

2021年年度报告

ANNUAL REPORT 2021



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崔哲敏及会计机构负责人(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。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”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 714,757,283 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	61
第五节 环境和社会责任.....	77
第六节 重要事项	79
第七节 股份变动及股东情况.....	99
第八节 优先股相关情况.....	108
第九节 债券相关情况.....	109
第十节 财务报告	113

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公司、本公司或拓尔思	指	拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司）
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东、信科互动	指	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
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）的英文缩写
NLP	指	自然语言处理（Natural Language Processing）的英文缩写
OCR	指	光学字符识别（Optical Character Recognition）的英文缩写
SaaS	指	“软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用软件服务
DaaS	指	“数据即服务”（Data as a Service）的英文缩写，是以数据为对象，以数据加工、数据建模、数据挖掘、机器学习等技术为工具，为客户提供各类精准的信息，实现数据驱动客户业务发展
KaaS	指	“知识即服务”（Knowledge as a Service）的英文缩写，是将知识服务作为一种资源进行整合，并基于任务的协作和解决问题，将整合的结果提供给消费者，以实现知识的交流和共享
数字经济	指	以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动
东数西算	指	即“东数西算工程”，指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。
天行网安	指	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司
广拓公司、科韵大数据	指	广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大数据技术股份有限公司、广州科韵信息股份有限公司等），为公司持股 86.43% 的控股子公司
金信网银	指	北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 80% 的控股子公司
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
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 45% 的参股子公司
可转债、可转换公司债券、拓尔转债	指	向不特定对象发行可转换公司债券

释义项	指	释义内容
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
本报告期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（ http://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	王首一、李海南

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街2号 凯恒中心B座9层	董军峰、黄亚颖	2021年4月27日至2023年12月31日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,028,712,010.67	1,309,436,441.83	-21.44%	967,305,988.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,745,074.12	319,164,478.82	-23.00%	157,203,167.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,722,705.56	336,917,932.50	-38.35%	159,312,830.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,062,365.52	191,079,629.68	-1.06%	221,505,844.52
基本每股收益（元/股）	0.3431	0.4451	-22.92%	0.1467
稀释每股收益（元/股）	0.3431	0.4451	-22.92%	0.1467
加权平均净资产收益率	10.17%	15.83%	-5.66%	8.09%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	3,725,979,596.70	2,826,922,248.09	31.80%	2,889,279,680.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,563,320,255.26	2,168,053,674.87	18.23%	2,070,169,640.78

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3438

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	154,013,034.89	237,519,934.18	215,331,368.23	421,847,673.37
归属于上市公司股东的净利润	12,584,715.74	42,213,621.87	44,495,604.34	146,451,132.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,098,188.16	37,123,203.52	36,837,172.71	124,664,141.17
经营活动产生的现金流量净额	-79,374,601.75	-20,596,340.03	32,658,539.04	256,374,768.26

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	350,849.46	-49,816,710.75	-26,359,418.58	
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）	10,274,785.61	5,699,741.89	7,012,848.55	
委托他人投资或管理资产的损益	7,283,089.52	4,854,837.25	13,321,141.01	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	18,406,259.83	23,878,480.39	1,540,237.52	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,164,312.86	-1,202,212.73	-1,040,451.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,772,363.90	2,422,728.94	743,790.26	
减：所得税影响额	4,163,974.14	3,299,635.55	-3,229,525.38	
少数股东权益影响额（税后）	65,318.48	290,683.12	557,334.85	
合计	38,022,368.56	-17,753,453.68	-2,109,662.25	--

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

公司报告期不存在将《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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（一）公司所处行业及定位

公司主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等。

在人工智能领域，公司专注于认知智能中的语义智能。人工智能包括计算智能（记忆、计算），感知智能（语音识别、图像识别），认知智能（语言理解、分析决策），创造智能（想象、创造）四个层次。公司所专注的语义智能位于人工智能偏上层的认知智能领域，即让计算机来理解人类语言或其他符号表面数据内含的确切意义，提取出信息或知识，进而进行推理、分析、决策，达到、接近或者超过人类的智慧水平。语义理解相比语音识别和图像识别，更加复杂，难度更高，需要“数据驱动”和“知识驱动”双轮驱动，其中的自然语言处理（NLP）技术在业内被称作人工智能皇冠上的明珠。

在大数据领域，公司具备数据获取、数据治理、数据检索、数据分析挖掘全生命周期的技术能力，积累了海量高价值的数据资产，为金融、制造、能源等企业客户，公共安全，政府部门，互联网和传媒等主要行业提供大数据产品及服务。

在数据安全领域，公司子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务。

根据《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》（国家统计局令第33号）文件，数字经济产业范围包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业及数字化效率提升业5大类。公司提供的主要产品和服务涉及上述5大类的多个层面，核心主业属于软件与信息技术服务业，公司的产业定位是以人工智能和大数据技术赋能数字经济，为产业互联网的发展和数字化转型提供技术底座和服务。

（二）公司所处行业基本情况

1、数字经济立体化政策架构形成，将成为经济增长重要支柱

2022年第2期《求是》杂志刊发习近平总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，提出发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字经济上升至国家战略地位。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。数据是数字经济时代的基础性战略资源，是继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素，被《经济学人》喻为“21世纪的石油”。根据IDC测算，预计到2025年，中国产生的数据总量将达48.6ZB，占全球的27.8%；对国内生产总值（GDP）增长的贡献率将达年均1.5至1.8个百分点。数字经济“顶层战略设计+地方政府因地制宜的发展规划+相关产业政策”的立体化政策架构已经形成。

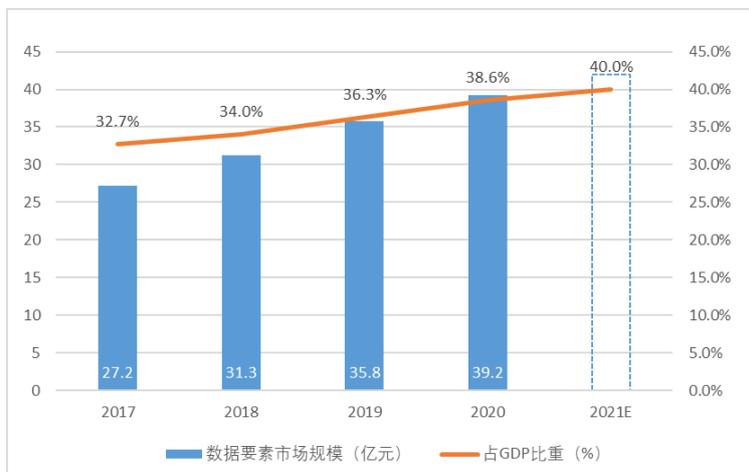
数字经济有望成为“稳增长”的重要支柱。2022年国内经济面临较大的下行压力，在出口转弱、消费疲软的背景下，新基建中的数字基建有望成为稳增长政策的重点发力方向。东数西算是数字基建启动的标志性事件，预期东数西算未来有望带动年逾千亿的投资规模。传统产业数字化将实现对农业、工业和服务业的全方位、全链条、多角度改造，是新一轮的经济增长点。

“十四五”期间数字经济复合增长率有望达到11.3%。2005年至2020年期间，国内数字经济规模从2.6万亿元增长到39.2万亿元，复合增长率达到19.8%；同期数字经济占GDP比重由14.2%提升至38.6%。2025年，国内数字经济增加值规模有望达到32.67万亿元，其中数字产业化增加值为15.52万亿元，产业数字化增加值为17.15万亿元，对应“十四五”时期国内数字经济复合增长率有望达到11.3%。

产业数字化是底层基础，数字产业化是核心，数据安全是基础保障。产业数字化是数字经济时代传统行业进行产业升级转型的关键，重点产业数字化转型相关产业包括工业互联网、智能汽车、金融IT系统、数字电网和数字乡村等；数字产业化是重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，关键技术产业包括传感器、集成电路、工业软件、大数据、人工智能等；数据安全则是数字经济做大做强的基础保障。拓尔思专注于提供人工智能产品及服务、大数据产品及

服务和数据安全产品及服务等，将持续为我国数字经济贡献力量。

2017-2021年我国数字经济规模及占GDP比重



(数据来源：中国信通院，公司根据公开资料整理)

2、人工智能服务产业数字化，降本增效提升产业竞争力

(1) 人工智能是金融机构数字化转型的关键力量，处于快速产业化阶段

国家“十四五”规划指出，要健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，有序推进金融创新，稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型。人工智能技术是促进金融科技发展，加速金融机构数字化转型的关键力量。中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》、银保监会发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》、证监会发布《证券期货业科技发展“十四五”规划》，明确“十四五”期间金融科技发展、数字化转型目标，要充分利用AI在强化业务管理，改进服务质量，降本增效、打击非法集资和反洗钱、反欺诈等风险控制环节的作用，加强AI在智能身份识别、智能客服及理赔等客户服务环节的作用，从而提升金融业的数字化和智能化水平。

当前金融AI技术正处于快速产业化应用阶段，技术应用体系可分为基础层、通用层和应用层三层架构。基础层提供了基础计算能力、工具和系统，支撑业务高效落地；通用层解决业务痛点，创造核心应用价值；应用层是结合业务需求，衍生的智能金融场景。人工智能技术赋能金融业后，衍生了智能营销、智能理赔、智能风控、智能合规、智能运营、智能投顾、智能客服、智能投研等应用场景。拓尔思已为国家开发银行、中国银行、平安集团等提供了人工智能和大数据等相关产品，积极争取为金融机构数字化转型提供力量。

金融AI体系全景图



(2) 基于人工智能的开源情报市场处于产业爆发前期

在5G时代，随着传感器和大数据的激增，海量开源情报数据早已超出了传统情报分析师处理、分析和理解的能力范围，同时还存在大量虚假信息和噪音造成不利影响。因此，我国需要借助人工智能技术提升开源情报数据处理能力和效率，提高数据质量，推进开源情报分析智能化，包括：利用机器学习等算法验证开源情报数据的准确性；利用自然语言处理技术加速处理开源情报中不断增长的非结构化文本；利用人工智能等新兴技术识别开源情报中的伪造信息，确保数据和情报的真实性等等。开源情报市场在人工智能技术的加持下呈现快速增长的态势。

据Allied Market Research的商业报告《开源情报全球市场：按来源，技术和最终用户划分的机会分析和行业预测，2020-2027》预测，未来7年的世界范围内，预测市场复合年均增长率达到了23.0%以上，对开源情报的需求正在急剧增长，全球开源情报市场预测分析见下表：

开源情报市场2020—2027年预测分析

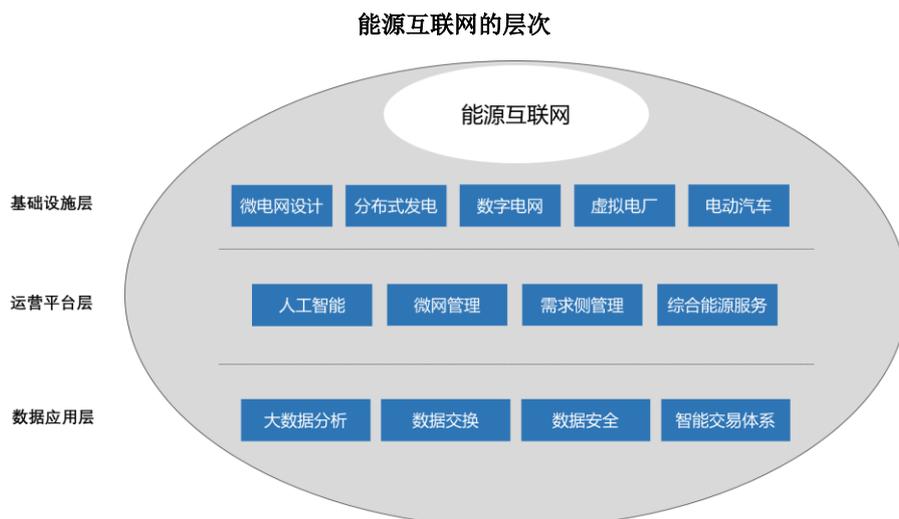
市场	细分市场	市场复合年均增长率 (%)
按来源	媒体	23.0
	网络	25.5
	公共机构和政府数据	24.6
	专业和学术出版物	24.4
	商业部门	24.5
	其他	25.0
按技术	文本分析	24.8
	视频分析	26.0
	社交媒体分析	24.2
	地理空间分析	23.4
	安全性分析	24.1
	其他	25.2
按终端用户	国家政府情报组织	24.8
	军事和国防情报	25.8
	网络安全相关组织	27.7
	执法	28.1
	金融	23.6
	私营公司	26.3
	其他	27.2

(注：根据美国联合市场研究公司报告整理)

拓尔思报告期的开源情报业务主要面向防务和公安等终端用户，未来将不断拓展在金融、企业等其他更广泛的市场空间。

(3) 智能电网激活大数据和人工智能的商业化应用

近年来，全球范围内逐渐形成了以“碳中和”为代表的绿色与可持续发展共识，我国也提出了2030碳达峰目标和2060碳中和愿景，并相继出台了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030年前碳达峰行动方案》两个顶层设计，体现了我国推动碳减排的信心和决心。在“双碳”政策及新能源产业蓬勃发展的背景下，能源互联网将迎来重大发展机遇。



从能源互联网层次看，第一层次是基础设施层的布局建设；第二层次是运营平台层的发展，在基础设施布局基本达成后，依靠人工智能技术的支撑作用，进行需求管理、综合能源服务等；第三层次是数据应用层的发展，使得能源大数据成为能源互联网中的重要资产，能源大数据分析、能源数据交换与安全、能源智能交易体系等新的智慧能源商业模式及运营场景将不断产生。

拓尔思将在过往服务电网用户的基础上，进一步发挥公司在大数据分析、知识图谱构建等语义智能领域的优势，赋能数字电网建设。包括构建各场景用电数据库，开发各场景用电报告系统，打造智能电网专用知识图谱，对用电趋势进行分析预测，碳监管、碳履约的软件服务等。

3、数字政府打造“数字大脑”，大数据和人工智能成为核心内容

在我国发展数字经济，数字政府建设是龙头和抓手。近年来，从国家到地方，数字政府建设规划频繁出台，为数字政府发展营造良好的政策环境。《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》和《“十四五”数字经济发展规划》，提出了新时期我国数字政府发展的目标和具体方向，彰显了数字政府建设在国家战略层面的地位。《纲要》提出“将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高决策科学性和服务效率。”

我国“数字政府”建设相关的最新政策文件一览

序号	层级	“数字政府”建设相关的政策文件
1	国家政策	《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》
2		《“十四五”数字经济发展规划》
3		《“十四五”国家信息化规划》
4	地方政策	《浙江省数字政府建设“十四五”规划》
5		《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》
6		《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》
7		《四川省“十四五”数字政府建设规划》
8		《江苏省“十四五”数字政府建设规划》
9		《甘肃省数字政府建设总体规划（2021—2025）》
10		《湖北省关于全面推进数字湖北建设的意见》
11		《广州市数字政府改革建设“十四五”规划（征求意见稿）》

在“十四五”规划中，用数字化转型促进政府管理服务和社会治理的新模式、新方法是数字政府建设的重要目标，也是引领全社会数字转型的有效抓手。“数字大脑”作为数字政府及数字城市的数字中枢成为当前数字政府建设所围绕的核心内容，以数字大脑建设带动打破政府数据共享壁垒和提高数据决策智能化，以数字大脑驱动政府管理服务和社会治理的内部流程再造和模式优化，提升政府各部门协同治理能力、决策科学性和服务效率的提升；数字大脑可以进一步支撑前端应用场景服务，实现从社会治理到社会服务，从而为社会和公众创造出更多数据增值，发挥数据要素能力，促进包括数字乡村在内的数字经济发展。

拓尔思具有丰富的政府客户服务经验，中央人民政府，各部委和省市是拓尔思长期客户，提供网站集约化、政务服务、政务问答机器人、网站资源整合等产品或服务，具有参与数字政府建设的先发优势。未来公司将进一步深化与政府客户的合作，充分发挥自身技术及经验积累优势，赋能数字政府建设。

4、信创产业加速发展，自主人工智能底层技术不可或缺

信息技术应用创新（信创）产业作为目前国家重要科技强国战略，也是当今形势下国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下重要的发展动能。通过发展信创产业解决国家安全的问题，构建起我国IT产业标准和生态，实现IT产品和技术安全可控。当前，信创产业应用已经在各地全面开花，已成为现象级的新风口。

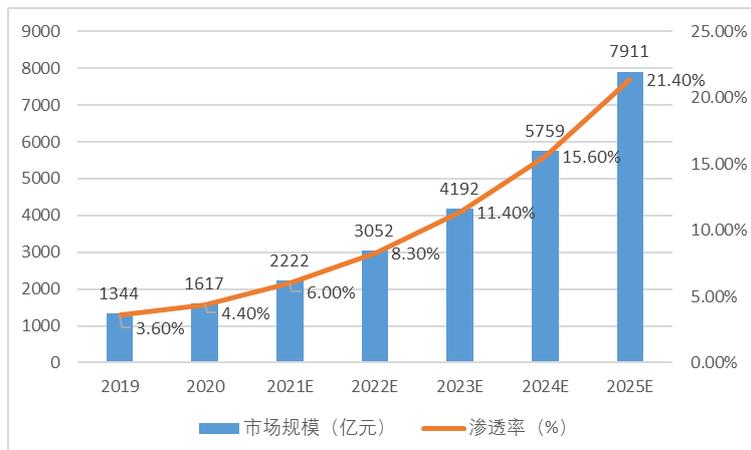
信创产业相关政策规划一览

发布时间	机构	文件	主要内容
2021.05	院士大会	总书记重要讲话	坚决打赢关键核心技术攻坚战，解决“卡脖子”技术的基础理论和技术原理，加大基础研究财政投入力度。
2021.03	国务院	政府工作报告	1) 坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系。2) 提升企业技术创新能力，激发人才创新活力，全社会研发经费投入年均增长7%以上。3) 加快数字化发展，打造数字经济新优势。
2021.03	中共中央、国务院	十四五规划	1) 科技自立作为驱动国家创新发展的核心战略，坚持创新驱动发展。2) 打造数字经济新优势，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态。
2020.09	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部	关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见	1) 加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐。2) 围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同，加快推动战略性新兴产业高质量发展，培育壮大经济发展新动能。
2020.08	国务院	关于新时期促成集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知	1) 进一步优化集成电路和软件产业发展环境，深化产业国际合作推动国产替代进程。2) 明确集成电路产业和软件信息是信息产业的核心，出台相应政策措施。
2020.05	中共中央、国务院	关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见	加强国家创新体系建设，编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量。
2020.04	公安部、国家安全局、财政部等多部门	网络安全审查办法	关键信息技术设施运营者采购网络产品或服务，影响或可能影响国家安全的，应当按照办法进行网络安全审查。
2020.01	国务院	国家政务信息化项目建设管理方法	“安全可靠”、“网络安全”成为重点，政务信息化项目在报批阶段，要对产品的安全可靠情况进行说明。

根据海比研究院数据，中国信创生态市场实际规模2020年为1617亿元，预计未来五年将保持高速增长，年复合增长率为

37.4%，2025年将达到8000亿元规模。

中国信创生态实际市场规模预测



(资料来源：海比研究院，中国银河证券研究院)

2021年是“行业信创”元年，信创应用在金融等关键行业的推进力度较大，进展超预期。金融信创二期扩容到198家试点机构，明年其余4000家金融机构试点有望启动，整体建设有望在2023年完成。同时，党政信创将向纵深发展，政务信创应用有望全面接力。2022年，金融和政务信创应用将加速迎来黄金发展期。

2021年11月，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，明确“安全可控，开放合作”的基本原则，构建协同联动、自主可控的产业创新体系。《“十四五”数字经济发展规划》明确要着力强化数字经济安全体系，推广使用安全可靠的信息产品。目前，多数人工智能企业的底层架构系采用国外人工智能框架，导致其人工智能基础软件、应用软件、算法等都需要借助国外的技术才能发展和演进。而在目前复杂的国际政治背景下，自主可控的底层架构对于人工智能企业的重要性日益凸显，具有完全自主技术的企业有望迎来市场空间的进一步增长。

公司产品在各技术环节均基于自主研发的成果，形成全产品链的自主可控；且所有产品已与信创主流厂商全面适配。公司将持续推动以自主可控技术为核心的研发与升级，助力国内独立自主语义智能技术的发展与应用

5、元宇宙有望成为第三代互联网，数字虚拟人催生人工智能新空间

2021年，元宇宙迅速蹿升为新兴的产业发展热点。国家部委和各地方政府都相继出台政策来引导和扶持元宇宙产业及相关技术的发展，多地将发展布局元宇宙写入政府工作报告、相关规划文件。

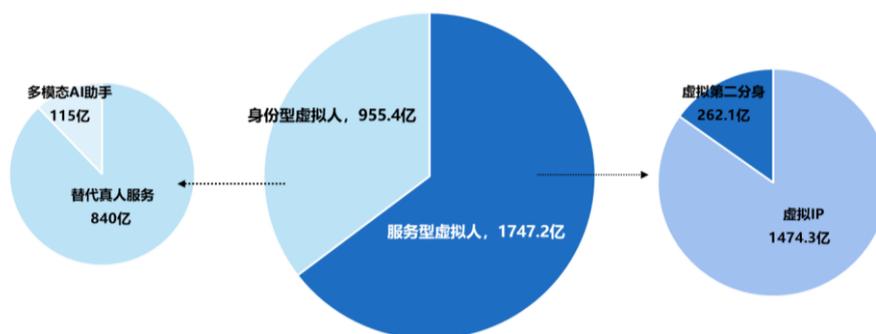
我国元宇宙相关的政策规划汇总

部委/地区	政策名称	时间	相关要点
工信部	工信部召开的中小企业发展情况发布会上	2022.01	工信部表示，要特别注重培养一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。
北京	《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》	2021.11	北京通州区提出对在元宇宙应用创新中心新注册并租赁自用办公场地的重点企业进行50%、70%、100%三档补贴；在产业空间上，规划“1个创新中心+N个特色主题园区”的元宇宙产业空间布局。
上海	《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》	2021.12	规划由上海市经济和信息化委员会印发，规划指出加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。

部委/地区	政策名称	时间	相关要点
浙江	《关于浙江省未来产业先导区建设的指导意见》	2022.01	意见由浙江省数字经济发展领导小组办公室印发，意见指出，聚力构建以人工智能、区块链、元宇宙等领域为重点的未来产业发展体系。
武汉	《2022武汉市政府工作报告》	2022.01	提出武汉要加快壮大数字产业，推动元宇宙、大数据、云计算、区块链、地理空间信息、量子科技等与实体经济融合，建设国家新一代人工智能创新发展实验区，打造小米科技园等5个数字经济产业园。
合肥	《2022合肥市政府工作报告》	2022.01	提到未来五年，合肥将前瞻布局未来产业，瞄准元宇宙、超导技术、精准医疗等前沿领域，打造一批领航企业、尖端技术、高端产品，用未来产业赢得城市未来。

元宇宙正处于早期发展阶段，其中数字虚拟人、数字藏品、虚实共生作为元宇宙重要组成部分，已经成为率先落地的场景。如根据量子位《虚拟数字人深度产业报告》数据，预计2030年虚拟人市场规模将达到约2700亿元。数字虚拟人包括服务型虚拟人和身份型虚拟人两大类，其中服务型虚拟人市场规模约1747亿元（占64.6%），身份型虚拟人市场规模约955亿元（占35.4%）。

2030年我国虚拟人数字人市场规模



（数据来源：量子位《虚拟数字人深度产业报告》）

当前，数字虚拟人在传媒、互联网和营销领域的应用实践正在加速发展。2021年10月，广电总局发布《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》，其中指出“强化人工智能、大数据、区块链在内容选题、素材集成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字幕制作等环节的应用，促进制播流程智能化。推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平。”支持“虚拟主播”的发展以提升节目制作效率及质量的同时，也鼓励探索短视频主播、数字网红、直播带货等虚拟形象在节目互动环节中的应用，增加个性化和趣味性。

语义智能是元宇宙及虚拟人最终能够代替人工的技术底座，随着相关技术在各领域的探索及应用场景的落地，语义智能将在元宇宙迎来更为广阔的发展空间。目前，公司为客户提供的多种产品实际已扮演着具备专业知识的“智能虚拟人”角色，公司将在已有业务模式的基础上，持续探索、完善“智能虚拟人”业务模式，在第三代互联网浪潮下探寻更为广阔的业务空间。

6、“东数西算”工程启动数字新基建，数据要素市场快速扩容

在数字经济的发展中，数据要素价值不断释放，对提高生产效率的推动作用愈加明显，数据要素已成为推动经济发展的核心力量。国务院办公厅印发《“十四五”数字经济发展规划》，强调数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，到2025年数据要素市场体系初步建立。2022年《政府工作报告》也提出要释放数据要素潜力，更好赋能经济发展。为加快数据要素的市场化流通，推动数据要素市场的培育，国家支持北京、上海建设数据交易所，以搭建数据要素流通平台。伴随国家和地方政

策力度加强，全国及地域性数据交易所纷纷设立并完善上线产品，国企央企也在加强自身数据要素体系建设。数据要素市场规模正在快速扩容。据国家工信安全中心测算数据，预计2021年中国数据要素市场规模将达到704亿元，在“十四五”期间，这一数值将突破1749亿元，整体上进入高速发展阶段。

2021-2025年中国数据要素市场规模



(资料来源：工信安全、智研咨询整理)

面向数据要素市场规模扩容和算力提升需求，《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》（发改高技〔2020〕1922号）、《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》（发改高技〔2021〕709号）等文件出台，提出“东数西算”国家超级工程计划，建设全国一体化大数据中心集群及国家算力枢纽节点。“东数西算”全国一体化大数据中心建设是在基建层面支撑大规模数据要素市场培育的技术路径，开启数字基础设施建设的新阶段。

长期以来，公司基于自主建设的大数据中心及语义智能技术，积累了海量丰富的、已经经过清洗和脱敏数据资产。在“东数西算”政策背景下，公司将积极优化在全国的计算资源布局、统筹西部区域的业务和团队资源，充分发挥公司数据资源在数字经济建设过程中的价值。

7、数字安全法全面启动，数据安全成为热点

数据安全是数字经济产业的基石。当前数据安全的产业逻辑正在发生重大变化，数据资产正在脱离单独的个人或企业层面，开始逐渐成为国家的战略资源和核心资产，其战略地位和重要程度显著提升。2021年是我国数据安全的政策元年，2022年起数据安全合规建设有望全面启动。从数据安全的立法进程来看，2021年9月我国第一部数据安全的专门立法《数据安全法》正式出台，同时《个人信息保护法》也在11月起正式施行。从国家层面来看，未来各监管部门将加大对数据安全的监管。从企业层面来看，数据安全将从过去少部分机构的风险控制需求转向全面的合规建设需求，数据安全大规模合规建设2022年有望全面启动。从国内网络安全行业整体招标投标项目情况看，2021年数据安全项目的数量保持快速增长，特别是千万级的大型项目数量有了显著增加，数据安全已经逐渐成为政企安全投入的重点。数说安全对招标投标项目的数据显示，截至2021年11月，全国数据安全相关项目市场规模104.4亿元，同比增长27.61%。2021年数据安全相关项目有38419个，涉及客户数量17048家，同比增长分别为23.11%、16.96%。从当前国家对数据安全的重视程度和政策出台的频率来看，产业提速将成为当然事件，数据安全已经成为全球网络安全行业最大的风口。

我国数据安全相关最新政策一览

发布时间	数据安全政策文件	政策内容摘要
2021.12	《网络安全审查办法》	掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市，必须要向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

