



拓尔思信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-050

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	55
第九节 公司债相关情况	57
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录	161

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、中登公司	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（曾用名：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、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、IPO	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	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日
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	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司，（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司
广拓公司、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
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
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）》
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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 07 月 04 日	北京市工商行政管理局海淀分局	911100006000107204	911100006000107204	911100006000107204
报告期末注册	2019 年 06 月 10 日	北京市工商行政管理局海淀分局	911100006000107204	911100006000107204	911100006000107204
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	419,624,703.36	343,423,704.88	22.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,977,745.49	18,147,352.18	48.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,681,697.52	12,278,866.89	44.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,508,940.94	48,485,569.02	-202.11%
基本每股收益（元/股）	0.0569	0.0387	47.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0569	0.0387	47.03%
加权平均净资产收益率	1.45%	1.00%	0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,644,605,685.99	2,655,064,832.30	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,904,678,328.34	1,853,403,680.10	2.77%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	32,198.63	
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）	3,554,716.68	
委托他人投资或管理资产的损益	6,362,791.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,853.19	
减：所得税影响额	762,139.81	
少数股东权益影响额（税后）	396,372.09	
合计	9,296,047.97	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

公司是国内领先的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，是国内语义智能技术的领导厂商，公司围绕语义智能为发展主线，研发相关人工智能和大数据技术，以平台和行业应用产品、云和数据服务相结合的产品+服务战略，实现公司核心技术在众多垂直行业的应用落地，为中高端企业级客户推行数字化和智慧化赋能。

公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术，公司在自然语言理解、知识图谱、多媒体内容理解等多个细分方向研发相关技术和产品，并将之成功应用于融媒体、舆情分析、内容审核、智慧公检法、智能风控、对话机器人等多个领域。公司以发展语义智能作为技术和业务的核心基础，目前主要业务已涵盖大数据、人工智能、内容管理、网络安全和营销科技等领域。

TRS人工智能技术平台生态相关产品和应用



TRS 自然语言处理功能和应用架构



母公司当前主要的产品和服务包括通用产品、行业产品及在线大数据智能服务三大类别。其中通用产品主要有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 统一政务信息资源库平台、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、TRS水晶球分析师平台等；在线大数据智能云服务主要有TRS网察大数据分析平台、TRS数家媒体大数据云服务平台、TRS网脉云服务平台、TRS智能风控大数据平台等。

产品和应用--通用产品



产品和应用--行业产品

TRS海云集约化智能门户平台

传承辉煌，集约化时代继续为政府提供“放心”服务

TRS统一政务信息资源库平台

实现政务信息资源从汇聚、融合、共享、治理到创新应用

TRS水晶球分析师平台

数据时代的国产航母

TRS融媒体平台

媒体融合云平台和区县融媒体领域的领导者

TRS智能辅助办案系统

用自然语言处理和深度学习技术支持全流程办案智能化

TRS天行网安网络安全产品

- 边界安全接入系列产品
- 边界安全监测系统

产品和应用--在线服务

TRS网察网络舆情分析平台

网络舆情领域的创新者，承建了国内最大的舆情平台

TRS 数家媒体大数据云服务平台

提升媒体大数据的价值密度服务升级

TRS金信网银监管科技服务

- 冒烟指数
- 火眼金睛
- 经侦办案

TRS网脉大数据云服务平台

洞察用户行为，实现业务目标

TRS智能风控大数据平台

以大数据和人工智能新技术助力金融风控

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；广拓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警务应用系统；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。

多年公司不断加强前沿技术成果转化和行业应用服务能力，重点业务板块包括有政务、融媒体、安全、金

融、知识产权、网络舆情等，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）、其他大中型企业等各个重要行业和领域。

在政务领域，公司以“互联网+政务服务”、“政府大数据”为方向，面向部委、省级政府、地级以上政府提供“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；在融媒体领域，公司推出了基于大数据+人工智能的融媒体解决方案，提供融媒体业务平台、媒体大数据云服务平台、面向租户服务的融媒体云平台、以及融媒体大数据服务，已在中央、地方、行业媒体和区县融媒体中心等众多案例中成功应用，并以“媒体+”服务模式扩展到政务新媒体、企业新媒体等新兴领域；安全领域，除了天行网安提供领先的网络边界数据安全交换产品外，公司还基于实现数据资源化、资源知识化、知识目录化的原则，利用大数据、自然语言处理、知识图谱等语义智能技术，面向案件侦破、网络追逃、对象管控、数据分析、情报研判等业务提供基础性、实用性、工具性的行业产品和服务；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，以大数据和人工智能技术为知识产权行业用户赋能；在网络舆情大数据领域，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、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	报告期末较年初增长 154.2%，主要原因系报告期资本化研发项目结束结转无形资产。
在建工程	不适用
开发支出	报告期末数较年初下降 40.94%，主要原因系报告期资本化研发项目结束结转无形资产。

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) 语义智能和大数据等自主核心技术优势

公司专注围绕语义智能为发展主线，长期坚持自主研发相关的人工智能和大数据技术，现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技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术，在自然语言理解（NLP）、知识图谱、多媒体内容理解等多个细分方向上研发相关技术和产品。TRS人工智能技术平台以TRS DL-CKM基于深度学习的自然语言处理引擎为核心，拥有全栈NLP技术能力，领先的知识图谱技术，成熟的图像和音视频处理能力，可将语义智能赋能予公司全线产品、解决方案和在线大数据服务，最终应用于不同行业的众多业务场景中。

公司作为国内长期坚持自主核心技术研发的企业之一，自成立以来，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得CMMI-5级认证。公司目前设有企业博士后工作站、北京市工程实验室、北京市企业技术中心、北京市重点实验室、北京市媒体融合重点实验室、拓尔思知识图谱研究院等技术研究机构。公司的技术或产品曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、王选新闻科学技术奖特等奖、证券期货业科学技术奖（二等奖）、CCL2018中文文本蕴含识别评测一等奖和中文幽默计算评测第一名等奖项和荣誉，充分展现了公司的核心技术优势。

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、控股子公司广拓公司、新谷公司等共新增软件著作权55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3497735号	TRS深度文本挖掘软件【简称：TRS DL-CKM】V8.0	原始取得	2019.01.22
软著登字第3497503号	TRS用户行为分析系统V3.0.1005【简称：TRS TA】	原始取得	2019.01.22
软著登字第3491116号	TRS海聚政务资源整合门户软件V2.0【简称：TRS HyFocus】	原始取得	2019.01.21
软著登字第3501500号	TRS大数据资源库系统V2.0【简称：TRS BDRD】	原始取得	2019.01.23
软著登字第3511782号	TRS数家服务系统V2.0【简称：TRS DataHouse】	原始取得	2019.01.25
软著登字第3497700号	TRS水晶球分析师平台V3.0【简称：TRS CrytalBall】	原始取得	2019.01.22
软著登字第3607479号	基于知识图谱的政务信息资源关联系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607501号	基于知识图谱的政务信息资源智能标引系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607485号	基于知识图谱的政务信息资源可视化系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607491号	基于知识图谱的政务信息资源检索系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607450号	基于知识图谱的政务信息资源智能聚类系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607423号	统一政务信息资源库系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607466号	基于知识图谱的政务信息资源智能分类系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3607473号	基于知识图谱的政务信息资源分析系统V1.0	原始取得	2019.02.26
软著登字第3623163号	文档相似度计算机系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623165号	新闻传播路径可视化系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623191号	媒体关系热点可视化系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623203号	相似内容全网检索跟踪系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3622402号	新闻报刊数据库系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3622434号	数字报内容自动分类系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623114号	媒体热点追踪系统V1.0	原始取得	2019.03.01

软著登字第3623225号	内容情感分析系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3622180号	内容相似度分析系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3622065号	领导活动报道可视化系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3621960号	新闻大数据云服务系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623223号	内容转载分析系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623156号	原创新闻评估系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623195号	人物报道自动聚类系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3623199号	滚动新闻可视化系统V1.0	原始取得	2019.03.01
软著登字第3671340号	战略研究素材资源库自动化管理系统V1.0	原始取得	2019.03.14
软著登字第3807079号	拓尔思智能风控大数据平台 V1.21【简称：IRM】	原始取得	2019.04.24
软著登字第3841184号	TRS结构化全媒体待编稿库管理系统V1.0【简称：TRS SMS】	原始取得	2019.04.30
软著登字第4022765号	TRS分布式网络虚拟化软件V1.0【简称：RVNC】	原始取得	2019.06.12
软著登字第3741891号	泛目标管理软件V1.0	原始取得	2019.04.11
软著登字第3741899号	广义目标分析系统V1.0	原始取得	2019.04.11
软著登字第3467010号	天行数据盗取监测软件V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3467016号	天行网站弱口令监测软件V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3467879号	天行安全请求服务系统 Topwalk-RSS/V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3467883号	天行网络威胁感知系统 Topwalk-NTAS/V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3467890号	天行边界安全审计平台 Topwalk-BSA/V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3467896号	天行数据库行为回溯系统 Topwalk-DBTS/V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3468723号	天行反射攻击监测软件 V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3468729号	天行网站数据盗取监测软件V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3468734号	天行ARP攻击监测软件V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3468739号	天行私建内网检测软件V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3469068号	天行数据库异常监测软件V 1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3469064号	天行违规上网监测软件V1.0	原始取得	2019.01.15
软著登字第3792775号	天行边界安全管理系统V1.0	原始取得	2019.04.22
软著登字第3793257号	天行安全态势感知系统V1.0	原始取得	2019.04.22
软著登字第3793264号	天行安全隔离与信息交换系统Topwalk-GAP/V3.0	原始取得	2019.04.22
软著登字第3921602号	天行数据库异常监测系统V1.0	原始取得	2019.05.22
软著登字第4003006号	安全事件采集与数据处理系统Topwalk-ECPS/V1.0	原始取得	2019.06.06
软著登字第3677836号	新谷可视化警情跟踪分析平台软件V1.0	原始取得	2019.03.18
软著登字第3676963号	新谷智慧档案平台软件V4.4	原始取得	2019.03.18
软著登字第3677711号	新谷背景核查精灵软件V2.0	原始取得	2019.03.18

报告期内，全资子公司天行网安取得1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
“一种数据安全单向导出系统及方法”	发明专利	ZL 2015 1 0811328.6	2019年3月15日	第3293309号

（二）企业级客户本地化服务能力

公司以核心技术产品为依托，在新一代电子政务、融媒体、金融、安全、网络舆情大数据等垂直行业和领域拥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，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）丰富客户资源和领导品牌优势

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%的省市级政府机关，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。公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，如在互联网+政务门户、融媒体、网络单/双向边界接入和数据安全、网络舆情大数据、互联网金融监管科技等方面，公司的技术、产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。品牌效应和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。

（四）自建大数据资产和在线云服务

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、网络用户行为等网络大数据进行7*24小时不间断的大规模实时采集，已具备数千万数据量的数据索引、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、企业等机构客户的开源数据持续累积为基础，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，同时公司主动地持续筛选和补充延展，进行有效规范治理，建成具有高商业价值的可运营大数据资产，打造强大和可持续的数据核心竞争力。近年来公司已经通过舆情云服务、数据产品开发、增值数据服务等多种模式方面拓展数据业务，并取得了卓有成效的快速增长。数据业务和云服务未来发展空间很大，将成为公司重要的新业务增长点。

（五）多种模式融合业务能力

作为国内领先的大数据技术和数据服务提供商，公司融合“软件平台+数据服务”的业务模式，以“技术+数据”的综合解决方案能力与客户业务场景深度结合，实现客户大数据创新应用的需求。公司可以同时提供先进的软件产品和高质量数据资源，并以人工智能技术提升整体方案的智能化水平。技术和数据的有机结合，可保障客户应用的可持续运营，并通过集约化和智能化技术降低业务门槛、实现迭代增效，当前这种融合模式越来越多地被用户认可和采用。同时，公司融合“私有部署+云服务”的业务模式，可根据高端客户的个性化需求，弹性灵活地把解决方案部署到各种IT基础架构，为客户提供全栈式应用交付能力。上述多种模式融合的综合业务能力已成为公司服务高端客户，实现业务协同，获得可持续发展的核心竞争力。

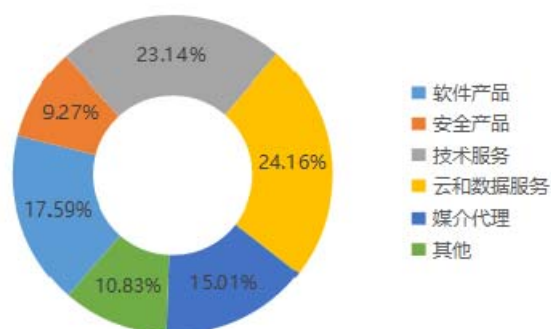
第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

