



拓尔思信息技术股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-070

2022 年 08 月

## 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理 .....	49
第五节 环境和社会责任.....	50
第六节 重要事项 .....	51
第七节 股份变动及股东情况.....	65
第八节 优先股相关情况.....	70
第九节 债券相关情况.....	71
第十节 财务报告 .....	74

## 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) 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。
- (三) 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
公安部	指	中华人民共和国公安部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
广电总局	指	中华人民共和国国家广播电视总局
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
“十四五”“十四五”规划	指	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
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
可转债、可转换公司债券	指	向不特定对象发行可转换公司债券
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	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 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、公司简介

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李党生	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、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）	424,948,556.34	391,532,969.07	8.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,630,877.99	54,798,337.61	36.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	46,344,040.69	46,221,391.68	0.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,602,783.35	-99,970,941.78	60.39%
基本每股收益（元/股）	0.1044	0.0764	36.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1044	0.0764	36.65%
加权平均净资产收益率	2.88%	2.43%	0.45%
	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）	3,714,016,744.96	3,725,979,596.70	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,602,995,297.16	2,563,320,255.26	1.55%

公司报告期末至半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）	0.1044

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	18,799,601.58	
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）	5,928,306.63	

项目	金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	3,400,006.92	
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	923,324.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,436,174.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	795,175.33	
减：所得税影响额	2,836,271.95	
少数股东权益影响额（税后）	159,480.77	
合计	28,286,837.30	

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。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （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，公司专注于语义智能（也经常被称为语言智能或者认知智能）技术的研发和产业化。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中的认知智能领域，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”和“知识”双轮驱动，其中自然语言处理（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，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，公司全资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，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%。

根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022 年）》显示，2021 年，全球 47 个主要国家数字经济增加值规模达到 38.1 万亿美元，同比名义增长 15.6%，占 GDP 比重为 45.0%。其中，中国数字经济规模达到 7.1 万亿美元，占 47 个国家总量的 18.5%，仅次于美国、位居世界第二。数字技术创新仍是全球战略重点，数字化转型正由效率变革向价值变革、由企业内向产业链价值链拓展，面向实体经济的工业/产业互联网平台快速发展。

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。

## 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 and 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% 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：

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

市场	细分市场	市场复合年均增长率 (%)
	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

### 开源情报市场 2020—2027 年预测分析

报告期内，拓尔思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。



### 能源互联网的层次

(资料来源：中国银河证券研究院整理)

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”。

序号	层级	“数字政府”建设相关的政策文件
1	国家政策	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》
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）》

我国“数字政府”建设相关的最新政策文件一览

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化转型的有效抓手。“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。

国家层面政策文件：

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	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	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。

地方层面政策文件：

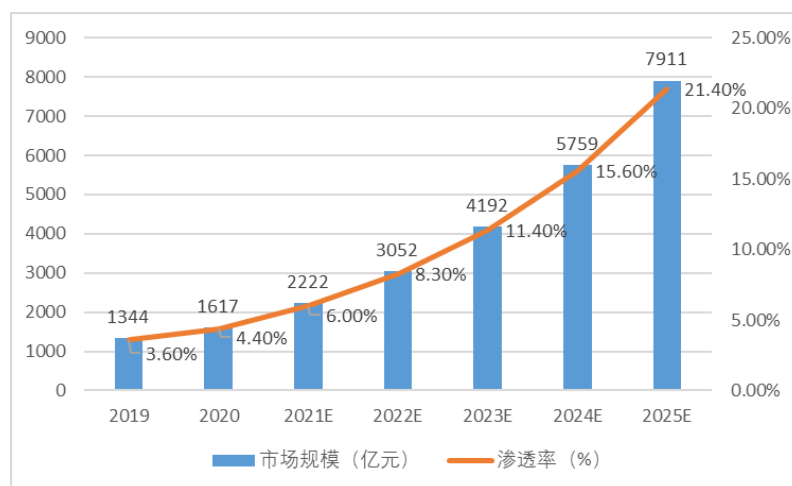
省市	地区	时间	机构/政策	内容
天津市	高新区	2022.06.07	天津市滨海高新区贯彻落实《扎实稳住经济一揽子政策措施》	《措施》在（十二）促进平台经济健康规范发展部分提到：围绕信创产业关键核心技术，推动区内龙头企业强强联合，组建信创各领域综合性技术创新中心。在四、支持重点产业发展政策部分提到：（十四）支持信创产业发展。支持信创产业发展，加快建设“中国信创谷”，充分落实“中国信创谷九条”政策，对于产品新入选国家信创目录的企业，给予一次性 50 万元奖励。支持信创企业拓展软件产品研发、应用迁移、适配测试、信息服务创新在金融、电力、通信、交通、教育、医疗等行业的应用，每年组织评选 10 个信创应用示范项目，对于项目合同额高于 500 万元的，按其项目合同额的 5%，给予最高 200 万元奖励。用好规模 100 亿元的信创产业基金，对基金、投资机构等在本办法有效期内投资高新区信创企业和项目获得的收益，退出时按其在高新区形成收益部分的 3% 给予资金奖励。发布高新区第一批信创产业应用场景清单，围绕信创产业生态完善、信创产品推广应用、信创产业创新服务 3 方面释放场景机会，打造中国信息技术创新先行区。
	-	2022.06.02	-	天津市教委日前联合企业共同发布“2022 年度天津市教育领域信创国产化研究”课题指南，共同推进国产化装备的中小学信息科技教师建设标准研究，以及信息科技创新实验教学实践研究，加快推进基础教育领域国产化信息科技应用。

省市	地区	时间	机构/政策	内容
上海市	-	2022.03.08	《上海市政务云管理暂行办法（征求意见稿）》	在第三章“能力建设”，第十四条（能力输出）部分提到：政务云运行管理单位应当加大国产化软硬件产品的规模化应用，积极满足各类业务对于人工智能、大数据、区块链等前沿技术需求，不断提升覆盖多元算力、基础软件、能力组件、安全套件的综合服务能力，以服务目录的形式向使用单位进行能力输出，并推进政务云与政务外网资源融合、灵活调度、动态优化。
江苏	常州	2022.02.07	江苏常州《关于促进产业高质量发展的若干政策》	实施核心技术攻关工程，对承担国家核心技术攻关的项目，按国家拨付资金的 50%给予配套，单个项目最高 500 万元；对承担省核心技术攻关的项目，按省拨付资金的 30%给予配套，单个项目最高 200 万元；推动重点项目攻关“揭榜挂帅”，按不超过项目实际付款额的 30%给予补助，最高 500 万元。对省级以上新认定的首版次软件，给予最高 20 万元奖励；对新入围国家信创目录、省信创图谱的产品，分别给予最高 20 万元、10 万元奖励，单个企业年度累计最高 50 万元。
	南通	2022.04.25	南通市人民政府印发《支持制造业倍增和服务业繁荣的若干政策意见》	第 32 条、鼓励和支持相关企业开展软件产品研发、应用迁移、适配测试等信息技术应用创新活动。对我市软件产品入围国家信创目录、省信创图谱的分别给予最高不超过 20 万元、10 万元的一次性奖励。
		2022.05.31	南通市人民政府发布《关于印发支持制造业倍增和服务业繁荣的若干政策意见的通知》	《意见》中 32 条提到：鼓励和支持相关企业开展软件产品研发、应用迁移、适配测试等信息技术应用创新活动，对我市软件产品入围国家信创目录、省信创图谱的分别给予最高不超过 20 万元、10 万元的一次性奖励。
浙江	温州	2022.03.05	温州市人民政府发布《温州市推动软件和信息服务创新发展十条政策》	首次通过涉密信息系统集成资质的企业，一次性奖励 10 万元。首次取得网络安全等级保护测评资质的企业，一次性奖励 20 万元。新列入省级重点领域首版次软件产品的奖励 50 万元。被列入国家级信创产品目录的奖励 50 万元。鼓励软件业企业参与市外项目招标，自主开发软件合同金额（含开发费、维护费）在 50 万元-200 万元的，按完成金额的 3%给予补助。
安徽	-	2022.02.11	《安徽省 2022 年制造强省、民营经济政策资金申报》	对进入国家目录的创新产品给予 100 万元奖励；择优给予人工智能和信息技术应用创新类新产品一次性 50 万元奖励。
山东	青岛	2022.05.01	青岛高新区发布《关于振兴实体经济促进新一代信息技术产业集聚发展的若干政策》	新申请并经测评进入最新版国家自主创新产品名录，每通过一项给予一次性 50 万元奖励。单个企业累计奖励不超过 200 万；新申请并获得涉密集成或涉密印制甲级、乙级资质，每获得一项，分别给予一次性 20 万元、10 万元奖励；为信息安全领域企业提供网络安全基础技术与应用研究、安全可控体系适配和测评、国产软硬件平台适配和测评、国产操作系统和应用软件适配和测评、网络安全运营服务等相关服务的区内公共服务平台，平台建成投产后，给予 30%的平台建设费奖励，单个项目最高不超过 500 万元。
河南	-	2022.02.09	《河南省“十四五”新型基础设施建设规划》	提升云平台自主可控能力。推进自主可控、全栈国产化的“黄河云”建设；重点推进郑州、洛阳、许昌、濮阳建设全栈国产化、自主可控的智能计算中心，提供算力、算法、数据服务；建设超聚变服务器生产基地、黄河组鹏制造基地、浪潮安全可靠生产基地等，发展人工智能服务器、高性能计算机等高端整机产品；推广安全可信、自主可控的网络产品和服务，强化密码技术在重要新型基础设施中的应用。
湖北	武汉	2022.05.13	《关于进一步支持国家网络安全人才与创新基地发展若干政策的通知》	支持国家网络安全众测、信创适配检测中心等平台类项目建设。推动市场将产品众测情况作为采购产品的重要参考，支持通过众测的网络产品和服务纳入首购首订目录。推动市场主体与国家部委合作，提供信创产品适配性检测服务，促进信创软硬件产业集聚。