发布时间	数据安全政策文件	政策内容摘要
2021.12	《互联网信息服务算法推荐管理规定》	旨在规范互联网信息服务算法推荐活动，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进互联网信息服务健康发展。
2021.08	《汽车数据安全管理办法（试行）》	为了规范汽车数据处理活动，包括汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中的涉及个人信息数据和重要数据进行安全监管，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，促进汽车数据合理开发利用。
2021.08	《中华人民共和国个人信息保护法》	为了保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，促进个人信息合理利用，根据宪法，制定本法。个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。
2021.08	《儿童个人信息网络保护规定》	鼓励互联网行业组织指导推动网络运营者制定儿童个人信息保护的行业规范、行为准则等，加强行业自律，履行社会责任。
2021.07	《关键信息基础设施安全保护条例》	对事关国计民生、涉及大规模数据的重要领域的信息基础设施加强安全保护。
2021.06	《中华人民共和国数据安全法》	为了规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益，制定本法。
2019.12	《网络信息内容生态治理规定》	以网络信息内容为主要治理对象，以建立健全网络综合治理体系、营造清朗的网络空间、建设良好的网络生态为目标，开展的弘扬正能量、处置违法和不良信息等相关活动。
2019.10	《中华人民共和国密码法》	国家对密码实行分类管理。核心密码、普通密码用于保护国家秘密信息，核心密码保护信息的最高密级为绝密级，普通密码保护信息的最高密级为机密级。商用密码用于保护不属于国家秘密的信息。
2019.01	《区块链信息服务管理规定》	鼓励区块链行业组织加强行业自律，建立健全行业自律制度和行业准则，指导区块链信息服务提供者建立健全服务规范，推动行业信用评价体系建设，督促区块链信息服务提供者依法提供服务、接受社会监督，提高区块链信息服务从业人员的职业素养，促进行业健康有序发展。
2016.11	《中华人民共和国网络安全法》	国家积极开展网络空间治理、网络技术研发和标准制定、打击网络违法犯罪等方面的国际交流与合作，推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间，建立多边、民主、透明的网络治理体系。

公司子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务，长期以来在数据安全领域积累了丰富的经验。公司将积极探索数据安全技术与语义智能技术的结合，把内容安全作为重要的业务拓展方向，助力我国数据安全事业建设。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司主要业务

公司主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等。

在人工智能领域，公司专注于认知智能中的语义智能。人工智能包括计算智能（记忆、计算），感知智能（语音识别、图像识别），认知智能（语言理解、分析决策），创造智能（想象、创造）四个层次。公司所专注的语义智能位于人工智能偏上层的认知智能领域，即让计算机来理解人类语言或其他符号表面数据内含的确切意义，提取出信息或知识，进而进行推理、分析、决策，达到、接近或者超过人类的智慧水平。语义理解相比语音识别和图像识别，更加复杂，难度更高，需要“数据驱动”和“知识驱动”双轮驱动，其中的自然语言处理（NLP）技术在业内被称作人工智能皇冠上的明珠。

在大数据领域，公司具备数据获取、数据治理、数据检索、数据分析挖掘全生命周期的技术能力，积累了海量高价值的资产，为金融、制造、能源等企业客户，公共安全，政府部门，互联网和传媒等主要行业提供大数据产品及服务。

在数据安全领域，公司子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务。

(二) 公司的核心技术和主要产品

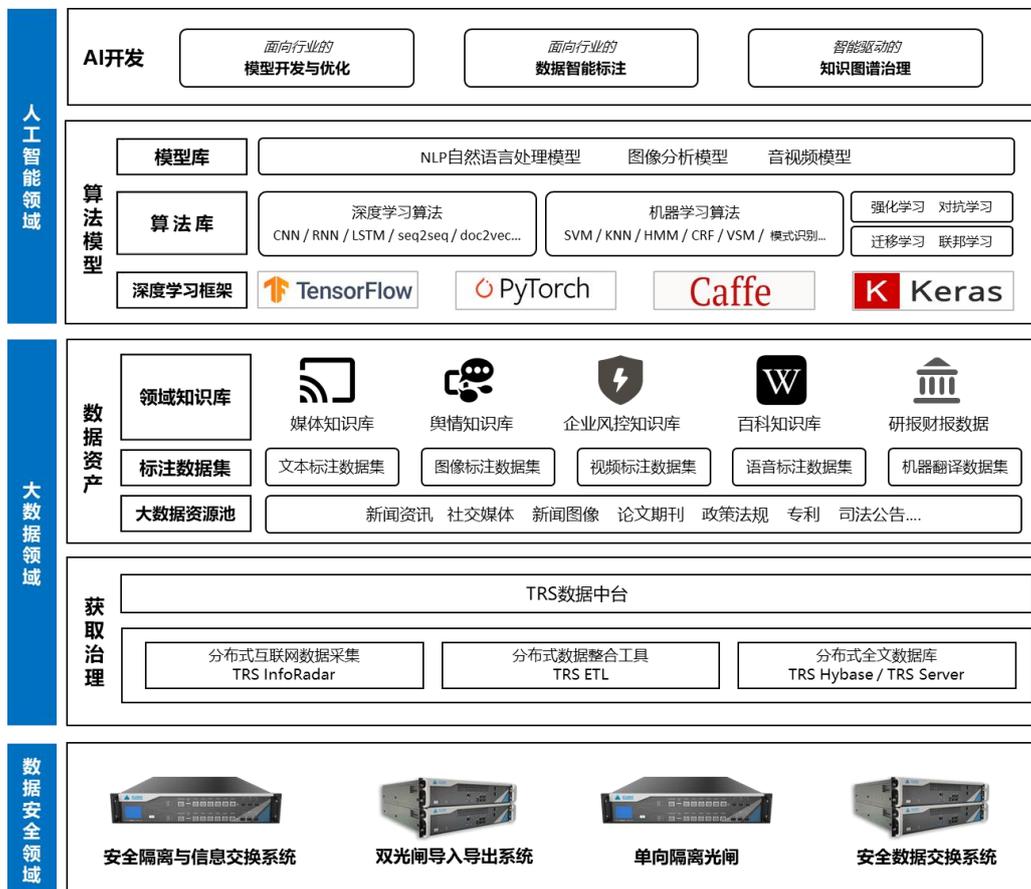
公司在各领域的核心技术如下：

1、人工智能领域：公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术，处于行业领先地位。

2、大数据领域：公司是最早从事中文全文检索技术研发的企业，具有全球领先的智能检索技术，现已将领先优势拓展到数据采集、治理、分析挖掘等大数据核心技术的全生命周期，所有底层技术均自主可控。

3、数据安全领域：公司子公司天行网安是国内最早从事网络安全和数据交换的企业，发明了国内第一台安全隔离网闸，在数据视频交换、单向导入等方面具有雄厚的技术实力。

公司技术体系



公司在人工智能和大数据技术领域都拥有通用产品、行业产品和SaaS化的软件和数据智能服务，具体情况如下：

分类	产品名称	主要功能	典型客户
人工智能-通用产品	TRS海文自然语言处理引擎	基于深度学习的自然语言处理引擎	海关总署、国家知识产权局、南方电网等
	TRS智拓人工智能技术平台	语义智能模型训练平台	
	安拓知识图谱平台	知识图谱构建平台	
人工智能-行业专用产品	TRS数家资讯大数据开放服务平台	全网资讯数据分析和知识服务	人民日报、中央广播电视总台、新华社、科技日报、经济日报等
	TRS数星金融智能风控平台	可充分利用异构数据的金融风险监测平台	国家开发银行、中国银行、平安集团等
	TRS网察-舆情大数据分析平台	网络事件的日常监测、事件分析、信息检索等	网信和宣传部门、国家发改委、国资委、科技部以及大型企业等
	冒烟指数金融风险监测平台	监测企业金融风险	北京、深圳、重庆、江西等多地金融监管局
大数据-通用产品	TRS海贝大数据管理系统	全文检索引擎（可实现图文检索）	信用中国、国家市场监督管理总局、公安部等
	TRS网络信息雷达系统	大数据采集	中央办公厅、中宣部、国家统计局、农业银行、中石油等
	TRS分布式数据整合系统	大数据治理整合	
大数据-行业专用产品	TRS海云-集约化智能门户平台	政府集约化智能门户平台	中央人民政府门户网站、外交部全球网站群、首都之窗等
	TRS海融-智能媒体融合平台	智能媒体融合	经济日报、浙江日报、新疆日报、西藏网、中国建筑集团、航空工业集团等
数据安全产品	数据安全交换产品，数据安全分析产品	数据传输与交换的安全及分析	公安部、人民银行、工商银行、海关总署等

（三）公司主要业务覆盖的行业/领域

由于公司人工智能和大数据核心技术具有跨行业/领域的通用普适性，因此公司技术产品和服务所支持的业务应用落地场景众多，涵盖多个行业/领域，企业级客户超过8000家。在具体客户应用中，公司技术产品的交付部署模式包括私有云、混合云和公有云等模式或多模式的融合，满足客户从通用到个性的完整需求。

报告期内，公司“语义智能+行业/领域”覆盖的主要行业/领域如下：

1、金融、制造、能源等企业客户，公司主要产品应用场景有智能内容管理、企业融媒宣传、智能客服机器人、企业声誉风险管理、品牌和质量口碑管理、供应商风险监测、消费行为分析画像、企业知识管理和搜索引擎等，拥有包括南方电网、海尔集团等众多企业客户；在银行、保险等金融企业和相关金融业态机构，还包括有合同智能审查、客服智能清分、消费者智能保护、金融智能风控、金融监管风险预警等业务，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 and 约200家地方金融监管部门等用户。

2、互联网和传媒市场，公司的主要业务是为传媒客户提供基于语义智能、内容管理为核心的智能内容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，以及基于大数据智能服务的数家媒体大数据开放云平台、传播力分析、友好性监测分析等在线服务；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，以融媒体的技术手段帮助客户实现深化媒体融合、打造网络空间影响力。

3、政府行业，公司主要产品应用场景包括国家知识产权局的专利智能审核、外观智能检索；各级政府的政府门户网站的智能问答，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；各类政府大数据应用的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。公司在数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，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，保持行业领先的市场地位。

4、公共安全市场，面向公安、防务等涉密和安全部门市场，公司主要应用产品和场景包括公安情报研判指挥、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；在信息安全领域，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、检法、海关、金融等行业，市场份额居于前列。舆情监测分析领域，公司目前已服务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，在网络舆情技术和数据服务领域处于国内领导地位。

（四）公司主要经营模式

1、生产模式

公司主要生产模式为面向客户信息化建设目标，提供通用产品（服务）、专有产品和整体技术解决方案及服务。面对用户非通用的专用或个性化建设目标，细化业务需求和功能与非功能的建设任务，组建项目团队和相关负责人，编制项目实施方案和开发计划，按照软件项目过程管理规范，实施开发和服务，通过系统集成测试和确认测试后，由用户组织项目验收，上线试运行，并持续优化和改进。通过完整的行业解决方案、专业技术服务和项目管理规范，最终达到客户的信息化建设目标。

2、采购模式

公司采购内容包括软件安全产品、技术服务等业务实现过程中所需的软件、硬件、材料、附件、工具，其中IT软硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、数据库软件和操作系统等。IT基础设施部负责受理公司内部软硬件采购申请，提交审批，组织供应商评价工作，执行采购；商务部负责受理给顾客代购的软硬件采购申请，处理客户提交的审批，供应商监督、评价及执行采购等；行政部负责公司办公用品、产品介质光盘的采购，并负责相关供应商评价；市场部负责公司印刷品的采购，并负责相关供应商评价；公司主管领导负责对公司内部采购业务的软硬件、办公用品等合格供应商进行审批；申请部门/人员配合采购实施人员对采购产品进行验收、保管及维护；销售部根据服务项目的需求提出采购申请。

3、研发模式

公司研发机构包含承担具体研发工作的平台通用产品研发中心、行业应用产品研发中心、在线服务产品研发中心，承担产品质量监控和管理的质量保障中心，以及承担研发战略制订和研发项目管理工作的委员会。

公司根据战略委员会的研发总规划、以及研发项目管理委员会制订的产品研究和开发计划，在此基础上，研发部门进入产品立项和项目策划过程，撰写产品研发的《项目立项报告》和《项目计划书》，提交项目立项申请。研发项目管理委员会组织立项评审会。项目获批后，正式启动产品研发工作，《项目计划书》作为项目整个研发过程中的指导依据，是项目验收的主要依据。完整的研发流程包括立项报告、需求分析、关键技术突破、产品设计编码与测试（包含但不限于单元测试）、系统测试、变更控制、研究成果报告撰写、项目验收和产品发布、评审、专利和软件著作权申请等过程。

4、销售模式

公司销售部、市场部等部门构成了公司营销服务中心。公司软件产品的销售主要是通过直接向客户销售以及委托代理商销售相结合的方式进行。公司在多个城市设有分公司和办事处，由这些机构直接向客户提供销售或相关服务。同时，公司在

全国拥有多家签约代理商，负责公司产品在行业或者区域的销售和服务。此外，公司还与中国软件、东软集团、中科软、太极股份、东华软件等多家知名集成商具有紧密的合作关系。

多年来，公司以高质量的产品和服务获得大量的行业用户认可。基于这些客户逐步新增的业务需求，和他们在行业内的口碑传播，以及公司积极进行行业营销活动的作用下，形成的销售机会可以驱动公司业绩在稳健增长的基础上随着行业市场同步发展。

（五）市场地位

公司作为国内领先的拥有自主核心技术的人工智能、大数据、数据安全产品及服务提供商，在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，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。

公司长期坚持自主研发核心技术，发展至今，承担过包括国家863计划、重点研发计划、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。目前，公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用，受到市场的广泛认可和青睐。

（六）公司业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入102,871.20万元，由于2021年公司营业收入不再包含成都子公司2020年的配套商业房产项目收入和原控股子公司耐特康赛的互联网营销收入，主营业务收入实际较去年同期同比增长31.83%（若考虑上述影响，同比下降21.44%）；实现归属于上市公司股东的净利润24,574.51万元，不考虑上述因素影响，主营业务利润实际同比增长33.28%（如考虑上述影响，净利润较去年同期同比下降23.00%）。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为256,332.03万元，较去年同期同比增长18.23%。

结合公司所处的行业发展阶段以及国内经济和政策环境，主要业绩驱动因素包括：

1、公司所处的市场需求持续趋热，国家政策助力稳步推动

报告期内，公司经营能够取得符合预期的较好成果，原因在于尽管新冠疫情对业务开展和项目交付带来一定的挑战，但公司所处重点行业市场受国家“十四五”规划开局、大力发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动，凸显出良好的发展机遇。

2、聚焦以人工智能和大数据技术为核心的主要业务，提升发展质量

公司抓紧市场机遇，坚定发展信念，坚持聚焦核心主业的“语义智能+”的发展战略，加强人工智能、大数据和信息安全技术研发和产品的推陈出新，积极在数据安全、网络舆情监测、金融科技、数字政府、媒体融合等多个细分领域夯实和拓展市场，保证了业务收入持续攀升，盈利能力稳步提高。报告期内，政务和行业信创市场需求释放，公司来自信创业务的收入大幅增加。公司在重点行业市场的布局扎实，业务稳中有增，始终保有较为丰富的在手订单，公司一直积极推动的云和数据服务业务占比持续扩大，都为公司未来拓展创新业务奠定了厚实的基础。

3、加大研发投入力度，保持长期核心竞争力

公司聚焦主业以坚持自主研发为支撑，持续推进技术研发，加大研发投入力度和研发团队建设。报告期内，公司研发投入20,887.13万元，较上年同期同比增长15.51%，研发投入占营业收入比例为20.30%。报告期内，公司发布了多款新技术产品或SaaS云服务，其中人工智能类主要包括TRS海文自然语言处理引擎V9.0、安拓知识图谱平台3.0；大数据类主要包括TRS海贝大数据管理系统V9.0、TRS数据中台；SaaS数据智能服务主要包括：TRS数星智能风控大数据平台、TRS数家开放服务平台、TRS网察大数据分析平台；数据安全类主要包括：应用日志安全审计系统、天行网安数据交换服务系统。

4、云和数据服务保持较高增速，产品服务的SaaS化比例快速提升

云和数据服务是公司业务升级转型的重点方向，产品服务的SaaS化是商业模式创新的重点方向，是驱动公司业绩增长良

性而有力的重要因素。报告期内，公司的“数家-资讯大数据平台”“数星-智能风控平台”“金融风险监测平台”、“网察-舆情大数据分析平台”、“开源情报分析平台”等均已经实现了产品的全面SaaS化。公司云和数据服务业务新签约了平安银行、中国农业银行、上汽通用、潍柴动力等多家重要企业客户。从业务成长连续性角度看，公司云和数据服务业务营业收入规模不断扩大，连续多报告期取得了较高的增长速度，营收占比达36.84%；产品和服务的SaaS化比例也快速提升。

三、核心竞争力分析

（一）筑高技术壁垒，以语义智能和大数据等自主核心技术形成护城河

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。自成立以来，公司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。区别于业内大部分公司普遍基于美国Elastic Search等开源软件提供全文检索等技术服务，公司在大数据和人工智能平台中均采用自主研发的技术，具有自然语言处理领域自主可控的全产业链能力。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研发核心技术的企业之一，发展至今，承担过包括国家863计划、重点研发计划、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、拓尔思数字经济研究院、拓尔思知识图谱研究院等技术研发机构。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、中国电子学会科技进步一等奖、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）等奖项和荣誉，充分展现了公司的核心技术优势。

报告期内，公司联合北京信息科技大学、北京大学共同申报的多情景跨领域中文文本智能校对关键技术及应用项目，荣获“北京市科学技术进步二等奖”。此外，公司还荣获“2021中国报业技术创新企业奖”“2021中国网络安全企业100强”“2021年中国网络安全产业竞争力50强”“2021北京软件和信息技术服务企业综合实力百强”及“2021北京软件企业核心竞争力评价（创新型）企业”等多项荣誉或奖项。

公司及全资/控股子公司拥有600余项软件著作权，报告期内，公司及全资子公司天行网安、成都子公司及控股子公司广拓公司共计新增软件著作权55项，具体情况如下：

序号	证书编号	软件名称	取得方式	发证日期
1	软著登字第6770577号	TRS基于大数据的传播影响力分析系统[简称：TRS CAS]V1.0	原始取得	2021.01.11
2	软著登字第6773826号	TRS数家媒体大数据采集平台[简称：TRS DataHouse Crawler]V1.0	原始取得	2021.01.11
3	软著登字第6773932号	TRS电网智能搜索平台[简称：TRS电网智搜]V1.0	原始取得	2021.01.11
4	软著登字第6777658号	TRS数星智能风控大数据平台 [简称：TRS IRM]V5.1	原始取得	2021.01.11
5	软著登字第6777824号	TRS海贝大数据管理系统[简称：TRS Hybase]V9.0	原始取得	2021.01.11
6	软著登字第6777825号	TRS用户行为分析系统[简称：TRS TA]V4.0	原始取得	2021.01.11
7	软著登字第6777828号	TRS深度文本挖掘软件[简称：TRS DL-CKM]V9.0	原始取得	2021.01.11
8	软著登字第6925397号	数字报系统V1.0	原始取得	2021.02.04
9	软著登字第6960659号	TRS指挥通讯系统[简称：TRS CCS]V1.0	原始取得	2021.02.09
10	软著登字第7106531号	TRS海思智媒云服务平台V1.0	原始取得	2021.03.12
11	软著登字第7367051号	TRS网察大数据分析平台[简称：TRS NetInsight]V4.0	原始取得	2021.05.07
12	软著登字第7446340号	TRS社会心理服务平台软件V1.0	原始取得	2021.05.19

序号	证书编号	软件名称	取得方式	发证日期
13	软著登字第8093241号	TRS新媒体一体化发布平台[简称: TRS 海星]V1.3	原始取得	2021.09.14
14	软著登字第8143934号	TRS适老化及无障碍辅助工具软件V3.0	原始取得	2021.09.24
15	软著登字第8143933号	TRS适老化云服务系统V2.0	原始取得	2021.09.24
16	软著登字第8143902号	TRS无障碍云服务系统V2.0	原始取得	2021.09.24
17	软著登字第8143858号	TRS适老化及无障碍诊断巡检云服务平台V2.0	原始取得	2021.09.24
18	软著登字第8157390号	TRS海思智刊采编系统V1.0	原始取得	2021.09.26
19	软著登字第8423725号	TRS技术中台 微服务网关系统[简称: TRS微服务网关]V1.0	原始取得	2021.11.11
20	软著登字第8596096号	TRS数家开放服务平台V1.0	原始取得	2021.11.24
21	软著登字第8638512号	TRS数据服务网关[简称: TRS WAS]V6.0	原始取得	2021.11.26
22	软著登字第8719992号	TRS恶意代码检测软件[简称: TRS MCD]V1.0	原始取得	2021.12.03
23	软著登字第8423725号	TRS流量异常检测软件[简称: TRS TAD]V1.0	原始取得	2021.12.03
24	软著登字第6895178号	天行边界安全审计分析平台Topwalk-BSA	原始取得	2021.02.01
25	软著登字第7111051号	天行安全隔离与信息交换系统[Topwalk-GAP (FT-C)]V3.02	原始取得	2021.03.15
26	软著登字第7151552号	统一身份认证平台V2.0	原始取得	2021.03.22
27	软著登字第7153703号	大数据应用安全审计平台[简称: 安审平台]V1.0	原始取得	2021.03.22
28	软著登字第7628205号	天行安全智能分析平台V3.0	原始取得	2021.06.18
29	软著登字第7729462号	天行边界业务审批管理系统V1.0	原始取得	2021.07.08
30	软著登字第7804154号	天行数据交换服务系统[简称: Topwalk-DTS]V2.1	原始取得	2021.07.22
31	软著登字第7804155号	天行数据交换后置服务系统[简称: Topwalk-TSI]V2.1	原始取得	2021.07.22
32	软著登字第7804156号	天行数据交换接口机系统[简称: Topwalk-DIM]V1.1	原始取得	2021.07.22
33	软著登字第7804157号	天行数据交换前置服务系统[简称: Topwalk-TSE]V2.1	原始取得	2021.07.22
34	软著登字第8122676号	部门间信息共享与服务平台Topwalk-ISSP V2.5	原始取得	2021.09.17
35	软著登字第8119567号	天行主机管理系统Topwalk-HMSV1.0	原始取得	2021.09.17
36	软著登字第8136755号	天行跨网数据交换设备软件Topwalk-CDE V1.0	原始取得	2021.09.22
37	软著登字第8484380号	天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP V2.0	原始取得	2021.11.17
38	软著登字第8676028号	拓尔思天行网络传播影响力分析系统V1.0	原始取得	2021.11.30
39	软著登字第8676178号	拓尔思天行网络社会空间工作管理与态势分析系统V1.0	原始取得	2021.11.30
40	软著登字第8676179号	拓尔思天行网络舆情监测与管理系统V1.0	原始取得	2021.11.30
41	软著登字第8676107号	拓尔思天行移动应用一体化平台V1.0	原始取得	2021.11.30
42	软著登字第8676030号	拓尔思天行数据全生命周期安全管理系统V1.0	原始取得	2021.11.30
43	软著登字第8676029号	拓尔思天行人工智能AI中台系统V1.0	原始取得	2021.11.30
44	软著登字第8676032号	拓尔思天行信息化应急协调管理系统V1.0	原始取得	2021.11.30
45	软著登字第8676031号	拓尔思天行互联网综合治理与执法管理系统V1.0	原始取得	2021.11.30
46	软著登字第8735006号	天行可信数据检控系统 Topwalk-TDC V1.0	原始取得	2021.12.07
47	软著登字第6834357号	知识图谱系统V1.0	原始取得	2021.01.20
48	软著登字第8311698号	拓尔思大数据市域社会管理综合治理平台V1.0	原始取得	2021.10.29
49	软著登字第8315058号	拓尔思大数据开源情报系统V1.0	原始取得	2021.10.29
50	软著登字第8315219号	拓尔思大数据知识推理系统V1.0	原始取得	2021.10.29

序号	证书编号	软件名称	取得方式	发证日期
51	软著登字第7780157号	分布式计算资源管理软件V1.0	原始取得	2021.07.19
52	软著登字第7780333号	云服务账户管理软件V1.0	原始取得	2021.07.19
53	软著登字第7780155号	指纹检测安全认证软件V1.0	原始取得	2021.07.19
54	软著登字第7786054号	公共安全行业监控软件V1.0	原始取得	2021.07.19
55	软著登字第8196978号	拓尔思一体化发布平台[简称：一体化发布]V1.3	原始取得	2021.10.29

报告期内，公司及全资子公司天行网安取得5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	图像处理方法、装置、电子设备和存储介质	发明专利	ZL 2018 1 1506464.4	2021.02.26	第4267303号
2	一种基于文本数据的资料管理系统及方法	发明专利	ZL 2019 1 0250572.8	2021.05.14	第4419639号
3	文本事件信息提取方法、电子装置和非易失性存储介质	发明专利	ZL 2019 1 0548427.8	2021.11.23	第4806971号
4	服务器（2U一）	外观专利	ZL 2020 3 0401740.2	2021.02.19	第6355940号
5	工控机（3U一）	外观专利	ZL 2020 3 0513505.4	2021.07.09	第6692495号

（二）产品全栈布局，具备“私有云+公有云、软件产品+数据服务”的产品交付能力

作为国内领先的大数据技术和数据服务提供商，公司融合“软件产品+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，满足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，能够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，具备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各类客户，实现业务协同，获得可持续发展的核心竞争力。

（三）自建数据中心，拥有规模及质量均位列业界前茅的大数据资产

公司积累的海量数据是人工智能发展的必备条件。在人工智能的商用发展中，使用高质量和高关联度的数据训练人工智能可以快速提高人工智能算法的准确性，使其更快、更准确地应用到更多行业中。

自2010年起，公司自主投资建设的大数据中心，充分发挥数据获取成本控制和数据持续有效性方面优势，拥有规模及质量均位列业界前茅的大数据资产。TRS数据中心已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力，日均亿级数据获取能力。这不仅支撑公司多个专业化的数据智能服务，也具有对外的开放接口服务，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云服务。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巨大，将成为公司重要的新业务增长点。

（四）注重企业口碑，具有行业积累丰富、用户粘性高的市场优势

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先水平或具有标杆示范影响。品牌效应和跨行业的丰富客户资源可以保障公司业务的持续稳健发展，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。

凭借领先的技术及专业的服务，公司与行业头部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，服务众多金融、通信、能源、制造等企业和科研教育单位。公司已形成客户粘性极高的护城河，客户重复购买率较高，如国家知识产权局、平安集

团、中国银行、新华社等客户多年来一直重复购买公司产品。

公司具有覆盖全国的销售和服务网络,区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队,能够快速及时地响应客户需求,满足客户的个性化需要。公司面向企业级客户的服务能力和资源是在长时间服务企业级客户的过程中不断累积而形成的,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。

(五) 持续研发投入,北京、成都双研发中心并驾齐驱

公司聚焦主业,坚持自主研发技术,持续推进技术研发,加大研发投入力度和研发团队建设。报告期内,公司研发投入20,887.13万元,较上年同期同比增长15.51%,研发投入占营业收入比例为20.30%,不断扩大研发团队规模,形成一支高学历、高素质的人才队伍,研发人员100%具有本科及以上学历。

报告期内,公司发布了多款新技术产品或SaaS云服务,其中人工智能类主要包括TRS海文自然语言处理引擎V9.0、安拓知识图谱平台3.0;大数据类主要包括TRS海贝大数据管理系统V9.0、TRS数据中台;SaaS数据智能服务主要包括:TRS数星智能风控大数据平台、TRS数家开放服务平台、TRS网察大数据分析平台;数据安全类主要包括:应用日志安全审计系统、天行网安数据交换服务系统。