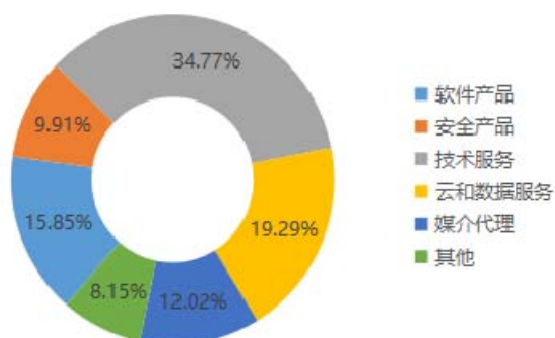
报告期内，公司坚持坚持“AI+行业”，“云和数据服务优先”，“垂直行业做深做透”发展战略，依照年度经营计划，加强人工智能和大数据核心技术研发和垂直行业应用落地，在融媒体、政府、泛安全、网络舆情等重点行业或领域迅速响应市场机会，深化业务布局和积极跟进销售，按预期完成了主要经营目标。报告期内公司实现营业收入41,962.47万元，相比上年同期增长22.19%，取得归属上市公司股东净利润2,697.77万元，相比上年同期增长48.66%，实现了较大幅度的增长。其中融媒体业务收入实现同比增长76.61%、云和数据服务收入同比增长52.99%，成为公司报告期业绩增长的强劲动力。

在“云和数据服务优先”的战略引导下，公司致力于从软件产品和项目交付转型为云服务和运营的模式，报告期内，云和数据服务实现营业收入10,137.23万元，相比去年同期增长52.99%，业务占比达到24.16%，相比去年同期的19.29%提升近5个百分点，战略升级初见显著成效。在数据服务方面，2019年6月，拓尔思天津数据服务中心揭幕开工，旨在深化落实公司“云和数据服务优先”发展战略，进一步扩大经营规模，强化大数据资源开发及产品化变现能力，提升大数据资产运营和规模化、智能化服务水平。数据服务产品在行业化、场景化、智能化和服务化方面更上一个台阶，以网察舆情、数家媒体和智能风控三大在线服务产品线为抓手，以高质量行业数据资源和知识服务为依托，上半年取得了浙江省、新华社、平安集团等覆盖政府、媒体、金融等诸多数据服务客户。

2019年上半年分类业务收入构成



2018年上半年分类业务收入构成



报告期内，公司所处的融媒体、政务和网络舆情等行业和领域，在当前政策引导下需求转旺，投资规模迅速扩大，形成加速增长的市场趋势，且预期相关建设周期将持续到下一年度后逐步稳定。基于这些行业市场技术应用的特点和客户群体的因素，公司在相关核心技术和行业产品方面占据突出优势，可以获得了类似“同频共振”的强化效应，报告期内上述几个重点领域市场多点开花，机会频现，公司相应进行了行业垂直化的布局，集中行业知识、技术和数据资源优势，发挥行业应用标杆示范效应，全面覆盖、饱和出击，不仅取得较多销售订单，也为下半年乃至明年的业务成长铺垫了良好的基础。

在融媒体领域，2019年1月25日，中共中央政治局在人民日报社就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习，习总书记发出推动媒体融合向纵深发展的动员令。自党的十八大以来，习近平总书记和党中央就一直坚定不移推进媒体融合发展。从“融媒体”的提出到“四全媒体”的规划；从《关于推动传统媒体和新型媒体融合发展的指导意见》到《关于加强县级融媒体中心建设的意见》；从中央全面深化改革领导小组第四次会议的审议到中央政治局以“全媒体时代和媒体融合发展为内容进行集体学习·”做出一系列重要论述和重大部署。2018年8月21日至22日，习近平同志在全国宣传思想工作会议上指出，“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”。2018年9月20日，中宣部即作出部署，要求2020年底基本实现县级融媒体中心在全国的全覆盖，标志着2019-2020年县级融媒体中心建设成为媒体融合工作的重心。通过县级融媒体中心建设，党和政府将会把以主流媒体自主可控的新型互联网传播平台为核心的现代传播体系，打造成为新时代治国理政新平台。县级融媒体中心建设的需求促进政府和大中型媒体机构大力投入建设面向县级租户使用的融媒体业务云平台，带动媒体融合进入了云时代，而融媒体平台在传播互动方面的有效形式也吸引了诸多行业媒体、政府行业主管部门、行业服务机构以及大型集团企业形成行业融媒体、政务新媒体和企业融媒体的建设需求，将市场空间进一步延展。

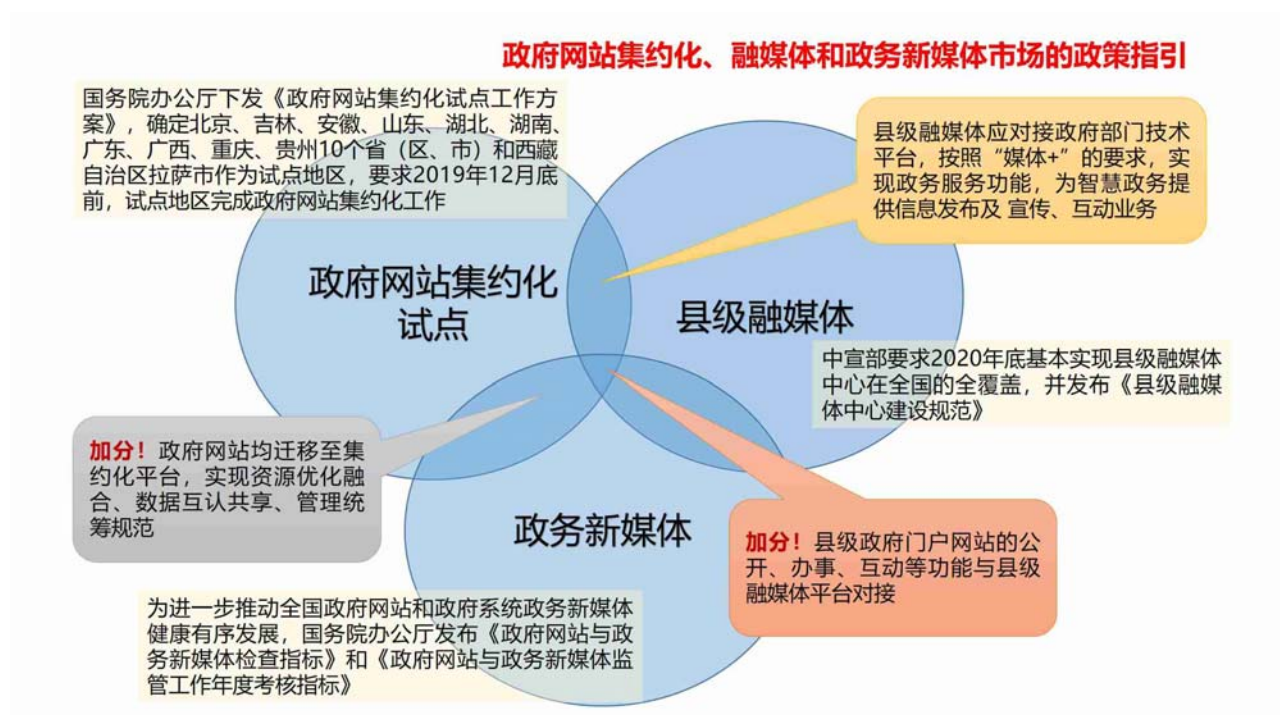
报告期内，公司融媒体板块业务凸显市场龙头效应，陆续获得浙江日报集团天目云二期、长江日报集团长江融媒云一期、安徽新媒体集团“安徽云”平台一期、新华社互联网数据引入项目、人民邮电报社融媒体平台、嘉报集团媒体融合管理平台、证券时报融媒体新闻内容生产平台项目、人民日报数据中心建设云平台等一批重量级项目。报告期内，融媒体业务营业收入5,379万元，比上年同期增加76.61%，毛利率提升11.98%，一举带动了公司半年业绩实现快速增长。这也是公司在该领域多年全力深耕、厚积薄发，并叠加当前国家政策引导下用户需求加速转旺的态势而取得的亮眼成果。报告期内，拓尔思承接的新华社数字融媒体智能分析服务平台项目入围2019年度“王选新闻科学技术奖”项目一等奖；融媒体场景代表公司强势亮相2019年软博会“无限场景—2019北京人工智能产业高峰论坛”，进一步彰显拓尔思AI+融媒体的领导者地位。

在政务市场方面，公司当前业务主要受益于国家深化“互联网+政务”大背景下的政府网站集约化建设市场。2018年11月09日，国务院办公厅下发《政府网站集约化试点工作方案》的通知<国办函（2018）71号>，据各地区政府网站集约化工作进展情况和试点申报情况，确定北京、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州10个省（区、市）和西藏自治区拉萨市作为试点地区。要求：“2019年12月底前，试点地区完成政府网站集约化工作，实现本地区各级各类政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。试点地区要于2019年12月底前，对本地区试点情况、主要做法和成效、存在的问题及建议等进行总结，形成试点工作总结报告并报送国务院办公厅。试点地区要制定本地区政府网站集约化工作考核评估办法，加强督促检查，把政府网站集约化情况纳入政府网站绩效评估。国务院办公厅将于2020年4月底前组织对试点工作验收总结，提出在全国推广试点成果的意见，并对试点工作成效突出的给予通报表扬。未纳入试点范围的其他省（区、市）和国务院部门，可参照本方案推进本地区本部门政府网站集约化工作”。国办的通知中还对试点任务中的建设内容进行明确的规定，未来全国的政府网站预期将要根据试点任务的要求及试点工作的经验，进行集约化建设。

作为政府门户建设市场的领军企业，公司自2018年起就根据政府门户集约化、智能化的发展趋势，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”的集约化政务服务门户、政务智能服务机器人，政务统一信息资源库等产品，抢滩布局新一轮政府网站集约化建设市场。随着试点工作进入收官阶段，下半年政府网站集约化市场将密集进入招投标和签约交付的阶段，包括上述试点单位和比较积极先行的多家非试点单位用户。8月13日，公司与湖北日报传媒集团中标湖北省人民政府办公厅省政务管理办网站集约化项目，中标金额为3151.72万元。

在推进政府网站集约化建设试点工作的同时，为进一步推动全国政府网站和政府系统政务新媒体健康有序发展，国务院办公厅2019年4月18日发布了《政府网站与政务新媒体检查指标》和《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》，其中规定“政府网站均迁移至集约化平台，实现资源优化融合、数据互认共享、管理统筹规范的”和“县级政府门户网站的公开、

办事、互动等功能与县级融媒体中心对接，提供内容、延伸发布取得较好效果的”给予考核加分；另一方面，在2019年1月15日由中共中央宣传部和国家广播电视总局联合发布的《县级融媒体中心建设规范》，要求县级融媒体“对接政府部门技术平台，按照“媒体+”的要求，实现政务服务功能，为智慧政务提供信息发布及 宣传、互动业务，包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言资政、服务评价等”。因此，未来政务网站集约化、政务新媒体和县级融媒体中心建设技术平台市场的将呈现协同发展的态势，另外，与国家主流宣传传播力建设相关的还有面向互联网信息治理的网络舆情大数据技术和服务市场，由于公司在这些市场上均拥有技术和品牌的优势，有望持续取得较大优势。这些效应预期将在2019年下半年及以后逐步体现出来。



报告期内，公司在多个重点行业都取得了良好的经营成果，各全资或控股子公司也在各自的业务领域和目标市场实现了符合预期的业务进展；报告期内，公司还强化各分、子公司间整合协作，继续优化绩效考核和激励制度，促进公司管理更加高效，适应业务快速增长需要。报告期后至8月期间，拓尔思母公司多项中标金额合计已超过20,000万元，创造了公司发展史上的新纪录。这些中标合同涉及政府网站集约化、融媒体云平台 and 媒体大数据、网络舆情大数据服务、金融科技等多个行业应用。这充分说明公司“用人工智能和大数据技术为行业赋能的”战略取得了显著进展和重大突破，为2019及未来几年业务的持续快速增长打下了扎实的基础，公司管理层对实现全年目标充满信心。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	419,624,703.36	343,423,704.88	22.19%	
营业成本	189,149,194.07	139,588,289.80	35.51%	主要原因系报告期公司系统集成业务外购成本同比增长。

