,005,282.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,587,142.06	126,912,338.46	-60.93%	126,901,525.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	306,495,451.04	160,763,434.79	90.65%	89,560,455.83
基本每股收益（元/股）	0.1295	0.3353	-61.38%	0.2941
稀释每股收益（元/股）	0.1295	0.3353	-61.38%	0.2936
加权平均净资产收益率	3.35%	9.16%	-5.81%	8.74%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,655,064,832.30	2,210,218,929.53	20.13%	2,061,570,859.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,853,403,680.10	1,802,568,351.11	2.82%	1,643,453,320.31

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,610,771.62	183,812,933.26	192,644,728.53	309,234,661.21
归属于上市公司股东的净利润	1,638,457.20	16,508,894.98	26,449,806.67	16,329,879.96

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,125,613.23	13,404,480.11	24,543,952.26	12,764,322.90
经营活动产生的现金流量净额	-98,623,515.24	147,109,084.26	133,766,651.20	124,243,230.82

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-434,537.98	-221,953.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,737,351.83	11,198,489.34	10,294,027.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,225,836.97	2,004,932.75	2,141,431.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-76,480.10	1,074,083.27		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,327.10	21,414,899.38	-298,727.28	
减：所得税影响额	1,448,272.25	3,591,158.74	1,273,753.38	
少数股东权益影响额（税后）	982,212.60	440,679.00	537,267.38	
合计	11,339,896.75	31,226,029.02	10,103,757.04	--

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

说明原因

适用  不适用

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

公司自成立以来一直从事大数据和人工智能技术的产品研发、销售和服务，已成为国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和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。作为国内NLP技术研发的先驱者，公司从2000年开始即从事自然语言处理和文本挖掘方面的研究，在国内最早推出商业化的文本挖掘软件TRS CKM，并被国内外数以千计的用户采用。主要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。

公司目前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技术和服务的主要业务由拓尔思母公司、科韵大数据及其他分子公司面向多个重点行业开展。

公司当前主要的产品和服务涵盖通用平台产品、行业应用产品及大数据智能服务三大类别。其中通用平台产品主要有TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS DL-CKM基于深度学习的自然语言处理引擎系统、TRS网络信息雷达系统、TRS ETL分布式数据整合软件系统、TRS WCM内容管理系统、TRS小思智能问答机器人系统等；行业应用产品主要有TRS海云集约化智能门户平台、TRS 统一信息资源库平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS融媒体智能策划平台、TRS融媒体传播效果分析平台、TRS智能辅助办案系统平台、TRS水晶球分析师平台等；数据智能云服务主要有TRS网察大数据分析平台、TRS数家服务系统平台、TRS网脉云服务系统平台、TRS企业智能大数据风控平台等。

主要子公司方面，天行网安主要研发和销售网络边界安全领域的的数据交换安全产品、数据应用安全产品；科韵大数据主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件；新谷公司主要研发公安行业信息化领域的警用大数据管理和分析软件及行业应用系统；耐特康赛主要开发和提供互联网搜索引擎营销优化和互联网口碑管理相关技术产品和服务；金信网银主要开发和提供以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务产品。

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，现主要为政务、媒体、安全、金融、军工、企业、知识产权、出版和网信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）、其他大中型企业及国家涉密单位等各个重要行业和领域。

在政府电子政务领域，公司以“互联网+政务服务”、“政府大数据”为方向，集自然语言处理、人机交互、可视化分析、知识图谱、用户画像、大数据、微服务架构等技术，面向部委、省级政府、地级市政府提供“政府网站、政务服务、智能检索、舆情感知”等方面的产品和服务。在互联网+政务服务的时代背景下，推出“集

约、智能、云服务”三位一体的“高效集约、弹性伸缩、智能运维、开放汇聚”的系列集约化政务服务门户、智能搜索/问答、网站用户行为分析等产品和服务。

在新闻媒体领域，公司提供以数据和信息处理为核心的技术产品和服务。针对媒体融合的国家战略需求和媒体行业的应用需求，分别推出了新一代融媒体智能生产传播解决方案和TRS数家媒体大数据云服务平台，以支撑媒体行业深度融合、提升媒体大数据的价值密度。新一代的融媒体智能生产传播解决方案涵盖了“策、采、编、发、评、营、屏”6+1平台，以大数据+云服务的理念实现内容生产与用户个性化智能匹配。融媒体产品平台以内容资产为核心的数据型生产理念得到了业界的认可，并为媒体集团的融合转型发展赋能。

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。

在金融领域，公司基于在该行业的长期积累以及对金融业务场景的深刻了解，依托强大的数据采集能力及自然语言处理技术，为金融机构提供全方位的解决方案，应用领域包括零售营销获客、对公智能风控。公司控股子公司金信网银针对互联网金融的快速发展，将大数据应用于打击非法集资、传销，服务于各地政府金融监管部门和经侦部门。通过大数据挖掘、发现、追踪企业社会行为轨迹，从而达到金融风险预警和管控目标，提出的冒烟指数在风险防范中发挥越来越重要的作用。

在知识产权领域，公司从1998年承建中国专利公布公告光盘检索系统，到2018年发明机检报告系统建设，研发了具有自主知识产权的专利全文检索引擎、图像检索系统、跨语言检索系统、专利分类引擎系统，机检报告系统、机械附图检索系统、数值范围检索系统等，是大数据和人工智能技术在知识产权行业的落地。

在出版领域，公司依照国家新闻出版广电总局关于推进新闻出版业数字化升级工作的技术号召，主要为用户提供资源管理、知识加工、知识服务及产品运营服务，并推出出版知识服务解决方案，帮助出版商构建领域知识图谱，通过对出版行业数据的再加工，利用NLP中数据挖掘、信息抽取、知识融合等各类技术，构建统一的行业知识库，不断加强对内容本身和读者兴趣行为的深入挖掘分析，开拓知识服务新模式。

在网信领域，公司依托覆盖新闻、论坛、微博、微信等数万家信息源、10万+采集点的TRS网络大数据中心，实现对网络数据的事前、事中、事后全生命周期信息管理。以网络舆情态势感知和管理为核心目标，围绕党政机关舆情主管部门业务要求，提供结合大数据技术、人工智能技术及云服务的个性化服务解决方案。

## （二）公司所处主要业务领域和行业发展现状

### 1、人工智能产业领域

人工智能作为一项引领未来的战略技术，世界发达国家纷纷在新一轮国际竞争中争取掌握主导权，围绕人工智能出台规划和政策，对人工智能核心技术、顶尖人才、标准规范等进行部署，加快促进人工智能技术和产业发展。主要科技企业不断加大资金和人力投入，抢占人工智能发展制高点。2017年，我国出台了《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科〔2017〕315号）等政策文件，推动人工智能技术研发和产业化发展。2018年以来，上海市、浙江省、北京市、重庆市、广东省、安徽省相继出台人工智能产业支持政策，全国各地地方将结合自身区位条件和产业基础，积极布局适合本地区特点的人工智能发展规划，实现从中央到地方的联动机制，进一步带动人工智能发挥经济和社会效益。中共中央政治局2018年10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调：人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。

普华永道预测，到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间，即15.7万亿美元的市场规模，其中中国的GDP增长规模为26%，北美的GDP增长规模为14%，为全球受到人工智能带动效应最大的地区。截至2018年初，我国人工智能核心产业规模达到180亿元，带动相关产业规模达到2200亿元。未来几年，人工智能在保障改善民生、社会治理及金融、制造、商业、教育、医疗等领域将发挥更加积极的作用，智慧城市、智慧交通、

智慧医院、智慧企业等创新智能服务体系建设将更为完善。目前，国内人工智能发展已具备一定的技术和产业基础，在芯片、数据、平台、应用等领域集聚了一批人工智能企业，在部分方向取得阶段性成果并向市场化发展。例如，人工智能在金融、安防、客服等行业领域已实现应用，在特定任务中语义识别、语音识别、人脸识别、图像识别技术的精度和效率已远超人工。

## 2、大数据产业领域

2017年1月，工业和信息化部发布《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，加快实施国家大数据战略，实现大数据应用需要数据开放和共享，推动大数据产业健康快速发展。各司法机关也成立大数据工作领导小组，大力实施大数据战略。大数据战略已上升为国家战略高度，各部委从战略规划、技术能力提升、应用管理三个层面积极落实推进大数据发展政策。十九大报告中提出“推动大数据与实体经济深度融合”，卫健、农业、环保、检察、税务等部门还出台了领域大数据发展的具体政策。截至2019年初，所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划，十几个省市设立了大数据管理局，8个国家大数据综合试验区、11个国家工程实验室启动建设。可以说，大数据的政策体系已经基本搭建完成。在国家政策持续推动下，大数据产业落地进程加快，产业价值被进一步发掘。根据中国信通院2018年4月发布的《中国大数据发展调查报告》显示，2017年国内大数据产业总体规模达4,700亿元，同比增长30%；2017年大数据核心产业规模为236亿元人民币，增速达到40.5%，预计2018-2020年增速将保持在30%以上。根据IDC的数据，截至2018年年底，中国大数据解决方案市场总额达到388.8亿元人民币。中国大数据市场预计未来5年将保持持续增长的趋势，年复合增长率将达到17.3%。

根据赛迪顾问的研究，随着全国各地数字经济建设的持续推进，以及大数据产业生态的完善，“大数据+”将引爆多行业应用，推动传统产业转型升级和新兴产业发展，成为经济增长的新引擎。大数据产业发展呈现五大趋势：一是大数据将成为数字经济建设核心驱动力；二是“大数据+”将引爆多行业应用；三是数据外包将成为产业新机遇点；四是数据安全防护需求将驱动制度和技术变革；五是线下场景营销成为大数据应用新机遇。

## 3、重点行业和领域

（1）党的十九大报告明确提出，要转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。在建设服务型政府过程中，创新实践“互联网+”思维，开启了从“群众跑腿”到互联网“数据跑腿”的服务管理新模式。2018年以来，“互联网+政务服务”改革进度逐步加快，2018年3月，国务院总理李克强在政府工作报告中提出要深入推进“互联网+政务服务”，加强政务服务标准化建设。2018年6月10日，国务院办公厅印发的《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）指出将进一步深化“互联网+政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，是党中央、国务院作出的重大决策部署。2018年7月31日，国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号），为深入推进“放管服”改革，全面提升政务服务规范化、便利化水平，更好为企业和群众提供全流程一体化在线服务，推动政府治理现代化，国务院对加快推进全国一体化在线政务服务平台建设提出了具体指导意见。

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

信息安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础。政府、企业甚至个人对于网络安全的投入不断增加，安全产品和服务的需求进一步扩大，安全产业步入高速发展的战略机遇期。十九大报告指明国家未来网络安全建设的思想和方向，维护网络空间主权推动国家层面投入。在我国国家网络空间安全战略和相关产业政策驱动下，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长。根据赛迪顾问预测，2014-2018年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为24%，2018年市场规模将达944亿元。据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国公安信息化行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，我国公安软件市场规模到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，预计未来5年，公安软件市场增速仍将保持近年的水平，到2022年公安软件市场规模将达到570亿元左右。

（3）媒体融合领域

媒体融合从2014年成为国家战略以来，传统主流媒体在实践中取得了很多成果。最近，媒体融合领域又再迎来“建设全媒体”的新增长机会。习近平总书记2019年1月25日在十九届中央政治局第十二次集体学习时发表了《加快推动媒体融合发展 构建全媒体传播格局》的讲话，讲话强调：伴随着信息社会不断发展，新兴媒体影

响越来越大。我国网民达到8.02亿，其中手机网民占比98.3%。新闻客户端和各类社交媒体成为很多干部群众特别是年轻人的第一信息源，而且每个人都可能成为信息源。有人说，以前是“人找信息”，现在是“信息找人”。所以，推动媒体融合发展、建设全媒体就成为我们面临的一项紧迫课题。推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。讲话还指出：从全球范围看，媒体智能化进入快速发展阶段。我们要推动关键核心技术自主创新不断实现突破，探索将人工智能运用在新闻采集、生产、分发、接收、反馈中，用主流价值导向驾驭“算法”，全面提高舆论引导能力。讲话还明确要求各级党委和政府要从政策、资金、人才等方面加大对媒体融合发展的支持力度。此前，习近平总书记还在2018年的全国宣传思想工作会议上的讲话中提出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”预计随着习总书记讲话精神的落实，媒体融合领域将进一步加大相关技术项目的建设投入。

#### （4）金融科技和监管科技领域

2016年是金融科技元年，国务院将科技金融被列入十三五创新规划，随后，国务院鼓励技术创新，继十三五国家信息化规划、人工智能发展规划出台，金融科技上升至战略高度。2017年《政府工作报告》将“提升科技创新能力”与“抓好金融体制改革”列为了当年的重点工作任务，科技与金融的融合成为焦点。但在互联网快速发展的同时，国务院高度警惕互联网金融等累积风险，对移动互联网信息服务实行分类管理，有效防范和化解风险。

2017年3月深圳福田区发布全国地方政府首个金融科技专项政策《关于促进金融科技快速健康创新发展的若干意见》，6月央行发布中国金融业信息技术“十三五”发展规划，加强金融科技和监管科技的研究和应用。在大数据、人工智能、区块链等创新技术的推动下，近年来金融科技行业发展迅猛，不过，快速发展的背后也暴露出诸多问题。如部分机构以金融科技名义，实际开展非法金融活动，扰乱金融秩序，坑害参与者。因此金融科技监管也面临技术转型，“以技术之道还治技术之险”，探索监管沙盘等新兴模式。2018年以来，随着国家监管政策措施和执行力度的加强，以及银行等巨头入场加速行业洗牌，在金融科技领域呈现如下趋势：2B取代2C模式成为市场竞争焦点，更多业者需要从做业务向科技赋能转型，而金融科技继续面临强监管。亿欧智库认为，未来基于海量多源异构数据，随着机器学习技术的成熟，无论是监管端还是合规端，其数据处理与数据分析方面都将得到极大的提升。随着监管合规对于数据的依赖程度逐渐上升，监管科技智能化是必然趋势，监管科技潜力巨大。

### （三）公司主要业绩驱动因素

#### 1、市场需求因素

近年来，公司核心技术所属的人工智能和大数据领域技术更新和发展较快，并且具有协同互补的关联效应，人工智能应用能够倒逼大数据应用的成熟，大数据应用水平的提升为人工智能应用落地创造条件。而且，国家已将这两项技术和产业的发展列入国家发展战略，从产业政策上屡次发力推动，内外部因素使得人工智能和大数据技术的应用需求比较旺盛，市场相对活跃，亮点和热点较多；另一方面，与软件和信息服务业内其他成熟领域相比，大数据和人工智能技术的很多应用还处于比较浅层和初级的阶段，尤其是在产业互联网和企业服务层面，达到系统化、规模化和普及化还尚需时日，而且随着此类应用深度和广度的变化，多数应用效果存在反复和迭代提升的现象。未来市场预期空间较大，机会纷呈，但市场成长波动较多，用户及其应用的成熟度提高还需要更多案例积累和夯实。从行业角度看，公司所发力的重点行业市场，政府、媒体、泛安全、金融等行业，在国家政策促进下用户保持持续较大规模投入，这些行业客户信息化数字化基础良好，智能化需求趋强，利用科技创新转型或升级的新增空间巨大，市场增长预期较高。当然，在当期总体经济周期趋势下，相应客户市场需求体现出一定的抑制和延滞，但总体不改未来我国科技创新引领经济发展的长期方向。

#### 2、技术研发因素

公司是国内领先的大数据和人工智能技术提供商，长年专注自主核心技术研发，从通用平台产品到行业应用解决方案都有大量的成果积累，技术基础扎实雄厚。近年来主动利用开源技术等最新行业技术成果，进行融

合创新，推出既符合主流框架又具备全面功能的产品，在自然语言理解、知识图谱、大数据检索和挖掘分析、内容安全等专业领域拥有自己独有的技术优势，同时，迎合客户需要，结合应用落地私有化部署及大数据智能服务，市场贴合度和满足度高。报告期内公司持续大力投入产品研发，取得了良好的成果。公司以高质量和高技术产品和创新型智能化应用从供给侧激发用户升级需要，公司产品和服务在行业标杆客户项目应用成功、取得行业标杆客户认可后，向行业市场推广，辐射效应显著，进引领行业市场向更高层面发展，可以持续驱动公司业绩提升。

### 3、客户资源因素

多年来，公司在党政机关、公安军工、传媒出版、金融、能源、制造等多个行业市场积累了数千家的优质客户。公司以高质量的产品和服务获得大量的行业用户的认可。基于这些客户逐步新增的业务需求，和他们在行业内的口碑传播，以及公司积极进行行业营销活动的作用下，形成的销售机会可以驱动公司业绩在稳健增长的基础上随着行业市场同步发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	不适用
开发支出	期末数较期初数据增加 3,567.92 万元，增长 74.44%，主要原因为：报告期末部分研发项目尚未达到项目结束结转无形资产条件。

### 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

#### （一）自主核心技术优势

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（NLP），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技进步奖，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。

公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权，报告期内，公司及全资子公司天行网安、控股子公司科韵大数据、金

信网银、新谷公司共新增软件著作权63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【简称：TRS DL-CKM】V7.0	原始取得	2018.01.24
软著登字第2387504号	TRS水晶球分析师平台V2.0【简称：TRS Crystalball V2.0】	原始取得	2018.01.31
软著登字第2445604号	TRS融媒体大数据策划系统V1.0【简称：TRS MCNP】	原始取得	2018.03.05
软著登字第2445820号	TRS融媒体智能采编系统V1.0【简称：TRS MCSE】	原始取得	2018.03.05
软著登字第2454721号	TRS索引抽取软件V2.0【简称：TRS TCM】	原始取得	2018.02.26
软著登字第2500188号	拓尔思电子商务平台V8.0【简称：TRS Hyshop】	原始取得	2018.03.20
软著登字第2552467号	TRS智能服务机器人云平台V1.0	原始取得	2018.03.30
软著登字第2601527号	TRS日志安全审计系统V3.102【简称：TRS LA】	原始取得	2018.04.25
软著登字第3069040号	TRS支持ipv6的融合服务软件【简称：TRS ISP for ipv6】V1.0	原始取得	2018.09.12
软著登字第3103016号	TRS集约化统一资源库云服务平台V1.0	原始取得	2018.09.25
软著登字第3253168号	TRS用户行为分析系统【简称：TRS TA】V3.0	原始取得	2018.11.19
软著登字第3252717号	TRS网察大数据分析平台V2.0	原始取得	2018.11.19
软著登字第3206757号	TRS全媒体融合绩效考核系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206727号	TRS全媒体融合资源中心平台V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206204号	TRS全媒体融合热点发现系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206352号	TRS全媒体融合可视化制作系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206377号	TRS全媒体融合移动采编平台V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206347号	TRS全媒体融合线索分析系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206780号	TRS基于知识图谱技术的文档结构化信息抽取软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206366号	TRS全媒体融合专题事件分析系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206314号	TRS基于机器学习的文本自动分类及信息抽取软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206736号	TRS全媒体融合稿费系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206767号	TRS基于自然语言技术的实体消歧软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206712号	TRS基于机器学习的林业遥感影像自动分类软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206719号	TRS知识图谱关联分析软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206361号	TRS基于自然语言技术的实体链接软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206356号	TRS基于知识图谱技术的知识标注和管理软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206707号	TRS知识图谱构建软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206746号	TRS基于自然语言技术的文本信息抽取及管理软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206775号	TRS基于自然语言技术的实体识别及语义分析软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206783号	TRS基于自然语言技术的句法分析软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206851号	TRS基于机器学习林业遥感影像信息提取软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206322号	TRS全媒体融合语音识别系统V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206195号	TRS基于机器学习的林业遥感影像处理及管理软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206395号	TRS基于机器学习的森林病虫害图像识别软件V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第3206391号	TRS全媒体融合视频直播平台V1.0	原始取得	2018.11.02
软著登字第2479233号	天行应用性能监测平台Topwalk-NIM V1.0	原始取得	2018.03.07
软著登字第2479072号	天行安全运维管理系统 V1.0	原始取得	2018.03.07