四、主营业务分析

1、概述

(一) 主营业务概述

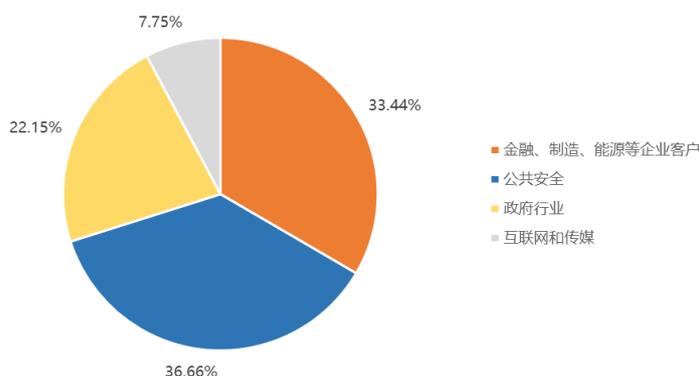
报告期内,公司实现营业总收入102,871.20万元,由于2021年公司营业收入不再包含成都子公司2020年的配套商业房产项目收入和原控股子公司耐特康赛的互联网营销收入,主营业务收入实际较去年同期同比增长31.83%(若考虑上述影响,同比下降21.44%);实现归属于上市公司股东的净利润24,574.51万元,不考虑上述因素影响,主营业务利润实际同比增长33.28%(如考虑上述影响,净利润较去年同期同比下降23.00%)。报告期末,归属于上市公司股东的净资产为256,332.03万元,较去年同期同比增长18.23%。

报告期内,公司所处行业受国家“十四五”规划开局、大力发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动,迎来良好发展机遇。公司抓紧市场机遇,坚定发展信念,坚持聚焦核心主业的“语义智能+”的发展战略,加强人工智能、大数据和信息安全技术研发和产品的推陈出新,积极在数据安全、网络舆情监测服务、金融科技、数字政府、媒体融合等多个细分领域夯实和拓展市场,保证了业务收入持续攀升,盈利能力稳步提高。云和数据服务业务占比持续扩大,都为公司未来拓展创新业务奠定了厚实的基础。

(二) 主营业务分行业/领域营收情况分析

总体来看,公司在金融、制造、能源等企业客户数字化、互联网和传媒、公共安全等行业实现了超过总体均速的增长,并且在公司总体收入构成中占据较高的份额。

2021年度公司营业收入分行业占比示意图



金融、制造、能源等企业客户以及互联网和传媒等非政府类客户市场收入占比超过41%，企业市场数字化场景应用不断增多、深化。

公司在公共安全等安全相关市场取得翻倍的收入增长，其中在舆情监测行业签订和交付的大额订单贡献了较大的增量。

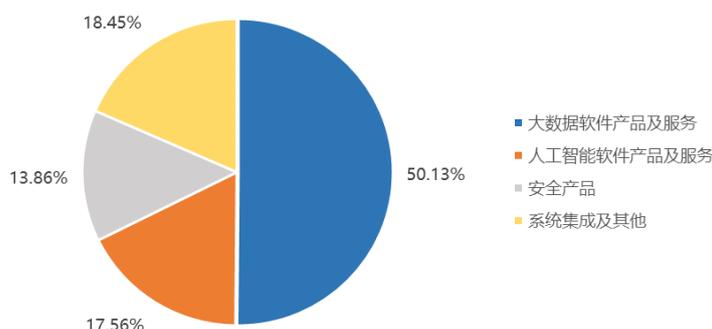
政府、互联网和传媒行业业务收入下降的主要原因在于上年度政府网站集约化平台和融媒体平台等建设项目验收后行业整体投入相对平缓，同时报告期处于“十四五”首年规划阶段，以及新冠疫情防控的综合影响，用户新建项目的规划和落实周期有所延长，使得当期确认收入较上年减少。

本报告期因为公司西部区域总部和大数据研发和运营基地项目已建成投入使用，其配套商业地产全部在上年度确认收入，因此无房地产业务收入。

（三）主营业务分产品收入情况分析

公司人工智能、大数据软件产品和服务合计收入占比近70%，其中人工智能软件产品和服务收入本期增长较快，包括安全产品在内的自主研发的技术产品和服务合计收入占比超过80%，且毛利率均超过70%，具有较高的盈利能力，其余主要为系统集成和其他收入。

2021年度公司营业收入分产品占比示意图



人工智能软件产品和服务收入大幅增长主要是公司基于语义智能技术的产品应用和数据智能服务在金融、制造、能源等企业客户、公共安全、互联网和传媒等行业的开拓推广收效显著，获得了较大规模的销售订单，相应成本也随之增长。

系统集成业务收入相比上年增速较高的原因主要因为公司上年度因新冠疫情影响，适度减少了系统集成业务，而本报告期内业务恢复并取得较快增长，特别是承担了舆情监测和行业信创方面较大规模的集成项目，相应成本也随之增长。

安全业务成本增长较多的原因主要是相关硬件上游原材料和配件价格增长较快导致。

（四）报告期内公司主要经营工作

1、专注加强人工智能和大数据核心技术研发，核心产品持续迭代创新，推出AI数据中台等多款新技术产品和多款SaaS云服务产品

（1）实现核心自然语言处理技术与深度学习、知识图谱等新技术的融合利用。公司长期专注研发、拥有多年积淀的自然语言处理（NLP）技术实现了与深度学习、知识图谱等最新技术的融合利用，可提供预训练模型和阅读理解等技术成果输出，并探索向嵌入式边缘计算领域延展应用。公司基于最新融合技术的实现，推出了TRS海文自然语言处理引擎V9.0、安拓知识图谱平台3.0等迭代创新产品。

（2）突破异构数据对大数据搜索引擎的限制，索引数据加密提供全方位安全保障。公司大数据搜索引擎技术研发突破了异构数据限制，实现了文本、图像特征、二进制的统一索引和跨数据类型跨语言的检索，采取最新的集群技术大大提高了可支持的数据规模和多用户并发检索性能，特别是索引数据加密等企业级功能超越了基于开源的同类技术，为数据安全和信创领域应用提供全面保障。公司基于技术突破迭代创新推出了TRS海贝大数据管理系统V9.0、TRS数据中台等核心产品。

(3) 进一步提升舆情数据治理技术，研发舆情传播与舆情预警预测分析技术。在舆情数据治理和分析技术方面，公司进一步提升图片OCR、视音频内容分析、溯源分析、观点分析等分析技术，研发了基于大规模交互数据的跨舆论场热点舆情传播与预警分析技术，可及时精准地发现跨舆论场热点舆情并进行深度分析挖掘；构建了量化的KOL（关键意见领袖）/网红成长指标体系，可对其成长轨迹进行客观、全面分析。

(4) 研发完成了面向云原生支撑的技术中台和AI驱动的数据中台。基于云和数据智能服务的发展方向，公司面向云原生，研发完成了全面容器化、作为云原生支撑平台的技术中台和AI驱动的数据中台。公司已推出了TRS数星智能风控大数据平台、TRS数家开放服务平台、TRS网察大数据分析平台等SaaS数据智能服务平台产品。

类型	名称	功能
人工智能技术产品	TRS海文自然语言处理引擎V9.0	支持云计算架构的自然语言处理引擎，结合机器学习和深度学习，支持预处理模型和知识图谱，实现知识驱动的语义智能。
	安拓知识图谱平台3.0	基于动态本体的知识图谱技术，提供多领域多用户知识加工、知识检索和分析研判功能，以知识图谱技术结构化连接跨领域海量数据，支撑多源异构数据融合处理、网络安全数据分析、语义检索、情报分析、执法调查、辅助决策研究和开源情报分析，构建知识驱动人工智能的基础。
大数据技术产品	TRS海贝大数据管理系统V9.0	自主、安全、高效、专业的大数据搜索引擎，对标Elastic Search开源软件的国产替代。
	TRS数据中台	通过企业内外部多源异构的数据采集、治理、建模、分析，应用，使数据对内优化管理提高业务，对外可以数据合作价值释放，成为企业数据资产管理中枢。
SaaS数据智能服务产品	TRS数星智能风控大数据平台	利用大数据、自然语言处理、知识图谱技术构建的在线数据智能服务平台，基于海量企业多维数据和全网动态，面向金融业务场景，提供智能多维标签、预警信号推送、风险事件跟踪、风险传导关联、综合异构图谱等贯穿多场景的全流程风险管控智能服务。
	TRS数家开放服务平台	以全网媒体内容资讯为基础、以API开放接口为服务的数据SaaS云。平台致力于向客户提供基于互联网资讯的覆盖多领域、多场景的标准化API开放服务，同时为用户提供集API治理、数据治理和相关技术服务于一体的一站式内容数据和知识服务能力引擎，并建立开放生态系统，合作伙伴和开发商可以通过API调用的方式，把平台数据和知识服务能力融合到个性化、行业化的应用场景中，可涵盖媒体、政府、企业、安全等多种行业。
	TRS网察大数据分析平台	以分布式数据采集、自然语言处理、语义智能分析、大数据存储管理等核心技术为支撑，面向网络舆情态势感知与洞察分析需求，提供网络舆情线索发现、实时预警、分析研判、综合报告等各个环节全面、及时、精准、智能的全网信息洞察云服务平台。

报告期内，TRS数星智能风控大数据平台、TRS海贝大数据管理系统、TRS海文自然语言处理引擎三款产品通过中国软件评测中心“第十一期优秀大数据产品、解决方案和应用案例”测评，分别获得大数据应用类产品认定证书、大数据基础设施类产品认定证书、大数据分析类产品认定证书；TRS知识图谱构建软件和TRS知识图谱关联分析软件两款产品在中国电子技术标准化研究院推出的“知识图谱产品认证”中，经过专家评定完全符合相关认证技术规范和认证实施规则的要求，分别通过

知识图谱构建平台认证和知识图谱应用平台认证。

2、做深优势行业，拓展新行业，实现多场景下的人工智能和大数据应用落地

报告期内，公司依托国家“十四五规划”谋篇开局，全社会数字化转型的需求日趋旺盛的市场态势，积极推动人工智能和大数据技术在全行业场景应用落地，做深优势行业的同时积极拓展新行业，取得了良好的市场经营成果，收获了一批典型示范意义和推广价值的行业订单。

(1) 在金融企业数字化转型领域，公司签约平安银行、招商银行、农业银行、中信银行、厦门国际银行、中国进出口银行、中国银联等金融机构客户，提供智慧风控大脑、智能消费者保护审查、智能信用分析、智能内容管理、客户口碑舆情等系统或服务，在内容合规、合同审查、投诉处理、采购评标等客户业务场景中提供智能化、自动化的“专业虚拟人”功能及服务。

(2) 在融媒体领域，公司积极承建党媒融媒体建设，获得了中央广播电视总台、央视财经、中国新闻社、新华财经、人民日报、新疆日报、福建日报、吉林广播电台、中国体育报、玉林日报、中国西藏杂志社等对融媒体技术产品和媒体大数据服务的相关订单，保持了行业市场收入规模的稳定。同时，公司积极拓展企事业单位融媒体市场，公司利用TRS融媒体平台应用产品承接了中国能建集团、中国通用集团、国投集团、融通集团等央企集团的融媒体平台项目建设，进一步拓展了企业融媒体市场，加强了公司融媒体技术产品的跨行业推广应用。

(3) 在数字政府领域，公司承接了中央政府门户国务院政策文件库综合管理系统和统一政府信息公开平台以及智能搜索系统、山西省门户集约化平台、吉林省政府网站集约化二期、中纪委融媒体平台、国资委融媒体平台、自然资源部宣传教育综合平台、中国气象局融媒体平台、中国日报社中国对外政务信息服务平台主题服务等政府门户网站集约化、党政融媒体、政务服务一体化等数字政府项目。公司在数字政府和公共服务领域的诸多技术应用帮助用户进行数字技术驱动社会治理的前沿实践，赋能政府服务和社会治理的数字化创新。

(4) 在数据安全领域，公司除继续巩固公安行业市场外，持续扩大在公检法、海关、金融、能源、智慧城市和防务等方向上的市场拓展：参与建设的公安无线通信边界项目为“全国第十四届全国运动会和第十一届残运会暨第八届特奥会”提供全方位安全防护，实现了峰会期间网络、系统和信息服务的良好运行；参与承建的全国各地的市的“公安视频专网接入安全边界防护设备项目”、“政数局”等公安、政府项目，保障政务业务安全和合规的运行，支撑数字政府建设；“三亚市城市超级大脑”项目，助力三亚全市信息基础设施、信息资源、信息安全、城市智慧化应用协调发展；参与建设的“粤澳新通道青茂口岸”，实现与海关多平台对接，跨域多维数据的共享共用，为旅客快捷、安全通关提供保障。

(5) 在开源情报与安全防务领域，公司在公安、防务等安全涉密市场，主要提供基于人工智能（自然语言处理和知识图谱）、大数据技术所支撑的开源情报大数据采集分析能力和数据资源服务满足客户需要，报告期内，公司获得了多个开源情报相关产品应用和数据服务的订单，形成了规模化和可持续的销售收入，预期未来市场空间广阔。

(6) 在能源企业数字化转型领域，拓尔思与南方电网开启企业融媒云（SaaS）合作运营新模式。公司围绕“数字南网”建设的大格局，以现有项目为基础，围绕语义智能技术的全面应用与用户陆续开展了广泛深入的全方位合作。海思智媒融媒云服务，定位为南方电网公司宣传领域的生产调度指挥中心，主要面向南方电网全系统，以数据为核心重构南方电网宣传业务流程，支持形成南网总部、分子公司、地市及县级供电局多层级、一体化、多租户的媒体融合一张网。双方合作开发和运营“海思赫兹”大数据云服务平台，对南方电网用电数据按照不同应用场景，构建各场景用电标签数据库，开发各场景用电标签数据产品，通过南方电网统一数据服务门户对外提供用电大数据报告和专项用电大数据智能服务。

3、公司技术、产品和应用案例得到业界高度评价，行业品牌信誉和美誉度持续提升

报告期内，公司及旗下全资子公司获得多项荣誉称号。获得北京软件和信息服务业协会评定的“北京软件和信息服务业服务企业综合实力百强”和“北京软件企业核心竞争力评价（创新型）企业”称号，获评“数字化服务领军企业”（中关村大数据产业联盟）、“中国大数据企业50强”和“数字赋能先锋企业30强”（中国大数据产业生态联盟）、软件和信息服务“最有价值品牌”和“最具影响力的行业品牌”（中国软件和信息服务业网）等荣誉称号。公司还获得了中国报业协会评定的“2021中国报业技术创新企业奖”等行业荣誉。

报告期内，全资子公司拓尔思天行网安荣获北京市经济和信息化局认定的北京市2021年度专精特新中小企业、“小巨人”企业称号和北京软件和信息服务业协会评定的“2021年诚信系统集成企业”，并且获得了中国网络安全产业联盟评选的“2021

年中国网络安全产业竞争力50强”等行业荣誉。

类型	荣誉称号	荣誉评定单位
企业荣誉	北京软件和信息技术服务企业综合实力百强企业	北京软件和信息服务业协会
	北京软件企业核心竞争力评价（创新型）企业	
	数字化服务领军企业	中关村大数据产业联盟
	中国大数据企业50强、数字赋能先锋企业30强	中国大数据产业生态联盟
	软件和信息服务业“最有价值品牌”和“最具影响力的行业品牌”	中国软件和信息服务业网
	北京市2021年度专精特新中小企业“小巨人”（公司全资子公司天行网安）	北京市经济和信息化局
	2021年诚信系统集成企业（公司全资子公司天行网安）	北京软件和信息服务业协会
	2021年中国网络安全产业竞争力50强（公司全资子公司天行网安）	中国网络安全产业联盟
	2021中国报业技术创新企业奖	中国报业协会

在核心技术、产品层面，报告期内，公司承担的“多情景跨领域中文文本智能校对关键技术及应用项目”获得北京市科学技术进步奖二等奖；公司参建的国家开发银行“国际业务管理智慧大脑”项目获得中国人民银行评定的“2020年度金融科技发展二等奖”；公司承建或参建的十多个融媒体项目分获中国新闻技术工作者联合会评定的“王选新闻科学技术奖”一、二、三等奖；拓尔思海贝大数据管理系统V9.0、拓尔思深度文本挖掘软件V9.0、拓尔思网察大数据分析平台V4.0获评中国软件行业协会2021年度优秀软件产品。

荣誉奖项	获奖项目或软件产品名称	荣誉评定单位
北京市科技进步奖二等奖	“多情景跨领域中文文本智能校对关键技术及应用”项目	北京市人民政府
王选新闻科学技术奖一等奖	“新疆融媒体技术平台暨县级融媒体中心技术支撑平台”项目	中国新闻技术工作者联合会
	“中国教育报刊社媒体融合数据+服务平台”项目	
	“航空工业融媒体中心”项目	
	“证券时报融媒体新闻内容生产平台技术服务”项目	
2020年度金融科技发展二等奖	国家开发银行“国际业务管理智慧大脑”项目	中国人民银行
2021年度优秀软件产品	拓尔思海贝大数据管理系统V9.0	中国软件行业协会
	拓尔思深度文本挖掘软件V9.0	
	拓尔思网察大数据分析平台V4.0	

此外，报告期内公司在互联网和传媒、政府等优势沉淀行业获得多个行业应用案例荣誉。在融媒体领域，公司承建的新体育网融媒体智能传播服务平台、新疆“石榴云”技术支撑平台、重报集团新闻内容生产及运营监管服务平台获国家新闻出版署评选“2021年中国报业深度融合发展创新案例”。在数字政府领域，公司“深圳市社会心理服务工作信息平台”项目入选清华大学社会科学学院数据治理研究中心、国信（佛山）数字技术应用研究院发布《“数字社会”创新实践优秀案例（2021）》；“知识图谱构筑数字政府知识大脑”案例入选中国大数据产业生态联盟评定的2021中国数字化转型生态建设百佳案例。

行业应用案例	案例荣誉	荣誉评定单位
“新体育网融媒体智能传播服务平台”项目案例	2021年中国报业深度融合 发展创新案例	国家新闻出版署
“新疆‘石榴云’技术支撑平台项目”案例		
重报集团新闻内容生产及运营监管服务平台项目案例		

行业应用案例	案例荣誉	荣誉评定单位
“知识图谱构筑数字政府知识大脑”项目案例	2021中国数字化转型生态建设百佳案例	中国大数据产业生态联盟
“深圳市社会心理服务工作信息平台”项目案例	“数字社会”创新实践优秀案例（2021）	清华大学社会科学学院数据治理研究中心、国信（佛山）数字技术应用研究院

4、公司技术、产品实现“信创”生态全适配，多个典型应用场景落地，实现信创市场订单收入增长

TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS Server 全文数据库系统、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 统一认证系统等核心产品，全面完成信创国产化适配。具体适配的信创生态包括基于龙芯、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；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。公司产品已具备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，从政府、媒体、公检法到金融、能源等行业用户都涌现出不少新增机会，全年公司在信创市场的订单收入实现了较高较快的增长。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020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	1,028,712,010.67	100%	1,309,436,441.83	100%	-21.44%
分行业					
金融、制造、能源等企业客户	344,022,928.45	33.44%	239,940,096.31	18.32%	43.38%
公共安全	377,134,168.07	36.66%	184,115,471.05	14.06%	104.84%
政府行业	227,821,650.85	22.15%	320,883,337.02	24.51%	-29.00%
互联网和传媒	79,733,263.30	7.75%	165,948,671.28	12.67%	-51.95%
房地产			398,548,866.17	30.44%	
分产品					
大数据软件产品及服务	515,741,878.38	50.13%	551,438,901.78	42.11%	-6.47%
人工智能软件产品及服务	180,599,909.42	17.56%	118,851,344.00	9.08%	51.95%
安全产品	142,547,855.43	13.86%	132,437,080.60	10.11%	7.63%
系统集成及其他	189,822,367.44	18.45%	61,091,465.86	4.67%	210.72%

房产			398,548,866.17	30.44%	
媒介代理			47,068,783.42	3.59%	
分地区					
北方	513,215,171.41	49.89%	365,123,192.93	27.88%	40.56%
华东	231,557,478.13	22.51%	151,160,755.94	11.54%	53.19%
华南/华中	160,184,423.01	15.57%	255,815,533.37	19.54%	-37.38%
西部	123,754,938.12	12.03%	537,336,959.59	41.04%	-76.97%
分销售模式					
直接客户	590,263,616.32	57.38%	1,004,877,284.03	76.74%	-41.26%
与集成商或代理商合作	438,448,394.35	42.62%	304,559,157.80	23.26%	43.96%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 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	154,013,034.89	237,519,934.18	215,331,368.23	421,847,673.37	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	12,584,715.74	42,213,621.87	44,495,604.34	146,451,132.17	8,548,951.58	33,591,866.66	48,129,595.66	228,894,064.92

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，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2021年度下半年的营业收入占全年营业收入的61.94%，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77.70%，其中2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润占全年的59.59%。

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%。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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						
金融、制造、能源等	344,022,928.45	121,844,080.71	64.58%	43.38%	-16.00%	25.03%

企业客户						
公共安全	377,134,168.07	159,613,013.24	57.68%	104.84%	204.97%	-13.89%
政府行业	227,821,650.85	80,001,038.91	64.88%	-29.00%	-29.36%	0.17%
互联网和传媒	79,733,263.30	28,150,093.04	64.69%	-51.95%	-51.75%	-0.15%
分产品						
大数据软件产品及服务	515,741,878.38	150,524,133.49	70.81%	-6.47%	-26.21%	7.80%
人工智能软件产品及服务	180,599,909.42	47,410,671.49	73.75%	51.95%	51.46%	0.09%
安全产品	142,547,855.43	37,463,362.99	73.72%	7.63%	36.87%	-5.61%
系统集成及其他	189,822,367.44	154,210,057.93	18.76%	210.72%	208.58%	0.56%
分地区						
北方	513,215,171.41	189,913,283.60	63.00%	40.56%	3.33%	13.34%
华东	231,557,478.13	93,629,801.74	59.57%	53.19%	88.19%	-7.52%
华南/华中	160,184,423.01	57,078,404.10	64.37%	-37.38%	-46.41%	6.00%
西部	123,754,938.12	48,986,736.46	60.42%	-76.97%	-76.55%	-0.70%

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、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大数据软件产品及服务	人工成本、外包技术服务	150,524,133.49	38.63%	203,994,230.70	37.16%	-26.21%
人工智能软件产品及服务	人工成本、外包技术服务	47,410,671.49	12.17%	31,350,501.84	5.71%	51.23%

安全产品	外购原材料、人工成本	37,463,362.99	9.62%	27,233,248.39	4.96%	37.56%
系统集成及其他	外购软硬件、人工成本、其他	154,210,057.93	39.58%	50,064,245.31	9.12%	208.02%
房产	房产			180,006,636.64	32.79%	
媒介代理	媒介投放支出			56,337,262.73	10.26%	

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	165,187,660.18	42.40%	226,509,793.94	41.26%	-27.07%
外购软硬件	147,896,354.67	37.96%	40,536,202.49	7.38%	264.85%
外购原材料	36,118,992.44	9.27%	26,114,142.75	4.76%	38.31%
人工成本	40,405,218.61	10.37%	19,482,087.06	3.55%	107.40%
房屋建设成本			180,006,636.64	32.79%	
媒介投放支出			56,337,262.73	10.26%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	252,704,788.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.36%
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	客户 A	103,668,000.01	8.35%
2	客户 B	55,160,000.00	4.44%

3	上海华讯网络系统有限公司	49,962,746.76	4.03%
4	神州国信（北京）信息科技有限公司	27,958,339.00	2.25%
5	华为技术有限公司	15,955,703.00	1.29%
合计	--	252,704,788.77	20.36%

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）	199,343,338.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.01%
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	山西百信信息技术有限公司	150,150,062.27	37.66%
2	威尔创新（天津）科技发展有限公司	31,201,866.67	7.83%
3	成都派沃特科技股份有限公司	9,520,000.00	2.39%
4	北京国信安信息科技有限公司	5,808,000.00	1.46%
5	北京兴汉网际股份有限公司	2,663,410.00	0.67%
合计	--	199,343,338.94	50.01%

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

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	118,315,593.66	144,673,111.17	-18.22%	
管理费用	152,536,011.12	106,038,964.07	43.85%	报告期自主研发无形资产摊销及人工成本同比增加
财务费用	20,151,140.30	-1,049,746.26	2,019.62%	报告期确认可转债利息费用
研发费用	98,036,311.54	82,032,818.16	19.51%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	研发新一代智能化大数据搜索引擎, 除了对标 Elastic Search, 在超大规模数据的信息检索、语义检索和布尔检索集成、加密数据库、全流程低代码开发的搜索中台等方面打造独特的差异化竞争力, 满足市场需要。	预计 2022 年底完成	支持地理位置信息检索, 支持文本、图像特征检索, 支持二进制检索; 支持数据和索引全加密; 从数据接入、数据融合、数据管理、数据共享、数据访问全流程实现低代码开发。	产品对标开源软件 Elastic Search, 实现大数据搜索引擎市场的国产替代; 面向数据安全的专业要求, 通过对加密数据库和超大规模数据的支撑能力, 打造独特的差异化竞争力。可在防务安全、信创等领域市场实现规模化的增量营收。
TRS 用户行为分析系统 V5.0	帮助企业深入分析业务场景, 了解用户行为习惯, 挖掘出业务背后的增长点, 让企业的营销更加精准、有效, 从而提高业务转化率。	预计 2022 年底完成	面向全网场景的用户行为多维分析, 提供私域或跨域的营销转化的数据驱动智能策略支持服务。	面向组织数字化转型应用中用户行为数据智能分析场景, 为组织营销、用户体验、用户运营等业务提供数据智能支撑, 可在企业数字化转型市场丰富公司产品/服务线, 带来新的增量空间。
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	研发人工智能开发平台, 集成端到端开发和支撑工具, 提供涵盖数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的技术平台。训练生成领域 AI 大模型, 赋能人工智能行业解决方案。	预计 2022 年底完成	融合知识图谱和深度学习技术的深度认知人工智能开发平台, 集成主流的深度学习框架和大数据计算平台, 提供自然语言处理模型、图像处理模型、视频处理模型等 AI 模型的数据标注、模型训练、测试与发布服务等完整功能, 采用 TLM 框架及知识蒸馏技术实现领域 AI 大模型。	产品开发成功可实现领域 AI 大模型, 增强拓尔思人工智能开发平台的功能, 面向跨行业提供通用的语义智能应用开发能力, 赋能数字经济各领域各行业面向业务场景开发语义智能解决方案。未来可支持公司和各行各业生态合作伙伴, 开发“语义智能+”应用, 拓展新的业务空间。
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	实现数家媒体大数据开放服务平台采集技术平台。	预计 2022 年底完成	定向采集由开放接口可定制, 具有分布式采集策略和资源的配置功能, 实现多元数据的集中管理、调度、采集以及存储, 实现全流程自动化, 并达到预期性能指标。	完成后可满足数家媒体大数据开放服务平台采集技术需要, 支撑数家媒体大数据开放平台的数据服务和开放接口服务, 开拓数据服务灵活、开放、便捷可定制的新模式, 发展合作伙伴创造数据服务和数据交易的生态和市场。
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	基于自然语言处理和知识图谱技术, 对网络开放空间的海量大数据处理、分析和建模, 以指数和信号的方式助力金融机构对金融业务中相	预计 2022 年底完成	实现多用户租用的在线服务平台, 为金融类用户实时监测和预警指定企业对象群体中的潜在金融业务风险, 并提供对海量开放数据的精准检索、智能分析和可视化呈	当前版本的数星智能风控大数据平台服务多家银行、保险单位用户, 新版本推出后可扩大对金融机构市场的覆盖, 保证客户续订, 获取更多新增订户, 并基于平台拓

