

2020年年度报告

Annual Report 2020



拓尔思信息技术股份有限公司
TRS Information Technology Co., Ltd.

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 717,016,830 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	72
第八节 可转换公司债券相关情况	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	74
第十节 公司治理	82
第十一节 公司债券相关情况	87
第十二节 财务报告	88
第十三节 备查文件目录	201

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品牌
控股股东、信科互动	指	信科互动科技发展有限公司（曾用名：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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 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》
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、广州拓尔思、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
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 45% 的控股子公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,309,436,441.83	967,305,988.93	35.37%	845,303,094.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	319,164,478.82	157,203,167.80	103.03%	60,927,038.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	336,917,932.50	159,312,830.05	111.48%	49,587,142.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	191,079,629.68	221,505,844.52	-13.74%	306,495,451.04
基本每股收益（元/股）	0.4451	0.2201	102.23%	0.0863
稀释每股收益（元/股）	0.4451	0.2201	102.23%	0.0863
加权平均净资产收益率	15.83%	8.09%	7.74%	3.35%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,826,922,248.09	2,889,279,680.67	-2.16%	2,655,064,832.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,168,053,674.87	2,070,169,640.78	4.73%	1,853,403,680.10

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,988,155.31	204,882,983.13	217,043,421.96	748,521,881.43
归属于上市公司股东的净利润	8,548,951.58	33,591,866.66	48,129,595.66	228,894,064.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,134,589.67	29,441,679.06	44,746,496.16	256,595,167.61

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
经营活动产生的现金流量净额	-66,896,357.64	77,521,773.89	41,510,319.37	138,943,894.06

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,816,710.75	-26,359,418.58		变动较大的主要原因为转让子公司耐特康赛形成-4,982万元损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,699,741.89	7,012,848.55	10,737,351.83	
委托他人投资或管理资产的损益	4,854,837.25	13,321,141.01	3,225,836.97	收益减少的主要原因为报告期投资理财总额大幅减少
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,878,480.39	1,540,237.52	-76,480.10	该收益增加来自于向并购广州拓尔思交易对手方回购股份作为其承诺盈利未达预期的补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,212.73	-1,040,451.54	-116,327.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,422,728.94	743,790.26		
减：所得税影响额	3,299,635.55	-3,229,525.38	1,448,272.25	
少数股东权益影响额（税后）	290,683.12	557,334.85	982,212.60	

合计	-17,753,453.68	-2,109,662.25	11,339,896.75	--
----	----------------	---------------	---------------	----

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

适用 不适用

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

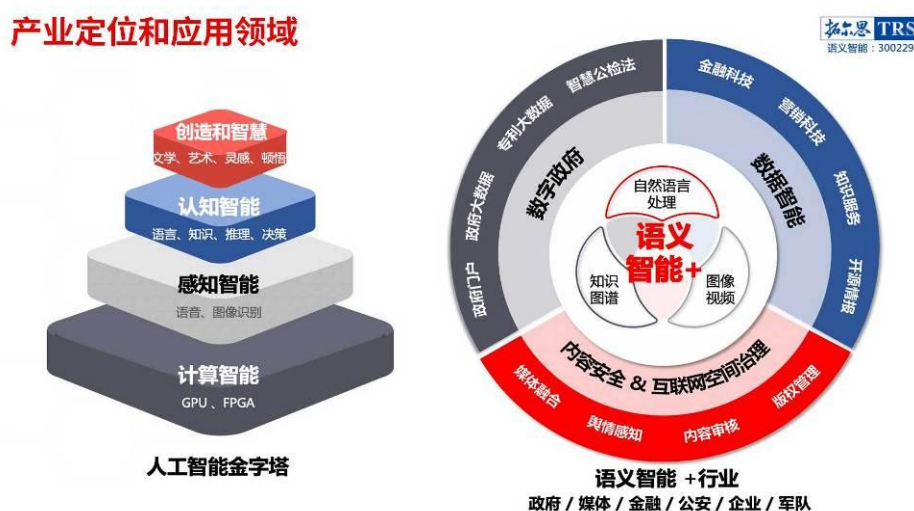
一、报告期内公司从事的主要业务

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，公司从事的主要业务，是向各级党政机关和各类企事业单位等机构客户提供由公司自主研发的人工智能和大数据工具软件平台、相关行业应用系统和解决方案、云和数据智能服务（SaaS/DaaS）、及信息安全产品和解决方案等多种产品服务组合。

当前，拓尔思公司是中国人工智能、大数据和信息安全领域的领导企业，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。公司致力于引领国内语义智能技术的发展，以人工智能和大数据赋能全社会数字化转型。

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，处于人工智能金字塔的上层，语义智能的核心技术自然语言处理（NLP），甚至在业内被称作人工智能皇冠上的明珠。公司是国内最早从事自然语言处理技术研发的企业，是中文全文检索技术的创始者，有着深厚的研发和应用积累。不仅于此，公司语义智能技术已延展至知识图谱和图像/视频多媒体内容深度分析理解等子领域，在国内智能搜索、自然语言处理、知识图谱技术领域保持领先。



报告期内，公司以“语义智能+”业务战略覆盖三大重点板块：内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能。在内容安全和互联网空间治理板块，公司主要服务于媒体融合、舆情感知、内容审核和版权管理等领域；在数字政府板块，主要服务于政府门户、政府大数据、专利大数据和智慧公检法等领域；在涉及行业广泛的数据智能板块，公司从事基于大数据智能处理分析的金融风控和监管预警、开源情报、知识服务和数据营销等场景服务，包括金融科技、监管科技、防务安全、营销科技、企业数字化等多个领域方向。

从业务架构的视角，公司业务底层技术支撑是人工智能、大数据和云计算技术，公司业务核心资源是自研的软件技术产品和自建的大数据资产，公司业务模式是提供工具软硬件平台、行业应用系统和数据智能服务，交付部署模式包括私有云、混合云和公有云多模式融合，公司的业务应用落地场景众多，报告期内主要包括数字政府、舆情监测分析、媒体融合、金融大数据、公安大数据、防务情报、企业数字化和网络信息安全等。

业务架构



公司的主要产品服务体系，从技术方向横向分为人工智能、大数据、内容管理和信息安全等，从应用层次和交付模式分为通用工具平台产品、行业应用私有云产品、数据智能公有云服务（SaaS/DaaS）等。通用工具平台产品主要包括 TRS DL-CKM 人工智能技术平台、TRS Hybase 海贝大数据管理系统、TRS 网络信息雷达系统、TRS ETL 分布式数据整合软件系统以及天行网安网络数据安全交换产品等；行业应用私有云产品主要有 TRS 海云集约化智能门户平台、TRS 融媒体智能生产与传播服务平台、TRS 舆情态势感知平台等；数据智能公有云服务主要有 TRS 网察大数据云服务、TRS 数家媒体大数据云服务、TRS 网脉网站友好性分析云服务、TRS 数星智能风控大数据云服务、“冒烟指数”金融风险预警云服务等。公司自建的数据和知识资产包括有：媒体知识库、舆情知识库、风控知识库以及累积多年的网络舆情大数据资产。

报告期内，公司“语义智能+行业/领域”主要应用场景如下：

七大应用场景



(1) 在数字政府行业，公司主要业务包括互联网+政务服务、政务大数据应用和党政机关综合智治应用，典型应用场景包括：政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、政务融媒体服务平台、政策文件精准服务平台、政务大数据治理服务、政务大数据检索平台、知识产权大数据服务平台、智能招商大数据服务平台、智慧社会治理服务平台、舆情监测分析服务、政务新媒体监测服务等；公司数字政府业务已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户。

(2) 在媒体融合领域，公司的主要业务是向媒体行业为主的客户提供智能生产与传播服务平台、智能媒体大数据平台、“行业&县级”媒体云平台、“媒体+”泛行业融媒体平台等私有云平台产品和解决方案以及数家媒体大数据、网脉网站友好性分析等公有云服务；公司以内容智能为核心的融媒体行业服务已经覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体

机构用户，并向党政和其他企事业单位拓展，以融媒体的技术手段帮助客户实现新形势下宣传和服务升级。

(3) 在舆情监测和分析领域，公司业务结合舆情态势感知私有云平台，网察大数据分析云服务（SaaS）、网络舆情数据服务（DaaS）、网络舆情报告服务（KaaS）、网络传播效果分析系统/服务等多种产品、服务满足市场用户需求，目前已经服务于国内千余家机构用户，包括互联网空间治理和监管机构、党政机关、媒体机构、教育机构、大中型企业等等，在网络舆情技术和数据服务领域处于国内领导地位。

(4) 在金融行业，公司致力于语义智能驱动的大数据金融科技和监管科技服务，主要应用产品包括大数据智能风控平台、金融风险监测预警平台、数字化运营与营销渠道平台以及智能风控大数据云服务、监管大数据监测预警云服务等，已经应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行、主要交易所及国家金融监管机构和约200家地方金融监管部门等用户。

(5) 在公安和防务行业，公司技术和产品广泛应用于公安情报研判指挥、公安知识图谱、公安舆情监控、开源情报智能分析、开源情报数据采集监测以及各类领域知识库构建；全资子公司天行网安的安全数据交换系统、安全视频交换系统、安全单向导入系统、单向隔离光闸系统等软硬件一体化产品和安全解决方案应用于公安边界接入安全领域，市场份额居于前列。

(6) 在企业数字化转型领域，公司基于自主核心技术和产品匹配客户需求，已拥有央企融媒体平台、新媒体企业宣传平台、智能客服机器人、用户画像与智能推荐、企业声誉风险管理、供应商风险监测、数字营销互动平台和电子商务平台等诸多应用场景案例，在能源、通信、制造等行业得到了众多大中型企业客户的订单，帮助客户在数字化转型过程中优化运营效率、赋能员工提质和促进客户沟通，助力“上云用数赋智”。

报告期内主要子公司从事的主要业务，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；广州拓尔思主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件；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。

报告期内，拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，与该项目配套的商业用房销售确认全部收入。该收入在公司报告期内总收入中占比较大，故报告期内公司所从事的部分主要业务还包括该房地产业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末较年初增长 246.39%，主要原因系报告期内转让耐特康赛 10% 股权，持股比例变为 45%，按权益法核算，剩余 45% 股权按公允价值重新计量。
固定资产	报告期末较年初增长 329.62%，主要原因系成都拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，结转固定资产。
无形资产	报告期末较年初增长 82.08%，主要原因系报告期部分资本化研发项目结束，结转无形资产，成都子公司将拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目土地使用权结转无形资产。
在建工程	报告期末余额为零，原因详见固定资产、无形资产变动原因。
开发支出	报告期末数较年初增长 39.83%，主要原因系报告期部分研发项目尚未结束，增加开发支出。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）语义智能和大数据等自主核心技术优势

公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，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。公司自成立以来，一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关人工智能、大数据和内容管理技术，开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品。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。目前公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域。

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、异构大数据分析挖掘整合技术北京市工程实验室、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500余项软件著作权，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、金信网银共计新增软件著作权75项，具体情况如下：

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
1	软著登字第5033276号	TRS智拓语义智能技术平台[简称：TRS DT-AI]V8.0	原始取得	2020.02.20
2	软著登字第5058343号	广西绩效管理社会评价大数据系统V1.0[简称：社会评价大数据系统]	原始取得	2020.02.26
3	软著登字第5126734号	TRS网察大数据分析平台V3.0[简称：TRS NetInsight]	原始取得	2020.03.12
4	软著登字第5159018号	TRS智能舆情导控系统V1.0	原始取得	2020.03.20
5	软著登字第5159575号	TRS移动微社区平台V1.0	原始取得	2020.03.20
6	软著登字第5158488号	TRS智慧运营管理系统V1.0	原始取得	2020.03.20
7	软著登字第5158475号	TRS智能客服系统V1.0	原始取得	2020.03.20
8	软著登字第5159101号	TRS基于算法模型的智能推荐系统V1.0	原始取得	2020.03.20
9	软著登字第5184318号	TRS新闻指挥调度与宣传管控系统V1.0	原始取得	2020.04.02
10	软著登字第5184315号	TRS新媒体内容发布管理系统V1.0	原始取得	2020.04.02
11	软著登字第5184312号	TRS自媒体发布系统 V1.0	原始取得	2020.04.02
12	软著登字第5184388号	TRS自媒体内容融合平台 V1.0	原始取得	2020.04.02
13	软著登字第5270967号	TRS电子卷宗智能辅助审核系统V1.0	原始取得	2020.04.28
14	软著登字第5692996号	TRS网上办事系统V1.0	原始取得	2020.07.23
15	软著登字第5693003号	TRS工作流平台V1.0	原始取得	2020.07.23
16	软著登字第5718432号	TRS媒资管理系统[简称：TRS MAS]V6.1	原始取得	2020.07.28
17	软著登字第5718163号	“TRS内容协作平台”软件[简称：TRS WCM]V8.1	原始取得	2020.07.28
18	软著登字第5885077号	TRS海贝大数据管理系统[简称：TRS Hybase]V8.1.8055	原始取得	2020.08.28
19	软著登字第6304824号	TRS企业搜索应用适配器软件[简称：TRS Search Adapter]V5.1	原始取得	2020.09.24
20	软著登字第6304825号	TRS全文数据库系统[简称：TRS Database Server]V7.1	原始取得	2020.09.24
21	软著登字第6305989号	TRS身份服务器系统[简称：TRS IDS]V5.1	原始取得	2020.09.27
22	软著登字第6129762号	神韵安化融媒体智能APP软件[简称：神韵安化]V1.0	原始取得	2020.11.09
23	软著登字第6599722号	TRS网脉云服务系统[简称：TRS WebMetrics]V3.5	原始取得	2020.12.11

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
24	软著登字第6614124号	TRS文字识别系统[简称: TRS OCR]V1.0	原始取得	2020.12.14
25	软著登字第5374152号	天行可信计算芯片平台[简称: Topwalk-TCCP]V1.0	原始取得	2020.05.22
26	软著登字第5374161号	天行双单向安全隔离一体机软件[简称: Topwalk-DUM]V1.0	原始取得	2020.05.22
27	软著登字第5475559号	天行单向隔离光闸软件[简称: Topwalk-FGAP(FT-C)]V.3.02	原始取得	2020.06.10
28	软著登字第5497449号	跨网安全访问与数据交换平台V1.0	原始取得	2020.06.12
29	软著登字第5499431号	Trs-Topwalk 应急管理智能防控分析平台 [简称 : Trs-Topwalk-CMPCIA]V1.0	原始取得	2020.06.15
30	软著登字第5499439号	Trs-Topwalk舆情开源信息监测分析平台[简称: Topwalk-OSI]V1.0	原始取得	2020.06.15
31	软著登字第5499195号	Trs-Topwalk智能感知协同作战平台[简称: Trs-Topwalk-IPCO]V1.0	原始取得	2020.06.15
32	软著登字第5690573号	天行可信准入控制网关软件[简称: Topwalk-ACG]V1.0	原始取得	2020.07.22
33	软著登字第5699230号	党政机关统一用户认证系统[简称: Top-TRS IDS]V5.0	原始取得	2020.07.23
34	软著登字第5699235号	党政机关智能门户系统[简称: TOP-TRS WCM]V7.0	原始取得	2020.07.23
35	软著登字第5699135号	党政机关智能搜索引擎系统[简称: Top-TRS Server]V7.0	原始取得	2020.07.23
36	软著登字第5773500号	Top-TRS安全可靠网站集约化管理系统V8.0	原始取得	2020.08.07
37	软著登字第5771989号	Top-TRS安全可靠分布式数据整合系统V5.1	原始取得	2020.08.07
38	软著登字第5771806号	Top-TRS安全可靠网络信息采集系统V5.1	原始取得	2020.08.07
39	软著登字第5771898号	Top-TRS安全可靠民政互动系统V8.0	原始取得	2020.08.07
40	软著登字第5771905号	Top-TRS安全可靠统一政务信息资源库系统V2.0	原始取得	2020.08.07
41	软著登字第5772148号	Top-TRS安全可靠内容管理门户平台V8.1	原始取得	2020.08.07
42	软著登字第5772155号	Top-TRS安全可靠统一用户认证系统V5.0	原始取得	2020.08.07
43	软著登字第5772573号	Top-TRS安全可靠智能搜索系统V8.0	原始取得	2020.08.07
44	软著登字第5772235号	Top-TRS安全可靠音视频管理系统V6.1	原始取得	2020.08.07
45	软著登字第5772525号	Top-TRS安全可靠自然语言处理系统V8.0	原始取得	2020.08.07
46	软著登字第5772532号	Top-TRS安全可靠大数据管理平台V8.0	原始取得	2020.08.07
47	软著登字第5772538号	Top-TRS安全可靠绩效考核系统V8.0	原始取得	2020.08.07
48	软著登字第5772566号	Top-TRS安全可靠智能采编发系统V8.0	原始取得	2020.08.07
49	软著登字第6318737号	天行网安对象全息档案刻画系统V1.0	原始取得	2020.10.23
50	软著登字第6318772号	天行网安大数据知识图谱挖掘系统V1.0	原始取得	2020.10.23
51	软著登字第6318774号	天行网安办公业务协同管理平台[简称: W-voe]V1.0	原始取得	2020.10.23
52	软著登字第6318799号	天行网安智慧新国标重点对象管控平台V1.6	原始取得	2020.10.23
53	软著登字第6318800号	天行网安警用信息全文检索系统V3.0	原始取得	2020.10.23
54	软著登字第6318780号	天行网安大数据智慧标签应用系统V1.0	原始取得	2020.10.23
55	软著登字第6318835号	天行网安大数据自然语言切词刻画系统V2.0	原始取得	2020.10.23
56	软著登字第6344569号	天行单向隔离光闸软件[简称: Topwalk-FGAP]V3.0	原始取得	2020.11.04
57	软著变补字第202028385号	天行单向隔离光闸软件V3.0变更或补充	原始取得	2020.11.05
58	软著登字第6345689号	天行安全单向导入系统[简称: Topwalk-UIS]V3.0	原始取得	2020.11.05
59	软著登字第6665076号	天行视频审计系统[简称: Topwalk-VAS]V1.0	原始取得	2020.12.21
60	软著登字第4972104号	统一动态本体模型软件V2.0	原始取得	2020.01.17
61	软著登字第5769100号	经侦专业数据汇聚平台V1.0	原始取得	2020.08.06

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
62	软著登字第5769209号	经侦数据实战联动分中心平台V1.0	原始取得	2020.08.06
63	软著登字第5769202号	经侦数据化作战平台V1.0	原始取得	2020.08.06
64	软著登字第5769093号	经侦经济风险预警平台V1.0	原始取得	2020.08.06
65	软著登字第5797302号	经侦综合应用管理平台V1.0	原始取得	2020.08.12
66	软著登字第5797309号	互联网涉众型犯罪研究中心系统V1.0	原始取得	2020.08.12
67	软著登字第5797317号	行业领域犯罪研判中心系统V1.0	原始取得	2020.08.12
68	软著登字第5919537号	拓尔思大数据智能目标画像系统V2.0	原始取得	2020.09.04
69	软著登字第5947655号	拓尔思大数据智能情报整编系统V2.0	原始取得	2020.09.09
70	软著登字第5973083号	拓尔思大数据智能情报加工系统V3.0	原始取得	2020.09.14
71	软著登字第5973090号	拓尔思大数据智能目标预警系统V3.0	原始取得	2020.09.14
72	软著登字第5976396号	拓尔思大数据智慧新侦查系统V2.0	原始取得	2020.09.15
73	软著登字第6020125号	拓尔思大数据智能情报专题分析系统V2.0	原始取得	2020.09.22
74	软著登字第6077012号	拓尔思大数据智慧政法系统V3.0	原始取得	2020.10.09
75	软著登字第6497558号	金融监管政策法规库系统[简称：政策库]V1.0	原始取得	2020.12.01

报告期内，公司及全资子公司天行网安取得7项专利证书，具体如下：

序号	发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
1	问答知识库的生成方法、神经网络的训练方法以及设备	发明专利	ZL 2017 1 0295530.7	2020.01.17	第3667264号
2	一种数据处理方法和系统	发明专利	ZL 2017 1 0285832.6	2020.06.02	第3818493号
3	服务器	外观设计专利	ZL 2019 3 0407709.7	2020.02.07	第5620609号
4	网闸	外观设计专利	ZL 2019 3 0407094.8	2020.05.05	第5782702号
5	一种基于双单向网络隔离的网间数据交换系统	实用新型专利	ZL 2019 2 2293250.X	2020.05.19	第10538150号
6	工控机	外观设计专利	ZL 2020 3 0048451.9	2020.07.07	第5931119号
7	工控机	外观设计专利	ZL 2020 3 0048459.5	2020.07.07	第5929687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8000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，已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，可支撑面向政府、媒体、金融、公安、商业等多行业用户的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）“私有云+公有云，软件+数据服务”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。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入130,943.64万元，相比去年同期同比增长35.37%；实现归属于上市公司股东的净利润31,916.45万元，相比去年同期增长103.03%。报告期末归属于上市公司股东的净资产为216,805.37万元，相比去年同期增长4.73%。

报告期内，公司位于成都的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目完成竣工验收，已确认该项目配套商业用房的全部销售收入，该房地产业务实现净利润134,08.25万元；报告期内公司核心主业（不含房地产销售收入）实现扣非净利润20,283.55万元，取得同比增长27.32%。

报告期内，受新冠疫情影响，总体经济不确定因素增加，商业企业营销投入趋减，公司对受影响较大的互联网营销业务相应采取了适当收缩的策略，并为控制经营风险转让了子公司耐特康赛的部分股权。该资产处置影响报告期非经常性损益-4,981.67万元。

总体而言，在报告期内公司有效地应对了新冠疫情的负面冲击，积极主动地把握了重点行业刚需热点持续和疫情常态防控下复苏增长的机遇，集中推动在手订单的交付验收，狠抓新销售机会的跟进和签约，保证了主营业务收入的稳步增长；并且利用疫情防控因势利导，加强在线业务拓展和在线营销模式，较好地控制了经营成本，不仅达成了经营计划目标，盈利能力也得到持续提升。

报告期内公司主要经营工作：

1、有效应对新冠疫情，逆势实现增长目标

报告期内，国内宏观社会经济经历了上半年新冠疫情突发、严控防疫、经济运行停滞的阶段，以及下半年疫情防控新常态下经济有序复苏反弹的形势。针对不同的经济运行形势，公司及时采取了有效的应对措施：一方面苦练内功，加强核心技术研发；另一方面力保重大在手项目的交付，同时公司还积极发掘疫情及其引发的国内国际形势变化而催生的行业新机会，把握包括网络舆情监测治理、融媒体宣传、开源情报分析等多领域新增需求，伺机继续拓展市场；公司也借此促进了在线业务创新和在线营销模式，推动公司业务向云和数据智能服务转型，并坚持压低和控制成本费用。公司利用上述策略有效地提升了人工智能、大数据软件和数据服务以及网络安全产品等核心主业的营收规模和盈利水平；为控制风险，公司还适度收缩了受疫情影响不确定因素较大且毛利较低的互联网营销业务。上半年的疫情还影响到了公司成都区域总部和大数据研发及运营服务基地项目建设工程的进度，在下半年恢复工程后，经成都子公司的全力推动，截止报告期末，本项目实现竣工验收，项目全部配套商业用房销售确认收入。因此，虽然本报告期公司经营承受预想不到的新冠疫情冲击，最终公司还是逆势实现了业绩增长目标，收入再创新高，并取得公司历史最高当年利润额。

