

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-072

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增减
营业收入（元）	215,331,368.23	-0.79%	606,864,337.30	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,495,604.34	-7.55%	99,293,941.95	10.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,837,172.71	-17.67%	83,058,564.39	3.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-67,312,402.74	-229.11%
基本每股收益（元/股）	0.0621	-7.45%	0.1385	-10.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0621	-7.45%	0.1385	-10.36%
加权平均净资产收益率	1.90%	-0.62%	4.33%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,608,064,158.91	2,826,922,248.09	27.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,414,857,716.76	2,168,053,674.87	11.38%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	44,482.99	77,714.71	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,405,457.82	6,190,488.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,135,473.10	3,575,306.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,941,110.71	5,972,591.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,772.85	688,759.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	778,113.58	1,595,211.37	
减：所得税影响额	904,445.85	1,835,051.22	
少数股东权益影响额（税后）	2,533.57	29,643.74	
合计	7,658,431.63	16,235,377.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

2021年1-9月，在国家政策和市场需求的双重驱动下，公司聚焦语义智能和数据安全核心市场，业务经营保持了较好较快的增长态势，收入、利润和新签合同金额较去年同期均实现了较高提升。剔除上年同期纳入合并报表范围的子公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司所开展的互联网营销业务影响，2021年前三季度公司营业收入同比增长32.82%，剔除上述互联网营销业务及公司可转换公司债券计提的利息费用影响，2021年前三季度公司净利润同比增长32.06%。

2021年1-9月，公司在以数据安全和内容安全为主的泛安全领域的收入较上年同期同比增长143.69%，融媒体和政务集约化业务收入也取得了稳定的增长；以云和数据服务为模式的业务随着整体业务规模和用户群体的扩大，呈现出更高的发展潜力。2021年1-9月，公司新签合同金额较上年同期同比增长52.46%。

2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额-6,731.24万元，较上年同期同比下降229.11%，主要原因系公司系统集成业务较上年同期相比增长较快，产生较大的集中外采支出，以及公司人工薪酬支出同比增长较多所致。

2021年1-9月，公司管理费用10,950.07万元，较上年同期同比增长44.53%，主要原因系公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目竣工，新增相关房屋资产摊销较大；且2021年前三季度自主研发项目结项结转无形资产，致无形资产摊销额较大。

2021年1-9月，公司利息费用1,949.71万元，较上年同期同比增长34569.79%，主要原因系公司于2021年上半年向不特定

对象发行可转换公司债券，计提债券利息费用金额较大所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,862	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	38.30%	273,756,549	0	质押	56,000,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.17%	44,122,140	0		
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	其他	2.01%	14,340,300	0		
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	其他	1.55%	11,087,000	0		
荣实	境内自然人	1.49%	10,636,584	0		
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.92%	6,592,400	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	5,634,244	0		
毕然	境内自然人	0.69%	4,900,045	0		
令狐永兴	境内自然人	0.56%	4,034,289	0		
李志鹏	境内自然人	0.49%	3,470,773	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	273,756,549	人民币普通股	273,756,549			
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			
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	14,340,300	人民币普通股	14,340,300			
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	11,087,000	人民币普通股	11,087,000			
荣实	10,636,584	人民币普通股	10,636,584			
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	6,592,400	人民币普通股	6,592,400			
香港中央结算有限公司	5,634,244	人民币普通股	5,634,244			
毕然	4,900,045	人民币普通股	4,900,045			

令狐永兴	4,034,289	人民币普通股	4,034,289
李志鹏	3,470,773	人民币普通股	3,470,773
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名持有无限售条件股份的股东中，参与融资融券业务情况如下：</p> <p>信科互动科技发展有限公司通过普通证券账户持股 211,194,199 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 62,562,350 股，合计持有 273,756,549 股；</p> <p>上海珠池资产管理有限公司一珠池新机遇私募投资基金 7 期通过普通证券账户持股 100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,340,200 股，合计持有 14,340,300 股；</p> <p>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证券账户持股 0 股，通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,087,000 股，合计持有 11,087,000 股；</p> <p>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证券账户持股 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 6,592,400 股，合计持有 6,592,400 股。</p>		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
施水才	180,000	0	0	180,000	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
马信龙	50,625	0	0	50,625	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	43,087	0	0	43,087	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李琳	115,312	0	0	115,312	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
曹辉	37,125	0	0	37,125	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	37,125	0	0	37,125	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李春保	1,296,000	383,243	0	912,757	重组发行新股限售承诺。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江南	2,808,000	830,358	0	1,977,642	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
王亚强	1,296,000	383,243	0	912,757	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
宋钢	2,253,912	666,509	0	1,587,403	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
合计	8,314,061	2,263,353	0	6,050,708	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### （一）关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的事项