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	关企业风险进行识别、预警。		现服务。	展更多增值服务，取得新的市场增量。
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	通过搭建企业级搜索平台，建设面向政企业单位全员的场景化智能搜索系统，实现统一数据+服务搜索，大幅提高机构内部搜索体验，推动办事流程场景化，打通内部办公系统的信息壁垒，推动业务信息资源整合，各业务系统提供服务支撑，共建整体联动、高效的一站式服务平台。同时，在此基础上整合企业内部各业务系统的信息和数据，帮助企业形成知识图谱，发掘数据价值。	预计 2022 年底完成	平台架构体系化，使之具备足够的开放性、容错性、稳定性，能够快速对接业务平台，并具备数据融合的能力；实现“搜索即服务”用户体验，搜索结果场景化、图谱化呈现；具备统一管理 API 网关，提供对系统中各系统接口的治理能力；通过场景化智能搜索架构的体系化和融合数据的能力，将组织业务能力的整合标准化和规范化。	可提供企业搜索引擎，提升数据使用体验，融合企业数据和相关服务，作为企业大数据基础底座，给企业大数据应用和业务系统提供场景化的智能搜索和整合能力，在业务系统和数据基础之上提供更多的创新增值功能，提高数据连通和利用的效率和率。本产品可以丰富公司企业数字化转型应用的产品线，不仅可从现有客户群转化新的增量销售，随着产品成熟，可以开拓更多新增客户的销售订单，扩大公司市场渗透。
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	通过自然语言、知识图谱等技术，结合行业专业征信模型，对企业各类数据进行分析，得出企业征信全景画像，为各类业务应用提供征信评估服务。	预计 2022 年底完成	建设和运营征信服务平台的目的将为政府、企事业等社会各界提供高效、多元的征信评估服务。	本平台建成后首先落地为客户提供面向广西及涉及东盟企业的征信评估服务，可为公司带来持续的业务收入。后续计划根据市场拓展情况，继续延展到各地政府的企业征信服务中，满足为特定业务如科技申报等提供信用评估服务，据此拓展出更大的应用市场空间。
TRS 网察大数据分析平台 5.0	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。为企事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持。	预计 2023 年底完成	在现有版本的基础上，进行功能改进以及新功能开发。	当前版本的网察大数据分析平台已服务众家政府、企业用户，新版本推出后可加强市场覆盖，保证客户续订，获取更多新增订户，并基于平台拓展更多增值服务，取得新的市场增量。
新一代公共安全一体化平台	以公安信息网对边界接入平台各项标准及等级	预计 2022 年底完成	实现资源合规接入、数据安全传输、平台集中管控、终	可进一步提高保障大数据安全产品的实用性，提升公司

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	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。		端可信认证、策略统一管理、业务可视展现的目标。	产品在公安行业的市场占有率，并拓展其他行业市场。
知识图谱系统研发平台	实现底层多数据库安全隔离工作、多数据库联合工作，应用层用户多任务并行知识加工和预测预警，解决私有知识安全加工独立运转和公有知识融合问题。	预计 2022 年底完成	实现平台服务化，支持多领域应用，满足多用户知识协同加工需求，实现多维多层级深度数据关联挖掘分析应用。	可提供知识图谱构建、维护以及利用知识图谱进行数据关联分析挖掘的能力，平台可用于开发知识驱动的人工智能产品服务 and 行业应用，在公司未来包括数字政府、媒体、金融科技、内容安全、虚拟人、开源情报多个业务领域得到广泛应用，助力公司业务增长。
TRS 网察大数据分析平台 4.0	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。	完成	达到功能性和安全性目标，满足稳定性和性能方面要求，输出文档、代码、部署介质等成果。	当前版本的网察大数据分析平台已服务众家政府、企业用户，升级版本推出后可加强市场覆盖，保证客户续订，获取更多新增订户，并基于平台拓展更多增值服务，取得新的市场增量。
天行数据交换服务系统	利用接受请求模块，数据处理模块，转发请求模块，并最终整合为天行数据交换服务系统。	完成	为了满足新一代公安信息通信网对边界数据交换的要求，同时尽可能实现各种类型的数据源无缝对接，无需修改服务。	该平台满足各种应用系统接入新一代公安信息通信网的需求，同时实现各种业务系统无缝接入，可在新一代公安信息通信网推广部署，巩固可扩大公司在公安边界接入安全市场的份额。
视频安全审计系统研发	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	完成	提供符合行业安全标准和规范视频业务操作的精确统计和审计系统，全面满足视频安全审计需要。	在视频业务的安全审计领域填补市场空白，满足用户需求，及时响应行业市场趋势，巩固和扩大公司在行业安全

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	可按业务用户、视频业务类型及操作、源 IP 等进行统计等功能。			审计市场的份额。
天行网络舆情+传播力	运用先进成熟的技术，在本地构建大数据采集分析挖掘平台，实现网络数据离线实时分析、判断、表达；完成对网络媒体中反映出的热点、焦点的自动分类与聚类，并通过直观、可视化的界面对舆情信息进行表达；最终通过舆情协商程序完成针对不同舆情的引导和梳理。	完成	运用先进成熟的技术，在本地构建大数据采集分析挖掘平台，实现网络数据离线实时分析、判断、表达；完成对网络媒体中反映出的热点、焦点的自动分类与聚类，并通过直观、可视化的界面对舆情信息进行表达；最终通过舆情协商程序完成针对不同舆情的引导和梳理。	为公司下一代创新产品开发打下了坚实的基础。
天行边界安全运维平台 BOP2.0	天行边界安全运维平台包含 3+n 台服务器通过大数据集群，计算并展示相应的边界安全数据。	完成	为用户出现安全事件后，没有完整的行为轨迹、数据轨迹，无法定位到切实源头等应用场景提供了功能完善、稳定可靠的解决方案。	天行边界安全运维平台的研发成功不仅使公司适应快速发展的市场需要，获得市场营收增长；同时打破国外技术封锁和市场垄断，在国内网络安全、应用性能监测等高新技术方面，确立公司的技术领先优势。
天行数据全生命周期安全管理系统	弥补传统安全产品的功能缺陷，对数据量进行全面、系统的安全分析，实现对应用数据安全的实时监控，及时发现、定位对关键应用系统和数据库的入侵攻击、网络违规操作等行为。	完成	实现对应用数据安全的实时监控，及时发现、定位对关键应用系统和数据库的入侵攻击、网络违规操作等行为。	目前该产品已在公安、高法等部门应用，巩固和扩大产品在相关行业市场的份额。
天行信息化应急协调管理系统	实时反映业务系统应用情况和业务人员使用业务系统情况，实现对应用系统和数据资源使用可见、可控、可管的安全管理目标的产品。	完成	汇聚各应用系统访问日志，及时发现数据盗取、越权访问、敏感信息泄露和业务违规办理等情况	结合边界安全和数据全生命周期安全管理市场的协同需求，将业务系统访问安全纳入安全管理范畴并提供应急协调管理能力，满足市场客户的增值需要，可巩固和扩大公司产品服务在相关行业市场的份额。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	788	879	-10.35%
研发人员数量占比	51.67%	47.31%	4.36%
研发人员学历			
本科	663	660	0.00%
硕士	35	38	-8.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	532	538	-1.00%
30~40 岁	287	269	7.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	208,871,348.89	180,829,851.79	176,945,382.30
研发投入占营业收入比例	20.30%	13.81%	18.29%
研发支出资本化的金额（元）	110,550,554.59	98,797,033.63	85,571,494.41
资本化研发支出占研发投入的比例	52.93%	54.64%	48.36%
资本化研发支出占当期净利润的比重	44.56%	30.57%	52.96%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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 海贝大数据管理系统 V10.0	8,421,308.86	研发新一代智能化大数据搜索引擎，除了对标 Elastic Search,在超大规模数据的信息检索、语义检索和布尔检索集成、加密数据库、全流程低代码开发的搜索中台等方面打造独特的差异化竞争力，满足市场需要。	处于产品研发阶段
TRS 用户行为分析系统 V5.0	5,567,348.57	帮助企业深入分析业务场景，了解用户行为习惯，挖掘出业务背后的增长点，让企业的营销更加精准、有效，从而提高业务转化率。	处于产品研发阶段
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	4,498,324.40	研发人工智能开发平台，集成端到端开发和支撑工具，提供涵盖数据处理、	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
		模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的技术平台。训练生成领域 AI 大模型，赋能人工智能行业解决方案。	
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	10,138,639.49	实现数家媒体大数据开放服务平台采集技术平台。定向采集由开放接口可定制，具有分布式采集策略和资源的配置功能，实现多元数据的集中管理、调度、采集以及存储，实现全流程自动化，并达到预期性能指标。	处于产品研发阶段
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	13,759,791.88	基于自然语言处理和知识图谱技术，对网络开放空间的海量大数据处理、分析和建模，以指数和信号的方式助力金融机构对金融业务中相关企业风险进行识别、预警。	处于产品研发阶段
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	14,804,227.17	通过搭建企业级搜索平台，建设面向政企业单位全员的场景化智能搜索系统，实现统一数据+服务搜索，大幅提高机构内部搜索体验，推动办事流程场景化，打通内部办公系统的信息壁垒，推动业务信息资源整合，各业务系统提供服务支撑，共建整体联动、高效的一站式服务平台。同时，在此基础上整合企业内部各业务系统的信息和数据，帮助企业形成知识图谱，发掘数据价值。	处于产品研发阶段
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	8,171,998.76	通过自然语言、知识图谱等技术，结合行业专业征信模型，对企业各类数据进行分析，得出企业征信全景画像，为各类业务应用提供征信评估服务。	处于产品研发阶段
TRS 网察大数据分析平台 5.0	6,842,334.90	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。为企事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持。	处于产品研发阶段
新一代公共安全一体化平台	13,129,837.51	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	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
		的业务场景调用平台不同组件和安服务，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。	
知识图谱系统研发平台	7,508,614.50	实现底层多数据库安全隔离工作、多数据库联合工作，应用层用户多任务并行知识加工和预测预警，解决私有知识安全加工独立运转和公有知识融合问题。	处于产品研发阶段
TRS 网察大数据分析平台 4.0	10,912,327.47	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。	研发成功，形成无形资产
天行数据交换服务系统	12,579,266.82	利用接受请求模块，数据处理模块，转发请求模块，并最终整合为天行数据交换服务系统。	研发成功，形成无形资产
视频安全审计系统研发	1,484,482.76	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 等进行统计等功能。	研发成功，形成无形资产
天行网络舆情+传播力	1,972,961.31	运用先进成熟的技术，在本地构建大数据采集分析挖掘平台，实现网络数据的采集与离线实时分析、判断、表达；完成对网络媒体中反映出的热点、焦点的自动分类与聚类，并通过直观、可视化的界面对舆情信息进行表达；最终通过舆情协商程序完成针对不同舆情的引导和梳理。	研发成功，形成无形资产
天行边界安全运维平台 BOP2.0	8,366,047.19	天行边界安全运维平台包含 3+n 台服务器通过大数据集群，计算并展示相应的边界安全数据。	研发成功，形成无形资产
天行数据全生命周期安全管理系统	2,345,687.39	对数据量进行全面、系统的安全分析，实现对应用数据安全的实时监控，及时发现、定位对关键应用系统和数据	研发成功，形成无形资产

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
		库的入侵攻击、网络违规操作等行为。	
天行信息化应急协调管理系统	2,471,057.77	汇聚各应用系统访问日志，及时发现数据盗取、越权访问、敏感信息泄露和业务违规办理等情况，实时反映业务系统应用情况和业务人员使用业务系统情况，实现对应用系统和数据资源使用可见、可控、可管的安全管理目标的产品。	研发成功，形成无形资产

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,084,924,440.80	970,925,245.37	11.74%
经营活动现金流出小计	895,862,075.28	779,845,615.69	14.88%
经营活动产生的现金流量净额	189,062,365.52	191,079,629.68	-1.06%
投资活动现金流入小计	1,018,824,731.04	1,039,903,909.36	-2.03%
投资活动现金流出小计	1,773,054,588.17	1,268,731,936.19	39.75%
投资活动产生的现金流量净额	-754,229,857.13	-228,828,026.83	-229.61%
筹资活动现金流入小计	801,698,100.00	2,000,000.00	39,984.91%
筹资活动现金流出小计	46,051,053.20	28,715,907.01	60.37%
筹资活动产生的现金流量净额	755,647,046.80	-26,715,907.01	2,928.45%
现金及现金等价物净增加额	190,200,462.91	-65,233,758.71	391.57%

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

投资活动现金流出小计同比增长39.75%，投资活动产生的现金流量净额同比下降229.61%，主要原因系报告期待使用可转债资金购买银行理财；

筹资活动现金流入小计同比增长39,984.91%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长2,928.45%，主要原因系报告期收到可转债资金；

筹资活动现金流出小计同比增长60.37%，原因之一系上年资本公积转增股本，报告期现金分红增加；之二系报告期执行新租赁准则，支付房租费计入本项目；

现金及现金等价物净增加额同比增长391.57%，主要原因系报告期收到可转债资金。

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

五、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	18,556,517.35	6.66%	投资项目退出收益及银行理财收益	否
公允价值变动损益	4,176,895.07	1.50%	银行理财预期收益	否
资产减值	-12,654,478.45	-4.54%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	4,783,074.49	1.72%	业绩补偿、无法支付款项、赔偿金收入	否
营业外支出	422,463.95	0.15%	固定资产报废损失、核销坏账损失、捐赠支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	491,357,296.21	13.19%	306,633,129.27	10.81%	2.38%	
应收账款	295,145,631.32	7.92%	312,835,243.98	11.02%	-3.10%	
合同资产	206,636,899.03	5.55%	211,938,368.74	7.47%	-1.92%	
存货	93,683,303.30	2.51%	71,318,535.25	2.51%	0.00%	
投资性房地产	237,542,821.20	6.38%	77,564,539.31	2.73%	3.65%	子公司成都拓尔思出租房屋，核算科目由固定资产转入投资性房地产
长期股权投资	77,485,987.27	2.08%	80,441,924.20	2.83%	-0.75%	
固定资产	297,809,974.59	7.99%	386,375,297.60	13.62%	-5.63%	子公司成都拓尔思出租房屋，核算科目由固定资产转入投资性房地产
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	12,522,731.29	0.34%	11,564,025.42	0.41%	-0.07%	
短期借款	10,000,000.00	0.27%	2,000,000.00	0.07%	0.20%	
合同负债	129,436,787.24	3.47%	198,980,595.87	7.01%	-3.54%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	6,166,040.65	0.17%	10,905,822.53	0.38%	-0.21%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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)	162,835,961.08	4,176,895.07	-28,054.79		1,222,500,000.00	975,155,232.59		414,329,568.77
4.其他权益工具投资	125,338,373.70	5,035,127.55			6,647,700.00			137,021,201.25
金融资产小计	307,095,959.00	9,212,022.62	-28,054.79		1,229,147,700.00	975,155,232.59	-18,921,624.22	551,350,770.02
其他非流动金融资产	182,592,759.12	-445,932.26			68,000,000.00	17,188,900.80		232,957,926.06
上述合计	489,688,718.12	8,766,090.36	-28,054.79		1,297,147,700.00	992,344,133.39	-18,921,624.22	784,308,696.08
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动系报告期公司回购广拓公司交易对手业绩补偿股份。

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2021年12月31日，其他货币资金中人民币9,729,773.59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。

七、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
1,297,147,700.00	1,092,269,552.16	18.76%

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	364,350,344.42	3,153,621.78	-417,877.47	758,020,352.26	873,286,109.87	18,277,877.37	251,764,221.54	自有资金
其他		1,023,273.29		534,500,000.00	140,000,000.00	3,234,576.91	395,523,273.29	募集资金
合计	364,350,344.42	4,176,895.07	-417,877.47	1,292,520,352.26	1,013,286,109.87	21,512,454.28	647,287,494.83	--

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	1,423.91	2,905.38	0	0	0.00%	2,039.6	存放于募集资金专项账户中	0
2021 年	向不特定对象发行	79,169.81	44,028.95	44,028.95	0	0	0.00%	36,327.13	存放于募集资金专项账户中	0
合计	--	83,969.81	45,452.86	46,934.33	0	0	0.00%	38,366.73	--	0

募集资金总体使用情况说明

①非公开发行股份方式募集配套资金

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。

报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额 14,239,120.00 元，手续费支出 263.99 元，利息收入 1,260,605.96 元，现金管理收益 0.00 元，募集资金账户余额为 20,396,021.75 元。

②向不特定对象发行可转换公司债券

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，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG10560 号）。上述募集资金到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额 440,289,511.92 元，其中置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 10,428,854.48 元，手续费支出 372.40 元，利息收入 8,312,685.86 元，现金管理收益 3,550,422.60 元，募集资金账户余额为 363,271,324.14 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											
1.支付中介机构费用	否	1,000	1,000		1,000	100.00%				不适用	否
2.广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目	否	3,800	3,800	1,423.91	1,905.38	50.14%	2022年07月31日			不适用	否
3.新一代语义智能平台及产业化项目	否	27,846.6	27,846.6	18,041.78	18,041.78	64.79%	2023年04月30日			不适用	否
4.泛行业智能融媒体云服务平台项	否	23,324.7	23,324.7	9,964.83	9,964.83	42.72%	2023年04月30日			不适用	否

目											
5.天行网安新一代公共安全一体化平台项目	否	17,555.3	17,555.3	5,562.34	5,562.34	31.68%	2023年04月30日			不适用	否
6.补充流动资金	否	10,443.21	10,443.21	10,460	10,460	100.16%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,969.81	83,969.81	45,452.86	46,934.33	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	83,969.81	83,969.81	45,452.86	46,934.33	--	--	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：公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意广拓公司实施的知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延长至 2022 年 7 月 31 日。2020 年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，该项目系统招标、需求调研、机房建设、设备采购、系统开发、系统试运营周期均有所延长，国内人员流动受限一定程度导致企业员工招聘、商务沟通等存在困难，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，经审慎研究，将知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 7 月 31 日。										
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 1、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、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。 2、经公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 30 日审议，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募										

	集资金人民币 10,428,854.48 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 8 月 17 日，该笔款项已经从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、非公开发行股份方式募集配套资金尚未使用的募集资金金额（含利息收入及现金管理收益）为人民币 20,396,021.75 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 20,396,021.75 元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 0.00 元。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金金额（含利息收入及现金管理收益）为人民币 363,271,324.14 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 46,271,324.14 元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 317,000,000.00 元（含购买大额存单 67,000,000.00 元）。
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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	202,155,000.00	573,337,943.99	438,437,948.91	371,352,658.69	66,417,824.03	62,068,583.65
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	153,094,016.56	73,776,133.04	55,765,710.76	7,018,667.72	6,164,583.70
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	30,784,778.67	21,042,732.62	28,642,609.90	7,527,459.62	7,594,440.00
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	250,000,000.00	392,292,514.36	301,803,500.63	25,423,746.01	-33,419,128.89	-33,887,038.52

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司主要子公司从事的主要业务：天行网安主要提供数据安全传输和交换产品及服务；广拓公司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科技为业务主营方向的大数据智能服务产品；成都子公司主要从事国内西部市场的营销拓展和技术研发工作，并承建公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。

（一）天行网安

天行网安是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的企业，一直致力于安全支撑应用，让数据更有价值。2000年，天行网安发明了国内首款安全隔离网闸，后续又推出了安全数据交换系统、安全视频交换系统、基于大数据的安全智能监测与分析平台、部门间信息共享与服务平台、安全单向导入、双光闸导入导出系统等系列产品，形成了面向政府及行业客户的数据处理、安全交换一系列的数据平台产品，是中国电子政务市场应用安全及数据处理的领军企业之一。

报告期内，天行网安共取得2项专利授权，23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，同时打开了国产化信创产品的新销售体系。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“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。

天行网安已通过北京市经济和信息化局2021年度评审，获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业荣誉称号；北京软件和信息服务业协会颁布的2021年诚信系统集成企业、2021年北京软件核心竞争力企业；中国网络安全产业联盟认定的2021年中国网安产品竞争力50强。

报告期内，天行网安取得营业收入37,135.27万元，净利润6,206.86万元。

（二）广拓公司

广拓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）。广拓公司核心团队由多年研究泛安全领域的大数据技术专家和业务专家构成，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。

报告期内，广拓公司取得4项软件著作权。公司积极走自主创新研发技术路线，两款主打产品“安拓知识图谱平台”和“安拓智慧新搜索平台”分别取得国产化适配证书并入围广州市信创产品资源池。2021年，广拓公司继续拓宽业务边界，成立开源情报数据团队，拓展开源情报数据服务、SaaS业务、定制化专题服务等，提供“产品+开源情报服务+定制化应用”的强有力竞争模式，为公司在泛安全、政企数字化转型、开源情报服务三大业务领域提供高业务价值的增值服务，进一步提高客户粘性，扩大与友商的竞争优势，有力提高广拓在市场的综合竞争力。

在行业生态建设方面，广拓公司加入中国中文信息学会开源情报技术专业委员会、与宇视科技达成战略合作，逐步建立开源情报专家库和情报分析师团队，继续拓展行业生态联合解决方案，拓宽“产品+开源情报数据+行业合作生态”的经营合作模式，继续提升市场竞争灵活性和渗透力，逐渐提高市场占有率，有利于带来更加可观的经营业绩。

报告期内，广拓公司取得营业收入5,576.57万元，净利润616.46万元。

（三）金信网银

金信网银致力于监管科技在金融监管社会治理的应用，开发推广基于大数据的企业风险监测预警平台，为政府企业提供数据、分析、软件、咨询一体化服务，提升数字化治理能力。目前，已为全国各地金融监管局、市场监管局、园区管委会、教育管理部门、公安经侦等400多家机构提供监测预警、研判分析、风险处置、案件管理等产品服务。

报告期内，金信网银继续凭借以“冒烟指数”为核心的监管科技产品，实现经营业绩持续增长。“冒烟指数”风险监测预警平台，持续服务全国二十余省400多个行业监管部门监测非法集资、预付卡、数字经济等领域的风险。“冒烟指数”已与北京金融法院审判系统实现对接共享。同时，“冒烟指数”已被纳入北京市预付费监管体系。

报告期内，金信网银大力开展金融消费者保护教育，上线“宣教一码通”金信网银大力开展金融消费者保护教育，上线“宣教一码通”，通过群众学习、竞答等方式，全面提高消费者金融素养。同时，面向监管机构人员，依托“金管局云课堂”平台线上举办100多场监管政策解读会和创新监管能力提升会，受众超过30多万名金融监管干部。

报告期内，金信网银荣获北京市“专精特新”中小企业称号、中国银行业协会颁布的“中国银行业普惠金融典型案例”等荣誉。

报告期内，金信网银取得营业收入2,864.26万元，净利润759.44万元。

（四）成都子公司

成都子公司成立于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；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。报告期内，成都子公司取得5项软件著作权。

报告期内，成都子公司取得营业收入2,542.37万元，净利润-3,388.70万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来发展战略

1、公司未来发展战略

（1）加大研发投入，建立语义智能的技术壁垒，以面向认知的超大规模新型预训练模型为底座，扩充多学科知识团队，以数据和知识双轮驱动的技术路线突破目前单纯以数据驱动的深度学习技术路线的局限。在大数据领域，依据公司领先大数据技术平台，大力拓展数据治理和自动化清洗功能，实现数字资产的高质量和应用服务。

（2）从软件的私有化部署，全面转向SaaS、DaaS、KaaS模式，实现云和智能数据服务。基于公司现有的数据、知识、产品、客户等沉淀，不断优化商业模式，在客户价值主张、盈利模式、关键流程、关键资源四个维度不断打磨和迭代，完成传统软件向SaaS（软件即服务）、DaaS（数据即服务）、KaaS（知识即服务）模式全面转变，并通过持续良好的运营，实现业务的可持续订阅，使公司向更高经营绩效、更强核心竞争、更快成长速度迈进。

(3) 纵向到底，横向到边。公司目前在几个主要行业的头部客户方面居于市场领先地位，通过纵向到底的策略大幅扩大用户规模，对于中小客户通过SaaS模式进行渗透，公司的人工智能和大数据技术及产品具有通用性，通过横向到边的策略，建立行业营销队伍和合作伙伴生态，迅速扩大在新行业中的市场占有率。在此过程中，探索B2B2C的新战略，开辟第二增长曲线。

(4) 研究下一代互联网（web3.0）应用，首选服务虚拟人落地，迎接元宇宙浪潮。与数字经济伴生共进的元宇宙产业共舞，公司将以“虚拟人+”场景为突破口，开发给虚拟人内容灵魂赋能的人工智能技术平台，通过生态共建的方式，积极投身Web 3.0内容创作实践，推动虚拟人在各行业场景中的率先落地。同时，公司还将在“数字资产”、“虚实共生”等领域加速布局，以差异化的产品和精确的定位，迎接新机遇，拥抱新蓝海。

2、公司当前创新业务布局

公司当前创新业务布局主要分为四大方向，即智能虚拟人业务、数据要素市场业务、能源大数据智能化业务和开源情报及信创业务。



(1) 智能虚拟人业务布局

①公司在智能虚拟人领域的业务定位

智能虚拟人整体可以分为两大部分——“形象”部分（外观动作）与“灵魂”（内驱智能）部分。“形象”部分主要通过扫描、重建、光学捕捉、视觉捕捉制作和模拟人物和人物形象，“灵魂”部分主要通过自然语言处理、知识图谱、大数据等智能技术，赋予数字人知识储备、语义理解、推理分析、自主决策和行动的智能驱动能力，“灵魂”是智能虚拟人能够取代人工操控，逐步代替真人工作的能力引擎。“好看的形象千篇一律，实用的灵魂万里挑一”，虚拟人如果仅有外观形象，没有智能驱动的灵魂，将不可避免的陷入“做虚拟人易，养虚拟人难，让虚拟人发挥作用更难”的技术瓶颈。在智能虚拟人领域，公司的业务定位就是用语义智能赋予虚拟人“实用的灵魂”。



拓尔思虚拟人业务定位是赋予智能虚拟人“实用的灵魂”——智能驱动的大脑

公司能够支撑智能虚拟人“灵魂”构建，在于公司长期在中文自然语言处理核心技术、海量数据积累及具备行业专业能力的知识图谱等元宇宙技术基因的优势。拓尔思语义智能技术主要助力虚拟人智能对话、知识积累，理解语义和智能决策，不仅可成为虚拟客服、虚拟带货主播、虚拟审核员、虚拟编辑、虚拟记者、虚拟顾问、虚拟助教等专业虚拟人角色的智慧驱动引擎，同时也可以根据场景需要赋予智能虚拟人不同的专业风格特色。



拓尔思所处虚拟人产业链环节

②公司智能虚拟人业务的基础和布局

当前，公司智能虚拟人技术成熟、产品体系丰富，已在全国两会及北京冬奥会播报、政务问答、智能风控报告及新闻写作、银行消保审核及客服清分服等方面实际落地应用。

在打造智能虚拟人的行业能力方面，作为国内最早从事自然语言处理技术研发的企业之一，公司已在国家知识产权局的专利智能审核、外观智能检索，政府门户网站的智能问答，各大金融企业的合同智能审查、客服智能清分、说明书自动概述，媒体和互联网的内容智能审核、媒体智能采编、自动写稿、自动播报等场景广泛实现智能化和自动化。公司经过与多个行业客户的多年合作与积累，已迭代沉淀了百亿级多行业领域的知识图谱，并且拥有快速构建领域知识图谱的技术产品和服务能力，为高效打造智能虚拟人的大脑知识库提供支撑。此外，依托公司实时更新的海量数据在线资源和语义智能框架平台，可支持虚拟人持续不断自主学习，满足用户智能虚拟人迭代提升的需要。目前，公司在各行业领域已开拓可应用智能虚拟人的场景如下：