省市	地区	时间	机构/政策	内容
		2022. 05	黄浦区“信创 8 条”专项政策	<p>武汉市黄浦区推出 8 条专项政策措施，每年设立 5000 万元信创产业专项支持资金，用于对从事信息技术应用创新产业发展的相关项目引入、自主研发、应用创新、生产销售、人才引育、融资服务等奖励政策的兑现保障，引导推动信创产业发展。据悉，这是全国第三个地方性信创产业专项政策。</p> <p>为支持企业成长、自主研发和应用推广，黄浦区对产品首次入选国家信创产品的企业，每次入选产品给予一次性 30 万元奖励；对首次入选国家信创产品的企业一次性给予 100 万的奖励。</p>
湖南	-	2022. 05. 27	湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省强化“三力”支撑规划（2022-2025 年）》	组织开展关键技术攻关，突破一批基础硬件和新兴领域关键核心技术。支持省内软件企业搭建信息技术应用创新产业生态圈，提高系统集成、软件开发和运维保障等产业配套服务能力。加强先进信创计算产品开发。大力发展数据中心服务器及 GPU、SSD 等先进信创计算产品，支持基于鲲鹏技术路线存储产业落地及应用。支持省内先进信创计算产品供应商参与国家“东数西算”战略。
广东	深圳市	2022. 05. 16	深圳市工业和信息化局发布《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》	培育壮大信创产业。加快构建自主可控的信息技术体系，鼓励软件企业积极开展信创适配测试进目录，对进入国家部委有关目录的，给予每款软件产品 50 万元补贴，每家企业最高 500 万元补贴。对通过涉密系统集成资质认证的软件企业，一次性给予最高 50 万元支持，组织发布深圳市信创产品目录，党政机关、事业单位率先采购，鼓励支持行业用户单位优先采购，定期评选一批信创产品应用示范标杆项目。原则上提高金融、能源、教育、医疗、电信、交通、建筑等重点领域办公系统、业务系统中信创产品的采购比例；新增党政机关、国资国企关键信息基础设施中信创产品的采购比例。鼓励深圳软件企业或机构参与深圳市信创攻关基地建设，对获评深圳市综合信创攻关基地及特色信创攻关基地的建设运营单位，分别一次性给予 500 万、300 万元奖励。
	-	2022. 05. 26	《深圳市关于促进消费持续回复的若干措施》	<p>（二十一）加大信创产品推广力度。制定信创产品推荐目录，组织开展对接交流会，对采购 50 万元以上、符合条件的用户单位，按采购额的 3% 给予补贴。</p> <p>（二十二）提升信创产品应用比例。原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于 20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于 40%。</p>
	广州市	2022. 06. 02	广州市政府网站公布《广州市工业和信息化发展“十四五”规划》	软件和信创。全面推进信息技术创新应用，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等自主创新水平，推进信创产业园区、适配测试中心、创新平台等建设，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配。支持操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件和应用软件的研发和应用。加快发展工业软件和嵌入式软件，重点突破 CAD（计算机辅助设计）、EDA（电子设计自动化）等研发设计类工业软件。突破嵌入式操作系统等核心技术。依托信创产业基础，加快发展高性能防火墙、安全路由器、安全交换机、工业安全网络设备、安全卫星终端、安全可穿戴设备、电磁防护、新型无线电监测系统安全产品和防护产品。
	珠海市	2022. 06. 03	珠海市《扎实稳住经济的一揽子政策措施》实施方案	加快数字政府建设，提升信创产品和服务在党政极管日常办公、业务系统和重要基础设施应用的广度深度。加快建设高新区信创产业园，进一步发挥省市信创产业联盟作用，构建标准统一的信创保障服务体系，搭建全链条信创生态发布和供需对接渠道，形成集群规模效应。
	江门市	2022. 06. 06	《江门市贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实时方案》	62. 支持攻关突破关键基础产品和技术，在供应链产业链招投标中对大中小企业联合体给予倾斜，鼓励民营企业充分发挥自身优势参与攻关。对立项的市级重大科技项目，最高一次性给予 100 万元的资金扶持。63. 加快数字政府建设，发展信创产业，提升信创产品和服务在党政机关日常办公、业务系统和重

省市	地区	时间	机构/政策	内容
				要基础设施应用的广度深度。
云南	-	2022.01.06	《云南省“十四五”信息产业发展规划》	在四、重点发展部分大篇幅提到对信创产业的布局：1、信创硬件产品。持续引入信创整机制造项目及其产业生态落地云南信创产业园，积极发展便携式、台式电脑及一体机、机器视觉等终端产品。重点提升硬件产品和服务的有效供给，做大计算机整机及网络外设产业。布局密码信创产品，为云南省信创产业发展提供安全可信的密码产品支撑。引导银行、旅游、医疗、工控、电力等领域专业外设、智能终端、机器人等信创产品发展。2、信创软件和信息服务业。成立基础软件创新中心、先进计算产业创新中心等创新平台；建设信创攻关适配云公共支撑平台，搭建市场化、专业化产业服务平台，全面提升赋能平台服务能力。3、重点行业领域。围绕政务服务、等重点行业领域，组织建设一批基于信创产品和技术的典型应用示范。
	-	2022.05.10	云南省政府印发《云南省数字经济发展三年行动方案（2022-2024年）》	依托云南省信创创新中心，同步开展国产化路线的场景应用创新试点，打造滇西数字经济融合发展试验区；支持信创龙头企业加大在滇投入，扩大计算机、服务器等信创产品生产规模，建设信息技术应用创新适配检测中心，加大信创产品推广应用力度。积极引进信创智能制造基地落地，打造信创产业发展生态。支持数字经济企业依托自身在优势领域的技术积累融入信创产业链。继续引进培育信创企业，发展国产化整机、服务器、信息存储、打印机等信创产业生态。

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，元宇宙迅速攀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。

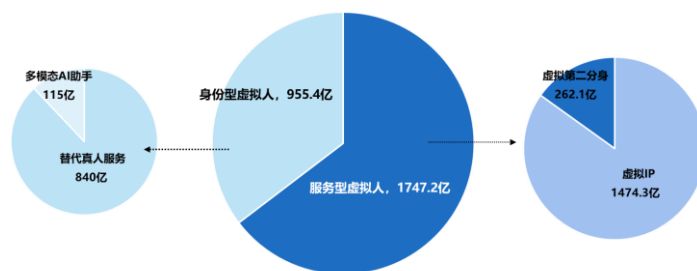
部委/地区	政策名称	时间	相关要点
工信部	工信部召开的中小企业发展情况发布会上	2022.01	工信部表示，要特别注重培养一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业。
北京	《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的八条措施》	2021.11	北京通州区提出对在元宇宙应用创新中心新注册并租赁自用办公场地的重点企业进行 50%、70%、100%三档补贴；在产业空间上，规划“1 个创新中心+N 个特色主题园区”的元宇宙产业空间布局。
	《关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展的若干措施》	2022.02	北京城市副中心将打造一批元宇宙示范应用项目，支持一批元宇宙应用场景建设，同时，依托通州产业引导基金，采用“母基金+直投”的方式联合其他社会资本，打造一支覆盖元宇宙产业的基金。同时，将给予元宇宙企业房租财政补贴。支持元宇宙企业及服务机构集聚，根据元宇宙企业房租补贴标准，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，每家企业每年补贴面积不超过 2000 平方米，连续补贴不超过 3 年。
	《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025 年）》	2022.08	提出到 2025 年，北京数字人产业规模突破 500 亿元，培育 1-2 家营收超 50 亿元的头部数字人企业、10 家营收超 10 亿元的重点数字人企业；建成 10 家校企共建实验室和企业技术创新中心；打造 5 家以上共性技术平台；培育 20 个数字人应用标杆项目；建成 2 家以上特色数字人园区和基地等目标。
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。
	《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025 年）》	2022.07	行动方案中提出，预计到 2025 年，元宇宙产业规模突破 3500 亿元。方案提出，推动虚拟与现实共生蝶变。打造 10 家具有国际竞争力的头部企业、100 家掌握核心技术的专精特新企业；打造 50+示范应用场景，100+标杆性产品和服务。此外，上海还将推出 2 个元宇宙领域特色园区。上海将围绕产业载体、产业人才、关键技术和产业生态、领军企业等 5 个维度以及要素配置等层面对元宇宙产业进行深度布局。
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。
	《杭州钱塘区元宇宙产业政策》	2022.05	围绕人才引领、空间保障、基金助力、梯队建设、协同创新等五大计划给予补贴。
武汉	《2022 年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。
	《武汉市元宇宙产业创新发展实施方案（2022—2024 年）（征求意见稿）》	2022.08	该方案提出，力争到 2024 年，元宇宙关键技术显著突破、场景应用广泛铺开、创新企业高度集聚、重点平台加快布署，元宇宙产业生态初具雏形，元宇宙创新创业氛围更加浓厚，对实体经济、产业转型升级起到明显带动和促进作用；全市组建成立 1 个元宇宙研究院，建成 2 个以上元宇宙产业孵化基地，聚焦 10 个行业领域打造 30 个以上元宇宙场景应用示范项目，培育集聚 100 家以上元宇宙核心企业。
合肥	《2022 年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。

部委/地区	政策名称	时间	相关要点
成都	《2022 年成都市政府工作报告》	2022.01	推动新经济新赛道加快布局。大体发展数字经济，用好网络信息安全、超算中心等优势赛道，加快发展人工智能、大数据、云计算等新兴赛道，主动抢占量子通信、元宇宙等未来赛道，立正数字经济核心产业增加值占地区生产总值 12.8% 以上。
山东	《山东省推动虚拟现实产业高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）》	2022.03	将用三年时间在全省培育推广百项应用场景及解决方案，打造国内一流、具有国际竞争力的千亿级虚拟现实产业高地。力争到 2024 年，全省虚拟现实领域要累计新增申请国际、国内专利 3000 项以上，龙头企业研发投入强度达到 6% 以上，累计培育虚拟现实产业相关专业人才 1 万人以上。
黑龙江	《黑龙江省“十四五”数字经济发展规划》	2022.03	推进元宇宙核心技术与主要应用领域关键技术研发应用，支持围绕近眼显示、实时交互、巨量通信、边缘计算、3D 建模与渲染、图像引擎等开展研发创新，构建元宇宙技术体系，前瞻布局元宇宙产业。鼓励推进元宇宙在公共服务、智能工厂、城市治理、建筑信息系统与城市信息系统（BIM/CIM）、远程医疗、商务办公、智慧会展、社交娱乐等领域的场景应用，培育以应用牵引、软硬结合、创新集聚、绿色低碳的元宇宙发展生态。
安徽	《安徽省“十四五”软件和信息服务发展发展规划》	2022.03	将元宇宙列为新兴业态创新工程之一。支持企业开展虚拟现实、增强现实、3D 引擎、物联网等技术创新，引导企业积极布局元宇宙新兴业态，开展元宇宙平台建设，加速数字技术融合赋能实体经济。
重庆	《渝北区元宇宙产业创新发展行动计划（2022—2024）》	2022.04	渝北区将重点打造数字孪生、触觉渲染、智能算法、电子竞技、数字内容、柔性感知、智能终端等产业集群，加快推动沉浸式、拟人化、共感性的下一代空间互联网技术发展。 在元宇宙示范应用方面，将加快推进元宇宙相关技术与政府治理、民生服务、产业发展的深度融合，积极打造汽车、工业、建筑、教育、旅游、文体元宇宙等典型应用场景。推动建立数字孪生城市运营平台，积极探索数据要素市场培育新机制。
江西	《江西省“十四五”数字经济发展规划》	2022.05	紧跟新一代信息技术发展步伐，积极布局 VR、“元宇宙”及数字孪生、信息安全和数据服务、物联网、智能网联汽车、无人机等新兴领域，前瞻布局量子信息、卫星互联网、区块链、人工智能等前沿领域，力争实现“弯道超车”“换车超车”，为全省数字经济发展注入新动力。
厦门	《厦门市元宇宙产业发展三年行动计划（2022-2024 年）》	2022.05	提出围绕元宇宙重点领域关键技术实施重大科技专项。强化部、省、市联动，积极争取国家、省重大科技专项在我市布局并实现成果转化。鼓励企业、高校及科研院所采用“赛马机制”和“揭榜挂帅”方式，对 NFT、VR/AR、脑机接口、智能芯片、智能算法等元宇宙关键技术进行协同攻关，支持元宇宙领域的前沿技术突破。
广州	《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》	2022.04	该发展办法提出，将重点引进和培育一批掌握元宇宙关键技术及应用的领军企业，对元宇宙专精特新企业入驻本区认定的“专精特新产业（300832）园”，最高将给予 100 万元租房补贴、500 万元购置办公用房补贴，争取在 5 年内培育 10-15 家工信部元宇宙专精特新“小巨人”企业。
	《广州南沙新区（自贸区南沙片区）推动元宇宙生态发展的九条措施》（简称“元宇宙九条”）	2022.07	对具有重大科技创新支撑作用的元宇宙科研平台落地，给予每个平台最高 2 亿元的资金支持，对集聚区内的元宇宙科技型中小企业提供最长 3 年的免租场地。

