

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2017-010

# 北京拓尔思信息技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：本报告期会计师事务所未发生变更，仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	
传真	010-64879084	010-64879084	
电话	010-64848899	010-64848899-190	
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

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

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

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

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	680,122,672.99	387,961,462.81	75.31%	290,079,733.70
归属于上市公司股东的净利润	137,005,282.52	121,016,868.27	13.21%	95,939,894.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,901,525.48	109,754,724.48	15.62%	82,397,325.06
经营活动产生的现金流量净额	89,560,455.83	94,606,236.22	-5.33%	120,369,685.64

基本每股收益（元/股）	0.2941	0.2598	13.20%	0.2263
稀释每股收益（元/股）	0.2936	0.2598	13.01%	0.2263
加权平均净资产收益率	8.74%	8.28%	0.46%	9.39%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	2,061,570,859.18	1,806,583,179.49	14.11%	1,567,914,804.23
归属于上市公司股东的净资产	1,643,453,320.31	1,510,996,909.28	8.77%	1,412,547,296.49

## （2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	95,465,727.14	150,598,203.78	148,946,196.24	285,112,545.83
归属于上市公司股东的净利润	2,071,547.64	13,921,158.34	26,893,173.07	94,119,403.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-199,537.88	12,218,993.87	24,954,801.37	89,927,268.12
经营活动产生的现金流量净额	-51,726,475.87	-46,583,257.11	-14,595,790.26	202,465,979.07

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

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,732	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	44.19%	208,412,500	0	质押	16,940,000	
北京市北信计算机系统工程公司	国有法人	6.24%	29,414,760	0			
荣实	境内自然人	3.95%	18,647,989	17,567,989	质押	591,400	
李志鹏	境内自然人	1.77%	8,359,143	8,105,049			
毕然	境内自然人	1.10%	5,183,430	2,831,944			
丁亚轩	境内自然人	0.74%	3,505,514	2,133,314			
令狐永兴	境内自然人	0.57%	2,689,526	2,583,682			
程跃明	境内自然人	0.51%	2,425,056	1,314,921			
中国建设银行股份有限公司-长城改革红	其他	0.49%	2,299,917	0			

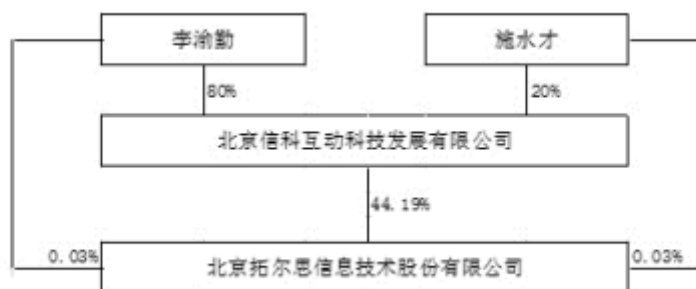
利灵活配置混合型证券投资基金						
中国建设银行股份有限公司—长城双动力混合型证券投资基金	其他	0.47%	2,200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、李志鹏、毕然、丁亚轩、令狐永兴和程跃明同是全资子公司天行网安被收购前的股东。除此外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

不适用

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

为了加强核心竞争力，公司在报告期内持续保持较高的技术研发投入，在大数据挖掘分析技术、面向自然语言理解和非

结构数据处理的人工智能技术、以及知识图谱、深度学习、数据可视化等前沿技术应用领域重点投入，取得了良好的进展。新技术成果的应用提升了公司产品和服务的技术先进性、实际效能及用户体验，有助于公司行业应用的推广深化和服务业务的深度覆盖。

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

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件、安全产品收入	282,742,272.13	235,027,534.02	83.12%	55.47%	51.59%	-2.13%
技术服务收入	301,214,340.01	223,491,790.54	74.20%	66.20%	48.32%	-8.94%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用  不适用

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司取得营业收入68,012.27万元，实现同比增长75.31%。主要原因为报告期内，公司坚定执行“大数据+行业”和“大数据+服务”的长期发展战略，积极推行大数据行业应用落地，主动开拓大数据云服务业务，取得了较为明显的成效。依托深厚的技术实力和丰富的客户资源，公司在媒体融合、警务和网信大数据、金融大数据以及电子政务领域的业务进展顺利，使公司及主要子公司天行网安等业务规模有所增长。2016年初纳入合并范围的耐特康赛，为公司带来了13,102.60万元的营业收入也是公司收入增长的重要原因之一。报告期内，公司营业总成本55,553.24万元，同比增加91.43%。主要原因系公司业务规模增长及合并耐特康赛所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行《增值税会计处理规定》

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

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

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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