2、引领语义智能技术发展，狠抓研发强化内功

报告期内，公司面对新冠疫情防控态势，坚定踏实苦练内功，大力加强技术研发，夯实核心优势。报告期内，公司在技术研发提出强化一个中心、两个维度：一个中心是以语义智能为中心，围绕语义智能核心技术研发自然语言理解、知识图谱、图像视频分析和多媒体内容理解技术和面向语义大数据的采集、处理、存储、分析智能技术；两个维度之一为云，即软件产品面向云平台服务模式升级，主要技术产品向私有云或云服务平台转型重构；维度之二为智，或数智，即所有软件系统功能与大数据资源相结合，利用AI+大数据的模式提高功能的智能化程度和自动化程度，把公司的大数据资产以及人工智能底层技术嵌入到各类软件系统或数据智能服务中去。这也正代表着公司以语义智能为全社会“上云用数赋智”的数字化转型赋能的理念，为公司业务向云和数据智能服务升级转型提供技术支撑。报告期内，公司主要研发推出了智拓人工智能技术平台、融媒体云平台、网察舆情大数据云平台、数星智能风控大数据云平台、金融机构授信自动化RPA系统、公检法AI辅助办案RPA系统等产品新版以及各主要产品的私有云部署版本，各主要在线数据智能服务和后台支撑的大数据中心也进行了多轮迭代升级和体验优化。研发相关情况还包括：公司人工智能技术研发还获得了国家专项补助支持，公司在语义智能方向研发的网络多媒体内容理解关键技术及应用获得了2020中国电子学会科学技术奖科技进步一等奖，TRS智拓语义智能技术平台获得了国

家工业信息安全发展研究中心评定的优秀人工智能产品，TRS公安机关禁毒卷宗智能分析（AI+RPA）系统在2020世界计算机大会亮相发布，广州拓尔思致力研发基于知识图谱的泛安全情报大数据加工挖掘技术等。报告期内子公司天行网安在边界安全、物联网安全、保障大数据等方向上研发推出了安全请求服务系统、安全接入网关、跨网数据交换系统、视频审计系统、视频运维系统、网络准入网关等一系列新产品并启动建设“新一代公共安全一体化平台项目”。该项目不仅将现有数据隔离交换产品升级，将提升数据运输速率，实现集群部署，适配虚拟化、超融合、云环境部署，而且与其他安全厂商在超融合、零信任体系等方面深度合作，可形成适合各种环境下的灵活部署的多套解决方案。项目建成后公司“新一代边界安全产品”将实现全面换代，能够满足大数据环境下的速率要求，进一步保障数据的安全性和完整性，满足各项行业技术要求。报告期内，公司技术研发取得了丰硕的成果。

3、抓紧行业刚需热点，重点领域同频共振

（1）政府网站集约化建设市场稳居首席。

报告期内，政府网站集约化建设市场继续保持在数字政府建设中的投资热度，到2020年上半年，2019年国家试点单位中有湖北、吉林、贵州、广西、重庆、北京、山东等7家采用了拓尔思的集约化门户平台产品进行建设，公司除大力保障多家国家试点单位不受疫情影响及时试运行验收外，继续全面覆盖政府集约化门户市场，报告期内，公司新承接了陕西省、海南省、内蒙古、深圳、恩施、晋城等一批有影响力政府网站集约化项目以及山东、云南、成都、襄阳、外交部、财政部、气象局等政府大数据或内网信息创新应用项目，保持公司在数字政府领域的营收规模和领先的市场地位。

（2）媒体融合业务向纵深发展。报告期内，公司重点承建的新疆“石榴云”项目完成宣管、省媒和县融（1+85+N）的多级入驻和线上服务，成为县级融媒体中心区域媒体云的样板标杆；公司还承担了经济日报社全媒体采编项目，作为支撑中央重点新闻单位的核心业务的典型；在公司发力覆盖的行业融媒体市场，报告期内公司签约了中国电力报、中国民族报、人民邮电报等影响力客户，形成行业融媒体中心的集群效应；公司还走出媒体行业，签约中央纪委国家监委、广东工会、中国航空工业集团、中国邮政、南方电网南网传媒等政、企单位的融媒体项目，开拓泛行业融媒体的蓝海市场。

（3）互联网空间治理市场布网全国，报告期内公司贯彻由点及面的市场策略，陆续承揽9家省级互联网空间治理技术系统和服务项目，其中某地互联网空间治理大数据项目单一合同金额超过5500万元，实现了全国业务覆盖率的预期目标；

（4）金融科技领域数据智能服务成效显著，报告期内推出的数星智能风控大数据云服务获得众多用户青睐，复购率达100%，相关服务获得平安集团金融科技联合创新奖，及获评中国软件行业协会创新云服务奖。公司以智能风控云服务切入金融大数据智能处理业务，带来金融授信自动化RPA、金融领域知识图谱和衍生的智能招商大数据的业务机会，均取得了良好的进展。报告期内，公司获得平安银行、中国人寿、中国银联、邮储银行、中信银行、浦发银行、招商银行、上海银行、上交所等多家金融机构订单，保持公司凭借语义智能技术和数据智能服务拓展金融行业应用的良好势头。

4、深化云和数据智能服务战略，产品和服务全面提升

报告期内，公司进一步将向云和数据智能服务业务模式升级的战略推向新的高度，公司产品海云集约化门户平台、融媒体智能生产与传播服务平台和舆情态势感知平台都推出了私有云部署版本，支持多租户的使用，支持行业客户业务模式“上云”；公司面向不同行业场景的“网察”、“数家”、“网脉”、“数星”、“冒烟指数”等大数据智能公有云服务进一步迭代升级，完成大数据中心体验提升计划；基于合作伙伴国信新网“国信云”推出政务搜索云、网站监测云、用户行为分析云、政务新媒体榜单云等一系列可信云服务；公司面向重点行业市场大力拓展云平台建设和在线云服务。报告期，公司取得云和数据服务收入3.323亿元，同比上年同期大幅增长50.95%，占除房地产外营业收入的36.48%，占比去年同期大幅增长13.72个百分点，经营结果表明公司云和数据服务战略正走向快车道。

5、产品“信创”生态全适配，典型应用多场景落地

报告期内，公司作为信息技术应用创新工作委员会的会员单位，积极参与信创产品适配和应用工作。公司数据库产品TRS Hybase大数据管理系统和TRS Server 全文数据库系统、信息应用支撑软件TRS网络信息雷达采集系统、TRS ETL数据整合系统、TRS CKM文本挖掘系统、TRS海云集约化门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS IDS 统一认证系统等，已全面适配基于龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏、申威等国产芯片的通用国产服务器、涉密专用机、终端机等基础硬件平台、银河麒麟、中标麒麟、统信UOS等国产操作系统、达梦、金仓为代表的国产数据库软件和东方通、金蝶为代表的国产中间件平台以及主流国产办公平台和浏览器，形成全信创应用技术支撑能力，并与信创生态厂商达成相互兼容认证和合作伙伴关系。报告期内，以公司信创产品为核心的党政内网门户解决方案、基于全信创平台的政府集约化门户解决方案以及政府大数据应用平台等多个信创环境下的典型应用场景已经落地具体项目并形成规模化的销售收入，随着信创应用项目的经验积累，信创相关

产品的逐步完善和成熟，各个行业信创工作的进一步深化普及，信创需求爆发将带来令人期待的增长空间。

6、产业和行业高位发声，品牌美誉度持续提升

报告期内，公司和公司技术产品在产业和行业内影响力进一步扩大，品牌知名度和美誉度得到持续提升。公司接连获得了2019年中国软件行业最具影响力企业、2000-2020中国软件和信息服务业发展杰出企业、2020中国软件和信息服务业企业社会责任奖、2020数字经济领航者企业奖等荣誉；公司副董事长、总经理施水才先生亦获评2019年中国软件行业优秀企业家；在人工智能、大数据和新基建领域，公司入选了新基建人工智能图谱，上榜新基建—人工智能TOP30企业、新基建—大数据整合分析TOP15企业，获评2020中国大数据企业50强等荣誉；在用户行业方面，公司及相关个人获得了“十三五”中国报业媒体融合技术创新十佳企业、2020年王选新闻科技奖-特别贡献奖、2019年度领先安全企业、2020年中国网络安全竞争力50强、2020政府信息化方案案例创新奖，平安集团2020年度供应商大会—联合创新奖等多项荣誉；在人工智能和大数据技术产品方面，公司在语义智能方向研发的网络多媒体内容理解关键技术及应用获得了2020中国电子学会科学技术奖科技进步一等奖，TRS智拓语义智能技术平台获得国家工业信息安全发展研究中心评定的优秀人工智能产品、TRS深度文本挖掘软件（TRS DL-CKM）获评2020优秀人工智能产品、TRS海贝大数据管理系统获评2020年度优秀软件产品、公司TRS数星智能风控大数据平台、TRS数家媒体大数据云服务平台和TRS网察大数据分析平台分别获得了创新云服务和大数据解决方案相关奖项，金信网银的“冒烟指数”金融风险监测预警平台获评“机器之心”2019三十大最具创新AI产品/解决方案奖、广州拓尔思大数据智慧城市知识图谱平台获评2019年度ICT行业明星产品、公司金融科技类案例获评《普华永道中国金融科技调查报告》十大案例等；在信创领域，公司上榜2020信创领军企业100强、获评2019年度信创可靠核心品牌软件企业等荣誉。

7、成都大数据研发基地建设收官，开启西部大市场新征程

报告期内，公司克服新冠疫情导致的停工和延期影响，完成位于成都的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目建设工程竣工验收，相关配套商业用房已全部确认收入。公司将加快基地后续建设和进驻工作，尽快投入启用。本基地的建成启用，标志着公司在区域总部和区域技术研发中心的运营实力达到新的规模和水平，该基地将成为公司西部研发和市场的中心支撑平台，深度覆盖和开发西部大市场，并辐射全国市场，据此开启公司西部区域业务新征程，给公司带来新的增长动力。

8、公司可转换债获准发行，投入研发新一代核心技术

报告期内，公司为发展新一代语义智能、融媒体和网络信息安全的核心技术，规划了新一代语义智能平台及产业化项目、泛行业智能融媒体云服务平台项目、新一代公共安全一体化平台项目，并以此作为募集资金投资项目向不特定对象发行可转换公司债券。该可转债项目获得了深圳证券交易所的审核通过。截止本年度报告披露日，该可转债项目已经获得中国证监会的同意注册，并在创业板发行结束。这是自公司2011年上市以来首次较大规模的再融资，债券募集资金将投入公司战略方向上的核心技术研发，以强化公司技术产品优势，助推公司加速发展。

9、报告期子公司的主要情况

(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，公司以“安全支撑应用、让数据更有价值”为理念，现已成长为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一。天行网安主要产品包括数据安全交换产品和数据应用安全产品两大类，客户主要集中于为公安行业及其他政府行业。报告期内，天行网安积极进行自主产品创新升级、研发物联网安全产品、实施产品国产化战略，全年共取得5项专利授权，35项软件著作权。天行网安在边界安全、物联网安全、保障大数据等方向上推出了安全请求服务系统、安全接入网关、跨网数据交换系统、视频审计系统、视频运维系统、网络准入网关等一系列新产品并投入市场产生规模化收入。为更好地满足行业需求，打造核心竞争力和可持续发展能力，保障天行网安公司在公安等政府行业的市场地位，天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，项目建成后公司“新一代边界安全产品”将实现全面换代，能够满足大数据环境下的速率要求，进一步保障数据的安全性和完整性，满足各项行业技术要求，更好地满足市场需求。报告期内，天行网安面向全国公安、政府、法院、检察院、科研院所、通信、医疗重大行业信息化、民生等信息化应用领域，提供行业咨询与行业全业务整体数据安全传输的解决方案，除保持原有在公安行业的竞争优势外，将产品和服务逐步拓展应用到海关、政府、法院、检察院、医疗等行业，服务拓展到了全国20多个省市、几十个地市、几千个区县、上万个政府机构。产品升级、开发新产品以及新拓展的行业解决方案的策略为天行网安未来的持续增长打下良好基础，增强了天行网安的综合竞争力。报告期内，天行网安取得营业收入17,831.04万元，净利润5,278.00万元。

(2) 广州拓尔思作为国内泛安全大数据领域较早的开拓者，长期深耕公安、军工、政法和海关等泛安全领域业务，客户遍及全国二十多个省（直辖市、自治区）。公司核心团队构成为多年研究泛安全领域的大数据技术专家和业务专家，近年

来创新性地提出将动态本体+知识图谱技术应用于大数据分析,在AI和知识图谱工程应用领域取得突破,现已取得发明专利3项,软件著作权80多项。报告期内,广州拓尔思主要致力于基于知识图谱的泛安全情报大数据加工挖掘技术研发,在2020年已成功研发的基于知识图谱的泛情报加工平台主要面向公安、军工、政法等行业用户需要的情报线索挖掘一体化服务,已为多地公安等安全部门提供集开源数据服务、数据处理、知识融合挖掘、情报挖掘分析、可视化分析和展现等服务。报告期内,因新冠疫情导致广州拓尔思服务项目的交付进度受到严重影响;其次其业务模式主要是通过以央企和知名企业为主的行业集成商向最终客户提供产品或服务,这些集成商2020年因受到包括新冠疫情在内的各种影响,项目验收延迟,付款周期变长,综上导致广州拓尔思报告期内收入确认延迟;另外,广州拓尔思技术产品尚处于研发和持续迭代阶段,其应用普及对人力资源的依赖大,也使得其行业推广速度和项目利润率没有达到预期指标。报告期内,广州拓尔思取得营业收入7,027.26万元,净利润1,821.68万元,未能实现2018年公司发行股份并购广州拓尔思股权时对广州拓尔思2018-2020年三年合计利润的预期要求。

(3) 金信网银定位“金融风险防控专家”,是“Regtech监管科技领先者”。金信网银已连续六年深耕金融风险防范领域,应用自然语言处理、知识图谱等大数据技术打造面向金融监管的金融风险监测预警云、投诉举报云、核查处置云、资金研判云与监管信息服务云等一系列云服务,为地方金融监管机构提供金融风险防范与处置工作全链条产品工具。公司核心品牌“冒烟指数”已获商标注册,成为地方金融风险防控的事实标准。报告期内,金信网银继续凭借“冒烟指数”为核心的监管科技云服务产品,深度覆盖金融监管市场,服务全国18个省市自治区300多个金融监管机构,监测企业数量突破两千万家,荣获“人民日报·中国普惠金融可持续发展典型案例(2020)”、“机器之心·2020最具产业价值技术应用落地案例TOP30”、“清华五道口金融学院·2020全球金融科技创业大赛金融信息与大数据赛道优胜奖”、“北京软件和信息服务业协会·2020监管与合规优秀解决方案奖”等荣誉。报告期内,金信网银取得营业收入2,117.46万元,净利润467.04万元。

(4) 成都子公司为公司在四川成都设立的全资子公司,主要业务为在西部市场从事营销拓展,向西部区域客户销售母公司技术产品并提供相应本地化服务支持;随着公司技术研发扩展的需要,近年来在成都子公司设立了成都技术研发中心,组建研发团队进行部分技术研发工作;同时在近几年,成都子公司还承担了成都区域总部及大数据研发运营服务基地项目的工程建设。报告期内,由于该项目竣工验收,并确认其配套商业用房的销售收入,实现了较大规模的收入和利润,具体营业收入为40,580.97万元,净利润11,952.01万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

公司成都子公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配建商业用房已于2018年下半年、2019年度全部预售完毕并取得相关转让款项并已结转收入。2020年12月22日,该项目已经相关部门并联竣工验收,完成竣工验收备案,成都子公司收到成都高新区公园城市建设局出具的《成都市建设工程并联并行竣工验收及备案申请表》(备案编号:CGGJ(2020)NJG070)。2020年12月23日,成都子公司已注销房地产开发企业暂定资质证书,并在经营范围中删除房地产开发经营及资产管理相关营业范围。

截至目前,公司及公司全资/控股子公司已不存在房地产开发业务后续发展计划及销售行为。

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(m ²)	计容建筑面积(m ²)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	0.00%	0	0

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万m ²)	总建筑面积(万m ²)	剩余可开发建筑面积(万m ²)
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	1.87	10.62	0
总计	1.87	10.62	0

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建 筑面积(m ²)	本期竣工 面积(m ²)	累计竣工 面积(m ²)	预计总投资 金额(万元)	累计投资总 金额(万元)
成都市	拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	高新区新川劲松南片区	商业、办公、科研办公	46.28%	2018年03月01日	100%	100.00%	18739.14	106002.22	106169.1	106169.1	52,000	50,924.42

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑 面积	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积(m ²)	本期预售 (销售) 面积(m ²)	本期预售 (销售) 金额(万元)	累计结算 面积(m ²)	本期结算 面积(m ²)	本期结算 金额(万元)
成都市	拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	高新区新川劲松南片区	商业、办公、科研办公	46.28%	106169.1	29907.78	29907.78	73.81	65.68	29907.78	372.17	460.18

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
不适用	不适用	不适用	0.00%	0	0	0.00%

土地一级开发情况

适用 不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上

发展战略和未来一年经营计划

因不存在其他房地产开发业务后续发展计划及销售行为，公司及公司全资/控股子公司不存在房地产发展战略和未来一年经营计划。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

截至本报告期末，公司成都子公司为购买西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业用房银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保3,587.00万元。

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,309,436,441.83	100%	967,305,988.93	100%	35.37%
分行业					
泛安全	184,115,471.05	14.06%	274,197,070.67	28.35%	-32.85%
政府	320,883,337.02	24.51%	277,883,399.06	28.73%	15.47%
融媒体	165,948,671.28	12.67%	137,183,810.78	14.18%	20.97%
金融	42,173,514.66	3.22%	63,583,388.31	6.57%	-33.67%
企业及其他	197,766,581.65	15.10%	214,458,320.11	22.17%	-7.78%
房地产	398,548,866.17	30.44%			
分产品					
软件产品	121,280,266.24	9.26%	149,919,186.11	15.50%	-19.10%
安全产品	132,437,080.60	10.11%	135,108,704.36	13.97%	-1.98%
技术服务	228,876,280.32	17.48%	258,659,064.48	26.74%	-11.51%
云和数据服务	332,304,845.52	25.38%	220,148,233.13	22.76%	50.95%
媒介代理	47,068,783.42	3.59%	149,174,737.26	15.42%	-68.45%
其他	48,920,319.56	3.74%	54,296,063.59	5.61%	-9.90%
房产	398,548,866.17	30.44%			
分地区					
北方	365,123,192.93	27.88%	520,231,372.78	53.78%	-29.82%
华东	151,160,755.94	11.54%	89,494,564.65	9.25%	68.90%
华南/华中	255,815,533.37	19.54%	258,117,520.41	26.68%	-0.89%
西部	537,336,959.59	41.04%	99,462,531.09	10.28%	440.24%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	138,988,155.31	204,882,983.13	217,043,421.96	748,521,881.43	206,007,708.27	213,616,995.09	220,754,627.10	326,926,658.47
归属于上市公司股东的净利润	8,548,951.58	33,591,866.66	48,129,595.66	228,894,064.92	7,207,749.41	19,769,996.08	34,770,962.47	95,454,459.83

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，原因为公司的主要客户是政府部门和大型企事业单位，这些客户的采购普遍在下半年较为集中，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低。

公司 2020 年度下半年的营业收入占全年营业收入的 73.74%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的 86.80%，其中 2020 年第四季度归属于上市公司股东的净利润占全年的 71.72%。

公司 2019 年度下半年的营业收入占全年营业收入的 56.62%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的 82.84%，其中第四季度归属于上市公司股东的净利润占全年的 60.72%。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
泛安全	184,115,471.05	52,337,686.90	71.57%	-32.85%	-28.11%	-2.56%
政府	320,883,337.02	113,251,247.44	64.71%	15.47%	11.07%	2.21%
融媒体	165,948,671.28	58,343,049.24	64.84%	20.97%	67.36%	-13.07%
金融	42,173,514.66	16,966,897.54	59.77%	-33.67%	-30.66%	-2.84%
企业及其他	197,766,581.65	128,080,607.85	35.24%	-7.78%	-5.73%	-3.85%
房地产	398,548,866.17	180,006,636.64	54.83%			
分产品						
软件产品	121,280,266.24	39,880,594.83	67.12%	-19.10%	-8.38%	-5.42%
安全产品	132,437,080.60	27,371,322.68	79.33%	-1.98%	0.46%	-0.63%
技术服务	228,876,280.32	81,076,602.71	64.58%	-11.51%	-15.98%	3.01%
云和数据服务	332,304,845.52	123,777,503.53	62.75%	50.95%	170.62%	-20.79%
房产	398,548,866.17	180,006,636.64	54.83%			
分地区						
北方	365,123,192.93	183,801,361.24	49.66%	-29.82%	-18.57%	-12.28%
华东	151,160,755.94	49,753,720.32	67.09%	68.90%	63.95%	1.51%

华南/华中	255,815,533.37	106,502,036.62	58.37%	-0.89%	13.06%	-8.08%
西部	537,336,959.59	208,929,007.43	61.12%	440.24%	960.80%	-23.79%

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
分产品						
分地区						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件产品	人工成本、外包技术服务	39,880,594.83	7.26%	43,526,312.22	11.76%	-8.38%
安全产品	外购原材料、人工成本	27,371,322.68	4.99%	27,108,643.52	7.33%	0.97%
技术服务	人工成本、外包技术服务	81,076,602.71	14.77%	96,492,906.05	26.08%	-15.98%
云和数据服务	人工成本、外包技术服务	123,777,503.53	22.55%	45,785,823.62	12.38%	170.34%
媒介代理	媒介投放支出	56,337,262.73	10.26%	120,372,294.34	32.54%	-53.20%
其他	外购软硬件	40,536,202.49	7.38%	36,679,811.22	9.91%	10.51%

房产	成都房产	180,006,636.64	32.79%			
----	------	----------------	--------	--	--	--

说明

报告期子公司成都拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业交付，成本结转入营业成本。

云和数据服务成本上升原因是该类业务处于高速增长期，产品服务迭代开发过程中，在交付时产生较多人工成本和外包技术服务及数据处理加工服务，未来随产品服务的成熟和推广形成规模效应逐步降低相关成本。