销售费用	76,914,989.45	74,995,407.01	2.56%	
管理费用	71,831,843.98	57,927,676.85	24.00%	
财务费用	685,032.12	-495,252.29	238.32%	主要原因系报告期确认贷款利息支出，上年同期无利息支出。
所得税费用	7,643,336.11	5,669,412.48	34.82%	主要原因系子公司成都拓尔思适用税率调高影响。
研发投入	83,872,740.72	84,736,828.91	-1.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-49,508,940.94	48,485,569.02	-202.11%	主要原因系子公司成都拓尔思上年同期收到商品房预售款金额较大。
投资活动产生的现金流量净额	44,559,695.57	39,001,854.27	14.25%	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,376,029.25	-67,030,496.91	39.76%	主要原因系子公司成都拓尔思上年同期偿还到期借款。
现金及现金等价物净增加额	-45,274,810.91	20,386,257.08	-322.08%	主要原因系子公司成都拓尔思上年同期收到商品房预售款金额较大。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件产品	73,792,437.62	17,104,471.69	76.82%	35.54%	38.88%	-0.56%
安全产品	38,913,465.65	6,922,534.07	82.21%	14.38%	29.24%	-2.05%
技术服务	97,094,632.53	39,126,018.10	59.70%	-18.69%	-4.91%	-5.84%
云和数据服务	101,372,316.47	27,272,116.34	73.10%	52.99%	48.01%	0.91%
媒介代理	63,006,101.43	55,327,565.92	12.19%	52.58%	50.02%	1.50%
其他	45,445,749.66	43,396,487.95	4.51%	62.34%	70.43%	-4.53%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
泛安全	100,153,583.88	45,949,063.76	54.12%	18.58%	35.18%	-5.64%
政府	81,058,173.49	32,972,106.57	59.32%	18.13%	107.46%	-17.52%
融媒体	53,793,084.86	13,754,888.94	74.43%	76.61%	20.25%	11.98%
金融	31,612,996.93	3,543,349.41	88.79%	-6.33%	-17.42%	1.50%
企业及其他	153,006,864.20	92,929,785.39	39.26%	21.30%	25.62%	-2.09%
分产品						
软件产品	73,792,437.62	17,104,471.69	76.82%	35.54%	38.88%	-0.56%
安全产品	38,913,465.65	6,922,534.07	82.21%	14.38%	29.24%	-2.05%
技术服务	97,094,632.53	39,126,018.10	59.70%	-18.69%	-4.91%	-5.84%
云和数据服务	101,372,316.47	27,272,116.34	73.10%	52.99%	48.01%	0.91%
媒介代理	63,006,101.43	55,327,565.92	12.19%	52.58%	50.02%	1.50%
其他	45,445,749.66	43,396,487.95	4.51%	62.34%	70.43%	-4.53%
分地区						
北方	224,147,329.77	127,922,371.87	42.93%	30.01%	53.78%	-8.82%
华东	50,932,064.78	19,961,717.87	60.81%	-2.09%	89.67%	-18.96%
华南/华中	124,407,181.99	35,210,770.80	71.70%	90.60%	59.41%	5.54%
西部	20,138,126.82	6,054,333.53	69.94%	-62.52%	-74.55%	14.22%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	290,634.55	0.15%	802,099.93	0.57%	-63.77%
外包技术服务	85,867,472.58	45.40%	70,788,066.22	50.71%	21.30%
外购软硬件	39,740,986.95	21.01%	24,304,661.45	17.41%	63.51%
外购原材料	7,922,534.07	4.19%	6,814,283.47	4.88%	16.26%
媒介投放支出	55,327,565.92	29.25%	36,879,178.73	26.42%	50.02%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	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	6,307,871.29	16.46%	银行理财收益及投资项目退出收益	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-15,421,436.35	-40.24%	计提应收款项坏账准备	是
营业外收入	1,316,800.83	3.44%	政府补助及诉讼赔偿	否
营业外支出	32,061.50	0.08%	固定资产报废损失及捐赠支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	204,381,199.72	7.73%	304,863,395.61	13.29%	-5.56%	
应收账款	654,480,022.07	24.75%	563,468,362.81	24.56%	0.19%	
存货	266,905,763.52	10.09%	132,513,589.87	5.78%	4.31%	
投资性房地产	23,207,240.33	0.88%	3,918,870.96	0.17%	0.71%	
长期股权投资	20,234,627.10	0.77%	20,039,481.22	0.87%	-0.10%	
固定资产	144,822,138.35	5.48%	159,768,698.14	6.96%	-1.48%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款		0.00%	25,786,906.50	1.12%	-1.12%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	328,273,200.00				632,245,086.00	722,115,770.27	244,795,086.00

4. 其他权益工具投资	64,450,000.00				4,000,000.00		68,450,000.00
金融资产小计	392,723,200.00				636,245,086.00	722,115,770.27	313,245,086.00
上述合计	392,723,200.00				636,245,086.00	722,115,770.27	313,245,086.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币8,793,322.53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
584,245,086.00	227,014,666.67	157.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	328,273,200.00	0.00	0.00	632,245,086.00	722,115,770.27	6,392,570.27	244,795,086.00	自有资金
合计	328,273,200.00	0.00	0.00	632,245,086.00	722,115,770.27	6,392,570.27	244,795,086.00	--

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,637.08
报告期投入募集资金总额	252.38
已累计投入募集资金总额	46,827.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，本公司于2011年6月7日采用网下向价对象（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》。 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，通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术有限公司35.43%股权并以非公开发行股份方式募集配套资金不超过4,800万元。本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为4,892,966股，发行价格为9.81元/股，募集资金总额47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，本公司于2019年6月12日收到募集资金净额为人民币47,999,996.46元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11569号）。 截至2019年6月30日，公司募集资金净额为46,637.08万元，因募集资金存放产生的利息共3,789.12万元。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。截至报告期末，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46,827.12万元，公司募集资金账户余额为4,800.28万元，其中活期存款0.28万元，七天通知存款4,800.00万元，全部按规定存放于公司或子公司的募集资金专项账户中。	

(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	268.47	10,353.85	是	否

							日				
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	728.33	17,123.97	是	否
面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目	否	4,500	4,250.60	0	4,250.6	100.00%	2013 年 06 月 30 日	119.70	2,818.12	是	否
基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目	否	3,500	3,589.72	0	3,589.72	100.00%	2013 年 06 月 30 日	425.51	11,392.72	是	否
支付中介机构费用	否	1,000	1,000	0	0	0.00%				不适用	否
广拓公司知识图谱系统研发平台建设	否	3,800	3,800	0	0	0.00%	2021 年 01 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,400	21,240.32	0	16,440.32	--	--	1,542.01	41,688.66	--	--
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%		-1.91	1,275.36	是	否
北京金信网银金融信息服务有限公司 70%项目	否	700	700	0	700	100.00%		-24.29	303.24	是	否
购买天行网安资产	否	4,624.12	4,624.12	0	4,624.12	100.00%		539.63	26,714.63	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%		-0.89	424.58	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%		431.14	3,262.13	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%		55.33	700.24	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	252.38	2,777.74	100.05%	2020 年 10 月 31 日			是	否
超募资金投向小计	--	31,319.07	30,385.23	252.38	30,386.80	--	--	999.01	32,680.18	--	--
合计	--	52,719.07	51,625.55	252.38	46,827.12	--	--	2,541.02	74,368.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	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。 2、2013 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30%的股权，本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。 3、2014 年 4 月 30 日，2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发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。 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。 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。 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。 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。 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。 9、2016 年 3 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》，计划使用超募资金合计 4,669 万元以收购及增资的方式取得广州市新谷电子科技有限公司 60%的股权，其中 4,004 万元用于收购广州新谷 57.2%的股权，490 万元对广州新谷进行增资，175 万元支付本次股权收购项目的相关费用。本项目其中使用超募资金 3,810.52 万元，剩余 858.48 万元使用募集资金产生的利息。截至 2016 年 12 月 31 日，本项目已经投入 3,467.97 万元，相关工商登记手续已经办理完毕。 10、2017 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议>的议案》，鉴于公司超募资金项目——“控股广州市新谷电子科技有限公司 60%股权项目”2016 年度未能达到承诺业绩，同意公司与原交易各方签署《广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议》，约定相关补偿事宜以及后续安排。其中约定公司不再支付原股权转让余款 1,201.20 万元，该笔款项作为现金补偿。公司根据募集资金审慎使用的原则，同意将作为现金补偿的该笔余款仍归集在超募资金专项存储账户管理，本项目已投资完成。 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的超募资金增资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，其余部分公司使用自有资金进行投入。截至本报告期末，项目募集资金部分已投入完毕。
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	适用

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

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	33,492.51	24,479.51	0
合计		33,492.51	24,479.51	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：人民币元

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
拓尔思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	296,770,230.20	247,184,344.49	79,936,669.99	6,038,313.41	5,396,308.32
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	子公司	互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线名誉管理（ORM）等互联网营销服务	13,000,000.00	93,904,084.03	77,593,300.91	107,889,251.99	8,598,149.52	7,838,931.42
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	16,447,182.84	14,331,981.19	6,135,704.94	-350,257.90	-346,954.28
广州拓尔思大数据有限	子公司	提供大数据分析技术产品和服务	14,785,714.00	86,387,885.63	65,898,721.94	23,739,736.60	-250,763.92	-63,817.59

公司								
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	29,257,831.29	21,061,815.63	4,678,368.68	-56,369.01	922,150.81

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

1、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、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，2019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。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7,993.67万元，市场占有率稳步提升。

2、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，面临整体宏观环境较弱，通过加强主营业务拓展，拓展核心大客户，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，努力在重点行业中提升客单价，并抓住口碑管理业务持续增长的市场需求，加强内部管理，提升效率，搜索引擎优化、口碑管理等核心业务与搜索引擎营销代理业务在营业规模上均实现逆势增长，报告期收入规模达到1.07亿，比去年同期增长12%；但由于整体营销服务市场竞争加剧，加上公司加强在技术研发上的探索，以及布局创新业务投入加大，使得税后净利润与去年同期相比略有下滑，为783.89万元。

3、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”。2019年上半年，金信网银发布了全国首个金融风险防控全链条治理解决方案：研发防控金融风险的利器——“冒烟指数”，实现对非法集资、高利贷、套路贷等非法金融活动的预警和研判；依托“冒烟指数”风险防控模型和多年服务地方金融监管以及一线经侦的实践经验，公司研发了可实现金融企业准入预警、重点金融领域监管、非法金融广告监管等功能的“火眼金睛”金融风险监测预警平台；透过资金异动实现精准破案的“定海神针”大数据经济犯罪智能侦查平台；服务于社会治理及信用管理的“天罗地网”金融监管AI中台等产品。该解决方案全面覆盖从金融风险事前预警、事中处置、事后研判的全部应用场景，为中央及各地金融管理部门防范和化解金融领域各类风险，打击非法集资等涉众经济犯罪行为提供技术和服务支撑。报告期内，金信网银陆续签约湖南省地方金融监管局、雄安新区管委会等多地金融监管机构，持续服务中国银保监会、公安部、中国互联网金融协会等全国近200个金融监管机构。金信网银还荣获由中国四十人金融论坛参与评选的“2019融城杯金融科技创新十佳案例”、由中国互联网协会和中国信息通信研究院评选的“2019年度防范治理电信网络诈骗创新实践案例”、由中关村互联网金融研究院评选的“2019中国金融科技竞争力100强”等诸多社会荣誉。

4、广拓公司承载拓尔思集团泛安全领域大数据和人工智能战略使命，在公安、政法、政府等泛安全和政府行业提供从数据处理、存储、计算、服务、智能化应用和展示等一体化解决方案。在2019年上半年公司乔迁新址，设立了TRS知识图谱研究院，形成“大数据+自然语言处理+知识图谱+深度学习”的人工智能技术研发闭环，2篇论文《知识降维作图谱，人工智能有阶梯》、《知识图谱中的关系方向与强度研究》在权威期刊上发表。报告期内，广拓获得了云南省某地公安系统项目1,320万元订单。

5、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。2019上半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关系图谱、对象行为刻画分析等全面满足公安行业各种数据查询分析的需求，并在重庆、上海、陕西等省厅搜索引擎项目中进行了实际应用。公司上半年开发了新谷大数据关系图谱分析平台、新谷通用对象行为刻画分析系统、新谷社会信息采集系统等，为迎接公安部将要发布的大数据新规范打下了基础。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、人工智能和大数据技术应用成熟度风险

近年来，人工智能和大数据技术加速发展，国家关于促进人工智能和大数据产业发展的战略规划陆续出台。当前各行业用户热情较高、需求较旺，很多人工智能和大数据的创新应用场景随之浮现，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，产业发展已进入场景为王、应用落地的阶段。但实践中，各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证、提高，人工智能和大数据行业空间广阔，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司将持续深度投入人工智能和大数据技术研发，并加强技术和行业人才的融合培养，聚焦场景落地和成果转化；经营层面以行业应用为抓手，技术研发贴近行业场景，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，围绕用户实际痛点，及时推出新产品和解决方案，保持技术领先和应用接地，切实有效地推动人工智能和大数据技术应用迭代发展、稳步成熟。

2、应收账款规模较大风险

公司应收账款规模较大的原因在于公司业务发展收入增长，同时由于公司客户较多为政府机关和大型企事业单位，订单付款条件和账期相对更适应甲方要求，且从预算到签约及付款周期相对较长，影响致签约时间多在下半年甚至四季度，期末较易形成跨期的应收账款。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，但公司客户一般是政府部门、资金实力较好的大型企事业、信用较好的优质集成商等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小或总体影响较少。公司每年都根据应收账款的实际情况，指定详尽的收款计划和收款考核指标，督促相关销售和项目服务人员，持续跟进，保障收款计划的有效完成。

3、业绩季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，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，全年各时间段比较稳定，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。

4、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，于2018年末，根据各收购项目实际经营情况和商誉减值测试结果，公司当期已计提了适当的商誉减值准备，充分反映了各收购项目的当前价值。与此同时，公司将继续与各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稳定和增值。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.99%	2019 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-005
2018 年年度股东大会	年度股东大会	47.16%	2019 年 04 月 22 日	2019 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-029

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	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

			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，按照成本加比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的，拓尔思及其下属子公司的损失由本人负责承担。	2014 年 04 月 08 日	2014 年 9 月 30 日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	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的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