功能类型	客户	涉及NLP技术代替人的主要功能
智能问答	中国中医科学院	中医中药问答
	中国标准化研究院	国家标准问答
	人民卫生出版社	小艾机器人
	时代经济出版社	审计问答
	中国日报	外国来华办事问答
	吉林政务问答	小吉智能机器人
智能比对	国家知识产权局	实用新型机检报告
	南方电网	南方电网科技查新
	人民出版社	金典语义比对

功能类型	客户	涉及NLP技术代替人的主要功能
	文汇新民报业	文字作品互联网传播监测与版权保护平台
事件智能分析	新华社	2019两会专题分析
	浙江日报集团	热点分析、事件分析
	鲁能俱乐部	足球情感分析
智能内容写作	浙报	机器人自动写稿
	专利开发公司	专利说明书自动概述、标题重构
	经济日报	财经快讯、CPI数据解读
知识图谱	社会出版社	政区大典
	民航科学院	民航不安全飞行事件本体
	某部	英文人物画像
	中国外文局	外交人物机构关系图谱
图像识别	国家知识产权局	外观检索
	某部	深度舰船分类检索
	专利出版社	商标近似检索
	长江日报	图片三鉴、政治人物识别

公司在智能虚拟人应用布局将优先面向金融、传媒、政府、营销等行业的专业服务场景。面向金融行业提供智能风控、合同审核、授信评级、智能客服、智能投顾等服务；面向传媒行业提供播报写作、主持代言等服务，革新传播技术手段，提升传播效果；面向政府提供业务审查、服务引导、政策解答、办事指南等服务。在营销虚拟人方面，公司与蓝色光标于2022年2月24日签订《战略合作框架协议》，双方将依托拓尔思在自然语言处理领域的前沿核心技术、海量数据积累及行业知识图谱等方面的独特优势，和拓尔思在虚拟主播、智能问答机器人、智能创作、专业领域虚拟人等方面的成功应用经验，以及蓝色光标在虚拟及混合现实空间营销、智能虚拟人领域的业务基础，大力推动双方元宇宙相关业务开拓，扩大双方市场空间。公司也正在积极推进与其他营销、电商企业的合作，主要依托拓尔思公司的智能写作以及语义识别能力，助力带货虚拟人在剧本设计、带货视频生成、直播间接入等方面的场景进化落地，还包括合作运营面向分众群体的智能问答虚拟人，助力带货公司以人机协作的方式实现私域客户的智能化数字营销；合作构建内容自动生成服务，可应用到如直播评论、情绪引导、导流导购等不同业务场景服务；借助智能虚拟人可全天候直播的优势，并通过嵌入不同产品、不同消费群相关专业知识库，打造更专业、更细分、更个性的智能虚拟人组合群，提升营销和带货的客户体验和转化效果，大大降低人力限制导致的规模化门槛。未来通过SaaS化的智能虚拟人赋能平台，还可以探索面向个人用户场景的业务模式。



拓尔思智能虚拟人应用场景及行业

(2) 数据要素市场业务布局

公司将积极探索数据要素市场的发展模式。公司在数据要素市场领域的布局主要在四个方面同步推进：一是积极做好公

司舆情数据、新闻数据、金融风控数据及开源情报数据等数据资产的梳理与分级分类管理；二是积极开展与第三方研究机构以及国家有关政府部门关于开源信息二次加工后的数据资产确权、数据资产估值、以及数据资产的财务核算处理等难题的探索；三是积极寻求与各地数交所的合作探讨，全方位打造Web 3.0 数字资产交易所生态；四是积极投身Web 3.0内容创作实践，打造属于拓尔思独特的数字资产。

当前，知识产权经济也已成为数字经济领域的重要组成部分。2021年8月，中共湖南省委宣传部印发的《湖南省“十四五”文化改革发展规划》强调：“新一轮科技革命催生新动能。以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术突破应用，信息技术与文化的深度融合将有效延长文化产业的产业链，催生新的文化业态和发展动力，提高文化产品和服务的供给质量，升级文化生产方式和消费方式……积极利用区块链技术，创建智能知识产权平台”。我国数字藏品交易仍处于初期阶段，以文化产权交易为主的地方文交所拥有天然的牌照优势，其后续发展对于数字藏品行业具有决定性影响。2021年下半年开始，国内已有文交所开始对“数字文创”展开布局。公司将联合行业领先的、具有区块链底层技术、优质数字藏品创作者等合作伙伴，共同与国内文交所合作打造数字藏品交易平台。公司将围绕数字藏品的确权、用权及维权环节，打造具备完善作品审查机制、数据安全、个人信息安全、监控侵权行为并提供预警及取证服务的全方位数字藏品交易平台。

（3）能源大数据智能化业务布局

双碳目标下，我国能源结构需实现供给侧的清洁化、多样化和消费侧的电气化，提升电网自动化、信息化和智能化水平成为重要的一环。“十四五”期间，南方电网将重点加大配网建设，提升电网“输、变、配”环节智能化水平，加快新型电力系统建设节奏。公司围绕建设“数字南网”大格局，在与南网现有业务合作的基础上，进一步发挥公司在大数据分析、知识图谱构建等语义智能领域的优势，赋能数字电网建设。一方面，公司将充分发挥自身数据处理技术及海量数据积累优势，将电网公司的用电数据按照不同应用场景进行清洗打标封装，构建各场景用电数据库，开发各场景用电报告系统；另一方面，公司将充分发挥构建专业知识图谱的成熟技术优势，为电网公司打造智能电网专用知识图谱，深度挖掘电网相关数据价值，在对用电相关数据分析的基础上，综合利用全网实时产生的多种不同类型数据，对用电趋势进行分析预测，夯实电网公司数字化建设的技术基础与知识网络。

公司还将面对能源行业碳管理服务的需求趋势，提供软件服务+数据服务+知识服务的核心服务，包括碳监管、碳履约的软件服务，碳交易的数据服务，碳政策及碳百科的知识服务等。

（4）开源情报及信创业务布局

公司较早涉足开源情报业务，目前依托自建的拥有日增亿级、累计千亿级数据的开源情报大数据中心和自然语言处理引擎、知识图谱技术平台等技术产品搭建的开源情报分析系统，充分利用开源大数据资源、发挥人工智能、情报分析技术优势，满足企业、智库、公安、国防等各行业用户的业务需求。

在防务方面，随着国际形势的动荡发展，认知域正成为未来智能化混合战争主战场。认知域作战是数据知识的武器化叙事，创新技术手段、专业力量、概念战法是关键。科技赋能认知叙事的内容渠道不断创新，相比于传统方式更容易达到干扰对方视听、搅乱对方思想、引导国际舆论的效果。这带来了对于开源情报的巨大需求。公司主要构建面向目标、人物、科技装备、战略事件和态势的专题开源情报，为各领域用户提供更加专业、细分领域的开源情报服务。

在信创产业，TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS Server 全文数据库系统、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 统一认证系统等核心产品，已全面完成信创国产化适配。具体适配的信创生态包括基于龙芯、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；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。公司产品已具备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。

其中，TRS Hybase海贝大数据管理系统作为公司完全自主研发大数据搜索引擎，可实现对Elastic Search的国产化替代，具有巨大的市场潜力。虽然开源软件Elastic Search当前一家独大，但其局限也逐渐暴露出来。首先是安全问题，2019年年底，Elastic Search发生用户隐私泄漏事件；其次，2021年初，Elastic Search因为和云厂商AWS市场竞争，更改了Elastic Search和Kibana的开源协议，这给对其长期依赖的客户系统带来潜在的授权风险；更不容忽视的是随着国际政治形势和中美贸易关系

的变化，无法排除国内用户被限制使用Elastic Search、从而受到“卡脖子”的可能性。与国内其他搜索引擎采用Elastic Search底层架构不同，TRS Hybase海贝大数据管理系统由拓尔思自主研发，代码自主可控，已完成信创全面适配，并在国家知识产权局实用新型机检报告系统、“信用中国”等数个国家级战略项目中，历经了单集群日检索量突破10亿次，单台服务器的每秒并发检索突破1K的高性能专业检索的实践考验，特别是还可提供Elastic Search所不具备的对数据和索引进行加密功能，充分满足了特殊场景下关键数据安全保障的需要。综上所述，TRS Hybase无论是在高性能、高安全还是自主可控方面，完全可替代Elastic Search，能够解除潜在的“卡脖子”限制，在信创领域有巨大发展潜力。

公司将进一步加强对人工智能基础框架的探索和完善，打造独立自主、安全可控的人工智能框架体系。一方面，在金融、公共服务等领域，用户本身即要求所用产品具备自主的底层框架体系，以保证其系统及数据的安全；另一方面，从人工智能长期发展的视角来看，只有使用独立自主的人工智能底层框架才能完全掌握自身发展的主动权，更好地保障数字经济与各个领域实体经济的融合发展。基于以上因素，公司将进一步发挥自主可控语义智能技术底座优势，致力于引领人工智能产业的发展。

（二）下一年度经营计划

公司通过多年持续的高强度研发投入，自主核心技术上构筑了较深的护城河，结合持续的软件产品标准化和SaaS化，公司多年来始终维持高于行业平均水准的利润率水平，且营收和利润均维持稳定增长。数字经济的发展浪潮给公司带来新的跃迁机会，公司2022年主要围绕三个方向进行突破，一是继续投入研发加强人工智能和大数据的技术优势，并进一步提升软件产品服务的SaaS化比例；二是维持当前利润率水平的情况下，深挖现有客户潜力，拓展新的行业客户，争取营业收入增速实现大幅提升；三是探索Web3.0、元宇宙等新的技术方向和面向消费者的新产品和新商业模式的创新。具体措施如下：

1、加强核心技术研发，推进募投项目、重点产品和新业务技术研发

2022年，公司将围绕语义智能核心，研发人工智能和大数据相关核心技术、中台软件及面向行业的应用产品和SaaS数据智能服务，加强数据资产建设和开发运营，迭代开发面向各业务场景的数据智能服务。2021年公司发行的可转债募集资金到位，2022年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；公司重点投入基于公司核心技术的AI中台、数据中台的技术研发，健全优化公司总体技术架构和应用架构；提升多媒体互联网敏感信息智能化预警能力和传播分析能力，研发针对短视频作品等新型媒体内容的传播影响力指数模型以及算法；重点产品研发包括：

新一代智能化大数据搜索引擎-TRS海贝大数据管理系统(Hybase10)，除了对标Elastic Search以外，在超大规模数据的信息检索、语义检索和布尔检索集成、加密数据库、全流程低代码开发的搜索中台等方面打造独特的差异化竞争力。

人工智能开发平台-TRS智拓人工智能平台V9.0，集成端到端开发和支撑工具，提供涵盖数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的技术平台。研发融合知识图谱和深度学习技术的深度认知人工智能开发平台，集成主流的深度学习框架和大数据计算平台，提供自然语言处理模型、图像处理模型、视频处理模型等AI模型的数据标注、模型训练、测试与发布服务等完整功能，采用TLM框架及知识蒸馏技术实现领域AI大模型。

研发面向公司主要技术产品交付的容器化技术中台；零代码可视化制作平台；开发人工智能中台和数据中台在重点行业的个性化、工程化解决方案；开发行业垂直搜索云服务——政务搜索云。

面向公司新布局业务研发支撑智能虚拟人、数据要素市场、能源大数据智能化、开源情报及信创等领域或行业的相关技术产品和服务。

2、面向数字经济和元宇宙发展机遇，巩固优势行业市场，积极拓展公司新业务布局

随着国家十四五规划展开，数字经济和元宇宙带来新的产业机会。人工智能、数字政府、数据安全、网络空间治理、媒体融合等公司所属重点行业或领域，仍然受到国家政策的重点支持，市场需求持续较强，公司将继续牢牢占据优势卡位，巩固市场地位，保证稳定增长；同时，对于元宇宙智能虚拟人、数据要素市场和东数西算、金融和能源、开源情报等新兴热点市场，公司将积极拓展，强势布局，多方合作，尽快形成着力抓手，进而铺设出几条未来业务可望高速增长的赛道，奠定未来公司规模倍增的全新基石。

3、加强数据中心建设运营，优先发展云和数据智能服务，开拓新的营销模式

2022年，公司将大力加强自有数据中心建设，研发和利用最新的技术成果，提高数据中心数据规模、数据质量、利用效能和稳定性，保障数据安全，同时拓展开放服务，支持公司优先发展云和数据智能服务的战略，并针对“东数西算”工程逐步优化全国计算资源布局；在云和数据智能服务业务方面，继续投入产品设计和开发，提高使用体验、性能和开放性，推广开放服务，打造下游生态，做大云和数据智能服务市场。在营销和推广方面开拓更加互联网化和渠道化的新模式，强化运营，以实现市场规模的快速增长。

4、面向市场布局和业务创新，创新组织架构，优化人力资源，促进高质量发展

面向市场布局，公司将组织对组织机构、团队配备、激励政策、联动机制等方面进一步改革和优化，对新业务布局的技术研发和市场营销方面进行资源倾斜。公司成立数字经济研究院研究创新业务，针对“东数西算”统筹西部区域业务和团队的中长期布局，优化人力资源，提升高技术高素质人才占比，匹配符合公司实际的人才激励措施，保证人才供给，满足业务拓展需要，进而为公司后续的高质量发展提供源源不断的动力。

（三）公司可能面对的风险

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，当前各行业用户热情较高、需求较旺。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。公司将持续深度投入人工智能和大数据技术研发，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，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

由于公司业务增长、且客户较多为政府机关和大型企事业单位，从预算到签约及付款周期相对较长，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总体较小。

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，主要是公司主要客户为政府部门和大型企事业、采购普遍集中在下半年所致。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，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，并尽量覆盖不同行业和类型的客户，以降低季节性因素影响。

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。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，实现公司保值增值。

5、可转换公司债券本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需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，造成可转换公司债券本息兑付风险。除了积极推进募投项目建设外，公司还将加强财务预算和管理，提前做好本息兑付或承兑回售的资金计划预备，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2022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。公司将借鉴2020至2021年防疫抗疫的宝贵经验，做好财务管理与内控，最大限度的控制疫情防控对公司经营业务所带来的风险。

十二、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
2021年03月18日	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的所有投资者。	公司基本情况、向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和发行安排	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)
2021年04月26日	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与公司2020年度业绩网上说明会的所有投资者。	公司2020年度财务状况和经营成果以及未来发展规划	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)
2021年07月07日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券 乔敏、王小菁；首创证券 李允；汇安基金 杨坤河；华泰证券 张劭文；国联证券 刘一鸣；西南证券 夏健全。	公司政府集约化平台建设、融媒体业务进展情况、在线数据业务等	详见公司于2021年7月7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 (2021-001)
2021年07月26日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券 顾鞞；融通基金 智莹；中国人寿 鲁嘉琪；华龙证券 周志；中国银河证券 岳鹏；博时基金 高晖；中金公司 常立、莫华寅。	公司网络安全领域业务、获取客户的优势、新政策新制度对公司的影响等	详见公司于2021年7月26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 (2021-002)
2021年08月27日	公司会议室	电话沟通	机构	中国银河证券 吴砚靖、王子路、邹文倩；嘉实基金 谢泽林；国投瑞银基金 蔡玮菁；光大保德信基金 邹强；汇添富基金 孙驰等 50 家机构。	介绍公司2021年半年度经营情况、公司在语义智能的技术成熟度、细分领域市场占有率等	详见公司于2021年8月31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 (2021-003)
2021年08月30日	公司会议室	电话沟通	机构	开源证券 陈宝健、刘逍遥；嘉实基金 赖礼辉；永赢基金 任桀；平安基金 李曾卓卓；众安在线 高翔；上海悦禄投资 王晶；广东帝豪集团 霍梓锋。	介绍公司2021年半年度经营情况、公司在信创业务方面的进展情况、公司在手订单情况等	详见公司于2021年8月31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 (2021-003)
2021年08月	公司会议室	电话沟通	机构	华创证券 孟灿、邓怡；中国	介绍公司2021年半年	详见公司于2021年8

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
30 日				人寿资管 刘军伟；广发基金冯骋；恒大人寿 魏大千；嘉实基金 谢泽林；国联安基金唐景怡；盘京投资 王震。	年度经营情况、下半年度季节性影响因素、下游客户预算规模以及公司现金流情况等	月 31 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 (2021-003)
2021 年 09 月 23 日	全景网 路演天下 (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与 2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日的所有投资者。	介绍公司语义智能技术优势、公司可转债转股相关情况、公司在市值管理和品牌推广方面的工作等	详见公司于 2021 年 9 月 23 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 (2021-004)

第四节 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》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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年1月修订）》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1次股东大会，会议由董事会召集、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《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年1月修订）》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，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7次会议，对公司2021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，其中职工代表监事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，对公司财务状况、重大事项、向不特定对象发行可转换公司债券相关事项以及董事、高级管理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，建立了较为公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。《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。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《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，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司力求做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	46.41%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	《2020 年年度股东大会决议公告》 (2021-034) 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
李渝勤	董事长	现任	女	59	2007年12月18日	2023年12月27日	240,000	0	0	0	0	0	240,000	不适用
施水才	副董事长、总经理	现任	男	56	2007年12月18日	2023年12月27日	240,000	0	0	0	0	0	240,000	不适用
王占武	董事	现任	男	41	2017年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
崔哲敏	董事、财务总监	现任	女	47	2017年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
俞放虹	独立董事	现任	女	56	2022年01月24日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
赵进延	独立董事	现任	男	54	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
刘斌	独立董事	现任	男	44	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王弘蔚	监事会主席	现任	男	56	2007年12月18日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王涛	监事	现任	男	59	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈宗彦	监事	现任	男	45	2019年09月09日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
马信龙	副总经理	现任	男	45	2007年12月18日	2023年12月27日	67,500	0	0	0	16,800	0	50,700	以集中竞价方式减持公司股份
李琳	副总经理	现任	女	59	2007年12月18日	2023年12月27日	153,750	0	0	0	0	0	153,750	不适用
曹辉	副总经理	现任	男	46	2017年01月05日	2023年12月27日	49,500	0	0	0	12,300	0	37,200	以集中竞价方式减持公司股份

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）	股票期权	被授予的限制性股票数量（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）	股份增减变动的原因
李建	副总经理	现任	男	49	2020年04月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
林松涛	副总经理	现任	男	45	2020年04月21日	2023年12月27日	7,500	0	0	0	0	0	7,500	不适用
肖诗斌	副总经理	现任	男	56	2007年12月18日	2023年12月27日	57,450	0	0	0	14,000	0	43,450	以集中竞价方式减持公司股份
王丁	副总经理	现任	男	41	2020年04月21日	2023年12月27日	15,000	0	0	0	0	0	15,000	不适用
余江	副总经理	现任	男	43	2020年04月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
何东炯	董事会秘书	现任	男	53	2007年12月18日	2023年12月27日	49,500	0	0	0	12,300	0	37,200	以集中竞价方式减持公司股份
张英	独立董事	离任	女	60	2020年12月28日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	880,200	0	0	0	55,400	0	824,800	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
张英	独立董事	离任	2022年01月24日	因个人原因辞去独立董事职务。
俞放虹	独立董事	被选举	2022年01月24日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任独立董事职务。
何东炯	财务总监	离任	2022年01月24日	因工作需要辞去财务总监职务。
崔哲敏	财务总监	聘任	2022年01月24日	经公司董事会审议通过，担任财务总监职务。

2、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，中国电子学会科技进步一等奖，北京市科技进步二等奖，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执行董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司执行董事，浙江有数数字科技有限公司董事，北京安元天云私募基金管理有限公司董事等职务。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等。

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，北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司总经理，北京科信机电技术研究所有限公司董事长。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，现任公司董事兼财务总监，耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司监事，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司财务总监。

5、俞放虹女士，1987年毕业于浙江大学管理工程专业，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润农节水科技股份有限公司独立董事。2022年1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，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事，北京中科兆悦科技发展有限公司经理，国物联网标识科技（云南）有限公司董事。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。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。现任真为投资基金管理有限公司董事长兼投委会主席、北京知因咨询有限公司执行董事、北京爱可生信息技术股份有限公司独立董事、北京数盾信息科技有限公司董事、新佳（北京）科技有限责任公司董事、北京中科海芯科技有限公司董事。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、上海君承企业发展集团有限公司执行董事、上海君怀隆继家族企业管理有限公司监事。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，现任厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州拓尔思大数据有限公司监事。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。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990年于华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1993年加入拓尔思前身北京易宝北信信息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级工程师、研发部经理、公司副总经理等职务，现任公司副总经理。

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。现任中拓产业云（北京）科技服务有限公司监事。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，现任拓尔思天行网安信息技术有限责任公司总经理、拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司经理。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2022年1月任公司财务总监，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。

11、崔哲敏女士，详见现任董事主要工作经历部分。

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	2001年10月26日		是

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
施水才	信科互动科技发展有限公司	董事	2020年09月30日		否
王弘蔚	信科互动科技发展有限公司	监事	2001年10月26日		否
王占武	北京北信科大资产管理有限公司	董事、总经理	2019年08月02日		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	2017年02月22日		否
施水才	浙江有数数字科技有限公司	董事	2016年04月22日		否
施水才	北京安元天云私募基金管理有限公司	董事	2021年06月15日		否
施水才	中航迈特粉冶科技（北京）有限公司	监事会主席	2022年01月25日		否
王占武	北京信息科技大学	技术转移转化中心主任	2020年12月01日		是
王占武	北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司	总经理	2018年01月03日		否
王占武	北京科信机电技术研究所有限公司	董事长	2021年06月03日		否
崔哲敏	耐特康赛网络技术(北京)有限公司	董事	2020年12月25日		否
俞放虹	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2010年10月01日		是
俞放虹	河北润农节水科技股份有限公司	独立董事	2017年07月27日		是
俞放虹	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事	2021年09月12日		是
赵进延	北京国信新网通讯技术有限公司	董事、总经理	2016年03月16日		是
赵进延	北京中科兆悦科技发展有限公司	经理	2015年12月22日		否
赵进延	北京华胜天成科技股份有限公司	独立董事	2017年12月08日		是
赵进延	国物联网标识科技（云南）有限公司	董事	2021年07月20日		否
刘斌	真为投资基金管理有限公司	董事长兼投委会主席	2018年03月23日		是
刘斌	北京知因咨询有限公司	执行董事、经理	2020年11月06日		否
刘斌	北京爱可生信息技术股份有限公司	独立董事	2020年06月24日		是
刘斌	北京数盾信息科技有限公司	董事	2020年12月22日		否

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
刘斌	新佳（北京）科技有限责任公司	董事	2020年11月17日		否
刘斌	北京中科海芯科技有限公司	董事	2021年04月15日		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	2016年10月26日		是
陈宗彦	上海融航信息技术股份有限公司	董事	2020年07月14日		否
陈宗彦	福建北斗星河通信有限公司	董事	2019年09月06日		否
陈宗彦	上海君承企业发展集团有限公司	执行董事	2022年01月17日		否
陈宗彦	上海君怀隆继家族企业管理有限公司	监事	2021年01月21日		否
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事	2016年10月18日		否
王丁	中拓产业云（北京）科技服务有限公司	监事	2021年02月05日		否
何东炯	北京微梦传媒股份有限公司	董事	2015年11月25日		否
何东炯	中关村科技软件有限公司	监事	2015年07月09日		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、耐特康赛网络技术(北京)有限公司、成都岸境科技有限公司、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、中拓产业云（北京）科技服务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

3、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：2021年公司董事、监事、高级管理人员共19人，实际支付税前薪酬988.14万元。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，公司全部高级管理人员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
----	----	----	----	------	--------------	--------------

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	59	现任	0	是
施水才	副董事长、总经理	男	56	现任	107.74	否
王占武	董事	男	41	现任	0	是
崔哲敏	董事、财务总监	女	47	现任	55.14	否
俞放虹	独立董事	女	56	现任	0	是
赵进延	独立董事	男	54	现任	8	是
刘斌	独立董事	男	44	现任	8	是
王弘蔚	监事会主席	男	56	现任	53.17	否
王涛	监事	男	59	现任	34.27	否
陈宗彦	监事	男	45	现任	0	是
马信龙	副总经理	男	45	现任	97.87	否
李琳	副总经理	女	59	现任	81.6	否
曹辉	副总经理	男	46	现任	86.4	否
李建	副总经理	男	49	现任	81.46	否
林松涛	副总经理	男	45	现任	75.66	否
肖诗斌	副总经理	男	56	现任	72.48	否
王丁	副总经理	男	41	现任	75.66	否
余江	副总经理	男	43	现任	84.86	否
何东炯	董事会秘书	男	53	现任	63.16	否
张英	独立董事	女	60	离任	2.67	是
合计	--	--	--	--	988.14	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二次会议	2021年03月16日	2021年03月16日	第五届董事会第二次会议决议公告 (2021-003) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三次会议	2021年04月12日	2021年04月13日	第五届董事会第三次会议决议公告 (2021-014) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第四次会议	2021年05月20日	2021年05月21日	第五届董事会第四次会议决议公告 (2021-040) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第五次会议	2021年07月30日	2021年07月31日	第五届董事会第五次会议决议公告

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			(2021-053) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第六次会议	2021 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 28 日	第五届董事会第六次会议决议公告 (2021-061) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第七次会议	2021 年 10 月 12 日		审议通过《2021 年第三季度报告》
第五届董事会第八次会议	2021 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	第五届董事会第八次会议决议公告 (2021-083) http://www.cninfo.com.cn

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
李渝勤	7	7	0	0	0	否	1
施水才	7	7	0	0	0	否	1
王占武	7	0	7	0	0	否	0
崔哲敏	7	5	2	0	0	否	1
张英	7	0	7	0	0	否	1
赵进延	7	0	7	0	0	否	1
刘斌	7	0	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定和要求，在2021年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况及重大事项等，积极出席相关会议，认真审议董事会各项提案。其中，独立董事对2021年度公司多项重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会战略委员会	李渝勤、施水才、王占武、崔哲敏、赵进延	4	2021年03月10日	审议《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》	无	无	无
			2021年05月17日	审议《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》	无	无	无
			2021年07月23日	审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》《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》	无	无	无
			2021年12月20日	审议《关于购买办公房产的议案》	无	无	无
第五届董事会审计委员会	张英（已离任）、李渝勤、刘斌	5	2021年04月12日	审议《公司2020年度财务报告》《立信会计师事务所对公司2020年度审计工作总结报告》《关于续聘2021年度审计机构的议案》《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2020年度内部控制评价报告》，审查公司2020年度关联交易	无	无	无
			2021年04月12日	审议《公司2021年第一季度财务报告》《2021年第一季度募集资金存放与使用情况》	无	无	无
			2021年07月23日	审议《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》	无	无	无
			2021年08月16日	审议《2021年半年度财务报告》《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	无	无	无
			2021年10月09日	审议《2021年第三季度财务报告》	无	无	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	刘斌、李渝勤、赵进延	1	2021年04月12日	审议《关于公司董事及高级管理人员2020年度考核与薪酬的议案》《关于确定公司董事薪酬原则的议案》《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》	无	无	无

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	961
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	619
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,631
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,463
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7
销售人员	95
技术人员	1,458
财务人员	22
行政人员	49
合计	1,631
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	105
大学本科	1,237
大专及以下	283
合计	1,631

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
报告期内，公司职工薪酬总额为330,993,511.06元，占公司营业总成本789,189,350.65元的41.94%。