软著登字第2510562号	天行双光闸导入导出系统Topwalk-DUS V1.0	原始取得	2018.03.20
软著登字第2610543号	天行威胁情报分析系统Topwalk-TIS V1.0	原始取得	2018.03.20
软著登字第2671672号	天行安全隔离网闸软件Topwalk-GAP V4.0	原始取得	2018.05.15
软著登字第2962579号	天行接入控制系统 V1.0	原始取得	2018.08.09
软著登字第2962594号	天行工控网闸数据模块系统 V1.0	原始取得	2018.08.09
软著登字第2962687号	天行公安安全网闸软件Topwalk-ICG V1.0	原始取得	2018.08.09
软著登字第2962572号	天行边界接入点检测系统Topwalk-PSM V1.0	原始取得	2018.08.09
软著登字第3019739号	天行视频监控设备集中管理系统Topwalk-VCM V1.0	原始取得	2018.08.29
软著登字第3044036号	数据资产管理系统V1.0	原始取得	2018.09.04
软著登字第3044605号	科韵大数据水晶球泛目标库系统V1.0	原始取得	2018.09.04
软著登字第3044585号	科韵大数据新型智慧监察大数据平台V1.0	原始取得	2018.09.04
软著登字第 3044595号	科韵大数据元数据管理系统V2.0	原始取得	2018.09.04
软著登字第3039272号	科韵大数据标签管理系统V1.0	原始取得	2018.09.03
软著登字第3038843号	科韵大数据超级话单分析系统V2.0	原始取得	2018.09.03
软著登字第3022933号	科韵大数据知识建模系统V2.0	原始取得	2018.08.28
软著登字第3019028号	科韵大数据动态本体管理系统V2.0	原始取得	2018.08.27
软著登字第3019023号	科韵大数据模型管理系统V2.0	原始取得	2018.08.27
软著登字第2878450号	金融风险处置系统	原始取得	2018.07.13
软著登字第2878464号	地方金融监管信息系统	原始取得	2018.07.13
软著登字第2897499号	涉众型经济犯罪综合信息系统	原始取得	2018.07.19
软著登字第2972957号	新谷涉稳大数据移动应用平台V1.0	原始取得	2018.08.13
软著登字第2974590号	新谷警用智能全文检索软件ES版V1.0	原始取得	2018.08.14
软著登字第3026601号	新谷涉稳大数据综合应用平台V1.0	原始取得	2018.08.30
软著登字第3031643号	新谷大数据多轨迹融合分析平台软件V1.0	原始取得	2018.08.31

报告期内，全资子公司天行网安取得2项专利证书，具体如下：

发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
万兆网闸	发明专利	201410465431.5	2018.05.11	第2919623号
一种数据文件的审核校验系统及方法	发明专利	201510809970.0	2018.11.23	第3158567号

## （二）企业级客户服务能力

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

## （三）大数据资产

公司自主投资建设的大数据中心，多年来对新闻、论坛、社交媒体、网络用户行为等互联网数据进行7\*24小时不间断的大规模实时采集，已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，可支撑面向政府、媒体、金融、公安、商业等多行业用户的互联网大数据舆情分析云服务。这一大数据资产是以公司长期服务大量政府、公安、媒体、企业等机构客

户的数据项目持续累积为基础，在数据获取成本控制和数据持续有效性方面拥有充分的保障和优势，加上公司主动地规范筛选和补充延展，建成具有高商业价值的可运营大数据资产，具有很可观的发展空间。目前公司大数据中心已经在舆情云服务、数据产品开发、增值数据服务、互联网金融大数据监测非法集资预警、互联网营销数据支持等方面拓展业务，未来将继续开发更多的变现模式。除了自建的大数据资源外，公司长期为媒体、政府、品牌企业等拥有庞大数据资源的客户提供大数据管理平台和运维服务，例如目前，公司为新华社多媒体新闻数据库、国家知识产权局中国专利检索与服务平台、公安大数据云搜索项目、兰州政府智慧城市大数据项目等提供全面的系统支持和服务，在行业大数据开发运营方面广泛存在潜在的合作机会和值得期待的价值空间。

#### （四）客户资源

凭借公司领先的技术及专业的服务，公司与众多优质客户形成了稳定的合作关系。公司的产品和服务已被国内外5000多家机构用户广泛使用，覆盖80%的国家部委和60%的省级政府机关，超过300家传统媒体和新媒体机构，众多金融、通信、能源、制造等大中型企业和科研教育单位，以及公安、军队等安全涉密用户。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长机遇。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司实现营业总收入84,530.31万元，较上年同期增长2.92%；归属于上市公司股东的净利润6,092.70万元，较上年同期下降61.47%。报告期内，公司按照年度经营计划，围绕人工智能和大数据的核心技术发展方向，一方面坚持大力投入技术研发，一方面积极发掘应用场景、拓展重点行业市场，总体业务保持了稳健的发展态势，实现了营业收入的增长。报告期内公司的净利润同比较大下降，主要影响因素是根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关要求，考虑到公司收购的部分子公司资产组合报告期内实现利润未达预期，公司基于谨慎性原则，在合并报表层面计提商誉减值4023.81万元。另外，影响报告期内公司和子公司净利润的原因还包括公司加强技术研发和市场拓展，相关经营成本费用较高，以及非经常性损益同比减少较多等。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 1、加强技术研发及产品创新

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。报告期内，公司始终保持高水平研发投入，加大了对核心技术的创新和产品投入力度，研发支出总额为16,370.81万元，占营业收入比例为19.37%，比去年同期增长13.23%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。

为了保持公司产品和服务的持续竞争力，确保公司在大数据技术和行业应用方面居于国内领先地位，持续高质量地服务于国家安全、媒体融合、金融风控等领域，保障国家信息安全和自主可控，公司高度重视产品研发的软硬件环境建设。公司建立了大数据处理基础平台及行业应用的研发环境，包括大数据分析挖掘软件的研发环境和互联网舆情监测等大数据分析服务平台的研发环境，保障以上产品研发计划的按时推进。报告期内，公司及子公司研发计划顺利展开，主要取得如下成果：

自然语言处理（NLP）技术研发持续取得新进展：在中国计算语言学大会（CCL 2018）的中文文本蕴含识别和中文幽默计算技术评测中，与著名互联网公司和高校同场竞技，分别取得第一名和一等奖的优异成绩；基于文本挖掘技术证券智能监管项目，获得证券期货业科学技术奖（二等奖），为国家部级科技奖；在国家知识产权局新一代智能引擎测试比对中，拓尔思公司的系统技术效能超越知名互联网公司的系统；基于自然语言处理技术和深度学习技术开发的智能辅助办案软件产品取得多个示范应用，成果显著。

投入开发新版本深度文本挖掘软件TRS\_DL\_CKM 8.0和国内首个基于知识图谱的人机协同情报分析平台水晶球大数据分析平台3.0；在TRS海云集约化政务门户持续领先的基础上，迅速开发统一政务资源库系统，以满足电子政务集约化的新一轮需求；推出TRS网察大数据分析平台，是基于大数据、云服务和人工智能技术、在实现网络舆情态势感知与洞察的基础上、与业务深度融合构建的全网信息洞察在线云服务平台，被中国软件行业协会评选为2018年度优秀软件产品。

数个重要的国家科研课题项目和科研实验室均如期实现建设目标，包括：国家863计划“面向基础教育的知识能力智能测评与类人答题验证系统”验收；总装备部预研课题“面向军用大数据应用的异构数据挖掘系统”验收；“异构大数据分析挖掘整合技术”北京市工程实验室通过验收；北京市媒体融合发展重点实验室正式挂牌。

#### 2、持续业务拓展，保持收入稳步增长

报告期内，公司积极进行市场拓展，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。公司深耕细作政务、媒体、安全、金融等重点行业，取得多个典型示范应用项目：

国家知识产权局向公司采购18套TRS图像检索系统，合同价值数百万元，用于开发新一代中国外观设计智能检索系统，该系统包含中国、美国、日本、韩国、德国、WIPO、中国香港、中国澳门、中国台湾等十多个国家、组织和地区的外观设计专利数据，数据规模、检索性能和准确率指标均超出预期。公司在专利检索领域已经从文本检索全面扩展到文本、图像和语义检索分析，是公司大数据和人工智能技术在专利行业的全面和深化落地。

公司继续引领“互联网+政务服务”新潮流，在政府门户集约化平台建设市场独占鳌头。2018年底第十七届中国政府网站

绩效评估结果发布会榜单揭晓：公司参与建设的水利部“互联网+水利政务服务平台”、中国科学院网站群平台、交通运输部“交通智搜”系统等被评选为2018年度部委网站“十大”优秀创新案例；共15家用公司产品承建的用户网站进入“省级政府网站TOP20”，包括北京、湖北、福建、广西、江西、广东、贵州、海南、湖南、山西、内蒙古、云南、吉林、辽宁、天津等；拓尔思新推出的TRS统一信息资源库平台作为推荐技术解决方案写入“第十七届中国政府网站绩效评估总报告”。基于TRS海云集约化平台软件建设的吉林省政府网站集约化平台项目在2018年大数据产业生态大会上《2018中国大数据应用典型案例集》。该项目面向全省政府网站数据，打造网站集约化综合运维和统一监管服务平台，实现“全省数据一网采、全省资源一网搜、全省绩效一网监、全省资讯一网聚和全省网站行为一网解”，是省级政府网站集约化建设的典范。公司还承建国内首个面向行业的集约化政府门户网站平台——中国气象局政府网站集约化项目；此外，TRS海云集约化平台软件也在深圳盐田港集团网站集约化平台项目中落地大中企业市场。

2018年11月29日，中关村大数据招商平台（一期）通过验收，该平台由中关村协同发展投资有限公司投资，拓尔思承建。该项目应用大数据和人工智能自然语言理解以及知识图谱最新技术，整合覆盖海内外的基础数据、资质数据、指标数据和标签数据各类数据资源、通过模拟空间招商、资本招商、产业招商、以商招商四大招商场景，搭建四层工商、产业、智选和个性化招商漏斗，帮助用户实现精准高效的招商目标。该平台发布后项目本身和其大数据智能应用模式迅速获得了多方面的关注，推广可期。

继公司承建的广州市国土资源和规划委员会统一公共服务平台获得全国优秀城乡规划设计奖(规划信息专项)一等奖后，公司承接了广东省国土资源新媒体采编一体化平台建设项目，将TRS融媒体应用解决方案推广到了政务行业客户；随公司承担广州市政府智能服务机器人云平台建设项目，公司也获得了广州市信息化服务中心智能机器人项目订单，提供基于实体机器人的党建知识服务，在党政服务领域实现更多基于公司核心技术的创新应用落地。

在传媒行业市场，公司除了继续深度拓展融媒体一体化应用外，还挖掘用户需求，融入数据智能思维，延展出创新亮点应用。国际传播大数据智能服务平台项目是当代中国与世界研究院致力加强我国国际传播能力而投入建设的定位高、目标高和技术高的创新型应用平台项目。项目中公司全面提供大数据和人工智能核心技术，以多语言的天然数据处理（NLP）技术处理、挖掘和理解国际传播相关数据资源中隐含的意义和关联关系，发现隐藏的知识模式，运用先进的可视化交互分析技术，按照业务场景需求，对各全球合作伙伴、国际传播事件等的关联互动关系进行深度挖掘和全面展现。公司还中标了北京经济技术开发区新闻中心融媒体技术平台建设项目，在区县级融媒体中心建设领域实现标志性突破，政务宣传领域区县融媒体中心兴建将成为2019年的新趋势。

在网信、公安等泛安全领域，国家互联网信息办公室互联网新闻信息接入处理能力升级项目是2018年的标杆项目之一，该项目的启动，标志着网信办数据平台工作重心逐步转入规范化管理、稳定可靠运行阶段，也是公司具备国家部委级单位大数据项目建设施工能力的可靠依据，充分证明拓尔思在大数据应用及支撑技术领域的雄厚实力。本领域具有标杆示范意义的项目还包括泸州市公安局云墙综合应用中心项目，是公司携手泸州市公安局大力实施公安大数据战略，推进更高水平的平安泸州建设，推动泸州公安科技强警、数据警务全面转型的重要实践。在此项目中，公司提供大数据、自然语言处理NLP等智能技术支持，服务泸州公安高效开展扫黑除恶专项斗争、打击黄赌毒违法犯罪行为、整治盗抢骗等，成效凸显，行业领先。

基于公司成都技术研发中心融合机器识别、自然语言处理、知识图谱、深度学习等技术的研发成果，公司与某省公安厅共同研发的“刑事案件智能辅助管理系统”，充分发挥了拓尔思在自然语言处理、知识图谱等人工智能领域积累的技术优势，贴合公安机关智能辅助办案管理的业务需求，构建了智能卷宗、智能审查、智能校验、智能指引、智能监督、智能分析、智能统计等功能模块。系统2018年6月在该省部分市州上线试点运行后，通过200余项校验点，为7000多起刑事案件，进行了约70万次逐点校验，经过业务专家审查，系统校验准确率达90%以上，得到了用户的充分肯定。随着公司在人工智能辅助办案领域技术研发和市场拓展的双重发力，该方向未来将成为公司新的增长点。

公司的在线大数据智能服务业务，面向网络舆情态势感知领域的“网察”大数据分析服务和面向媒体传播领域的“数家”媒体大数据服务都取得了长足的进步，2018年公司面向金融行业又推出了智能风控大数据服务平台，依托拓尔思在“数据+AI”的优势，提供集实时预警、信号回溯、事件预测、关联图谱4位一体的的综合服务，面向金融机构的信贷、资管、内控、监管、合规等核心业务场景，提供软件+大数据的在线服务以及本地化等多种落地模式。在为某大型保险集团服务以来，已多次成功提前预警信贷逾期，发出超过3000个信号，直接避免信贷损失超亿元。此外，平台还全面服务于中国银行、国家开发银行、进出口银行、光大银行、平安集团、平安一账通、平安科技、平安金科等多个行业高端客户。

### 3、在公司目标行业或领域开展了多项重要合作，借助伙伴的力量，追求共赢发展

在亚洲专利行业最高级别会议——中国专利年会上，公司和作为国家级对外专利信息服务的权威出口平台知识产权出版社有限责任公司签署战略合作协议，双方合作旨在运用先进的人工智能技术实现专利分析和服务的智能化。拓尔思将在专利信息应用领域与知识产权出版社从国家课题、科研、项目开发实施以及信息服务等多领域环节展开合作。知识产权出版社将在专利信息领域发掘和拓展针对专利大数据的行业应用场景，拓尔思提供从大数据到人工智能的全面技术支撑。

公司与华夏保险等6家单位正式加入“信易+”合作机制，成为第二批“信易+”合作机制成员单位。拓尔思作为国家发改委支持的保险行业信用评价第三方服务机构，与华夏保险密切合作，建立以保险业内数据为主，与公共信用数据和商业信用数据深度结合的公司级信用服务平台和保险行业信用服务平台，推进信用评价在承保、核保、核赔等环节的应用。

在首届首届数字中国建设峰会上，拓尔思共襄盛举参与发起“数字中国核心技术产业联盟”；在CSS（互联网安全领袖峰会）2018上，由腾讯牵头，公司与天融信、卫士通、启明星辰、立思辰、美亚柏科、蓝盾、任子行等16家境内安全上市公司，推动成立P16领袖俱乐部（上市企业协作共同体），旨在继续围绕信息安全技术、产业、战略、资本等维度议题进行深度探讨和合作，致力于推动产业升级。

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

报告期内，公司通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的科韵大数据35.43%股权，本次交易完成后公司持有科韵大数据86.43%股权。本次收购的科韵大数据致力于大数据一体化平台技术在公共安全和政府领域的应用，与公司在公共安全领域已经具备了明显的协同效应，收购上述股权将进一步深化公司在泛安全领域的布局，同时，公司可以对科韵大数据的客户资源进行更为充分的整合，充分发挥协同效应，实现交叉营销和更大范围的客户覆盖。拓尔思并购科韵大数据并募集配套资金投入知识图谱技术研发，将进一步扩展和强化公司整体大数据分析和知识图谱等核心技术，形成“大数据+自然语言处理+知识图谱+深度学习”的人工智能技术闭环，并以科韵为抓手，深度拓展公安、政法等安全行业大数据应用市场，加速融合发展公司大数据+人工智能等核心技术研发和行业应用落地。

5、报告期内，公司成都西部总部和大数据研发和服务基地工程建设进展顺利，配套商业项目如期封顶并基本完成预售，为该基地后续建设取得可靠保障，给公司未来更大的发展奠定坚实基础。

### 6、报告期内公司获得的主要荣誉资质

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，公司的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，公司的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，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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,610,771.62	183,812,933.26	192,644,728.53	309,234,661.21	121,738,492.42	192,540,203.56	215,443,208.67	291,601,503.12
归属于上市公司股东的净利润	1,638,457.20	16,508,894.98	26,449,806.67	16,329,879.96	-4,914,059.72	21,724,582.87	45,235,695.59	96,092,148.74

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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单位，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。

公司2018年度下半年的营业收入占全年营业收入的59.37%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的70.21%。本年度公司计提商誉减值准备4023.81万元，影响了公司第四季度损益。公司2017年度下半年的营业收入占全年营业收入的61.74%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的89.37%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润占全年的60.76%。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	845,303,094.62	100%	821,323,407.77	100%	2.92%
分行业					
公安及安全	255,200,752.00	30.19%	263,007,906.74	32.02%	-2.97%
政府及事业单位	275,701,417.05	32.62%	311,423,835.57	37.92%	-11.47%
出版传媒、金融及其他企业	314,400,925.57	37.19%	246,891,665.46	30.06%	27.34%
分产品					

软件、安全产品收入	283,531,770.75	33.54%	288,758,648.16	35.16%	-1.81%
技术服务收入	365,050,193.81	43.19%	349,798,518.03	42.59%	4.36%
媒介代理收入	132,114,297.03	15.63%	130,432,534.40	15.88%	1.29%
其他收入	64,606,833.03	7.64%	52,333,707.18	6.37%	23.45%
分地区					
北方	417,317,537.48	49.36%	446,971,421.88	54.42%	-6.63%
华东	81,538,367.92	9.65%	115,720,305.18	14.09%	-29.54%
华南/华中	243,528,801.27	28.81%	157,705,953.24	19.20%	54.42%
西部	102,918,387.95	12.18%	100,925,727.47	12.29%	1.97%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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

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
分客户所处行业						
公安及安全	255,200,752.00	88,378,006.33	65.37%	-2.97%	-3.99%	0.37%
政府及事业单位	275,701,417.05	97,899,632.11	64.49%	-11.47%	36.63%	-12.50%
出版传媒、金融 及其他企业	314,400,925.57	156,616,920.64	50.19%	27.34%	8.86%	8.46%
分产品						
软件、安全产品 收入	283,531,770.75	46,129,020.18	83.73%	-1.81%	-6.71%	0.85%
技术服务收入	365,050,193.81	136,530,701.54	62.60%	4.36%	47.62%	-10.96%
媒介代理收入	132,114,297.03	100,853,905.34	23.66%	1.29%	-12.97%	12.51%
其他收入	64,606,833.03	59,380,932.02	8.09%	23.45%	19.37%	3.15%
分地区						
北方	417,317,537.48	200,804,015.12	51.88%	-6.63%	9.33%	-7.03%
华东	81,538,367.92	31,188,905.93	61.75%	-29.54%	-38.57%	5.62%
华南/华中	243,528,801.27	64,835,092.84	73.38%	54.42%	4.92%	12.56%
西部	102,918,387.95	46,066,545.19	55.24%	1.97%	306.36%	-33.53%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

