

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-037

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	190,364,575.18	154,013,034.89	23.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,002,667.41	12,584,715.74	66.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,965,984.56	9,098,188.16	20.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-92,937,446.23	-79,374,601.75	-17.09%
基本每股收益(元/股)	0.0294	0.0176	67.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0294	0.0176	67.05%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.58%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,708,257,611.14	3,725,979,596.70	-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,584,340,418.03	2,563,320,255.26	0.82%

##### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	6,223,263.05	
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	2,497,171.42	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	1,326,735.76	
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	458,620.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	744,367.47	
减: 所得税影响额	1,201,520.15	
少数股东权益影响额(税后)	11,955.63	
合计	10,036,682.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

单位: 元

序号	项目	期末余额或本期发生额	年初余额或上期发生额	同比增减	主要变动原因
1	货币资金	333,667,937.07	491,357,296.21	-32.09%	支付购房款。
2	交易性金融资产	268,160,103.02	414,329,568.77	-35.28%	赎回银行理财支付购房款。
3	在建工程	393,095,009.32			购置办公用房装修。
4	研发费用	28,025,486.31	20,449,038.22	37.05%	募投项目研发投入同比增加。
5	财务费用	9,044,247.99	-382,079.59	2467.11%	确认可转债利息支出, 银行借款本金同比增加, 利息支出同比增长。
6	投资收益	-1,077,693.75	243,091.58	-543.33%	联营公司业绩同比下降。
7	信用减值损失	2,073,316.87	-5,212,350.23	139.78%	账龄三年以上应收账款下降。
8	资产减值损失	-1,441,619.26	-752,110.03	-91.68%	合同资产账龄增加。
9	所得税	4,993,725.19	2,771,725.85	80.17%	可转债利息支出纳税调增及随收入同向增长。
10	投资活动产生的现金流量净额	-91,079,947.40	-23,930,465.95	-280.60%	银行理财支出额同比下降。
11	筹资活动产生的现金流量净额	26,874,701.66	791,678,850.00	-96.61%	上期发行可转换公司债券资金到账。

## 二、股东信息

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

单位: 股

报告期末普通股股东总数	32,360	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	33.00%	235,874,436	0	质押	56,000,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.17%	44,122,140	0		
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	0		
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	其他	2.01%	14,340,300	0		
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	其他	1.55%	11,087,000	0		
荣实	境内自然人	1.49%	10,647,184	0		
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.96%	6,857,400	0		
毕然	境内自然人	0.62%	4,400,045	0		
朱艳萍	境内自然人	0.61%	4,332,900	0		
令狐永兴	境内自然人	0.56%	4,034,289	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
信科互动科技发展有限公司	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—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—珠池新机遇私募投资基金 7 期	14,340,300			人民币普通股	14,340,300	
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	11,087,000			人民币普通股	11,087,000	
荣实	10,647,184			人民币普通股	10,647,184	
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	6,857,400			人民币普通股	6,857,400	
毕然	4,400,045			人民币普通股	4,400,045	
朱艳萍	4,332,900			人民币普通股	4,332,900	
令狐永兴	4,034,289			人民币普通股	4,034,289	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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，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 期通过普通股持股 100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,340,200 股，合计持有 14,340,300 股；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股持股 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，合计持有 6,857,400 股。
----------------------------	--

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管限售股；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	50,625	12,600	0	38,025	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	43,087	0	363	43,450	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。	离任高级管理人员于离职后半年内，不得转让其所持公司股份；在任期内和任期届满后 6 个月内，每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
李琳	115,312	0	0	115,312	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%。
曹辉	37,125	9,225	0	27,900	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	37,125	0	75	37,200	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。	离任高级管理人员于离职后半年内，不得转让其所持公司股份；在任期内和任期届满后 6 个月内，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%。
李春保	129,600	0	0	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。	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	280,800	0	0	280,800	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。	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	129,600	0	0	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。	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	225,392	0	0	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。	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	1,425,541	21,825	438	1,404,154	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 关于公司参与投资产业并购基金的进展事项

公司于2017年3月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元参与投资由北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现更名为：北京数知科技股份有限公司）发起设立的高精尖产业并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）”（以下简称“基金”）。报告期内，公司接到基金函告，经全体合伙人协商一致，基金总认缴出资额由100,000万元减少至50,000万元，其中公司认缴出资额不变，认缴出资比例由5.00%增加至10.00%。

具体内容详见公司于2022年1月19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于参与投资产业并购基金的进展公告》（公告编号：2022-007）。

#### (二) 关于公司与北京蓝色光标数据科技股份有限公司签订战略合作框架协议的事项

2022年2月24日，公司与北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）在北京签订了《战略合作框架协议》。双方遵循互惠互利及秉承构建美好的数字世界的理念，依托公司在语义智能领域的核心技术及数据积累，已有虚拟主播、智能问答机器人、智能创作等方面的业务经验积累，以及蓝色光标在虚拟及混合现实空间营销、数字虚拟人领域的业务基础，大力推动双方在元宇宙领域的相关业务开拓，打造具有自主“灵魂”的数字虚拟人，扩大双方市场空间，提高双方经济效益，实现优势互补、互利共赢的可持续发展。

具体内容详见公司于2022年2月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于与北京蓝色光标数据科技股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-012）。

#### (三) 关于向不特定对象发行的可转换公司债券付息的事项

2022年3月21日，公司根据《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》有关条款的规定，对“拓尔转债”（债券代码：123105）按面值支付第一年利息。本次付息的债权登记日为2022年3月18日，计息期间为2021年3月19日至2022年3月18日，票面利率为0.40%，即每10张“拓尔转债”（面值1,000元）利息为4.00元（含税）。