			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。			做的承诺
	控股股东	避免同业竞争承诺	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。	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	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。	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	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	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

			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。			
	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	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	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，本项承诺已经履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年5月24日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。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。

12、2019年4月24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1,450,650股回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司2016年《限制性股票激励计划》已授予但尚未解锁的限制性股票剩余股数为0股，激励计划全部完成，公司总股本由474,568,904股变更为473,118,254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
《第四届董事会第十五次会议决议公告》	2019年2月28日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-010
《第四届监事会第九次会议决议公告》		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-011
《关于回购注销部分限制性股票的公告》		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-012
《2018年年度股东大会》	2019年4月20日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-029
《关于回购注销限制性股票的减资公告》		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-030
《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》	2019年4月25日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-031

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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（协议 签署日）	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		3,463	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	否	否
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）		3,463		
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）		3,463		
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（协议 签署日）	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（协议 签署日）	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）	3,463
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）	3,463
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			1.82%
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

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、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年10月31日收到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，通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术有限公司35.43%股权并以非公开发行股份方式募集配套资金不超过4,800万元。

2019年6月5日，主承销商共收到1名投资者提交的有效报价，发行人与主承销商对有效《申购报价单》进行了簿记建档。申购报价结束后，发行人和主承销商根据簿记建档情况，按照《认购邀请书》确定的“价格优先、金额优先和时间优先”的原则，确定本次发行的发行价格为9.81元/股，认购对象为吴建昕，发行股数为4,892,966股，募集资金总额为47,999,996.46元。截至2019年6月11日，发行对象已将认购资金共计47,999,996.46元缴付至主承销商指定的账户内。

2019年6月14日，会计师出具了《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11569号），截至2019年6月12日，公司本次非公开发行人民币普通股4,892,966.00股，每股面值人民币1元，发行价格为9.81元/股，实际募集资金总额为人民币47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，募集资金净额为人民币47,999,996.46元。

本次向吴建昕发行新增4,892,966股股份已于2019年6月20日在中登公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2019年6月27日。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2014年4月30日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过36,000万元，其中，使用超募资金15,000万元，其余21,000万元由公司自筹资金解决。2015年5月18日，经公司2014年年度股东大会审议通过了《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。待在当地国土部门对该地块履行招、拍、挂程序时，公司将通过包括自筹资金在内的其他筹资方式继续实施西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。

2016年3月4日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款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，项目规划土地使用性质：其他商务用地（科研办公）（兼容小于等于40%商业）。

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3463.00万元。

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2018年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仍在预售中。根据相关会计准则，本项目房屋的预售不会对本报告期的业绩造成实质影响。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,034,277	1.90%	4,892,966			-731,018	4,161,948	13,196,225	2.76%
3、其他内资持股	9,034,277	1.90%	4,892,966			-731,018	4,161,948	13,196,225	2.76%
境内自然人持股	9,034,277	1.90%	4,892,966			-731,018	4,161,948	13,196,225	2.76%
二、无限售条件股份	465,534,627	98.10%				-719,632	-719,632	464,814,995	97.24%
1、人民币普通股	465,534,627	98.10%				-719,632	-719,632	464,814,995	97.24%
三、股份总数	474,568,904	100.00%	4,892,966			-1,450,650	3,442,316	478,011,220	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- （1）报告期内公司股权激励计划中1,450,650股已授予但尚未解锁的限制性股票完成了回购注销；
- （2）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非公开发行配套募集股份4,892,966股限售股。
- （3）报告期内因副总经理令狐永兴辞职增加高管锁定股以及期初调整高管锁定股共增加限售股719,632股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，并于2019年4月24日在结算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），核准发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金事宜。本次非公开发行股份募集配套资金向1名交易对方合计发行的4,892,966股人民币A股普通股股票，根据结算公司于2019年6月20日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册，并于2019年6月27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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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1,450,650股，及发行股份购买资产并募集配套资金项目中募集配套资金的4,892,966股份已经发行完毕，公司股份总数由474,568,904股变更为478,011,220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478,011,220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
吴建昕	0	0	4,892,966	4,892,966	非公开发行新股限售承诺	2020年6月27日解锁全部股份的100%
江南	1,872,000	0	0	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%。
宋钢	1,502,608	0	0	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	864,000	0	0	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%。
王亚强	864,000	0	0	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%。
令狐永兴	2,017,144	0	672,382	2,689,526	离职高管锁定	副总经理于2019年3月2日申报离任后6个月内全部股份锁定。
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%。
公司6名高管	460,125	189,000	0	271,125	高管锁定及股权激励计划授予的限制性股票	每年初解锁其前一年末所持有公司股份的25%及按照公司股权激励计划已注销。
股权激励对象（除高管外）	1,261,650	1,261,650	0	0	股权激励计划授予的限制性股票	按照公司股权激励计划已注销。
合计	9,081,527	1,450,650	5,565,348	13,196,225	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 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	披露索引	披露日期
股票类								
资产重组配套募非公开发行新股	2019年06月20日	9.81	4,892,966	2019年06月27日	0		http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2019-036	2019年06月24日
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								

报告期内证券发行情况的说明

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），核准发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金事宜。本次非公开发行股份募集配套资金向 1 名交易对方合计发行的 4,892,966股人民币 A 股普通股股票，根据中登公司于 2019 年6月20日出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册，并于2019年6月27日上市并按承诺予以锁定。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			35,721		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	42.10%	201,262,500	-7150000		201,262,500	质押	93,200,000	
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.15%	29,414,760	0		29,414,760			
荣实	境内自然人	3.07%	14,666,389	-3115200		14,666,389			
滕少华	境内自然人	1.55%	7,422,100	7422100		7,422,100			
李志鹏	境内自然人	1.25%	5,988,043	-918200		5,988,043			
吴建昕	境内自然人	1.02%	4,892,966	4,892,966	4,892,966	0			
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红	其他	0.85%	4,066,400	4066400		4,066,400			

-019L-FH002 深								
毕然	境内自然人	0.70%	3,350,030	0		3,350,030		
丁亚轩	境内自然人	0.58%	2,750,000	-265000		2,750,000		
令狐永兴	境内自然人	0.56%	2,689,526	0	2,689,526	0		
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或属于一致行动人。						
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		201,262,500				人民币普通股	201,262,500	
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		14,666,389				人民币普通股	14,666,389	
滕少华		7,422,100				人民币普通股	7,422,100	
李志鹏		5,988,043				人民币普通股	5,988,043	
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深		4,066,400				人民币普通股	4,066,400	
毕然		3,350,030				人民币普通股	3,350,030	
丁亚轩		2,750,000				人民币普通股	2,750,000	
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	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴、程跃明和孙镇锡同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		前 10 名无限售条件股东中的丁亚轩通过普通账户持股 0 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 2,750,000 股，实际合计持有 2,750,000 股；孙镇锡通过普通账户持股 200,000 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,465,302 股，实际合计持有 1,665,302 股。						

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李渝勤	董事长	现任	160,000	0	0	160,000	0	0	0
施水才	副董事长、总经理	现任	160,000	0	0	160,000	0	0	0
王占武	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔哲敏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王汉坡	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
都云程	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶志红	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马信龙	副总经理	现任	105,000	0	45,000	60,000	45,000	0	0
李琳	副总经理	现任	181,500	0	45,000	136,500	45,000	0	0
肖诗斌	副总经理	现任	51,000	0	0	51,000	0	0	0
曹辉	副总经理	现任	77,000	0	33,000	44,000	33,000	0	0
何东炯	董事会秘书、财务总监	现任	77,000	0	33,000	44,000	33,000	0	0
刘瑞宝	副总经理	离任	122,000	0	33,000	89,000	33,000	0	0
令狐永兴	副总经理	离任	2,689,526	0	0	2,689,526	0	0	0
合计	--	--	3,623,026	0	189,000	3,434,026	189,000	0	0

注：上表中报告期内 5 名高级管理人员减持的 189,000 股股份为公司回购注销的股权激励限制性股票。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
令狐永兴	副总经理	离任	2019 年 03 月 01 日	个人原因主动离职
刘瑞宝	副总经理	离任	2019 年 07 月 26 日	个人原因主动离职

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	204,381,199.72	252,923,539.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	244,795,086.00	
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	296,000.00	7,174,492.57
应收账款	654,480,022.07	581,365,069.58
应收款项融资		
预付款项	32,647,265.13	45,305,341.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,735,148.53	50,556,458.41
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	266,905,763.52	221,786,732.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,696,738.68	350,671,842.84
流动资产合计	1,474,937,223.65	1,509,783,476.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		208,237,962.72
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,234,627.10	20,289,547.18
其他权益工具投资	68,450,000.00	
其他非流动金融资产	143,798,893.47	
投资性房地产	23,207,240.33	4,041,482.30
固定资产	144,822,138.35	167,938,467.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,705,299.62	35,289,383.53
开发支出	49,375,445.58	83,606,482.25
商誉	603,398,676.66	603,398,676.66
长期待摊费用	3,864,777.52	3,426,498.08
递延所得税资产	22,811,363.71	19,052,855.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,169,668,462.34	1,145,281,355.75
资产总计	2,644,605,685.99	2,655,064,832.30
流动负债：		
短期借款		47,720,697.50
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	158,308,691.68	152,660,614.12
预收款项	398,970,451.21	369,945,465.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,491,365.04	18,132,603.67
应交税费	80,068,111.78	92,448,964.77
其他应付款	18,814,739.93	63,366,910.27
其中：应付利息		
应付股利		145,065.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	671,653,359.64	744,275,255.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	616,405.12	727,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	14,939,854.05	7,531,954.90
递延所得税负债	38,510.67	154,042.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,594,769.84	8,413,497.57
负债合计	687,248,129.48	752,688,753.02
所有者权益：		
股本	478,011,220.00	474,568,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	637,056,260.63	608,238,132.67
减：库存股		15,594,487.50
其他综合收益	1,495,633.30	1,470,461.50
专项储备		
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19
一般风险准备		
未分配利润	703,641,319.22	700,246,774.24
归属于母公司所有者权益合计	1,904,678,328.34	1,853,403,680.10
少数股东权益	52,679,228.17	48,972,399.18
所有者权益合计	1,957,357,556.51	1,902,376,079.28
负债和所有者权益总计	2,644,605,685.99	2,655,064,832.30

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,592,591.91	105,040,968.80
交易性金融资产	50,000,000.00	
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	296,000.00	1,830,100.00
应收账款	325,631,533.33	267,876,109.34

应收款项融资		
预付款项	1,413,160.00	
其他应收款	26,017,660.86	25,722,007.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
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
流动资产合计	528,950,946.10	501,182,338.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		201,714,491.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,045,431,088.93	1,045,486,009.01
其他权益工具投资	68,450,000.00	
其他非流动金融资产	137,264,491.12	
投资性房地产	23,207,240.33	4,041,482.30
固定资产	110,295,072.16	133,755,641.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,768,198.60	27,353,193.06
开发支出	30,012,047.66	75,149,204.66
商誉		
长期待摊费用	2,036,529.36	1,648,140.30
递延所得税资产	18,171,598.74	15,455,006.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,515,636,266.90	1,504,603,168.44
资产总计	2,044,587,213.00	2,005,785,507.41

流动负债：		
短期借款		47,720,697.50
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,347,574.65	112,220,288.25
预收款项	3,996,849.98	4,389,578.10
合同负债		
应付职工薪酬	9,624,738.42	9,219,529.25
应交税费	29,290,083.79	25,753,594.71
其他应付款	1,458,814.29	17,691,353.23
其中：应付利息		
应付股利		145,065.00
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	168,718,061.13	216,995,041.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,751,123.49	7,086,924.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,751,123.49	7,086,924.26
负债合计	183,469,184.62	224,081,965.30
所有者权益：		

股本	478,011,220.00	474,568,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,792,210.97	660,974,083.01
减：库存股		15,594,487.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19
未分配利润	608,840,702.22	577,281,147.41
所有者权益合计	1,861,118,028.38	1,781,703,542.11
负债和所有者权益总计	2,044,587,213.00	2,005,785,507.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	419,624,703.36	343,423,704.88
其中：营业收入	419,624,703.36	343,423,704.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,901,995.21	330,552,531.92
其中：营业成本	189,149,194.07	139,588,289.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,316,818.28	3,185,718.96
销售费用	76,914,989.45	74,995,407.01
管理费用	71,831,843.98	57,927,676.85
研发费用	46,004,117.31	55,350,691.59

财务费用	685,032.12	-495,252.29
其中：利息费用	1,101,810.21	45,280.34
利息收入	518,930.60	580,548.79
加：其他收益	14,380,182.79	14,954,581.99
投资收益（损失以“－”号填列）	6,307,871.29	1,931,961.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,920.08	-179,595.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,421,436.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,313,194.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,845.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,043,171.26	24,444,521.54
加：营业外收入	1,316,800.83	282,060.67
减：营业外支出	32,061.50	90,591.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,327,910.59	24,635,990.46
减：所得税费用	7,643,336.11	5,669,412.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,684,574.48	18,966,577.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,684,574.48	18,966,577.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,977,745.49	18,147,352.18
2.少数股东损益	3,706,828.99	819,225.80
六、其他综合收益的税后净额	25,171.80	166,965.69