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  
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
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	2,097,586.73	0.61%	4,488,978.36	1.46%	-53.27%
外包技术服务	161,716,665.42	47.16%	115,824,857.06	37.67%	39.62%
外购软硬件	59,380,932.02	17.32%	49,315,925.98	16.04%	20.41%
外购原材料	18,845,469.57	5.50%	21,921,149.21	7.13%	-14.03%
媒介投放支出	100,853,905.34	29.41%	115,883,534.05	37.69%	-12.97%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件、技术服务收入	人工成本、外包技术服务	162,310,833.65	47.34%	118,039,110.64	38.39%	37.51%
其他收入	外购软硬件	59,380,932.02	17.32%	49,315,925.98	16.04%	20.41%
安全产品收入	外购原材料、人工成本	20,348,888.07	5.93%	24,195,874.09	7.87%	-15.90%
媒介代理收入	媒介投放支出	100,853,905.34	29.41%	115,883,534.05	37.69%	-12.97%

说明 无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	94,893,975.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	30,280,000.00	3.21%
2	北京华胜天成科技股份有限公司	21,863,472.00	2.32%
3	太极航空科技有限公司	15,878,673.00	1.68%
4	智数互动科技（深圳）有限公司	14,297,500.00	1.52%
5	北京皮尔布莱尼软件有限公司	12,574,330.61	1.33%
合计	--	94,893,975.61	10.06%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述前五大客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	135,047,524.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.77%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京搜狗信息服务有限公司	93,595,521.02	26.87%
2	南京华之虹电子工程有限公司	14,050,424.00	4.03%
3	北京优克信息技术有限公司	9,635,074.80	2.77%
4	北京蓝客科技有限责任公司	9,263,155.00	2.66%
5	海南众合天下科技有限公司	8,503,350.12	2.44%
合计	--	135,047,524.94	38.77%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	155,811,955.51	148,345,169.69	5.03%	
管理费用	125,712,958.25	129,439,882.38	-2.88%	
财务费用	-645,172.61	5,707,578.31	-111.30%	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，令本期财务费用大幅降低
研发费用	99,876,862.87	96,647,509.92	3.34%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司始终保持高水平研发投入，加大了对核心技术的创新和产品投入力度，研发支出总额为16,370.81万元，占营业收入比例为19.37%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。

为了保持公司产品和服务的持续竞争力，确保公司在大数据技术和行业应用方面居于国内领先地位，持续高质量地服务于国家安全、媒体融合、金融风控等领域，保障国家信息安全和自主可控，公司高度重视产品研发的软硬件环境建设。公司建立了大数据处理基础平台及行业应用的研发环境，包括大数据分析挖掘软件的研发环境和互联网舆情监测等大数据分析服务平台的研发环境，保障以上产品研发计划的按时推进。

报告期内，公司及子公司研发计划顺利展开，研发重点在TRS水晶球分析师平台3.0、TRS用户行为分析系统V3.0.1005、TRS深度文本挖掘软件8.0、TRS网察大数据分析平台2.0、TRS数家服务系统2.0等产品上，这些产品引入深度学习和知识图谱等人工智能技术，进一步增强公司产品竞争力，优化行业应用解决方案。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	887	698	627
研发人员数量占比	51.21%	39.24%	38.30%
研发投入金额（元）	163,708,123.91	144,574,794.51	138,086,279.09
研发投入占营业收入比例	19.37%	17.60%	20.30%
研发支出资本化的金额（元）	63,831,261.04	47,927,284.59	37,626,450.33
资本化研发支出占研发投入的比例	38.99%	33.42%	27.25%
资本化研发支出占当期净利润的比重	104.77%	30.33%	27.46%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
TRS 水晶球分析师平台 3.0	6,802,547.79	面向各业务领域的专业分析师工作平台,用于专项调查或研究工作。分析师可以通过平台采集多源异构数据,形成业务领域对象结构化知识。平台提供知识浏览和编辑、对象检索、关系图分析、地图分析、统计分析等功能,可以结合时间轴、对象浏览、直方图、数据流等方式多角度探查数据。	处于产品研发阶段
TRS 用户行为分析系统 V3.0.1005	6,942,220.40	实现网站和 APP 的用户行为分析,让业务运营人员自主灵活实现多维分析、分群探索和下钻细查,帮助企业挖掘用户价值、提升运营成效。	处于产品研发阶段
TRS 深度文本挖掘软件 8.0	4,405,491.45	研发深度学习和知识图谱技术,改造现有的自然语言处理模块,提升文本挖掘效果	处于产品研发阶段
TRS 网察大数据分析平台 2.0	7,488,108.33	结合大数据+人工智能技术,采用云服务的方式,实现舆情数据的实时监测、专题事件多维度分析、信息实时预警、自助式生成简报等核心功能。	研发成功,形成无形资产
TRS 数家服务系统 2.0	7,141,071.19	媒体大数据服务的重要支撑平台	处于产品研发阶段
TRS 海聚政务资源整合门户软件 V2.0	8,322,877.73	可以轻松整合各级政府部门电子政务内网中各类通用应用资源和信息资源,便于用户个性化创建组织内部站点,构建以用户个性化需求和通用规范的业务流程为中心的集成化、个性化系统平台。	处于产品研发阶段
TRS 大数据资源库系统 V2.0	6,992,784.60	将出版社多年积累的各类图书、图片资源入库存储,运用大数据和文本挖掘等技术,完成对出版内容的采集、加工、存储、管理及应用,并对数字内容进行有序、有效、规范地管理。	处于产品研发阶段
TRS 网察大数据分析平台 3.0	3,098,881.96	采用 NLP 自然语言处理技术定义数据模型,实现国内地域舆情和领域舆情,支持数据监测大屏可视化,同时利用爬虫技术实时采集微博数据,实现博主社交关系、微博评论内容以及微博影响力的深度挖掘。?	处于产品研发阶段
天行接入控制系统	3,080,000.00	本系统实现代理平台各项接入服务的功能,并能够对访问数据进行安全检查和过滤控制,访问行为进行审核统计,保证外部用户对共享平台的访问具有较高的安全性,过滤并阻断可能存在的对接入平台的安全隐患。	研发成功,形成无形资产
天行工控网闸数据模块	1,100,000.00	开发一套软硬件结合的工控安全隔离产品,基于原天行网闸的架构、功能进行开发,所有需求功能全部由我们自主开发	研发成功,形成无形资产

网络安全大数据分析平台	8,457,277.59	建设公司网络安全大数据分析平台，建成集采集、存储、挖掘、分析、服务于一体的大数据基础平台，实现网络安全数据分析应用的研究与服务。	处于产品研发阶段
-------------	--------------	--	----------

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,387,240,601.96	947,671,344.86	46.38%
经营活动现金流出小计	1,080,745,150.92	786,907,910.07	37.34%
经营活动产生的现金流量净额	306,495,451.04	160,763,434.79	90.65%
投资活动现金流入小计	555,428,736.10	220,806,764.97	151.55%
投资活动现金流出小计	846,494,750.08	372,560,314.07	127.21%
投资活动产生的现金流量净额	-291,066,013.98	-151,753,549.10	-91.80%
筹资活动现金流入小计	47,720,697.50	50,000,000.00	-4.56%
筹资活动现金流出小计	93,835,046.20	137,688,150.48	-31.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,114,348.70	-87,688,150.48	47.41%
现金及现金等价物净增加额	-30,124,471.13	-79,412,996.42	62.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长90.65%，主要原因为报告期内成都子公司西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地项目配套商业取得房屋预售款及支付该预售房屋建设成本；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降91.80%，主要原因为报告期子公司成都拓尔思将闲置房屋预售款购买银行理财产品；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长47.41%，主要原因为上年同期归还到期短期借款较大影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为306,495,451.04元，本年度归属于上市公司股东的净利润为60,927,038.81元，两者存在较大差异的主要原因为：报告期内成都子公司西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地项目配套商业取得预售许可证开始预售取得部分预售款、期间支付该预售房屋建设成本、公司根据评估结果计提商誉减值损失以及应收账款收款等因素影响。

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,219,827.54	3.49%	银行理财收益及投资项目退出收益	否
资产减值	60,858,516.49	65.91%	计提商誉减值准备、应收款项坏账准备。	是
营业外收入	1,123,375.94	1.22%	政府补助及诉讼赔偿	否
营业外支出	807,348.68	0.87%	固定资产报废损失及捐赠支出	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	252,923,539.20	9.53%	283,780,449.48	12.84%	-3.31%	
应收账款	581,365,069.58	21.90%	489,910,607.79	22.17%	-0.27%	
存货	221,786,732.11	8.35%	119,010,634.61	5.38%	2.97%	
投资性房地产	4,041,482.30	0.15%	3,984,125.34	0.18%	-0.03%	
长期股权投资	20,289,547.18	0.76%	20,075,010.54	0.91%	-0.15%	
固定资产	167,938,467.77	6.33%	166,163,958.80	7.52%	-1.19%	
短期借款	47,720,697.50	1.80%	0	0.00%	1.80%	

### 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12月31日，其他货币资金中人民币12,060,851.1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
66,782,600.00	76,000,000.00	-12.13%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京金信网银金融信息服务有限公司	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	增资	3,000,000.00	10.00%	自有资金	北京丽泽大数据投资有限公司	长期	金融大数据智能服务		2,564,172.00	否		
广州拓尔思大数据有限公司（科韵大数据）	提供大数据分析技术产品和服务	增资	63,782,600.00	35.43%	定向增发	江南、宋钢、王亚强、李春保、藏根林	长期	软件和服务	12,600,000.00	16,234,303.88	否	2018年08月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （2018-053至059）
合计	--	--	66,782,600.00	--	--	--	--	--	12,600,000.00	18,798,475.88	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	公开发行	41,837.08	2,525.36	46,574.74	0	0	0.00%	252.06	募集资金专项账户存储	252.06
合计	--	41,837.08	2,525.36	46,574.74	0	0	0.00%	252.06	--	252.06

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

公司募集资金净额为41,837.08万元，累计募集资金利息收入3,788.51万元，其中2018年度利息收入39.30万元。2017年度，公司因“控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目”取得现金补偿归集超募资金账户管理使用的金额1,201.20万元。截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金本金、利息及募投项目现金补偿款共计46,574.74万元。

2018年度公司投入募集资金2,525.35万元，全部用于北京天行网安信息技术有限责任公司募集资金项目。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为252.06万元，全部为活期存款。

## （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	931	10,085.38	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	1,934.32	16,395.64	是	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用	否	4,500	4,250.6	0	4,250.6	100.00%	2013 年 06 月 30 日	432.07	2,698.42	是	否

软件研发项目							日				
基于垂直搜索的软件运营和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,589.72	0	3,589.72	100.00%	2013年06月30日	1,047.18	10,967.2	是	否
承诺投资项目小计	--	16,600	16,440.32	0	16,440.32	--	--	4,344.57	40,146.64	--	--
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			不适用	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%		487.03	1,277.27	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%		179.49	327.53	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		5,461.65	26,175	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%				否	是
收购广州科韵信息股份有限公司14%股权项目	是	1,035	1,035	0	1,035.01	100.00%		227.28	425.47	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%		672.44	2,830.99	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%		295.69	644.92	是	是
天行网安建设网络安全大数据分析平台项目	否	2,776.35	2,776.35	2,525.36	2,525.36	90.96%	2020年10月31日			是	否
超募资金投向小计	--	31,319.07	30,385.23	2,525.36	30,134.42	--	--	7,323.58	31,681.18	--	--
合计	--	47,919.07	46,825.55	2,525.36	46,574.74	--	--	11,668.15	71,827.82	--	--
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、		适用									

用途及使用进展情况	<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，</p>
-----------	--

		<p>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&lt;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&gt;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、2018 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资子公司用于建设网络安全大数据分析平台项目的议案》，批准公司使用首次公开发行股票超募资金全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司用于建设网络安全大数据分析平台项目。该项目计划总投资 5,847 万元，天行网安自筹资金 3,047 万元，公司以增资方式投资 2,800 万元，其中，公司使用全部剩余超募资金约 2,753.92 万元（含利息，最终金额为 27,763,472.42 元），其余部分公司使用自有资金进行投入。截至本报告期末，项目已投入募集资金 2,525.35 万元。</p> <p>12、本报告期末，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		适用
		以前年度发生
		“全国营销网络建设项目”变更实施方式主要是因为项目中原定于在上海分公司、广州分公司、成都办事处购买办公用房，因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房。本事项于 2015 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		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。
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		适用
		<p>1、“面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目”出现结余主要是因为人员成本和铺底资金的投入减少，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，充分挖掘公司原有资源，多个项目整合使用资源，减少不必要的投入，使得在推广费用及流动资金的投入方面出现结余。本事项已经 2014 年 12 月 16 日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结余资金转入超募资金的议案》批准。</p> <p>2、“全国营销网络建设项目”出现结余主要是因为项目中原定于在上海广州成都购买办公用房因未寻找到合适的房产而改为租赁办公用房造成的。本事项经 2015 年 4 月 22 日第三届董事会第三次会议批准。上述结余资金均转入超募资金账户统一管理。</p>

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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	88,000,000.00	334,245,837.81	270,136,080.21	180,078,927.45	60,015,128.36	54,616,512.07
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	子公司	互联网搜索引擎优化(SEO)、搜索引擎营销(SEM)、在线名誉管理(ORM)等互联网	13,000,000.00	84,801,491.05	69,754,369.49	202,860,066.29	15,607,920.40	12,226,157.28

		营销服务						
北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	10,000,000.00	18,977,869.01	14,678,935.47	15,776,550.49	2,551,089.43	2,564,172.00
广州拓尔思大数据有限公司	子公司	提供大数据分析技术产品和服务	14,785,714.00	86,941,630.52	65,962,539.53	63,282,607.01	17,409,186.55	16,234,303.88
广州市新谷电子科技有限公司	子公司	公安行业客户的信息化应用开发	5,350,000.00	27,419,873.08	20,139,664.82	15,316,667.51	4,491,327.72	4,928,148.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

天行网安是国内最早一批从事网络安全及网间数据安全传输技术研发的企业，经过十多年的发展，已成长为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一，天行网安的安全数据交换和处理产品广泛应用于公安、政府、军队、教育等众多行业，以“安全支撑应用、让数据更有价值”为理念，并以创新性的技术应用，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。经过多年经营，公司拥有了众多软件著作权和专利权。目前公司通过完全自主研发的软件产品，以高精尖的信息技术、现代的管理理念和公安行业专业知识为核心，为公安行业及其他政府行业提供信息化技术和行业应用软件整体解决方案，致力成为具有重要影响力的信息化整体解决方案和软件、信息技术服务供应商。天行网安业务的主要市场在公安、国安等相对安全性要求较高、数据较敏感的单位，但随着国家信息安全战略的提升、用户自身安全意识的提高，尤其是信息安全等级保护战略的全面铺开，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，除了政府部门，大型企事业单位也都出现了安全数据交换需求。因此，2018年天行网安除保持原有在公安行业的竞争优势外，逐步拓展到石油、铁路、海关等行业部门，为今后公司产品在各行业部门的应用提供了成功的经验。2018年公司在全国设立7个大区、18个分支机构为基点，辐射全国的营销及服务体系。公司主营安全产品销售额的提升是利润增长的主要推动力。公司当期营业收入达到18,007.89万元，市场占有率稳步提升。

耐特康赛（Netconcepts）是国内领先的以搜索引擎优化技术为核心的全网营销咨询和技术服务提供商。报告期内，虽然受整体宏观环境较差影响，但通过加强主营业务拓展，拓展核心大客户加强销售建设，强化以客户为导向，增强对大客户的把控能力，聚焦教育、金融、快消这几个重点行业，并通过在重点行业中提升客单价，同时抓住顺应国家抢管控互联网的机会抓住ORM业务持续增长的市场需求，在整体外部环境不利情况下SEO、ORM核心业务与SEM代理业务在营业规模上均实现了10%左右的增长，收入规模达到2.03亿，比去年同期增长5%；但由于年中国政策影响尤其对整个互联网金融行业加大管控，造成部分大客户的广告投放量大幅缩减，同时，公司不断加强在技术研发上的探索，布局创新业务等投入加大，稀释了业务增长带来的利润，造成税后净利润为1,222.62万元，与去年同期相比出现了一定的下降。

金信网银定位“金融风险防控专家”，是“Regtech监管科技领先者”，致力“让天下没有骗人的公司”。2018年，金信网银已连续四年深耕金融风险防范领域，应用自然语言处理、知识图谱等大数据技术打造集软件、数据、分析的一整套服务体系，助力地方金融监管局监测预警金融风险，服务公安经侦部门智能研判金融犯罪案件，有效防范化解金融风险，推动金融业高质量发展。公司核心品牌“冒烟指数”已获商标注册，成为地方金融风险防控的事实标准。公司持续服务中国银行保险监督管理委员会、公安部、北京地方金融监管局等国家和地方金融监管机构、公安系统。2018年，金信网银更荣获“乌镇互联网大会-2018中国大数据应用最佳实践案例”、“中国支付清算协会-金融大数据创新应用优秀成果奖”、普华永道中国金融科技十大经典案例等多项荣誉，取得“涉众型经济犯罪综合信息系统”、“地方金融监管信息系统”、“金融风险处置系统”等多项软件著作权，并实现营业收入1,577.66万元，净利润256.42万元。

科韵大数据长期致力于大数据技术在公共安全领域和政府大数据的应用，主营业务包括定制软件服务、技术服务和系统集成等。目前公司服务的主要客户覆盖政法综治维稳、政府政务、公共安全、对外宣传、海关缉私等多个领域。现已为国家多个部、委，二十多个省、一百多个城市的公安信息化建设提供服务，建设成果得到了行业内广大用户的一致肯定。公司创新性地提出了知识图谱+动态本体技术，并运用于拓尔思与科韵联合研发的大数据水晶球分析师平台，该平台的上线与运营对国内大数据产业生态链的构建起到积极作用，同时入选了《大数据优秀产品和应用解决方案案例》（2017-2018年）。拓尔思通过发行股份购买资产方式继续收购科韵大数据股份，持股比例达到86.43%，双方在公共安全等领域起到更紧密的协同发展作用。报告期内，科韵大数据实现营业收入6,328.26万元，净利润1,623.43万元，扣除非经常性损益后净利润1,451.03万元，已达到承诺的1,260万元的经营业绩。

新谷公司致力于公安信息查询、大数据分析平台的建设维护，在全国拥有超过100个项目案例。新谷公司主要业务集中在公安行业信息化应用平台开发，主要产品包括：基于全局业务数据、向全警提供超级搜索、超级档案、超级轨迹分析、超级档案等专业大数据基础应用平台；创新性融合各警种的多种智能感知数据，利用大数据计算实现跨数据的关联分析，真正打通数据壁垒，做到多种数据间线索的追踪、关联、扩展，极大方便民警对不明嫌疑对象及其关系的研判分析的大数据多轨融合分析平台等。2018年公司底层核心技术实现了全新升级换代，在数据处理能力满足了千亿级数据量需求，速度和稳定性得到大幅度提升。基于核心底层开发了全新的大数据搜索平台，全面满足公安行业各种数据查询分析的需求，并在公安部视频综合应用项目中进行了实际应用。开发了全新的关系库产品和多轨融合分析平台，为迎接公安部将要发布的大数据新规范打下了基础。报告期，新谷公司实现营业收入1,531.67万元，净利润492.81万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 公司未来发展的展望