### 我国元宇宙相关的政策规划汇总

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年我国虚拟数字人规模将达到2030亿元



## 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。

报告期内，公司副董事长兼总经理施水才先生受邀出席“第二届全球元宇宙大会暨元宇宙三十人论坛成立大会”，公司作为元宇宙三十人论坛理事单位受邀参加。公司副总裁林松涛受邀参加了全球元宇宙大会“G+灵境元宇宙线上论坛”暨元宇宙与虚拟交互系列论坛，做“语义智能赋予虚拟人‘有趣的灵魂’”的主题演讲，在圆桌对话环节与多位行业专家围绕“元宇宙技术-数字虚拟人”主题进行深入讨论等。公司还成为中国民协元宇宙工作委员会会员单位、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式委员、元宇宙三十人论坛理事会理事单位等。

## 6、“机器人+应用”赋能千行百业，适用制造、生活等多种应用场景

智能机器人是一种能够半自主或全自主工作的机器装置，具有感知、决策、执行等基本特征，既是先进制造业的关键支撑装备，也是改善人类生活方式的重要切入点。

机器人产业链分为上游核心零部件、中游机器人本体，以及下游的系统集成和终端应用。人形机器人除了对核心零部件的需求相较于传统机器人，需求量更大、精度灵活性要求更高以外，在语义理解等底层技术方面对NLP技术有着潜在的刚性需求。

根据IEEE发布的《IEEE全球调研：科技在2022年及未来的影响》，超八成受访者相信未来5年内，全世界1/4的工作将由机器人替代完成。中国受访者对“人机协作”抱以更高期望：70%受访者认为未来10年内，机器人将协助人类完成一半以上的工作。受访者认为机器人应用能够在制造和组装产业（33%）、医院和病人护理（26%）、地球和太空探索（13%）为人类提供更多帮助。国内工业机器人已在47个行业大类、129个行业中广泛应用。服务机器人、特种机器人的新产品、新技术、新模式、新业态加速涌现，在医疗手术、教育服务、安防巡检、灾后救援等场景应用持续深化。

人形机器人需要融合控制技术、传感器技术、人工智能、仿生学、材料学等，目前很多技术处于初期探索阶段，离商业化尚有不小的距离；未来或将经历三个发展阶段：人工躯体仿真，具有躯干、头部、两条手臂、两条腿，外形上仿人，甚至可能仅对身体的一部分建模；外观与人相似，拥有与人相似的功能，如双足直立行走；不仅外观像人，拥有与人相似的功能，还能像人一样思考，获得更多的感知与决策认知能力。

人形机器人代表人类对机器人制造技术和应用的终局幻想，机器人代人是未来大趋势。人形机器人作为人工智能的实

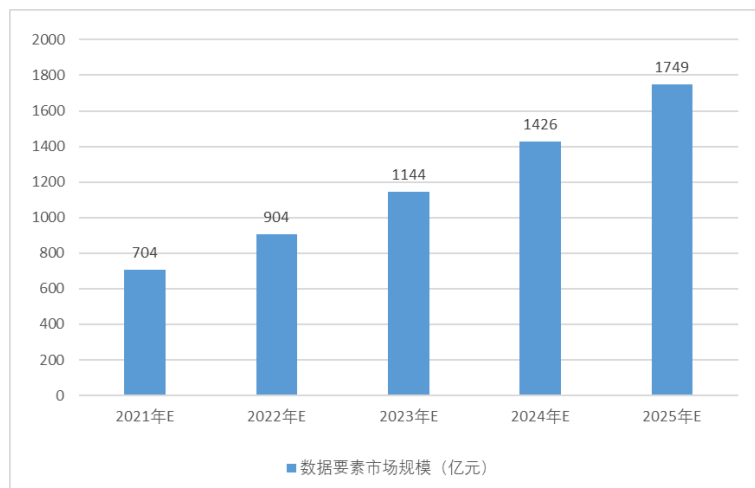
体化，目前已完成了初步的探索和技术积累，未来结合产业应用具有广阔的发展前景，有望成为继 PC、手机、智能电动车之后的新一代移动智能设备。

据《中国机器人产业发展报告（2021 年）》，2016-2023 年市场规模 CAGR 预计达 18.3%。2021 年我国机器人市场规模预计为 839 亿元，其中，工业机器人市场规模约为 445.7 亿元，占比 53.1%；服务机器人市场规模约为 393.3 亿元，占比 46.9%，具体来看，公共服务机器人及个人/家用服务机器人的市场规模约 302.6 亿元，占总市场规模的 36.1%，特种机器人市场规模约 90.7 亿元，占总规模的 10.8%。

公司数字经济研究院成立了机器人研究中心，正在和优必选公司、小鹏公司等相关企业，在人形机器人的各种应用场景，进行共同研究和探索。

## 7、“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。据国家工业信息安全发展研究中心测算数据，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层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。

数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。近年来，党中央、国务院高度重视数据要素及其市场化配置改革，陆续出台了多项关注数据要素的相关政策。

2021 年 11 月 15 日，《“十四五”大数据产业发展规划》提到，要建立数据价值体系，提升要素配置作用，加快数据要素化，培育数据驱动的产融合作、协同创新等新模式，推动要素数据化，促进数据驱动的传统生产要素合理配置。

2022 年 1 月 6 日，国务院办公厅印发的《要素市场化配置综合改革试点总体方案》提出，要求探索建立数据要素流通规则。完善公共数据开放共享机制。建立健全高效的公共数据共享协调机制，支持打造公共数据基础支撑平台，推进公共数据归集整合、有序流通和共享。建立健全数据流通交易规则。探索“原始数据不出域、数据可用不可见”的交易范式，在保护个人隐私和确保数据安全的前提下，分级分类、分步有序推动部分领域数据流通应用。

2022 年 1 月 12 日，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确提出，要充分发挥数据要素作用、强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制；加快构建数据要素市场规则，培育市场主体、完善治理体系，到 2025 年初步建立数据要素市场体系。

2022 年 4 月 10 日，国务院印发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》提出，加快培育统一的技术和数据市场。建立健全全国性技术交易市场，完善知识产权评估与交易机制，推动各地技术交易市场互联互通。加快培育数据要素市场，建立健全数据安全、权利保护、跨境传输管理、交易流通、开放共享、安全认证等基础制度和标准规范，深入开展数据资源调查，推动数据资源开发利用。

2022 年 6 月，中共中央全面深化改革委员会通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》了，指出要推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等数据基础制度建设。

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。

## 8、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。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。

发布时间	数据安全政策文件	政策内容摘要
2022.04	《电力可靠性管理办法(暂行)》	自 2022 年 6 月 1 日起施行，办法新增“第七章 网络安全”专章，并重点提出了网络安全防护、网络安全监测、风险评估、隐患排查治理、网络安全责任落实等电力行业网络安全相关要求。
2022.04	《工业互联网专项工作组 2022 年工作计划》	从夯实基础设施、深化融合应用、强化技术创新、培育产业生态、提升安全保障、完善要素保障等方面，提出了网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能、新型模式培育、融通赋能“牵手”等 15 大类任务 83 项具体举措。
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。
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。

发布时间	数据安全政策文件	政策内容摘要
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。
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。

### 我国数据安全相关最新政策一览

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。

### （三）报告期内公司从事的主要业务

#### 1、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，公司专注于语义智能（也经常被称为语言智能或者认知智能）技术的研发和产业化。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中的认知智能领域，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”和“知识”双轮驱动，其中自然语言处理（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。