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,171.80	166,965.69
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25,171.80	166,965.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	25,171.80	166,965.69
9.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	30,709,746.28	19,133,543.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,002,917.29	18,314,317.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,706,828.99	819,225.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0569	0.0387

(二) 稀释每股收益	0.0569	0.0387
------------	--------	--------

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	195,257,534.29	166,830,463.87
减：营业成本	54,923,132.14	39,290,371.61
税金及附加	1,611,625.28	1,459,886.88
销售费用	41,002,168.15	42,031,373.98
管理费用	38,857,047.00	32,659,241.53
研发费用	28,191,886.03	28,971,786.30
财务费用	759,985.00	-244,279.68
其中：利息费用	1,075,394.25	45,022.41
利息收入	355,878.63	288,494.12
加：其他收益	5,948,191.00	7,812,443.28
投资收益（损失以“-”号填列）	30,824,742.75	34,781,435.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54,920.08	-179,595.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,223,375.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,639,528.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,461,249.35	60,616,433.53
加：营业外收入	0.65	36,000.68

减：营业外支出	10,259.49	3,382.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,450,990.51	60,649,051.94
减：所得税费用	3,308,235.19	2,869,151.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,142,755.32	57,779,900.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,142,755.32	57,779,900.71
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	55,142,755.32	57,779,900.71
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	397,041,653.87	378,404,091.72
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,994,112.21	9,687,128.99
收到其他与经营活动有关的现金	44,885,072.37	123,140,033.55
经营活动现金流入小计	453,920,838.45	511,231,254.26
购买商品、接受劳务支付的现金	220,609,543.18	208,187,028.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	129,405,945.96	124,088,431.82
支付的各项税费	47,075,941.99	46,201,810.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,338,348.26	84,268,414.91
经营活动现金流出小计	503,429,779.39	462,745,685.24
经营活动产生的现金流量净额	-49,508,940.94	48,485,569.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,694,166.67	292,400,000.00
取得投资收益收到的现金	6,482,249.26	2,145,835.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,371.68	
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	672,242,787.61	294,545,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,438,006.04	28,529,314.69
投资支付的现金	584,245,086.00	227,014,666.67
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	627,683,092.04	255,543,981.36
投资活动产生的现金流量净额	44,559,695.57	39,001,854.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,999,996.46	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		25,786,906.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,999,996.46	25,786,906.50
偿还债务支付的现金	47,720,697.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,803,659.76	25,739,982.79
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	15,851,668.45	67,077,420.62
筹资活动现金流出小计	88,376,025.71	92,817,403.41
筹资活动产生的现金流量净额	-40,376,029.25	-67,030,496.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,463.71	-70,669.30
五、现金及现金等价物净增加额	-45,274,810.91	20,386,257.08
加：期初现金及现金等价物余额	240,862,688.10	270,987,159.23
六、期末现金及现金等价物余额	195,587,877.19	291,373,416.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	139,468,377.36	112,258,739.91
收到的税费返还	3,998,971.58	5,174,663.27
收到其他与经营活动有关的现金	26,663,412.18	5,617,627.69
经营活动现金流入小计	170,130,761.12	123,051,030.87
购买商品、接受劳务支付的现金	46,108,750.95	44,745,131.77
支付给职工以及为职工支付的现金	66,342,436.20	61,968,091.91
支付的各项税费	11,438,772.03	22,905,555.01
支付其他与经营活动有关的现金	29,885,965.51	33,350,794.68
经营活动现金流出小计	153,775,924.69	162,969,573.37
经营活动产生的现金流量净额	16,354,836.43	-39,918,542.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	125,400,000.00
取得投资收益收到的现金	30,932,162.83	34,963,120.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	291,932,162.83	160,363,120.64
购建固定资产、无形资产和其他	27,423,917.11	23,811,421.85

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	207,000,000.00	53,000,000.00
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	9,600,000.00	
投资活动现金流出小计	244,023,917.11	76,811,421.85
投资活动产生的现金流量净额	47,908,245.72	83,551,698.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,999,996.46	
取得借款收到的现金		25,786,906.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,999,996.46	25,786,906.50
偿还债务支付的现金	47,720,697.50	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,803,659.76	23,445,804.71
支付其他与筹资活动有关的现金	15,739,552.50	17,077,420.62
筹资活动现金流出小计	88,263,909.76	40,523,225.33
筹资活动产生的现金流量净额	-40,263,913.30	-14,736,318.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,189.33	46,698.34
五、现金及现金等价物净增加额	24,006,358.18	28,943,535.80
加：期初现金及现金等价物余额	93,668,332.70	81,466,781.21
六、期末现金及现金等价物余额	117,674,690.88	110,410,317.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 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		1,853,403,680.10	48,972,399.18	1,902,376,079.28

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	474,568,904.00			608,238,132.67	15,594,487.50	1,470,461.50		84,473,895.19		700,246,774.24		1,853,403,680.10	48,972,399.18	1,902,376,079.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,442,316.00			28,818,127.96	-15,594,487.50	25,171.80				3,394,544.98		51,274,648.24	3,706,828.99	54,981,477.23
(一)综合收益总额						25,171.80				26,977,745.49		27,002,917.29	3,706,828.99	30,709,746.28
(二)所有者投入和减少资本	3,442,316.00			28,818,127.96	-15,594,487.50							47,854,931.46		47,854,931.46
1. 所有者投入的普通股	4,892,966.00			43,107,030.46								47,999,996.46		47,999,996.46
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	-1,450,650.00			-14,288,902.50	-15,594,487.50							-145,065.00		-145,065.00
4. 其他														
(三)利润分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51		-23,583,200.51
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51		-23,583,200.51

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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	478,011,220.00				637,056,260.63		1,495,633.30		84,473,895.19		703,641,319.22		1,904,678,328.34	52,679,228.17	1,957,357,556.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他	小计		
		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		1,802,568,351.11	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		1,802,568,351.11	58,207,580.11	1,860,775,931.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,742,250.00				-17,008,749.31	-18,888,832.50	166,965.69				-5,311,382.62		-5,006,583.74	-98,295.17	-5,104,878.91
（一）综合收益总额							166,965.69				18,147,352.18		18,314,317.87	819,225.80	19,133,543.67
（二）所有者投入和减少资本	-1,742,250.00				-17,008,749.31	-18,888,832.50							137,833.19	-917,520.97	-779,687.78
1．所有者投入的普通股	-1,742,250.00				2,234,892.22								492,642.22		492,642.22
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					-17,161,162.50	-18,888,832.50							1,727,670.00		1,727,670.00
4．其他					-2,082,479.03								-2,082,479.03	-917,520.97	-3,000,000.00
（三）利润分配											-23,458,734.80		-23,458,734.80		-23,458,734.80
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-23,458,734.80		-23,458,734.80		-23,458,734.80
4．其他															

(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	469,466,296.00				600,850,140.89	15,594,487.50	971,367.68		76,066,462.46		665,801,987.84		1,797,561,767.37	58,109,284.94	1,855,671,052.31

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	474,56 8,904.0 0				660,974, 083.01	15,594,4 87.50			84,473,8 95.19	577,28 1,147.4 1		1,781,703, 542.11
加：会计政 策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,442,316.00				28,818,127.96	-15,594,487.50				31,559,554.81		79,414,486.27
（一）综合收益总额										55,142,755.32		55,142,755.32
（二）所有者投入和减少资本	3,442,316.00				28,818,127.96	-15,594,487.50						47,854,931.46
1．所有者投入的普通股	4,892,966.00				43,107,030.46							47,999,996.46
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	-1,450,650.00				-14,288,902.50	-15,594,487.50						-145,065.00
4．其他												
（三）利润分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	478,011,220.00				689,792,210.97				84,473,895.19	608,840,702.22		1,861,118,028.38

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	471,208,546.00				625,884,176.29	34,483,320.00			76,066,462.46	525,000,455.19		1,663,676,319.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	471,208,546.00				625,884,176.29	34,483,320.00			76,066,462.46	525,000,455.19		1,663,676,319.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,742,250.00				-14,926,270.28	-18,888,832.50				34,321,165.91		36,541,478.13
(一)综合收益总额										57,779,900.71		57,779,900.71
(二)所有者投入和减少资本	-1,742,250.00				-15,070,336.25	-18,888,832.50						2,076,246.25
1. 所有者投入	-1,742,250.00				2,090,8							348,576.25

的普通股	250.00				26.25							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-17,161,162.50	-18,888,832.50						1,727,670.00
4. 其他												
(三)利润分配									-23,458,734.80			-23,458,734.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,458,734.80			-23,458,734.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					144,065.97							144,065.97
四、本期期末余额	469,466,296.				610,957,906.01	15,594,487.50			76,066,462.46	559,321,621.10		1,700,217,798.07

	00										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、公司基本情况

拓尔思信息技术股份有限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2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数47,801.122万股，注册资本为47,801.122万元，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8月21日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京拓尔思信息系统有限公司
成都拓尔思信息技术有限公司
拓尔思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
北京金信网银金融信息服务有限公司
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“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、12、应收账款”、“五、17、投资性房地产”、“五、18、固定资产”、“五、27、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“五、16、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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量

的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产主要包括：非交易性的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

应收票据的减值损失计量，比照本附注“五、10、（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”及“五、12、应收账款”处理。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司将应收关联方款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的减值损失计量，比照本附注“五、10、（6）、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”及“五、12、应收账款”处理。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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一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。

18、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		20.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

19、在建工程

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

20、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。

21、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“五、22、长期资产减值”。

22、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。

23、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。

24、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

无

25、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。

26、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。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认真则及方法

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品。其收入确认原则及方法为：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真则及方法

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、实施等技术服务实现的收入。包括但不限于：免费服务期后的系统维护、数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；二次开发服务业务；其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。软件服务收入的确认原则及方法为：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应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。

28、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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

31、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。

32、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
首次执行金融工具准则	2019年3月30日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	详见拓尔思公告 2019-015
执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件，变更财务报表格式	2019年8月21日第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	详见拓尔思公告 2019-055

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,923,539.20	252,923,539.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		328,273,200.00	328,273,200.00
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	7,174,492.57	7,174,492.57	
应收账款	581,365,069.58	581,365,069.58	
应收款项融资			
预付款项	45,305,341.84	45,305,341.84	
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	50,556,458.41	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	221,786,732.11	221,786,732.11	
合同资产			
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	22,398,642.84	-328,273,200.00
流动资产合计	1,509,783,476.55	1,509,783,476.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	208,237,962.72		-208,237,962.72
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,289,547.18	20,289,547.18	
其他权益工具投资		64,450,000.00	64,450,000.00
其他非流动金融资产		143,787,962.72	143,787,962.72
投资性房地产	4,041,482.30	4,041,482.30	
固定资产	167,938,467.77	167,938,467.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	35,289,383.53	35,289,383.53	
开发支出	83,606,482.25	83,606,482.25	
商誉	603,398,676.66	603,398,676.66	
长期待摊费用	3,426,498.08	3,426,498.08	
递延所得税资产	19,052,855.26	19,052,855.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,145,281,355.75	1,145,281,355.75	
资产总计	2,655,064,832.30	2,655,064,832.30	
流动负债：			
短期借款	47,720,697.50	47,720,697.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	152,660,614.12	152,660,614.12	
预收款项	369,945,465.12	369,945,465.12	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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	
其中：应付利息			
应付股利	145,065.00	145,065.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	744,275,255.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	727,500.00	727,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,531,954.90	7,531,954.90	
递延所得税负债	154,042.67	154,042.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,413,497.57	8,413,497.57	
负债合计	752,688,753.02	752,688,753.02	
所有者权益：			
股本	474,568,904.00	474,568,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	608,238,132.67	608,238,132.67	
减：库存股	15,594,487.50	15,594,487.50	
其他综合收益	1,470,461.50	1,470,461.50	
专项储备			
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19	
一般风险准备			
未分配利润	700,246,774.24	700,246,774.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,853,403,680.10	1,853,403,680.10	
少数股东权益	48,972,399.18	48,972,399.18	
所有者权益合计	1,902,376,079.28	1,902,376,079.28	
负债和所有者权益总计	2,655,064,832.30	2,655,064,832.30	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年3月30日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。按照上述新金融工具准则，公司将银行理财产品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，财务报表中以交易性金融资产列报；将非交易性的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报；将基金和有限合伙企业投资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，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	105,040,968.80	105,040,968.80	
交易性金融资产		100,000,000.00	100,000,000.00
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	1,830,100.00	1,830,100.00	
应收账款	267,876,109.34	267,876,109.34	
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	25,722,007.70	25,722,007.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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	713,153.13	-100,000,000.00
流动资产合计	501,182,338.97	501,182,338.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	201,714,491.12		-201,714,491.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,045,486,009.01	1,045,486,009.01	
其他权益工具投资		64,450,000.00	64,450,000.00
其他非流动金融资产		137,264,491.12	137,264,491.12
投资性房地产	4,041,482.30	4,041,482.30	
固定资产	133,755,641.85	133,755,641.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,353,193.06	27,353,193.06	
开发支出	75,149,204.66	75,149,204.66	
商誉			
长期待摊费用	1,648,140.30	1,648,140.30	
递延所得税资产	15,455,006.14	15,455,006.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,504,603,168.44	1,504,603,168.44	
资产总计	2,005,785,507.41	2,005,785,507.41	