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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	714,757,283
现金分红金额（元）（含税）	35,737,864.15
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）	35737864.15
可分配利润（元）	900,564,102.45
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	
公司 2021 年度利润分配预案为：拟以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 714,757,283 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 35,737,864.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本报告披露日，公司无回购股份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年03月23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总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括： (1) 控制环境无效； (2) 公司董事、监事和高级管理人员舞	重大缺陷的认定标准： (1) 公司经营活动严重违反国家法律法规； (2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造

	<p>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>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>(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>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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(以下简称《意见》)精神，中国证监会于2020年12月11日启动了上市公司治理专项行动，拟用2年时间，通过公司自查、现场检查、整改提升3个阶段，推动上市公司治理水平全面提升。

在接到《意见》通知后，公司经营管理层高度重视，本着实事求是的原则，严格按照《意见》要求对照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度进行自查，共计答复包括上市公司基本情况，组织机构的运行和决策，控股股东、实际控制人及关联方，内部控制规范体系建设等在内的七大方面119项问题，并于2021年4月25日完成本次专项自查工作。

通过本次专项自查工作，强化了公司规范治理的内生动力，巩固学习了监管规则，优化了内部制度及流程，公司董事、监事及高级管理人员的合规履职意识及诚信意识得到了进一步提升。

经自查，公司治理结构较为完善，内部规章制度较为健全，“三会”决策流程公开透明，会议程序符合法律法规相关要求，不存在“关键少数”法定职责落实不到位、决策管理不科学、责任追究机制不完善等重大问题和需要整改的情况。在今后的经营管理过程中，公司将不断完善内部治理结构，监督并督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的法定职责落实到位；增强自我规范、自我提高和自我完善意识，促使公司治理结构各司其职、协调运作；强化对于“关键少数”的培训工作，为独立董事履职提供更为便利的条件；增进公司与广大投资者的沟通交流工作，拓宽交流渠道和形式，合规履行信息披露义务，充分保障全体股东的合法权益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、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、规范性文件及相关制度的要求，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；积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年5月，公司与南宁市大数据发展局共赴广西壮族自治区南宁市宾阳县思陇镇六岑村开展助残慰问和乡村振兴调研活动。本次活动以全国助残日主题“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”为工作抓手，将党史学习教育成果转化成为残疾人办实事、办好事的慰问活动。本次活动共为六岑村29名残疾群众（包括28名刚脱贫群众和1名生活较为困难的非脱贫群众）送去大米、牛奶和慰问金，并宣传党和国家对残疾人和残疾人事业的有关方针政策，在了解生活状况后，鼓励他们在脱贫摘帽后积极投身乡村振兴工作。同时，公司员工志愿者还对当地学生提供就业实习指导，鼓励和支持学生提高综合能力，实现高质量就业。

2021年，公司通过在深圳市关爱行动公益基金会设立的TRS关爱助学基金，定点向黑龙江省雪乡中学的12位民困高中生捐助学杂费及生活补贴。在2021年高考中，雪乡中学高考本科一次进线率达到95.79%，位居海林市第一、牡丹江市第二。受到公司资助的4名高三学生也全都考入了国家重本院校（吉林大学、天津大学、天津医科大学、兰州理工大学）。受到公司资助的其他年级同学，也都把公司的关爱和激励化为前进的动力，勤奋学习、积极上进、不断提高、不断进步。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	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
	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	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
			章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的，拓尔思及其下属子公司的损失由本人负责承担。			
	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。公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成上述补偿义务主体业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
	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	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
			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。			
	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、	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
			在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。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	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
			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。			
	实际控制人	其他承诺	就本人所提供的信息的真实、准确、完整, 不可撤销作出如下声明和承诺: 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市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。	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	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	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
			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。			
	实际控制人	其他承诺	<p>1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本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，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。</p>	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
	控股股东	避免同业竞争承诺	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本公司作为拓尔思的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本公司或本</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺

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

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

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
	召禄、王立岩、王亚强、吴庆蓉、谢新扬、占春丽		有)不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后,本人将继续在标的公司或拓尔思任职,并严格履行本次交易中《发行股份购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺,本人自标的公司任职期间及离职后两年内,未经拓尔思同意,不会在拓尔思与标的公司以外,从事与拓尔思及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不会在其他与拓尔思及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的,应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴拓尔思,前述赔偿仍不能弥补拓尔思因此遭受的损失,本人将赔偿拓尔思遭受的损失。	27日	任职期间及离职后两年内	期末,上述人员均遵守了所做的承诺
	本公司	其他承诺	1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本公司保证向为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项;5、本公司承诺,如违反上述声明和承诺,将承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末,公司遵守了所做的承诺
	本公司第四届全体董事、监事及高管	其他承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺:1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介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	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
			报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，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	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

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
			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。			
	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
	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	是					

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
时履行						
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用。			

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

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

2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年4月12日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。本次会计政策变更

后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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以及其他相关规定执行。

其他有关具体情况，详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 34、重要会计政策和会计估计变更”。

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

本公司子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司于 2021 年 12 月 29 日成立子公司拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司，自设立之日起纳入合并范围。

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）	128
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王首一、李海南
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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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		1,990.28	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）						1,990.28
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相	担保额度	实际发	实际担保	担保类型	担保物	反担保情况	担保期	是否履行	是否为关

	关公告披露日期		生日日期	金额		(如有)	(如有)		完毕	关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发 生日日期	实际担保 金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			6,000	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)						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）						1,990.28
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										0.78%
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已 计提减值金额
银行理财产品	自有资金	21,300	16,300	0	0
银行理财产品	募集资金	25,450	25,000	0	0
合计		46,750	41,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
拓尔思信息技术股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	中关村西三旗(金隅)科技园项目中的T5研发设计楼地上1-7层	2021年12月23日			不适用		参照市场价格	42,694.52	否	不适用	履行中	2021年12月23日	《关于购买办公房的公告》(2021-084)(http://www.cninfo.com.cn/)

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于公司完成向不特定对象发行可转换公司债券的事项

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。本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金总额为人民币800,000,000元。

2021年3月25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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审验,并于2021年4月1日出具了《验资报告》(信会师报字〔2021〕第ZG10560号)。本次可转换公司债券的上市时间为2021年4月27日。

“拓尔转债”转股期自可转债发行结束之日(2021年3月25日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2021年9月27日至2027年3月18日。

以上具体内容详见公司于2021年1月26日、2021年3月17日、2021年4月22日、2021年9月23日在中国证监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《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2021-002)、《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2021-006)、《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》、《关于拓尔转债开始转股的提示性公告》(2021-070)等相关公告。

(二) 关于公司完成业绩承诺补偿股份回购注销的事项

2018年10月31日,公司收到中国证监会核发的《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1729号),核准公司向江南发行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股股份购买广拓公司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,公司持有广拓公司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》,广拓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。根据中国结算深圳分公司于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。

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应现金分红返还公司。

公司于2021年8月10日在中国结算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8月11日在中国证监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《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）、《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）关于受让参与设立的人工智能产业投资基金部分财产份额的事项

2021年4月27日，公司、北京天穆私募基金管理有限公司、北京荣氏亨达教育咨询有限公司、北京拓天者信息咨询中心（有限合伙）与北京数知科技股份有限公司（以下简称“数知科技”）共同签署《广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，数知科技向公司以900万元对价，转让基金份额中的900万元认缴及实缴出资。本次交易完成后，公司作为有限合伙人持有合伙企业认缴人民币15,900万元（对应实缴出资人民币10,000万元），出资比例为31.80%。

以上具体内容详见公司于2021年4月29日在中国证监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《关于受让参与设立的人工智能产业投资基金部分财产份额的公告》（公告编号：2021-033）。

（四）关于公司控股股东信科互动协议转让公司5.30%股份的事项

公司控股股东信科互动于2021年11月29日与深圳前海博泰广溢投资管理有限公司（代表“博泰精选1号私募证券投资基金”）（以下简称“博泰精选1号”）签订了《关于拓尔思信息技术股份有限公司之股份转让协议》，信科互动拟通过协议转让方式向博泰精选1号转让其持有的公司37,882,113股无限售流通股，占公司截至2021年11月26日总股本714,756,853股的5.30%，转让价格为9.66元/股，转让价款共计365,941,211.58元。本次协议转让后，信科互动持有公司股份235,874,436股，持有公司股份比例将由38.30%减少至33.00%。

上述股份协议转让已完成过户登记手续并于2021年12月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年12月16日。本次协议转让后，博泰精选1号持有公司股份数量为37,882,113股，占截至2021年12月16日公司总股本714,757,183股的5.30%，为公司第三大股东。

以上具体内容详见公司于2021年11月29日、2021年12月21日在中国证监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《关于控股股东协议转让股份暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2021-076）、《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-082）等相关公告。

（五）关于发行股份购买资产并募集配套资金之部分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股股份购买广拓公司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，公司持有广拓公司86.43%的股份。

根据中国结算深圳分公司于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股股份完成登记，并于2018年12月11日上市，按承诺予以锁定。本次发行股份完成后，公司总股本由469,466,296股变更为474,568,904股。

2020年5月27日，公司实施了2019年度权益分派方案。本次权益分派后，申请解除股份限售股东江南、宋钢、王亚强、李春保所持限售股份数量由5,102,608股增加至7,653,912股。

2021年8月10日，因广拓公司2018-2020年度累计业绩承诺未达标，公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿2,263,353股股份（江南830,358股、宋钢666,509股、王亚强383,243股、李春保383,243股）。本次回购注销后，申请解除股份限售股东江南、宋钢、王亚强、李春保所持限售股份数量由7,653,912股减少至5,390,559股。

根据公司与江南、宋钢、王亚强、李春保、臧根林签订的《发行股份购买资产协议》《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中关于新增股份锁定期的相关约定，2021年12月15日，上述4名股东所持公司限售股份4,625,167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。

以上具体内容详见公司于2021年12月10日在中国证监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《关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-079）。

（六）关于公司购买办公房产的事项

2021年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买办公房产的议案》，公司向北京金隅创新科技孵化器有限公司（以下简称“金隅创新”）购买位于中关村西三旗（金隅）科技园项目中的T5研发设计楼地上1-7层，土地用途为研发设计，暂估地上建筑面积11,235.40平方米（最终以实测面积为准），交易总金额为人民币426,945,200.00元（根据实测建筑面积及上述建筑面积单价对房价款进行据实结算，多退少补），其中利用自有资金人民币202,213,200.00元，利用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币224,732,000.00元。同日，公司与金隅创新签订了《中关村西三旗（金隅）科技园房屋买卖合同》。

以上具体内容详见公司于2021年12月23日在中国证监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《关于购买办公房产的公告》（公告编号：2021-084）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）对天行网安增资及天行网安对外投资设立天行信创

1、2021年5月20日，经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，为推进募集资金投资项目建设进度，公司使用募集资金11,415.50万元对实施“新一代公共安全一体化平台项目”的全资子公司天行网安进行增资。本次增资后，天行网安的注册资本由8,800.00万元增加至20,215.50万元。2021年6月，天行网安完成了工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

2、为紧抓新型基础设施建设战略发展机遇，充分发挥公司在人工智能、大数据、数据及网络安全等领域的技术优势和研发实力，促进企业技术成果转化，2021年12月，经公司总经理办公会审议通过，公司子公司天行网安以自有资金人民币5,000万元对外投资设立全资子公司拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司（以下简称“天行信创”）。

2021年12月29日，天行网安已完成天行信创的工商注册登记手续，并取得了北京市大兴区市场监督管理局核发的《营业执照》。

（二）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）NJG070）。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、2021年7月23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10,000万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25,000万元。

10、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1,990.28万元。

（三）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对应现金分红返还公司。

公司于2021年8月10日在中国结算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。

第七节 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	11,534,065	1.61%				-10,108,524	-10,108,524	1,425,541	0.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,534,065	1.61%				-10,108,524	-10,108,524	1,425,541	0.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,534,065	1.61%				-10,108,524	-10,108,524	1,425,541	0.20%
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	705,482,765	98.39%				7,848,977	7,848,977	713,331,742	99.80%
1、人民币普通股	705,482,765	98.39%				7,848,977	7,848,977	713,331,742	99.80%
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	717,016,830	100.00%				-2,259,547	-2,259,547	714,757,283	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因公司报告期初调整高管锁定股、原高级管理人员刘瑞宝先生和令狐永兴先生在原任职期限届满6个月后解除高管锁定股，共计减少有限售条件股份3,220,004股。

2、报告期内，因公司控股子公司广拓公司2018-2020年度未达到业绩承诺累计净利润数，公司以总价1元的价格定向回购并注销广拓公司收购前股东江南、宋钢、王亚强、李春保当期应补偿2,263,353股股份。

3、2021年12月15日，广拓公司收购前股东江南、宋钢、王亚强、李春保解除限售股份共计4,625,167股。

4、报告期内，“拓尔转债”于2021年9月27日进入转股期。2021年下半年，“拓尔转债”累计转股3,806股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》，因公司控股子公司广拓公司2018-2020年度未达到业绩承诺累计净利润数，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销广拓公司收购前股东江南、宋钢、王亚强、李春保当期应补偿2,263,353股股份，同时交易对方需将对应现金分红返还公司。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年8月10日，公司在中国结算深圳分公司办理完成广拓公司收购前股东江南、宋钢、王亚强、李春保2,263,353股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。

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，公司办理完成广拓公司收购前股东江南、宋钢、王亚强、李春保2,263,353股的回购注销手续，公司向不特定对象发行的可转换公司债券累计转股3,806股，公司总股本由717,016,830股减少至714,757,283股。按新股本714,757,283股摊薄计算，公司2020年度摊薄每股收益为0.4465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	180,000	0	0	180,000	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
施水才	180,000	0	0	180,000	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
马信龙	67,500	0	16,875	50,625	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	57,375	0	14,288	43,087	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
李琳	153,562	0	38,250	115,312	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本	每年解除限售其拥有公司股份的 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
					公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	
曹辉	49,500	0	12,375	37,125	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
何东炯	49,500	0	12,375	37,125	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管限售股；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。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
刘瑞宝	100,125	0	100,125	0	原任职未到期的离职高管限售；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。	离职副总经理于原任职期满 6 个月后（2021 年 6 月 25 日）按规定解除限售。
令狐永兴	3,025,716	0	3,025,716	0	原任职未到期的离职高管限售；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。	离职副总经理于原任职期满 6 个月后（2021 年 6 月 25 日）按规定解除限售。
李春保	1,296,000	0	1,166,400	129,600	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。	1、2021 年 8 月 10 日，因广拓公司 2018-2020 年累计业绩承诺未达标，公司回购并注销业绩承诺应补偿股份 383,243 股； 2、2021 年 12 月 15 日，解除限售认购的全部股份数*90%-业绩补偿期限内应补偿股份数，共计 783,157 股； 3、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，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
江南	2,808,000	0	2,527,200	280,800	重组发行新股限售承诺；公	1、2021 年 8 月 10 日，因广拓公司

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
					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。	2018-2020 年累计业绩承诺未达标，公司回购并注销业绩承诺应补偿股份 830,358 股； 2、2021 年 12 月 15 日，解除限售认购的全部股份数*90%-业绩补偿期限内应补偿股份数，共计 1,696,842 股； 3、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，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
王亚强	1,296,000	0	1,166,400	129,600	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。	1、2021 年 8 月 10 日，因广拓公司 2018-2020 年累计业绩承诺未达标，公司回购并注销业绩承诺应补偿股份 383,243 股； 2、2021 年 12 月 15 日，解除限售认购的全部股份数*90%-业绩补偿期限内应补偿股份数，共计 783,157 股； 3、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，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
宋钢	2,253,912	0	2,028,520	225,392	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。	1、2021 年 8 月 10 日，因广拓公司 2018-2020 年累计业绩承诺未达标，公司回购并注销业绩承诺应补偿股份 666,509 股； 2、2021 年 12 月 15 日，解除限售认购的全部股份数*90%-业绩补偿期限内应补偿股份数，共计 1,362,011 股； 3、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，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
合计	11,534,065	0	10,108,524	1,425,541	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
拓尔转债	2021年03月19日	按面值发行，每张面值为人民币100元；利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%。	8,000,000	2021年04月27日	8,000,000	2027年03月18日	《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》 (www.cninfo.com.cn)	2021年04月22日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会出具的《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）核准，公司于2021年3月19日向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于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”。拓尔转债票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%，初始转股价为9.98元/股。“拓尔转债”存续的起止日期为2021年3月19日至2027年3月18日，“拓尔转债”转股期的起止日期为2021年9月27日至2027年3月18日。

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

（1）公司回购并注销江南等4名自然人业绩承诺应补偿股份

公司控股子公司广拓公司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，同时交易对方将对现金分红返还公司。公司已于2021年8月10日在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由717,016,830股变更为714,753,477股。

（2）公司可转换公司债券转股

“拓尔转债”转股期为2021年9月27日至2027年3月18日。2021年第三季度，“拓尔转债”因转股减少286张，转股数量为2,866股。2021年第四季度，“拓尔转债”因转股减少94张，转股数量为940股。报告期内，“拓尔转债”累计转股3,806股。

（3）公司控股股东信科互动协议转让所持公司5.30%股份

2021年11月29日，公司控股股东信科互动与博泰精选1号签订了《关于拓尔思信息技术股份有限公司之股份转让协议》，信科互动拟通过协议转让方式向博泰精选1号转让其持有的公司37,882,113股无限售流通股，占截至2021年11月26日公司总股本的5.30%，转让价格为9.66元/股，转让价款共计365,941,211.58元。

上述股份协议转让已完成过户登记手续并于2021年12月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年12月16日，本次协议转让股份性质为无限售条件流通股。本次协议转让后，博泰精选1号为公司第三大股东。

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	38,919	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,398	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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、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	33.00%	235,874,436	-52,222,313	0	235,874,436	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	0	44,122,140			
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司—博泰精选1号私募证券投资基金	其他	5.30%	37,882,113	37,882,113	0	37,882,113			
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	14,340,300	0	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	其他	1.55%	11,087,000	-500,000	0	11,087,000			
荣实	境内自然人	1.49%	10,670,484	-703,100	0	10,670,484			
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	0.96%	6,857,400	1,324,576	0	6,857,400			
毕然	境内自然人	0.65%	4,660,045	-240,000	0	4,660,045			
令狐永兴	境内自然人	0.56%	4,034,289	0	0	4,034,289			

李志鹏	境内自然人	0.49%	3,470,773	-120,000	0	3,470,773		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
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、李志鹏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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							
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	235,874,436	人民币普通股	235,874,436					
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					
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司一博泰精选 1 号私募证券投资基金	37,882,113	人民币普通股	37,882,113					
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	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	10,670,484	人民币普通股	10,670,484					
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	6,857,400	人民币普通股	6,857,400					
毕然	4,660,045	人民币普通股	4,660,045					
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					
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、李志鹏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 173,312,086 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，实际合计持有 235,874,436 股；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，实际合计持有 14,340,300 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 6,857,400 股，实际合计持有 6,857,400 股。
--	--

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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	911101086003779792	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

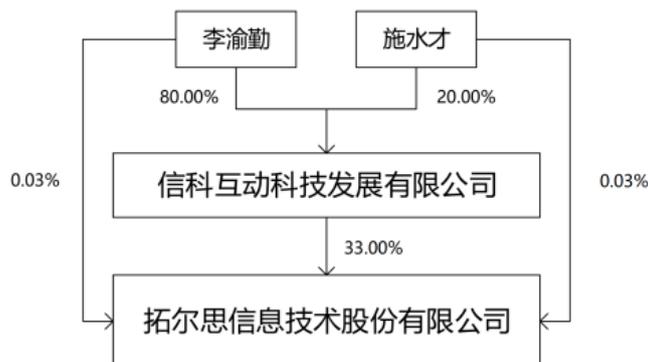
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	本人	中国	否
主要职业及职务	李渝勤女士现担任公司董事长、信科互动科技发展有限公司董事长兼总经理、成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况。		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年04月13日	2,263,353	0.32%	0.0001	2021年8月10日	履行发行股份购买资产之盈利预测补偿协议约定，定向回购补偿义务人所持应补偿股份并注销。	2,263,353	

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) 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《2020年度利润分配方案》，公司2020年年度权益分派方案为：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35,850,841.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，拓尔转债的转股价格由9.98元/股调整为9.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月26日（除权除息日）起生效。

(2) 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》。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，同时交易对方将对对应现金分红返还公司。

公司已于2021年8月10日在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由717,016,830股变更为714,753,477股。根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，拓尔转债的转股价格由9.93元/股调整为9.96元/股，调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
拓尔转债	2021年9月 27日至2027 年3月18日	8,000,000	800,000,000.00	38,000.00	3,806	0.00%	799,962,000.00	100.00%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	2,801,145	280,114,500.00	35.02%
2	西北投资管理(香港)有限公司 —西北飞龙基金有限公司	境外法人	659,994	65,999,400.00	8.25%
3	中国民生银行股份有限公司—光 大保德信信用添益债券型证券投资 基金	其他	515,874	51,587,400.00	6.45%
4	中金宏泰可转债固定收益型养老 金产品—中国工商银行股份有限 公司	其他	395,564	39,556,400.00	4.94%
5	侯泽培	境内自然人	287,160	28,716,000.00	3.59%
6	上海浦东发展银行股份有限公司 —易方达裕丰回报债券型证券投资 基金	其他	157,196	15,719,600.00	1.97%
7	长城证券股份有限公司	国有法人	150,000	15,000,000.00	1.88%
8	中国工商银行股份有限公司—兴 全可转债混合型证券投资基金	其他	142,082	14,208,200.00	1.78%
9	国泰多策略绝对收益混合型养老 金产品—中信银行股份有限公司	其他	113,000	11,300,000.00	1.41%
10	中国建设银行股份有限公司—光 大保德信增利收益债券型证券投资 基金	其他	108,664	10,866,400.00	1.36%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 报告期末相关指标及同期对比变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产负债率	30.82%	22.88%	7.94%	
利息保障倍数	10.40	3,080.38	-99.66%	报告期可转债利息费用较大。
贷款偿还率	100.00%	0.00%	100.00%	报告期按期归还银行借款。
利息偿付率	940.03%	307938.40%	-306998.37%	报告期可转债利息费用较大。

(2) 可转债资信评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为AA-。根据新世纪评级于2021年6月10日出具的《2021年拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2021)100188），维持公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持债券信用等级为AA-。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□ 适用 √ 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.2539	1.9681	65.33%
资产负债率	30.82%	22.88%	7.94%
速动比率	3.0546	1.8464	65.44%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	20,772.27	33,691.79	-38.35%
EBITDA 全部债务比	63.07%	19,181.43%	-19,118.36%
利息保障倍数	10.40	3,080.38	-99.66%

现金利息保障倍数	6.38	1,693.89	-99.62%
EBITDA 利息保障倍数	13.32	3,400.81	-99.61%
贷款偿还率	100.00%		100.00%
利息偿付率	940.03%	307,938.40%	-306,998.37%

第十节 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	2022 年 03 月 21 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[2022]第 ZG10223 号
注册会计师姓名	王首一、李海南

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2022]第ZG10223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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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	
<p>事项描述： 相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十八）。</p> <p>截至2021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>审计应对：</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>
关键审计事项：（二）收入确认	
<p>事项描述： 拓尔思自2020年1月1日起采用新收入会计准则，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）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十九）。</p> <p>2021年度拓尔思合并口径营业收入10.29亿元，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，判断销售收入的毛利变动的合理性；</p> <p>4、从营业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、验收报告等外部证据进行核对；</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2021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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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·上海

中国注册会计师：王首一

(项目合伙人)

中国注册会计师：李海南

2022年3月21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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	491,357,296.21	306,633,129.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,329,568.77	181,757,585.30
衍生金融资产		
应收票据	31,029,276.66	5,613,784.92
应收账款	295,145,631.32	312,835,243.98
应收款项融资		
预付款项	3,273,748.74	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	32,597,262.74	50,451,942.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,683,303.30	71,318,535.25
合同资产	206,636,899.03	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	15,074,076.22	35,339,904.18
流动资产合计	1,583,127,062.99	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	77,485,987.27	80,441,924.20
其他权益工具投资	137,021,201.25	125,338,373.70
其他非流动金融资产	232,957,926.06	182,592,759.12
投资性房地产	237,542,821.20	77,564,539.31
固定资产	297,809,974.59	386,375,297.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,522,731.29	
无形资产	301,746,495.26	138,789,103.24
开发支出	92,842,426.04	135,741,315.57
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92
长期待摊费用	2,076,016.03	2,341,839.82
递延所得税资产	43,912,411.80	26,901,397.62
其他非流动资产	213,472,600.00	
非流动资产合计	2,142,852,533.71	1,649,548,493.10
资产总计	3,725,979,596.70	2,826,922,248.09
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	214,097,985.09	276,674,344.54
预收款项	563,936.88	
合同负债	129,436,787.24	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	22,699,677.94	20,497,420.54

应交税费	90,015,295.00	94,162,906.16
其他应付款	10,755,152.82	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	6,443,880.70	
其他流动负债		
流动负债合计	484,012,715.67	598,221,877.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	618,694,263.83	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,166,040.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,578,769.94	39,457,513.07
递延所得税负债	7,931,575.37	9,261,489.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	664,370,649.79	48,719,002.60
负债合计	1,148,383,365.46	646,940,880.32
所有者权益：		
股本	714,757,283.00	717,016,830.00
其他权益工具	203,636,492.52	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,737,802.95	398,050,650.63
减：库存股		
其他综合收益	42,069,282.00	37,761,032.07
专项储备		

盈余公积	127,079,165.49	101,644,392.85
一般风险准备		
未分配利润	1,098,040,229.30	913,580,769.32
归属于母公司所有者权益合计	2,563,320,255.26	2,168,053,674.87
少数股东权益	14,275,975.98	11,927,692.90
所有者权益合计	2,577,596,231.24	2,179,981,367.77
负债和所有者权益总计	3,725,979,596.70	2,826,922,248.09

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	323,137,577.87	168,105,751.71
交易性金融资产	306,148,753.43	145,695,120.11
衍生金融资产		
应收票据	1,862,240.00	404,000.00
应收账款	99,868,963.98	85,049,763.74
应收款项融资		
预付款项		68,670.00
其他应收款	80,228,980.47	102,572,425.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,230,434.27	24,756,663.07
合同资产	173,099,687.08	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	994,576,637.10	716,732,976.13
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	1,261,850,556.08	1,050,651,493.01