#### （一）公司所处主要业务领域和行业未来发展变化趋势

##### 1、人工智能产业领域

人工智能作为一项引领未来的战略技术，世界发达国家纷纷在新一轮国际竞争中争取掌握主导权，围绕人工智能出台规划和政策，对人工智能核心技术、顶尖人才、标准规范等进行部署，加快促进人工智能技术和产业发展。主要科技企业不断加大资金和人力投入，抢占人工智能发展制高点。2017年，我国出台了《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科〔2017〕315号）等政策文件，推动人工智能技术研发和产业化发展。2018年以来，上海市、浙江省、北京市、重庆市、广东省、安徽省相继出台人工智能产业支持政策，全国各地将结合自身区位条件和产业基础，积极布局适合本地区特点的人工智能发展规划，实现从中央到地方的联动机制，进一步带动人工智能发挥经济和社会效益。中共中央政治局2018年10月31日下午就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，中共中央总书记习近平在主持学习时强调：人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题，要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义，加强领导，做好规划，明确任务，夯实基础，促进其同经济社会发展深度融合，推动我国新一代人工智能健康发展。

普华永道预测，到2030年人工智能将为全球GDP带来14%的增长空间，即15.7万亿美元的市场规模，其中中国的GDP增长规模为26%，北美的GDP增长规模为14%，为全球受到人工智能带动效应最大的地区。截至2018年初，我国人工智能核心产业规模达到180亿元，带动相关产业规模达到2200亿元。未来几年，人工智能在保障改善民生、社会治理及金融、制造、商业、教育、医疗等领域将发挥更加积极的作用，智慧城市、智慧交通、智慧医院、智慧企业等创新智能服务体系建设将更为完善。目前，国内人工智能发展已具备一定的技术和产业基础，在芯片、数据、平台、应用等领域集聚了一批人工智能企业，在部分方向取得阶段性成果并向市场化发展。例如，人工智能在金融、安防、客服等行业领域已实现应用，在特定任务中语义识别、语音识别、人脸识别、图像识别技术的精度和效率已远超人工。

## 2、大数据产业领域

2017年1月，工业和信息化部发布《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，加快实施国家大数据战略，实现大数据应用需要数据开放和共享，推动大数据产业健康快速发展。各司法机关也成立大数据工作领导小组，大力实施大数据战略。大数据战略已上升为国家战略高度，各部委从战略规划、技术能力提升、应用管理三个层面积极落实推进大数据发展政策。十九大报告中提出“推动大数据与实体经济深度融合”，卫健、农业、环保、检察、税务等部门还出台了领域大数据发展的具体政策。截至2019年初，所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划，十几个省市设立了大数据管理局，8个国家大数据综合试验区、11个国家工程实验室启动建设。可以说，大数据的政策体系已经基本搭建完成。在国家政策持续推动下，大数据产业落地进程加快，产业价值被进一步发掘。根据中国信通院2018年4月发布的《中国大数据发展调查报告》显示，2017年国内大数据产业总体规模达4,700亿元，同比增长30%；2017年大数据核心产业规模为236亿元人民币，增速达到40.5%，预计2018-2020年增速将保持在30%以上。根据IDC的数据，截至2018年年底，中国大数据解决方案市场总额达到388.8亿元人民币。中国大数据市场预计未来5年将保持持续增长的趋势，年复合增长率将达到17.3%。

根据赛迪顾问的研究，随着全国各地数字经济建设的持续推进，以及大数据产业生态的完善，“大数据+”将引爆多行业应用，推动传统产业转型升级和新兴产业发展，成为经济增长的新引擎。大数据产业发展呈现五大趋势：一是大数据将成为数字经济建设核心驱动力；二是“大数据+”将引爆多行业应用；三是数据外包将成为产业新机遇点；四是数据安全防护需求将驱动制度和技术变革；五是线下场景营销成为大数据应用新机遇。

## 3、重点行业和领域

（1）党的十九大报告明确提出，要转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。在建设服务型政府过程中，创新实践“互联网+”思维，开启了从“群众跑腿”到互联网“数据跑腿”的服务管理新模式。2018年以来，“互联网+政务服务”改革进度逐步加快，2018年3月，国务院总理李克强在政府工作报告中提出要深入推进“互联网+政务服务”，加强政务服务标准化建设。2018年6月10日，国务院办公厅印发的《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45号）指出将进一步深化“互联网+政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，是党中央、国务院作出的重大决策部署。2018年7月31日，国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号），为深入推进“放管服”改革，全面提升政务服务规范化、便利化水平，更好为企业和群众提供全流程一体化在线服务，推动政府治理现代化，国务院对加快推进全国一体化在线政务服务平台建设提出了具体指导意见。

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

信息安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础。政府、企业甚至个人对于网络安全的投入不断增加，安全产品和服务的需求进一步扩大，安全产业步入高速发展的战略机遇期。十九大报告指明国家未来网络安全建设的思想和方向，维护网络空间主权推动国家层面投入。在我国国家网络空间安全战略和相关产业政策驱动下，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长。根据赛迪顾问预测，2014-2018年，公安信息化系统市场每年复合增长率约为24%，2018年市场规模将达944亿元。据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国公安信息化行业市场需求与投资规划分析报告》数据显示，我国公安软件市场规模到2016年增长至118.03亿元，年均复合增长率高达46%，预计未来5年，公安软件市场增速仍将保持近年的水平，到2022年公安软件市场规模将达到570亿元左右。

（3）媒体融合领域

媒体融合从2014年成为国家战略以来，传统主流媒体在实践中取得了很多成果。最近，媒体融合领域又再迎来“建设全媒体”的新增长机会。习近平总书记2019年1月25日在十九届中央政治局第十二次集体学习时发表了《加快推动媒体融合发展构建全媒体传播格局》的讲话，讲话强调：伴随着信息社会不断发展，新兴媒体影响越来越大。我国网民达到8.02亿，其中手机网民占比98.3%。新闻客户端和各类社交媒体成为很多干部群众特别是年轻人的第一信息源，而且每个人都可能成为信息源。有人说，以前是“人找信息”，现在是“信息找人”。所以，推动媒体融合发展、建设全媒体就成为我们面临的一项紧迫课题。推动媒体融合发展、建设全媒体成为我们面临的一项紧迫课题。要运用信息革命成果，推动媒体融合向纵深发展，做大做强主流舆论，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大精神力量和舆论支持。讲话还指出：从全球范围看，媒体智能化进入快速发展阶段。我们要推动关键核心技术自主创新不断实现突破，探索将人工智能运用在新闻采集、生产、分发、接收、反馈中，用主流价值导向驾驭“算法”，全面提高舆论引导能力。讲话还明确要求各级党委和政府要从政策、资金、人才等方面加大对媒体融合发展的支持力度。此前，

习近平总书记还在2018年的全国宣传思想工作会议上的讲话中提出：“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。”预计随着习总书记讲话精神的落实，媒体融合领域将进一步加大相关技术项目的建设投入。

#### （4）金融科技和监管科技领域

2016年是金融科技元年，国务院将科技金融被列入十三五创新规划，随后，国务院鼓励技术创新，继十三五国家信息化规划、人工智能发展规划出台，金融科技上升至战略高度。2017年《政府工作报告》将“提升科技创新能力”与“抓好金融体制改革”列为了当年的重点工作任务，科技与金融的融合成为焦点。但在互联网快速发展的同时，国务院高度警惕互联网金融等累积风险，对移动互联网信息服务实行分类管理，有效防范和化解风险。

2017年3月深圳福田区发布全国地方政府首个金融科技专项政策《关于促进金融科技快速健康创新发展的若干意见》，6月央行发布中国金融业信息技术“十三五”发展规划，加强金融科技和监管科技的研究和应用。在大数据、人工智能、区块链等创新技术的推动下，近年来金融科技行业发展迅猛，不过，快速发展的背后也暴露出诸多问题。如部分机构以金融科技名义，实际开展非法金融活动，扰乱金融秩序，坑害参与者。因此金融科技监管也面临技术转型，“以技术之道还治技术之险”，探索监管沙盘等新兴模式。2018年以来，随着国家监管政策措施和执行力度的加强，以及银行等巨头入场加速行业洗牌，在金融科技领域呈现如下趋势：2B取代2C模式成为市场竞争焦点，更多业者需要从做业务向科技赋能转型，而金融科技继续面临强监管。亿欧智库认为，未来基于海量多源异构数据，随着机器学习技术的成熟，无论是监管端还是合规端，其数据处理与数据分析方面都将得到极大的提升。随着监管合规对于数据的依赖程度逐渐上升，监管科技智能化是必然趋势，监管科技潜力巨大。

#### （二）公司战略发展规划

一直以来，公司确立了“从数据到智慧”的企业愿景，旨在帮助客户实现从数据洞察到智慧决策的飞跃，并以“中国领先的人工智能和大数据技术和数据服务提供商”为业务定位。公司将沿总体发展战略所确定的方向和模式，持续投入人工智能和大数据核心技术自主研发，整合和凝聚集团内外资源，加强市场营销和销售覆盖，继续大力拓展政府、传媒出版、泛安全、金融和企业“互联网+”等重点行业或领域市场，实现公司稳健快速的增长；同时公司还将积极进行业务创新，有效结合自主产业投资和产业投资并购基金，坚持内生增长和外沿扩张双轮驱动，为公司长远和持久的发展，战略性地提升业务能力和综合竞争力。

#### （三）2019年经营计划

1、技术研发，公司在2019年计划继续保持研发投入强度，通过技术研发发掘更强的生产力和推动力。公司将在主要技术方向大数据、人工智能、知识图谱等方向上成立技术研究院，以集聚研发资源。公司将梳理和优化产品线规划，把资源向支撑重点业务的重点产品及其配套开发聚焦和倾斜，推动相关新产品/服务研发或原有产品/服务升级，有效保持技术领先性和对行业用户需求的贴合度。2019年主要的公司技术研发投入方向依然是自然语言处理（NLP）、深度学习、知识图谱等领域方向；行业产品围绕政府、传媒、公安、金融行业需求进行开发；子公司天行网安将在大数据+网络安全方面继续加大研发投入，提升网络大数据数据智能分析水平，实现新产品更新换代；子公司科韵大数据将面向公安、国安、军队、政府等行业的大数据分析应用需求，研发大数据知识图谱通用平台。

2、市场营销，公司在2019年计划加强全国性的市场宣传和品牌传播，强化公司作为大数据和人工智能领导厂商的美誉度和知名度，同时进一步面向重点行业市场开展活动营销和销售覆盖。另外，基于当前经济形势存在的不确定性，公司还推行重点大客户计划，重点跟踪对行业核心大客户的需求引导和销售签单，保障公司稳中求进的基本业务目标。

3、内部管理，2019年，公司对集团内部管理的制度化和规范性还要继续提高。集团计划在财务管理方面细化落实相关制度规则，加强内控，以及时识别和防范企业风险，并能妥善应对。公司计划研究设立财务和业务指标的密切关联体系，建设相关管理系统，以提升财务管控水平；2019年公司强调在推动业务收入保持增长的同时，通过更为有效地控制管理成本费用，提高公司的盈利水平。

#### （四）公司重要风险因素

##### 1、行业竞争风险

随着大数据技术的高速发展，《促进大数据发展行动纲要》等关于大数据产业的相关政策的陆续颁布，软件与信息技术

服务市场规模不断扩大,大数据行业的市场发展前景可观,各行业信息化建设需求持续旺盛,市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入,市场竞争日趋激烈。为此,公司将继续加强研发投入及相关技术人才的储备,跟踪前沿技术不断提升技术管理水平,把握产品和技术研发方向,技术研发面向市场,及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案,保持产品先进性。

#### 2、公司规模扩张带来的管理风险

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

#### 3、应收账款增加风险

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

#### 4、公司存在季节性波动风险

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

#### 5、公司存在商誉减值风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2018年4月20日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，公司以2017年末总股本471,208,546股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,560,427.30元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日，除权除息日为：2018年5月17日。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	474,568,904
现金分红金额（元）（含税）	23,728,445.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,728,445.20
可分配利润（元）	577,281,147.41
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年度利润分配方案：公司以现有总股本 474,568,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,728,445.20 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

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

1、2016 年度利润分配方案：公司以 2016 年末总股本 471,637,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,581,877.30 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

2、2017 年度利润分配方案：公司以 2017 年末总股本 471,208,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,560,427.30 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

3、2018 年度利润分配方案：公司以现有总股本 474,568,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,728,445.20 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	23,728,445.20	60,927,038.81	38.95%	0.00	0.00%	0.00	38.95%
2017 年	23,560,427.30	158,138,367.48	14.90%	0.00	0.00%	0.00	14.90%
2016 年	23,581,877.30	137,005,282.52	17.21%	0.00	0.00%	0.00	17.21%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	股份锁定承诺	拓尔思向本人发行的股份自发行结束并完成股份登记之日起 18 个月内不以任何方式转让。自股份登记之日起 18 个月后，解禁全部取得股份的 15%；自股份登记	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日至 2018 年 3	截至报告期末，上述人员均

			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，待解禁股份不得解禁。		月 30 日	遵守了所做的承诺
深圳创新	减少和规范关联交易的承诺	1、本企业及本企业实际控制的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本企业及本企业实际控制的企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本企业及本企业实际控制的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关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、	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	

		本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。			
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	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
江南、李春保、宋钢、王亚强	业绩承诺	公司已与广州科韵大数据技术有限公司股东签署《盈利预测补偿协议》，标的公司业绩承诺情况如下（口径为经审计的扣除非经常性损益后的净利润）：科韵大数据 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的净利润分别不低于 1,260 万元、1,580 万元、1,885 万元。如果科韵大数据在承诺年度内累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润数，补偿义务主体江南、宋钢、王亚强、李春保应就累计实现净利润未达到累计承诺净利润数的部分对拓尔思进行补偿。补偿原则为：补偿义务主体以其在本次交易中认购的拓尔思股份数量为限进行补偿，即拓尔思有权以总价人民币 1 元的价格回购补偿股份。具体将按照《盈利预测补偿协议》的约	2018年12月11日	2018年12月11日至2020年12月31日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

			定进行计算补偿数额。			
江南、李春保、宋钢、王亚强	股份限售承诺	本人通过本次收购获得的拓尔思新增股份，自新增股份上市之日起36个月内且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务之前不得转让。在此基础上，为保障利润承诺责任的实施，上述主体所持股份按如下次序分批解除锁定：1、第一期：自新增股份上市之日起36个月届满，且拓尔思在指定媒体披露科韵大数据2018~2020年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》后，当年可解锁股份数=本次认购的全部股份数*90%-补偿期限内应补偿股份数；2、第二期：补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，截至当期累计可解锁股份数=本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。	2018年12月11日	2018年12月11日至2021年12月31日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺	
江南、李春保、宋钢、王亚强	避免同业竞争承诺	本人关于避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，如本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，同时，本人及本人控制的其他企业（如有）将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起30个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。	2018年12月11日	2018年12月11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	
江南、李春保、宋钢、王亚强	减少和规范关联交易的承诺	本人关于规范和减少关联交易的承诺：1、本次交易完成前，本人及本人控制的企业（如有）与标的公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人及本人控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、	2018年12月11日	2018年12月11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	

		合理, 保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润, 亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为; 3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的, 本人将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内, 本人承诺以现金方式支付上述损失。			
江南、李春保、宋钢、王亚强	其他承诺	本人关于保持上市公司独立性的承诺: 1、本次交易完成前, 标的公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人控制的其他企业(如有)完全分开, 标的公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。2、本次交易完成后, 本人控制的其他企业(如有)将与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开, 不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为, 不损害上市公司及其他股东的利益, 切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末, 上述人员均遵守了所做的承诺
江南、李春保、宋钢、王亚强	其他承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺: 1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等), 本人保证: 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间, 本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向上市公司披露有关本次交易的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本人不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定; 未在两个交易日内提交锁定申请的, 授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定; 董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的, 授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末, 上述人员均遵守了所做的承诺

			份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。			
实际控制人	减少和规范关联交易的承诺	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺	
实际控制人	避免同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有任何从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为拓尔思的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本人或本人控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺	
实际控制人	其他承诺	就本人所提供的信息的真实、准确、完整，不可撤销作出如下声明和承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺	

		公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
实际控制人	其他承诺	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
实际控制人	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本人控制的其	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所

		<p>他企业中兼职或领取报酬。(3) 保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立:(1) 保证拓尔思具有独立完整的资产, 拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下, 并为拓尔思独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。(2) 保证不以拓尔思的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立:(1) 保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对于子公司的财务管理制度。(3) 保证拓尔思独立在银行开户, 不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。(4) 保证拓尔思能够作出独立的财务决策, 本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。(5) 保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立:(1) 保证拓尔思依法建立健全法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 保证拓尔思与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立:(1) 保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与拓尔思的关联交易, 无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证拓尔思在其他方面与本人及本人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给拓尔思造成经济损失, 本人将向拓尔思进行赔偿。</p>			做的承诺
控股股东	避免同业竞争承诺	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织(不含拓尔思及其下属子公司, 下同) 目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务, 并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本公司作为拓尔思的控股股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式) 从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务, 也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失, 本公司或本公司所控制的其他企业或经济组织将全部承担。</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末, 上述公司遵守了所做的承诺

	控股股东	减少和规范关联交易的承诺	<p>1、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本公司承诺不利用上市公司的控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本公司将承担赔偿责任。</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺
	控股股东	其他承诺	<p>1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。（2）保证不以拓尔思的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：（1）保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。（3）保证拓尔思独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（4）保证拓尔思能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。（5）保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立：（1）保证拓尔思依法建立健全法人治理结构，拥有独</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺

		立、完整的组织机构。(2) 保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 保证拓尔思与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立:(1) 保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。			
控股股东	其他承诺	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺:1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末,上述公司遵守了所做的承诺
控股股东	其他承诺	关于提供信息真实、准确和完整的承诺:1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本公司保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。5、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本公司不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末,上述公司遵守了所做的承诺

		会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本公司承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
崔紫晖;丘召禄;王立岩;王亚强;吴庆蓉;谢新扬;占春丽	其他承诺	1、本次收购前，除标的公司外，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后，本人将继续在标的公司或拓尔思任职，并严格履行本次交易中《发行股份购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺，本人自标的公司任职期间及离职后两年内，未经拓尔思同意，不会在拓尔思与标的公司以外，从事与拓尔思及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不会在其他与拓尔思及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴拓尔思，前述赔偿仍不能弥补拓尔思因此遭受的损失，本人将赔偿拓尔思遭受的损失。	2018年08月27日	在标的公司任职期间及离职后两年内	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
本公司	其他承诺	1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本公司保证向为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、本公司承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
本公司第四届全体董事、监事及高管	其他承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

		<p>机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。</p>				
	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司</p>	2018年08月27日	担任公司董事或高管期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

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

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份购买科韵大数据 35.43% 股权项目	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,260	1,451.03	不适用	2018 年 08 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-053 至 059《发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等公告)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 发行股份收购科韵大数据股份项目的业绩承诺

2018年10月31日，公司收到中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号），核准公司以发行股份方式购买江南、宋钢、王亚强、李春保等交易方合计持有的科韵大数据35.43%股权，本次收购完成后公司持有科韵大数据86.43%股份。本次交易业绩承诺为2018年度、2019年度和2020年度科韵大数据经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于1,260.00万元、1,580.00万元和1,885.00万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科韵大数据扣除非经常性损益后的净利润2018年度为1,451.03万元，完成第一期承诺的经营目标。

### (2) 收购广州新谷股权项目的业绩承诺

2016年3月4日及2017年8月28日公司与新谷公司股东签署协议及补充协议，取得广州新谷72.01%股权。本次交易业绩承诺为2017年和2018年实现的净利润合计不低于1,000万元（以扣除非经常性损益前后孰低为准）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州新谷2017年和2018年度实现承诺净利润合计1,109.93万元，完成了业绩承诺。

### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

近年来，公司通过发行股份并支付现金、发行股份、支付现金等方式，分别收购了天行网安、耐特康赛、广州新谷及科韵大数据等公司的全部或部分股权，形成商誉共计64,363.68万元，其中收购天行网安100%股权形成商誉48,812.11万元、收购耐特康赛55%股权形成商誉9,994.50万元、收购广州新谷60%时形成商誉3930.54万元、收购科韵大数据51%股权时形成商誉1626.53万元。

上述公司承诺业绩如下：

(1) 天行网安业绩承诺为2014年度至2016年度，经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于4,100万元、5,150万元和6,200万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，天行网安2014年度至2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,146.43万元、5,218.55万元、6,235.63万元，均达到了承诺的经营目标。

(2) 耐特康赛业绩承诺为2015年度至2017年度经审计扣除非经常性损益后的净利润不低于1000万元、1500万元、2500万元，三年承诺业绩合计不低于5,000万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，耐特康赛2015年度至2017年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为1,125.46万元、1,826.47万元及2,096.02万元，三年累计实现业绩5,047.95万元，三年累计业绩已达到承诺的经营目标。

(3) 广州新谷业绩承诺为2017年和2018年实现的净利润合计不低于1,000万元（以扣除非经常性损益前后孰低为准）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州新谷2017年和2018年度实现承诺净利润合计1,109.93万元，实现了承诺业绩。

(4) 科韵大数据业绩承诺为2018年度、2019年度和2020年度，经审计的扣除非经常性损益后净利润分别不低于1,260.00

万元、1,580.00万元和1,885.00万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，科韵大数据扣除非经常性损益后的净利润2018年度为1,451.03万元，完成第一期承诺的经营目标。

根据《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司聘请了卓信大华对上述商誉相关资产组在2018年12月31日的可收回价值进行了评估，并于出具了相关资产评估报告。根据评估报告所载的在评估假设及限定条件成立的前提下，公司应计提商誉减值准备4023.81万元，其中天行网安计提1,092.45万元、耐特康赛计提1,621.50万元、广州新谷计提1,309.86万元、科韵大数据不计提。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末金额588,539,562.15元，年初金额493,520,119.79元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末金额152,660,614.12元，年初金额132,992,236.53元； “其他应收款”期末及年初影响金额均为0.00元； 调增“其他应付款”期末金额145,065.00元，年初金额159,645.00元； “固定资产”期末及年初影响金额均为0.00元； “在建工程”期末及年初影响金额均为0.00元； “长期应付款”期末及年初影响金额均为0.00元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额99,876,862.87元，上期金额96,647,509.92元，重分类至“研发费用”； “利息费用”本期金额1,062,665.12元，上期金额1,035,714.07元； “利息收入”本期金额1,735,687.56元，上期金额2,880,979.21元。

(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	本期及上期金额影响均为0.00元。
---	-------------------

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、安行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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。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。

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。

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，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。

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。

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。

11、2019年2月27日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意回购注销《限制性股票激励计划》规定的第三个解锁期已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股。根据公司《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限

制性股票的回购价格做相应的调整，由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发，因此本次实际回购价格仍为10.85元/股。

报告期内限制性股票激励计划相关临时公告索引如下：

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

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

因股权激励计划第三个解锁期的业绩考核条件未达成，根据公司股权激励计划相关规定，需回购注销未满足解锁条件的145.065万股限制性股票。报告期冲销第三个解锁期限制性股票以前年度已摊销股份支付成本6,572,988.75元，其中2016年摊销2,564,016.26元，2017年摊销4,008,972.49元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于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

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
购买成都子公司西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户	2018年10月10日	6,000		2,213	连带责任保证	自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并	否	否

						将房地产权证和/或 房地产他项权证交由 贷款银行执管之日止		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		6,000		报告期内对外担保实际 发生额合计 (A2)				2,213
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)		6,000		报告期末实际对外担保 余额合计 (A4)				2,213
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		6,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				2,213
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		6,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				2,213
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.19%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带 清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,652.32	32,827.32	0
合计		35,652.32	32,827.32	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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

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

#### (2) 职工权益保护

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

#### (3) 履行其他社会责任

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

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》，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的公告》，公司股票自2018年7月17日开始起复牌，复牌后公司继续推进本次发行股份购买资产事项。

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%。上述事项于2018年8月28日披露，公司股票于同日停牌。

2018年9月11日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其摘要的修订说明公告》等相关公告，公司股票于当日复牌。

2018年9月17日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，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。

2018年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181482）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2018年10月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，根据《关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答》的相关规定，调整后的本次交易符合“小额快速”审核条件，可适用“小额快速”审核程序。当日，公司接到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金的事项。公司股票自2018年10月11日开市起停牌。

2018年10月18日，公司接到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月18日召开的2018年第48次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票于2018年10月19日开市起复牌。

公司于2018年10月31日收到中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号），中国证监会核准了本次交易。

根据广州市天河区工商行政管理局于2018年11月13日核发的《营业执照》（统一社会信用代码914401017329691405），科韵大数据因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年11月29日出具的业务单号为101000007382的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的5,102,608股股份已完成登记，并于2018年12月11日上市并按承诺予以锁定。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金事项	2018年04月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-017)
	2018年07月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-047)
	2018年08月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-053至059)
	2018年09月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-069、070)
	2018年09月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-071)
	2018年09月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-073)
	2018年10月11日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-076至080)
	2018年10月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-083)
	2018年11月1日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-089、090)
	2018年11月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-093)
2018年12月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (2018-096)	

## 十九、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5,000万元及其原自有资金共计6,041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区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，项目规划用地使用性质：其他商务用地（科研办公）（兼容小于等于40%商业）。

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。

2018年10月9日，经公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意按照银行政策和相关商业惯例，成都子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，预计担保总额合计不超过人民币6,000万元。担保期间为自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。截至本报告期末，成都子公司为购房客户银行按揭贷款提供的担保总计2,213.00万元。

## 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%	5,102,608			-20,972,686	-15,870,078	9,034,277	1.90%
3、其他内资持股	24,904,355	5.29%	5,102,608			-20,972,686	-15,870,078	9,034,277	1.90%
境内自然人持股	24,904,355	5.29%	5,102,608			-20,972,686	-15,870,078	9,034,277	1.90%
二、无限售条件股份	446,304,191	94.71%				19,230,436	19,230,436	465,534,627	98.10%
1、人民币普通股	446,304,191	94.71%				19,230,436	19,230,436	465,534,627	98.10%
三、股份总数	471,208,546	100.00%	5,102,608			-1,742,250	3,360,358	474,568,904	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，因令狐永兴为公司副总经理受高管锁定影响，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；

（4）报告期内公司实施发行股份购买资产并募集配套资金项目中购买资产部分发行股份5,102,608股限售股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）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。

（2）2018年10月31日接到中国证监会核发的《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号），核准向江南发行1,872,000股股份、向宋钢发行1,502,608股股份、向王亚强发行864,000股股份、向李春保发行864,000股股份购买相关资产。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年11月29日出具的业务单号为101000007382的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的5,102,608股股份完成登记，并于2018年12月11日上市并按承诺予以锁定。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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。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。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

报告期内，因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，及发行股份购买资产并募集配套资金项目中购买资产部分的5,102,608股份已经发行完毕，公司股份总数由471,208,546股变更为474,568,904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474,568,904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
江南	0	0	1,872,000	1,872,000	重组发行新股限售承诺	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
王亚强	0	0	864,000	864,000	重组发行新股限售承诺	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
宋钢	0	0	1,502,608	1,502,608	重组发行新股限售承诺	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
李春保	0	0	864,000	864,000	重组发行新股限售承诺	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
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2017年12

						月28日离任后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。
股权激励对象 (除高管外)	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	6,774,403	9,034,277	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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

资产重组发行股份	2018年11月29日	12.5	5,102,608	2018年12月11日	0
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类					
其他衍生证券类					

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2018年10月31日收到中国证监会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号），核准公司通过向江南等4名自然人非公开发行股份5,102,608股购买其持有的科韵大数据35.43%股权。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2018年11月29日出具《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的5,102,608股股份已完成登记，并于2018年12月11日上市，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司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，及发行股份购买资产并募集配套资金项目中购买资产部分的5,102,608股份已经发行完毕，公司股份总数由471,208,546股变更为474,568,904股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	40,407	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	38,880	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京信科互动科 技发展有限公司	境内非国有法 人	43.92%	208,412,500	0	0	208,412,500	质押	93,200,000
北京市北信计算 机系统工程公司	国有法人	6.20%	29,414,760	0	0	29,414,760		
荣实	境内自然人	3.75%	17,781,589	-866,400	0	17,781,589		
李志鹏	境内自然人	1.46%	6,906,243	-160,000	0	6,906,243		
毕然	境内自然人	0.71%	3,350,030	-1,638,400	0	3,350,030		

丁亚轩	境内自然人	0.64%	3,015,000	-185,000	0	3,015,000		
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%	2,400,056	-5,000	0	2,400,056		
江南	境内自然人	0.39%	1,872,000	1,872,000	1,872,000	0		
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	17,781,589	人民币普通股	17,781,589					
李志鹏	6,906,243	人民币普通股	6,906,243					
毕然	3,350,030	人民币普通股	3,350,030					
丁亚轩	3,015,000	人民币普通股	3,015,000					
程跃明	2,400,056	人民币普通股	2,400,056					
孙镇锡	1,665,302	人民币普通股	1,665,302					
张涛	1,569,058	人民币普通股	1,569,058					
赵越	1,164,500	人民币普通股	1,164,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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、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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名股东中的丁亚轩通过普通账户持股 895,000 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 2,120,000 股，实际合计持有 3,186,657 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；赵越通过普通账户持股 0 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,164,500 股，实际合计持股 1,164,500 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

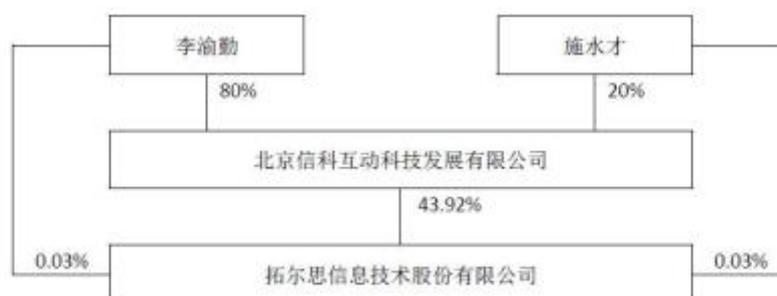
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	本人	中国	否
主要职业及职务	现担任公司董事长、北京信科互动科技发展有限公司董事长、成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事职务、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事、北京蓝鲸合众投资管理有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李渝勤	董事长	现任	女	56	2007年12月18日	2020年12月28日	160,000	0	0	0	160,000
施水才	副董事长、总经理	现任	男	53	2007年12月18日	2020年12月28日	160,000	0	0	0	160,000
王占武	董事	现任	男	38	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
崔哲敏	董事	现任	女	44	2017年12月28日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
王汉坡	独立董事	现任	男	55	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	现任	女	53	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	现任	男	44	2015年12月31日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	男	53	2007年12月18日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
都云程	监事	现任	男	51	2007年12月18日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
陶志红	监事	现任	男	54	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
马信龙	副总经理	现任	男	42	2007年12月18日	2021年01月04日	150,000	0	0	-45,000	105,000
李琳	副总经理	现任	女	56	2007年12月18日	2020年12月28日	226,500	0	0	-45,000	181,500
肖诗斌	副总经理	现任	男	53	2007年12月18日	2020年12月28日	51,000	0	0	0	51,000
刘瑞宝	副总经理	现任	男	51	2013年02月05日	2020年12月21日	155,000	0	0	-33,000	122,000
曹辉	副总经理	现任	男	43	2017年01月05日	2020年12月28日	110,000	0	0	-33,000	77,000

何东炯	董事会秘书、财务总监	现任	男	50	2007年12月18日	2020年12月28日	110,000	0	0	-33,000	77,000
令狐永兴	副总经理	离任	男	43	2015年01月09日	2019年03月01日	2,689,526	0	0	0	2,689,526
合计	--	--	--	--	--	--	3,812,026	0	0	-189,000	3,623,026

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### （一）现任董事主要工作经历

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

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

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

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

5、王汉坡先生，毕业于中南财经政法大学法律系，本科学历，1988年取得律师资格；1984年7月至2002年2月就职于国家科技部（原国家科委）政策法规与体制改革司法规与知识产权处，历任副处长、处长；2002年3月至今为执业律师。现任北京市华意律师事务所主任、合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

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

任北京岳领资产管理有限公司董事长、本公司独立董事。

## （二）现任监事主要工作经历

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

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

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

## （三）现任高级管理人员主要工作经历

1、施水才先生，详见现任董事主要工作经历部分。

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

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

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

5、刘瑞宝先生，北京科技大学计算机及应用专业毕业，本科学历，1989年参加工作，1989年至2000年就职于冶金工业信息标准研究院，历任助理工程师、工程师、文献网络中心副主任等职。2000年2月加盟本公司，历任工程师、部门经理、应用开发中心总监等职务，自2013年2月起至今担任公司副总经理职务。

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李渝勤	西藏通智信息科技发展有限公司	执行董事			否
李渝勤	北京蓝鲸合众投资管理有限公司	董事			否
施水才	杭州有好数据科技有限公司	董事			否
王占武	北京信息科技大学	产业与经营性资产管理办公室产业科科长			是
王占武	北京信科高端信息产业技术研究院有限公司	总经理			否
王汉坡	北京市华意律师事务所	主任、合伙人			是
王汉坡	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事			是
俞放虹	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
俞放虹	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事			是
俞放虹	河北润农节水科技股份有限公司	独立董事			是
张绍岩	北京岳领资产管理有限公司	董事长			是
陶志红	深圳市创新投资集团有限公司	发展总部高级投资经理兼北京代表处副主任			是
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事			否
何东炯	北京微梦传媒股份有限公司	董事			否
何东炯	中关村科技软件股份有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况中不包含在公司全资子公司及控股子公司的任职情况；北京微梦传媒股份有限公司、中关村科技软件股份有限公司、杭州有好数据科技有限公司、成都岸境科技有限公司、北京蓝鲸合众投资管理有限公司为本公司参股的公司。西藏通智信息科技发展有限公司为公司控股股东北京信科互动科技发展有限公司的全资子公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2018年公司董事、监事、高级管理人员共17人，实际支付税前报酬626.99万元。公司董事、监事及高级管理人员中，董事长李渝勤女士为支持上市公司发展，不在公司领薪；现任董事崔哲敏在公司全资子公司天行网安领薪；现任董事王占武为外部董事不在公司领薪，现任监事陶志红为外部监事不在公司领薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李渝勤	董事长	女	56	现任		是
施水才	副董事长、总经理	男	53	现任	89.9	否
王占武	董事	男	38	现任		是
崔哲敏	董事	女	44	现任	37.2	否
王汉坡	独立董事	男	55	现任	6	是
俞放虹	独立董事	女	53	现任	6	是
张绍岩	独立董事	男	44	现任	6	是
王弘蔚	监事会主席	男	53	现任	41.3	否
都云程	监事	男	51	现任	37.01	否
陶志红	监事	男	54	现任		否
马信龙	副总经理	男	42	现任	75.94	否
李琳	副总经理	女	55	现任	70.27	否
肖诗斌	副总经理	男	53	现任	53.01	否
刘瑞宝	副总经理	男	51	现任	51.67	否
曹辉	副总经理	男	43	现任	66.62	否
何东炯	董事会秘书 财务总监	男	50	现任	46.42	否
令狐永兴	副总经理	男	43	离任	39.65	否
合计	--	--	--	--	626.99	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
----	----	-----------	-----------	--------------------	-------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	-------------

李琳	副总经理	0	0			90,000	0	0		45,000
马信龙	副总经理	0	0			90,000	0	0		45,000
刘瑞宝	副总经理	0	0			66,000	0	0		33,000
曹辉	副总经理	0	0			66,000	0	0		33,000
何东炯	董事会秘书兼财务总监	0	0			66,000	0	0		33,000
合计	--	0	0	--	--	378,000	0	0	--	189,000
备注（如有）	<p>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。</p> <p>公司于 2016 年实施股权激励计划，其中李琳、马信龙均获授股权激励限制性股票 150,000 股，2017 年已解锁 60,000 股，2018 年已注销 45,000 股，报告期末持有股权激励限制性股票 45,000 股；刘瑞宝、曹辉及何东炯均获授股权激励限制性股票 110,000 股，2017 年已解锁 44,000 股，2018 年已注销 33,000 股，报告期末仍持有股权激励限制性股票 33,000 股。</p>									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	895
主要子公司在职员工的数量（人）	837
在职员工的数量合计（人）	1,732
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,732
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4
销售人员	158
技术人员	1,441
财务人员	27
行政人员	102
合计	1,732
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	95
大学本科	1,215

大专及以下	418
合计	1,732

## 2、薪酬政策

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

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

公司人员薪酬计入主营业务成本2,097,586.73元，占公司成本总额334,763,731.1元的0.62%。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

#### （二）关于董事和董事会

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

报告期内，公司董事会共召开12次会议，对公司2018年度的重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

#### （三）关于监事和监事会：

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

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于相关利益者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号 2018-018）
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.75%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号 2018-071）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
俞放虹	12	2	10	0	0	否	2
王汉坡	12	2	10	0	0	否	2
张绍岩	12	2	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司 3 位独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2018年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度等事项进行审议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2018年度，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬政策。委员会根据《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，对第二期股权激励限制性股票的解锁条件进行审查，确定因部分激励对象离职以及公司层面业绩未达考核指标，同意注销第二期已授予未解锁的限制性股票以及离职员工全部剩余已授予未解锁的限制性股票。

### 3、提名委员会的履职情况

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

### 4、战略委员会的履职情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：（1）公司经营活动严重违反国家法律法规；（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的认定标准：（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的认定标准：（1）违反企业内部规章，但未形成损失；（2）一般岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，但影响不大；（4）一般业务制度或系统存在缺陷；（5）内部控制一般缺陷未得</p>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG10815 号
注册会计师姓名	蔡晓丽、安行

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第 ZG10815 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓尔思 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
关键审计事项：（一）商誉减值	
事项描述： 相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十三）。 截至 2018 年 12 月 31 日，拓尔思合并资产负债表中商誉	审计应对： 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

<p>净值为人民币 6.03 亿元。拓尔思在每年年度终了对合并形成的商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，拓尔思需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值准确性作为关键审计事项。</p>	<p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、对预测收入、采用的折现率、毛利率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> <p>6、与管理层和治理层就计提商誉减值准备的依据和关键假设进行了充分讨论。</p>
<p>关键审计事项：（二）收入确认</p>	
<p>事项描述：</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十）。</p> <p>于 2018 年度，拓尔思合并口径主营业务收入 8.45 亿元，为拓尔思合并利润表重要组成项目。拓尔思自行开发研制的软件产品、系统集成、安全产品按销售商品一次性确认收入，定制开发软件产品、软件服务、品牌管理业务按完工百分比法确认收入，媒介代理业务在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认为收入。在应用完工百分比法时，预计工作总量主要依赖管理层的重大估计和判断，产生重大错报风险较高。因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、了解、测试拓尔思与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>2、区别收入类别及结合业务板块、行业发展和拓尔思实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>3、测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；</p> <p>4、抽样检查销售合同、客户确认的进度单等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款进行函证，判断销售收入的真实性；</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对项目进度表及支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

#### 四、其他信息

拓尔思管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财

务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督拓尔思的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就拓尔思中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蔡晓丽  
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：安行