流动负债：			
短期借款	47,720,697.50	47,720,697.50	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	112,220,288.25	112,220,288.25	
预收款项	4,389,578.10	4,389,578.10	
合同负债			
应付职工薪酬	9,219,529.25	9,219,529.25	
应交税费	25,753,594.71	25,753,594.71	
其他应付款	17,691,353.23	17,691,353.23	
其中：应付利息			
应付股利	145,065.00	145,065.00	
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	216,995,041.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	7,086,924.26	
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	7,086,924.26	
负债合计	224,081,965.30	224,081,965.30	

所有者权益：			
股本	474,568,904.00	474,568,904.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	660,974,083.01	660,974,083.01	
减：库存股	15,594,487.50	15,594,487.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,473,895.19	84,473,895.19	
未分配利润	577,281,147.41	577,281,147.41	
所有者权益合计	1,781,703,542.11	1,781,703,542.11	
负债和所有者权益总计	2,005,785,507.41	2,005,785,507.41	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。本公司于2019年3月30日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。按照上述新金融工具准则，公司将银行理财产品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，财务报表中以交易性金融资产列报；将非交易性的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报；将基金和有限合伙企业投资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，财务报表中以其他非流动金融资产列报。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16.00、13.00、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	25.00
北京金信网银金融信息服务有限公司	15.00
拓尔思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	20.00

2、税收优惠

增值税

本公司及本公司之子公司拓尔思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、北京金信网银金融信息服务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，2019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，本公司之子公司拓尔思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，2019年度本公司之子公司拓尔思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，2019年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(4) 本公司之子公司广州市新谷电子科技有限公司2019年度符合小型微利企业的认定条件，适用20%的所得税优惠税率。

(5) 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。

(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) 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

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	103,134.66	87,496.01
银行存款	195,484,742.53	240,775,192.09
其他货币资金	8,793,322.53	12,060,851.10
合计	204,381,199.72	252,923,539.20
其中：存放在境外的款项总额	7,926,200.97	617,234.31

其他说明

截止2019年6月30日，其他货币资金中人民币8,793,322.53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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	244,795,086.00	328,273,200.00
其中：		
银行理财产品	244,795,086.00	328,273,200.00
其中：		
合计	244,795,086.00	328,273,200.00

其他说明：

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司将银行理财产品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，财务报表中以交易性金融资产列报；本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

3、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
商业承兑票据	296,000.00	1,082,100.00
合计	296,000.00	7,174,492.57

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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	

按单项计提坏账准备的应收账款					0.00	66,000.00	0.01%	66,000.00	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					0.00	66,000.00	0.01%	66,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	735,825,506.65	100.00%	81,345,484.58	11.05%	654,480,022.07	646,604,446.87	99.99%	65,239,377.29	10.09%	581,365,069.58
其中：										
账龄组合	735,825,506.65	100.00%	81,345,484.58	11.05%	654,480,022.07	646,604,446.87	99.99%	65,239,377.29	10.09%	581,365,069.58
合计	735,825,506.65	100.00%	81,345,484.58	11.05%	654,480,022.07	646,670,446.87	100.00%	65,305,377.29	10.10%	581,365,069.58

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：16,106,107.29

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	735,825,506.65	81,345,484.58	11.05%
合计	735,825,506.65	81,345,484.58	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	464,148,873.26
其中：1 年以内	464,148,873.26

1 至 2 年	168,672,905.21
2 至 3 年	53,958,778.58
3 年以上	49,044,949.60
3 至 4 年	21,990,785.91
4 至 5 年	16,170,309.68
5 年以上	10,883,854.01
合计	735,825,506.65

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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	66,000.00			66,000.00	
账龄组合	65,239,377.29	16,119,234.29	627.00	12,500.00	81,345,484.58
合计	65,305,377.29	16,119,234.29	627.00	78,500.00	81,345,484.58

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	78,500.00

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
北京众成汇通信息技术有限公司	销售商品款	66,000.00	无法收回	总经理办公会批	否
北京时代拓普文化传播有限公司	销售商品款	12,500.00	无法收回	总经理办公会批	否

合计	--	78,500.00	--	--	--
----	----	-----------	----	----	----

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
广东中星电子有限公司	13,280,944.00	1.80%	782,465.44
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	12,112,000.00	1.65%	1,211,200.00
太极航空科技有限公司	11,132,408.21	1.51%	111,324.08
波司登羽绒服装有限公司	11,051,000.00	1.50%	110,510.00
中通服建设有限公司	10,792,000.00	0.01%	107,920.00
合计	58,368,352.21	7.93%	2,323,419.52

5、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	32,298,296.53	98.93%	45,289,708.24	99.97%
1 至 2 年	334,715.00	1.03%	1,380.00	0.00%
2 至 3 年		0.00%	14,253.60	0.03%
3 年以上	14,253.60	0.04%		0.00%
合计	32,647,265.13	--	45,305,341.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
中国华西企业股份有限公司	10,000,000.00	30.63%
山东美达建工集团股份有限公司	4,207,422.08	12.89%

天津墨者行网络科技有限公司	3,189,562.04	9.77%
北京可兰德网络技术有限公司	2,688,000.00	8.23%
四川华森电梯工程有限责任公司	2,026,080.00	6.21%
合计	22,111,064.12	67.73%

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	44,735,148.53	50,556,458.41
合计	44,735,148.53	50,556,458.41

(1) 其他应收款

1) 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	37,036,691.95	44,866,929.95
往来款	8,252,176.01	8,307,223.93
押金	4,679,934.92	5,068,048.44
备用金	3,239,189.21	1,013,042.27
其他	45,279.84	516,508.16
合计	53,253,271.93	59,771,752.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,717,612.04	6,497,682.30		9,215,294.34
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	440,419.56			440,419.56

本期转回	538,341.74	599,248.76		1,137,590.50
2019 年 6 月 30 日余额	2,619,689.86	5,898,433.54		8,518,123.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,559,934.21
其中：1 年以内	30,559,934.21
1 至 2 年	10,592,359.10
2 至 3 年	6,209,613.08
3 年以上	5,891,365.54
3 至 4 年	4,370,142.54
4 至 5 年	839,375.00
5 年以上	681,848.00
合计	53,253,271.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	9,215,294.34	440,419.56	1,137,590.50	8,518,123.40
合计	9,215,294.34	440,419.56	1,137,590.50	8,518,123.40

无

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

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
北京搜狗信息服务有限公司	保证金	4,630,000.00	1-3 年	8.69%	483,000.00
国研信息科技有限公司	履约保证金	1,628,764.20	3-4 年	3.06%	1,628,764.20
甘肃省公安厅	履约保证金	1,616,935.00	2-4 年	3.04%	612,059.00

中国联合网络通信有限公司北京市分公司	单位往来	1,539,000.00	1 年以内	2.89%	15,390.00
宁夏报业传媒集团有限公司	履约保证金	1,050,000.00	2-3 年	1.97%	210,000.00
合计	--	10,464,699.20	--	19.65%	2,949,213.20

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	3,689,270.99		3,689,270.99	3,329,619.95		3,329,619.95
库存商品	3,392,454.84		3,392,454.84	2,662,354.86		2,662,354.86
发出商品	4,637,056.85		4,637,056.85	4,347,444.28		4,347,444.28
开发成本	255,186,980.84		255,186,980.84	211,447,313.02		211,447,313.02
合计	266,905,763.52		266,905,763.52	221,786,732.11		221,786,732.11

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

否

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

否

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司2017年4月取得房地产开发企业暂定资质证书，开发建设拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，截至2019年6月30日日，借款利息资本化金额2,294,178.08元。

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15,718,926.46	11,496,011.04
预缴企业所得税	1,485,520.08	2,551,564.66
其他税费	9,492,292.14	8,351,067.14
合计	26,696,738.68	22,398,642.84

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
深圳花儿 绽放网络 科技股份 有限公司	16,322,572.37			157,295.52						16,479,867.89	
成都岸境 科技有限 公司	1,316,731.76			-193,603.75						1,123,128.01	
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,650,243.05			-18,611.85						2,631,631.20	
广东广拓 网顶科技 有限公司										0.00	
小计	20,289,547.18			-54,920.08						20,234,627.10	

合计	20,289,547.18			-54,920.08						20,234,627.10	
----	---------------	--	--	------------	--	--	--	--	--	---------------	--

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。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳视界信息技术有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00
考拉昆仑信用管理有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00
中关村科技软件股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州来拍网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京极海纵横信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
浙江有数数字科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津南大通用数据技术股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
铭台（北京）科技有限公司	2,000,000.00	
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	
合计	68,450,000.00	64,450,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳视界信息技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
拉卡拉信用管理有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
中关村科技软件股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京微梦传媒股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划	

					长期持有	
杭州来拍网络科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京极海纵横信息技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
浙江有数数字科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
天津南大通用数据技术股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
铭台（北京）科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
中诚科创科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

其他说明：

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司将非交易性的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以其他权益工具投资列报；本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

11、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
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
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	19,400,000.00	19,400,000.00
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	15,000,000.00	15,000,000.00
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
GEM TECH VENTURES FUND I,LP	6,534,402.35	6,523,471.60
合计	143,798,893.47	143,787,962.72

其他说明：

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司将基金和有限合伙企业投资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，财务报表中以其他非流动金融资产列报。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

12、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	5,690,371.00			5,690,371.00
2.本期增加金额	21,275,224.74			21,275,224.74
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	21,275,224.74			21,275,224.74
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	26,965,595.74			26,965,595.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,648,888.70			1,648,888.70
2.本期增加金额	2,109,466.71			2,109,466.71
（1）计提或摊销	281,036.69			281,036.69
（2）存货\固定资产\在建工程转入	1,828,430.02			1,828,430.02
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,758,355.41			3,758,355.41
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	23,207,240.33			23,207,240.33
2.期初账面价值	4,041,482.30			4,041,482.30

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	144,822,138.35	167,938,467.77
合计	144,822,138.35	167,938,467.77

（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	160,935,410.21	57,010,758.41	10,731,236.18	21,785,641.56	250,463,046.36
2.本期增加金额		867,024.44		2,534,203.81	3,401,228.25
（1）购置		867,024.44		2,534,203.81	3,401,228.25
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	21,275,224.74	3,105.13	250,526.00	432,935.00	21,961,790.87
（1）处置或报废		3,105.13	250,526.00	432,935.00	686,566.13
（2）转入投资性房地产	21,275,224.74				21,275,224.74

4.期末余额	139,660,185.47	57,874,677.72	10,480,710.18	23,886,910.37	231,902,483.74
二、累计折旧					
1.期初余额	25,229,696.51	46,358,439.91	6,752,108.62	4,184,333.55	82,524,578.59
2.本期增加金额	2,030,953.73	2,370,049.29	576,605.48	2,058,826.14	7,036,434.64
（1）计提	2,030,953.73	2,370,049.29	576,605.48	2,058,826.14	7,036,434.64
3.本期减少金额	1,828,430.02	2,949.87	237,999.70	411,288.25	2,480,667.84
（1）处置或报废		2,949.87	237,999.70	411,288.25	652,237.82
（2）转入投资性房地产	1,828,430.02				1,828,430.02
4.期末余额	25,432,220.22	48,725,539.33	7,090,714.40	5,831,871.44	87,080,345.39
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	114,227,965.25	9,149,138.39	3,389,995.78	18,055,038.93	144,822,138.35
2.期初账面价值	135,705,713.70	10,652,318.50	3,979,127.56	17,601,308.01	167,938,467.77

(2) 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
运输设备	922,306.90	112,187.10		810,119.80

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				189,972,176.02	189,972,176.02
2.本期增加金额				83,810,826.55	83,810,826.55
(1) 购置				11,711,166.46	11,711,166.46
(2) 内部研发				72,099,660.09	72,099,660.09
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				273,783,002.57	273,783,002.57
二、累计摊销					
1.期初余额				154,682,792.49	154,682,792.49
2.本期增加金额				29,394,910.46	29,394,910.46
(1) 计提				29,394,910.46	29,394,910.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				184,077,702.95	184,077,702.95
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				89,705,299.62	89,705,299.62
2.期初账面价值				35,289,383.53	35,289,383.53

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 78.98%。

15、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	15,520,744.83				15,520,744.83			
TRS 用户行为分析系统 V3.0	16,470,490.57				16,470,490.57			
TRS 深度文本挖掘软件 8.0	7,185,643.27				7,185,643.27			
TRS 数家服务系统 2.0	14,054,758.45	49,337.39			14,104,095.84			
TRS 海聚政务资源整合门户软件 V2.0	9,951,002.15				9,951,002.15			
TRS 大数据资源库系统 V2.0	8,867,683.43				8,867,683.43			
TRS 网察大数据分析平台 3.0	3,098,881.96	5,513,009.35						8,611,891.31
TRS 海贝大数据管理系统 V9.0		3,421,780.26						3,421,780.26
TRS 用户行为分析系统 V4.0		3,238,662.71						3,238,662.71
TRS 深度文		1,686,540.64						1,686,540.64