媒介代理成本大幅下降的原因是因为受新冠疫情影响，公司收缩了不确定性较高的互联网营销业务，相应媒介代理业务减少。

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外包技术服务	224,334,371.30	41.03%	185,741,396.80	50.21%	20.78%
房屋建设成本	180,006,636.64	32.92%			
媒介投放支出	56,337,262.73	10.30%	120,372,294.34	32.54%	-53.20%
外购软硬件	40,536,202.49	7.41%	36,588,906.75	9.89%	10.79%
外购原材料	26,114,142.75	4.78%	25,549,375.85	6.91%	2.21%
人工成本	19,482,087.06	3.56%	1,713,817.23	0.46%	1,036.77%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期公司处置持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司10%股权，持股比例变为45%，拓尔思失去对其控制权，合并范围子公司减少1家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	160,822,605.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	52,000,000.00	3.54%

2	冉百娃	39,983,805.00	2.72%
3	湖北省人民政府办公厅	31,517,200.00	2.15%
4	吉林省吉林祥云信息技术有限公司	19,250,000.00	1.31%
5	中电科海洋信息技术研究院有限公司	18,071,600.00	1.23%
合计	--	160,822,605.00	10.95%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述前五大客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	135,647,339.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国华西企业股份有限公司	53,198,156.34	10.12%
2	四川中德建设工程有限责任公司	28,122,343.37	5.35%
3	威尔创新（天津）科技发展有限公司	21,215,392.30	4.04%
4	北京国信安信息科技有限公司	20,412,170.00	3.88%
5	山东美达建工集团股份有限公司四川	12,699,277.82	2.42%
合计	--	135,647,339.83	25.81%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	144,673,111.17	164,959,942.57	-12.30%	
管理费用	106,038,964.07	150,730,904.11	-29.65%	
财务费用	-1,049,746.26	69,330.08	-1,614.13%	上年同期银行贷款额大于本期，利息支出额较大令本期财务费用大幅降低
研发费用	82,032,818.16	91,373,887.89	-10.22%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司保持高水平研发投入，加大了对核心技术的创新和产品投入力度，研发支出总额为18,082.99万元，占营业收入比例为13.81%，占除房地产业务收入外的营业收入91,088.76万元比例为19.85%，为公司进一步提高核心竞争力提供有力的保障。

公司面对新冠疫情防控态势，坚定踏实苦练内功，大力加强技术研发，夯实核心优势。报告期内，公司在技术研发提出强化一个中心、两个维度：一个中心是以语义智能为中心，围绕语义智能核心技术研发自然语言理解、知识图谱、图像视频分析和多媒体内容理解技术和面向语义大数据的采集、处理、存储、分析智能技术；两个维度之一为云，即软件产品面向云平台服务模式升级，主要技术产品向私有云或云服务平台转型重构；维度之二为智，或数智，即所有软件系统功能与大数据资源相结合，利用AI+大数据的模式提高功能的智能化程度和自动化程度，把公司的大数据资产以及人工智能底层技术嵌入到各类软件系统或数据智能服务中去。这也正代表着公司以语义智能为全社会“上云用数赋智”的数字化转型赋能的理念，为公司业务向云和数据智能服务升级转型提供技术支撑。报告期内，公司主要研发推出了智拓人工智能技术平台、融媒体云平台、网察舆情大数据云平台、数星智能风控大数据云平台、金融机构授信自动化RPA系统、公检法AI辅助办案RPA系统等产品新版以及各主要产品的私有云部署版本，各主要在线数据智能服务和后台支撑的大数据中心也进行了多轮迭代升级和体验优化。研发相关情况还包括：公司人工智能技术研发还获得了国家专项补助支持，公司在语义智能方向研发的网络多媒体内容理解关键技术及应用获得了2020中国电子学会科学技术奖科技进步一等奖，TRS智拓语义智能技术平台获得了国家工业信息安全发展研究中心评定的优秀人工智能产品，TRS公安机关禁毒卷宗智能分析（AI+RPA）系统在2020世界计算机大会亮相发布，广州拓尔思致力研发基于知识图谱的泛安全情报大数据加工挖掘技术等。报告期内子公司天行网安在边界安全、物联网安全、保障大数据等方向上研发推出了安全请求服务系统、安全接入网关、跨网数据交换系统、视频审计系统、视频运维系统、网络准入网关等一系列新产品并启动建设“新一代公共安全一体化平台项目”。该项目不仅将现有数据隔离交换产品升级，将提升数据运输速率，实现集群部署，适配虚拟化、超融合、云环境部署，而且与其他安全厂商在超融合、零信任体系等方面深度合作，可形成适合各种环境下的灵活部署的多套解决方案。项目建成后公司“新一代边界安全产品”将实现全面换代，能够满足大数据环境下的速率要求，进一步保障数据的安全性和完整性，满足各项行业技术要求。报告期内，公司技术研发取得了丰硕的成果。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	879	981	887
研发人员数量占比	47.31%	55.71%	51.21%
研发投入金额（元）	180,829,851.79	176,945,382.30	163,708,123.91
研发投入占营业收入比例	13.81%	18.29%	19.37%
研发支出资本化的金额（元）	98,797,033.63	85,571,494.41	63,831,261.04
资本化研发支出占研发投入的比例	54.64%	48.36%	38.99%
资本化研发支出占当期净利润的比重	30.57%	52.96%	86.53%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
TRS 海贝大数据	7,017,667.86	定位为大数据应用支撑软件，系统内置深度学习引擎，为大数	处于产品研发阶段

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
管理系统 V9.0		据应用提供高效的数据存储、全文检索、图文检索、分类统计等数据管理服务，支持多种类型的数据，包括文本、数字、地理空间、图片等各种结构化、半结构化和非结构化数据。	
TRS 用户行为分析系统 V4.0	5,693,716.10	集采集、加工、存储、统计、挖掘分析、服务于一体的全端用户行为分析利器，帮助企业运营网站、APP、小程序，提升网络营销的有效性和便利性。	处于产品研发阶段
TRS 深度文本挖掘软件 V9.0	3,236,966.44	通过 AI 模型+算力+行业大数据结合的方式，实现高性能的文本挖掘，提升事件抽取、知识图谱构建、机器写作、语义相似度计算等功能的效果。	处于产品研发阶段
TRS 数家媒体大数据采集平台 V1.0	12,284,523.05	重构采集平台架构，消除系统中的单点功能瓶颈，为各功能模块提供平滑扩展能力；构建完备日志管理模块，实现全流程可跟踪回溯，以提高	处于产品研发阶段
基于大数据的传播影响力分析系统 V1.0	15,460,439.17	实现传统媒体和新媒体稿件在互联网上的全面、准确和及时的转载追踪，提供多层次和多维度的传播效果统计分析，形成稿件产品在各种渠道中的传播影响力分析，提供量化的数据和信息支撑，建立科学、规范的稿件网络传播评估机制。	处于产品研发阶段
TRS 金融大数据风控系统	12,897,461.75	基于金融行业风控场景，充分应用大数据、自然语言处理、机器翻译、深度学习、知识图谱等技术，通过“技术+数据”对金融海量数据进行风险管理和监测，改变传统风控模式，借助全面多维度数据、模型自动甄别分析、实时计算结果等方式，帮助金融机构防范重大金融风险的发生。	处于产品研发阶段
TRS 电网智能搜索平台	7,636,701.94	结合知识图谱、语义分析与搜索引擎组件，为电网提供系统核心业务过程的结构化与非结构化数据搜索服务、外部非结构化数据搜索服务和应用搜索服务，实现快速获得准确的关联关系数据并开展业务活动，持续推动数据的有效流动和使用，促进数据价值提升。	处于产品研发阶段
TRS 网察大数据分析平台 4.0	8,359,952.58	围绕“智汇、智库、智策”三大设计理念，依托基于深度学习的自然语言处理等技术，结合互联网舆情监测分析的实际业务流程，实时整合全渠道信源，以信息监测、态势感知、关系挖掘、事件追踪、传播分析、智库共享等为手段，进行跨舆论场的网络舆情洞察与研判，实现从数据到智能决策的一体化大数据舆情服务。	处于产品研发阶段
网络安全大数据分析平台	7,104,587.67	建设公司网络安全大数据分析平台，建成集采集、存储、挖掘、分析、服务于一体的大数据基础平台，实现网络安全数据分析应用的研发与服务。	研发成功，形成无形资产
新一代公共安全一体化平台	12,579,266.82	以公安信息网对边界接入平台各项标准及等级保护 2.0 标准为核心指导，基于安全隔离交换的原则，实现不同安全域之间的安全数据传输，针对不同的业务场景调用平台不同组件和安全服务，最终实现资源合规接入、数据安全传输、平台集中管控、终端可信认证、策略统一管理、业务可视展现的目标。	处于产品研发阶段

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
视频安全审计系统研发	1,200,000.00	提供视频业务操作的精确统计，包括各类播放、下载、控制、回看等操作动作占比的统计，并可按业务用户、视频业务类型及操作、源 IP 等进行统计	处于产品研发阶段
知识图谱系统研发平台	6,542,059.08	知识图谱系统研发平台基于本体论的方法，建设基于动态本体的知识图谱，能够解决围绕业务目标的数据整合、数据源增加、数据结构变化等资源整合问题，实现面向目标的知识加工工作，在知识图谱基础上，利用 NLP 语义分析、人工智能、机器学习的方式，进行知识加工和预测预警	研发成功，形成无形资产

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	970,925,245.37	1,122,117,096.94	-13.47%
经营活动现金流出小计	779,845,615.69	900,611,252.42	-13.41%
经营活动产生的现金流量净额	191,079,629.68	221,505,844.52	-13.74%
投资活动现金流入小计	1,039,903,909.36	1,235,814,303.27	-15.85%
投资活动现金流出小计	1,268,731,936.19	1,304,725,893.18	-2.76%
投资活动产生的现金流量净额	-228,828,026.83	-68,911,589.91	-232.06%
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	51,699,996.46	-96.13%
筹资活动现金流出小计	28,715,907.01	88,532,988.04	-67.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,715,907.01	-36,832,991.58	27.47%
现金及现金等价物净增加额	-65,233,758.71	115,798,130.32	-156.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比下降232.06%，主要原因系报告期闲置资金购买银行理财增加、按约定支付投资款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为191,079,629.68元，本年度归属于上市公司股东的净利润为319,164,478.82元，两者存在差异的主要原因为报告期确认成都子公司西部总部基地配套商业用房销售净利。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-38,316,870.79	-11.03%	处置子公司损失及银行理财收益	否

公允价值变动损益	21,572,067.49	6.21%	业绩补偿、银行理财预期收益及股权投资公允价值变动	否
资产减值	-11,604,734.94	-3.34%	计提合同资产、长期股权投资减值准备。	是
营业外收入	1,112,770.17	0.32%	政府补助及项目违约金	否
营业外支出	1,397,077.36	0.40%	固定资产报废损失及捐赠支出	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	306,633,129.27	10.85%	364,072,954.41	12.85%	-2.00%	
应收账款	312,835,243.98	11.07%	363,207,965.31	12.82%	-1.75%	
存货	71,318,535.25	2.52%	210,900,704.40	7.45%	-4.93%	子公司成都拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，商业配套建设成本结转营业成本。
投资性房地产	77,564,539.31	2.74%	79,739,961.95	2.82%	-0.08%	
长期股权投资	80,441,924.20	2.85%	23,222,681.03	0.82%	2.03%	
固定资产	386,375,297.60	13.67%	89,934,743.41	3.17%	10.50%	公司成都拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，在建工程结转固定资产。
在建工程		0.00%	224,013,608.59	7.91%	-7.91%	公司成都拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，在建工程结转固定资产。
短期借款	2,000,000.00	0.07%		0.00%	0.07%	
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：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	148,527,371.97	419,889.52	435,786.78		1,011,512,391.89	997,623,692.30		162,835,961.08
4.其他权益工具投资	112,409,184.54	2,176,889.16			10,752,300.00			125,338,373.70
金融资产小计	260,936,556.51	2,596,778.68	435,786.78		1,022,264,691.89	997,623,692.30	18,921,624.22	307,095,959.00
其他非流动金融资产	144,866,477.45				46,000,000.00	7,748,567.63		183,117,909.82
上述合计	404,647,250.06	3,227,411.88	435,786.78		1,068,264,691.89	1,005,372,259.93	18,921,624.22	489,688,718.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动来自于向并购广州拓尔思交易对手方回购股份作为其承诺盈利未达预期的补偿。

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2020年12月31日，其他货币资金中人民币15,206,069.56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及担保保证金。

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
1,092,269,552.16	1,047,425,086.00	4.28%

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	292,238,065.52	21,572,067.49	435,786.78	1,055,517,252.16	977,265,819.79	3,678,934.79	364,350,344.42	自有资金
合计	292,238,065.52	21,572,067.49	435,786.78	1,055,517,252.16	977,265,819.79	3,678,934.79	364,350,344.42	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	非公开发行	4,800	100	1,481.47	0	0	0.00%	3,337.62	存放于募集资金专项账户中	0
合计	--	4,800	100	1,481.47	0	0	0.00%	3,337.62	--	0

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向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729 号）核准，公司通过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（现更名为“广州拓尔思大数据有限公司”，曾用名“广州科韵信息股份有限公司”，以下简称“广拓公司”）35.43% 股权并以非公开发行股份方式募集配套资金不超过 48,000,000.00 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，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，并于 2019 年 6 月 14 日出具了《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）。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用募集资金累计投入募集资金投资项目 14,814,683.00 元，募集资金账户余额为 33,374,799.78 元，累计募集资金利息收入 190,095.25 元，手续费支出 608.93 元。

报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目 1,000,000.00 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 33,374,799.78 元，其中七天通知存款账户余额为 33,180,538.95 元，活期存款账户余额为 4,322.27 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付中介机构费用	否	1,000	1,000		1,000	100.00%				不适用	否
广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目	否	3,800	3,800	100	481.47	12.67%	2021年01月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	4,800	4,800	100	1,481.47	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	4,800	4,800	100	1,481.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目：因募集资金到位较晚，且2020年新冠疫情和疫情常态防控影响广拓公司研发人力的组织、调配和招募，致使项目进度整体有所延迟。										
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	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月21日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计11,898,517.00元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换10,000,000.00元及控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换1,898,517.00元。截至2019年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
渠成	耐特康赛网络技术(北京)有限公司 10% 股权	2020 年 12 月 14 日	1,200	-87.27	本次出售事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响,对本报告期损益影响	-15.42%	基于审计及评估结论,公司与交易各方经过友好协商确定	否	无	是	是	2020 年 12 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn (2020-085)

					-4,981.67 万 元								
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营	150,000,000.00	408,825,443.18	235,690,539.15	405,809,712.67	135,525,637.53	119,520,131.10
北京天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	88,000,000.00	464,804,293.37	302,214,365.26	178,310,375.84	57,023,786.66	52,780,030.51
广州拓尔思大数据有限公司	子公司	提供大数据分析技术产品和服务	14,785,714.00	128,038,627.70	67,611,549.34	70,272,622.82	18,033,077.43	18,216,789.96
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	22,425,225.24	13,448,292.62	21,174,566.35	4,751,149.91	4,670,416.65

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	出售 10% 股权	本次出售事项不会对公司业务连续性和管理层稳定性产生影响，对本报告期损益影响-4,981.67 万元

主要控股参股公司情况说明

1、天行网安

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司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，公司以“安全支撑应用、让数据更有价值”为理念，现已成长为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一。天行网安主要产品包括数据安全交换产品和数据应用安全产品两大类，客户主要集中于为公安行业及其他政府行业。报告期内，天行网安积极进行自主产品创新升级、研发物联网安全产品、实施产品国产化战略，全年共取得5项专利授权，35项软件著作权。天行网安在边界安全、物联网安全、保障大数据等方向上推出了安全请求服务系统、安全接入网关、跨网数据交换系统、视频审计系统、视频运维系统、网络准入网关等一系列新产品并投入市场产生规模化收入。为更好地满足行业需求，打造核心竞争力和可持续发展能力，保障天行网安公司在公安等政府行业的市场地位，天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，项

目建成后公司“新一代边界安全产品”将实现全面换代，能够满足大数据环境下的速率要求，进一步保障数据的安全性和完整性，满足各项行业技术要求，更好地满足市场需求。报告期内，天行网安面向全国公安、政府、法院、检察院、科研院所、通信、医疗重大行业信息化、民生等信息化应用领域，提供行业咨询与行业全业务整体数据安全传输的解决方案，除保持原有在公安行业的竞争优势外，将产品和服务逐步拓展应用到海关、政府、法院、检察院、医疗等行业，服务拓展到了全国20多个省市、几十个地市、几千个区县、上万个政府机构。产品升级、开发新产品以及新拓展的行业解决方案的策略为天行网安未来的持续增长打下良好基础，增强了天行网安的综合竞争力。报告期内，天行网安取得营业收入17,831.04万元，净利润5,278.00万元。

2、广州拓尔思

广州拓尔思大数据有限公司作为国内泛安全大数据领域较早的开拓者，长期深耕公安、军工、政法和海关等泛安全领域业务，客户遍及全国二十多个省（直辖市、自治区）。广州拓尔思核心团队构成为多年研究泛安全领域的大数据技术专家和业务专家，近年来创新性地提出将动态本体+知识图谱技术应用于大数据分析，在AI和知识图谱工程应用领域取得突破，现已取得发明专利3项，软件著作权80多项。报告期内，广州拓尔思主要致力于基于知识图谱的泛安全情报大数据加工挖掘技术研发，公司在2020年已成功研发的基于知识图谱的泛情报加工平台主要面向公安、军工、政法等行业用户需要的情报线索挖掘一体化服务，已为多地公安等安全部门提供集开源数据服务、数据处理、知识融合挖掘、情报挖掘分析、可视化分析和展现等服务。报告期内，因新冠疫情导致广州拓尔思服务项目的交付进度受到严重影响；其次其业务模式主要是通过以央企和知名企业为主的行业集成商向最终客户提供产品或服务，这些集成商2020年因受到包括新冠疫情在内的各种影响，项目验收延迟，付款周期变长，综上导致广州拓尔思报告期内收入确认延迟；另外，广州拓尔思技术产品尚处于研发和持续迭代阶段，其应用普及对人力资源的依赖大，也使得其行业推广速度和项目利润率没有达到预期指标。报告期内，广州拓尔思取得营业收入7,027.26万元，净利润1,821.68万元，未能实现2018年公司发行股份并购广州拓尔思股权时对广州拓尔思2018-2020年三年合计利润的预期要求。

3、金信网银

北京金信网银金融信息服务有限公司定位“金融风险防控专家”，是“Regtech监管科技领先者”。金信网银已连续六年深耕金融风险防范领域，应用自然语言处理、知识图谱等大数据技术打造面向金融监管的金融风险监测预警云、投诉举报云、核查处置云、资金研判云与监管信息服务云等一系列云服务，为地方金融监管机构提供金融风险防范与处置工作全链条产品工具。公司核心品牌“冒烟指数”已获商标注册，成为地方金融风险防控的事实标准。目前，公司已服务银保监会、公安部、中央网信办、中国互联网金融行业协会、北京市金融局、江西省金融局、深圳市金融局以及深圳南山区公安经侦等300多个金融监管机构，形成了金融风险防控从中央到地方，从行政到刑事防控的全链条治理。

报告期内，金信网银继续凭借“冒烟指数”为核心的监管科技云服务产品，深度覆盖金融监管市场，实现了经营业绩的持续增长。报告期内，金信网银服务全国18个省市自治区300多个金融监管机构，监测企业数量突破两千万家；在实际应用中沉淀了50多个行业的金融风险监测预警模型、资金监测模型和行业监管模型等模型，积累了广告监管数据、企业黑名单数据、投诉举报数据等独特大数据资源；通过开展金融与科技大讲堂、金融监管培训、云服务产品试用等各类营销活动对接全国1000多个金融监管用户；荣获“人民日报·中国普惠金融可持续发展典型案例(2020)”、“机器之心·2020最具产业价值技术应用落地案例TOP30”、“清华五道口金融学院·2020全球金融科技创业大赛金融信息与大数据赛道优胜奖”、“北京软件和信息服务业协会·2020监管与合规优秀解决方案奖”、“创客北京2020”创新创业大赛海淀区级赛企业组优胜奖、“金凤杯”第六届北京亦庄创新创业大赛行业三十强等荣誉。报告期内，金信网银取得营业收入2,117.46万元，净利润467.04万元。

4、成都子公司

成都拓尔思信息技术有限公司成立于2013年11月，为公司在四川成都设立的全资子公司，主要业务为在西部市场从事营销拓展，向西部区域客户销售母公司技术产品并提供相应本地化服务支持；随着公司技术研发扩展的需要，近年来在成都子公司设立了成都技术研发中心，组建研发团队进行部分技术研发工作；同时在近几年，成都子公司还承担了公司投资建设的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的工程建设，为该项目实施主体。截至本报告期末，除科研办公类产业用房自持外，该项目配套商业用房已于2018年下半年、2019年度全部预售完毕并取得相关转让款项，于2020年12月完成整体项目竣工验收备案等后续工作，结转收入39,854.89万元。2020年12月23日，因不存在其他房地产开发业务后续发展计划及销售行为，成都子公司已注销房地产开发企业暂定资质证书，并在经营范围中删除房地产开发经营及资产管理相关营业范围。报

告期内，成都子公司取得营业收入40,580.97万元，净利润11,952.01万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）主要行业环境发展趋势

2021年3月，十三届全国人大通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，为我国未来的可持续发展描绘了蓝图。“十四五”规划提出要推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。公司所处的软件和信息化服务等主要行业将依托国家“十四五”规划数字化转型的指引加速发展，在国家政策的拉动和助推作用下，行业市场增长趋势将日益向好走强。

1、人工智能、大数据和云计算

“十四五”规划明确了我国未来数字经济七大重点产业为云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。2020年国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》（以下简称《实施方案》），以企业数字化转型为主线，以“上云用数赋智”为重点突破口，加快推进数字产业化和产业数字化步伐。“上云用数赋智”高度概括了全社会数字化转型中人工智能、大数据和云计算层次和地位。人工智能、大数据和云计算产业作为未来数字经济的关键基础近年来已经启动快速发展进程，根据华为发布的全球产业展望GIV@2025：2025年，97%的大企业将采用AI；企业的数据利用率将达86%，全球年存储数据量将高达180ZB；全球所有企业都将使用云技术，而基于云技术的应用使用率将达到85%。据普华永道数据预测，2020年全球人工智能市场规模将达到2万亿美元，预计未来几年市场保持高速增长，到2030年全球市场规模将达到15.7万亿美元的规模；据IDC发布的《2021年V1全球大数据支出指南》预计，全球大数据市场规模2024年约2983亿美元，2020-2024实现约10.4%的复合增长率，而中国市场总量预期2024年超过200亿美元，五年复合增长率约为19.7%，增速全球领先。未来随着人工智能、大数据和云计算产业在中国的蓬勃发展，公司以语义智能为核心研发人工智能和大数据等前沿技术，以云和数据智能服务为模式拓展应用场景，将充分得益于相关市场空间的翻倍增长。