2021年7月30日，公司召开第五届董事会第五次会议，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人民币10,000万元向全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司（以下简称“成都子公司”）进行增资。本次增资完成后，成都子公司注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币25,000万元。

以上具体内容详见公司于2021年7月31日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-057）。

#### （二）关于公司完成业绩承诺补偿股份回购注销的事项

公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。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现金分红返还公司。

2021年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2,263,353股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。截至2021年8月11日，公司已分别收到江南、宋钢、王亚强、李春保应返还现金分红合计264,289.16元。

以上具体内容详见公司于2021年4月13日、2021年5月8日、2021年8月11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺实现情况说明、业绩补偿的公告》（公告编号：2021-025）、《2020年年度股东大会决议公告》（2021-034）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059）等相关公告。

#### （三）关于公司可转换公司债券开始转股及2021年第三季度转股情况的事项

经中国证券监督管理委员会出具的《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）核准，公司于2021年3月19日向不特定对象发行8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2021年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，“拓尔转债”转股期限为2021年9月27日至2027年3月18日。

2021年第三季度，共有286张“拓尔转债”完成转股，票面金额共计28,600元，转股数量为2,866股。截至2021年9月30日，拓尔转债尚有7,999,714张，剩余票面总金额为799,971,400元。

以上具体内容详见公司于2021年9月23日、2021年10月8日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于拓尔转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-070）、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-071）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	580,268,052.66	306,633,129.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	418,159,166.44	181,757,585.30
衍生金融资产		
应收票据	10,426,668.54	5,613,784.92
应收账款	286,300,712.63	312,835,243.98
应收款项融资		
预付款项	16,174,473.19	1,485,260.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,091,345.77	50,451,942.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,032,725.88	71,318,535.25
合同资产	276,213,498.99	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	31,669,241.07	35,339,904.18
流动资产合计	1,844,335,885.17	1,177,373,754.99

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	80,400,116.63	80,441,924.20
其他权益工具投资	128,986,073.70	125,338,373.70
其他非流动金融资产	195,121,319.62	182,592,759.12
投资性房地产	208,786,169.86	77,564,539.31
固定资产	279,942,576.77	386,375,297.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,617,231.81	
无形资产	219,093,293.94	138,789,103.24
开发支出	105,331,378.91	135,741,315.57
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92
长期待摊费用	1,830,298.44	2,341,839.82
递延所得税资产	40,157,871.14	26,901,397.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,763,728,273.74	1,649,548,493.10
资产总计	3,608,064,158.91	2,826,922,248.09
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	237,261,828.12	276,674,344.54
预收款项	2,642,082.20	
合同负债	173,464,730.77	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	16,868,042.34	20,497,420.54
应交税费	83,265,768.09	94,162,906.16
其他应付款	9,227,612.20	5,906,610.61
其中：应付利息	6,709,528.86	
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	522,730,063.72	598,221,877.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	606,451,000.74	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,114,321.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,816,881.80	39,457,513.07
递延所得税负债	7,369,327.11	9,261,489.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,751,531.39	48,719,002.60
负债合计	1,181,481,595.11	646,940,880.32
所有者权益：		
股本	714,756,343.00	717,016,830.00
其他权益工具	203,638,885.36	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,037,767.33	398,050,650.63
减：库存股		
其他综合收益	37,756,458.45	37,761,032.07
专项储备		
盈余公积	101,644,392.85	101,644,392.85
一般风险准备		
未分配利润	977,023,869.77	913,580,769.32
归属于母公司所有者权益合计	2,414,857,716.76	2,168,053,674.87
少数股东权益	11,724,847.04	11,927,692.90
所有者权益合计	2,426,582,563.80	2,179,981,367.77
负债和所有者权益总计	3,608,064,158.91	2,826,922,248.09

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	606,864,337.30	560,914,560.40



其中：营业收入	606,864,337.30	560,914,560.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	524,090,589.13	455,021,264.90
其中：营业成本	235,968,767.16	235,477,270.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,050,220.90	3,896,331.71
销售费用	87,922,555.38	84,739,458.84
管理费用	109,500,721.49	75,762,401.01
研发费用	67,973,048.15	56,080,273.44
财务费用	15,675,276.05	-934,470.52
其中：利息费用	19,497,108.65	56,236.59
利息收入	3,999,017.06	1,222,257.53
加：其他收益	22,074,530.43	18,850,400.08
投资收益（损失以“-”号填列）	7,620,412.82	5,944,590.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,807.57	1,327,266.02
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）	1,885,677.41	928,154.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,212,533.53	-27,165,839.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,972,187.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,714.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,247,362.97	104,450,601.13
加：营业外收入	3,421,659.99	666,698.96
减：营业外支出	1,591,839.90	18,348.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,077,183.06	105,098,951.30
减：所得税费用	10,986,086.97	13,028,962.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,091,096.09	92,069,988.86
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	99,091,096.09	92,069,988.86
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	99,293,941.95	90,270,413.90
2.少数股东损益	-202,845.86	1,799,574.96
六、其他综合收益的税后净额	-53,619.01	-353,978.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,619.01	-353,978.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-53,619.01	-353,978.74
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	-53,619.01	-353,978.74
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	99,037,477.08	91,716,010.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,240,322.94	89,916,435.16
归属于少数股东的综合收益总额	-202,845.86	1,799,574.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1385	0.1545
（二）稀释每股收益	0.1385	0.1545