具体内容详见公司于2022年3月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《可转换公司债券付息公告》（公告编号：2022-013）。

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	333,667,937.07	491,357,296.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,160,103.02	414,329,568.77
衍生金融资产		
应收票据	13,361,630.84	31,029,276.66
应收账款	278,716,016.05	295,145,631.32
应收款项融资		
预付款项	9,911,285.22	3,273,748.74
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	55,131,199.00	32,597,262.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,143,963.52	93,683,303.30
合同资产	239,933,032.70	206,636,899.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,528,988.80	15,074,076.22
流动资产合计	1,375,554,156.22	1,583,127,062.99
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	74,622,936.84	77,485,987.27
其他权益工具投资	144,021,201.25	137,021,201.25
其他非流动金融资产	231,916,020.74	232,957,926.06
投资性房地产	295,030,005.10	237,542,821.20
固定资产	237,998,585.47	297,809,974.59
在建工程	393,095,009.32	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,928,375.15	12,522,731.29
无形资产	275,061,942.27	301,746,495.26
开发支出	122,442,357.05	92,842,426.04
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92
长期待摊费用	3,385,305.20	2,076,016.03
递延所得税资产	43,739,773.61	43,912,411.80
其他非流动资产		213,472,600.00
非流动资产合计	2,332,703,454.92	2,142,852,533.71
资产总计	3,708,257,611.14	3,725,979,596.70
流动负债：		
短期借款	43,140,000.00	10,000,000.00
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	180,755,722.07	214,097,985.09
预收款项		563,936.88
合同负债	99,154,852.11	129,436,787.24

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,032,394.29	22,699,677.94
应交税费	80,047,275.00	90,015,295.00
其他应付款	8,836,780.27	10,755,152.82
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	1,360,259.01	6,443,880.70
其他流动负债		
流动负债合计	431,327,282.75	484,012,715.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	626,303,961.20	618,694,263.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,683,356.23	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	28,437,071.09	31,578,769.94
递延所得税负债	7,931,575.37	7,931,575.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	679,355,963.89	664,370,649.79
负债合计	1,110,683,246.64	1,148,383,365.46
所有者权益：		
股本	714,767,115.00	714,757,283.00
其他权益工具	203,611,545.86	203,636,492.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,829,388.26	377,737,802.95
减：库存股		
其他综合收益	42,010,306.71	42,069,282.00
专项储备		
盈余公积	127,079,165.49	127,079,165.49
一般风险准备		
未分配利润	1,119,042,896.71	1,098,040,229.30
归属于母公司所有者权益合计	2,584,340,418.03	2,563,320,255.26



少数股东权益	13,233,946.47	14,275,975.98
所有者权益合计	2,597,574,364.50	2,577,596,231.24
负债和所有者权益总计	3,708,257,611.14	3,725,979,596.70

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,364,575.18	154,013,034.89
其中：营业收入	190,364,575.18	154,013,034.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,129,216.06	142,726,006.11
其中：营业成本	66,963,906.79	60,755,684.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,352,437.66	1,328,479.97
销售费用	34,622,130.35	27,268,551.68
管理费用	35,121,006.96	33,306,331.51
研发费用	28,025,486.31	20,449,038.22
财务费用	9,044,247.99	-382,079.59
其中：利息费用	-620,484.94	67,449.76
利息收入	830,075.01	512,694.94
加：其他收益	10,165,000.10	8,331,206.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,077,693.75	243,091.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,863,050.43	-834,532.10
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）		47,246.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,073,316.87	-5,212,350.23

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,441,619.26	-752,110.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,954,363.08	13,944,113.17
加: 营业外收入	0.01	1,291,061.10
减: 营业外支出		127,315.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,954,363.09	15,107,859.27
减: 所得税费用	4,993,725.19	2,771,725.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,960,637.90	12,336,133.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,960,637.90	12,336,133.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,002,667.41	12,584,715.74
2.少数股东损益	-1,042,029.51	-248,582.32
六、其他综合收益的税后净额	-58,975.29	-959,691.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,975.29	-959,691.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-58,975.29	-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	-58,975.29	-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	19,901,662.61	11,376,441.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,943,692.12	11,625,024.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,042,029.51	-248,582.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0294	0.0176
（二）稀释每股收益	0.0294	0.0176

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

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	161,035,135.93	173,069,747.13
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	6,923,461.21	6,915,052.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,351,398.28	13,198,405.56
经营活动现金流入小计	174,309,995.42	193,183,204.77
购买商品、接受劳务支付的现金	136,498,578.78	141,456,178.91
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	72,337,274.16	61,762,947.58
支付的各项税费	23,828,669.92	30,137,020.06
支付其他与经营活动有关的现金	34,582,918.79	39,201,659.97
经营活动现金流出小计	267,247,441.65	272,557,806.52
经营活动产生的现金流量净额	-92,937,446.23	-79,374,601.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,151,067.49	177,356,509.87

取得投资收益收到的现金	2,839,480.14	1,968,475.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
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		126,500.00
投资活动现金流入小计	328,290,547.63	179,451,485.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,370,495.03	36,734,251.28
投资支付的现金	186,000,000.00	166,647,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	419,370,495.03	203,381,951.28
投资活动产生的现金流量净额	-91,079,947.40	-23,930,465.95
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	33,140,000.00	
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	33,140,000.00	791,698,100.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000.00	19,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,065,298.34	
筹资活动现金流出小计	6,265,298.34	19,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	26,874,701.66	791,678,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,384.03	83,146.59
五、现金及现金等价物净增加额	-157,185,076.00	688,456,928.89
加：期初现金及现金等价物余额	671,827,985.53	291,427,059.71
六、期末现金及现金等价物余额	514,642,909.53	979,883,988.60

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日