2019 年 3 月 28 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,923,539.20	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		
应收票据及应收账款	588,539,562.15	493,520,119.79
其中：应收票据	7,174,492.57	3,609,512.00
应收账款	581,365,069.58	489,910,607.79
预付款项	45,305,341.84	1,904,924.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,556,458.41	44,485,292.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,786,732.11	119,010,634.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,671,842.84	119,211,904.71
流动资产合计	1,509,783,476.55	1,061,913,325.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	208,237,962.72	208,648,691.12

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,289,547.18	20,075,010.54
投资性房地产	4,041,482.30	3,984,125.34
固定资产	167,938,467.77	166,163,958.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,289,383.53	40,487,435.74
开发支出	83,606,482.25	47,927,284.59
商誉	603,398,676.66	643,636,776.66
长期待摊费用	3,426,498.08	2,485,232.87
递延所得税资产	19,052,855.26	14,897,088.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,145,281,355.75	1,148,305,604.24
资产总计	2,655,064,832.30	2,210,218,929.53
流动负债：		
短期借款	47,720,697.50	
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		
应付票据及应付账款	152,660,614.12	132,992,236.53
预收款项	369,945,465.12	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	18,132,603.67	15,945,736.76
应交税费	92,448,964.77	63,135,378.07
其他应付款	63,366,910.27	102,648,355.48
其中：应付利息		
应付股利	145,065.00	159,645.00
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	744,275,255.45	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	727,500.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,531,954.90	13,558,353.38
递延所得税负债	154,042.67	385,106.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,413,497.57	13,943,460.05
负债合计	752,688,753.02	349,442,998.31
所有者权益：		
股本	474,568,904.00	471,208,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,238,132.67	617,858,890.20
减：库存股	15,594,487.50	34,483,320.00
其他综合收益	1,470,461.50	804,401.99
专项储备		
盈余公积	84,473,895.19	76,066,462.46
一般风险准备		
未分配利润	700,246,774.24	671,113,370.46
归属于母公司所有者权益合计	1,853,403,680.10	1,802,568,351.11
少数股东权益	48,972,399.18	58,207,580.11

所有者权益合计	1,902,376,079.28	1,860,775,931.22
负债和所有者权益总计	2,655,064,832.30	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	105,040,968.80	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		
应收票据及应收账款	269,706,209.34	230,547,984.22
其中：应收票据	1,830,100.00	1,191,712.00
应收账款	267,876,109.34	229,356,272.22
预付款项		4,463.99
其他应收款	25,722,007.70	26,381,328.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,713,153.13	105,000,000.00
流动资产合计	501,182,338.97	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	1,045,486,009.01	950,488,872.37
投资性房地产	4,041,482.30	3,984,125.34
固定资产	133,755,641.85	143,327,938.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	27,353,193.06	35,589,455.70
开发支出	75,149,204.66	44,557,600.96
商誉		
长期待摊费用	1,648,140.30	1,420,637.17
递延所得税资产	15,455,006.14	12,945,989.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,504,603,168.44	1,394,429,110.27
资产总计	2,005,785,507.41	1,847,144,717.32
流动负债：		
短期借款	47,720,697.50	
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		
应付票据及应付账款	112,220,288.25	82,715,576.37
预收款项	4,389,578.10	8,287,383.80
应付职工薪酬	9,219,529.25	9,093,819.71
应交税费	25,753,594.71	30,726,997.27
其他应付款	17,691,353.23	41,179,440.97
其中：应付利息		
应付股利	145,065.00	159,645.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	216,995,041.04	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		
预计负债		
递延收益	7,086,924.26	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	7,086,924.26	11,465,179.26
负债合计	224,081,965.30	183,468,397.38
所有者权益：		
股本	474,568,904.00	471,208,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,974,083.01	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	84,473,895.19	76,066,462.46
未分配利润	577,281,147.41	525,000,455.19
所有者权益合计	1,781,703,542.11	1,663,676,319.94
负债和所有者权益总计	2,005,785,507.41	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	845,303,094.62	821,323,407.77
其中：营业收入	845,303,094.62	821,323,407.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	794,443,481.87	699,191,314.48
其中：营业成本	342,894,559.08	307,566,468.55
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	9,933,802.28	7,596,579.91
销售费用	155,811,955.51	148,345,169.69
管理费用	125,712,958.25	129,439,882.38
研发费用	99,876,862.87	96,647,509.92
财务费用	-645,172.61	5,707,578.31
其中：利息费用	1,062,665.12	1,035,714.07
利息收入	1,735,687.56	2,880,979.21
资产减值损失	60,858,516.49	3,888,125.72
加：其他收益	37,946,964.66	44,618,980.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,219,827.54	3,017,165.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,470.67	-61,850.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,142.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,026,404.95	169,762,096.75
加：营业外收入	1,123,375.94	22,346,995.68
减：营业外支出	807,348.68	565,622.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,342,432.21	191,543,469.75
减：所得税费用	18,578,638.58	16,884,910.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,763,793.63	174,658,559.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,763,793.63	174,658,559.41
（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	60,927,038.81	158,138,367.48
少数股东损益	12,836,754.82	16,520,191.93
六、其他综合收益的税后净额	666,059.51	-813,903.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	666,059.51	-813,903.09
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	666,059.51	-813,903.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	666,059.51	-813,903.09
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	74,429,853.14	173,844,656.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,593,098.32	157,324,464.39
归属于少数股东的综合收益总额	12,836,754.82	16,520,191.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1295	0.3353
(二) 稀释每股收益	0.1295	0.3353

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	367,906,048.97	353,142,676.29
减：营业成本	114,853,361.24	91,517,280.59
税金及附加	3,704,506.76	3,341,458.19
销售费用	81,666,185.48	90,365,061.35

管理费用	72,709,905.96	71,196,909.45
研发费用	48,275,272.01	57,868,999.76
财务费用	-46,224.60	6,636,266.25
其中：利息费用	1,062,665.12	1,026,534.07
利息收入	1,054,967.88	1,888,166.72
资产减值损失	13,600,724.25	1,311,224.19
加：其他收益	17,196,142.29	21,981,718.69
投资收益（损失以“-”号填列）	35,271,121.65	46,813,883.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,470.67	-61,850.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,142.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,609,581.81	99,694,936.92
加：营业外收入	611,817.16	24,427,784.92
减：营业外支出	542,907.90	452,392.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,678,491.07	123,670,329.44
减：所得税费用	1,604,163.82	7,455,633.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,074,327.25	116,214,696.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,074,327.25	116,214,696.08
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

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	84,074,327.25	116,214,696.08
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	1,203,992,916.17	839,169,305.60
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	27,760,865.77	36,221,518.31
收到其他与经营活动有关的现金	155,486,820.02	72,280,520.95
经营活动现金流入小计	1,387,240,601.96	947,671,344.86
购买商品、接受劳务支付的现金	499,280,159.82	305,106,025.55

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	244,038,416.10	230,302,786.43
支付的各项税费	99,737,257.59	90,082,441.88
支付其他与经营活动有关的现金	237,689,317.41	161,416,656.21
经营活动现金流出小计	1,080,745,150.92	786,907,910.07
经营活动产生的现金流量净额	306,495,451.04	160,763,434.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,199,913.11	217,720,748.95
取得投资收益收到的现金	3,228,822.99	3,079,016.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
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	555,428,736.10	220,806,764.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,561,116.75	40,967,880.74
投资支付的现金	767,933,633.33	331,592,433.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	846,494,750.08	372,560,314.07
投资活动产生的现金流量净额	-291,066,013.98	-151,753,549.10
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	47,720,697.50	
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	47,720,697.50	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		108,415,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,757,625.50	24,450,468.30
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	67,077,420.70	4,822,332.18
筹资活动现金流出小计	93,835,046.20	137,688,150.48
筹资活动产生的现金流量净额	-46,114,348.70	-87,688,150.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	560,440.51	-734,731.63
五、现金及现金等价物净增加额	-30,124,471.13	-79,412,996.42
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	240,862,688.10	270,987,159.23

## 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	340,669,911.19	404,993,687.19
收到的税费返还	11,343,861.55	18,560,929.03
收到其他与经营活动有关的现金	21,394,064.53	38,754,691.15
经营活动现金流入小计	373,407,837.27	462,309,307.37
购买商品、接受劳务支付的现金	89,305,318.29	81,821,576.14
支付给职工以及为职工支付的现金	126,755,234.70	124,924,892.75
支付的各项税费	33,476,100.69	39,914,928.94
支付其他与经营活动有关的现金	78,405,657.71	66,260,441.12
经营活动现金流出小计	327,942,311.39	312,921,838.95
经营活动产生的现金流量净额	45,465,525.88	149,387,468.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,257,193.26	183,128,315.62
取得投资收益收到的现金	35,343,692.66	46,875,734.81
处置固定资产、无形资产和其他		7,000.00

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	3,500,000.00	
投资活动现金流入小计	234,100,885.92	230,011,050.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,210,628.81	30,137,715.02
投资支付的现金	222,000,000.00	286,000,000.00
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	3,500,000.00	
投资活动现金流出小计	273,710,628.81	316,137,715.02
投资活动产生的现金流量净额	-39,609,742.89	-86,126,664.59
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	47,720,697.50	
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	47,720,697.50	
偿还债务支付的现金		108,415,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,463,447.42	24,450,468.30
支付其他与筹资活动有关的现金	17,077,420.70	4,822,332.18
筹资活动现金流出小计	41,540,868.12	137,688,150.48
筹资活动产生的现金流量净额	6,179,829.38	-137,688,150.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	165,939.12	-323,628.54
五、现金及现金等价物净增加额	12,201,551.49	-74,750,975.19
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	93,668,332.70	81,466,781.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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）	3,360,358.00				-9,620,757.53	-18,888,832.50	666,059.51		8,407,432.73		29,133,403.78	-9,235,180.93	41,600,148.06
（一）综合收益总额							666,059.51				60,927,038.81	12,836,754.82	74,429,853.14
（二）所有者投入和减少资本	3,360,358.00				-9,764,823.50	-18,888,832.50						-22,071,935.75	-9,587,568.75
1. 所有者投入的普通股	5,102,608.00				13,969,327.75							-22,071,935.75	-3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,742,250.00				-17,161,162.50	-18,903,412.50							0.00
4. 其他					-6,572,988.75	14,580.00							-6,587,568.75
（三）利润分配									8,407,432.73		-31,793,635.03		-23,386,202.30
1. 提取盈余公积									8,407,432.73		-8,407,432.73		

2. 提取一般风险准备											-23,386,202.30		-23,386,202.30
3. 对所有者（或股东）的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	474,568,904.00				608,238,132.67	15,594,487.50	1,470,461.50		84,473,895.19		700,246,774.24	48,972,399.18	1,902,376,079.28

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	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)	-429,000.00				-2,129,611.29	-27,909,605.00	-813,903.09		11,621,469.61		122,956,470.57	15,539,478.02	174,654,508.82
(一)综合收益总额							-813,903.09				158,138,367.48	16,520,191.93	173,844,656.32
(二)所有者投入和减少资本	-429,000.00				-3,740,342.63	-27,909,605.00						-980,713.91	22,759,548.46
1.所有者投入的普通股	-429,000.00				14,664,860.00								14,235,860.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					-10,379,916.54	-27,909,605.00							17,529,688.46
4.其他					-8,025,286.09							-980,713.91	-9,006,000.00
(三)利润分配									11,621,469.61		-35,181,896.91		-23,560,427.30
1.提取盈余公积									11,621,469.61		-11,621,469.61		
2.提取一般风险准备											-23,560,427.30		-23,560,427.30
3.对所有者(或股东)的分配													
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. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					1,610,7 31.34								1,610,7 31.34
四、本期期末余额	471,20 8,546. 00				617,858 ,890.20	34,483, 320.00	804,401 .99		76,066, 462.46		671,113 ,370.46	58,207, 580.11	1,860,7 75,931. 22

## 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				625,884,1 76.29	34,483,32 0.00			76,066,46 2.46	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				625,884,1 76.29	34,483,32 0.00			76,066,46 2.46	525,000 ,455.19	1,663,676 ,319.94
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	3,360,35 8.00				35,089,90 6.72	-18,888,8 32.50			8,407,432 .73	52,280, 692.22	118,027,2 22.17
(一) 综合收益总 额										84,074, 327.25	84,074,32 7.25
(二) 所有者投入 和减少资本	3,360,35 8.00				34,945,84 0.75	-18,888,8 32.50					57,195,03 1.25
1. 所有者投入的	5,102,60				58,679,99						63,782,60

普通股	8.00				2.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,742,250.00				-17,161,162.50	-18,903,412.50					
4. 其他					-6,572,988.75	14,580.00					-6,587,568.75
(三) 利润分配								8,407,432.73	-31,793,635.03		-23,386,202.30
1. 提取盈余公积								8,407,432.73	-8,407,432.73		
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,386,202.30		-23,386,202.30
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	474,568,904.00				660,974,083.01	15,594,487.50		84,473,895.19	577,281,147.41		1,781,703,542.11

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		利润	益合计	
一、上年期末余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00			64,444,992.85	443,967,656.02	1,537,645,771.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	471,637,546.00				619,988,501.49	62,392,925.00			64,444,992.85	443,967,656.02	1,537,645,771.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-429,000.00				5,895,674.80	-27,909,605.00			11,621,469.61	81,032,799.17	126,030,548.58
（一）综合收益总额									116,214,696.08	116,214,696.08	
（二）所有者投入和减少资本	-429,000.00				4,284,943.46	-27,909,605.00					31,765,548.46
1. 所有者投入的普通股	-429,000.00				14,664,860.00						14,235,860.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-10,379,916.54	-27,909,605.00					17,529,688.46
4. 其他											
（三）利润分配									11,621,469.61	-35,181,896.91	-23,560,427.30
1. 提取盈余公积									11,621,469.61	-11,621,469.61	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,610,731.34						1,610,731.34
四、本期期末余额	471,208,546.00				625,884,176.29	34,483,320.00			76,066,462.46	525,000,455.19	1,663,676,319.94

### 三、公司基本情况

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。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数47,456.8904万股，注册资本为47,456.8904万元，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。所属行业为信息技术类。

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。

本公司于2019年1月17日和2019年2月12日，分别召开了第四届董事会第十四次会议和2019年第一次临时股东大会，同意将公司名称由“北京拓尔思信息技术股份有限公司”变更为“拓尔思信息技术股份有限公司”，2019年2月18日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。

本财务报表业经公司董事会于2019年3月28日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 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,反映本公司整体财务状况、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。

#### A、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。

#### B、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。

#### C、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。

#### D、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“三、（十四）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。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### ②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### ③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

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

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

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

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的

事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

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

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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****(1) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

## （2）初始投资成本的确定

### ①企业合并形成的长期股权投资

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

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

### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## （3）后续计量及损益确认方法

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的

会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

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

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

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

# 19、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

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

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

**(2) 内部研究开发支出会计政策****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。

**开发阶段支出资本化的具体条件**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

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

**20、长期资产减值**

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

商誉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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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，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，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，则不确认收入，但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、质量以及达到合同效果予以确认，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，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）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司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。

本公司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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### （2）确认时点

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。

### (3) 会计处理

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）；

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。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。	第四届董事会第十二次会议	

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末金额 588,539,562.15 元，年初金额 493,520,119.79 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末金额 152,660,614.12 元，年初金额 132,992,236.53 元； “其他应收款”期末及年初影响金额均为 0.00 元； 调增“其他应付款”期末金额 145,065.00 元，年初金额 159,645.00 元； “固定资产”期末及年初影响金额均为 0.00 元； “在建工程”期末及年初影响金额均为 0.00 元； “长期应付款”期末及年初影响金额均为 0.00 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额 99,876,862.87 元，上期金额 96,647,509.92 元，重分类至“研发费用”； “利息费用”本期金额 1,062,665.12 元，上期金额 1,035,714.07 元； “利息收入”本期金额 1,735,687.56 元，上期金额 2,880,979.21 元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	本期及上期金额影响均为 0.00 元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 31、其他

## 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	17.00、16.00、6.00、5.00
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	10.00、15.00、25.00、16.50
教育费附加	应缴纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

#### 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、广州拓尔思大数据有限公司、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，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

#### 所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，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，2018年度本公司企业所得税税率按10%执行。

(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，2018年9月10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GR201811003928，有效期三年。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，2018年度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。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司已通过高新技术企业评审，有效期三年，2018年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

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

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

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号），本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司享受西部大开发所得税税收优惠政策，2018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) 拓尔思国际有限公司注册地在香港，适用香港地区利得税税率为16.5%。

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

## 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	87,496.01	98,405.82
银行存款	240,775,192.09	270,888,753.41
其他货币资金	12,060,851.10	12,793,290.25
合计	252,923,539.20	283,780,449.48
其中：存放在境外的款项总额	617,234.31	6,714,978.05

其他说明

截止2018年12月31日，其他货币资金中人民币12,060,851.1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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,174,492.57	3,609,512.00
应收账款	581,365,069.58	489,910,607.79
合计	588,539,562.15	493,520,119.79

### (1) 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	6,092,392.57	3,136,712.00
商业承兑票据	1,082,100.00	472,800.00
合计	7,174,492.57	3,609,512.00

### (2) 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	646,604,446.87	99.99%	65,239,377.29	10.09%	581,365,069.58	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	646,670,446.87	100.00%	65,305,377.29		581,365,069.58	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	408,767,458.89	4,087,674.59	1.00%
1 年以内小计	408,767,458.89	4,087,674.59	1.00%
1 至 2 年	149,338,830.62	14,935,883.06	10.00%
2 至 3 年	52,847,922.15	10,565,584.43	19.99%
3 年以上	35,650,235.21	35,650,235.21	100.00%
3 至 4 年	13,067,417.21	13,067,417.21	100.00%
4 至 5 年	11,846,366.49	11,846,366.49	100.00%
5 年以上	10,736,451.51	10,736,451.51	100.00%
合计	646,604,446.87	65,239,377.29	

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：

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

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 17,120,976.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况		

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	551,500.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西欧科信息技术工程有限公司	销售商品款	475,000.00	无法收回	总经理办公会批	否
其他	销售商品款	76,500.00	无法收回	总经理办公会批	否
合计	--	551,500.00	--	--	--

应收账款核销说明:

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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
北京华胜天成信息技术发展有限公司	16,877,124.80	2.61%	168,771.25
太极航空科技有限公司	15,878,673.00	2.46%	158,786.73
贵阳金阳建设投资(集团)有限公司	12,112,000.00	1.87%	121,120.00
北京搜狗信息服务有限公司	11,585,000.00	1.79%	115,850.00
中软恒信(北京)科技有限公司	10,234,968.00	1.58%	957,996.78
合计	66,687,765.80	10.31%	1,522,524.76

### 3、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	45,289,708.24	99.97%	1,813,269.05	95.19%
1至2年	1,380.00		91,655.31	4.81%
2至3年	14,253.60	0.03%		
合计	45,305,341.84	--	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%
南京华之虹电子工程有限公司	36,050,430.00	79.57%
北京可兰德网络技术有限公司	2,688,000.00	5.93%
天津墨者行网络科技有限公司	2,000,000.00	4.41%
北京搜狗信息服务有限公司	1,875,000.00	4.14%
智阳人力资源服务（上海）有限公司	1,090,000.00	2.41%
合计	43,703,430.00	96.46%

其他说明：

无

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,556,458.41	44,485,292.34
合计	50,556,458.41	44,485,292.34