#### 2、公司的核心技术和主要产品

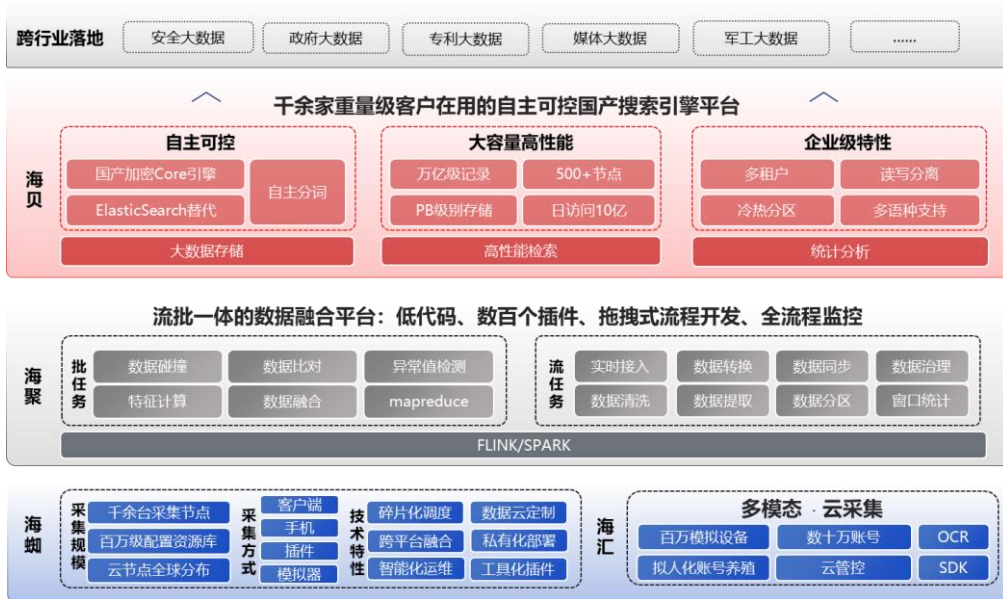
公司在各领域的核心技术如下：

（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。





公司技术底座——TRS 大数据平台（海蛟、海汇、海聚、海贝）



公司技术底座——TRS 人工智能平台（智拓、智语、智眼）



公司技术底座——天行安全一体化平台

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：



### 3、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，大型或头部企业级客户超过 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、国家电网、海尔集团、海信集团等众多企业客户；在银行、保险等金融企业和相关金融机构，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和约 300 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，中央人民政府门户网站也采用本公司软件构建。

(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。



#### 4、公司主要经营模式

##### (1) 生产模式

公司正在全力加速业务云转型，整个商业模式正由销售解决方案、软件产品全面转向 SaaS 服务模式。传统的数字政府、融媒体等行业解决方案的生产由重建设转向重运营、重增值服务，通过叠加专业领域的数据服务，进一步深化公司的服务能力。现有 SaaS 产品，如数星智能风控大数据、网察舆情监测大数据、数家媒体大数据等是公司重点突破的成长业务，其生产模式主要围绕专用业务场景侧重领域数据的不断优化，具体包括丰富算法模型、充实数据量、加速多模态数据采集、拓宽数据维度、提高实时更新频率。创新业务板块属于公司孵化业务，在新空间、新客户、新业务、新模式等方面实现公司创新业务布局，目前主要包括数星电报、麦文智创（农产品直播电商内容智能创作）、“天目”开源情报、专利信息化等新的 SaaS 服务产品。创新业务的生产模式主要采用“数据+知识+生态”模式。即在公司现有数据中心基础上，基于“数据拼图”概念，通过一定的计算方式，有效地保证自有数据、外部数据和非直接数据能够无缝拼接，形成多领域、多维度的数据集。同时，通过生态的专业赋能+语义智能技术，将数据集转化为领域知识，通过 SaaS 方式为更多行业的小 B 客户提供数据服务和知识服务，实现新业务破圈，具备一定的业绩增长空间。

##### (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

公司设有北京、成都两大研发中心，聚焦主业，坚持并持续推进自主技术研发。产品研发工作以市场需求为导向，以核心技术为抓手，快速响应市场需求，缩短研发周期。在重点领域，公司设有拓尔思数字经济研究院，主要负责研究数字经济的内涵和需求，探索 Web3.0 时代的新应用、新模式、新产品，就自然语言处理技术和大数据技术在数字虚拟人、智能机器人场景的落地进行深入研究；还设有拓尔思知识图谱研究院负责知识图谱相关系列产品研发、行业研究，以及在上述各重点领域的应用支持。

根据研发总规划、产品研究和开发计划，公司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。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。

#### 5、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。

## 6、公司业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入 42,494.86 万元，较上年同期同比增长 8.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,463.09 万元，较上年同期同比增长 36.19%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 260,299.53 万元，较上年同期同比增长 1.55%。

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 12,309.03 万元，较上年同期同比增长 16.12%，研发投入占营业收入比例为 28.97%。

报告期内，公司发布了多款新技术产品或 SaaS 云服务，包括“TRS 智能检索系统 V1.5”“TRS 海思松鼠多租户微服务开发平台 V1.0”“TRS 海思天启信息流转服务系统 V1.0”“TRS 海思海达大数据分发系统 V1.0”“TRS 海思智汇综一综合业务系统 V1.0”“TRS 海思智谋企业竞争情报系统 V1.0”“天行防火墙系统[简称：Topwalk-FW]V1.0”等。

### （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中邮人寿保险、善智互联、南威软件、中国能源建设集团、河北报业、南京市信息中心等多家重要企事业单位。

从业务成长连续性角度看，随着公司营业总收入的不断扩大，云和数据服务业务营业收入规模也实现增长。报告期内，公司云和数据服务实现营业收入 14,853.74 万元，在夯实上年同期业绩的基础上同比增长 3.23%；产品和服务的 SaaS 化比例也稳中有升。

### （5）由大 B、大 G 向小 B、小 G，未来 toC 逐步拓展，激发市场潜在空间

在业务细分领域，公司覆盖了金融、能源、政府等行业大部分政企客户，为了实现以边际成本较低的云和数据服务的方式，复制到不同行业，拓宽广度。报告期内，公司在由大 B、大 G 向小 B、小 G，未来 toC 的商业拓展上逐步发力，同步拓展服务虚拟人及智能风控等新的应用场景。在机器人技术即将爆发的趋势下，对于自然语言处理这一认知智能底层技术和与之相结合的数据将会广泛应用，并且公司还会得益于云和数据服务收入所占比例的提升。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

## 公司所处行业适用的监管规定和行业政策

在数据安全领域，公司全资子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务。

天行网安成立于 2000 年，是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的高新技术企业，经过二十多年的发展，已成长为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一。

天行网安是国内第一款安全隔离网闸的发明者，也是公安部边界入围平台项目承建厂商。秉承“以领先的信息安全技术助力数字中国”的使命，目前形成了边界安全、物联网安全、大数据安全三大阵营完整产品线和解决方案，持续为客户的数据安全提供全面、专业的安全能力，目前在政府、公安、军队、金融等行业领域得到广泛应用与认证，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。

报告期内，天行网安依据国家标准、行业规范要求，不断完善产品并创新，努力为客户提供更高质量的网络安全产品。同时，信创安全作为天行网安重要发展战略之一，持续推进产品的国产化系统适配。

目前，天行网安形成了以北京总部为中心，全国 31 个分支机构为基点，辐射全国的营销及服务体系。随着国家信息安全战略的提升、用户自身安全意识的提高，尤其是信息安全等级保护战略的全面铺开，电子政务信息安全重要性日趋突显。未来，天行网安将立足泛安全领域，在边界安全、物联网安全及大数据安全方向，进一步推进技术创新，优化产品与服务，努力成为中国最具创新能力的信息安全企业。

报告期内，天行网安主营业务未发生重大变化。

### 1、网络信息安全行业主管部门及监管体制

公安部：主管全国计算机信息系统安全保护工作。

国家发改委：主要负责产业政策、产业规划的研究制定、行业的管理与规划等。

工信部：研究制定国家信息化产业发展战略、总体规划和方针政策，统筹推进国家信息化工作；拟订并组织本行业的技术规范、技术标准和技术政策；发布本行业的法律法规和行政规章；协调和解决国家信息化建设中的重大问题等。

国家保密局：管理和指导保密技术工作，负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理，指导保密技术产品的研制和开发应用，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定。

国家版权局中国版权保护中心：软件著作权登记的主管部门。

此外，信息安全产业还受到全国信息安全标准化技术委员会、中国信息安全认证中心、中国信息安全测评中心、公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心以及国家信息安全产品认证管理委员会在安全标准和产品测评认证方面的管理。

新技术企业在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理和政策制定，由国家科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门执行。

### 2、网络信息安全行业主要法律法规及政策

2021 年 12 月，国家发展和改革委员会、工信部、公安部等十三部门联合发布《网络安全审查办法》，自 2022 年 2 月 15 日起施行。2020 年 4 月公布的《网络安全审查办法》同时废止。将网络平台运营者开展影响或者可能影响国家安全的数据处理活动纳入网络安全审查，明确要求掌握超过 100 万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查，这两项内容是《办法》修订的主要部分。

2021 年 8 月 20 日，全国人民代表大会常务委员会发布了《中华人民共和国个人信息保护法》，明确不得过度收集个人信息、大数据杀熟，对人脸信息等敏感个人信息处理作出规定，为个人信息的处理提供明确的法理依据，为个人维护正当隐私权益提供充分保障，更为商家如何运营掌控的个人信息数据，提供了操作指引以及法律红线。对于非法买卖个人信息、擅自披露个人信息等社会乱象，通过这部法律的实施得以整治，为个人信息保护提供了强有力的法律保障。

2021 年 7 月，国务院公布《关键信息基础设施安全保护条例》，自 2021 年 9 月 1 日起施行。条例明确关键信息基础设施范围和保护工作原则目标、监督管理体制，完善了关键信息基础设施认定机制，明确运营者责任义务、保障和促进措施、法律责任，有利于进一步健全关键信息基础设施安全保护法律制度体系。

2021 年 7 月，工信部、国家互联网信息办公室、公安部联合公布《网络产品安全漏洞管理规定》，自 2021 年 9 月 1

日起施行。规定旨在维护国家网络安全，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行；规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确网络产品提供者、网络运营者，以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务；鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。

2021 年 6 月，全国人民代表大会常务委员会发布了《中华人民共和国数据安全法》，并于 2021 年 9 月 1 日起施行。该法确立了数据分级分类管理以及风险评估、检测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确了开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，锁定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。

2021 年 1 月，工信部发布了《工业互联网数据安全保护要求》，要求规定了工业互联网数据安全保护的围及数据类型、工业互联网数据重要性分级与安全保护等级划分方法，同时规定了低/中/高重要性数据在数据产生、传输、存储、适用、迁移及销毁阶段的具体安全保护要求。

2020 年 12 月，国家保密局发布了《涉密信息系统集成资质管理办法》，办法对涉密信息系统集成资质的申请、受理、审查等方面做了规定，对保密资质管理工作进行了规范和加强。

2020 年 4 月，国家互联网信息办公室、发改委、工信部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家保密局、国家密码管理局联合发布了《网络安全审查办法》，明确了关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务。对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。

2019 年 9 月，工信部发布了《关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿）》，意见指出到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20 亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过 2000 亿。

2019 年 8 月，国家标准化管理委员会发布了《信息安全技术—大数据安全管理指南》，提出了大数据安全管理基本原则，规定了大数据安全需求、数据分类分级、大数据活动的的安全要求、评估大数据安全风险，适用于各类组织进行大数据安全管理。

2019 年 5 月，国家市场监督管理总局，中国国家标准化管理委员会发布了《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，明确了网络系统的等级保护标准，对云计算安全、移动互联网安全、物联网安全和工业控制系统提出了安全扩展要求。对加强网络安全保障，提升网络安全保护能力具有重要意义。