2、数字政府

“十四五”规划要求加快数字政府建设，以数字化转型驱动治理方式变革，给数字政府建设提出了新的目标和方向，关键词是“数字”和“治理”，要将数字技术广泛应用于政府管理和服务，推动政府治理流程再造和业务模式优化，加强公共数据开放共享，推动政务信息化共建共享，不断提高决策科学性和服务效率，提高数字化政务服务效能等，从便捷服务升级到智慧治理。首先，数字政府是带动全社会数字化转型的标杆和龙头，诸如上述人工智能、大数据、区块链、云计算等更多新技术将应用到政府机构服务和治理的云化、数字化、智慧化再造中，公司正在参与的政府网站集约化以及政府资源库的建设工作体现了这一进程。在数字政府的业务端，政府服务将继最多跑一次、“一口式”、“一窗式”办理等，发展到一网通办、掌上办等新的服务方式，进一步改变传统的政府运行机制和治理理念和方式，进而通过全国一体化政务服务平台走向完善，从最初“互联互通难，资源共享难，业务协同难”到初步打成“网络通，数据通，业务通”，未来数字政府要从三通实现三跨，即“跨部门，跨层级，跨区域”的一体化政务服务。公司目前在政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、智慧社会治理服务平台等方面的产品布局将获得广泛的应用空间。

3、网络安全、网络空间治理和融媒体

“十四五”规划提出要推进网络强国建设，网络安全是网络强国的保障。网络安全是国家安全的重要组成部分，习近平主席指出“没有网络安全就没有国家安全”。当前从世界范围看，网络安全威胁和风险日益突出，并日益向政治、经济、文化、社会、生态、国防等领域传导渗透，特别是近年来，国内国外形势日趋复杂，对网络安全特别是网络空间治理提出了更尖锐的挑战。因此，各省市在“十四五”规划中大多强调要健全网络空间综合治理体系和深化“净网”行动，防范化解网上意识形态风险挑战等。例如：北京强调强化网络空间综合治理；天津强调加强网络内容建设、做强网上正面宣传、建立网络综合治理体系、发展积极健康的网络文化；广东强调深入实施网络意识形态安全“护城河”工程；内蒙古、吉林、安徽、广西、福建等省强调网络文明建设；浙江、贵州、青海强调网络舆情引导和管控；甘肃强调营造更加清朗的网络空间等等。未来，网络空

间治理将成为网络内容安全战的重要战场之一；另一方面，正如各省“十四五”规划所强调，网络正面内容传播和主流宣传引导，与网络空间治理形成网络内容安全的一体两面。2020年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》。会议强调，推动媒体融合向纵深发展，要打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。中央这一纲领性文件再次提升了国家在传播力建设和舆论场引领层面的战略高度，体现了党和国家在国际国内新形势、新常态下的对融媒体建设和网络空间治理的决心和力度，突出了技术和创新的重要性，也打开了这两个领域未来持续创新发展的空间。公司作为在网络空间治理和融媒体建设领域市场份额居首和实力优势领先的技术和服务提供商，未来将持续得益于政策风口红利和市场需求热点，并与数字政府市场同频共振，实现更大的经济和社会效益。

4、信息技术应用创新产业

2021年是“十四五”规划开局之年，我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。中央经济工作会议指出，要实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控，增强产业链供应链自主可控能力。据此，信息技术应用创新产业将再造中国IT产业结构、加快自主创新替代，“十四五”期间信创产业爆发可期。近几年，信创市场从党政用户起步，保持稳步发展，现正加速向其他行业推进。例如据赛迪顾问预测，中国银行业整体IT投入2018-2023年的年均复合增长率为11.16%，到2023年将突破2000亿元人民币，其中金融信创作为银行的主要投入方向，未来三年增长可期。总体信创市场规模，据观研天下数据，“十三五”收官的2020年预计为1.05万亿元，“十四五”规划启动后，随国家政策的进一步贯彻落实，信创市场规模将会将稳步增长，至2025年达1.3万亿元。随着信创市场走向成熟，公司信创适配产品和相关应用将迅速成为公司业务新的增长点。

（二）公司发展战略

近年来，公司一直专注和坚持语义智能为核心的技术发展方向，公司发展战略是引领语义智能技术发展，以人工智能和大数据技术为全社会数字化转型赋能。公司致力于打造国内语义智能技术的领军企业，并顺应产业互联网和软件及信息服务行业的发展趋势，推动公司做大做强“云和数据智能服务”，实现业务模式的升级转型，成为新一代人工智能、大数据和云计算技术和服务领导者，服务新基建和数字经济的赋能者。

从公司战略蓝图和行业市场需求出发，公司以“语义智能+”的业务战略，围绕语义智能研发相关通用工具软件平台、行业应用系统和云平台，大数据智能云服务和知识服务等产品或服务，面向内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能三大业务板块推动应用落地，以多种产品和服务模式组合满足不同的业务场景需要，覆盖党政、媒体、金融、公安、军队、企业、科教等多个重点行业市场。

公司在北京、上海、成都、广州设立四大区域中心，在北京和成都分设技术研发中心，在广州设立知识图谱研究院，布局全国，推动公司“语义智能+”战略在区域和行业形成有机联动协作，优化技术研发以及市场服务的全国资源配置。公司还通过设立和参与产业投资基金，投资布局中长期业务发展机会，始终保持内生增长+外延扩张的战略敏感度。

（三）公司2021年重点工作计划

1、加强核心技术研发，推进募投项目

2021年，公司将围绕语义智能核心，加强人工智能技术平台、行业云产品以及数据智能云服务支撑平台的研发，挖掘更多应用场景下数据智能服务的需求机会，迭代开发面向各业务场景的数据智能服务。随着公司发行的可转债募集资金到位，公司将集中优势研发资源投入募集资金项目新一代语义智能平台及产业化项目、泛行业智能融媒体云服务平台项目、新一代公共安全一体化平台项目，保证研发计划顺利展开，并达成相应阶段性目标。此外，公司继续投入基于公司核心技术的技术中台、智能中台、数据中台以及行业中台的技术研发，健全优化公司总体技术架构和应用架构，适应未来产品和服务的需要。

2、继续紧跟市场热点，挖掘“十四五”新机会

2021年，数字政府、融媒体建设和网络空间治理等公司所属主要行业或领域，仍然是政策风口下的热点刚需市场，投资景气度较高。因此，公司需要不懈紧跟，积极把握市场机遇，注重提高销售和交付的效率，以提高盈利水平。在提升客户市场覆盖的基础上，加大客户沟通，挖掘和引导客户“十四五”规划布局新机会、新需求，为“十四五”期间公司市场经营铺垫良好的基础。

3、大力拓展云和数据智能服务

2021年，公司将继续加大对云和数据智能服务业务的投入和各方面支持力度。公司将对组织机构、团队配备、激励政策、联动机制等方面进行改革和优化，在技术研发和市场营销方面进行资源倾斜，保证公司向云和数据智能服务升级转型的良好势头得以延续，目标是在业务增速和营收规模上再上新台阶。

4、全面优化管理，实现效益增长

2021年，公司继续强调以业务为导向：业务销售部门进一步强化通过重点行业事业部机制协调调动全公司资源，促进行业知识共享，提高市场反应速率；技术研发部门通过研发技术中台或云服务平台，满足业务灵活性；产品或服务部门通过服务运营，建立市场沟通和客户反馈机制，利于产品服务的快速迭代；市场部门借力外部资源，放大营销传播效应。由于2021年新冠疫情态势和经济周期运行仍然具有较大不确定性，公司内部管理将借鉴2020年防疫抗疫的宝贵经验，做好财务管理与内控，鼓励在线业务模式，严控费用支出，加强销售回款，确保公司现金流稳定，保障公司各方面指标健康，具备足够的抗风险能力，实现效益增长。

（四）可能面对的风险及措施

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落地，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。公司将尽量扩大云和数据服务业务的营收占比，并将根据市场行情覆盖尽量不同行业和类型的客户，以平滑收入确认的波动性，降低季节性因素对公司第一季度或半年度的数据的影响。

4、商誉减值风险

公司近年来进行过重大资产重组及数次股权收购，各项收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，根据各收购项目实际经营情况进行了商誉减值测试，当前结果充分反映了各收购项目的当前价值。同时，公司将继续推动各收购子公司加强业务经营，积极进行战略协同，促进子公司核心业务向好发展，并建立健全集团经营管理体系，保证对子公司管理和内控到位，维护子公司业绩增长，实现公司保值增值。

5、可转换公司债券本息兑付风险

当前公司已发行了可转换公司债券，在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿

付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。按照可转债项目可研报告，公司在正常经营情况下具有足够的按期付息和到期兑付本金的能力。从谨慎出发，公司还是充分意识到潜在的可转换债券本息兑付风险，因此除了积极推进募投项目，及时获得相应市场回报外，公司还将加强财务预算和管理，维护公司现金流，加强销售回款和严控成本支出，提前做好本息兑付或承兑回售的资金计划预备，并在出现风险时提前准备筹措资金的应对措施，保障可转换债券按期本息兑付。

6、新冠病毒疫情影响的风险

由于2021年新冠疫情态势和经济周期运行仍然具有较大不确定性，如果疫情向不利的方向反弹或者形成新的蔓延，将对经济运行造成负面冲击，并可能造成公司客户项目停滞或者延期，市场拓展难以展开等等困难，给公司带来业绩下滑的风险。因此2021年，公司将借鉴2020年防疫抗疫的宝贵经验，做好财务管理与内控，鼓励在线业务模式，严控费用支出，加强销售回款，确保公司现金流稳定，保障公司各方面指标健康，具备足够的抗风险能力，最大限度的控制疫情防控对公司经营业务所带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月05日	公司会议室	电话沟通	机构	万家基金管理有限公司 胡文超；上海吉渊投资管理有限公司 李洪雨；上海吉渊投资管理有限公司 牛迎春；东兴证券股份有限公司 孙聪；中信建投资本管理有限公司 徐博；中国人寿资产管理有限公司 刘军伟；中天证券股份有限公司 刘大海；信达澳银基金管理有限公司 徐聪；农银理财有限责任公司 公晓晖；太平基金管理有限公司 刘明；易鑫安资产管理有限公司 杨琪；景泰利丰基金有限公司 吕伟志；景顺长城基金管理有限公司 江磊；浙江九章资产管理有限公司 蔡力宇；西藏源乘投资管理有限公司 唐亚丹；西部利得基金管理有限公司 黄颢。	1、公司2020年半年度经营情况；2、融媒体业务新疆“石榴云”项目的具体情况；3、2020年度员工总体规模及人均利润贡献率。	详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表
2020年08月06日	公司会议室	电话沟通	机构	泰康资产管理有限责任公司 黄成扬；融通基金管理有限公司 孙卫党；嘉实基金管理有限公司 谢泽林；北京永瑞财富投资管理有限公司 赵旭杨；中银国际资产管理有限公司 王军；中国人寿资产管理有限公司 刘军伟；北京云程泰投资管理有限责任公司 钟昕；深圳市翼虎投资管理有限公司 董建云；上海鑫富越资产管理有限公司 李轩哲；万家基金管理有限公司 李林亚；千合资本管理有限公司 林阳；平安证券有限责任公司 李峰；开源证券股份有限公司 周乐；华能贵诚信托有限公司 辛亮；国金证券股份有	1、公司2020年半年度经营情况；2、融媒体业务的客户情况；3、2020年度员工总体规模及人均利润贡献率。	详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				限公司资产管理部 刘慧慧; 广东锦阳投资管理有限公司 赖硕华; 天风证券股份有限公司资产管理部 文浩。		
2020 年 08 月 07 日	公司会议室	电话沟通	机构	中银国际证券股份有限公司 孙业亮、曾晖; 兴银基金管理有限责任公司 张海钧; 交银康联人寿保险有限公司 王耀永; 世纪金源投资集团有限公司投资部 张啸尘; 东海证券资产管理分公司 刘希辉; 广东宝新资产管理有限公司 闫鸣; 同晟投资 张珊; 融通基金管理有限公司 宋方云; 繁星资本 刘钰; 深圳市景泰利丰投资发展有限公司 吕伟志; 中国工商银行(亚洲)有限公司 王子洋; 中天证券股份有限公司(自营) 刘大海; 长盛基金管理有限公司 刘旭明; 深圳市正德泰投资有限公司 钟华; 杭州青士投资管理有限公司 吴嘉诚; 华宝信托有限责任公司 顾宝成; 富利达基金管理(珠海)有限公司 樊继浩; 西部利得基金管理有限公司 温震宇; 财通基金管理有限公司 邹佳文; 深圳进门财经科技股份有限公司 姜锐锋。	1、公司 2020 年上半年经营情况; 2、公司云和数据服务业务营收增速较快的原因; 3、2020 年上半年公司新签订单情况; 4、公司政府网站集约化业务后期建设节奏。	详见公司于 2020 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表
2020 年 10 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构	开源证券股份有限公司 刘逍遥、陈宝健; 北京凯读投资管理有限公司 朱瑾; 上海顶天投资有限公司 张超; 长城财富保险资产管理有限公司 胡纪元; 大家保险集团有限责任公司 高翔。	1、公司 2020 年前三季度经营情况; 2、融媒体业务未来三年的景气程度; 3、公司可转换公司债券项目进展情况。	详见公司于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》。公司2019年度利润分配方案为：以截至2020年4月21日的现有总股本478,011,220股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,900,561.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至717,016,830股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2019年年度权益分派股权登记日为：2020年5月26日，除权除息日为：2020年5月27日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	717,016,830
现金分红金额（元）（含税）	35,850,841.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	35,850,841.50
可分配利润（元）	707,501,990.22

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配方案：公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。	

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

1、2018 年度利润分配方案：公司以现有总股本 473,118,254 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.501533 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,728,441.73 元；本年度不进行资本公积金转增股本。

2、2019 年度利润分配方案：公司以截至 2020 年 4 月 21 日的现有总股本 478,011,220 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.50 元（含税）现金，共计派送现金红利 23,900,561.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本将增加至 717,016,830 股。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、2020 年度利润分配方案：公司以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	35,850,841.50	319,164,478.82	11.23%	0.00	0.00%	35,850,841.50	11.23%
2019 年	23,900,561.00	157,203,167.80	15.20%	0.00	0.00%	23,900,561.00	15.20%
2018 年	23,728,441.73	60,927,038.81	38.95%	0.00	0.00%	60,927,038.81	38.95%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
	荣实、李志鹏、令狐永兴	避免同业竞争承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（天行网安及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本人直接或间接持有拓尔思股份的任何时间内：本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2014年04月08日	2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
资产重组时所作承诺	荣实、令狐永兴、李志鹏、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	减少和规范关联交易的承诺	1、本人及本人实际控制或由本人担任董事或高级管理人员的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须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	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	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》的约定进行计算补偿数额。	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
	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	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、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。	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	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	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。4、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。			
	实际控制人	减少和规范关联交易的承诺	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	实际控制人	避免同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有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、	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本人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。			做的承诺
	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，	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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其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。			
	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	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	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。	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	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	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			公司或者投资者的补偿责任。			
	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所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。	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
	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》约定的履约义务。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	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			思因此遭受的损失，本人将赔偿拓尔思遭受的损失。			
	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	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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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或者投资者的补偿责任。	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
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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23日	长期有效	截至报告期末,上述企业均遵守了所做的承诺

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：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、本人承诺不动用公司资产从事与本人所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与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年04月21日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	控股股东、实际控制人	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。	2020年04月21日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，上述企业、人员均遵守了所做的承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州拓尔思大数据有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZG10688 号），广州拓尔思 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为 1,451.03 万元、1,273.56 万元、603.17 万元，合计 3,327.76 万元，比 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计承诺金额 4,725.00 万元低 1,397.24 万元，未达到业绩承诺累计净利润数。

根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《拓尔思信息技术股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的广州拓尔思大数据有限公司商誉资产组评估项目资产评估报告》（卓信大华评报字(2021)第 2063 号），形成评估结论为：广州拓尔思大数据有限公司商誉资产组在评估基准日（2020 年 12 月 31 日）的可收回价值为 6,813.32 万元。商誉未发生减值。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拓尔思信息技术股份有限公司资产重组置入资产减值测试报告的审核报告》（信会师报字[2021]第 ZG10691 号），截至 2020 年 12 月 31 日，基于公司评估值得出的接收购股权比例计算的金额，低于资产重组时标的资产的交易价格，标的资产发生减值金额 1,846.97 万元，业绩对赌失败已补偿金额 1,886.13 万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2020年4月21日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》。

一、会计政策变更情况

（一）会计政策变更的原因

1、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）（财会[2017]22号）（以下简称“财会[2017]22号”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。

由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更。

（二）变更前公司采用的会计政策

财政部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

公司财务报表格式相关内容按照财会[2019]16号的要求编制；公司收入确认准则按照财会[2017]22号相关规定执行；除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四) 本次会计政策变更日期

- 1、财务报表格式变更于2019年度合并财务报表开始执行；
- 2、收入准则变更于2020年1月1日开始执行。

(五) 本次会计政策变更对公司的影响

按照财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定，公司于2019年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式，公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

按照财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）（财会[2017]22号）规定，公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》。

新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

二、会计估计变更情况

(一) 会计估计变更的原因

鉴于多年来公司不断加强前沿技术成果转化和行业应用服务能力，不断完善研发相关人工智能和大数据技术，公司目前自主研发的软件产品主要包括了通用产品和行业产品，相较之前上述产品应用范围更大，产品价值更高，预计使用年限更长，公司现行的无形资产摊销年限与该无形资产实际可使用年限差异较大。为了适应公司业务实际情况及业务特性，更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠的会计信息，依照《企业会计准则》相关规定，公司对无形资产摊销计提进行会计估计变更。

(二) 本次会计估计变更的内容

变更前：

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

变更后：

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	5年	
外购软件	合同约定期限	合同

(三) 会计估计变更日期

本次会计估计变更自2020年1月1日起执行。

(四) 本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司处置持有耐特康赛网络技术（北京）有限公司10%股权，持股比例变为45%，拓尔思失去对其控制权，合并

范围子公司减少1家。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	129
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	蔡晓丽、安行
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
购买成都子公司西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户	2018年10月10日	6,000		3,587	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）		0		
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）		3,587		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期				完毕	关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
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)			0
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)			3,587
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						1.65%
其中:						

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,170	16,283.6	0
合计		24,170	16,283.6	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

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

(2) 职工权益保护

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

(3) 履行其他社会责任

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

报告期内，公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

1、公司于2020年4月21日、2020年5月15日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。

2、2020年6月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201398）。中国证监会依法对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、2020年6月22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》等相关议案。根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规，公司对公开发行可转换公司债券方案、预案等文件进行了修订。

4、2020年7月1日，公司收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件的通知》（深证上审〔2020〕184号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了审核，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年7月20日，公司收到深交所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020057号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。2020年7月31日，根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究，逐项回复并公告披露。2020年8月8日，公司根据深圳证券交易所对本次问询函回复的审核意见，公司会同中介机构对问询函回复进行了修订，

5、2020年8月20日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020147号）（以下简称“落实函”）。公司于2020年9月8日对落实函进行回复并公开披露。

6、2020年9月22日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第27次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果公告，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

7、2020年10月24日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“审核中心”）出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕020266号）（以下简称“落实函”）。公司申请向不特定对象发行可转换公司债券事项已进入中国证监会注册环节，审核中心转发了中国证监会注册环节反馈意见，要求公司予以落实。

以上具体内容详见公司于2020年12月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行注册环节反馈意见落实函的回复公告》（2020-087）。

8、报告期末至本报告披露日，2021年1月20日，公司收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。2021年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案。本次发行原股东优先配售后备余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年3月23日（T+2日）结束。2021年3月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至公司募集资金专户。

（二）关于签署购买房产意向书的事项

2020年6月2日，公司与北京金隅创新科技孵化器有限公司签署了《中关村西三旗（金隅）科技园意向书》，公司拟购买中关村西三旗（金隅）科技园项目中的 T5 研发设计楼。该楼宇地上建筑面积为11235.4平方米（该面积为设计暂估面积，最终以实测面积为准），主体结构形式为钢筋混凝土框架结构；建筑层数地上为7层。该楼宇按照建筑面积计价，建筑面积单价由双方协商。

（三）关于限售股份上市流通的事项

2018年10月31日，公司收到中国证监会《关于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。公司本次非公开发行股份募集配套资金向1名交易对方吴建昕合计发行4,892,966股人民币A股普通股股票，发行价格为9.81元/股。2020年5月27日，公司实施了2019年度权益分派方案，吴建昕所持公司限售股份由4,892,966股增加至7,339,449股。

2020年6月29日，吴建昕所持公司限售股份7,339,449股已办理完成解除限售手续，可上市流通。因上述股份全部处于质押状态，待解除质押后方可上市流通，本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为0股。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）成都子公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目

1、2014年4月30日，公司召开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。

2、2016年3月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款5,000万元及其原自有资金共计6,041.50万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区18739.14平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地，项目规划用地使用性质：其他商务用地（科研办公）（兼容小于等于40%商业）。

3、2018年6月，西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配建商业用房部分取得预售许可证。

4、2018年10月9日，公司召开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。

5、2019年12月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元向全资子公司成都子公司进行增资，增资完成后成都子公司注册资本增加至15,000万元。

6、截至2019年末，西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配建商业用房已全部预售完毕并取得相关转让款项。

7、2020年12月22日，成都子公司收到成都高新区公园城市建设局出具的《成都市建设工程并联并行竣工验收及备案申请表》（备案编号：CGGJ（2020）NJJG070）。经相关部门并联竣工验收，成都子公司投资建设的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目完成竣工验收备案。

8、2020年12月23日，成都子公司注销房地产开发企业暂定资质证书。因不存在其他房地产开发业务后续发展计划及销售行为，成都子公司在经营范围中删除房地产开发经营及资产管理相关营业范围，其他工商信息不变，并于2020年12月21日取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

9、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3,587.00万元。

（二）广拓公司2018-2020年未达到业绩承诺累计净利润暨定向回购应补偿股份的事项

1、2018年10月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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），核准公司向江南发行1,872,000股股份、向宋钢发行1,502,608股股份、向王亚强发行864,000股股份、向李春保发行864,000股股份购买标的公司35.43%股份，核准公司非公开发行募集配套资金不超过4,800万元。本次交易完成后，公司持有标的公司86.43%的股份。

根据广州市天河区工商行政管理局于2018年11月13日核发的《营业执照》，标的公司因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年11月29日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的5,102,608股股份已完成登记。该批股份的上市日期为2019年12月11日。