## (1) 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	59,771,752.75	100.00%	9,215,294.34	15.42%	50,556,458.41	50,226,662.18	100.00%	5,741,369.84	11.19%	44,485,292.34
合计	59,771,752.75	100.00%	9,215,294.34		50,556,458.41	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	34,604,497.28	346,044.97	1.00%
1 年以内小计	34,604,497.28	346,044.97	1.00%
1 至 2 年	13,566,931.72	1,356,693.18	10.00%
2 至 3 年	5,109,709.45	1,021,941.89	20.00%
3 年以上	6,490,614.30	6,490,614.30	100.00%
3 至 4 年	4,439,587.09	4,439,587.09	100.00%
4 至 5 年	889,869.21	889,869.21	100.00%
5 年以上	1,161,158.00	1,161,158.00	100.00%
合计	59,771,752.75	9,215,294.34	

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 3,499,439.50 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
押金	25,515.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	44,866,929.95	39,870,440.53
往来款	8,307,223.93	4,924,736.59
押金	5,068,048.44	4,702,767.30
备用金	1,013,042.27	717,727.39
其他	516,508.16	10,990.37
合计	59,771,752.75	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	19,168,000.00	2年以内	32.07%	608,380.00
国研科技集团有限 公司	保证金	3,544,749.20	2-4年	5.93%	2,625,527.44
铭台(北京)科技有 限公司	往来款	2,000,000.00	1年以内	3.35%	20,000.00
甘肃省公安厅	保证金	1,616,935.00	1-4年	2.71%	490,024.50
宁夏报业传媒集团 有限公司	保证金	1,050,000.00	2-3年	1.76%	210,000.00
合计	--	27,379,684.20	--	45.82%	3,953,931.94

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,329,619.95		3,329,619.95	4,259,876.72		4,259,876.72
在产品	4,347,444.28		4,347,444.28	26,383,189.77		26,383,189.77
库存商品	2,662,354.86		2,662,354.86	2,910,872.53		2,910,872.53
开发成本	211,447,313.02		211,447,313.02	85,456,695.59		85,456,695.59
合计	221,786,732.11		221,786,732.11	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司2017年4月取得房地产开发企业暂定资质证书，开发建设拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，2017年6月向北京信科互动科技发展有限公司拆借资金5000万元整，2017年6月至12月借款利息资本化1,245,410.98元，18年1月至6月借款利息资本化1,048,767.10元，2018年6月已归还北京信科互动科技发展有限公司拆借资金本息。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

**6、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	328,273,200.00	116,000,000.00
待抵扣进项税	11,496,011.04	1,389,273.50
预缴企业所得税	2,551,564.66	1,784,738.14
其他税费	8,351,067.14	37,893.07
合计	350,671,842.84	119,211,904.71

其他说明：

无

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	208,237,962.72		208,237,962.72	208,648,691.12		208,648,691.12
按成本计量的	208,237,962.72		208,237,962.72	208,648,691.12		208,648,691.12
合计	208,237,962.72		208,237,962.72	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 技软件股 份有限公 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	19,800,000		400,000.00	19,400,000					2.00%	

拉互联网产业投资基金（有限合伙）	.00			.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		10,728.40	6,523,471.60					0.04%	
合计	208,648,691.12		410,728.40	208,237,962.72					--	

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳花儿 绽放网络 科技股份 有限公司	15,866,84 5.90			311,660.5 0		144,065.9 7			16,322,57 2.37	
成都岸境 科技有限 公司	1,423,378 .47			-106,646. 71					1,316,731 .76	
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,784,786 .17			-134,543. 12					2,650,243 .05	
广东广拓 网顶科技 有限公司										
小计	20,075,01 0.54			70,470.67		144,065.9 7			20,289,54 7.18	
合计	20,075,01 0.54			70,470.67		144,065.9 7			20,289,54 7.18	

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12月31日，尚未履行出资义务。

## 9、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,437,864.00			5,437,864.00

2.本期增加金额	252,507.00			252,507.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	252,507.00			252,507.00
(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	5,690,371.00			5,690,371.00
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	195,150.04			195,150.04
(1) 计提或摊销	132,023.79			132,023.79
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	63,126.25			63,126.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,648,888.70			1,648,888.70
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,041,482.30			4,041,482.30

2.期初账面价值	3,984,125.34			3,984,125.34
----------	--------------	--	--	--------------

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	167,938,467.77	166,163,958.80
合计	167,938,467.77	166,163,958.80

### (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		1,727,640.38	922,306.90	13,790,864.16	16,440,811.44
(1) 购置		1,727,640.38	922,306.90	13,790,864.16	16,440,811.44
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	252,507.00	9,814,364.49	1,041,142.50	2,536,820.76	13,644,834.75
(1) 处置或报废		9,814,364.49	1,041,142.50	2,536,820.76	13,392,327.75
(2) 转入投资性房地产	252,507.00				252,507.00
4.期末余额	160,935,410.21	57,010,758.41	10,731,236.18	21,785,641.56	250,463,046.36
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	4,494,489.45	6,141,331.53	1,020,617.59	2,120,764.13	13,777,202.70
(1) 计提	4,494,489.45	6,141,331.53	1,020,617.59	2,120,764.13	13,777,202.70
3.本期减少金额	63,126.25	9,320,244.39	961,434.67	2,410,929.67	12,755,734.98
(1) 处置或报废		9,320,244.39	961,434.67	2,410,929.67	12,692,608.73
(2) 转入投	63,126.25				63,126.25

资性房地产					
4.期末余额	25,229,696.51	46,358,439.91	6,752,108.62	4,184,333.55	82,524,578.59
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	135,705,713.70	10,652,318.50	3,979,127.56	17,601,308.01	167,938,467.77
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

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
宝马车	922,306.90	0.00	0.00	922,306.90

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				168,654,401.81	168,654,401.81
2.本期增加金 额				39,159,794.82	39,159,794.82
(1) 购置				11,007,731.44	11,007,731.44
(2) 内部研 发				28,152,063.38	28,152,063.38

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				17,842,020.61	17,842,020.61
(1) 处置				17,842,020.61	17,842,020.61
4.期末余额				189,972,176.02	189,972,176.02
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				44,357,847.03	44,357,847.03
(1) 计提				44,357,847.03	44,357,847.03
3.本期减少金额				17,842,020.61	17,842,020.61
(1) 处置				17,842,020.61	17,842,020.61
4.期末余额				154,682,792.49	154,682,792.49
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				35,289,383.53	35,289,383.53
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 59.09%。

## 12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
TRS 水晶球 分析师平台 3.0	8,718,197.04	6,802,547.79					15,520,744.83	
TRS 用户行 为分析系统 V3.0.1005	9,528,270.17	6,942,220.40					16,470,490.57	
TRS 深度文 本挖掘软件 8.0	2,780,151.82	4,405,491.45					7,185,643.27	
TRS 网察大 数据分析平 台 2.0	13,114,271.42	7,488,108.33			20,602,379.75			
TRS 数家服 务系统 2.0	6,913,687.26	7,141,071.19					14,054,758.45	
TRS 海聚政 务资源整合 门户软件 V2.0	1,628,124.42	8,322,877.73					9,951,002.15	
TRS 大数据 资源库系统 V2.0	1,874,898.83	6,992,784.60					8,867,683.43	
TRS 网察大 数据分析平 台 3.0		3,098,881.96					3,098,881.96	
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			
网络安全大 数据分析平 台		8,457,277.59					8,457,277.59	
费用化支出		99,876,862.8			99,876,862.8			

		7			7		
合计	47,927,284.59	163,708,123.91			28,152,063.38		83,606,482.25

其他说明

无

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京天行网安信 息技术有限责 任公司	488,121,126.29					488,121,126.29
广州拓尔思大数 据有限公司	16,265,316.63					16,265,316.63
北京耐特康赛网 络技术有限公司	99,944,978.39					99,944,978.39
广州市新谷电子 科技有限公司	39,305,355.35					39,305,355.35
合计	643,636,776.66					643,636,776.66

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京天行网安信 息技术有限责 任公司		10,924,500.00				10,924,500.00
广州拓尔思大数 据有限公司						
北京耐特康赛网 络技术有限公司		16,215,000.00				16,215,000.00
广州市新谷电子 科技有限公司		13,098,600.00				13,098,600.00

合计		40,238,100.00				40,238,100.00
----	--	---------------	--	--	--	---------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与北京天行网安信息技术有限责任公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是12.06%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

②2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与广州拓尔思大数据有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是12.06%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

③2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与耐特康赛网络技术（北京）有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是12.06%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

④2018年末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定了与广州新谷电子科技有限公司相关的商誉发生了减值迹象。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是12.06%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

商誉减值测试的影响

①根据测算结果北京天行网安信息技术有限责任公司本年商誉减值需要计提的金额为10,924,500.00元。

②根据目前的测算结果广州拓尔思大数据有限公司不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

③根据目前的测算结果耐特康赛网络技术（北京）有限公司本年商誉减值需要计提的金额为16,215,000.00元。

④根据目前的测算结果广州新谷电子科技有限公司本年商誉减值需要计提的金额为13,098,600.00元。

其他说明

无

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	2,173,349.58	1,652,499.41	1,106,898.06		2,718,950.93
其他	311,883.29	1,018,867.92	623,204.06		707,547.15
合计	2,485,232.87	2,671,367.33	1,730,102.12		3,426,498.08

其他说明

无

**15、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	74,519,828.74	8,250,082.16	54,477,270.14	5,676,103.20
内部交易未实现利润	2,844,827.59	284,482.76		
自行开发软件	97,909,430.34	9,790,943.03	76,854,537.08	7,685,453.72
递延收益	7,211,290.06	727,347.31	12,367,183.22	1,281,818.51
股份支付			2,537,131.50	253,713.15
合计	182,485,376.73	19,052,855.26	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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,540,426.67	154,042.67	3,851,066.67	385,106.67
合计	1,540,426.67	154,042.67	3,851,066.67	385,106.67

**16、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	47,720,697.50	
合计	47,720,697.50	

短期借款分类的说明：

无

**17、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	152,660,614.12	132,992,236.53

合计	152,660,614.12	132,992,236.53
----	----------------	----------------

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	135,507,472.45	109,177,758.12
1 至 2 年	14,340,593.32	21,641,731.05
2 至 3 年	1,396,217.41	2,147,698.85
3 年以上	1,416,330.94	25,048.51
合计	152,660,614.12	132,992,236.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州同构信息科技有限公司	2,770,085.46	项目尚未结算
贵州黔竹汇君科技有限公司	2,522,222.23	项目尚未结算
广州市海荣实业公司	2,131,500.00	项目尚未结算
上海飞智电子科技有限公司	1,222,452.83	项目尚未结算
广东熠欣科技股份有限公司	1,143,660.38	项目尚未结算
湖北华枫科技发展有限公司	1,032,603.77	项目尚未结算
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,024,347.26	项目尚未结算
合计	11,846,871.93	--

其他说明：

无

**18、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	369,795,465.12	20,763,248.07
1 至 2 年	150,000.00	14,583.35
2 至 3 年		
3 年以上		

合计	369,945,465.12	20,777,831.42
----	----------------	---------------

## 19、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	257,220,025.21	255,337,254.01	16,986,185.62
二、离职后福利-设定提存计划	762,322.34	19,169,373.63	18,785,277.92	1,146,418.05
三、辞退福利	80,000.00	126,800.00	206,800.00	
合计	15,945,736.76	276,516,198.84	274,329,331.93	18,132,603.67

### (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	230,916,026.51	229,237,435.85	16,107,093.82
2、职工福利费		4,548,115.41	4,548,115.41	
3、社会保险费	486,497.61	11,425,236.12	11,252,798.88	658,934.85
其中：医疗保险费	440,129.68	10,234,056.00	10,078,328.28	595,857.40
工伤保险费	11,046.79	278,874.78	274,694.88	15,226.69
生育保险费	35,321.14	912,305.34	899,775.72	47,850.76
4、住房公积金	3,683.00	9,249,381.14	9,245,536.14	7,528.00
5、工会经费和职工教育经费	184,730.65	1,081,266.03	1,053,367.73	212,628.95
合计	15,103,414.42	257,220,025.21	255,337,254.01	16,986,185.62

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	731,696.46	18,471,213.18	18,102,475.62	1,100,434.02
2、失业保险费	30,625.88	698,160.45	682,802.30	45,984.03
合计	762,322.34	19,169,373.63	18,785,277.92	1,146,418.05

其他说明：

无

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,663,262.92	52,337,067.65
企业所得税	11,951,014.68	8,721,243.97
个人所得税	182,262.87	408,797.64
城市维护建设税	926,386.07	960,485.90
教育费附加	661,740.34	686,061.35
印花税	63,547.89	19,124.70
河道费、防洪费	750.00	2,596.86
合计	92,448,964.77	63,135,378.07

其他说明：

无

**21、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	145,065.00	159,645.00
其他应付款	63,221,845.27	102,488,710.48
合计	63,366,910.27	102,648,355.48

**(1) 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	35,842,011.47	55,131,393.88
限制性股票回购义务	15,594,487.50	34,483,320.00
保证金	9,811,679.52	12,285,483.66
个人	1,973,666.78	588,512.94
合计	63,221,845.27	102,488,710.48

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	15,594,487.50	股票激励
智远中天广告（北京）有限公司	500,000.00	保证金
湖北华枫科技发展有限公司	500,000.00	保证金
北京爱德康赛广告有限公司	430,000.00	保证金
北京车之家信息技术有限公司	350,000.00	保证金
嘉盛国际集团	320,000.00	保证金
小船出海教育科技（北京）有限公司	300,000.00	保证金
合计	17,994,487.50	--

其他说明

无

## 22、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	727,500.00	
合计	727,500.00	

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	727,500.00	

其他说明：

无

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,558,353.38	1,580,000.00	7,606,398.48	7,531,954.90	
合计	13,558,353.38	1,580,000.00	7,606,398.48	7,531,954.90	--

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			619,363.23			241,093.46	与资产相关
数据分析中心技改项目	766,967.28			766,967.28				与资产相关
电子发展基金智能语音项目	256,717.84			176,984.64			79,733.20	与资产相关
大数据分析挖掘系统项目	449,786.14			243,589.80			206,196.34	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			968,290.68			760,419.90	与资产相关
异构大数据分析挖掘工程实验室	3,213,689.49			1,724,153.84			1,489,535.65	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			55,377.36			279,550.25	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			192,709.44			64,236.42	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	128,551.12			48,147.72			80,403.40	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	1,727,862.73			404,635.41			1,323,227.32	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			67,523.04			124,680.88	与资产相关
融媒体传播服务平台建设项目	1,488,360.00			291,262.14			1,197,097.86	与资产相关
大数据驱动的城市公共安全风险研	15,300.00			15,300.00				与资产相关

究								
大数据驱动的城市公共安全风险研究	44,700.00			44,160.00			540.00	与收益相关
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统		812,200.00					812,200.00	与资产相关
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统		767,800.00		339,790.42			428,009.58	与收益相关
非法集资监测预警平台	161,619.62			161,619.62				与收益相关
非法集资监测预警平台	240,384.34			158,463.93			81,920.41	与资产相关
TRS 一体化平台	320,000.00			320,000.00				与收益相关
TRS 一体化平台	180,000.00			137,554.61			42,445.39	与资产相关
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			870,505.32			320,664.84	与资产相关

其他说明：

无

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	471,208,546.00	5,102,608.00			-1,742,250.00	3,360,358.00	474,568,904.00

其他说明：

(1) 2018年8月27日，本公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于2018年9月17日通过股东大会审议；公司通过非公开发行人民币普通股5,102,608.00股，股份发行价格为12.50元/股，每股面值1.00元。购买本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司少数股东35.43%股权，发行价格与每股面值之间差额调整增加股本溢价58,679,992.00元，上述股权已于2018年11月13日在广州市天河区工商行政管理局办理了股权变更手续。

(2) 2018年3月28日，本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。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	601,584,211.60	58,679,992.00	52,026,070.93	608,238,132.67
其他资本公积	16,274,678.60	144,065.97	16,418,744.57	
合计	617,858,890.20	58,824,057.97	68,444,815.50	608,238,132.67

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股本溢价本年增加58,679,992.00元，详见“七、25 股本说明”；

②2018年3月，本公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购限制性股票1,742,250.00股，减少股本溢价17,161,162.50元；

③2018年3月9日，本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司少数股东北京丽泽大数据投资有限公司与本公司签署了《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%。按取得股权比例计算的子公司净资产份额与投资成本差额减少股本溢价2,082,479.03元；

④2018年8月27日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于2018年9月17日通过股东大会审议；公司通过非公开发行股份，购买本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司少数股东35.43%股权，按取得股权比例计算的子公司净资产份额与投资成本差额减少股本溢价42,628,185.22元。

(2) 其他资本公积变动包括：

①本公司之联营企业深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司其他权益变动增加其他资本公积144,065.97元；

②因股权激励计划第三个解锁期的业绩考核条件未达成，本期限制性冲回减少其他资本公积6,572,988.75元。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	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) 报告期内回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票29.16万股，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145.065万股，减少库存股18,816,300.00元；

(2) 根据2017年利润分配方案，每10股派0.50元，预计可解锁145.065万股，减少库存股72,532.50元。

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	804,401.99	666,059.51			666,059.51		1,470,461.50
外币财务报表折算差额	804,401.99	666,059.51			666,059.51		1,470,461.50
其他综合收益合计	804,401.99	666,059.51			666,059.51		1,470,461.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,066,462.46	8,407,432.73		84,473,895.19
合计	76,066,462.46	8,407,432.73		84,473,895.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本报告期按净利润10%提取盈余公积。

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	60,927,038.81	158,138,367.48
减：提取法定盈余公积	8,407,432.73	11,621,469.61
应付普通股股利	23,386,202.30	23,560,427.30
期末未分配利润	700,246,774.24	671,113,370.46

调整期初未分配利润明细：

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

### 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	844,729,875.61	342,762,535.29	820,978,569.71	307,434,444.76
其他业务	573,219.01	132,023.79	344,838.06	132,023.79
合计	845,303,094.62	342,894,559.08	821,323,407.77	307,566,468.55

### 31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,022,386.12	3,050,127.47
教育费附加	2,873,169.00	2,178,590.65
资源税	180,720.00	
房产税	1,412,996.71	1,420,555.39
土地使用税	5,543.35	5,515.24
车船使用税	16,460.00	24,746.33
印花税	794,496.79	366,924.20
文化事业建设费	606,004.37	545,934.08
河道费、防洪费	22,025.94	4,186.55
合计	9,933,802.28	7,596,579.91

其他说明：

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,777,783.06	98,529,006.72
交通差旅费	12,571,373.06	10,518,344.06

股权激励成本	-2,399,422.50	3,097,026.58
房租及物管费	12,018,324.51	12,350,813.78
会务费	1,539,618.76	1,889,682.21
市场宣传费	1,635,837.38	1,184,723.65
折旧费	1,150,245.51	1,148,009.38
其他	27,518,195.73	19,627,563.31
合计	155,811,955.51	148,345,169.69

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,795,686.96	40,895,331.04
折旧及摊销费用	44,419,095.15	55,764,030.17
中介机构费用	14,966,681.95	4,295,650.72
交通差旅费	5,703,960.83	5,661,297.19
股权激励成本	-1,554,595.18	1,652,245.70
税费	818,540.42	1,390,091.02
会务费	380,565.91	568,262.41
其他	20,183,022.21	19,212,974.13
合计	125,712,958.25	129,439,882.38

其他说明：

无

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,614,620.18	75,713,082.82
折旧及摊销费用	6,801,096.49	6,266,227.82
交通差旅费	3,766,821.92	2,970,718.11
股权激励成本	-2,618,971.07	3,053,003.34
会务费	20,799.00	1,200.00
其他	10,292,496.35	8,643,277.83

合计	99,876,862.87	96,647,509.92
----	---------------	---------------

其他说明：

无

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,062,665.12	1,035,714.07
减：利息收入	1,735,687.56	2,880,979.21
汇兑损益	-165,936.79	6,443,778.54
其他	193,786.62	1,109,064.91
合计	-645,172.61	5,707,578.31