2018 年 6 月，公安部发布了《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》，条例制定了明确的等级保护制度，将大数据中心、云计算平台、物联网、工控系统、互联网企业等全部纳入等级保护监管，对网络实施等级保护、分等级监管。

2016 年 11 月，全国人民代表大会常务委员会发布了《中华人民共和国网络安全法》，该法是我国第一部网络空间管理方面的基础性法律。进一步界定了关键信息基础设施的范围，明确网络空间治理目标。

#### 网络安全行业的整体发展情况

网络信息安全行业对保障国家安全、经济社会稳定运行起到重要的支撑作用，随着云计算、物联网、大数据、5G 等新兴技术的兴起，网络安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，再加上经济全球化，数据安全、隐私保护等问题越来越被重视，网络安全市场规模长期保持增长态势。

### 1、网络安全市场规模

随着国内信息安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升，政府及企业客户在产品和服务上的投入稳步增长，国内网络安全市场规模不断扩大。随着数字经济的发展，网络安全作为必要保障，其投入将持续增加。数据显示，中国网络安全市场在 2022 年底将达到 704 亿元。

### 2、网络安全行业发展前景

#### （1）政策及法规全面促进行业全面快速发展

网络安全行业是国家重点发展的战略产业，近年来国家有关部门相继出台了《网络安全审查办法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护基本要求》《关键信息基础设施安全保护条例》

和《中华人民共和国数据安全法》等一系列法规和政策，为网络安全产业的发展创造了良好环境，有力促进了我国网络安全产业快速发展。

《中华人民共和国网络安全法》明确规定国家实行网络安全等级保护制度，要求网络运营者按照网络安全等级保护制度要求，履行安全保护义务。在原有的被动防御安全市场基础上，基于主动防御、零信任、大数据分析、安全运营服务等新安全思路和理念的产品市场将快速增长。

### （2）“零信任”、“隐私计算”等安全技术持续发展

零信任架构是一套全新的安全理念和架构，零信任以身份为中心实现动态访问控制，是数字时代下提升信息化系统和网络整体安全性的有效方式，随着国家政策的大力支撑及各安全厂商对技术架构的研究，零信任技术逐渐得到关注并应用，近期得到了大力发展。

隐私保护计算的目标是在完成计算任务的基础上，实现数据计算过程和计算结果的隐私保护。数据计算过程的隐私保护指参与方在整个计算过程中难以得到除计算结果以外的额外信息，数据计算结果的隐私保护指参与方难以基于计算结果逆推原始输入数据和隐私信息，在跨部门数据共享及计算领域有着大量需求。

### （3）网络安全细分市场不断有创新技术及产品需求

随着网络安全隔离边界的大量建设，对基于大数据技术开发的边界运维管理平台产生了迫切需求；基于网络隔离技术的产品交换速率已经向超万兆转换；视频方面，GB/T 28181 及 GB35114 标准的逐渐落地，对视频的安全交换、安全传输、安全审计及管理提出了更高的要求；安全态势感知，主动防御产品仍有较强的市场需求。基于深度学习技术的安全产品在安全事件分析、密文分析、用户行为分析等方面逐步得到应用。

## 3、网络安全面临的主要问题及风险

### （1）数据泄漏

对企业而言，数据泄漏仍然是最大的安全风险之一。对企业而言数据一直以来是重要生产资料，数据驱动业务决策也成为实践业务创新的核心手段。数据安全日渐成为核心业务系统体系运转的基石，随着数据交易的常态化，勒索软件开发市场的规模化，数据衍生服务的体系化，企业的核心数据保护均面临着来自内外部的巨大风险。

### （2）安全产品的联动能力

目前，各网络安全产品仍处于各自为战的状态，迫切需要制定各类标准、规范统一联动接口，对于安全事件，可以在策略、防护、检测、响应和恢复流程上相互协作，实现最大安全能力。

### （3）人才风险

网络信息安全行业属于技术密集型行业，信息安全产品的研制对人员的技术要求高，人才培养周期长，若相关企业不能及时聘请一定数量合适的技术人员，或者对技术人员的管控不到位，将面临人才稀缺的情况，从而无法在短期内突破研发领域中的技术难关，难以形成自身的技术或差异化优势。

上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

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

报告期内，公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策和信息化投资需求等外部环境因素变化，请参阅本节“（二）公司所处行业基本情况”的相关内容。

## 二、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。

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、控股子公司金信网银共计新增软件著作权 26 项，具体情况如下：

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
1	软著登字第 9308539 号	TRS 智能检索系统 V1.5	原始取得	2022.03.16
2	软著登字第 9807052 号	TRS 海思松鼠多租户微服务开发平台 V1.0	原始取得	2022.06.27
3	软著登字第 9807051 号	TRS 海思天启信息流转服务系统 V1.0	原始取得	2022.06.27
4	软著登字第 9807050 号	TRS 海思海达大数据分发系统 V1.0	原始取得	2022.06.27
5	软著登字第 9807049 号	TRS 海思智汇统一综合业务系统 V1.0	原始取得	2022.06.27
6	软著登字第 9807053 号	TRS 海思智谋企业竞争情报系统 V1.0	原始取得	2022.06.27
7	软著登字第 8962636 号	kafaka 资源交互系统 V1.0	原始取得	2022.01.04
8	软著登字第 8992080 号	数云必达 APP 系统 V1.0	原始取得	2022.01.07
9	软著登字第 9236184 号	天行防火墙系统[简称：Topwalk-FW]V1.0	原始取得	2022.02.25
10	软著登字第 9346782 号	终端 ssl 认证接入系统 V1.0	原始取得	2022.03.25
11	软著登字第 9505480 号	天行数据库安全审计及性能监测审计系统[简称：Topwalk-DAS]V1.0	原始取得	2022.04.29
12	软著登字第 9505429 号	天行应用日志安全审计分析系统[简称：Topwalk-ALSA]V1.0	原始取得	2022.04.29
13	软著登字第 9393684 号	天行终端安全应用代理客户端软件 V1.0	原始取得	2022.04.07
14	软著登字第 9588246 号	拓尔思天行数据分析建模系统 V4.1	原始取得	2022.05.24
15	软著登字第 9587077 号	拓尔思天行知识图谱模型构建系统 V3.1	原始取得	2022.05.24
16	软著登字第 9591117 号	拓尔思天行大数据可视化分析系统 V3.1	原始取得	2022.05.25
17	软著登字第 9587800 号	拓尔思天行用户异常行为监测预警系统 V4.1	原始取得	2022.05.24
18	软著登字第 9587204 号	拓尔思天行智能风险监控预警平台 V5.0	原始取得	2022.05.24
19	软著登字第 9777940 号	非法金融主体管理系统 V1.0	原始取得	2022.06.22
20	软著登字第 9777939 号	处置非法集资任务交办反馈系统 V1.0	原始取得	2022.06.22
21	软著登字第 9777979 号	非法集资行政案件管理系统 V1.0	原始取得	2022.06.22
22	软著登字第 9697593 号	涉众金融案件投资人信息登记管理系统[简称：投资者登记备案]V1.0	原始取得	2022.06.13
23	软著登字第 9697371 号	防范金融风险宣传教育公众应用及管理系统 V1.0	原始取得	2022.06.13
24	软著登字第 9724448 号	非法集资执法管理系统 V1.0	原始取得	2022.06.16

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
25	软著登字第 9711912 号	非法集资现场执法系统 V1.0	原始取得	2022.06.14
26	软著登字第 9745416 号	金融监管绩效考评系统 V1.0	原始取得	2022.06.20

报告期内，公司全资子公司天行网安取得 2 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	服务器（2U 二）	外观设计专利	ZL 2021 3 0589521.6	2022.03.22	第 7216919 号
2	单向数据传输设备和数据传输平台	实用新型专利	ZL 2021 2 3007328.0	2022.06.21	第 16765611 号

## （二）布局数字经济生态，助力企业数据价值提升

在数字经济发展战略的指引下，公司在数字虚拟人、专利信息服务、开源情报、直播电商内容智能创作等创新赛道取得进一步发展。通过与腾讯云、知识产权出版社、融通数研院、广东省南方乡村振兴促进中心等单位的战略合作，积极拓展数字经济的生态布局，发挥公司数据和知识服务业务在众多 B 端客户的业务赋能效应。比如，“小思冬奥播报”是数字虚拟人技术面向传媒行业提供自动播报服务的典型应用和有益探索，基于公司自主研发的数字虚拟人 SaaS 平台开发而成，通过资讯内容的自动分析+智能创作+虚拟播报形式和虚拟主播的创新形态帮助观众了解冬奥会的赛事盛况，让观众能快速把握冬奥会海量资讯中的亮点信息，在助力传统媒体业务在创意表现、媒体曝光、传播效果等方面得到极大提升，同时也传递了公司品牌价值，引发市场的极大关注。

## （三）品牌价值不断提升，头部优势进一步扩大

在数字经济新常态下，越来越多的政府机构、B 端客户会更加关注服务商的资质、能力及过往的业绩情况，加剧了行业的头部集中效应。公司及子公司多年深耕数字政府、网信、媒体、金融、能源等各行业的细分业务板块。公司内部各业务部门也整合日益深化，已形成完整的数据链协同，在软件产品+数据服务方面积累了品牌美誉度，获得行业以及客户的高度认可，品牌影响力大幅提升，如公司入选互联网周刊发布的「2022 数字经济 100」榜单、荣获 2021 年软件行业人工智能领域领军企业、“数家”云服务产品入选 2021 年度大数据解决方案 TOP50、“深圳市社会心理服务工作信息平台”项目案例入选《“数字社会”创新实践优秀案例（2021）》等。在长期服务客户的过程中，拓尔思业绩规模不断攀升，尤其是政府门户集约化、网信、融媒体、网络舆情监测、边界安全等领域的头部优势进一步显现。