2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州拓尔思大数据有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZG10688号），公司控股子公司广州拓尔思大数据有限公司2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为1,451.03万元、1,273.56万元、603.17万元，合计3,327.76万元，比2018年度、2019年度、2020年度累计承诺金额4,725.00万元低1,397.24万元，未达到业绩承诺累计净利润数。公司将以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿2,263,353股股份，同时交易对方需将对应151,121.51元现金分红返还公司。

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	12,554,343	2.63%			6,291,171	-7,311,449	-1,020,278	11,534,065	1.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	12,554,343	2.63%			6,291,171	-7,311,449	-1,020,278	11,534,065	1.61%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,554,343	2.63%			6,291,171	-7,311,449	-1,020,278	11,534,065	1.61%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	465,456,877	97.37%			232,714,439	7,311,449	240,025,888	705,482,765	98.39%
1、人民币普通股	465,456,877	97.37%			232,714,439	7,311,449	240,025,888	705,482,765	98.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	478,011,220	100.00%			239,005,610	0	239,005,610	717,016,830	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，因公司期初调整高管锁定股、原高级管理人员刘瑞宝先生离职期限满6个月减少高管锁定股以及聘任林松涛先生、王丁先生为公司副总经理增加高管锁定股，共计增加有限售条件流通股28,000股。

(2) 报告期内，公司实施2019年度权益分派方案，以截至2020年4月21日的总股本478,011,220股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,900,561.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至717,016,830股。2020年5月27日，公司实施完毕2019年度权益分派方案。

(3) 报告期内，吴建昕作为公司非公开发行股票并募集配套资金的发行对象所认购的4,892,966股（公司实施2019年度权益分派方案后，上述股份增加至7,339,449股）已全部于2020年6月29日解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月21日和2020年5月15日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019

年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，公司以截至2020年4月21日的现有总股本478,011,220股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,900,561.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至717,016,830股。

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，公司实施完毕2019年度权益分派方案，公司总股本由478,011,220股增加至717,016,830股。按新股本717,016,830股摊薄计算，公司2019年年度每股收益为0.2192元。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	120,000	60,000	0	180,000	高管锁定；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
施水才	120,000	60,000	0	180,000	高管锁定；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
马信龙	33,750	33,750	0	67,500	高管锁定；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
肖诗斌	38,250	19,125	0	57,375	高管锁定；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全	每年解锁其拥有公司股份的25%。

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					体股东每 10 股转增 5 股。	
李琳	91,125	62,437	0	153,562	高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
曹辉	24,750	24,750	0	49,500	高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	24,750	24,750	0	49,500	高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
林松涛	0	5,625	0	5,625	高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
王丁	0	11,250	0	11,250	高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
刘瑞宝	89,000	33,375	22,250	100,125	原任职未到期的离职 高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
令狐永兴	2,017,144	1,008,572	0	3,025,716	原任职未到期的离职 高管锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
李春保	864,000	432,000	0	1,296,000	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	的 90%; 2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
江南	1,872,000	936,000	0	2,808,000	重组发行新股限售承诺; 公司实施 2019 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	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	432,000	0	1,296,000	重组发行新股限售承诺; 公司实施 2019 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	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	751,304	0	2,253,912	重组发行新股限售承诺; 公司实施 2019 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	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%。
吴建昕	4,892,966	2,446,483	7,339,449	0	非公开发行新股限售承诺; 公司实施 2019 年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	吴建昕已于 2020 年 6 月 29 日解除限售股份 7,339,449 股。
合计	12,554,343	6,341,421	7,361,699	11,534,065	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司分别于2020年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过了《2019年度利润分配方案》,以截至2020年4月21日的总股本478,011,220股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.50元(含税)现金,共计派送现金红利23,900,561.00元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本增加至717,016,830股。

2020年5月27日,公司实施完毕2019年度权益分派方案。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	38,561	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	36,806	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数 量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
信科互动科技发展 有限公司	境内非国有法人	40.18%	288,096,749	86,834,249	0	288,096,749	质押	22,955,000
北京北信科大资 产管理有限公司	国有法人	6.15%	44,122,140	14,707,380	0	44,122,140		
于美艳	境内自然人	2.24%	16,093,018	14,854,618	0	16,093,018		
朱文	境内自然人	2.17%	15,555,437	12,887,037	0	15,555,437		
上海一村投资管 理有限公司一一 村基石 17 号私 募证券投资基金	其他	1.62%	11,587,000	11,587,000	0	11,587,000		
荣实	境内自然人	1.59%	11,373,584	660,895	0	11,373,584		
朱向军	境内自然人	1.35%	9,661,300	9,081,300	0	9,661,300		
上海一村投资管 理有限公司一一 村启明星 2 号私 募证券投资基金	其他	0.77%	5,532,824	5,532,824	0	5,532,824		
毕然	境内自然人	0.68%	4,900,045	1,550,015	0	4,900,045		
令狐永兴	境内自然人	0.56%	4,034,289	1,344,763	3,025,716	1,008,573		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东之间，荣实、毕然、令狐永兴同为本公司全资子公司天行网安被收购前的股东。上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，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
信科互动科技发展有限公司	288,096,749	人民币普通股	288,096,749
北京北信科大资产管理有限公司	44,122,140	人民币普通股	44,122,140
于美艳	16,093,018	人民币普通股	16,093,018
朱文	15,555,437	人民币普通股	15,555,437
上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金	11,587,000	人民币普通股	11,587,000
荣实	11,373,584	人民币普通股	11,373,584
朱向军	9,661,300	人民币普通股	9,661,300
上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金	5,532,824	人民币普通股	5,532,824
毕然	4,900,045	人民币普通股	4,900,045
吴建昕	3,669,725	人民币普通股	3,669,725
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、毕然同为本公司全资子公司天行网安被收购前的股东。上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股 252,096,749 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,000,000 股，实际合计持有 288,096,749 股；于美艳通过普通账户持股 9,318 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,083,700 股，实际合计持有 16,093,018 股；朱文通过普通账户持股 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,555,437 股，实际合计持有 15,555,437 股；上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,587,000 股，实际合计持有 11,587,000 股；朱向军通过普通账户持股 2,700,000 股，通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,961,300 股，实际合计持有 9,661,300 股；上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,532,824 股，实际合计持有 5,532,824 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

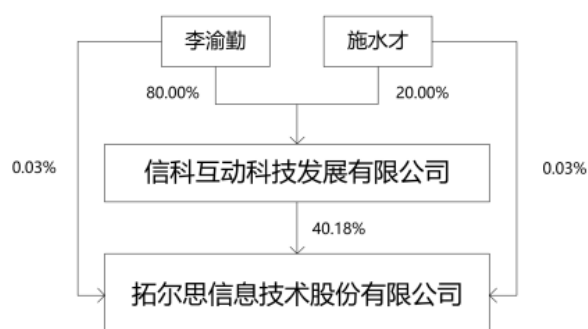
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	本人	中国	否
主要职业及职务	现担任公司董事长、信科互动科技发展有限公司董事长、成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李渝勤	董事长	现任	女	58	2007年12月18日	2023年12月27日	160,000	0	0	80,000	240,000
施水才	副董事长、总经理	现任	男	55	2007年12月18日	2023年12月27日	160,000	0	0	80,000	240,000
王占武	董事	现任	男	40	2017年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
崔哲敏	董事	现任	女	46	2017年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
张英	独立董事	现任	女	59	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
赵进延	独立董事	现任	男	53	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	男	43	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	男	55	2007年12月18日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
王涛	监事	现任	男	58	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
陈宗彦	监事	现任	男	44	2019年09月09日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
马信龙	副总经理	现任	男	44	2007年12月18日	2023年12月27日	60,000	0	15,000	22,500	67,500
李琳	副总经理	现任	女	58	2007年12月18日	2023年12月27日	136,500	0	34,000	51,250	153,750
曹辉	副总经理	现任	男	45	2017年01月05日	2023年12月27日	44,000	0	11,000	16,500	49,500
李建	副总经理	现任	男	48	2020年04月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
林松涛	副总经理	现任	男	44	2020年04月21日	2023年12月27日	28,100	0	23,100	2,500	7,500
肖诗斌	副总经理	现任	男	55	2007年12月18日	2023年12月27日	51,000	0	12,700	19,150	57,450
王丁	副总经理	现任	男	40	2020年04月21日	2023年12月27日	20,000	0	10,000	5,000	15,000
余江	副总经理	现任	男	42	2020年04月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0
何东炯	董事会秘书、财务总监	现任	男	52	2007年12月18日	2023年12月27日	44,000	0	16,500	22,000	49,500
王汉坡	独立董事	离任	男	57	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	离任	女	55	2014年12月30日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	离任	男	46	2015年12月31日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
都云程	监事	离任	男	53	2007年12月18日	2020年12月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	703,600	0	122,300	298,900	880,200

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
李建	副总经理	聘任	2020年04月21日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
林松涛	副总经理	聘任	2020年04月21日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
王丁	副总经理	聘任	2020年04月21日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
余江	副总经理	聘任	2020年04月21日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
张英	独立董事	被选举	2020年12月28日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任独立董事职务。
赵进延	独立董事	被选举	2020年12月28日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任独立董事职务。
刘斌	独立董事	被选举	2020年12月28日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任独立董事职务。
王涛	监事	被选举	2020年12月28日	经公司监事会、股东大会审议通过，担任监事职务。
王汉坡	独立董事	任期满离任	2020年12月28日	董事会换届离任。
俞放虹	独立董事	任期满离任	2020年12月28日	董事会换届离任。
张绍岩	独立董事	任期满离任	2020年12月28日	董事会换届离任。
都云程	监事	任期满离任	2020年12月28日	监事会换届离任。

三、任职情况

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

（一）现任董事主要工作经历

1、李渝勤女士，1985年7月毕业于电子科技大学计算机工程专业，获学士学位，北京大学光华管理学院EMBA硕士学位，教授级高级工程师。1985年至1991年在北京信息工程学院中文信息处理研究中心从事科研工作。1992年在香港中文大学从事中文信息处理方面的研究。曾获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖。1993年作为最早几个创业员工之一加入易宝北信公司（拓尔思公司的前身），历任高级工程师、行政和人力资源总监、财务总监、常务副总经理、董事长等职务。现任公司董事长、信科互动科技发展有限公司董事长兼总经理、成都拓尔思信息技术有限公司董事长、拓尔思国际有限公司执行董事、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事等职务。

2、施水才先生，1989年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017年获清华大学五道口金融学院EMBA学位。1998年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，2012年获全国优秀科技工作者称号。1989年毕业分配至北京信息工程学院从事科研工作。1993年拓尔思前身易宝北信成立时，加入易宝北信公司，历任公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任公司副董事长兼总经理职务，信科互动科技发展有限公司董事，北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司执行董事，北京金信网银金融信息服务有限公司执行董事，广州拓尔思大数据有限公司董事长，浙江有数数字科技有限公司董事，北京中关村金信资产管理有限公司执行董事等职务。兼任北京信息科技大学、南京大学和北京师范大学兼职教授，中国中文信息学会副理事长，中国软件行业协会副理事长，北京软件行业协会副会长，深圳证券交易所技术委员会委员，中国计算机学会和中国电子学会大数据专家委员会委员。

3、王占武先生，北京信息科技大学MBA。2003年8月进入北京信息工程学院（2008年正式与北京机械工业学院合并，更名为北京信息科技大学）工作至今。现任北京信息科技大学技术转移转化中心主任，北京北信科大资产管理有限公司董事、总经理，北京信科高端信息产业技术研究院有限公司总经理。2017年12月至今任公司董事。

4、崔哲敏女士，山西财经大学会计学专业硕士。2002年7月加入山西财经大学任教，2013年10月至今任北京天行网安信

息技术有限责任公司（现更名为“拓尔思天行网安信息技术有限责任公司”）财务总监。2017年12月至今任公司董事。

5、张英女士，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士。1997年被评选为高级会计师，2018年被评为正高级会计师。历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监。2019年10月至今任海南航空控股股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

6、赵进延先生，本科学历，工程硕士。高级工程师，信息安全高级测评师。先后工作于最高人民检察院、中国网络通信集团公司、中国电信集团公司，曾任中国电信集团系统集成有限责任公司副总经理。赵进延先生一直从事信息化、网络安全与信息安全工作，先后承担过多项国家级信息化重大项目或专项建设。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，行业（私有）云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

7、刘斌先生，北京大学法学院硕士研究生，光华管理学院EMBA，湘潭大学法学院兼职研究员。2004年7月至2016年6月，历任长城证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、战略客户部总经理；2016年7月至2018年3月，任永诚保险资产管理公司董事总经理，前海母基金投委会委员；2018年3月至今任真为投资基金管理有限公司董事长兼投委会主席。具有保荐代表人资格以及法律、证券、基金、保险、期货等从业资格。2020年6月至今任北京爱可生信息技术股份有限公司独立董事。2020年12月至今任公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

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

2、王涛先生，硕士研究生学历，高级工程师。1995年2月至2001年1月任易宝北信信息技术有限公司（拓尔思公司前身）客户服务部经理，1997年荣获国家科学技术进步二等奖，2001年2月至2014年12月任北京拓尔思信息技术有限公司客户服务部经理、项目开发中心总监，2017年6月至2019年1月任北京拓尔思信息技术股份有限公司北京分公司项目管理中心总经理。2019年2月至今任拓尔思信息技术股份有限公司北京分公司运行管理部经理。2020年12月至今任公司监事。

3、陈宗彦先生，北京大学光华管理学院EMBA，硕士研究生学历。曾任深圳奥尊信息技术有限公司证券基金事业部技术总监、万家基金管理有限公司运作保障部总监及产品总监、国海富兰克林基金管理有限公司业务发展部总监、歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司合伙人、上海珠池资产管理公司合伙人。现任中铨润智资产管理（上海）有限公司执行董事兼总经理、上海融航信息技术股份有限公司董事、福建北斗星河通信有限公司董事。2019年9月至今任公司监事。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

1、施水才先生，详见现任董事主要工作经历部分。

2、马信龙先生，北京信息工程学院通信工程专业，本科学历。1998年6月加入公司，历任公司工程师、研发经理、顾问咨询部经理，自2007年12月起担任公司副总经理，2008年1月至2017年12月任公司财务总监。现任公司副总经理、成都拓尔思信息技术有限公司总经理、成都岸境科技有限公司董事。

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

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

5、李建先生，硕士研究生学历。2000年10月加入公司，历任广州分公司客户经理、销售总监；广州分公司副总经理、厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科韵大数据有限公司董事。2019年1月至今任公司政府行业总经理、广州拓尔思大数据有限公司董事兼执行总经理、厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理。2020年4月至今，任公司副总经理。

6、林松涛先生，中国科技大学计算机软件专业毕业，本科学历。2003年5月加入公司，历任公司项目经理，部门经理、

应用开发中心总监等职务。2019年1月至今担任公司新闻出版事业部总经理，2020年4月至今，任公司副总经理。

7、肖诗斌先生，正高级工程师。毕业于哈尔滨工程大学计算机应用专业、华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业，1992-1993年香港科技大学访问学者进行搜索引擎合作研究。1993年起在拓尔思负责信息检索、自然语言处理、大数据和人工智能等领域的基础软件开发，带领团队成功研发TRS海贝大数据管理系统、TRS深度文本挖掘软件等大数据和人工智能产品。承担863计划、核高基等多项课题的研究和开发，发明专利授权4件，发表学术论文50多篇。获得国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步一等奖、证券期货业科学技术奖（二等奖）等荣誉。现任公司副总经理，兼任北京拓尔思信息系统有限公司监事。

8、王丁先生，无锡轻工大学计算机科学与技术专业，本科学历。2003年至2007年，在公安部交通管理科学研究所任研究实习员，2008年至2009年在新锐互动商业网络有限公司任咨询顾问，2010年至2014年在开普互联科技有限公司任咨询顾问，2014年5月加入公司，历任咨询顾问、咨询总监职务，2019年1月至今担任解决方案中心总经理，兼任公司北京分公司副总经理。2020年4月至今，任公司副总经理。

9、余江先生，2001年毕业于华北水利水电学院热能动力工程专业，本科学历。2003年7月加入北京天行网安信息技术有限责任公司（现更名为“拓尔思天行网安信息技术有限责任公司”），历任天行网安公司工程师，技术部经理，政务应用部总监，市场总监，销售总监。2018年1月至今，任拓尔思天行网安信息技术有限责任公司总经理。2020年4月至今，任公司副总经理。

10、何东炯先生，北京大学工商管理硕士。曾任赛迪网信息技术有限公司技术总监、赛迪数据有限公司副总裁。2003年加入公司，曾担任市场部经理职务。2007年12月至今任公司董事会秘书，2017年12月至今任公司财务总监，现兼任拓尔思天行网安信息技术有限责任公司监事、北京微梦传媒股份有限公司董事、中关村科技软件有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李渝勤	西藏通智信息科技发展有限公司	执行董事			否
施水才	浙江有数数字科技有限公司	董事			否
施水才	北京中关村信资产管理有限公司	执行董事			否
王占武	北京信息科技大学	技术转移转化中心主任			是
王占武	北京信科高端信息产业技术研究院有限公司	总经理			否
张英	海南航空控股股份有限公司	独立董事			是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵进延	北京国信新网通讯技术有限公司	董事、总经理			是
赵进延	北京中科兆悦科技发展有限公司	经理			否
赵进延	北京华胜天成科技股份有限公司	独立董事			是
刘斌	真为投资基金管理有限公司	董事长兼投委会主席			是
刘斌	北京爱可生信息技术股份有限公司	独立董事			是
刘斌	北京数盾信息科技有限公司	董事			否
刘斌	北京知因咨询有限公司	执行董事、经理			否
刘斌	新佳（北京）科技有限责任公司	董事			否
陈宗彦	中铨润智资产管理（上海）有限公司	执行董事、总经理			是
陈宗彦	上海融航信息技术股份有限公司	董事			否
陈宗彦	福建北斗星河通信有限公司	董事			否
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事			否
李建	广东广拓网顶科技有限公司	董事、总经理			否
何东炯	北京微梦传媒股份有限公司	董事			否
何东炯	中关村科技软件有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况中不包含在公司全资子公司及控股子公司的任职情况；西藏通智信息科技发展有限公司为公司控股股东信科互动科技发展有限公司的全资子公司。浙江有数数字科技有限公司、成都岸境科技有限公司、广东广拓网顶科技有限公司、北京微梦传媒股份有限公司、中关村科技软件股份有限公司为本公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2020年公司董事、监事、高级管理人员共23人（含任期届满离任独立董事及监事），实际支付税前薪酬852.44万元。公司董事、监事及高级管理人员中，董事长李渝勤为支持上市公司发展，不在公司领薪；现任董事崔哲敏在公司全资子公司天行网安领薪；现任董事王占武为外部董事不在公司领薪，现任监事陈宗彦为外部监事不在公司领薪。报告期内，公司聘任李建先生、林松涛先生、王丁先生和余江先生为高级管理人员，其从公司

获得的报酬为担任高管职务期间的薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李渝勤	董事长	女	58	现任	0	是
施水才	副董事长、总经理	男	55	现任	107.73	否
王占武	董事	男	40	现任	0	是
崔哲敏	董事	女	46	现任	29.46	否
张英	独立董事	女	59	现任	0	是
赵进延	独立董事	男	53	现任	0	是
刘斌	独立董事	男	43	现任	0	是
王弘蔚	监事会主席	男	55	现任	43.72	否
王涛	监事	男	58	现任	0	否
陈宗彦	监事	男	44	现任	0	是
马信龙	副总经理	男	44	现任	86.92	否
李琳	副总经理	女	58	现任	75.52	否
曹辉	副总经理	男	45	现任	80.42	否
李建	副总经理	男	48	现任	77.6	否
林松涛	副总经理	男	44	现任	72.26	否
肖诗斌	副总经理	男	55	现任	58.52	否
王丁	副总经理	男	40	现任	67.26	否
余江	副总经理	男	42	现任	50.34	否
何东炯	董事会秘书、财务总监	男	52	现任	56.02	否
王汉坡	独立董事	男	57	离任	6	是
俞放虹	独立董事	女	55	离任	6	是
张绍岩	独立董事	男	46	离任	6	是
都云程	监事	男	53	离任	28.67	否
合计	--	--	--	--	852.44	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	940
主要子公司在职员工的数量（人）	889
在职员工的数量合计（人）	1,858
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,858
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3
销售人员	155
技术人员	1,626
财务人员	19
行政人员	55
合计	1,858
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	104
大学本科	1,354
大专及以下	396
合计	1,858

2、薪酬政策

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

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

报告期内，公司职工薪酬总额为295,027,882.65元，占公司营业总成本942,229,194.55元的31.31%。

3、培训计划

公司依据人才培养战略及业务需求，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，加强员工的岗位培训和技能培训，切实提高企业培训实效，实现人力资源增值。同时，为帮助新入职员工

增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了科学规范的法人治理结构，健全的内部控制制度，促进公司规范运作。截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议均由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，公司董事会共召开8次会议，对公司2020年度的重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（三）关于监事和监事会：

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

（四）关于绩效评价与激励约束机制

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，具备完整的法人治理结构，业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及实际控制人保持独立，不涉及被控股股东及实际控制人及其关联方控制和占用资金、资产及其他资源的情况。

1、业务方面：公司与控股股东不存在同业竞争情况，具有完整的业务体系，不需要依赖于控股股东。

2、人员方面：公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，公司在劳动、人事、薪酬管理等方面均完全独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所及经营所需的设备、技术、专利、商标，不存在产权界定不清晰的情况。

4、机构方面：公司建立了适应自身发展需要的组织机构并明确了各机构的职能，可独立运作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.17%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-032) http://www.cninfo.com.cn
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.51%	2020 年 12 月 28 日	2020 年 12 月 29 日	《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-089) http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

王汉坡	7	1	6	0	0	否	2
俞放虹	7	1	6	0	0	否	1
张绍岩	7	1	6	0	0	否	2
张英	1	1	0	0	0	否	0
赵进延	1	1	0	0	0	否	0
刘斌	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，根据《审计委员会工作细则》，董事会审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2020年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度等事项进行审议。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2020年度，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬进行了考核，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬政策。

3、董事会提名委员会的履职情况

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

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《战略委员会工作细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，并对公司的发展战略、对外投资、向不特定对象发行可转换公司债券等事项提出了合理的建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 13 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象</p>	<p>重大缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；</p> <p>(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；</p>

	<p>包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(2) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>(4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 违反企业内部规章，但未形成损失；</p> <p>(2) 一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>(4) 一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以公司合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>重大缺陷：错报\geq营业收入的 2%</p> <p>重要缺陷：营业收入的 1%\leq错报$<$营业收入的 2%</p> <p>一般缺陷：错报$<$营业收入的 1%</p>	<p>以公司合并财务报表数据为基准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：直接损失金额 $>$ 资产总额的 2%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1% $<$ 直接损失金额\leq 资产总额的 2%</p> <p>一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 12 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZG10689 号
注册会计师姓名	蔡晓丽、安行