其他权益工具投资	136,121,201.25	125,338,373.70
其他非流动金融资产	229,111,350.72	178,300,251.52
投资性房地产	75,389,116.67	77,564,539.31
固定资产	112,916,365.16	51,896,464.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,709,625.85	
无形资产	216,552,122.04	53,828,348.20
开发支出	72,708,749.57	121,962,048.75
商誉		
长期待摊费用	908,661.27	106,771.20
递延所得税资产	21,700,387.88	22,113,981.23
其他非流动资产	213,472,600.00	
非流动资产合计	2,349,440,736.49	1,681,762,271.22
资产总计	3,344,017,373.59	2,398,495,247.35
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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	138,924,502.13	140,739,573.14
预收款项		
合同负债	68,976,883.21	157,811,760.76
应付职工薪酬	12,221,626.33	10,777,639.82
应交税费	19,405,086.47	19,293,780.74
其他应付款	6,777,969.16	2,606,751.55
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	5,084,324.95	
其他流动负债		
流动负债合计	261,390,392.25	333,229,506.01
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	618,694,263.83	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,783,035.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,578,769.94	39,457,513.07
递延所得税负债	7,931,575.37	9,261,489.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	661,987,645.09	48,719,002.60
负债合计	923,378,037.34	381,948,508.61
所有者权益：		
股本	714,757,283.00	717,016,830.00
其他权益工具	203,636,492.52	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,473,753.29	450,786,600.97
减：库存股		
其他综合收益	41,554,081.12	37,022,466.32
专项储备		
盈余公积	129,653,623.87	104,218,851.23
未分配利润	900,564,102.45	707,501,990.22
所有者权益合计	2,420,639,336.25	2,016,546,738.74
负债和所有者权益总计	3,344,017,373.59	2,398,495,247.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,028,712,010.67	1,309,436,441.83
其中：营业收入	1,028,712,010.67	1,309,436,441.83
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	789,189,350.65	942,229,194.55
其中：营业成本	389,608,225.90	548,986,125.61
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	10,542,068.13	61,547,921.80
销售费用	118,315,593.66	144,673,111.17
管理费用	152,536,011.12	106,038,964.07
研发费用	98,036,311.54	82,032,818.16
财务费用	20,151,140.30	-1,049,746.26
其中：利息费用	29,648,289.20	112,805.19
利息收入	9,776,948.43	1,609,691.24
加：其他收益	38,912,937.93	25,405,694.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	18,556,517.35	-38,316,870.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-2,955,936.93	4,338,589.81
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）	4,176,895.07	21,572,067.49
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,522,599.25	-16,608,594.34
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,654,478.45	-11,604,734.94
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	350,849.46	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,342,782.13	347,654,809.09
加：营业外收入	4,783,074.49	1,112,770.17
减：营业外支出	422,463.95	1,397,077.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	278,703,392.67	347,370,501.90
减：所得税费用	30,610,035.47	24,223,378.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	248,093,357.20	323,147,123.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	248,093,357.20	323,147,123.68
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	245,745,074.12	319,164,478.82
2.少数股东损益	2,348,283.08	3,982,644.86
六、其他综合收益的税后净额	4,308,249.93	999,508.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,308,249.93	999,508.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,531,614.80	1,959,200.24
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	4,531,614.80	1,959,200.24
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	-223,364.87	-959,691.60
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	-223,364.87	-959,691.60
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	252,401,607.13	324,146,632.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,053,324.05	320,163,987.46
归属于少数股东的综合收益总额	2,348,283.08	3,982,644.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3431	0.4451
（二）稀释每股收益	0.3431	0.4451

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：崔哲敏

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	614,231,253.34	520,971,620.82
减：营业成本	198,877,652.81	211,359,368.76
税金及附加	4,340,231.59	4,068,822.89
销售费用	72,130,492.45	67,416,270.81
管理费用	70,297,644.28	43,252,361.70
研发费用	50,818,397.22	39,766,131.17
财务费用	17,103,711.43	-1,844,376.32
其中：利息费用	29,457,153.84	17,538.89
利息收入	12,522,784.98	2,230,775.64
加：其他收益	21,518,985.92	12,054,220.85
投资收益（损失以“-”号填列）	53,887,003.12	45,559,326.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,955,936.93	4,338,589.81
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）	3,794,608.93	21,152,177.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,303.51	-9,259,448.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,395,611.43	-10,292,883.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	319,180.47	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	276,802,594.08	216,166,435.22
加：营业外收入	4,391,963.18	109,949.21
减：营业外支出	386,630.69	1,365,859.63
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	280,807,926.57	214,910,524.80
减：所得税费用	26,460,200.20	2,493,165.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	254,347,726.37	212,417,359.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	254,347,726.37	212,417,359.67
（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	4,531,614.80	1,959,200.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,531,614.80	1,959,200.24
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	4,531,614.80	1,959,200.24
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	258,879,341.17	214,376,559.91
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	2021 年度	2020 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	1,014,627,625.16	886,819,831.89
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	27,062,086.11	18,201,129.10
收到其他与经营活动有关的现金	43,234,729.53	65,904,284.38
经营活动现金流入小计	1,084,924,440.80	970,925,245.37
购买商品、接受劳务支付的现金	442,736,987.10	307,548,136.79

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	268,918,090.32	242,728,644.50
支付的各项税费	87,967,807.42	79,078,125.46
支付其他与经营活动有关的现金	96,239,190.44	150,490,708.94
经营活动现金流出小计	895,862,075.28	779,845,615.69
经营活动产生的现金流量净额	189,062,365.52	191,079,629.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	990,415,721.49	1,030,793,480.81
取得投资收益收到的现金	27,153,520.39	7,036,928.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	368,000.00	
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	887,489.16	2,073,500.00
投资活动现金流入小计	1,018,824,731.04	1,039,903,909.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,906,888.17	145,212,413.06
投资支付的现金	1,297,147,700.00	1,092,269,552.16
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		31,249,970.97
投资活动现金流出小计	1,773,054,588.17	1,268,731,936.19
投资活动产生的现金流量净额	-754,229,857.13	-228,828,026.83
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	10,000,000.00	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	801,698,100.00	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	35,931,222.06	28,446,828.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,119,831.14	269,078.28
筹资活动现金流出小计	46,051,053.20	28,715,907.01
筹资活动产生的现金流量净额	755,647,046.80	-26,715,907.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,092.28	-769,454.55
五、现金及现金等价物净增加额	190,200,462.91	-65,233,758.71
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	481,627,522.62	291,427,059.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	541,853,111.50	485,716,364.45
收到的税费返还	11,688,621.09	7,283,912.84
收到其他与经营活动有关的现金	37,995,890.05	51,025,731.24
经营活动现金流入小计	591,537,622.64	544,026,008.53
购买商品、接受劳务支付的现金	167,150,633.92	143,843,578.37
支付给职工以及为职工支付的现金	145,921,624.70	123,491,898.66
支付的各项税费	36,189,781.13	38,983,848.54
支付其他与经营活动有关的现金	49,645,540.88	71,035,180.05
经营活动现金流出小计	398,907,580.63	377,354,505.62
经营活动产生的现金流量净额	192,630,042.01	166,671,502.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	543,808,279.82	472,901,552.69
取得投资收益收到的现金	62,321,883.80	53,202,293.76
处置固定资产、无形资产和其他	368,000.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	62,887,489.16	7,073,500.00
投资活动现金流入小计	669,385,652.78	533,177,346.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,352,009.10	58,500,199.63
投资支付的现金	942,402,700.00	595,752,300.00
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	107,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,458,754,709.10	709,252,499.63
投资活动产生的现金流量净额	-789,369,056.32	-176,075,153.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	801,698,100.00	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	35,931,222.06	23,946,828.73
支付其他与筹资活动有关的现金	7,652,656.24	
筹资活动现金流出小计	45,583,878.30	23,946,828.73
筹资活动产生的现金流量净额	756,114,221.70	-21,946,828.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,537.55	-228,894.55
五、现金及现金等价物净增加额	159,294,669.84	-31,579,373.55
加：期初现金及现金等价物余额	156,173,215.40	187,752,588.95
六、期末现金及现金等价物余额	315,467,885.24	156,173,215.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,259,547.00			203,636,492.52	-20,312,847.68		4,308,249.93	25,434,772.64		184,459,459.98		395,266,580.39	2,348,283.08	397,614,863.47
(一) 综合收益总额							4,308,249.93			245,745,074.12		250,053,324.05	2,348,283.08	252,401,607.13
(二) 所有者投入和减少资本	-2,259,547.00			203,636,492.52	-20,312,847.68							181,064,097.84		181,064,097.84
1. 所有者投入的普通股	-2,263,353.00				-20,347,544.47							-22,610,897.47		-22,610,897.47
2. 其他权益工具持有者	3,806.00			203,636,492.52	34,696.79							203,674,995.31		203,674,995.31

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							25,434,772.64	-61,285,614.14	-35,850,841.50				-35,850,841.50
1. 提取盈余公积							25,434,772.64	-25,434,772.64					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-35,850,841.50	-35,850,841.50			-35,850,841.50
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、本期末余额	714,757,283.00		203,636,492.52	377,737,802.95		42,069,282.00	127,079,165.49		1,098,040,229.30		2,563,320,255.26	14,275,975.98	2,577,596,231.24

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
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														
1. 资本公积转增资本(或股本)	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-2,259,547.00			203,636,492.52	-20,312,847.68		4,531,614.80		25,434,772.64	193,062,112.23		404,092,597.51
(一) 综合收益总额							4,531,614.80			254,347,726.37		258,879,341.17
(二) 所有者投入和减少资本	-2,259,547.00			203,636,492.52	-20,312,847.68							181,064,097.84
1. 所有者投入的普通股	-2,263,353.00				-20,347,544.47							-22,610,897.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,806.00			203,636,492.52	34,696.79							203,674,995.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配									25,434,772.64	-61,285,614.14		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积									25,434,772.64	-25,434,772.64		
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50
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	714,757,283.00			203,636,492.52	430,473,753.29			41,554,081.12	129,653,623.87	900,564,102.45		2,420,639,336.25

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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

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2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数71,475.7283万股；

注册资本：71,475.7283万元人民币；

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2022年3月21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”。

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、21、无形资产”、“五、29、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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度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

除拓尔思国际有限公司采用美元作为记账本位币外，本公司及其他子公司均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

本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：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，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；

一金融资产已转移，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）金融负债终止确认

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。本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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通过企业合并以外的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。

（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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、22、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

21、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、22、长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

商誉、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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

（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，其他按照合同约定在合同期内平均摊销。

24、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。

25、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。

26、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

27、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。

28、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场

条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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) 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。

30、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。

31、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。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司对变更后的租赁进行如下处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

33、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。

34、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
2018年12月7日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件的要求，公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。	2021年4月12日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	详见拓尔思公告 2021-026

受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
其他应收款	-526,966.27	-526,966.27
使用权资产	11,564,025.42	11,057,975.21
长期待摊费用	-131,236.62	
租赁负债	4,917,784.96	4,777,458.10
一年到期的非流动负债	5,988,037.57	5,753,550.84

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 □ 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	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	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。

母公司资产负债表

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	168,105,751.71	168,105,751.71	
交易性金融资产	145,695,120.11	145,695,120.11	
衍生金融资产			
应收票据	404,000.00	404,000.00	
应收账款	85,049,763.74	85,049,763.74	
应收款项融资			
预付款项	68,670.00	68,670.00	
其他应收款	102,572,425.99	102,045,459.72	-526,966.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,756,663.07	24,756,663.07	
合同资产	169,501,685.56	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	20,578,895.95	
流动资产合计	716,732,976.13	716,206,009.86	-526,966.27
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	1,050,651,493.01	
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	178,300,251.52	178,300,251.52	
投资性房地产	77,564,539.31	77,564,539.31	
固定资产	51,896,464.30	51,896,464.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,057,975.21	11,057,975.21
无形资产	53,828,348.20	53,828,348.20	
开发支出	121,962,048.75	121,962,048.75	
商誉			
长期待摊费用	106,771.20	106,771.20	
递延所得税资产	22,113,981.23	22,113,981.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,681,762,271.22	1,692,820,246.43	11,057,975.21
资产总计	2,398,495,247.35	2,409,026,256.29	10,531,008.94
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	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	140,739,573.14	
预收款项			
合同负债	157,811,760.76	157,811,760.76	
应付职工薪酬	10,777,639.82	10,777,639.82	
应交税费	19,293,780.74	19,293,780.74	
其他应付款	2,606,751.55	2,606,751.55	
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	333,229,506.01	
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		10,531,008.94	10,531,008.94
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	9,261,489.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,719,002.60	59,250,011.54	10,531,008.94
负债合计	381,948,508.61	392,479,517.55	10,531,008.94
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	450,786,600.97	450,786,600.97	
减：库存股			
其他综合收益	37,022,466.32	37,022,466.32	
专项储备			
盈余公积	104,218,851.23	104,218,851.23	
未分配利润	707,501,990.22	707,501,990.22	
所有者权益合计	2,016,546,738.74	2,016,546,738.74	
负债和所有者权益总计	2,398,495,247.35	2,409,026,256.29	10,531,008.94

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。

(4) 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

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%
北京金信网银金融信息服务有限公司	15%
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	10%
广州拓尔思大数据有限公司	15%
厦门拓尔思信息科技有限公司	25%
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、北京金信网银金融信息服务有限公司、北京拓尔思信息系统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、北京金信网银金融信息服务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, 2021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, 2021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。根据国家税务总局公告2021年第12号自2021年1月1日至2022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, 在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上, 再减半征收企业所得税。2021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, 2021年12月21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GR202111005705, 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, 2021年至2023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, 2021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》, 2020年12月9日, 本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司被认定为高新技术企业, 证书编号: GR202044009084, 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, 2021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, 2021年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(6) 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》), 2021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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	358,035.03	48,914.08
银行存款	481,269,487.59	291,378,145.63
其他货币资金	9,729,773.59	15,206,069.56

合计	491,357,296.21	306,633,129.27
其中：存放在境外的款项总额	9,441,587.02	8,536,301.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,729,773.59	15,206,069.56

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	期初余额
保函保证金	9,206,459.13	12,676,862.81
担保保证金	523,314.46	2,529,206.75
合计	9,729,773.59	15,206,069.56

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	414,329,568.77	181,757,585.30
其中：		
银行理财	414,329,568.77	162,835,961.08
业绩补偿款		18,921,624.22
其中：		
合计	414,329,568.77	181,757,585.30

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	29,483,292.66	4,905,184.92
商业承兑票据	1,545,984.00	708,600.00
合计	31,029,276.66	5,613,784.92

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,561,600.00	100.00%	15,616.00	1.00%	1,545,984.00					
其中:										
账龄组合	1,561,600.00	100.00%	15,616.00	1.00%	1,545,984.00					
合计	1,561,600.00	100.00%	15,616.00	1.00%	1,545,984.00					

按单项计提坏账准备: 15,616.00

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
账龄组合	1,561,600.00	15,616.00	1.00%	
合计	1,561,600.00	15,616.00	--	--

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**(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		15,616.00				15,616.00
合计		15,616.00				15,616.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,995,025.97	0.58%	1,995,025.97	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,995,025.97	0.58%	1,995,025.97	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	341,914,013.57	99.42%	46,768,382.25	13.68%	295,145,631.32	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98
其中：										
账龄组合	341,914,013.57	99.42%	46,768,382.25	13.68%	295,145,631.32	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98
合计	343,909,039.54	100.00%	48,763,408.22	14.18%	295,145,631.32	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98

按单项计提坏账准备：1,995,025.97

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
太极航空科技有限公司	1,995,025.97	1,995,025.97	100.00%	诉讼期，收回可能性低
合计	1,995,025.97	1,995,025.97	--	--

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：11,507,705.29

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	341,914,013.57	46,768,382.25	13.68%
合计	341,914,013.57	46,768,382.25	--

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)	218,491,116.41
1 至 2 年	49,095,706.36
2 至 3 年	45,311,638.91
3 年以上	31,010,577.86
3 至 4 年	17,908,392.64
4 至 5 年	10,174,046.00
5 年以上	2,928,139.22
合计	343,909,039.54

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	38,921,894.46	11,507,705.29		3,661,217.50		46,768,382.25
按单项金额计提 坏账准备		1,995,025.97				1,995,025.97
合计	38,921,894.46	13,502,731.26		3,661,217.50		48,763,408.22

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	3,661,217.50

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
兰州誉帆信息技术有限公司	货款	1,729,017.50	预计无法收回	总经理办公会审批	否
北京赛文世纪信息系统有限公司	货款	400,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
辽宁立科信息工程有限公司	货款	300,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
长城计算机软件与系统有限公司	货款	247,500.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
太极计算机股份有限公司	货款	220,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	2,896,517.50	--	--	--

应收账款核销说明:

(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
某涉密单位	33,036,800.00	9.61%	330,368.00
中通服建设有限公司	13,379,131.55	3.89%	3,237,599.92
广东中星电子有限公司	9,440,000.00	2.74%	596,880.00
济南大众网通科技有限公司	8,920,000.00	2.59%	89,200.00
湘潭中星电子有限公司	8,125,000.00	2.36%	2,625,000.00
合计	72,900,931.55	21.19%	

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	2,813,411.06	85.94%	886,951.08	59.72%
1 至 2 年			598,309.75	40.28%
2 至 3 年	460,337.68	14.06%		
合计	3,273,748.74	--	1,485,260.83	--

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(%)
四川泰博建筑智能化工程有限公司	725,000.00	22.15
西安众擎电子科技有限公司	526,554.00	16.08
国网四川省电力公司成都供电公司	460,337.68	14.06
江西省视锐实业有限公司	365,309.00	11.16
灵拓空间（北京）家具有限公司	364,000.00	11.12
合计	2,441,200.68	74.57

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	32,597,262.74	49,924,976.25
合计	32,597,262.74	49,924,976.25

(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	22,607,879.72	35,786,089.58
往来款	6,618,257.60	7,505,553.91
备用金	627,355.00	813,080.35
股权转让款	14,650,000.00	16,800,000.00

合计	44,503,492.32	60,904,723.84
----	---------------	---------------

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,443,305.89	8,536,441.70		10,979,747.59
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	931,624.92	72,627.07		1,004,251.99
本期核销		77,770.00		77,770.00
2021 年 12 月 31 日余额	3,374,930.81	8,531,298.77		11,906,229.58

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）	13,038,759.43
1 至 2 年	13,421,436.18
2 至 3 年	9,511,997.94
3 年以上	8,531,298.77
3 至 4 年	3,833,002.07
4 至 5 年	3,184,230.00
5 年以上	1,514,066.70
合计	44,503,492.32

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	10,979,747.59	1,004,251.99		77,770.00		11,906,229.58
合计	10,979,747.59	1,004,251.99		77,770.00		11,906,229.58

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
保证金及往来款	77,770.00

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
北京三正科技股份有限公司	往来款	40,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
上海旭翔企业管理咨询咨询有限公司	往来款	18,520.00	无法收回	总经理办公会批准	否
金华市电子政务中心	保证金及押金	16,750.00	无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	75,270.00	--	--	--

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
渠成	股权转让款	7,800,000.00	1-2 年	17.53%	780,000.00
禹健	股权转让款	6,450,000.00	2-3 年	14.49%	1,290,000.00
内蒙古自治区政务服务局	保证金及押金	1,702,200.00	1-2 年	3.82%	170,220.00
经济日报社	保证金及押金	1,330,480.00	4 年以内	2.99%	509,096.70
甘肃省公安厅	保证金及押金	1,256,095.00	3-4 年	2.82%	1,256,095.00
合计	--	18,538,775.00	--	41.65%	4,005,411.70

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
原材料	46,506,087.65		46,506,087.65	7,569,516.15		7,569,516.15
库存商品	6,720,143.40		6,720,143.40	4,114,993.82		4,114,993.82
合同履约成本	40,457,072.25		40,457,072.25	59,634,025.28		59,634,025.28
合计	93,683,303.30		93,683,303.30	71,318,535.25		71,318,535.25

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
单项金额重大并单项计提 坏账准备的合同资产	9,406,967.53	9,406,967.53				
账龄组合	234,756,297.71	28,119,398.68	206,636,899.03	236,810,256.50	24,871,887.76	211,938,368.74
合计	244,163,265.24	37,526,366.21	206,636,899.03	236,810,256.50	24,871,887.76	211,938,368.74

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	3,247,510.92			
按单项计提坏账准备	9,406,967.53			
合计	12,654,478.45			--

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
预缴增值税	10,724,883.93	8,210,000.00
待抵扣进项税	4,218,883.47	4,681,183.17
预缴企业所得税	130,308.82	22,448,721.01
合计	15,074,076.22	35,339,904.18

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	23,592,889.56			-573,882.92						23,019,006.64	
成都岸境科技有限公司											1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,849,034.64			126,092.98						2,975,127.62	
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	54,000,000.00			-2,508,146.99						51,491,853.01	
中拓产业云(北京)科技服务有限公司											
小计	80,441,924.20			-2,955,936.93						77,485,987.27	1,119,346.64
合计	80,441,924.20			-2,955,936.93						77,485,987.27	1,119,346.64

其他说明

截至2021年12月31日，本公司对中拓产业云(北京)科技服务有限公司尚未实际出资。

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	60,386,484.66	4,950,000.00
考拉昆仑信用管理有限公司	6,912,644.95	64,804,002.06
中关村科技软件股份有限公司	13,199,372.01	13,199,372.01
北京微梦传媒股份有限公司	17,490,000.00	10,000,000.00
北京极海纵横信息技术有限公司	977,517.15	977,517.15
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	11,826,682.48	9,078,982.48
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	3,500,000.00
南京启数智能系统有限公司	3,000,000.00	
成都拓天安全信息技术有限责任公司	900,000.00	
拓保信（北京）科技有限公司		
合计	137,021,201.25	125,338,373.70

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	

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	232,558.14	232,558.14			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	
南京启数智能系统有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
成都拓天安全信息技术有限责任公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
拓保信（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	

其他说明：

公司收到铭台（北京）科技有限公司分红款232,558.14元。

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）	9,130,834.48	10,050,213.56
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	19,445,066.35	23,351,737.43

北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	18,816,097.92	19,000,000.00
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	10,401,323.67	18,854,272.23
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	6,328,543.51	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）	164,989,484.79	96,989,484.79
GEM TECH VENTRUES FUND I,LP	3,846,575.34	4,292,507.60
合计	232,957,926.06	182,592,759.12

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	144,406,191.72	21,793,970.37		166,200,162.09
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	144,406,191.72			144,406,191.72
（3）企业合并增加				
（4）无形资产转入		21,793,970.37		21,793,970.37
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	235,048,800.88	21,793,970.37		256,842,771.25
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,078,069.85			13,078,069.85
2.本期增加金额	5,605,069.71	616,810.49		6,221,880.20
（1）计提或摊销	3,211,049.91	240,228.71		3,451,278.62
（2）固定资产转入	2,394,019.80			2,394,019.80

(3) 无形资产转入		376,581.78		376,581.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	18,683,139.56	616,810.49		19,299,950.05
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	216,365,661.32	21,177,159.88		237,542,821.20
2. 期初账面价值	77,564,539.31			77,564,539.31

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	297,809,974.59	386,375,297.60
合计	297,809,974.59	386,375,297.60

(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	382,698,866.49	24,336,012.93	9,259,457.98	22,296,766.20	438,591,103.60
2. 本期增加金额		65,116,068.05	4,560,040.69	3,240,073.25	72,916,181.99
(1) 购置		65,116,068.05	4,560,040.69	3,240,073.25	72,916,181.99
(2) 在建工程					

转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	145,176,004.51	4,527,318.37	3,116,731.10	41,961.31	152,862,015.29
(1) 处置或报废		4,527,318.37	3,116,731.10	41,961.31	7,686,010.78
(2) 转入投资性房地产	144,406,191.72				144,406,191.72
(3) 房产结算调整	769,812.79				769,812.79
4.期末余额	237,522,861.98	84,924,762.61	10,702,767.57	25,494,878.14	358,645,270.30
二、累计折旧					
1.期初余额	22,578,748.15	11,444,135.89	8,045,929.15	10,146,992.81	52,215,806.00
2.本期增加金额	7,927,637.04	5,416,849.46	751,080.74	4,219,652.54	18,315,219.78
(1) 计提	7,927,637.04	5,416,849.46	751,080.74	4,219,652.54	18,315,219.78
3.本期减少金额	2,394,019.80	4,300,952.50	2,960,894.54	39,863.23	9,695,730.07
(1) 处置或报废		4,300,952.50	2,960,894.54	39,863.23	7,301,710.27
(2) 转入投资性房地产	2,394,019.80				2,394,019.80
4.期末余额	28,112,365.39	12,560,032.85	5,836,115.35	14,326,782.12	60,835,295.71
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	209,410,496.59	72,364,729.76	4,866,652.22	11,168,096.02	297,809,974.59

2.期初账面价值	360,120,118.34	12,891,877.04	1,213,528.83	12,149,773.39	386,375,297.60
----------	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	11,564,025.42	11,564,025.42
2.本期增加金额	7,462,995.87	7,462,995.87
新增租赁	7,462,995.87	7,462,995.87
3.本期减少金额		
4.期末余额	19,027,021.29	19,027,021.29
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,504,290.00	6,504,290.00
（1）计提	6,504,290.00	6,504,290.00
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	6,504,290.00	6,504,290.00
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		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	12,522,731.29	12,522,731.29
2.期初账面价值	11,564,025.42	11,564,025.42

其他说明：

无

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	30,783,147.84			296,918,584.92	327,701,732.76
2.本期增加金额	4,350.00			249,152,579.11	249,156,929.11
(1) 购置	4,350.00			95,418,652.23	95,423,002.23
(2) 内部研发				153,733,926.88	153,733,926.88
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	21,793,970.37			56,615,416.88	78,409,387.25
(1) 处置				56,615,416.88	56,615,416.88
(2) 转入投资性房地产	21,793,970.37				21,793,970.37
4.期末余额	8,993,527.47			489,455,747.15	498,449,274.62
二、累计摊销					
1.期初余额				188,912,629.52	188,912,629.52
2.本期增加金额	631,115.59			64,151,032.91	64,782,148.50
(1) 计提	631,115.59			64,151,032.91	64,782,148.50
3.本期减少金额	376,581.78			56,615,416.88	56,991,998.66
(1) 处置				56,615,416.88	56,615,416.88
(2) 转入投资性房地产	376,581.78				376,581.78
4.期末余额	254,533.81			196,448,245.55	196,702,779.36
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	8,738,993.66			293,007,501.60	301,746,495.26
2.期初账面价值	30,783,147.84			108,005,955.40	138,789,103.24

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 50.95%。

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		
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0		8,421,308.86						8,421,308.86
TRS 用户行为分析系统 V5.0		5,567,348.57						5,567,348.57
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0		4,498,324.40						4,498,324.40
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0		10,138,639.49						10,138,639.49
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0		13,759,791.88						13,759,791.88
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0		14,804,227.17						14,804,227.17

TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0		8,171,998.76						8,171,998.76
TRS 网察大数据分析平台 5.0		6,842,334.90						6,842,334.90
新一代公共安全一体化平台		13,129,837.51						13,129,837.51
知识图谱系统研发平台		7,508,614.50						7,508,614.50
天行网络舆情+传播力		1,972,961.31			1,972,961.31			
天行边界安全运维平台 BOP2.0		8,366,047.19			8,366,047.19			
天行数据全生命周期安全管理系统		2,345,687.39			2,345,687.39			
天行信息化应急协调管理系统		2,471,057.77			2,471,057.77			
TRS 网察大数据分析平台 4.0	8,359,952.58	2,552,374.89			10,912,327.47			
视频安全审计系统研发	1,200,000.00	284,482.76			1,484,482.76			
TRS 海贝大数据管理系统 V9.0	14,283,005.17				14,283,005.17			
TRS 用户行为分析系统 V4.0	12,134,998.70				12,134,998.70			
TRS 深度文本挖掘软件 V9.0	6,469,073.39				6,469,073.39			
TRS 数家媒体大数据采集平台 V1.0	22,108,120.54				22,108,120.54			
基于大数据	32,884,700.26				32,884,700.26			

的传播影响力分析系统 V1.0							
金融大数据风控系统	15,854,897.24				15,854,897.24		
电网智能搜索平台	9,867,300.87				9,867,300.87		
天行数据交换服务系统	12,579,266.82				12,579,266.82		
费用化支出		98,036,311.54				98,036,311.54	
合计	135,741,315.57	208,871,348.89			153,733,926.88	98,036,311.54	92,842,426.04

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
合计	504,386,442.92					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
广州拓尔思大数						

据有限公司					
合计	10,924,500.00				10,924,500.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①、2021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11.55%。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、2021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12.17%。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

无

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	2,182,301.41	1,044,083.47	1,150,368.85		2,076,016.03
其他	28,301.79		28,301.79		
合计	2,210,603.20	1,044,083.47	1,178,670.64		2,076,016.03

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	99,330,966.66	12,358,888.20	75,892,876.45	8,362,017.21
内部交易未实现利润	17,258,063.22	2,263,570.09	4,384,227.23	453,574.71