报告期内，公司及子公司获得的主要荣誉及奖项如下：

序号	获奖单位	奖项/荣誉名称	颁发单位
1	拓尔思	入选“2021 北京软件和信息技术服务企业综合实力百强” 入选“2021 北京软件企业核心竞争力评价（创新型）企业”名单	北京软件和信息服务行业协会
2		“金融机构智能消保中台解决方案”“某大型股份制银行智能消保中台项目”入选《金融人工智能研究报告（2022 年）》	中国信息通信研究院
3		“金融机构智能消保中台解决方案”入选《2022 爱分析·人工智能应用实践报告》。	爱分析
4		在《2022 爱分析·人工智能厂商全景报告》中，入选银行智能风控、智能内容运营及知识图谱平台三大应用场景。	
5		在《2022 爱分析·国央企数字化厂商全景报告》中，拓尔思入选数据库、数据融媒体优质厂商。	
6		荣获“CNVD 年度漏洞应急工作突出贡献单位”	国家计算机网络应急技术处理协调中心
7		荣获“2021 年软件行业人工智能领域领军企业”	中国软件行业协会
8		安拓知识图谱平台荣获“2022 年度优秀软件产品”	
9		入选 2022 数字经济 100（AI/大数据服务第二）	互联网周刊
10		数家媒体大数据云服务平台入选 2021 年度大数据解决方案 TOP50	互联网周刊
11		入选《中国 AI 数字人市场现状与机会分析，2022》报告	IDC
12		天行网安	荣获“2021 北京软件核心竞争力企业（创新型）”称号

序号	获奖单位	奖项/荣誉名称	颁发单位
			协会
13		在《中国网络安全行业全景图（第九版）》中，入选网络隔离与交换系统细分领域代表厂商。	安全牛
14		天行网安单向导入系统 Topwalk-UIS 3.0 通过 IPv6 Ready 核心协议 Phase-2 测试，并荣获 IPv6 Forum 颁发的 IPv6 Ready Logo Phase-2 认证证书。	下一代互联网国家工程中心；IPv6 Forum
15		在《2022 年中国网络安全市场全景图》第五版中，入选“网络隔离与单向导入”、“视频专网安全”两项细分领域。	数说安全

#### （四）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，获得持续增长的核心竞争力。

#### （五）自建数据中心，支撑多个专业化数据智能服务

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。目前，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。

#### （六）注重企业口碑，积累稳定优质的客户资源

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。由于公司的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，因此公司的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，大型或头部企业级客户超过 8000 家，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。公司基于“语义智能+数据服务+行业/领域”的模式，长期以来确保与很多行业头部客户建立起牢固的合作关系，全面覆盖政府、网信、媒体、金融、能源、汽车、快消费品等核心行业。在传统的软件项目合作基础上，对不同行业客户进行精细化服务，深度挖掘客户需求，基于客户的业务场景生命周期模型延伸更多的数据和知识服务合作机会。公司形成了矩阵化的优质客户资源池，本身也具备了完整的“私有云+公有云，软件产品+数据服务”的全栈产品交付能力，是公司赖以生存和长远发展的基石。

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。



### （七）持续研发投入，聚力创新数据服务发展

公司聚焦主业，坚持自主技术研发，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 12,309.03 万元，较上年同期同比增长 16.12%，研发投入占营业收入比例为 28.97%，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，包括“TRS 智能检索系统 V1.5”“TRS 海思松鼠多租户微服务开发平台 V1.0”“TRS 海思天启信息流转服务系统 V1.0”“TRS 海思海达大数据分发系统 V1.0”“TRS 海思智汇综一综合业务系统 V1.0”“TRS 海思智谋企业竞争情报系统 V1.0”“天行防火墙系统[简称：Topwalk-FW]V1.0”等。

公司是一家积极拥抱变化、秉持创业心态的公司，根据社会发展和业务需求，持续进行组织优化。报告期内，公司以健康可持续为原则，聚焦重点战略领域，重视培育领军人物，更重视知识共享，培育创新团队。公司在推动创新业务的实施过程中，形成了机动灵活且高效的组织执行能力。如公司 2022 上半年数字虚拟人 SaaS 服务开放平台迅速推出，目前已在政务、媒体等业务板块大力推广。下半年还将推出“麦文智创”SaaS 服务平台（农产品直播电商内容智能创作）、“天目”开源情报 SaaS 服务平台、专利信息化 SaaS 服务平台等新产品，在安全领域将推出适用于隐私保护场景下信息交换共享、数据计算的天行隐私计算平台，还将推出全新的天行态势感知平台和天行安全管理平台，多元化新业务将迅速破圈，为行业想象提供更加丰富多元的空间。对于新的产业机遇，公司上下一心，均高效响应，迅速抓机遇落地实施，体现出了公司强大的组织执行能力。

## 三、主营业务分析

### 概述

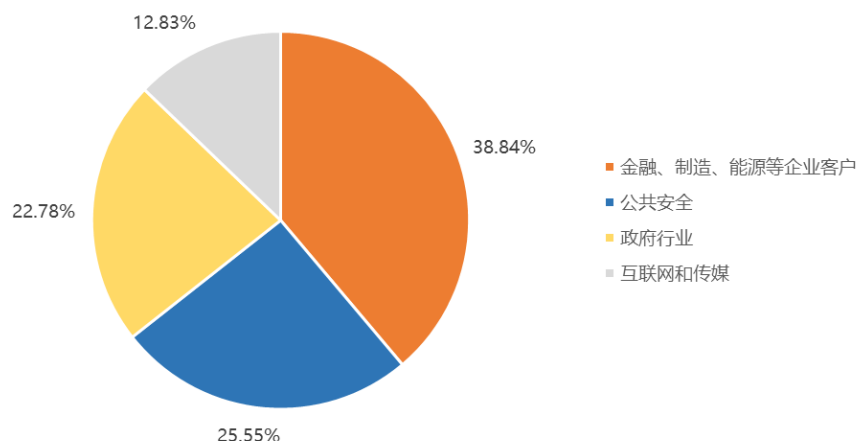
#### （一）主营业务概述

报告期内，公司实现营业总收入 42,494.86 万元，较上年同期同比增长 8.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,463.09 万元，较上年同期同比增长 36.19%。报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 260,299.53 万元，较上年同期同比增长 1.55%。

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。

#### （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、政府行业保持了较快增长，并且在公司总体收入构成中占据较高的份额。



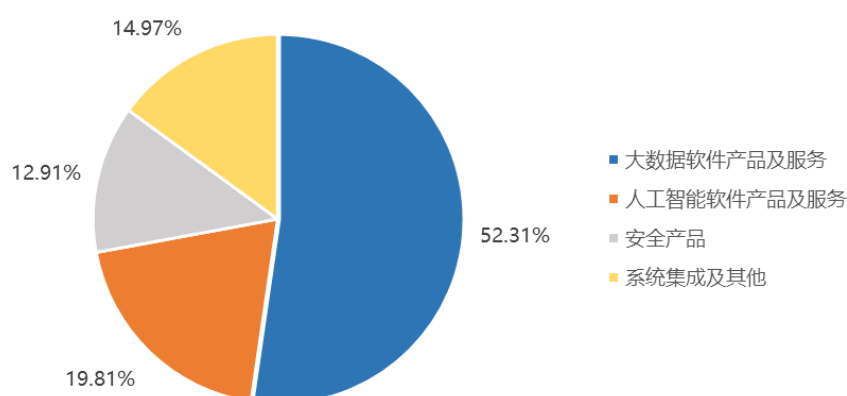
2022 年半年度公司营业收入分行业占比示意图

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营业收入占比超过 51%，公司在企业市场数字化场景应用持续增多、不断深化，相关业务向行业中小企业渗透效果明显。

政府行业客户营业收入占比为 22.78%，主要为政府、事业单位在报告期内持续稳定采购公司产品及服务，使公司订单规模保持在合理水平，且获得了一定的新增订单。

### （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营业收入占比达 72%，其中人工智能软件产品和服务收入本期增长较快，较上年同期同比增长 88.99%，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 85%，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。



2022 年半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营业收入较上年同期大幅增长 88.99%，占总营业收入的 19.81%，主要为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、能源等企业客户以及公共安全、互联网和传媒等行业开拓新客户上收效显著，获得了较大规模的销售订单，相应成本也随之增长。

系统集成业务营业收入较上年同期同比增长 10.07%，占总营业收入的 14.97%，主要为公司持续落地舆情监测和行业信创方面较大规模的集成项目。

安全业务营业收入较上年同期同比增长 0.82%，整体业绩保持平稳。大数据软件产品及服务营业收入较上年同期略有下降。

### （四）报告期内公司主要经营工作

报告期内，公司在研发投入保持较高水平，加大对信息化投入力度，“纵向到底，横向到边”的战略实施效果明显，在稳固政府客户的基础上，通过 SaaS 模式逐步向中小企业渗透，彰显出公司人工智能和大数据产品及服务的通用性，并在新行业中建立了良好的合作生态体系，促使公司在金融、能源、军工等行业获得了一批新订单。并且，公司服务虚拟人的落地应用，为发展“虚拟人+”场景建立了基础，通过以点带面、率先落地的方式，加速了新业务布局，实现了差异化产品定位，精准满足客户需求，引领直播带货、“新农人”等领域的智能化。同时，公司在知识产权、专利、金融风控等方面也进行了积极拓展，实现了预期目标，具体情况如下：

#### 1、云和数据服务产品梯队深化多行业应用，形成行业示范效应，构建起以人工智能和大数据为支撑的产品部署体系

报告期内，公司云和数据智能服务战略持续加速，转型效果明显，业务规模和用户群体不断扩大，已实施项目案例贴合用户需求，得到行业内高度认可。产品梯队包括数星云和数据服务、“冒烟指数”预警云服务、数家云和数据服务

以及网察云和数据服务等。产品应用领域包括金融行业国际信贷业务管理，贷后、投后风险管理、智能客服；政府部门金融监管、金融风险防控、实体企业监控；咨询获取、智能写作与校对、舆情学习订阅等。

## 2、数据和云服务销售收入持续增长，已经处于规模化爆发的前夜

公司持续加大对云服务研发和运营的投入，优化用户体验、提升价值属性，同时在原有销售模式基础上积极拓展销售渠道，扩大市场覆盖率。其中：网察舆情大数据分析服务，通过与集成商、公有云和区域代理商的合作，在现有的政府和制造等行业头部客户基础上，开拓了更为广阔的基层政府客户和中小企业客户；数家媒体大数据分析服务，在现有资讯数据基础上，增加了对政策、智库和报告等多维度数据的分析能力，将目标客户从媒体行业拓展到政府和国防等领域；数星风控大数据服务，通过推出“数星电报”小程序，实现了对 C 端客户的服务，通过推出产业大数据分析服务，实现了对政府侧、产业侧和研究侧的销售。

## 3、依托自主可控技术，拓尔思服务虚拟人已从概念走向落地

依托自主可控的自然语言处理（NLP）技术和行业知识图谱沉淀，拓尔思聚焦为虚拟数字人提供具备知识的大脑，并通过与腾讯等国内顶级数字人形象团队签订战略合作协议，实现虚拟人形象与大脑的有机结合。已开发上线的虚拟数字人 SaaS 平台，已成为公司客户订购虚拟数字人的全链服务平台。