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2021]第ZG10689号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓尔思2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 关键审计事项：商誉减值	
事项描述：	审计应对：

<p>相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十八）。</p> <p>截至2020年12月31日，拓尔思合并资产负债表中商誉净值为人民币4.93亿元。拓尔思在每年年度终了对合并形成的商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，拓尔思需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值准确性作为关键审计事项。</p>	<p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>4、对预测收入、采用的折现率、毛利率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；</p> <p>6、与管理层和治理层就计提商誉减值准备的依据和关键假设进行了充分讨论。</p>
<p>关键审计事项：（二）收入确认</p>	
<p>事项描述：</p> <p>公司自2020年1月1日起采用新收入会计准则，公司对于首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整了本报告期初未分配利润，收入确认的会计政策详情和披露信息请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策、注释（三十二）所述的会计政策变更部分及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十五）。</p> <p>2020年度拓尔思合并口径营业收入13.09亿元，考虑到营业收入是拓尔思的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、了解、测试拓尔思与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>2、抽样检查销售合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估拓尔思销售收入的确认政策是否符合新收入准则的要求；检查客户确认验收资料等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款、合同资产进行函证；</p> <p>3、区别收入类别及结合业务板块、行业发展和拓尔思实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>4、从销售商品收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、客户签收单进行核对；</p> <p>5、选取样本检查资产负债表日前后的收入交易记录，以评价收入是否被记录与恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

拓尔思管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括拓尔思2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督拓尔思的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：蔡晓丽

中国·上海

中国注册会计师：安行

2021年4月12日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	306,633,129.27	364,072,954.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	181,757,585.30	148,527,371.97
衍生金融资产		
应收票据	5,613,784.92	10,784,493.25
应收账款	312,835,243.98	634,171,750.73
应收款项融资		
预付款项	1,485,260.83	14,821,134.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,451,942.52	49,363,888.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,318,535.25	170,874,212.59
合同资产	211,938,368.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,339,904.18	48,375,361.39
流动资产合计	1,177,373,754.99	1,440,991,167.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,441,924.20	23,222,681.03
其他权益工具投资	125,338,373.70	112,409,184.54
其他非流动金融资产	182,592,759.12	143,710,693.55
投资性房地产	77,564,539.31	79,739,961.95
固定资产	386,375,297.60	89,934,743.41
在建工程		224,013,608.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,789,103.24	76,225,556.55
开发支出	135,741,315.57	97,078,316.57
商誉	493,461,942.92	571,162,501.31
长期待摊费用	2,341,839.82	4,244,836.80
递延所得税资产	26,901,397.62	26,546,429.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,649,548,493.10	1,448,288,513.36
资产总计	2,826,922,248.09	2,889,279,680.67
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,674,344.54	192,154,833.38
预收款项		421,480,231.05
合同负债	198,980,595.87	
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	20,497,420.54	20,903,004.13

应交税费	94,162,906.16	97,200,472.00
其他应付款	5,906,610.61	17,733,981.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	598,221,877.72	749,472,522.28
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		501,433.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,457,513.07	12,496,836.00
递延所得税负债	9,261,489.53	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,719,002.60	19,492,520.44
负债合计	646,940,880.32	768,965,042.72
所有者权益：		
股本	717,016,830.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,050,650.63	637,056,260.63
减：库存股		
其他综合收益	37,761,032.07	36,761,523.43
专项储备		

盈余公积	101,644,392.85	94,826,237.53
一般风险准备		
未分配利润	913,580,769.32	823,514,399.19
归属于母公司所有者权益合计	2,168,053,674.87	2,070,169,640.78
少数股东权益	11,927,692.90	50,144,997.17
所有者权益合计	2,179,981,367.77	2,120,314,637.95
负债和所有者权益总计	2,826,922,248.09	2,889,279,680.67

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,105,751.71	194,248,786.24
交易性金融资产	145,695,120.11	100,173,575.34
衍生金融资产		
应收票据	404,000.00	2,526,400.00
应收账款	85,049,763.74	305,121,283.30
应收款项融资		
预付款项	68,670.00	
其他应收款	102,572,425.99	33,039,841.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,756,663.07	
合同资产	169,501,685.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,578,895.95	
流动资产合计	716,732,976.13	635,109,886.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,050,651,493.01	994,473,142.86

其他权益工具投资	125,338,373.70	112,409,184.54
其他非流动金融资产	178,300,251.52	138,235,599.35
投资性房地产	77,564,539.31	79,739,961.95
固定资产	51,896,464.30	57,366,335.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,828,348.20	59,523,620.76
开发支出	121,962,048.75	63,162,569.97
商誉		
长期待摊费用	106,771.20	1,159,146.28
递延所得税资产	22,113,981.23	21,248,661.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,681,762,271.22	1,527,318,222.04
资产总计	2,398,495,247.35	2,162,428,108.63
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,739,573.14	138,633,422.16
预收款项		13,753,549.82
合同负债	157,811,760.76	
应付职工薪酬	10,777,639.82	10,579,569.19
应交税费	19,293,780.74	32,919,108.53
其他应付款	2,606,751.55	3,011,998.99
其中：应付利息		
应付股利		
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	333,229,506.01	198,897,648.69
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	39,457,513.07	12,474,246.40
递延所得税负债	9,261,489.53	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,719,002.60	18,968,497.45
负债合计	381,948,508.61	217,866,146.14
所有者权益：		
股本	717,016,830.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,786,600.97	689,792,210.97
减：库存股		
其他综合收益	37,022,466.32	35,063,266.08
专项储备		
盈余公积	104,218,851.23	94,826,237.53
未分配利润	707,501,990.22	646,869,027.91
所有者权益合计	2,016,546,738.74	1,944,561,962.49
负债和所有者权益总计	2,398,495,247.35	2,162,428,108.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,309,436,441.83	967,305,988.93
其中：营业收入	1,309,436,441.83	967,305,988.93
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,229,194.55	785,293,535.38
其中：营业成本	548,986,125.61	369,965,790.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	61,547,921.80	8,193,679.76
销售费用	144,673,111.17	164,959,942.57
管理费用	106,038,964.07	150,730,904.11
研发费用	82,032,818.16	91,373,887.89
财务费用	-1,049,746.26	69,330.08
其中：利息费用	112,805.19	1,143,113.61
利息收入	1,609,691.24	1,194,844.92
加：其他收益	25,405,694.39	29,607,752.34
投资收益（损失以“-”号填 列）	-38,316,870.79	-10,352,740.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	4,338,589.81	2,933,133.85
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	21,572,067.49	1,733,989.22
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-16,608,594.34	-19,981,820.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-11,604,734.94	-6,029,420.00
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）	347,654,809.09	177,044,059.30
加：营业外收入	1,112,770.17	543,711.38
减：营业外支出	1,397,077.36	1,040,684.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	347,370,501.90	176,547,086.01
减：所得税费用	24,223,378.22	14,981,483.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	323,147,123.68	161,565,602.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	323,147,123.68	161,565,602.97
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.归属于母公司股东的净利润	319,164,478.82	157,203,167.80
2.少数股东损益	3,982,644.86	4,362,435.17
六、其他综合收益的税后净额	999,508.64	35,291,061.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	999,508.64	35,291,061.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,959,200.24	35,063,266.08
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	1,959,200.24	35,063,266.08
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	-959,691.60	227,795.85
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-959,691.60	227,795.85
7.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	324,146,632.32	196,856,664.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	320,163,987.46	192,494,229.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,982,644.86	4,362,435.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4451	0.2201
（二）稀释每股收益	0.4451	0.2201

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	520,971,620.82	463,707,229.42
减：营业成本	211,359,368.76	135,296,278.33
税金及附加	4,068,822.89	4,186,847.82
销售费用	67,416,270.81	83,533,530.12
管理费用	43,252,361.70	77,733,910.68
研发费用	39,766,131.17	50,334,933.63
财务费用	-1,844,376.32	133,237.34
其中：利息费用	17,538.89	1,075,394.25
利息收入	2,230,775.64	956,165.03
加：其他收益	12,054,220.85	12,488,613.68
投资收益（损失以“-”号填列）	45,559,326.72	-11,137,231.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,338,589.81	2,933,133.85
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）	21,152,177.97	2,787,382.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,259,448.54	-7,426,650.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,292,883.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	216,166,435.22	109,200,606.12
加：营业外收入	109,949.21	0.65
减：营业外支出	1,365,859.63	971,980.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	214,910,524.80	108,228,626.11
减：所得税费用	2,493,165.13	4,705,202.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	212,417,359.67	103,523,423.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	212,417,359.67	103,523,423.35
（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	1,959,200.24	35,063,266.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,959,200.24	35,063,266.08
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	1,959,200.24	35,063,266.08
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	214,376,559.91	138,586,689.43
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	2020 年度	2019 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	886,819,831.89	1,027,398,427.52
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	18,201,129.10	22,394,743.18
收到其他与经营活动有关的现金	65,904,284.38	72,323,926.24
经营活动现金流入小计	970,925,245.37	1,122,117,096.94
购买商品、接受劳务支付的现金	307,548,136.79	376,134,975.06

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		
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	242,728,644.50	251,182,027.28
支付的各项税费	79,078,125.46	84,599,085.29
支付其他与经营活动有关的现金	150,490,708.94	188,695,164.79
经营活动现金流出小计	779,845,615.69	900,611,252.42
经营活动产生的现金流量净额	191,079,629.68	221,505,844.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,793,480.81	1,222,185,748.90
取得投资收益收到的现金	7,036,928.55	13,080,771.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,371.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		481,411.15
收到其他与投资活动有关的现金	2,073,500.00	
投资活动现金流入小计	1,039,903,909.36	1,235,814,303.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,212,413.06	257,300,807.18
投资支付的现金	1,092,269,552.16	1,047,425,086.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,249,970.97	
投资活动现金流出小计	1,268,731,936.19	1,304,725,893.18
投资活动产生的现金流量净额	-228,828,026.83	-68,911,589.91
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	2,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		3,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	51,699,996.46
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	28,446,828.73	24,803,659.76
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	269,078.28	16,008,630.78
筹资活动现金流出小计	28,715,907.01	88,532,988.04
筹资活动产生的现金流量净额	-26,715,907.01	-36,832,991.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,454.55	36,867.29
五、现金及现金等价物净增加额	-65,233,758.71	115,798,130.32
加：期初现金及现金等价物余额	356,660,818.42	240,862,688.10
六、期末现金及现金等价物余额	291,427,059.71	356,660,818.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	485,716,364.45	453,096,197.71
收到的税费返还	7,283,912.84	7,320,889.18
收到其他与经营活动有关的现金	51,025,731.24	38,560,366.27
经营活动现金流入小计	544,026,008.53	498,977,453.16
购买商品、接受劳务支付的现金	143,843,578.37	113,429,412.03
支付给职工以及为职工支付的现金	123,491,898.66	128,575,975.93
支付的各项税费	38,983,848.54	24,932,789.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,035,180.05	55,696,584.00
经营活动现金流出小计	377,354,505.62	322,634,760.96
经营活动产生的现金流量净额	166,671,502.91	176,342,692.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	472,901,552.69	356,690,662.90
取得投资收益收到的现金	53,202,293.76	32,275,861.83
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	7,073,500.00	9,600,000.00
投资活动现金流入小计	533,177,346.45	398,566,524.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,500,199.63	64,024,325.32
投资支付的现金	595,752,300.00	362,000,000.00
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	55,000,000.00	14,600,000.00
投资活动现金流出小计	709,252,499.63	440,624,325.32
投资活动产生的现金流量净额	-176,075,153.18	-42,057,800.59
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	47,999,996.46
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	23,946,828.73	24,803,659.76
支付其他与筹资活动有关的现金		15,739,552.50
筹资活动现金流出小计	23,946,828.73	88,263,909.76
筹资活动产生的现金流量净额	-21,946,828.73	-40,263,913.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,894.55	63,277.94
五、现金及现金等价物净增加额	-31,579,373.55	94,084,256.25
加：期初现金及现金等价物余额	187,752,588.95	93,668,332.70
六、期末现金及现金等价物余额	156,173,215.40	187,752,588.95

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	478,011,220.00				637,056,260.63		36,761,523.43		94,826,237.53		823,514,399.19		2,070,169,640.78	50,144,997.17	2,120,314,637.95
加：会计政策变更									-14,537,762.73		-184,983,450.40		-199,521,213.13	-7,448,223.27	-206,969,436.40
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	478,011,220.00				637,056,260.63		36,761,523.43		80,288,474.80		638,530,948.79		1,870,648,427.65	42,696,773.90	1,913,345,201.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,005,610.00				-239,005,610.00		999,508.64		21,355,918.05		275,049,820.53		297,405,247.22	-30,769,081.00	266,636,166.22

(一) 综合收益总额						999,508.64				319,164,478.82		320,163,987.46	3,982,644.86	324,146,632.32
(二) 所有者投入和减少资本													-30,251,725.86	-30,251,725.86
1. 所有者投入的普通股													-30,251,725.86	-30,251,725.86
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								21,241,735.97		-45,142,296.97		-23,900,561.00	-4,500,000.00	-28,400,561.00
1. 提取盈余公积								21,241,735.97		-21,241,735.97				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00	-4,500,000.00	-28,400,561.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	239,005,610.00					-239,005,610.00								

1. 资本公积 转增资本（或 股本）	239,005,610.00				-239,005,610.00									
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								114,182.08	1,027,638.68		1,141,820.76		1,141,820.76	
四、本期期末 余额	717,016,830.00				398,050,650.63	37,761,032.07		101,644,392.85	913,580,769.32		2,168,053,674.87	11,927,692.90	2,179,981,367.77	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	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	35,291,061.93		10,352,342.34		123,267,624.95	216,765,960.68	1,172,597.99	217,938,558.67	
（一）综合收益总额							35,291,061.93				157,203,167.80	192,494,229.73	4,362,435.17	196,856,664.90	
（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	-3,189,837.18	44,665,094.28	
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													-3,189,837.18	-3,189,837.18	
（三）利润分配									10,352,342.34		-33,935,542.85	-23,583,200.51		-23,583,200.51	
1. 提取盈余公积									10,352,342.34		-10,352,342.34				

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		36,761,523.43	94,826,237.53	823,514,399.19	2,070,169,640.78	50,144,997.17	2,120,314,637.95				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	478,011,220.00				689,792,210.97		35,063,266.08		94,826,237.53	646,869,027.91		1,944,561,962.49
加：会计政策变更									-14,537,762.73	-130,839,864.56		-145,377,627.29
前期差错更正												
其他									2,688,640.46	24,197,764.17		26,886,404.63
二、本年期初余额	478,011,220.00				689,792,210.97		35,063,266.08		82,977,115.26	540,226,927.52		1,826,070,739.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,005,610.00				-239,005,610.00		1,959,200.24		21,241,735.97	167,275,062.70		190,475,998.91
（一）综合收益总额							1,959,200.24			212,417,359.67		214,376,559.91
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									21,241,735.97	-45,142,296.97		-23,900,561.00
1. 提取盈余公积									21,241,735.97	-21,241,735.97		
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	239,005,610.00				-239,005,610.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	239,005,610.00				-239,005,610.00							
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	717,016,830.00				450,786,600.97		37,022,466.32		104,218,851.23	707,501,990.22		2,016,546,738.74

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	474,568,904.00				660,974,083.01	15,594,487.50			84,473,895.19	577,281,147.41		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	35,063,266.08		10,352,342.34	69,587,880.50		162,858,420.38
（一）综合收益总额							35,063,266.08			103,523,423.35		138,586,689.43
（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									10,352,342.34	-33,935,542.85			-23,583,200.51
1. 提取盈余公积									10,352,342.34	-10,352,342.34			
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		35,063,266.08		94,826,237.53	646,869,027.91			1,944,561,962.49

三、公司基本情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由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2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数71,701.683万股；

注册资本：71,701.683万元人民币；

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：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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司为信科互动科技发展有限公司，本公司的实际控制人为李渝勤。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月12日批准报出。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本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、10、金融工具”、“五、17、固定资产”、“五、20、无形资产”、“五、27、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

B、处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、15、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

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)、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）、负债终止确认

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）、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）、资产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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

11、存货

（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、合同履约成本等。本公司开发用地列入“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。

12、合同资产

(1)、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2)、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2)、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3)、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1)、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2)、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（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“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

18、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。

19、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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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	5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相比，自行研发软件预计使用寿命从2年变更为5年。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

- i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ii 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策**①划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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、21、长期资产减值”。

21、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

22、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、房租等。

(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

长期待摊费用中装修费的摊销年限为五年，房租按照合同约定在合同期内平均摊销。

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

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，详见本附注“十三、股份支付”。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

收入确认和计量所采用的会计政策

1)、收入确认和计量一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取

款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

2)、具体原则

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

自行开发研制的软件产品是指拥有自主知识产权，无差异化、可批量复制的软件产品；

- ①不需要安装调试的，按合同约定将产品转移给客户，以客户签收的收货单作为收入确认依据。
- ②需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成后，客户出具的验收报告作为收入确认依据。

(2) 定制软件收入的确认原则及方法

定制软件是指对用户的业务进行充分实地调查，并根据最终用户的实际需求进行专门的软件设计与开发包括二次开发，由此开发出来的软件不具有通用性。在客户试运行结束出具试运行稳定报告或终验报告后确认收入。

(3) 软件服务收入的确认原则及方法

①包括但不限于数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；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。公司一般以最终客户出具的试运行稳定报告作为收入确认的依据。

- ②维保、舆情类技术服务收入，在合同约定的服务期内按直线法确认收入。

(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。根据相关合同条款进行判断硬件销售与软件开发是否属于两个单项履约义务，如果属于两个单项履约义务，则硬件销售以客户签收确认收入，软件开发以终验报告确认收入；如果属于一个单独的履约义务，以出具试运行稳定报告确认收入的依据。

(5) 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。

(6) 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：相关劳务成果获得客户确认后，一次性确认收入。

(7) 房产销售收入的确认原则及方法

公司以房产竣工验收并交付客户为收入确认依据。

(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：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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

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
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 修订) (财会[2017]22 号) (以下简称“财会[2017]22 号”), 要求境内上市企业自 2020	2020 年 4 月 21 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。	详见拓尔思公告 2020-022

年 1 月 1 日起执行相关规定。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更。			
（中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）（以下简称“财会[2019]16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	2020 年 4 月 21 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。	详见拓尔思公告 2020-022	
会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
（1）部分原按照完工百分比法确认收入的项目，因不满足在一段时间确认收入的条件，改为按控制权转移时点确认收入。	存货	40,026,491.81	21,801,925.83
	应收账款	-110,047,107.99	-89,255,590.11
	预付款项	1,386,750.70	
	递延所得税资产	-3,589,739.58	-3,117,159.52
	应付账款	-44,165,699.34	-52,399,536.75
	应交税费	431,071.49	2,962,874.73
	合同负债	209,596,386.47	155,357,541.27
	盈余公积	-14,537,762.73	-14,537,762.73
	未分配利润	-184,983,450.40	-130,839,864.56
（2）将与项目相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与项目相关的已结算未完工、预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-160,916,677.43	-139,566,259.43
	合同资产	160,916,677.43	139,566,259.43
	预收款项	-421,480,231.05	-13,753,549.82
	合同负债	421,480,231.05	13,753,549.82
	应交税费	-15,557,963.64	-15,557,037.88
	其他流动资产	15,557,963.64	15,557,037.88

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为了适应公司业务实际情况及业务特性，更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成	第四届董事会第二十二次会议决议	2020 年 01 月 01 日	详见拓尔思公告 2020-022

果,提供更加可靠的会计信息,依照《企业会计准则》相关规定,公司对无形资产摊销计提进行会计估计变更。其中,自行研发软件摊销期限从2年变更为5年。			
---	--	--	--

受影响的报表项目名称	金额
无形资产	43,475,784.25
管理费用	43,475,784.25
递延所得税资产	4,364,989.02
应交税费	4,364,989.02

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	364,072,954.41	364,072,954.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	148,527,371.97	148,527,371.97	
衍生金融资产			
应收票据	10,784,493.25	10,784,493.25	
应收账款	634,171,750.73	363,207,965.31	-270,963,785.42
应收款项融资			
预付款项	14,821,134.52	16,207,885.22	1,386,750.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,363,888.45	49,363,888.45	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	170,874,212.59	210,900,704.40	40,026,491.81
合同资产		160,916,677.43	160,916,677.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,375,361.39	63,933,325.03	15,557,963.64
流动资产合计	1,440,991,167.31	1,387,915,265.47	-53,075,901.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,222,681.03	23,222,681.03	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	143,710,693.55	143,710,693.55	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	89,934,743.41	89,934,743.41	
在建工程	224,013,608.59	224,013,608.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,225,556.55	76,225,556.55	
开发支出	97,078,316.57	97,078,316.57	
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31	
长期待摊费用	4,244,836.80	4,244,836.80	
递延所得税资产	26,546,429.06	22,956,689.48	-3,589,739.58
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,448,288,513.36	1,444,698,773.78	-3,589,739.58
资产总计	2,889,279,680.67	2,832,614,039.25	-56,665,641.42
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	192,154,833.38	147,989,134.04	-44,165,699.34
预收款项	421,480,231.05		-421,480,231.05
合同负债		631,076,617.52	631,076,617.52
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	20,903,004.13	20,903,004.13	
应交税费	97,200,472.00	82,073,579.85	-15,126,892.15
其他应付款	17,733,981.72	17,733,981.72	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	749,472,522.28	899,776,317.26	150,303,794.98
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	501,433.39	501,433.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,496,836.00	12,496,836.00	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	

其他非流动负债			
非流动负债合计	19,492,520.44	19,492,520.44	
负债合计	768,965,042.72	919,268,837.70	150,303,794.98
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	637,056,260.63	637,056,260.63	
减：库存股			
其他综合收益	36,761,523.43	36,761,523.43	
专项储备			
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
一般风险准备			
未分配利润	823,514,399.19	638,530,948.79	-184,983,450.40
归属于母公司所有者权益合计	2,070,169,640.78	1,870,648,427.65	-199,521,213.13
少数股东权益	50,144,997.17	42,696,773.90	-7,448,223.27
所有者权益合计	2,120,314,637.95	1,913,345,201.55	-206,969,436.40
负债和所有者权益总计	2,889,279,680.67	2,832,614,039.25	-56,665,641.42