自行开发软件	119,934,718.90	11,993,471.89	112,087,787.14	11,208,778.71
递延收益	31,578,769.95	3,157,877.00	39,457,513.07	3,945,751.31
其他权益工具投资公允价值变动	24,954,655.47	2,495,465.54	24,367,300.37	2,436,730.03
其他非流动金融资产公允价值变动	4,945,456.49	494,545.65	4,945,456.49	494,545.65
土地增值税	44,594,373.72	11,148,593.43		
合计	342,597,004.41	43,912,411.80	261,135,160.75	26,901,397.62

(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	71,125,856.67	7,112,585.67	65,503,374.07	6,550,337.41
其他非流动金融资产公允价值变动	8,189,897.06	818,989.70	8,189,897.06	818,989.70
其他			18,921,624.22	1,892,162.42
合计	79,315,753.73	7,931,575.37	92,614,895.35	9,261,489.53

21、其他非流动资产

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
预付购房款	213,472,600.00		213,472,600.00			
合计	213,472,600.00		213,472,600.00			

其他说明：

其他非流动资产系募投项目所需购买房产，购房合同按照人民币38,000.00元/平方米建筑面积计价，暂估面积11,235.4平方米，目前房价款(含税价)总金额为426,945,200.00元，待该楼宇进行实测后，双方根据实测建筑面积及上述建筑面积单价对房价款进行据实结算，目前已付款213,472,600.00元。

22、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	10,000,000.00	2,000,000.00
合计	10,000,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

23、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	170,413,084.79	239,168,027.55
1 至 2 年	24,140,391.82	24,336,702.94
2 至 3 年	11,000,091.04	7,280,869.66
3 年以上	8,544,417.44	5,888,744.39
合计	214,097,985.09	276,674,344.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州汇智通信技术有限公司	6,953,136.80	项目尚未结算
中国华西企业股份有限公司	6,857,658.84	项目尚未结算
四川中德建设工程有限责任公司	2,252,738.72	项目尚未结算
北京执象科技发展有限公司	1,510,326.15	项目尚未结算
陕西嘉石信拓网络技术有限公司	1,436,679.25	项目尚未结算
合计	19,010,539.76	--

其他说明：

无

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	563,936.88	
合计	563,936.88	

25、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	129,436,787.24	198,980,595.87
合计	129,436,787.24	198,980,595.87

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

26、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	19,760,284.78	303,177,853.89	301,932,764.58	21,005,374.09
二、离职后福利-设定提存计划	737,135.76	27,783,157.17	26,825,989.08	1,694,303.85
三、辞退福利		32,500.00	32,500.00	
合计	20,497,420.54	330,993,511.06	328,791,253.66	22,699,677.94

(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	18,578,150.81	274,122,915.12	273,009,763.32	19,691,302.61
2、职工福利费		2,644,660.84	2,644,660.84	
3、社会保险费	892,664.76	16,168,546.46	16,012,280.56	1,048,930.66
其中：医疗保险费	826,906.78	15,463,962.44	15,267,114.94	1,023,754.28
工伤保险费	10,561.10	371,691.15	357,075.87	25,176.38
生育保险费	55,196.88	332,892.87	388,089.75	
4、住房公积金	49,777.00	9,053,041.28	9,048,899.28	53,919.00
5、工会经费和职工教育经费	239,692.21	1,188,690.19	1,217,160.58	211,221.82
合计	19,760,284.78	303,177,853.89	301,932,764.58	21,005,374.09

(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	702,034.08	26,847,941.23	25,907,397.73	1,642,577.58
2、失业保险费	35,101.68	935,215.94	918,591.35	51,726.27
合计	737,135.76	27,783,157.17	26,825,989.08	1,694,303.85

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,856,525.20	43,598,488.44
企业所得税	6,979,208.82	4,244,780.94
个人所得税	292,873.99	283,605.88
城市维护建设税	453,521.16	709,516.75
土地增值税	46,086,326.41	44,777,839.94
教育费附加	324,320.62	513,076.81
印花税	22,518.80	35,597.40
合计	90,015,295.00	94,162,906.16

其他说明：

无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,755,152.82	5,906,610.61
合计	10,755,152.82	5,906,610.61

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位往来	5,049,971.68	2,344,581.62
保证金	5,393,366.74	2,362,358.96
个人	311,814.40	1,199,670.03
合计	10,755,152.82	5,906,610.61

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	6,443,880.70	
合计	6,443,880.70	

其他说明：

无

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	618,694,263.83	
合计	618,694,263.83	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股面值	期末余额
拓尔转债	800,000,000.00	2021-3-19	6年	800,000,000.00		800,000,000.00	2,516,045.81	30,013,327.12		38,000.00	618,694,263.83
合计	--	--	--	800,000,000.00		800,000,000.00	2,516,045.81	30,013,327.12		38,000.00	618,694,263.83

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司于2021年3月19日按面值100元发行可转换公司债券800,000,000.00元，转股期自可转换公司债券发行结束之日2021年3月25日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年9月27日至2027年3月18日。转股申报按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.98元/股。转股价格的调整：于2021年5月26日公司实施2020年年度权益

分派方案，上述债券的转股价格由9.98元/股调整为9.93元/股，于2021年8月10日公司回购注销业绩承诺补偿股份2,263,353股，上述债券的转股价格由9.93元/股调整为9.96元/股，调整后的转股价格自2021年8月12日起生效。

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	6,166,040.65	10,905,822.53
合计	6,166,040.65	10,905,822.53

其他说明

无

32、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	39,457,513.07	290,000.00	8,168,743.13	31,578,769.94	
合计	39,457,513.07	290,000.00	8,168,743.13	31,578,769.94	--

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
军用大数据异构数据挖掘系统	678,454.92			348,512.02			329,942.90	与资产相关
融媒体传播服务平台建设项目	815,865.40			192,977.28			622,888.12	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	1,028,740.66	282,800.00		322,049.88			989,490.78	与资产相关
SK 信息智	20,218.36	7,200.00		22,374.49			5,043.87	与收益相关

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								
基于人工智能的金融大数据风控平台项目	6,914,233.73			2,551,163.16			4,363,070.57	与资产相关
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			4,731,666.30			25,268,333.70	与资产相关

其他说明：

无

33、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	717,016,830.00				-2,259,547.00	-2,259,547.00	714,757,283.00

其他说明：

报告期内，子公司广州拓尔思大数据有限公司业绩对赌失败，回购注销股份2,263,353.00股；公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股3,806.00股。

34、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格（元/张）	数量（张）	金额（元）	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2021/3/19	应付债券	第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	2027/3/18	转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为9.98元/股。自2021年5月26日起该债券转股价格由9.98元/股调整为9.93元/股，自2021年8月12日起转股价格由9.93元/股调整为9.96元/股，本期转股债券处于	发行日至2021年12月31日转股面值38,000元，转股价格9.96元，增加股本3,806.00股，增加资本公积34,696.79元，冲减其他权益工具9,673.19元。

			为3.00%					9.96/股的转股价格期。	
合计					8,000,000.00	800,000,000.00			

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			8,000,000	203,646,165.71	380	9,673.19	7,999,620	203,636,492.52
合计			8,000,000	203,646,165.71	380	9,673.19	7,999,620	203,636,492.52

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

35、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）	388,204,894.81	34,696.79	20,347,544.47	367,892,047.13
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	398,050,650.63	34,696.79	20,347,544.47	377,737,802.95

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、33、股本说明”。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	37,022,466.32	5,035,127.55			503,512.75	4,531,614.80		41,554,081.12
其他权益工具投资公允价值变动	37,022,466.32	5,035,127.55			503,512.75	4,531,614.80		41,554,081.12
二、将重分类进损益的其他综合收益	738,565.75	-223,364.87				-223,364.87		515,200.88
外币财务报表折算差额	738,565.75	-223,364.87				-223,364.87		515,200.88
其他综合收益合计	37,761,032.07	4,811,762.68			503,512.75	4,308,249.93		42,069,282.00

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

37、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	101,644,392.85	25,434,772.64		127,079,165.49
合计	101,644,392.85	25,434,772.64		127,079,165.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

38、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	913,580,769.32	823,514,399.19
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	913,580,769.32	638,530,948.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	245,745,074.12	319,164,478.82
减：提取法定盈余公积	25,434,772.64	21,241,735.97
应付普通股股利	35,850,841.50	23,900,561.00
其他		-1,027,638.68
期末未分配利润	1,098,040,229.30	913,580,769.32

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	1,017,357,017.53	386,069,290.28	1,304,401,298.82	546,810,702.97
其他业务	11,354,993.14	3,538,935.62	5,035,143.01	2,175,422.64
合计	1,028,712,010.67	389,608,225.90	1,309,436,441.83	548,986,125.61

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
商品类型				
其中：				
大数据软件产品及服务			515,741,878.38	515,741,878.38
人工智能软件产品及服务			180,599,909.42	180,599,909.42
安全产品			142,547,855.43	142,547,855.43
系统集成及其他			189,822,367.44	189,822,367.44
按经营地区分类				
其中：				
北方			513,215,171.41	513,215,171.41
华东			231,557,478.13	231,557,478.13
华南/华中			160,184,423.01	160,184,423.01
西部			123,754,938.12	123,754,938.12
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 526,628,247.30 元，其中，278,790,804.07 元预计将于 2022 年度确认收入，106,874,486.80 元预计将于 2023 年度确认收入，140,962,956.43 元预计将于 2024 及以后年度确认收入。

其他说明

无

40、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	3,264,465.71	2,970,162.74
教育费附加	2,355,834.48	2,130,195.34
房产税	4,237,952.22	1,253,639.34
土地使用税	73,998.02	123,112.42
车船使用税	12,757.50	12,820.00
印花税	597,060.20	451,983.20
土地增值税		54,558,095.34
文化事业建设费		47,913.42
合计	10,542,068.13	61,547,921.80

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	81,536,211.63	86,070,680.84
交通差旅费	10,062,742.90	10,839,830.18
房租及物管费	9,904,434.32	12,927,034.04
会务费	425,327.08	353,229.51
市场宣传费	430,382.71	1,467,299.25
折旧费	886,489.97	996,548.76
中介机构费		8,854,338.90
其他	15,070,005.05	23,164,149.69
合计	118,315,593.66	144,673,111.17

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,833,088.43	44,847,563.39
折旧及摊销费	68,490,157.80	26,285,352.50
中介机构费	2,219,902.19	4,637,186.95
交通差旅费	5,792,454.39	6,969,074.45
税费	421,079.90	248,983.78
会务费	439,710.32	749,397.83
其他	21,339,618.09	22,301,405.17
合计	152,536,011.12	106,038,964.07

其他说明：

无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,324,289.08	61,412,067.45
折旧及摊销费	7,650,368.46	5,411,008.02
交通差旅费	2,352,982.19	2,477,191.43
其他	8,708,671.81	12,732,551.26
合计	98,036,311.54	82,032,818.16

其他说明：

无

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,648,289.20	112,805.19
减：利息收入	9,776,948.43	1,609,691.24
汇兑损益	80,537.55	228,894.55
其他	199,261.98	218,245.24
合计	20,151,140.30	-1,049,746.26

其他说明：

无

45、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	37,140,574.03	22,982,965.45
进项税加计抵减	1,440,073.05	1,401,319.66
代扣个人所得税手续费	332,290.85	1,021,409.28

46、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	-2,955,936.93	4,338,589.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-49,816,710.75
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,283,089.52	4,854,837.25
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	13,735,598.78	1,977,271.67
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	493,765.98	329,141.23
合计	18,556,517.35	-38,316,870.79

其他说明：

无

47、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	4,176,888.21	2,019,810.07
其他非流动金融资产		630,633.20
其他	6.86	18,921,624.22
合计	4,176,895.07	21,572,067.49

其他说明：

无

48、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	-1,004,251.99	-3,145,939.50
应收账款坏账损失	-13,502,731.26	-13,462,654.84
应收票据坏账损失	-15,616.00	
合计	-14,522,599.25	-16,608,594.34

其他说明：

无

49、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
十二、合同资产减值损失	-12,654,478.45	-10,485,388.30
合计	-12,654,478.45	-11,604,734.94

其他说明：

无

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	350,849.46	

51、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	196,297.68	917,905.54	196,297.68
业绩补偿	3,953,554.55		3,953,554.55
无法支付款项	438,408.63	115,414.63	438,408.63
其他	194,810.08	79,450.00	194,810.08
	3.55		3.55
合计	4,783,074.49	1,112,770.17	4,783,074.49

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
以工代训补 贴款	广州市天河 区人力资源 和社会保障 局职业技能 提升专户	补助		是	是	172,500.00		与收益相关
证书资质奖 励	广州市天河 区财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	是		156,000.00	与收益相关
国家知识产 权局专利资 助	国家知识产 权局专利北 京代办处	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	是	2,650.00	4,500.00	与收益相关
失业保险金 返还	社会保险基 金管理中心	补助		是	是	4,023.20	145,106.61	与收益相关
其他	社会保险基 金管理中心	补助		是	是	17,124.48	612,298.93	与收益相关

其他说明：

无

52、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	30,000.00	15,135.65	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	228,463.95	1,381,738.08	228,463.95
其他	164,000.00	203.63	164,000.00
合计	422,463.95	1,397,077.36	422,463.95

其他说明：

无

53、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	49,454,476.56	26,868,928.20
递延所得税费用	-18,844,441.09	-2,645,549.98
合计	30,610,035.47	24,223,378.22

(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	278,703,392.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,870,339.27
子公司适用不同税率的影响	-4,193,920.01
调整以前期间所得税的影响	-432,216.26
非应税收入的影响	216,013.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,258,647.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-955,512.96
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	8,986,499.07
研发费用加计扣除	-5,139,814.68
所得税费用	30,610,035.47

其他说明

无

54、其他综合收益

详见附注 36。

55、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
保证金	25,684,468.72	22,389,009.86
利息收入	9,370,764.00	1,609,691.24
往来款及其他	5,783,454.33	9,245,164.32
专项拨款	2,396,042.48	32,660,418.96
合计	43,234,729.53	65,904,284.38

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
房屋租金	18,652,390.80	22,132,196.58
交通及差旅费	18,211,440.35	20,292,232.93
保函及手续费	9,508,469.60	12,566,389.59
招待费	8,005,691.29	9,666,328.38
技术咨询、服务费	7,278,704.50	21,874,660.14
押金及保证金	7,059,142.81	28,853,497.97
中介机构费	2,220,286.10	4,780,633.82
会议费	865,037.40	932,481.48
办公费及其他	24,438,027.59	29,392,288.05
合计	96,239,190.44	150,490,708.94

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	623,200.00	2,073,500.00
拆借资金占用费	264,289.16	
合计	887,489.16	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
可转换公司债券发行收到现金	791,698,100.00	
合计	791,698,100.00	

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
新租赁准则经营租入费用	6,511,730.14	
可转债筹资费	1,608,100.00	
广州拓尔思业绩承诺股份回购	1.00	
归还拆借资金		269,078.28
合计	8,119,831.14	269,078.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、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	248,093,357.20	323,147,123.68
加：资产减值准备	27,177,077.70	28,213,329.28
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	19,247,718.21	10,046,029.74
使用权资产折旧	5,802,985.40	
无形资产摊销	60,590,847.77	24,383,608.39
长期待摊费用摊销	965,507.82	1,715,690.96
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）	-350,849.46	
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	228,463.95	1,381,738.08
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-4,176,895.07	-21,572,067.49
财务费用（收益以“-”号填列）	29,728,826.75	341,699.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,556,517.35	38,316,870.79
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-17,011,014.18	-3,342,459.86
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-1,329,914.16	1,947,301.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-22,364,768.05	139,582,169.15
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-7,992,203.79	18,156,308.67
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-127,036,702.67	-371,237,712.73
其他	-3,953,554.55	
经营活动产生的现金流量净额	189,062,365.52	191,079,629.68
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	481,627,522.62	291,427,059.71
减：现金的期初余额	291,427,059.71	356,660,818.42
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	190,200,462.91	-65,233,758.71

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,150,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,150,000.00

其他说明：

无

(4) 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	481,627,522.62	291,427,059.71
其中：库存现金	358,035.03	48,914.08
可随时用于支付的银行存款	481,269,487.59	291,378,145.63
三、期末现金及现金等价物余额	481,627,522.62	291,427,059.71

其他说明：

无

57、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	9,729,773.59	保函保证金、担保保证金
合计	9,729,773.59	--

其他说明：

无

58、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	--	--	9,441,587.02
其中：美元	1,410,971.49	6.3757	8,995,930.93
欧元			
港币	545,078.39	0.8176	445,656.09
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

59、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	8,146,368.64	递延收益、其他收益	8,146,368.64
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	28,994,205.39	递延收益、其他收益	28,994,205.39
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	196,297.68	营业外收入	196,297.68

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司于2021年12月29日成立子公司拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司，截至2021年12月31日尚未实缴出资。

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
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立

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%	1,518,887.99		4,208,546.52
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	830,261.08		10,011,421.25
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-865.99		56,008.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金信网银金融信息服务有限公司	30,411,008.25	373,770.42	30,784,778.67	9,742,046.05		9,742,046.05	22,013,068.15	412,157.09	22,425,225.24	8,976,932.62		8,976,932.62
广州拓尔思大数据有限公司	110,909,631.26	42,184,385.30	153,094,016.56	76,934,878.82	2,383,004.70	79,317,883.52	107,438,491.05	20,600,136.65	128,038,627.70	60,427,078.36		60,427,078.36
厦门拓尔思信息科技有限公司	279,931.88	224.95	280,156.83	115.80		115.80	284,261.87	224.95	284,486.82	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	28,642,609.90	7,594,440.00	7,594,440.00	1,153,389.33	21,174,566.35	4,670,416.65	4,670,416.65	614,644.62
广州拓尔思大数据有限公司	55,765,710.76	6,164,583.70	6,164,583.70	14,050,431.44	70,272,622.82	18,216,789.96	18,216,789.96	-8,547,704.96
厦门拓尔思信息科技有限公司		-4,329.99	-4,329.99	-4,729.99		-4,319.54	-4,319.54	-4,319.54

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	
深圳花儿绽放网络科技有限公司	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	45.00%		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深圳花儿绽放网络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。
- 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		
	深圳花儿绽放网络科技有限公司	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	深圳花儿绽放网络科技有限公司	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
流动资产	50,867,062.15	13,652,133.85	58,475,271.54	124,542,144.11	12,895,591.15	62,728,671.79
非流动资产	9,950,578.02	16,505.89	13,380,474.77	761,748.11	16,505.89	9,977,473.33
资产合计	60,817,640.17	13,668,639.74	71,855,746.31	125,303,892.22	12,912,097.04	72,706,145.12
流动负债	8,137,101.81	504,162.41	8,150,732.09	69,641,444.75	504,162.41	5,220,774.22

非流动负债	685,310.57		2,052,616.74	767,649.55		259,313.44
负债合计	8,822,412.38	504,162.41	10,203,348.83	70,409,094.30	504,162.41	5,480,087.66
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	51,995,227.79	13,164,477.33	61,652,397.48	54,894,797.92	12,407,934.63	67,226,057.46
按持股比例计算的净资产份额	10,290,895.48	2,194,123.44	27,743,578.87	10,864,778.40	2,068,030.46	30,251,725.86
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	12,728,111.16	781,004.18	23,748,274.14	12,728,111.16	781,004.18	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	23,019,006.64	2,975,127.62	51,491,853.01	23,592,889.56	2,849,034.64	54,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	63,334,700.33		97,270,291.68	124,713,832.26		130,534,618.12
净利润	-2,899,570.13	756,542.70	-5,573,659.98	18,419,713.93	584,620.23	1,272,671.89
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,899,570.13	756,542.70	-5,573,659.98	18,419,713.93	584,620.23	1,272,671.89
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

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			期初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	8,995,930.93	445,656.09	9,441,587.02	11,465,620.12	264,417.75	11,730,037.87
其他非流动金融资产	3,846,575.34		3,846,575.34	4,292,507.60		4,292,507.60
合计	12,842,506.27	445,656.09	13,288,162.36	15,758,127.72	264,417.75	16,022,545.47

（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	10,000,000.00			10,000,000.00
应付账款	170,413,084.79	43,684,900.30		214,097,985.09
其他应付款	9,071,560.82	1,683,592.00		10,755,152.82
一年内到期的非流动 负债	6,443,880.70			6,443,880.70
应付债券	2,516,045.81		616,178,218.02	618,694,263.83
租赁负债		6,166,040.65		6,166,040.65
合计	198,444,572.12	51,534,532.95	616,178,218.02	866,157,323.09

项目	期初余额			
	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	-	284,580,955.15

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			647,287,494.83	647,287,494.83
(三)其他权益工具投资			137,021,201.25	137,021,201.25
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	33.00%	33.00%

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
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			否	424,528.30
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	接受劳务	183,018.87		否	

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	9,881,354.11	8,524,271.01

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

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2021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2021年12月31日，担保余额19,902,842.36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	35,737,864.15
经审议批准宣告发放的利润或股利	35,737,864.15

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、销售模式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、销售模式进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	政府行业	公共安全	互联网和传媒	金融、制造、能源等企业客户	分部间抵销	合计
营业收入	227,821,650.85	377,134,168.07	79,733,263.30	344,022,928.45		1,028,712,010.67
营业成本	80,001,038.91	159,613,013.24	28,150,093.04	121,844,080.71		389,608,225.90

2、其他

截至2021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235,874,436股，占公司总股本的33.00%。累计质押股份56,000,000股，占其持有公司股份总数的23.74%，占公司总股本的7.83%。

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	110,989,230.86	100.00%	11,120,266.88	10.02%	99,868,963.98	97,882,915.62	100.00%	12,833,151.88	13.11%	85,049,763.74
其中：										
账龄组合	84,680,130.86	76.30%	11,120,266.88	13.13%	73,559,863.98	72,145,215.62	73.71%	12,833,151.88	17.79%	59,312,063.74
关联方组合	26,309,100.00	23.70%		0.00%	26,309,100.00	25,737,700.00	26.29%		0.00%	25,737,700.00
合计	110,989,230.86	100.00%	11,120,266.88	10.02%	99,868,963.98	97,882,915.62	100.00%	12,833,151.88	13.11%	85,049,763.74

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：219,315.00

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	84,680,130.86	11,120,266.88	13.13%
关联方组合	26,309,100.00		
合计	110,989,230.86	11,120,266.88	--

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）	60,167,503.31
1 至 2 年	34,704,221.07
2 至 3 年	8,108,434.68
3 年以上	8,009,071.80
3 至 4 年	1,426,871.80
4 至 5 年	6,135,016.00
5 年以上	447,184.00
合计	110,989,230.86

（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	12,833,151.88	219,315.00		1,932,200.00		11,120,266.88
合计	12,833,151.88	219,315.00		1,932,200.00		11,120,266.88

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	1,932,200.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京赛文世纪信息系统有限公司	货款	400,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
辽宁立科信息工程有限公司	货款	300,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
长城计算机软件与系统有限公司	货款	247,500.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
太极计算机股份有限公司	货款	220,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	1,167,500.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	26,288,500.00	23.69%	0.00
济南大众网通科技有限公司	8,920,000.00	8.04%	89,200.00
中航文化有限公司	5,989,500.00	5.40%	59,895.00
人民邮电报社	3,659,250.00	3.30%	235,950.00
赤峰市政务服务局	3,178,200.00	2.86%	31,782.00
合计	48,035,450.00	43.29%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,228,980.47	102,045,459.72
合计	80,228,980.47	102,045,459.72

(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	16,243,562.34	29,859,117.33
往来款	57,248,141.51	63,817,651.17
备用金	297,500.00	613,509.38
股权转让款	14,650,000.00	16,800,000.00
合计	88,439,203.85	111,090,277.88

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,936,827.19	6,581,024.70		8,517,851.89
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,161,896.49	-1,410,275.00		-248,378.51
本期核销		59,250.00		59,250.00
2021 年 12 月 31 日余额	3,098,723.68	5,111,499.70		8,210,223.38

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）	56,721,947.65
1 至 2 年	12,560,359.83
2 至 3 年	14,045,396.67
3 年以上	5,111,499.70

3 至 4 年	1,913,635.00
4 至 5 年	1,741,548.00
5 年以上	1,456,316.70
合计	88,439,203.85

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	8,517,851.89	-248,378.51		59,250.00		8,210,223.38
合计	8,517,851.89	-248,378.51		59,250.00		8,210,223.38

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
保证金及往来款	59,250.00

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
北京三正科技股份有限公司	往来款	40,000.00	无法收回	总经理办公会批准	否
金华市电子政务中心	保证金及押金	16,750.00	无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	56,750.00	--	--	--

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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	35,861,728.74	3 年以内	40.55%	
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	15,251,465.75	1 年以内	17.25%	
渠成	股权转让款	7,800,000.00	1-2 年	8.82%	780,000.00
禹健	股权转让款	6,450,000.00	2-3 年	7.29%	1,290,000.00
内蒙古自治区政务服务局	保证金及押金	1,702,200.00	1-2 年	1.92%	170,220.00
合计	--	67,065,394.49	--	75.83%	2,240,220.00

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	1,125,405,461.83		1,125,405,461.83	911,250,461.83		911,250,461.83
对联营、合营企业投资	137,564,440.89	1,119,346.64	136,445,094.25	140,520,377.82	1,119,346.64	139,401,031.18
合计	1,262,969,902.72	1,119,346.64	1,261,850,556.08	1,051,770,839.65	1,119,346.64	1,050,651,493.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
成都拓尔思信息技术有限公司	150,000,000.00	100,000,000.00				250,000,000.00	
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	114,155,000.00				742,155,000.00	

公司										
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83								98,189,461.83	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00								800,000.00	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00								12,261,000.00	
合计	911,250,461.83	214,155,000.00							1,125,405,461.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	23,592,889.56			-573,882.92						23,019,006.64	
成都岸境科技有限公司											1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,849,034.64			126,092.98						2,975,127.62	
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	112,959,106.98			-2,508,146.99						110,450,959.99	
中拓产业云(北京)科技服务有限公司											
小计	139,401,031.18			-2,955,936.93						136,445,094.25	1,119,346.64
合计	139,401,031.18			-2,955,936.93						136,445,094.25	1,119,346.64

(3) 其他说明

截至2021年12月31日，本公司对中拓产业云(北京)科技服务有限公司尚未实际出资。

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	608,265,556.99	196,702,230.17	514,692,225.84	209,183,946.12
其他业务	5,965,696.35	2,175,422.64	6,279,394.98	2,175,422.64
合计	614,231,253.34	198,877,652.81	520,971,620.82	211,359,368.76

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
商品类型				
其中：				
大数据软件产品及服务			430,856,894.92	430,856,894.92
人工智能软件产品及服务			144,441,748.88	144,441,748.88
系统集成及其他			38,932,609.54	38,932,609.54
按经营地区分类				
其中：				
北方			375,447,573.62	375,447,573.62
华东			97,286,300.78	97,286,300.78
华南/华中			78,026,521.42	78,026,521.42
西部			63,470,857.52	63,470,857.52
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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 239,455,209.57 元，其中，186,148,941.48 元预计将于 2022 年度确认收入，52,387,265.26 元预计将于 2023 年度确认收入，919,002.83 元预计将于 2024 及以后年度确认收入。

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	40,000,000.00	48,277,129.08
权益法核算的长期股权投资收益	-2,955,936.93	4,338,589.81
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,123,795.88	2,696,790.87
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	13,225,378.19	1,844,973.38
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	493,765.98	329,141.23
合计	53,887,003.12	45,559,326.72

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	350,849.46	
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	10,274,785.61	

助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	7,283,089.52	
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	18,406,259.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,164,312.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,772,363.90	
减：所得税影响额	4,163,974.14	
少数股东权益影响额	65,318.48	
合计	38,022,368.56	--

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

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	10.17%	0.3431	0.3431
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.60%	0.2900	0.2900