拓尔思依托广泛的行业客户基础，目前已落地了一批服务型虚拟人项目：为直播带货领域公司定制网红主播的真人数字分身，并探索在直播带货领域的场景服务；与广东省共建“南方乡村振兴新农人 AI 数智赋能平台”，定位在农产品直播内容智能创作的 AIGC 在线服务平台，主要面向农产品电商主播提供直播脚本智能创作、带货虚拟人全链租用等知识赋能服务；在政务、媒体和出版等领域，为知识产权出版社和中国体育报等多家用户提供智能播报为主要方向的虚拟主播服务，并围绕知识图谱为核心的智能问答服务建设自主互动的服务型虚拟人建设。

此外，2022 年北京冬奥会期间，公司发布具有元宇宙自然语言处理技术的虚拟人“小思”，实现自动采编、智能写稿、虚拟播报等全自动功能。《中国体育报》在本届冬奥会期间的宣传报道工作中首次采用公司虚拟人技术进行播报支撑，通过自然语言处理、知识图谱、机器学习和音视频分析等技术，替代了部分人工工作，在“虚拟人代替人”进程中迈出了重要一步。

报告期末至本报告披露期间，公司“拓宇宙”商标顺利通过国家知识产权局的评审认定，正式注册成功。标志着公司元宇宙产品线拥有专属商标品牌，也预示着公司在元宇宙领域的实践与探索进入深化发展阶段。

## 4、NLP 技术将深入服务知识产权领域，突显“全、准、快、精”优势

报告期内，公司与知识产权出版社有限责任公司签订《战略合作协议》，依托公司在人工智能、大数据、搜索引擎等领域的先进技术和知识产权出版社在专利信息应用场景及专利大数据等方面优势，拓展专利智能检索、专利分析、生物多样性基因库建设、国家十大战略行业知识产权数据库、能源和金融等领域。

自 2006 年起，公司已同国家知识产权局建立合作，协助其全面搭建了专利检索与服务系统、专利电子审批系统、外观设计专利图像检索系统等“三大系统”，相关系统不仅具有检索功能，还能够自动读取申报专利所有内容，与已学习储备的专利库知识图谱 NLP 分析比对，识别出相似度最高的已授权专利，做出是否授予申请者专利权利的相关建议等。目前，公司前每年都在为国家知识产权局持续提供服务并取得收入，积累了对知识产权行业的丰富经验，并完成了相关技术产品化的进程。2020 年，我国专利申请数全球第一，开始从专利大国向专利强国转变，未来将由申请数量向申请质量转变。

公司基于在国家知识产权局服务全球专利信息检索的经验积累，前期为南方电网提供科技查新等的服务经验，在搜索借鉴、防止模仿、收费授权、专利鉴别等方面“全、准、快、精”的优势，正在完善面向全国 30 多万家发明专利持有企业、4,000 余家专利代理机构的 saas 服务产品，并与知识产权出版社战略合作，将完全自主研发系统推向广大用户。公司已与企知道网络技术有限公司等相关公司开展了相关销售。公司将紧抓这一细分市场机遇，积极拥抱知识产权相关服务的约千亿市场空间。

## 5、推出“数星电报”智能风控产品，构建渠道拓展新模式

报告期内，公司推出智能风控产品小程序版-“数星电报”，该平台基于自主研发的智能标签引擎（SmartTag），能够实现每日即时解析超过数亿条异构数据，围绕公司、人物、事件、行业、产品、概念、地区等数千个金融场景标签为金融投资者提供资讯推荐、个性化订阅、风险预警、研报解读等核心功能。“数星电报”定位面向 C 端客户的金融智能知识在线服务，构建基于线上“引流-获客-价值转化”的渠道拓展新模式，形成高质量的线上化客户转化漏斗体系，提升公司用户经营能力。目前，“数星电报”重点围绕券商、保险、央企（能源行业）客户进行拓展，已签约中国人保等客户。

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	424,948,556.34	391,532,969.07	8.53%	
营业成本	136,217,249.88	154,118,763.63	-11.62%	
销售费用	74,709,170.65	60,423,624.88	23.64%	
管理费用	74,244,970.79	74,444,543.73	-0.27%	
财务费用	19,719,574.12	1,713,070.10	1,051.12%	报告期可转债利息费用同比增加。
所得税费用	12,755,456.08	10,826,189.51	17.82%	
研发投入	123,090,262.54	105,998,393.17	16.12%	
经营活动产生的现金流量净额	-39,602,783.35	-99,970,941.78	60.39%	上年同期集成项目外采支出额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-75,426,906.03	-339,490,350.18	77.78%	报告期支付购置办公用房尾款。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,889,485.72	751,457,214.44	-103.18%	上年同期发行可转债资金到账。
现金及现金等价物净增加额	-138,425,152.09	311,879,188.54	-144.38%	报告期支付购置办公用房尾款及上年同期发行可转债资金到账。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
大数据软件产品及服务	222,278,148.40	63,897,456.45	71.25%	-5.32%	-14.47%	3.07%
人工智能软件产品及服务	84,165,469.63	20,843,559.45	75.24%	88.99%	32.86%	10.47%
安全产品	54,872,511.47	15,132,071.84	72.42%	0.82%	0.46%	0.09%
系统集成及其他	63,632,426.84	36,344,162.14	42.88%	10.07%	-25.31%	27.05%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府行业	96,808,166.94	32,281,173.98	66.65%	2.98%	4.00%	-0.33%
公共安全	108,560,847.65	37,514,443.11	65.44%	-3.55%	-13.12%	3.80%
互联网和传媒	54,509,693.20	15,237,288.14	72.05%	-5.27%	-32.89%	11.51%
金融、制造、能源等企业客户	165,069,848.55	51,184,344.65	68.99%	29.54%	-10.51%	13.87%
分产品						
大数据软件产品及服务	222,278,148.40	63,897,456.45	71.25%	-5.32%	-14.47%	3.07%
人工智能软件产品及服务	84,165,469.63	20,843,559.45	75.24%	88.99%	32.86%	10.47%
安全产品	54,872,511.47	15,132,071.84	72.42%	0.82%	0.46%	0.09%
系统集成及其他	63,632,426.84	36,344,162.14	42.88%	10.07%	-25.31%	27.05%
分地区						
北方	236,796,694.44	79,673,820.98	66.35%	41.80%	36.13%	1.40%
华东	90,441,822.46	29,142,760.03	67.78%	-8.49%	-40.82%	17.60%
华南/华中	55,902,460.11	18,909,203.06	66.17%	-21.90%	-15.24%	-2.66%
西部	41,807,579.33	8,491,465.81	79.69%	-22.76%	-64.68%	24.11%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	69,758,048.74	51.21%	80,404,857.46	52.17%	-13.24%
外购软硬件	27,413,396.85	20.12%	48,661,423.25	31.57%	-43.67%
外购原材料	14,578,868.72	10.70%	9,582,821.80	6.22%	52.14%
人工成本	16,885,336.10	12.40%	15,469,661.12	10.04%	9.15%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10%以上

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

天行网安作为国内第一款安全隔离网闸的发明者，同时为公安部边界入围平台项目承建厂商，其安全产品及行业解决方案的市场占有率多年保持市场领先地位。目前，天行网安已形成以数据交换为核心的边界安全、物联网安全、大数据安全三大阵营产品线和解决方案，持续为客户的数据安全提供全面、专业的安全能力，目前在政府、公安、军队、金融等行业领域得到广泛应用与认证，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用 不适用

经销商代销

适用 不适用

天行网安采用经销商代销及直销相结合的销售模式，产品在报告期内的最终用户主要分布于公安、金融、政府、法院等行业。不存在经销商代销单一销售占比达 30% 以上的情况，报告期内与经销商合作稳定。

产品核心技术的变化、革新情况

1、“边界安全”一直是天行网安重要的安全产品线之一。报告期内，天行网安产品及研发部门依据标准规范，对隔离产品的性能指标进行持续优化，在文件交换、数据库交换等性能方面得到了较大提升，支持了更多交换数据源。依据公安大数据相关规范，进一步完善了新一代数据交换服务系统的开发，在安全性、易用性、稳定性方面均得到了大幅提升。视频交换产品实现了更新换代，新版本对产品架构进行调整，实现了国密 SM 系列算法的支持，完善对 GB/T 28181、GB 35114 标准的支持，在并发数、最大带宽等性能指标方面有较大提升。

2、“大数据安全”方面，边界运维管理系统是基于大数据技术开发的，引入机器学习、安全模型、态势感知等先进技术，是适用于网络边界运维管理的新系统，包含边界监测、资产管理、安全模型、日志采集分析、策略发布、态势分析等数十项功能，帮助用户实现对边界集中管控，发现安全事件。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

从事网络安全系统集成业务

适用 不适用

报告期内，天行网安主要供应商及产品未发生重大变化。

## 四、非主营业务分析

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	57,570.71	0.07%	权益法核算的长期股权投资收益及理财收益	否
公允价值变动损益	269,736.98	0.31%	理财产品公允价值变动损益	否
资产减值	1,360,358.66	1.57%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	1,457,639.70	1.68%	政府补助及无需支付款项	否
营业外支出	21,464.88	0.02%	固定资产报废损失、核销坏账损失	否
资产处置收益	12,611,201.38	14.51%	出售办公楼	否
信用减值损失	3,681,273.08	4.24%	计提应收款项减值准备	是

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	351,874,443.74	9.47%	491,357,296.21	13.19%	-3.72%	支付购置办公楼尾款。
应收账款	297,864,249.85	8.02%	295,145,631.32	7.92%	0.10%	
合同资产	259,580,353.04	6.99%	206,636,899.03	5.55%	1.44%	
存货	115,347,205.24	3.11%	93,683,303.30	2.51%	0.60%	
投资性房地产	293,116,604.86	7.89%	237,542,821.20	6.38%	1.51%	子公司成都拓尔思出租办公楼，核算科目由固定资产转入投资性房地产。
长期股权投资	73,489,963.30	1.98%	77,485,987.27	2.08%	-0.10%	
固定资产	209,531,127.91	5.64%	297,809,974.59	7.99%	-2.35%	子公司成都拓尔思出租办公楼、母公司出售办公楼。
在建工程	405,102,096.40	10.91%		0.00%	10.91%	办公楼装修。
使用权资产	15,556,467.48	0.42%	12,522,731.29	0.34%	0.08%	
短期借款	30,140,000.00	0.81%	10,000,000.00	0.27%	0.54%	
合同负债	79,408,730.77	2.14%	129,436,787.24	3.47%	-1.33%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	9,365,760.26	0.25%	6,166,040.65	0.17%	0.08%	