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,248,786.24	194,248,786.24	
交易性金融资产	100,173,575.34	100,173,575.34	
衍生金融资产			
应收票据	2,526,400.00	2,526,400.00	
应收账款	305,121,283.30	76,299,433.76	-228,821,849.54
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	33,039,841.71	33,039,841.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,801,925.83	21,801,925.83
合同资产		139,566,259.43	139,566,259.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,557,037.88	15,557,037.88
流动资产合计	635,109,886.59	583,213,260.19	-51,896,626.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	994,473,142.86	994,473,142.86	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	138,235,599.35	138,235,599.35	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	57,366,335.27	57,366,335.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,523,620.76	59,523,620.76	
开发支出	63,162,569.97	63,162,569.97	
商誉			
长期待摊费用	1,159,146.28	1,159,146.28	
递延所得税资产	21,248,661.06	18,131,501.54	-3,117,159.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,527,318,222.04	1,524,201,062.52	-3,117,159.52
资产总计	2,162,428,108.63	2,107,414,322.71	-55,013,785.92
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,633,422.16	86,233,885.41	-52,399,536.75
预收款项	13,753,549.82		-13,753,549.82
合同负债		169,111,091.09	169,111,091.09
应付职工薪酬	10,579,569.19	10,579,569.19	
应交税费	32,919,108.53	20,324,945.38	-12,594,163.15
其他应付款	3,011,998.99	3,011,998.99	
其中：应付利息			
应付股利			
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	198,897,648.69	289,261,490.06	90,363,841.37
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	12,474,246.40	12,474,246.40	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,968,497.45	18,968,497.45	
负债合计	217,866,146.14	308,229,987.51	90,363,841.37
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	689,792,210.97	689,792,210.97	
减：库存股			
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08	
专项储备			
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
未分配利润	646,869,027.91	516,029,163.35	-130,839,864.56
所有者权益合计	1,944,561,962.49	1,799,184,335.20	-145,377,627.29
负债和所有者权益总计	2,162,428,108.63	2,107,414,322.71	-55,013,785.92

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、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	13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、8.25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	按房屋原值减除30%余值后计算缴纳(或按房屋租金收入的12%计算缴纳)	1.20% (或 12.00%)

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%
北京拓尔思信息系统有限公司	20%

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	8.25

2、税收优惠

1)、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、广州拓尔思大数据有限公司、成都拓尔思信息技术有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号), 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

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、广州拓尔思大数据有限公司根据财政部、税务总局、海关总署公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号), 自2019年4月1日至2021年12月31日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%, 抵减应纳税额。

2)、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定, 2020年10月21日, 本公司被认定为高新技术企业, 证书编号: GR202011001998, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2020年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)文件规定, 享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业, 减按10%的税率征收企业所得税, 2020年本公司减按10%优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据国家税务总局公告2019年第2号, 自2019年1月1日至2021年12月31日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税, 2020年度本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司减按20%优惠税率计缴企业所得税。

(3) 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《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2018年至2020年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)文件规定, 享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业, 减按10%的税率征收企业所得税, 2020年减按10%优惠税率计缴企业所得税。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《广东省2020年第三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, 2020年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(5) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定, 2020年10月21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, 证书编号: GR202011001897, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款, 2020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, 根据《2018年税务(修订)(第3号)条例》(《修订条例》), 2020年公司

营业利润未达到200万港币，按照8.25%优惠税率计缴企业所得税。

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	48,914.08	129,235.61
银行存款	291,378,145.63	356,531,582.81
其他货币资金	15,206,069.56	7,412,135.99
合计	306,633,129.27	364,072,954.41
其中：存放在境外的款项总额	8,536,301.07	8,199,613.73
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,206,069.56	7,412,135.99

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
担保保证金	2,529,206.75	516,856.20
保函保证金	12,676,862.81	6,895,279.79
合计	15,206,069.56	7,412,135.99

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	181,757,585.30	148,527,371.97
其中：		
银行理财	162,835,961.08	148,527,371.97
业绩补偿款	18,921,624.22	
其中：		
合计	181,757,585.30	148,527,371.97

其他说明：

无

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	4,905,184.92	4,595,045.00
商业承兑票据	708,600.00	6,189,448.25
合计	5,613,784.92	10,784,493.25

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						1,021,531.80	0.26%	1,021,531.80	100.00%	

提坏账准备的应收账款										
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款						1,021,531.80	0.26%	1,021,531.80	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98	393,058,119.71	99.74%	29,850,154.40	7.59%	363,207,965.31
其中：										
账龄组合	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98	393,058,119.71	99.74%	29,850,154.40	7.59%	363,207,965.31
关联方组合										
合计	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98	394,079,651.51	100.00%	30,871,686.20	7.83%	363,207,965.31

按单项计提坏账准备：54000.00

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：13,408,654.84

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	351,757,138.44	38,921,894.46	11.06%
合计	351,757,138.44	38,921,894.46	--

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	账面余额
1年以内(含1年)	197,873,754.57
1至2年	99,332,384.64
2至3年	34,426,351.01
3年以上	20,124,648.22
3至4年	14,213,151.50
4至5年	1,175,450.00
5年以上	4,736,046.72
合计	351,757,138.44

公司需要遵守《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	其他	
账龄组合	29,850,154.40	13,408,654.84		635,800.00	3,701,114.78	38,921,894.46
按单项计提坏账准备	1,021,531.80	54,000.00			1,075,531.80	
合计	30,871,686.20	13,462,654.84		635,800.00	4,776,646.58	38,921,894.46

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	635,800.00

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
成都盛驰科技有限公司	往来款	278,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
成都神州网络有限公司	往来款	150,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	428,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	19,425,600.00	5.52%	2,374,240.00
客户 2	12,051,830.00	3.43%	120,518.30
客户 3	10,459,167.00	2.97%	104,591.67
客户 4	9,136,664.00	2.60%	824,272.64
客户 5	8,125,000.00	2.31%	937,500.00
合计	59,198,261.00	16.83%	

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	886,951.08	59.72%	13,969,729.81	86.19%
1 至 2 年	598,309.75	40.28%	2,236,775.41	13.80%
2 至 3 年			1,380.00	0.01%
合计	1,485,260.83	--	16,207,885.22	--

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(%)
国网四川省电力公司成都供电公司	598,309.75	40.28
成都范优奇家具有限责任公司	275,000.00	18.52
北京志霖律师事务所	200,000.00	13.47
北京分贝国际旅行社有限公司	177,719.87	11.97
武汉拓思达科技信息技术有限公司	68,670.00	4.62
合计	1,319,699.62	88.86

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	50,451,942.52	49,363,888.45
合计	50,451,942.52	49,363,888.45

(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
保证金及押金	35,786,089.58	40,210,324.07
股权转让款	16,800,000.00	7,500,000.00
往来款	8,032,520.18	9,682,180.60
备用金	813,080.35	1,965,638.56
其他		1,920.00
合计	61,431,690.11	59,360,063.23

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)	

2020年1月1日余额	3,985,807.90	6,010,366.88		9,996,174.78
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,440,350.66	4,586,290.16		3,145,939.50
本期核销	104.80	1,028,180.00		1,028,284.80
其他变动	102,046.55	1,032,035.34		1,134,081.89
2020年12月31日余额	2,443,305.89	8,536,441.70		10,979,747.59

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	账面余额
1年以内（含1年）	36,833,712.16
1至2年	11,373,383.48
2至3年	4,688,152.77
3年以上	8,536,441.70
3至4年	4,341,965.00
4至5年	2,515,748.20
5年以上	1,678,728.50
合计	61,431,690.11

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	核销	其他	
账龄组合	9,996,174.78	3,145,939.50		1,028,284.80	1,134,081.89	10,979,747.59
合计	9,996,174.78	3,145,939.50		1,028,284.80	1,134,081.89	10,979,747.59

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星保证金及押金	1,028,284.80

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京迈思汇智科技股份有限公司	保证金及押金	360,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
兰州市数字城市建设办公室	保证金及押金	272,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
北京市工商行政管理局	保证金及押金	139,230.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
贵州省公安厅装备科	保证金及押金	123,900.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
廊坊万达学苑投资有限公司	保证金及押金	70,800.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
文化艺术出版社	保证金及押金	54,850.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
成都克瑞特电子产品贸易有限责任公司	保证金及押金	7,400.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
考拉征信服务有限公司	往来款	104.80	预计无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	1,028,284.80	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京金隅创新科技孵化器有限公司	保证金及押金	10,000,000.00	1年以内	16.28%	100,000.00
渠成	股权转让款	9,900,000.00	1年以内	16.12%	99,000.00
禹健	股权转让款	6,500,000.00	1-2年	10.58%	650,000.00
甘肃省公安厅	保证金	1,616,935.00	5年以内	2.63%	1,616,935.00
北京市海淀区圆明园农工商公司	押金	658,060.32	3年以内	1.07%	131,612.06

合计	--	28,674,995.32	--	46.68%	2,597,547.06
----	----	---------------	----	--------	--------------

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
开发成本				149,342,405.73		149,342,405.73
合同履约成本	59,634,025.28		59,634,025.28			
原材料	7,569,516.15		7,569,516.15	6,491,246.20		6,491,246.20
库存商品	4,114,993.82		4,114,993.82	2,987,943.28		2,987,943.28
发出商品				12,052,617.38		12,052,617.38
合计	71,318,535.25		71,318,535.25	170,874,212.59		170,874,212.59

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发 产品	本期 其他 减少 金额	本期（开发成 本）增加	期末 余额	利息资本化 累计金额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	资金 来源
拓尔思西部 区域总部及 大数据研发 和运营服务 基地项目商 业配套	2018年 03月01 日	2020年 09月14 日	520,000,000.00	149,342,405.73	180,006,636.64		30,664,230.91		756,292.82		其他
合计	--	--	520,000,000.00	149,342,405.73	180,006,636.64		30,664,230.91		756,292.82		--

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目商业配套	2020年09月14日		180,006,636.64	180,006,636.64		756,292.82	
合计	--		180,006,636.64	180,006,636.64		756,292.82	

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

8、合同资产

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
账龄组合	236,810,256.50	24,871,887.76	211,938,368.74	175,529,591.97	14,612,914.54	160,916,677.43
合计	236,810,256.50	24,871,887.76	211,938,368.74	175,529,591.97	14,612,914.54	160,916,677.43

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	10,485,388.30		226,415.08	
合计	10,485,388.30		226,415.08	--

其他说明：

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴企业所得税	22,448,721.01	27,909,120.62
预缴增值税	8,210,000.00	
待抵扣进项税	4,681,183.17	26,243,949.01
预缴土地增值税		9,780,255.40
合计	35,339,904.18	63,933,325.03

其他说明：

无

10、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	19,350,086.87			4,242,802.69						23,592,889.56	
成都岸境科技有限公司	1,120,998.17			-1,651.53				1,119,346.64			1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,751,595.99			97,438.65						2,849,034.64	
耐特康赛网络技术(北京)有限公司									54,000,000.00	54,000,000.00	
小计	23,222,681.03			4,338,589.81				1,119,346.64	54,000,000.00	80,441,924.20	1,119,346.64
合计	23,222,681.03			4,338,589.81				1,119,346.64	54,000,000.00	80,441,924.20	1,119,346.64

其他说明

无

11、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	64,804,002.06	64,804,002.06
中关村科技软件股份有限公司	13,199,372.01	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
北京极海纵横信息技术有限公司	977,517.15	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	9,078,982.48	1,826,682.48
铭台（北京）科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州趣看科技有限公司	4,828,500.00	4,828,500.00
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京方寸无忧科技发展有限公司	3,500,000.00	
合计	125,338,373.70	112,409,184.54

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	
考拉昆仑信用管理有限公司					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	
杭州趣看科技有限公司					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	
北京方寸无忧科技发展有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

其他说明：

无

12、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）	10,050,213.56	11,649,023.64
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	23,351,737.43	26,142,547.41
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	19,000,000.00	19,400,000.00
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	18,854,272.23	20,000,000.00
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	10,054,543.51	10,054,543.51
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	96,989,484.79	50,989,484.79
GEM TECH VENTRUES FUND I,LP	4,292,507.60	5,475,094.20
合计	182,592,759.12	143,710,693.55

其他说明：

无

13、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	90,642,609.16			90,642,609.16
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	90,642,609.16			90,642,609.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,902,647.21			10,902,647.21
2.本期增加金额	2,175,422.64			2,175,422.64
(1) 计提或摊销	2,175,422.64			2,175,422.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,078,069.85			13,078,069.85
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	77,564,539.31			77,564,539.31
2.期初账面价值	79,739,961.95			79,739,961.95

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	386,375,297.60	89,934,743.41
合计	386,375,297.60	89,934,743.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,983,172.05	48,801,527.34	10,480,710.18	23,396,146.62	158,661,556.19
2.本期增加金额	306,715,694.44	2,566,780.70	5,220.35	623,266.88	309,905,742.02
(1) 购置	896,282.23	2,566,780.70	5,220.35	623,266.88	3,190,047.58
(2) 在建工程转入	306,715,694.44				306,715,694.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		27,032,295.11	1,221,252.20	1,722,647.30	29,976,194.61
(1) 处置或报废		27,032,295.11		561,906.07	27,594,201.18
(2) 处置子公司减少			1,221,252.20	1,160,741.23	2,381,993.43

4.期末余额	382,698,866.49	24,336,012.93	9,259,457.98	22,296,766.20	438,591,103.60
二、累计折旧					
1.期初余额	20,529,417.79	33,299,762.82	7,650,467.07	7,247,165.10	68,726,812.78
2.本期增加金额	2,049,330.36	3,819,727.10	740,356.70	4,015,563.58	10,624,977.74
(1) 计提	2,049,330.36	3,819,727.10	740,356.70	4,015,563.58	10,624,977.74
3.本期减少金额		25,675,354.03	344,894.62	1,115,735.87	27,135,984.52
(1) 处置或报废		25,675,354.03		530,962.51	26,206,316.54
(2) 处置子公司减少			344,894.62	584,773.36	929,667.98
4.期末余额	22,578,748.15	11,444,135.89	8,045,929.15	10,146,992.81	52,215,806.00
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	360,120,118.34	12,891,877.04	1,213,528.83	12,149,773.39	386,375,297.60
2.期初账面价值	55,453,754.26	15,501,764.52	2,830,243.11	16,148,981.52	89,934,743.41

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地	344,112,290.16	正在办理过程中

其他说明

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		224,013,608.59
合计		224,013,608.59

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目				224,013,608.59		224,013,608.59
合计				224,013,608.59		224,013,608.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目	520,000,000.00	224,013,608.59	113,485,233.69	306,715,694.44	30,783,147.84		93.62%	100.00%	1,537,885.26			其他
合计	520,000,000.00	224,013,608.59	113,485,233.69	306,715,694.44	30,783,147.84		--	--	1,537,885.26			--

16、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				290,718,171.03	290,718,171.03
2.本期增加金额	30,783,147.84			67,990,392.13	98,773,539.97
(1) 购置				6,640,048.67	6,640,048.67
(2) 内部研发				61,350,343.46	61,350,343.46
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	30,783,147.84				30,783,147.84
3.本期减少金额				10,204,115.36	61,789,978.24
(1) 处置				51,585,862.88	51,585,862.88
(2) 处置子公司减少				10,204,115.36	10,204,115.36
4.期末余额	30,783,147.84			296,918,584.92	327,701,732.76
二、累计摊销					
1.期初余额				214,492,614.48	214,492,614.48
2.本期增加金额				26,686,152.28	26,686,152.28
(1) 计提				26,686,152.28	26,686,152.28
3.本期减少金额				52,266,137.24	52,266,137.24
(1) 处置				51,585,862.88	51,585,862.88
(2) 处置子公司减少				680,274.36	680,274.36
4.期末余额				188,912,629.52	188,912,629.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					

额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	30,783,147.84			108,005,955.40	138,789,103.24
2.期初账面价值				76,225,556.55	76,225,556.55

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 46.34%。

17、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
网络安全大数据分析平台	28,070,265.75	7,104,587.67			35,174,853.42			
TRS 网察大数据分析平台 3.0	13,787,950.11				13,787,950.11			
TRS 网察大数据分析平台 3.0	5,845,480.85	6,542,059.08			12,387,539.93			
基于大数据的传播影响力分析系统	17,424,261.09	15,460,439.17						32,884,700.26
TRS 数家媒体大数据采集平台 V1.0	9,823,597.49	12,284,523.05						22,108,120.54
金融大数据风控系统	2,957,435.49	12,897,461.75						15,854,897.24
TRS 海贝大	7,265,337.31	7,017,667.86						14,283,005.17

数据管理系统 V9.0								
新一代公共安全一体化平台		13,779,266.82						13,779,266.82
TRS 用户行为分析系统 V4.0	6,441,282.60	5,693,716.10						12,134,998.70
电网智能搜索平台	2,230,598.93	7,636,701.94						9,867,300.87
TRS 网察大数据分析平台 4.0		8,359,952.58						8,359,952.58
TRS 深度文本挖掘软件 V9.0	3,232,106.95	3,236,966.44						6,469,073.39
视频安全审计系统研发		1,200,000.00						1,200,000.00
费用化支出		82,032,818.16				82,032,818.16		
合计	97,078,316.57	182,046,160.62			61,350,343.46	82,032,818.16		135,741,315.57

其他说明

无

18、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
		企业合并形成的		处置		
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
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	99,944,978.39			99,944,978.39		

合计	604,331,421.31			99,944,978.39		504,386,442.92
----	----------------	--	--	---------------	--	----------------

(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
		计提		处置		
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
耐特康赛网络技 术（北京）有限 公司	22,244,420.00			22,244,420.00		
合计	33,168,920.00			22,244,420.00		10,924,500.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①、2020年末，公司评估了广州拓尔思大数据有限公司商誉的可收回金额，并确定了与广州拓尔思大数据有限公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是14.28%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

②、2020年末，公司评估了拓尔思天行网安信息技术有限责任公司商誉的可收回金额，并确定了与拓尔思天行网安信息技术有限责任公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是13.54%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。根据目前的测算结果不需计提商誉减值，但资产组的未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致公司包含商誉的资产组账面价值超过可收回金额。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	3,465,325.11		1,283,023.70		2,182,301.41
其他	779,511.69	181,712.28	801,685.56		159,538.41
合计	4,244,836.80	181,712.28	2,084,709.26		2,341,839.82

其他说明

无

20、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	75,892,876.45	8,362,017.21	88,890,987.62	10,216,345.30
内部交易未实现利润	4,384,227.23	453,574.71	3,872,815.02	391,133.70
自行开发软件	112,087,787.14	11,208,778.71	123,489,261.15	12,348,926.15
递延收益	39,457,513.07	3,945,751.31	12,496,836.00	1,253,072.05
其他权益工具投资公允价值变动	24,367,300.37	2,436,730.03	18,344,817.52	1,834,481.75
其他非流动金融资产公允价值变动	4,945,456.49	494,545.65	5,024,701.06	502,470.11
合计	261,135,160.75	26,901,397.62	252,119,418.37	26,546,429.06

(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
其他权益工具投资公允价值变动	65,503,374.07	6,550,337.41	57,304,002.06	5,730,400.21
其他非流动金融资产公允价值变动	8,189,897.06	818,989.70	7,638,508.43	763,850.84
其他	18,921,624.22	1,892,162.42		
合计	92,614,895.35	9,261,489.53	64,942,510.49	6,494,251.05

21、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	2,000,000.00	

合计	2,000,000.00	
----	--------------	--

短期借款分类的说明：

无

22、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	239,168,027.55	131,411,051.92
1 至 2 年	24,336,702.94	9,113,737.21
2 至 3 年	7,280,869.66	5,856,829.76
3 年以上	5,888,744.39	1,607,515.15
合计	276,674,344.54	147,989,134.04

(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
贵州黔竹汇君科技有限公司	2,558,442.01	项目尚未结算
北京水木同正网络技术有限公司	1,219,112.00	项目尚未结算
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,024,347.26	项目尚未结算
南京亿数信息科技有限公司	711,600.00	项目尚未结算
重庆亿汇云科技有限公司	604,500.00	项目尚未结算
合计	6,118,001.27	--

其他说明：

无

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款及无条件收取对价款	198,980,595.87	631,076,617.52
合计	198,980,595.87	631,076,617.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、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	19,885,637.15	284,699,106.78	284,824,459.15	19,760,284.78
二、离职后福利-设定提存计划	1,017,366.98	10,162,475.87	10,442,707.09	737,135.76
三、辞退福利		166,300.00	166,300.00	
合计	20,903,004.13	295,027,882.65	295,433,466.24	20,497,420.54

(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	18,971,507.36	257,214,706.03	257,608,062.58	18,578,150.81
2、职工福利费		2,938,882.28	2,938,882.28	
3、社会保险费	702,985.34	12,218,481.84	12,028,802.42	892,664.76
其中：医疗保险费	635,907.25	11,274,669.37	11,083,669.84	826,906.78
工伤保险费	15,783.82	123,308.77	128,531.49	10,561.10
生育保险费	51,294.27	820,503.70	816,601.09	55,196.88
4、住房公积金	1,937.00	11,167,752.22	11,119,912.22	49,777.00
5、工会经费和职工教育经费	209,207.45	1,159,284.41	1,128,799.65	239,692.21
合计	19,885,637.15	284,699,106.78	284,824,459.15	19,760,284.78

(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	969,255.11	9,749,292.17	10,016,513.20	702,034.08
2、失业保险费	48,111.87	413,183.70	426,193.89	35,101.68
合计	1,017,366.98	10,162,475.87	10,442,707.09	737,135.76

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,598,488.44	70,977,039.99
企业所得税	4,244,780.94	9,212,530.82
个人所得税	283,605.88	238,249.24
城市维护建设税	709,516.75	912,990.33
教育费附加	513,076.81	652,546.80
印花税	35,597.40	67,726.70
土地增值税	44,777,839.94	
其他		12,495.97
合计	94,162,906.16	82,073,579.85

其他说明：

无

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,906,610.61	17,733,981.72
合计	5,906,610.61	17,733,981.72

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,362,358.96	14,614,565.73
单位往来	2,344,581.62	2,070,500.07
个人	1,199,670.03	1,048,915.92
合计	5,906,610.61	17,733,981.72

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款		501,433.39
合计		501,433.39

(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		501,433.39

其他说明：

无

28、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	12,496,836.00	30,630,000.00	3,669,322.93	39,457,513.07	
合计	12,496,836.00	30,630,000.00	3,669,322.93	39,457,513.07	--

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
知识驱动的 深度认知人 工智能软件 研发及产业 化项目		30,000,000.00					30,000,000.00	与资产相关
基于人工智 能的金融大 数据风控平 台项目	9,465,396.89			2,551,163.16			6,914,233.73	与资产相关
SK 信息智 能采集与汇 聚整合关键 技术研究之 分布式信息 多网多域汇 聚系统	750,790.54	600,000.00		322,049.88			1,028,740.66	与资产相关
SK 信息智 能采集与汇	74,263.83	30,000.00		84,045.47			20,218.36	与收益相关

聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统								
融媒体传播服务平台建设项目	1,008,842.68			192,977.28			815,865.40	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	1,001,695.36			323,240.44			678,454.92	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	74,667.00			74,667.00				与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	9,176.58			9,176.58				与收益相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	57,157.84			57,157.84				与资产相关
中关村科技成果转化服务平台	32,255.68			32,255.68				与资产相关
非法集资监测预警平台	22,030.21			22,030.21				与资产相关
TRS 一体化平台	559.39			559.39				与资产相关