本挖掘软件 V9.0								
TRS 数家媒体大数据采集平台 V1.0		3,989,724.12						3,989,724.12
基于大数据的传播影响力分析系统		9,063,448.62						9,063,448.62
网络安全大数据分析平台	8,457,277.59	8,028,331.86						16,485,609.45
知识图谱系统研发平台		2,877,788.46						2,877,788.46
费用化支出		46,004,117.31				46,004,117.31		
合计	83,606,482.25	83,872,740.72			72,099,660.09	46,004,117.31		49,375,445.57

其他说明

无

16、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
拓尔思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
拓尔思天行网安 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

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

本公司每年度对商誉进行一次减值测试，本报告期末未进行商誉减值测试。本报告期内，实际经营数据与预测数据无重大差异，预计商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

17、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	2,718,950.93	427,664.00	725,535.00		2,421,079.93
其他	707,547.15	1,153,149.06	416,998.62		1,443,697.59
合计	3,426,498.08	1,580,813.06	1,142,533.62		3,864,777.52

其他说明

无

18、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	95,149,425.09	10,248,110.06	74,519,828.74	8,250,082.16
内部交易未实现利润			2,844,827.59	284,482.76
自行开发软件	110,697,718.83	11,069,771.88	97,909,430.34	9,790,943.03
递延收益	14,824,601.19	1,493,481.77	7,211,290.06	727,347.31
合计	220,671,745.11	22,811,363.71	182,485,376.73	19,052,855.26

(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	385,106.67	38,510.67	1,540,426.67	154,042.67
合计	385,106.67	38,510.67	1,540,426.67	154,042.67

19、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

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	141,013,225.04	135,507,472.45
1 至 2 年	14,222,851.28	14,340,593.32
2 至 3 年	2,855,062.86	1,396,217.41
3 年以上	217,552.50	1,416,330.94
合计	158,308,691.68	152,660,614.12

(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
----	------	-----------

其他说明：

无

21、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	308,864,679.09	369,795,465.12
1 至 2 年	90,105,772.12	150,000.00
合计	398,970,451.21	369,945,465.12

22、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	16,986,185.62	139,258,821.33	141,460,743.07	14,784,263.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,146,418.05	10,177,408.98	10,616,725.87	707,101.16
三、辞退福利		63,300.00	63,300.00	
合计	18,132,603.67	149,499,530.31	152,140,768.94	15,491,365.04

(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	16,107,093.82	125,586,388.65	127,609,164.91	14,084,317.56
2、职工福利费		2,301,819.29	2,301,819.29	
3、社会保险费	658,934.85	6,106,987.04	6,281,478.58	484,443.31
其中：医疗保险费	595,857.40	5,471,742.08	5,630,175.08	437,424.40
工伤保险费	15,226.69	143,598.87	146,905.08	11,920.48
生育保险费	47,850.76	491,646.09	504,398.42	35,098.43
4、住房公积金	7,528.00	4,723,976.70	4,728,458.70	3,046.00
5、工会经费和职工教育经费	212,628.95	539,649.65	539,821.59	212,457.01
合计	16,986,185.62	139,258,821.33	141,460,743.07	14,784,263.88

(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	1,100,434.02	9,791,411.61	10,218,292.18	673,553.45
2、失业保险费	45,984.03	385,997.37	398,433.69	33,547.71
合计	1,146,418.05	10,177,408.98	10,616,725.87	707,101.16

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,834,368.96	78,663,262.92
企业所得税	6,371,483.24	11,951,014.68
个人所得税	216,070.09	182,262.87
城市维护建设税	334,370.71	926,386.07
教育费附加	238,836.23	661,740.34
印花税	7,863.20	63,547.89
河道费、防洪费	750.00	750.00

文化事业建设费	64,369.35	
合计	80,068,111.78	92,448,964.77

其他说明：

无

24、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
其他应付款	18,814,739.93	63,221,845.27
合计	18,814,739.93	63,366,910.27

（1）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		145,065.00
合计		145,065.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（2）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	2,719,428.43	35,842,011.47
限制性股票回购义务		15,594,487.50
保证金	14,693,566.52	9,811,679.52
个人	1,401,744.98	1,973,666.78
合计	18,814,739.93	63,221,845.27

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
深圳九星互动科技有限公司	1,000,000.00	保证金
智数互动科技（深圳）有限公司	1,000,000.00	保证金

达内时代科技集团有限公司	900,000.00	保证金
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
合计	3,900,000.00	--

其他说明

无

25、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	616,405.12	727,500.00
合计	616,405.12	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	616,405.12	727,500.00

其他说明：

无

26、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	7,531,954.90	10,040,000.00	2,632,100.85	14,939,854.05	
合计	7,531,954.90	10,040,000.00	2,632,100.85	14,939,854.05	--

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	241,093.46			147,766.96			93,326.50	与资产相关
电子发展基金智能语音项目	79,733.20			41,579.34			38,153.86	与资产相关

大数据分析 挖掘系统项目	206,196.34			121,794.90			84,401.44	与资产相关
大数据分析 挖掘系统和 公共服务平台 建设	760,419.90			484,145.04			276,274.86	与资产相关
异构大数据 分析挖掘工 程实验室	1,489,535.65			861,076.92			628,458.73	与资产相关
互联网金融 风险预警平 台研制及示 范应用	279,550.25			96,513.48			183,036.77	与资产相关
互联网金融 风险预警平 台研制及示 范应用	64,236.42			27,529.92			36,706.50	与收益相关
中关村科技 成果转化服 务平台	80,403.40			24,073.86			56,329.54	与资产相关
军用大数据 异构数据挖 掘系统	1,323,227.32			160,765.98			1,162,461.34	与资产相关
知识能力智 能测评与类 人答题验证 系统	124,680.88			33,761.52			90,919.36	与资产相关
融媒体传播 服务平台建 设项目	1,197,097.86			84,152.45			1,112,945.41	与资产相关
大数据驱动 的城市公共 安全风险研 究	540.00	40,000.00		16,900.00			23,640.00	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	812,200.00			966.81			811,233.19	与资产相关

聚系统								
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	428,009.58			274,773.59			153,235.99	与收益相关
基于人工智能的金融大数据风控平台项目		10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
非法集资监测预警平台	81,920.41			29,945.10			51,975.31	与资产相关
TRS 一体化平台	42,445.39			20,943.00			21,502.39	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	320,664.84			205,411.98			115,252.86	与资产相关

其他说明：

无

27、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	474,568,904.00	4,892,966.00			-1,450,650.00	3,442,316.00	478,011,220.00

其他说明：

（1）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），核准发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金事宜。本次非公开发行股份募集配套资金向1名交易对方合计发行的 4,892,966股人民币 A 股普通股股票，股份发行价格为9.81元/股，每股面值1.00元，发行价格与每股面值之间差额调整增加股本溢价43,107,030.46元。相关股份已于2019年6月27日上市并按承诺予以锁定。

（2）2019年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意对因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第三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。并于2019年4月24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。

28、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）	608,238,132.67	43,107,030.46	14,288,902.50	637,056,260.63
合计	608,238,132.67	43,107,030.46	14,288,902.50	637,056,260.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本年增加43,107,030.46元，详见“七、27 股本说明”；

（2）2019年2月27日，本公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第三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，减少股本溢价14,288,902.50元。

29、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	15,594,487.50		15,594,487.50	
合计	15,594,487.50		15,594,487.50	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内回购注销因公司层面未达到《限制性股票激励计划》规定的第三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15,594,487.5元。

30、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	1,470,461.50	25,171.80				25,171.80		1,495,633.30
外币财务报表折算差额	1,470,461.50	25,171.80				25,171.80		1,495,633.30
其他综合收益合计	1,470,461.50	25,171.80				25,171.80		1,495,633.30

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

31、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	84,473,895.19			84,473,895.19
合计	84,473,895.19			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：

无

32、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	700,246,774.24	671,113,370.46
调整后期初未分配利润	700,246,774.24	671,113,370.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,977,745.49	18,147,352.18
应付普通股股利	23,583,200.51	23,458,734.80
期末未分配利润	703,641,319.22	665,801,987.84

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。

33、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	418,359,652.89	188,868,157.38	343,078,866.82	139,523,035.42
其他业务	1,265,050.47	281,036.69	344,838.06	65,254.38
合计	419,624,703.36	189,149,194.07	343,423,704.88	139,588,289.80

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

无

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,123,599.55	995,259.05
教育费附加	802,571.13	710,899.32
资源税	28,992.00	110,448.00
房产税	788,645.55	715,803.36
土地使用税	21,644.24	2,785.73
车船使用税	4,000.00	80,449.20
印花税	264,272.21	207,453.70
文化事业建设费	283,093.60	350,370.29
河道、防洪		12,250.31
合计	3,316,818.28	3,185,718.96

其他说明：

无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,453,716.25	48,028,083.52
交通差旅费	5,729,145.91	5,161,430.87
股权激励成本		858,802.88
房租及物管费	6,910,028.45	6,232,587.32
会务费	563,994.90	132,979.71
市场宣传费	439,444.07	825,876.87
折旧费	1,330,213.20	558,485.24
其他	10,488,446.67	13,197,160.60
合计	76,914,989.45	74,995,407.01

其他说明：

无

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,974,688.15	18,312,120.97
折旧及摊销费用	30,820,790.76	23,835,676.29
中介机构费用	3,494,615.52	2,799,215.20
交通差旅费	2,808,768.41	2,491,843.46
股权激励成本		468,245.67
税费	9,725.09	307,113.50
会务费	304,323.79	444,547.00
其他	10,418,932.26	9,268,914.76
合计	71,831,843.98	57,927,676.85

其他说明：

无

37、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,759,409.59	44,972,930.20
折旧及摊销费用	1,320,986.11	3,019,716.44
交通差旅费	1,189,303.81	1,659,527.14
股权激励成本		763,777.70
会务费		15,759.00
其他	4,734,417.80	4,918,981.11
合计	46,004,117.31	55,350,691.59

其他说明：

无

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,101,810.21	45,280.34
减：利息收入	518,930.60	580,548.79
汇兑损益	-7,189.33	-46,698.34
其他	109,341.84	86,714.50
合计	685,032.12	-495,252.29

其他说明：无

39、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	11,421,997.58	9,687,128.99
社交网络舆情分析项目	147,766.96	372,336.49
电子发展基金智能语音项目	41,579.34	88,492.32
大数据分析挖掘系统项目	121,794.90	121,794.90
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设	484,145.04	484,145.34
异构大数据分析挖掘工程实验室	861,076.92	863,076.92
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	96,513.48	96,513.48
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	27,529.92	27,529.92
中关村科技成果转化服务平台	24,073.86	24,073.86
军用大数据异构数据挖掘系统	160,765.98	160,765.98
知识能力智能测评与类人答题验证系统	33,761.52	33,761.52
融媒体传播服务平台建设项目	84,152.45	
大数据驱动的城市公共安全风险研究	16,900.00	36,430.00
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	966.81	
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	274,773.59	
TRS 一体化政府补助	20,943.00	168,106.88
非法集资监测预警平台	29,945.10	218,631.01
个税手续费返还	41,082.94	
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目	205,411.98	385,783.56
高新技术企业补贴	80,000.00	220,000.00
增值税加计抵减	205,001.42	
数据分析中心技改项目		328,859.28
知识产权专项补助		2,500.00
加计扣除补贴收入		598,100.00
研发机构项目补贴		1,000,000.00
首都知识产权服务员协会		16,000.00
稳岗补贴		20,551.54

40、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	-54,920.08	-179,595.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,362,791.37	2,111,556.87
合计	6,307,871.29	1,931,961.58

其他说明：

无

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	697,170.94	
应收账款坏账损失	-16,118,607.29	
合计	-15,421,436.35	

其他说明：

无

42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

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

其他说明：

无

43、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	53,845.38	

44、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	1,316,800.00	137,000.00	1,316,800.00
其他	0.83	145,060.67	0.83
合计	1,316,800.83	282,060.67	1,316,800.83

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
2018 年度凤凰计划创业类海外高层次人才企业资助金	北京朝阳海外学人中心	奖励		是	否	500,000.00		与收益相关
2017 年市研发后补助	广州市科信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	133,400.00		与收益相关
2017 年区研发后补助	广州市萝岗区科信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	133,400.00		与收益相关
2018 年瞪羚企业认定及研发扶持补助	广州市萝岗区科信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	550,000.00		与收益相关
中介服务支持资金补偿	北京中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		10,000.00	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
中关村企业信用促进会信用补贴	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否		11,000.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
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		6,000.00	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	与收益相关
高新企业补贴	中关村科技园丰台园管理委员会	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			50,000.00	与收益相关

其他说明：

无

45、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	9,350.40		9,350.40
非流动资产毁损报废损失	21,802.01	79,707.83	21,802.01
其他	909.09	10,883.92	909.09
合计	32,061.50	90,591.75	32,061.50

其他说明：

无

46、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	11,508,314.38	7,430,900.46
递延所得税费用	-3,864,978.27	-1,761,487.98
合计	7,643,336.11	5,669,412.48

(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	38,327,910.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,832,791.06
子公司适用不同税率的影响	1,315,435.04
调整以前期间所得税的影响	3,208,052.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-712,942.68
所得税费用	7,643,336.11