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

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	579,212,079.88	541,124,014.84
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	30,988,886.28	13,968,447.82
收到其他与经营活动有关的现金	37,192,182.09	55,329,676.53
经营活动现金流入小计	647,393,148.25	610,422,139.19
购买商品、接受劳务支付的现金	345,736,483.34	225,215,022.37
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	198,222,214.87	168,537,769.40
支付的各项税费	76,844,258.86	66,407,159.76
支付其他与经营活动有关的现金	93,902,593.92	98,126,452.04
经营活动现金流出小计	714,705,550.99	558,286,403.57
经营活动产生的现金流量净额	-67,312,402.74	52,135,735.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	511,230,737.79	779,401,688.91
取得投资收益收到的现金	8,565,600.43	4,398,368.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	390,789.16	16,700,000.00
投资活动现金流入小计	520,285,127.38	800,500,057.84
购建固定资产、无形资产和其他	139,961,045.30	104,563,198.51

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	781,147,700.00	885,561,852.16
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		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	921,108,745.30	1,006,125,050.67
投资活动产生的现金流量净额	-400,823,617.92	-205,624,992.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	791,698,100.00	
筹资活动现金流入小计	791,698,100.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,911,372.06	27,529,289.84
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	6,725,603.27	201,808.71
筹资活动现金流出小计	44,636,975.33	27,731,098.55
筹资活动产生的现金流量净额	747,061,124.67	-25,731,098.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,237.86	-294,630.56
五、现金及现金等价物净增加额	278,852,866.15	-179,514,986.32
加：期初现金及现金等价物余额	291,427,059.71	356,660,818.42
六、期末现金及现金等价物余额	570,279,925.86	177,145,832.10

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	306,633,129.27	306,633,129.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	181,757,585.30	181,757,585.30	
衍生金融资产			

应收票据	5,613,784.92	5,613,784.92	
应收账款	312,835,243.98	312,835,243.98	
应收款项融资			
预付款项	1,485,260.83	1,485,260.83	
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	49,924,976.25	-526,966.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,318,535.25	71,318,535.25	
合同资产	211,938,368.74	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	35,339,904.18	
流动资产合计	1,177,373,754.99	1,176,846,788.72	-526,966.27
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	80,441,924.20	
其他权益工具投资	125,338,373.70	125,338,373.70	
其他非流动金融资产	182,592,759.12	182,592,759.12	
投资性房地产	77,564,539.31	77,564,539.31	
固定资产	386,375,297.60	386,375,297.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,564,025.42	11,564,025.42
无形资产	138,789,103.24	138,789,103.24	
开发支出	135,741,315.57	135,741,315.57	
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92	
长期待摊费用	2,341,839.82	2,210,603.20	-131,236.62
递延所得税资产	26,901,397.62		
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,649,548,493.10	1,660,981,281.90	11,432,788.80
资产总计	2,826,922,248.09	2,837,828,070.62	10,905,822.53
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	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	276,674,344.54	
预收款项			
合同负债	198,980,595.87	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	20,497,420.54	
应交税费	94,162,906.16	94,162,906.16	
其他应付款	5,906,610.61	5,906,610.61	
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	598,221,877.72	
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		10,905,822.53	10,905,822.53
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	39,457,513.07	
递延所得税负债	9,261,489.53		
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,719,002.60	59,624,825.13	10,905,822.53
负债合计	646,940,880.32	657,846,702.85	10,905,822.53
所有者权益：			
股本	717,016,830.00	717,016,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	398,050,650.63	398,050,650.63	
减：库存股			
其他综合收益	37,761,032.07	37,761,032.07	
专项储备			
盈余公积	101,644,392.85	101,644,392.85	
一般风险准备			
未分配利润	913,580,769.32	913,580,769.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,168,053,674.87	2,168,053,674.87	
少数股东权益	11,927,692.90	11,927,692.90	
所有者权益合计	2,179,981,367.77	2,179,981,367.77	
负债和所有者权益总计	2,826,922,248.09	2,837,828,070.62	10,905,822.53

## 调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对在首次执行日尚未完成的租赁合同（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初相关财务报表项目金额，不调整可比期间报表项目金额。

## 2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021年10月13日