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	20,620,416.49	3,888,125.72
十三、商誉减值损失	40,238,100.00	
合计	60,858,516.49	3,888,125.72

其他说明：

无

### 37、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	27,641,967.19	34,215,360.56
社交网络舆情分析项目	619,363.23	409,721.84
数据分析中心技改项目	766,967.28	298,791.90
电子发展基金智能语音项目	176,984.64	90,677.10
大数据分析挖掘系统项目	243,589.80	138,247.88
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	968,290.68	497,061.56
异构大数据分析挖掘工程实验室	1,724,153.84	991,284.63

互联网金融风险预警平台研制及示范应用	248,086.80	175,272.31
中关村科技成果转化服务平台	48,147.72	48,147.72
军用大数据异构数据挖掘系统	404,635.41	812,159.95
知识能力智能测评与类人答题验证系统	67,523.04	842,701.92
融媒体传播服务平台建设项目	291,262.14	1,111,640.00
大数据驱动的城市公共安全风险研究	59,460.00	770,978.88
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统	339,790.42	1,111,640.00
非法集资监测预警项目政府补助	320,083.55	347,996.04
TRS 一体化政府补助	457,554.61	500,000.00
高新区经贸局（企业上规入库）补贴款		100,000.00
知识产权专项补助	400.00	21,550.00
技术创新补贴	200,000.00	957,600.00
个税手续费返还	87,309.34	112,000.00
CMMI3 级服务奖励	210,000.00	112,000.00
中关村科技园管委会支持“金融科技前沿示范应用”项目资金	231,000.00	406,400.00
高新技术企业补贴	170,000.00	760,000.00
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	870,505.32	771,567.12
研发费用加计扣除补贴收入	799,200.00	957,600.00
研发机构项目补贴	1,000,000.00	10,000.00
2016 年度企业研究开发省级财政补助	799,200.00	406,400.00
2016 年度瞪羚专项扶持资金	1,000,000.00	500,000.00
2017 年度广东省企业研发费后补助资金拨付专项资金		510,800.00
附加税免税收入	689.65	

### 38、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	70,470.67	-61,850.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		32,295.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-76,480.10	1,041,787.81

银行理财产品收益	3,225,836.97	2,004,932.75
合计	3,219,827.54	3,017,165.16

其他说明：

无

### 39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	0.00	-6,142.23

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	432,354.36	794,869.37	432,354.36
其他	691,021.58	21,552,126.31	691,021.58
合计	1,123,375.94	22,346,995.68	1,123,375.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
中介服务支持资金补偿	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	10,000.00	10,000.00	与收益相关
稳岗补贴、社保补贴	社会保险基金管理中心	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	41,854.36	52,869.37	与收益相关
专利资金专项资金补助	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	20,000.00		与收益相关
专利资助金	国家知识产权局专利局	补助	因研究开发、技术更新及	是	是	6,000.00		与收益相关

			改造等获得的补助					
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	11,000.00	12,000.00	与收益相关
首都知识产权服务员协会补贴	首都知识产权服务员协会	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	否	16,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利资助	国家知识产权局专利北京代办处	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	否	2,500.00		与收益相关
证书资质奖励	广州市天河区财政局	奖励				65,000.00		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
2016年高新技术企业认定通过奖励	广州市萝岗区科信局	奖励		否	否	120,000.00		与收益相关
2015年高新技术企业认定通过奖励	广州市萝岗区科信局	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
并购补助	中关村科技园区管理委员会	补助		是	是		600,000.00	与收益相关

其他说明:

无

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00	76,600.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	695,421.61	428,395.75	695,421.61
其他	11,927.07	60,626.93	11,927.07
合计	807,348.68	565,622.68	807,348.68

其他说明：

无

#### 42、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,965,469.26	19,745,449.77
递延所得税费用	-4,386,830.68	-2,860,539.43
合计	18,578,638.58	16,884,910.34

##### (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	92,342,432.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,234,243.22
子公司适用不同税率的影响	2,017,406.08
调整以前期间所得税的影响	86,333.76
非应税收入的影响	-7,047.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,050,029.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-583,305.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,496,543.04
研发费用加计扣除	-7,715,565.20
所得税费用	18,578,638.58

其他说明

无

#### 43、其他综合收益

详见附注 37。

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	4,710,953.35	7,951,219.37
保证金	131,790,123.62	24,220,881.84
利息收入	1,735,687.56	2,880,979.21
往来款及其他	17,250,055.49	37,227,440.53
合计	155,486,820.02	72,280,520.95

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	92,067,053.52	38,074,502.90
房屋租金	19,774,120.00	20,864,711.76
交通及差旅费	22,170,303.32	17,859,626.18
会议费	1,910,730.51	2,793,956.28
招待费	8,023,020.02	6,119,578.46
保函及手续费	16,199,223.17	17,421,561.68
技术咨询、服务费	12,616,042.98	13,332,352.18
中介机构费	15,739,104.96	3,627,972.34
办公费及其他	49,189,718.93	41,322,394.43
合计	237,689,317.41	161,416,656.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
限制性股票回购	17,077,420.70	4,654,650.00
外币贷款手续费		167,682.18
归还拆借资金	50,000,000.00	
合计	67,077,420.70	4,822,332.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**45、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	73,763,793.63	174,658,559.41
加：资产减值准备	60,858,516.49	3,888,125.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,848,504.88	9,735,228.23
无形资产摊销	42,035,859.16	53,100,780.56
长期待摊费用摊销	1,240,851.39	1,786,168.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,142.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	695,421.61	428,395.75
财务费用（收益以“-”号填列）	896,728.33	7,479,492.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,219,827.54	-3,017,165.16

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,155,766.68	-2,553,170.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-231,064.00	-307,368.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	-102,776,097.50	-41,471,048.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-184,811,416.41	-76,131,226.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	429,253,436.35	24,659,939.37
其他	-16,903,488.67	8,512,866.12
经营活动产生的现金流量净额	306,495,451.04	160,763,434.79
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	240,862,688.10	270,987,159.23
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	-30,124,471.13	-79,412,996.42

## （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	240,862,688.10	270,987,159.23
其中：库存现金	87,496.01	98,405.82
可随时用于支付的银行存款	240,775,192.09	270,888,753.41
三、期末现金及现金等价物余额	240,862,688.10	270,987,159.23

其他说明：

无

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,060,851.10	保函保证金
合计	12,060,851.10	--

其他说明：

无

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	4,304,749.52
其中：美元	607,851.83	6.8632	4,171,808.68
欧元			
港币	151,724.31	0.8762	132,940.84
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

## 48、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关与日常经营活动	6,548,119.00	递延收益、其他收益	6,548,119.00

相关的政府补助			
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	31,398,845.66	递延收益、其他收益	31,398,845.66
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	432,354.36	营业外收入	432,354.36

## 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	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	80.00%		投资设立
北京天行网安信息技术有限责任公司	北京	北京	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	100.00%		购买
广州拓尔思大数据有限公司	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	86.43%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	北京	北京	设计、制作、发布、代理广告	55.00%		购买
广州市新谷电子科技有限公司	广州	广州	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%	218,879.03		2,935,787.10
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	5,738,695.92		8,951,116.61
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-1,979.66		58,937.02
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	45.00%	5,501,770.78		31,389,466.27
广州市新谷电子科技有限公司	27.99%	1,379,388.75		5,637,092.18

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	18,628,556.41	349,312.60	18,977,869.01	4,298,933.54		4,298,933.54	12,968,505.76	326,832.08	13,295,337.84	1,180,574.37		1,180,574.37

司												
广州拓尔思大数据有限公司	84,692,449.08	2,249,181.44	86,941,630.52	20,979,090.99		20,979,090.99	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	292,728.76	2,072.14	294,800.90	115.80		115.80	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	81,984,826.67	2,816,664.38	84,801,491.05	14,319,621.56	727,500.00	15,047,121.56	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	27,090,693.09	329,179.99	27,419,873.08	7,280,208.26		7,280,208.26	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	15,776,550.49	2,564,172.00	2,564,172.00	2,291,062.72	12,376,892.07	1,390,127.79	1,390,127.79	-720,702.86
广州拓尔思大数据有限公司	63,282,607.01	16,234,303.88	16,234,303.88	12,452,261.31	62,852,068.55	10,226,004.43	10,226,004.43	-1,002,244.38
厦门拓尔思信息科技有限公司		-9,898.30	-9,898.30	-5,326.85		-288,953.71	-288,953.71	-286,474.45
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	202,860,066.29	12,226,157.28	12,226,157.28	-9,284,772.46	192,886,735.89	21,004,720.74	21,004,720.74	863,544.68
广州市新谷电子科技有限公司	15,316,667.51	4,928,148.45	4,928,148.45	280,793.64	19,224,600.66	6,360,667.62	6,360,667.62	-835,241.12

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%。

根据2018年8月27日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于2018年9月17日通过股东大会审议；公司通过非公开发行人民币普通股5,102,608.00股，购买本公司之子公司广州科韵大数据技术有限公司少数股东35.43%股权，持股比例由51.00%变更为86.43%。

### (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	广州拓尔思大数据有限公司
购买成本/处置对价	3,000,000.00	63,782,600.00
--现金	3,000,000.00	
--非现金资产的公允价值		63,782,600.00
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00	63,782,600.00
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	21,154,414.78
差额	-2,082,479.03	-42,628,185.22
其中：调整资本公积	-2,082,479.03	-42,628,185.22

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计处理方法
				直接	间接	
深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司	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股份有限公司董事会由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股份有限公司	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股份有限公司	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	39,191,694.10	67,589.88	11,698,731.88	16,103,521.86	336,710.83	12,508,742.77
非流动资产	1,001,975.79	2,291,835.21	20,077.57	3,139,414.19	2,272,460.60	14,363.41
资产合计	40,193,669.89	2,359,425.09	11,718,809.45	19,242,936.05	2,609,171.43	12,523,106.18
流动负债	19,716,376.46	1,497,264.14	503,600.50	704,888.45	858,287.86	500,654.67
非流动负债	2,316,111.12			2,679,444.45		
负债合计	22,032,487.58	1,497,264.14	503,600.50	3,384,332.90	858,287.86	500,654.67
归属于母公司股东权益	18,161,182.31	862,160.95	11,215,208.95	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	3,594,461.21	103,459.32	1,869,238.87	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	16,322,572.37	1,316,731.76	2,650,243.05	15,866,845.90	1,423,378.47	2,784,786.17
营业收入	32,525,691.89	1,486,745.61		28,435,289.15	1,343,504.84	
净利润	1,574,679.16	-888,722.62	-807,097.30	1,166,401.53	-944,316.16	-1,076,301.12
综合收益总额	1,574,679.16	-888,722.62	-807,097.30	1,166,401.53	-944,316.16	-1,076,301.12

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。

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过固定借款利率，降低利率波动风险。

### （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		4,171,808.68	132,940.84	4,304,749.52
短期借款				
可供出售金融资产		6,523,471.60		6,523,471.60
合计		10,695,280.28	132,940.84	10,828,221.12

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
合计	199.97	15,944,595.21	126,802.81	16,071,597.99

### 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	47,720,697.50			47,720,697.50
应付票据及应付账款	152,660,614.12			152,660,614.12
预收款项	13,131,611.32	356,813,853.80		369,945,465.12
应付职工薪酬	18,132,603.67			18,132,603.67
应交税费	92,448,964.77			92,448,964.77
其他应付款	63,366,910.27			63,366,910.27
合计	387,461,401.65	356,813,853.80		744,275,255.45

项目	年初余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据及应付账款	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
其他应付款	85,326,872.98	17,321,482.50		102,648,355.48
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	43.92%	43.92%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李渝勤。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都岸境科技有限公司	本公司联营公司
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	本公司联营公司

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
湖北华枫科技发展有限公司	少数股东控股公司
荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）、孙镇锡、鲁大军、霍效峰	本公司少数股东，子公司北京天行网安信息技术有限公司原股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北华枫科技发展有限公司	购买商品、接受劳务	2,669,829.47			2,452,500.00
成都岸境科技有限公司	接受劳务	1,833,512.61			
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	接受劳务	189,386.79			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北华枫科技发展有限公司	出售商品、提供劳务	3,725,320.98	9,685,987.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李渝勤	200,000,000.00	2017年11月22日	2018年11月21日	是

关联担保情况说明

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

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

**(4) 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	6,269,947.55	5,233,415.02

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	湖北华枫科技发展有限公司	3,689,700.00	238,305.00	7,741,177.00	77,411.77
------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北华枫科技发展有限公司	1,032,603.77	1,463,000.00
应付账款	成都岸境科技有限公司	1,165,000.00	
应付账款	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	125,000.00	
其他应付款	北京信科互动科技发展有限公司		51,245,410.98
其他应付款	荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、程跃明、令狐永兴、深圳创新资源资产管理合伙企业（有限合伙）、孙镇锡、鲁大军、霍效峰		5,653,827.66
其他应付款	湖北华枫科技发展有限公司	500,000.00	

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,450,650.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.85 元/6 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3月28日，本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29.16万股，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145.065万股，本次实际回购价格仍为10.85元/股。

因股权激励计划第三个解锁期的业绩考核条件未达成，根据公司股权激励计划相关规定，需回购注销未满足解锁条件的145.065万股限制性股票。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当日未考虑限制性因素的权益工具价值（即 9.45 元/股）。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁人数变动，修正预计可解锁的股票数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,950,510.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,572,988.75

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

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

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2019年1月17日和2019年2月12日，分别召开了第四届董事会第十四次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“北京拓尔思信息技术股份有限公司”变更为“拓尔思信息技术股份有限公司”，2019年2月18日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。

本公司控股子公司广州科韵大数据技术有限公司名称由“广州科韵大数据技术有限公司”变更为“广州拓尔思大数据有限公司”，并于2019年2月19日领取了广州市天河区工商行政管理局核发的《营业执照》。

2019年2月27日，本公司分别召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意回购注销《限制性股票激励计划》规定的第三个解锁期已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股。

截至财务报表批准报出日，除上述事项外，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	公安及安全	政府及事业单位	出版传媒、金融及其他企业	分部间抵销	合计
营业收入	255,200,752.00	275,701,417.05	314,400,925.57		845,303,094.62
营业成本	88,378,006.33	97,899,632.11	156,616,920.64		342,894,559.08

## 2、其他

截至2018年12月31日，信科互动持有公司股份208,412,500股，占公司总股本的43.92%。上述解除质押完成后，信科互动累计质押股份93,200,000股，占其持有公司股份总数的44.72%，占公司总股本的19.64%。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,830,100.00	1,191,712.00
应收账款	267,876,109.34	229,356,272.22
合计	269,706,209.34	230,547,984.22

#### (1) 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	748,000.00	1,191,712.00
商业承兑票据	1,082,100.00	
合计	1,830,100.00	1,191,712.00

#### (2) 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	312,474,063.05	100.00%	44,597,953.71		267,876,109.34	263,202,749.83	100.00%	33,846,477.61		229,356,272.22
合计	312,474,063.05	100.00%	44,597,953.71		267,876,109.34	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	171,846,213.44	1,702,302.13	0.99%
1 年以内小计	171,846,213.44	1,702,302.13	0.99%
1 至 2 年	73,958,353.04	7,276,535.30	9.84%
2 至 3 年	38,731,725.36	7,746,345.07	20.00%
3 年以上	27,937,771.21	27,872,771.21	99.77%
3 至 4 年	8,606,695.71	8,606,695.71	100.00%
4 至 5 年	8,574,373.99	8,559,373.99	99.83%
5 年以上	10,756,701.51	10,706,701.51	99.54%
合计	312,474,063.05	44,597,953.71	14.27%

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 11,302,976.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	551,500.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山西欧科信息技术工程有限公司	销售商品款	475,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
其他	销售商品款	76,500.00	无法收回	总经理办公会批准	否

合计	--	551,500.00	--	--	--
----	----	------------	----	----	----

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京太极信息系统技术有限公司	7,154,170.45	2.29	256,879.20
太极计算机股份有限公司	5,605,350.00	1.79	732,629.75
宁夏报业传媒集团有限公司	5,586,000.01	1.79	947,100.00
当代中国与世界研究院	5,399,800.00	1.73	53,998.00
中共江西省委宣传部	4,854,000.00	1.55	48,540.00
合计	28,599,320.46	9.15	2,039,146.95

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,722,007.70	26,381,328.88
合计	25,722,007.70	26,381,328.88

### (1) 应收利息

### (2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,776,321.77	100.00%	7,054,314.07	21.52%	25,722,007.70	31,137,894.80	100.00%	4,756,565.92	15.28%	26,381,328.88
合计	32,776,321.77	100.00%	7,054,314.07		25,722,007.70	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	14,816,637.24	148,166.37	1.00%
1 年以内小计	14,816,637.24	148,166.37	1.00%
1 至 2 年	7,911,992.08	512,669.21	6.48%
2 至 3 年	4,567,767.45	913,553.49	20.00%
3 年以上	5,479,925.00	5,479,925.00	100.00%
3 至 4 年	3,580,985.00	3,580,985.00	100.00%
4 至 5 年	740,750.00	740,750.00	100.00%
5 年以上	1,158,190.00	1,158,190.00	100.00%
合计	32,776,321.77	7,054,314.07	

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 2,297,748.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	22,339,845.14	23,403,522.08
往来款	9,832,634.28	7,200,125.33
备用金	603,842.35	534,247.39
合计	32,776,321.77	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
国研科技集团有限公司	保证金及押金	3,544,749.20	2-4 年	10.81%	2,625,527.44
广州市新谷电子科技有限公司	往来款	2,696,700.00	1-2 年	8.23%	
铭台（北京）科技有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	6.10%	20,000.00
宁夏报业传媒集团有限公司	保证金及押金	1,050,000.00	2-3 年	3.20%	210,000.00
北京高技术创业服务中心	往来款	974,724.70	1 年以内	2.97%	9,747.25
合计	--	10,266,173.90	--	31.31%	2,865,274.69

### 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	1,025,196,461.83		1,025,196,461.83	930,413,861.83		930,413,861.83
对联营、合营企业投资	20,289,547.18		20,289,547.18	20,075,010.54		20,075,010.54
合计	1,045,486,009.01		1,045,486,009.01	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		
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	28,000,000.00		628,000,000.00		

广州拓尔思大数据有限公司	34,406,861.83	63,782,600.00		98,189,461.83		
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00			800,000.00		
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00			12,261,000.00		
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	94,782,600.00		1,025,196,461.83		

## (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			311,660.50		144,065.97				16,322,572.37	
成都岸境科技有限公司	1,423,378.47			-106,646.71						1,316,731.76	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,784,786.17			-134,543.12						2,650,243.05	
广东广拓网项科技有限公司											
小计	20,075,010.54			70,470.67		144,065.97				20,289,547.18	
合计	20,075,010.54			70,470.67		144,065.97				20,289,547.18	

	0.54				7			7.18
--	------	--	--	--	---	--	--	------

#### 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	367,095,094.11	114,721,337.45	352,797,838.23	91,385,256.80
其他业务	810,954.86	132,023.79	344,838.06	132,023.79
合计	367,906,048.97	114,853,361.24	353,142,676.29	91,517,280.59

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	70,470.67	-61,850.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		32,295.46
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-161,613.30	1,041,787.81
银行理财产品收益	1,763,719.36	1,653,369.86
合计	35,271,121.65	46,813,883.95

### 十六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,737,351.83	
委托他人投资或管理资产的损益	3,225,836.97	
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	-76,480.10	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,327.10	
减：所得税影响额	1,448,272.25	
少数股东权益影响额	982,212.60	
合计	11,339,896.75	--

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	3.35%	0.1295	0.1295
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.73%	0.1056	0.1056

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。

拓尔思信息技术股份有限公司  
法定代表人：李渝勤  
2019年3月28日