其他说明：

无

29、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	478,011,220.00			239,005,610.00		239,005,610.00	717,016,830.00

其他说明：

2020年5月15日，本公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，同意以公司现有总股本478,011,220股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为478,011,220股，分红后总股本增至717,016,830股。

30、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）	627,210,504.81		239,005,610.00	388,204,894.81
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	637,056,260.63		239,005,610.00	398,050,650.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司资本公积（股本溢价）减少详见“七、29、股本说明”。

31、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	35,063,266.08	2,176,889.16			217,688.92	1,959,200.24	37,022,466.32
其他权益工具投资公允价值变动	35,063,266.08	2,176,889.16			217,688.92	1,959,200.24	37,022,466.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,698,257.35	-959,691.60				-959,691.60	738,565.75
外币财务报表折算差额	1,698,257.35	-959,691.60				-959,691.60	738,565.75
其他综合收益合计	36,761,523.43	1,217,197.56			217,688.92	999,508.64	37,761,032.07

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

32、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	80,288,474.80	21,355,918.05		101,644,392.85
合计	80,288,474.80	21,355,918.05		101,644,392.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

33、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	823,514,399.19	700,246,774.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-184,983,450.40	
调整后期初未分配利润	638,530,948.79	700,246,774.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	319,164,478.82	157,203,167.80
减：提取法定盈余公积	21,241,735.97	10,352,342.34
应付普通股股利	23,900,561.00	23,583,200.51
其他	-1,027,638.68	
期末未分配利润	913,580,769.32	823,514,399.19

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-184,983,450.40 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。

34、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	1,304,401,298.82	540,197,255.09	964,741,698.60	369,361,167.14
其他业务	5,035,143.01	2,175,422.64	2,564,290.33	604,623.83
合计	1,309,436,441.83	542,372,677.73	967,305,988.93	369,965,790.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
其中:				
软件产品			121,280,266.24	121,280,266.24
安全产品			132,437,080.60	132,437,080.60
技术服务			228,876,280.32	228,876,280.32
云和数据服务			332,304,845.52	332,304,845.52
媒介代理			47,068,783.42	47,068,783.42
其他			48,920,319.56	48,920,319.56
房产			398,548,866.17	398,548,866.17
其中:				
北方			365,123,192.93	365,123,192.93
华东			151,160,755.94	151,160,755.94
华南/华中			255,815,533.37	255,815,533.37
西部			537,336,959.59	537,336,959.59
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 428,033,815.64 元,其中,375,629,743.04 元预计将于 2021 年度确认收入,49,704,855.03 元预计将于 2022 年度确认收入,2,699,217.57 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息:

单位: 元

序号	项目名称	收入金额
1	拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业	398,548,866.17

35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,970,162.74	3,184,502.23
教育费附加	2,130,195.34	2,275,121.65
房产税	1,253,639.34	1,561,697.25
土地使用税	123,112.42	26,983.03
车船使用税	12,820.00	13,610.00
印花税	451,983.20	547,185.41
土地增值税	54,558,095.34	
文化事业建设费	47,913.42	547,006.86
资源税		37,440.00
其他		133.33
合计	61,547,921.80	8,193,679.76

其他说明：

无

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,070,680.84	104,640,478.11
房租及物管费	12,927,034.04	12,714,584.06
交通差旅费	10,839,830.18	13,293,790.68
中介机构费用	8,854,338.90	
市场宣传费	1,467,299.25	1,633,659.24
折旧费	996,548.76	1,603,571.30
会务费	353,229.51	1,880,266.95
其他	23,164,149.69	29,193,592.23
合计	144,673,111.17	164,959,942.57

其他说明：

无

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,847,563.39	50,853,654.30

折旧及摊销费用	26,285,352.50	61,314,028.32
交通差旅费	6,969,074.45	9,268,251.52
中介机构费用	4,637,186.95	4,832,205.84
会务费	749,397.83	570,708.76
税费	248,983.78	288,395.45
其他	22,301,405.17	23,603,659.92
合计	106,038,964.07	150,730,904.11

其他说明：

无

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,412,067.45	73,761,191.96
折旧及摊销费用	5,411,008.02	2,382,633.59
交通差旅费	2,477,191.43	2,991,761.23
其他	12,732,551.26	12,238,301.11
合计	82,032,818.16	91,373,887.89

其他说明：

无

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	112,805.19	1,143,113.61
减：利息收入	1,609,691.24	1,194,844.92
汇兑损益	228,894.55	-63,277.94
其他支出	218,245.24	184,339.33
合计	-1,049,746.26	69,330.08

其他说明：

无

40、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
政府补助	22,982,965.45	28,863,962.08
进项税加计抵减	1,401,319.66	698,793.10
代扣个人所得税手续费	1,021,409.28	44,997.16

41、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	4,338,589.81	2,933,133.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-49,816,710.75	-26,413,263.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	329,141.23	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,977,271.67	-193,751.70
理财产品收益	4,854,837.25	13,321,141.01
合计	-38,316,870.79	-10,352,740.80

其他说明：

无

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,019,810.07	275,965.75
其他非流动金融资产	630,633.20	1,458,023.47
其他	18,921,624.22	
合计	21,572,067.49	1,733,989.22

其他说明：

无

43、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	-3,145,939.50	-998,761.77
应收账款坏账损失	-13,462,654.84	-18,983,058.62
合计	-16,608,594.34	-19,981,820.39

其他说明：

无

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-1,119,346.64	
十一、商誉减值损失		-6,029,420.00
十二、合同资产减值损失	-10,485,388.30	
合计	-11,604,734.94	-6,029,420.00

其他说明：

无

45、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	917,905.54	543,478.25	917,905.54
无需支付的款项	115,414.63	233.13	194,864.63
违约金收入	79,450.00		
合计	1,112,770.17	543,711.38	1,112,770.17

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
稳岗补贴	612,298.93	补助		是	是	612,298.93	25,478.25	与收益相关
证书资质奖励	156,000.00	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	是	156,000.00	9,000.00	与收益相关
失业保险金退款	145,106.61			是	是	145,106.61		与收益相关
知识产权补助	4,500.00		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	是	是	4,500.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
凤凰计划资助		补助		是	是		500,000.00	与收益相关
2019 年成都高新区产业服务政策资金-设立高质量发展专项奖		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	是		5,000.00	与收益相关
2019 年服务贸易统计监测样本企业补助资金		补助		是	是		4,000.00	与收益相关

其他说明：

无

46、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	15,135.65	70,550.40	15,135.65
非流动资产毁损报废损失	1,381,738.08	969,225.18	1,381,738.08
其他	203.63	909.09	203.63
合计	1,397,077.36	1,040,684.67	1,397,077.36

其他说明：

无

47、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	26,868,928.20	20,738,122.25
递延所得税费用	-2,645,549.98	-5,756,639.21
合计	24,223,378.22	14,981,483.04

(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	347,370,501.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,737,050.19
子公司适用不同税率的影响	21,599,696.55
调整以前期间所得税的影响	-29,730,547.31
非应税收入的影响	3,346,469.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	646,887.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	714,107.85
加计扣除	-7,090,285.72
所得税费用	24,223,378.22

其他说明

无

48、其他综合收益

详见附注 31。

49、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	32,660,418.96	11,986,578.25
保证金	22,389,009.86	44,508,247.11
利息收入	1,609,691.24	1,196,457.44
往来款及其他	9,245,164.32	14,632,643.44
合计	65,904,284.38	72,323,926.24

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	28,853,497.97	56,951,671.59
房屋租金	22,132,196.58	22,898,350.52
技术咨询、服务费	21,874,660.14	22,374,923.18
交通差旅费	20,292,232.93	23,628,551.71
保函及手续费	12,566,389.59	6,042,606.52
招待费	9,666,328.38	12,250,523.97
中介机构费	4,780,633.82	4,823,809.11
会议费	932,481.48	2,532,051.23
办公费及其他	29,392,288.05	37,192,676.96
合计	150,490,708.94	188,695,164.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	2,073,500.00	
合计	2,073,500.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额重分类	31,249,970.97	
合计	31,249,970.97	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借		3,700,000.00
合计		3,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 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
资金拆借归还	269,078.28	269,078.28
限制性股票回购		15,739,552.50
合计	269,078.28	16,008,630.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

50、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	323,147,123.68	161,565,602.97
加：资产减值准备	28,213,329.28	26,011,240.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,046,029.74	8,971,993.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	24,383,608.39	57,056,393.14
长期待摊费用摊销	1,715,690.96	2,148,850.90
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）	1,381,738.08	969,225.18
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,572,067.49	-1,733,989.22
财务费用（收益以“-”号填列）	341,699.74	1,079,835.67
投资损失（收益以“-”号填列）	38,316,870.79	10,352,740.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,342,459.86	-6,366,447.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,947,301.28	609,808.17

存货的减少（增加以“—”号填列）	139,582,169.15	50,912,519.52
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	18,156,308.67	-84,825,026.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-371,237,712.73	-5,193,057.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	191,079,629.68	221,505,844.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,427,059.71	356,660,818.42
减：现金的期初余额	356,660,818.42	240,862,688.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-65,233,758.71	115,798,130.32

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,100,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	33,349,970.97
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-31,249,970.97

其他说明：

万元

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	291,427,059.71	356,660,818.42

其中：库存现金	48,914.08	129,235.61
可随时用于支付的银行存款	291,378,145.63	356,531,582.81
三、期末现金及现金等价物余额	291,427,059.71	356,660,818.42

其他说明：

无

51、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	15,206,069.56	保证金
合计	15,206,069.56	--

其他说明：

无

52、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	--	--	11,730,037.87
其中：美元	1,757,210.09	6.5249	11,465,620.12
欧元			
港币	314,184.59	0.8416	264,417.75
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

53、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	3,576,100.88	递延收益、其他收益	3,576,100.88
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	93,222.05	递延收益、其他收益	93,222.05
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	19,313,642.52	其他收益	19,313,642.52
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	917,905.54	营业外收入	917,905.54

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
耐特康	12,000,000.00	10.00%	转让	2020年12	工商变更	-9,057,583.77	45.00%	94,759,126.98	54,000,000.00	-40,759,126.98	方法：	

赛网络技术 (北京)有限公司				月 25 日							按处置公允价与剩余股权比例确定；主要假设：耐特持续经营
-------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京拓尔思信息系统有限公司	北京	北京	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
成都拓尔思信息技术有限公司	成都	成都	软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	北京	北京	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	香港	香港	软件开发与销	100.00%		投资设立

公司			售、技术服务			
----	--	--	--------	--	--	--

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%	934,083.33		2,689,658.53
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	2,476,723.09		9,181,160.17
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-863.91		56,874.20

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	22,013,068.15	412,157.09	22,425,225.24	8,976,932.62		8,976,932.62	29,087,102.57	349,821.32	29,436,923.89	8,327,689.14		8,327,689.14

网银金融信息服务有限公司											
广州拓尔思大数据有限公司	107,438,491.05	20,600,136.65	128,038,627.70	60,427,078.36	60,427,078.36	107,334,099.84	10,648,917.71	117,983,017.55	38,759,705.98	38,759,705.98	
厦门拓尔思信息科技有限公司	284,261.87	224.95	284,486.82	115.80	115.80	288,581.41	224.95	288,806.36	115.80	115.80	

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	21,174,566.35	4,670,416.65	4,670,416.65	614,644.62	24,739,668.84	6,430,299.28	6,430,299.28	165,227.31
广州拓尔思大数据有限公司	70,272,622.82	18,216,789.96	18,216,789.96	-8,547,704.96	69,579,432.33	13,260,772.04	13,260,772.04	-12,725,558.89
厦门拓尔思信息科技有限公司		-4,319.54	-4,319.54	-4,319.54		-5,994.54	-5,994.54	-4,147.35

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
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线名誉管理（ORM）等互联网营销服务	4,500.00%		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由6位股东组成，每位股东均持股16.67%，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	耐特康赛网络技术（北京）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	124,542,144.11	58,315.01	12,895,591.15	62,728,671.79	93,152,235.36	58,007.93	12,317,623.84
非流动资产	761,748.11	8,111.56	16,505.89	9,977,473.33	853,004.97	22,181.34	19,779.93
资产合计	125,303,892.22	66,426.57	12,912,097.04	72,706,145.12	94,005,240.33	80,189.27	12,337,403.77
流动负债	69,641,444.75	849,141.61	504,162.41	5,220,774.22	58,664,964.41	849,141.61	514,089.37

非流动负债	767,649.55			259,313.44	1,882,435.89		
负债合计	70,409,094.30	849,141.61	504,162.41	5,480,087.66	60,547,400.30	849,141.61	514,089.37
归属于母公司 股东权益	54,894,797.92	-782,715.04	12,407,934.63	67,226,057.46	33,457,840.03	-768,952.34	11,823,314.40
按持股比例计 算的净资产份 额	10,864,778.40	-93,925.80	2,068,030.46	30,251,725.86	6,621,975.71	-92,274.27	1,970,591.81
--其他	12,728,111.16	93,925.80	781,004.18	23,748,274.14	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	23,592,889.56		2,849,034.64	54,000,000.00	19,350,086.87	1,120,998.17	2,751,595.99
营业收入	124,713,832.26			130,534,618.12	70,905,149.40	685,193.89	
净利润	18,419,713.93	-13,762.70	584,620.23	1,272,671.89	15,296,657.72	-1,631,113.29	608,105.45
综合收益总额	18,419,713.93	-13,762.70	584,620.23	1,272,671.89	15,296,657.72	-1,631,113.29	608,105.45

其他说明

本年度本公司处置耐特康赛网络技术（北京）有限公司10%的股份，持股比例从55%降至45%。

十、与金融工具相关的风险

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

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

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

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。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。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前无对外借款不存在利率风险。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	11,465,620.12	264,417.75	11,730,037.87	11,680,119.88	281,443.74	11,961,563.62
其他非流动金融资产	4,292,507.60		4,292,507.60	5,475,094.20		5,475,094.20
合计	15,758,127.72	264,417.75	16,022,545.47	17,155,214.08	281,443.74	17,436,657.82

(三) 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,000,000.00			2,000,000.00
应付账款	239,168,027.55	37,506,316.99		276,674,344.54
其他应付款	3,171,298.53	2,735,312.08		5,906,610.61
合计	244,339,326.08	40,241,629.07		284,778,955.15

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	192,154,833.38			192,154,833.38
其他应付款	17,733,981.72			17,733,981.72
长期应付款	242,119.95	259,313.44		501,433.39
合计	210,130,935.05	259,313.44		210,390,248.49

十一、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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			364,350,344.42	364,350,344.42
(三)其他权益工具投资			125,338,373.70	125,338,373.70
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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十二、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
信科互动科技发展有限公司	西藏自治区拉萨市达孜区工业园区企业服务中心2楼201-1室	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	50,000,000.00	40.18%	40.18%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李渝勤。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	本公司联营公司
成都岸境科技有限公司	本公司联营公司
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	本公司联营公司

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	接受劳务	424,528.30			216,981.13
成都岸境科技有限公司	接受劳务				194,174.76

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,524,271.01	5,966,497.93

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	耐特康赛网络技术 (北京)有限公司	100,000.00	10,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳花儿绽放网络科技股份 有限公司	200,000.00	167,500.00

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

截至2020年12月31日，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**

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司为购买西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户进行担保，截至2020年12月31日已经发生担保35,870,000.00元，担保到期日为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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	35,850,841.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,850,841.50

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司发行可转债相关配售工作已于2021年3月25日结束，合计募集800,000,000.00元（未扣除发行费）。

十五、其他重要事项**1、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

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

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

本公司以行业、产品、地区分部为基础确定报告分部，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	企业及其他	房地产	分部间抵销	合计
营业收入	184,115,471.05	320,883,337.02	165,948,671.28	42,173,514.66	197,766,581.65	398,548,866.17		1,309,436,441.83
营业成本	52,337,686.90	113,251,247.44	58,343,049.24	16,966,897.54	128,080,607.85	180,006,636.64		548,986,125.61

2、其他

截至2020年12月31日，本公司之母公司信科互动科技发展有限公司持有公司股份288,096,749股，占公司总股本的

40.18%。累计质押股份22,955,000股，占其持有公司股份总数的7.97%，占公司总股本的3.2%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	97,882,915.62	100.00%	12,833,151.88	13.11%	85,049,763.74	83,054,899.51	100.00%	6,755,465.75	8.13%	76,299,433.76
其中：										
账龄组合	72,145,215.62	73.71%	12,833,151.88	17.79%	59,312,063.74	81,793,899.51	98.48%	6,755,465.75	8.26%	75,038,433.76
关联方组合	25,737,700.00	26.29%		0.00%	25,737,700.00	1,261,000.00	1.52%		0.00%	1,261,000.00
合计	97,882,915.62	100.00%	12,833,151.88	13.11%	85,049,763.74	83,054,899.51	100.00%	6,755,465.75	8.13%	76,299,433.76

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：12,833,151.88

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	72,145,215.62	12,833,151.88	17.79%
关联方组合	25,737,700.00		0.00%
合计	97,882,915.62	12,833,151.88	--

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	账面余额
1年以内（含1年）	69,918,651.16
1至2年	12,834,809.28
2至3年	4,976,367.18
3年以上	10,153,088.00
3至4年	8,592,754.00
4至5年	757,150.00
5年以上	803,184.00
合计	97,882,915.62

（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	其他	
账龄组合	6,755,465.75	6,713,486.13		635,800.00		12,833,151.88
合计	6,755,465.75	6,713,486.13		635,800.00		12,833,151.88

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	635,800.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

					易产生
成都盛驰科技有限公司	往来款	278,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
成都神州网络有限公司	往来款	150,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	428,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 6	25,737,700.00	26.29%	
客户 7	4,562,522.72	4.66%	354,226.35
客户 8	3,000,000.00	3.06%	3,000,000.00
客户 9	2,885,000.00	2.95%	2,885,000.00
客户 10	2,565,000.00	2.62%	25,650.00
合计	38,750,222.72	39.58%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	102,572,425.99	33,039,841.71
合计	102,572,425.99	33,039,841.71

(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
保证金及押金	29,859,117.33	18,311,154.19
往来款	63,817,651.17	13,853,360.60
股权转让款	16,800,000.00	7,500,000.00
备用金	613,509.38	375,396.40
合计	111,090,277.88	40,039,911.19

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,727,084.78	5,272,984.70		7,000,069.48
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	209,742.41	2,336,220.00		2,545,962.41
本期核销		1,028,180.00		1,028,180.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,936,827.19	6,581,024.70		8,517,851.89

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	86,225,568.97
1 至 2 年	15,615,799.21
2 至 3 年	2,667,885.00
3 年以上	6,581,024.70
3 至 4 年	2,837,808.00
4 至 5 年	2,461,478.20
5 年以上	1,281,738.50
合计	111,090,277.88

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	核销	其他	
账龄组合	7,000,069.48	2,545,962.41		1,028,180.00		8,517,851.89
合计	7,000,069.48	2,545,962.41		1,028,180.00		8,517,851.89

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
履约保证金	1,028,180.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京迈思汇智科技股份有限公司	单位往来	360,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
兰州市数字城市建设办公室	履约保证金	272,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
北京市工商行政管理局	履约保证金	139,230.00	无法收回	总经理办公会批准	否
贵州省公安厅装备科	履约保证金	123,900.00	无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	895,130.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	50,996,875.00	1 年以内	45.91%	
北京金隅创新科技孵化器有限公司	保证金及押金	10,000,000.00	1 年以内	9.00%	100,000.00
渠成	股权转让款	9,900,000.00	1 年以内	8.91%	99,000.00
禹健	股权转让款	6,500,000.00	1-2 年	5.85%	650,000.00
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	5,326,666.67	2 年以内	4.79%	
合计	--	82,723,541.67	--	74.46%	849,000.00

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	911,250,461.83		911,250,461.83	971,250,461.83		971,250,461.83
对联营、合营企业投资	140,520,377.82	1,119,346.64	139,401,031.18	23,222,681.03		23,222,681.03
合计	1,051,770,839.65	1,119,346.64	1,050,651,493.01	994,473,142.86		994,473,142.86

(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	
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83					98,189,461.83	
成都拓尔思信息技术有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00				150,000,000.00	
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	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00					12,261,000.00	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00					800,000.00	
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	110,000,000.00		20,000,000.00		-90,000,000.00		

合计	971,250,461.83	50,000,000.00	20,000,000.00		-90,000,000.00	911,250,461.83	
----	----------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------	--

(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											
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	19,350,086.87			4,242,802.69						23,592,889.56	
成都岸境科技有限公司	1,120,998.17			-1,651.53				1,119,346.64			1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,751,595.99			97,438.65						2,849,034.64	
广东广拓网顶科技有限公司											
耐特康赛网络技术(北京)有限公司									112,959,106.98	112,959,106.98	
小计	23,222,681.03			4,338,589.81				1,119,346.64	112,959,106.98	139,401,031.18	1,119,346.64
合计	23,222,681.03			4,338,589.81				1,119,346.64	112,959,106.98	139,401,031.18	1,119,346.64

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	514,692,225.84	209,183,946.12	460,053,921.40	134,691,654.50

其他业务	6,279,394.98	2,175,422.64	3,653,308.02	604,623.83
合计	520,971,620.82	211,359,368.76	463,707,229.42	135,296,278.33

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
软件产品	67,027,982.36			67,027,982.36
技术服务	108,046,001.94			108,046,001.94
云和数据服务	332,414,908.41			332,414,908.41
其他	13,482,728.11			13,482,728.11
其中:				
北方	223,435,800.10			223,435,800.10
华东	58,281,774.97			58,281,774.97
华南/华中	136,771,561.39			136,771,561.39
西部	102,482,484.36			102,482,484.36
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 284,188,590.52 元,其中,237,738,063.00 元预计将于 2021 年度确认收入,44,369,706.17 元预计将于 2022 年度确认收入,2,080,821.35 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	48,277,129.08	28,348,044.04
权益法核算的长期股权投资收益	4,338,589.81	2,933,133.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,000,000.00	-45,946,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,696,790.87	3,721,342.75

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-3,927,297.65	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	2,174,114.61	-193,751.70
合计	45,559,326.72	-11,137,231.06

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,816,710.75	变动较大的主要原因为转让子公司耐特康赛形成-4,982 万元损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,699,741.89	
委托他人投资或管理资产的损益	4,854,837.25	收益减少的主要原因为报告期投资理财总额大幅减少
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	23,878,480.39	该收益增加来自于向并购广州拓尔思交易对手方回购股份作为其承诺盈利未达预期的补偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,212.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,422,728.94	
减：所得税影响额	3,299,635.55	
少数股东权益影响额	290,683.12	
合计	-17,753,453.68	--

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	15.83%	0.4451	0.4451
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.71%	0.4699	0.4699

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。