其他说明

无

47、其他综合收益

详见附注 39。

48、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	11,356,800.00	1,818,100.00
保证金	27,331,535.01	107,853,587.00
利息收入	568,458.90	580,548.79
往来款及其他	5,628,278.46	12,887,797.76
合计	44,885,072.37	123,140,033.55

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	44,875,454.28	24,882,216.05
房屋租金	12,688,530.04	13,481,402.43
交通及差旅费	8,241,440.42	7,323,999.51
会议费	1,421,228.84	485,881.00
招待费	3,114,831.11	2,077,962.18
保函及手续费	22,625.00	
技术咨询、服务费	12,126,280.09	8,635,941.17
中介机构费	2,878,733.09	3,006,407.37
办公费及其他	20,969,225.39	24,374,605.20
合计	106,338,348.26	84,268,414.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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	15,739,552.50	17,077,420.62
归还拆借资金		50,000,000.00
融资租赁融资费用	112,115.95	
合计	15,851,668.45	67,077,420.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

49、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	30,684,574.48	18,966,577.98
加：资产减值准备	15,421,436.35	5,313,194.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,305,160.80	4,966,617.86
无形资产摊销	28,114,216.02	22,336,452.37

长期待摊费用摊销	754,535.96	699,098.09
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）	-53,845.38	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	21,802.01	79,707.83
财务费用（收益以“—”号填列）	1,094,454.92	-1,675.93
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,307,871.29	-1,931,961.58
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,042,991.21	-1,645,955.98
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-115,532.00	-115,532.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-45,119,031.41	-13,502,955.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-65,973,993.17	-111,542,383.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,291,857.02	122,773,557.74
其他		2,090,826.25
经营活动产生的现金流量净额	-49,508,940.94	48,485,569.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	23,358.96	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	195,587,877.19	291,373,416.31
减：现金的期初余额	240,862,688.10	270,987,159.23
现金及现金等价物净增加额	-45,274,810.91	20,386,257.08

（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	195,587,877.19	240,862,688.10
其中：库存现金	103,134.66	87,496.01
可随时用于支付的银行存款	195,484,742.53	240,775,192.09
三、期末现金及现金等价物余额	195,587,877.19	240,862,688.10

其他说明：

无

50、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	8,793,322.53	保函保证金
合计	8,793,322.53	--

其他说明：

无

51、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	--	--	11,684,360.84
其中：美元	1,659,386.66	6.8747	11,407,785.47
欧元			
港币	314,397.37	0.8797	276,575.37
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

52、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相关的政府补助	2,262,009.24	递延收益、其他收益	2,262,009.24
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	11,913,172.13	递延收益、其他收益	11,913,172.13
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	1,316,800.00	营业外收入	1,316,800.00

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
拓尔思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%	-69,390.85		2,866,396.25
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	-8,660.04		8,942,456.57
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-749.27		58,187.75
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	45.00%	3,527,519.14		34,916,985.41
广州市新谷电子科技有限公司	27.99%	258,110.01		5,895,202.19

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	16,136,793.59	310,389.25	16,447,182.84	2,115,201.65		2,115,201.65	18,628,556.41	349,312.60	18,977,869.01	4,298,933.54		4,298,933.54
广州拓尔思大数据有限公司	80,397,160.65	6,046,154.64	86,443,315.29	20,544,593.35		20,544,593.35	84,692,449.08	2,249,181.44	86,941,630.52	20,979,090.99		20,979,090.99
厦门拓尔思信息科技有限公司	290,565.75	488.80	291,054.55	115.80		115.80	292,728.76	2,072.14	294,800.90	115.80		115.80
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	91,226,001.18	2,678,082.85	93,904,084.03	15,694,378.00	616,405.12	16,310,783.12	81,984,826.67	2,816,664.38	84,801,491.05	14,319,621.56	727,500.00	15,047,121.56
广州市新谷电子科技有限公司	28,671,879.05	585,952.24	29,257,831.29	8,196,015.66		8,196,015.66	27,090,693.09	329,179.99	27,419,873.08	7,280,208.26		7,280,208.26

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	6,135,704.94	-346,954.28	-346,954.28	-4,415,134.19	5,024,486.34	-356,196.52	-356,196.52	-2,522,404.20

广州拓尔思大数据有限公司	23,739,736.60	-63,817.59	-63,817.59	-15,861,646.57	16,608,498.16	-3,965,882.43	-3,965,882.43	-9,360,341.43
厦门拓尔思信息科技有限公司		-3,746.35	-3,746.35	-2,163.01		-5,450.09	-5,450.09	-774.43
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	107,889,251.99	7,838,931.42	7,838,931.42	2,318,543.08	96,255,391.06	8,534,509.00	8,534,509.00	-11,114,037.32
广州市新谷电子科技有限公司	4,678,368.68	922,150.81	922,150.81	-3,138,445.79	2,136,752.14	-2,542,823.02	-2,542,823.02	-343,394.67

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司	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	32,797,354.39	52,215.31	12,049,763.50	39,191,694.10	67,589.88	11,698,731.88
非流动资产	906,090.70	35,722.74	19,779.93	1,001,975.79	2,291,835.21	20,077.57
资产合计	33,703,445.09	87,938.05	12,069,543.43	40,193,669.89	2,359,425.09	11,718,809.45
流动负债	12,431,408.72	839,141.61	966,003.43	19,716,376.46	1,497,264.14	503,600.50
非流动负债	2,316,111.12			2,316,111.12		
负债合计	14,747,519.84	839,141.61	966,003.43	22,032,487.58	1,497,264.14	503,600.50
归属于母公司股东权益	18,955,925.25	-751,203.56	11,103,540.00	18,161,182.31	862,160.95	11,215,208.95
按持股比例计算的净资产份额	3,751,756.73	-90,144.43	1,850,627.02	3,594,461.21	103,459.32	1,869,238.87
--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	16,479,867.89	1,123,128.01	2,631,631.20	16,322,572.37	1,316,731.76	2,650,243.05

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		11,407,785.47	276,575.37	11,684,360.84
合计		11,407,785.47	276,575.37	11,684,360.84

项目	年初余额			
	欧元	美元	其他外币	合计
货币资金			132,940.84	4,304,749.52
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

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
应付账款	158,308,691.68			158,308,691.68
预收款项	308,864,679.09	90,105,772.12		398,970,451.21
应付职工薪酬	15,491,365.04			15,491,365.04
应交税费	80,068,111.78			80,068,111.78
其他应付款	18,814,739.93			18,814,739.93
合计	581,547,587.52	90,105,772.12		671,653,359.64

项目	年初余额			
	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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	244,795,086.00			244,795,086.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	244,795,086.00			244,795,086.00
（三）其他权益工具投资			68,450,000.00	68,450,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	244,795,086.00		68,450,000.00	313,245,086.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司本期末交易性金融资产余额244,795,086.00元为银行理财产品，其公允价值按公开市场交易价格确定。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 8、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京信科互动科技发展有限公司	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号楼六层 615 室	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	3,600,000.00	42.10%	42.10%

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、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,701,777.53	2,726,685.66

5、关联方应收应付款项

(1) 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	成都岸境科技有限公司	1,065,000.00	1,165,000.00
应付账款	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	12,500.00	125,000.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.85 元/0 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。

2019年2月27日，本公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销股权激励计划中第三期已授予但尚未解锁的限制性股票 1,450,650 股，实际回购价格为10.85元/股。公司已于2019年4月24日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

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，营业收入、营业成本按行业、产品、地区进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	泛安全	政府	融媒体	金融	其他	分部间抵销	合计
营业收入	100,153,583.88	81,058,173.49	53,793,084.86	31,612,996.93	153,006,864.20	0.00	419,624,703.36
营业成本	45,949,063.76	32,972,106.57	13,754,888.94	3,543,349.41	92,929,785.39	0.00	189,149,194.07

2、其他

截至2019年6月30日，信科互动持有公司股份 201,262,500 股，占公司总股本的 42.10%；信科互动累计质押股份 93,200,000 股，占信科互动持有公司股份总数的 46.31%，占公司总股本的 19.5%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	379,234,273.11	100.00%	53,602,739.78	14.13%	325,631,533.33	312,474,063.05	100.00%	44,597,953.71	14.27%	267,876,109.34
其中：										
账龄组合	378,282,273.11	99.75%	53,602,739.78	14.17%	324,679,533.33	309,600,063.05	99.08%	44,597,953.71	14.41%	265,002,109.34
关联方组合	952,000.00	0.25%		0.00%	952,000.00	2,874,000.00	0.92%		0.00%	2,874,000.00
合计	379,234,273.11	100.00%	53,602,739.78	14.13%	325,631,533.33	312,474,063.05	100.00%	44,597,953.71	14.27%	267,876,109.34

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,004,786.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	378,282,273.11	53,602,739.78	14.17%
合计	378,282,273.11	53,602,739.78	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	952,000.00		
合计	952,000.00		--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	220,153,987.61
其中：1 年以内	220,153,987.61
1 至 2 年	87,286,754.50
2 至 3 年	36,160,245.69
3 年以上	35,633,285.31
3 至 4 年	14,685,969.12
4 至 5 年	11,296,362.18
5 年以上	9,650,954.01
合计	379,234,273.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	44,597,953.71	9,004,786.07			53,602,739.78
合计	44,597,953.71	9,004,786.07			53,602,739.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
青岛海尔电器销售服务有限公司	9,498,513.00	2.50%	227,152.83
北京太极信息系统技术有限公司	8,203,599.52	2.16%	291,630.69
重庆新日日顺家电销售有限公司	7,979,167.00	2.10%	356,931.10
中国电子进出口有限公司	7,670,000.00	2.02%	76,700.00
太极计算机股份有限公司	7,015,346.57	0.02%	864,680.84
合计	40,366,626.09	10.64%	1,817,095.46

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	26,017,660.86	25,722,007.70
合计	26,017,660.86	25,722,007.70

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	17,690,946.45	19,938,407.45

往来款	11,191,452.47	9,832,634.28
押金	2,394,875.38	2,401,437.69
备用金	1,013,289.65	603,842.35
合计	32,290,563.95	32,776,321.77

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,574,389.07	5,479,925.00		7,054,314.07
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	257,787.43	523,623.55		781,410.98
2019 年 6 月 30 日余额	1,316,601.64	4,956,301.45		6,272,903.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,985,660.07
其中：1 年以内	15,985,660.07
1 至 2 年	8,184,454.43
2 至 3 年	3,164,148.00
3 年以上	4,956,301.45
3 至 4 年	3,464,196.45
4 至 5 年	826,375.00
5 年以上	665,730.00
合计	32,290,563.95

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	7,054,314.07		781,410.98	6,272,903.09
合计	7,054,314.07		781,410.98	6,272,903.09

无

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

无

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
国研信息科技有限公司	履约保证金	1,628,764.20	3-4 年	5.04%	1,628,764.20
宁夏报业传媒集团有限公司	履约保证金	1,050,000.00	2-3 年	3.25%	210,000.00
北京锐领科技有限公司	单位往来	1,003,500.00	1 年以内	3.11%	10,035.00
北京高技术创业服务中心	押金	686,825.00	1 年以内	2.13%	6,868.25
宜宾市电子政务外网管理中心	履约保证金	658,000.00	1 年以内	2.04%	6,580.00
合计	--	5,027,089.20	--	15.57%	1,862,247.45

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	1,025,196,461.83		1,025,196,461.83
对联营、合营企业投资	20,234,627.10		20,234,627.10	20,289,547.18		20,289,547.18
合计	1,045,431,088.93		1,045,431,088.93	1,045,486,009.01		1,045,486,009.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	100,000,000.00					100,000,000.00	

术有限公司							
北京金信网银金融 信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
拓尔思天行网安信 息技术有限责任公 司	628,000,000.00					628,000,000.00	
广州拓尔思大数据 有限公司	98,189,461.83					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	1,025,196,461.83					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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
深圳花儿 绽放网络 科技股份 有限公司	16,322,57 2.37			157,295.5 2						16,479,86 7.89	
成都岸境 科技有限 公司	1,316,731 .76			-193,603. 75						1,123,128 .01	
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,650,243 .05			-18,611.8 5						2,631,631 .20	
广东广拓										0.00	

网顶科技 有限公司											
小计	20,289,54 7.18			-54,920.0 8						20,234,62 7.10	
合计	20,289,54 7.18			-54,920.0 8						20,234,62 7.10	

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	193,517,012.12	54,642,095.45	166,485,625.81	39,225,117.23
其他业务	1,740,522.17	281,036.69	344,838.06	65,254.38
合计	195,257,534.29	54,923,132.14	166,830,463.87	39,290,371.61

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	28,348,044.04	33,637,045.22
权益法核算的长期股权投资收益	-54,920.08	-179,595.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,531,618.79	1,323,985.73
合计	30,824,742.75	34,781,435.66

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	32,198.63	
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	3,554,716.68	

受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	6,362,791.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	504,853.19	
减：所得税影响额	762,139.81	
少数股东权益影响额	396,372.09	
合计	9,296,047.97	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.45%	0.0569	0.0569
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.0373	0.0373

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。