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、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）	414,329,568.77	-1,004,769.87			423,000,000.00	577,680,558.81		258,644,240.09

4. 其他权益工具投资	137,021,201.25				7,000,000.00			144,021,201.25
金融资产小计	551,350,770.02	-1,004,769.87			430,000,000.00	577,680,558.81		402,665,441.34
其他非流动金融资产	232,957,926.06					2,889,391.07	202,533.89	230,271,068.88
上述合计	784,308,696.08	-1,004,769.87			430,000,000.00	580,569,949.88	202,533.89	632,936,510.22
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 8,672,073.21 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。

## 六、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
430,000,000.00	637,147,700.00	-32.51%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京拓尔思智能系统有限公司	软件开发、科技推广和应用服务、数据处理服务	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	赵雪梅	-	-	-	0.00	0.00	否		
合计	--	--	5,100,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--



**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	其他变动	期末金额	资金来源
其他	532,979,127.31	210,935.88		280,000,000.00	330,569,949.88	2,850,358.97	202,533.89	482,822,647.20	自有资金
其他	250,000,000.00	113,863.02		150,000,000.00	250,000,000.00	2,411,142.56		150,113,863.02	募集资金
合计	782,979,127.31	324,798.90	0.00	430,000,000.00	580,569,949.88	5,261,501.53	202,533.89	632,936,510.22	—

**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

募集资金总额	83,969.81
报告期投入募集资金总额	2,846.32
已累计投入募集资金总额	49,780.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

**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2021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29,053,803.00元，募集资金账户余额为20,396,021.75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974,530.00元，手续费支出284.00元，利息收入140,879.21元，现金管理收益0.00元，募集资金账户余额为19,562,086.96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》。

截至 2021 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金额 440,289,511.92 元，募集资金账户余额为 363,271,324.14 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 27,488,626.42 元，手续费支出 214.00 元，利息收入 616,419.49 元，现金管理收益 2,488,088.03 元，募集资金账户余额为 338,886,991.24 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%		0	0	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	97.46	2,002.84	52.71%	2022年07月31日	0	0	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	84.91	18,126.69	65.09%	2023年04月30日	0	0	不适用	否
4. 泛行业智能融媒体云服务平台项目	否	23,324.7	23,324.7	121.49	10,086.32	43.24%	2023年04月30日	0	0	不适用	否
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	2,529.59	8,091.93	46.09%	2023年04月30日	0	0	不适用	否
6. 补充流动资金	否	10,443.21	10,443.21	12.87	10,472.87	100.28%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,969.81	83,969.81	2,846.32	49,780.65	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	83,969.81	83,969.81	2,846.32	49,780.65	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	不适用										

具体项目)	
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 19,562,086.96 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 19,562,086.96 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 338,886,991.24 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 121,886,991.24 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 217,000,000.00 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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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	10,800	0	0
银行理财产品	募集资金	17,000	10,000	0	0
券商理财产品	募集资金	5,000	5,000	0	0
合计		43,300	25,800	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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	数据安全传输和交换产品及服务	202,155,000.00	494,269,604.43	423,795,466.86	114,069,546.57	22,032,196.33	20,357,517.95
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	153,350,664.48	71,900,247.07	14,738,452.96	-2,655,665.06	-1,875,885.97
北京金信网银金融信息	子公司	以金融监管科技为业务	10,000,000.00	35,376,482.32	19,941,723.31	8,596,357.47	-1,106,376.26	-1,101,009.31

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
服务有限公司		主营方向的大数据智能服务						
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	392,705,134.51	290,344,290.82	13,431,376.52	-11,627,988.78	-11,459,209.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京拓尔思智能系统有限公司	投资设立	-

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

公司全资子公司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。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、天行防火墙等系列产品，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，12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天行应用日志安全审计分析系统、天行应用系统安全审计系统、天行数据库安全审计及性能监测审计系统、天行防火墙系统等一系列新产品并投入市场产生规模化收入，同时持续运营国产化信创产品的销售体系。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“新一代公共信息网边界安全解决方案”，项目将以公安网为承载网，以安全、可信、合规为目标，建设新一代边界接入平台，通过调用相应的安全能力实现不同接入对象的统一身份认证、权限管理以及安全策略控制，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第四批国家级专精特新“小巨人”企业推荐；获得中国电子信息行业联合会颁布的信息系统建设和服务能力等级证书(CS3)；取得中国质量认证中心颁布的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书；取得CMMI管理体系3级证书。

报告期内，天行网安取得营业收入11,406.95万元，净利润2,035.75万元。

### （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。

在核心平台产品研发方面，广拓公司着眼于长远发展，致力于打造核心竞争力的战略布局，对知识图谱产品的研发投入持续增加，KG2022的英文版和繁体版相继推出并迭代完善，向产品国际化迈出了重要一步，为知识图谱应用产品走向海外市场奠定了基础。

在行业产品研发方面，广拓公司对行业市场保持超前的关注与跟踪，立足于目标客户的新业务新需求，进一步加大新产品的研发投入，不断丰富公司的产品线。智能邮件分析系统、天目开源情报服务平台、交易分析系统（资金分析系统）等行业级应用产品的研发均取得重大突破并逐步推向市场，确保了公司在行业领域的领先地位，也为公司进入的新领域找到了突破口，为公司实现可持续发展提供了保障。

在开源情报服务方面，广拓公司继续加强专业情报人才队伍建设，开源情报服务业务拓展取得一定成绩。公司已成立开源情报专家智囊团，聘请了一批知名开源情报研究专家作为顾问，为公司提供高质量情报报告服务的有力保障。得益于高质量的情报报告服务、持续优化开源情报服务和开源情报数据服务、SaaS 业务以及定制化专题服务，广拓公司将进一步扩大竞争优势，提高市场占有率。

报告期内，广拓公司取得营业收入 1,473.85 万元，净利润-187.59 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。

报告期内，金信网银大力开展地方金融服务、地方金融监管和防范金融风险的宣传教育服务，依托“学习码一码通”全面提高金融监管干部的专业能力和社会公众金融素养，依托“金管局云课堂”平台为全国 30 多个省市举办 60 多场线上的金融监管政策解读会、金融服务创新和公众金融风险宣教学习活动，受众超过 30 多万名金融监管干部和社会群众。

报告期内，金信网银开发的“重庆市打击非法集资综合管理平台”助力重庆市地方金融监管局荣获全国平安建设考评（防非处非）第一等次，“南宁地方金融监管风险监测预警平台”助力南宁市金融办荣获广西壮族自治区督查激励。此外，金信网银还受邀参加了腾讯安全发起的监管科技生态倡议。

报告期内，金信网银取得营业收入 859.64 万元，净利润-110.10 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，成都子公司取得营业收入 1,343.14 万元，净利润-1,145.92 万元。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、人工智能和大数据技术应用成熟度风险

近年来，人工智能和大数据技术加速发展，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接地，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

公司上市后进行过重大资产重组及数次股权收购，目前商誉主要为并购天行网安后所形成的。若天行网安未来经营状况不佳，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。天行网安被并购 7 年以来，经营稳健，未出现进一步商誉减值的迹象。公司将持续推动各收购子公司业务发展，不断加强对收购子公司的整合管理和股权处置，优化收购资产组合质量，控制经营风险，保障业务持续健康，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，有序控制商誉规模和减值风险。

#### 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。

## 十一、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
2022 年 01 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券 李由；中金公司 蔡亦桐。	公司 2021 年度业绩变动的主要原因、元宇宙领域业务发展计划、商誉构成情况、公司金融风险服务的优势等。	详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-001)
2022 年 03 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	东方证券 杜林；天弘基金 张雷；招银理财 黄薇；泰康资管 张耀伟；方正自营 郭维佳；诺安基金 简舜；工银瑞信 计瑾等 15 家机构。	公司 2021 年度经营情况及未来发展战略、公司 NLP 技术的竞争优势、公司 SaaS 云服务销售推广策略等。	详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-002)
2022 年 03 月 29 日	公司会议室	电话沟通	机构	信达证券 王明路；国信证券 朱张元；西部利得 计旭；中信建投 张婧怡；平安基金 江正青；东方红 吴越等 16 家机构。	公司 2021 年度经营情况及未来发展战略、大数据产品及服务的竞争优势、获取订单方式等。	详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-002)

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
2022 年 03 月 30 日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券 范卓宇；凯丰投资 童帅；粤开证券 张亚光；信银理财 李赛；国信证券 朱张元；泰康资产 张耀伟等 9 家机构。	公司 2021 年度公司经营及未来发展战略、产品销售推广策略、公司元宇宙方面业务进展情况等。	详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-002)
2022 年 04 月 07 日	同花顺路演平台 ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> )	其他	其他	参与公司 2021 年度业绩网上说明会的所有投资者。	公司 2021 年度财务状况和经营成果以及未来发展规划、公司虚拟数字人业务核心优势及战略规划、公司在数字经济及“东数西算”领域的布局等。	详见公司于 2022 年 4 月 7 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-003)
2022 年 04 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信建投计算机 甘洋科；中信建投资管 王凤娟；中信建投通信 刘永旭；中信建投可转债 周博文；中信建投自营 杨睿琦；中信建投通信首席 阎贵成；信达证券资管 张翥、张艺凡；中金资管 冯达、杜渊鑫；千合资本 邵珠印等 14 家机构。	公司 2021 年度经营情况及未来发展战略、公司 SaaS 化进程实现路径、智能虚拟人业务进展情况等。	详见公司于 2022 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-004)
2022 年 05 月 12 日	同花顺路演平台 ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> )	其他	其他	参与公司 2022 年第一季度业绩网上说明会的所有投资者。	公司 2022 年第一季度经营情况、公司数字政务未来的市场机会、公司开源防务情报业务情况和增长前景、公司在金融信息领域的业务增长前景、公司在云和数据服务领域的新布局和新进展等。	详见公司于 2022 年 5 月 12 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-005)



## 第四节 公司治理

### 一、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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.88%	2022 年 01 月 24 日	2022 年 01 月 25 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(2022-009) (www.cninfo.com.cn)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	35.87%	2022 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 16 日	《2021 年年度股东大会决议公告》(2022-033) (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

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张英	独立董事	离任	2022 年 01 月 24 日	个人原因。
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	工作需要。
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。
肖诗斌	副总经理	离任	2022 年 03 月 21 日	工作需要。
李党生	副总经理	聘任	2022 年 03 月 21 日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
何东炯	董事会秘书	离任	2022 年 03 月 28 日	工作需要。
陈宗彦	监事	离任	2022 年 04 月 15 日	个人原因。
肖诗斌	监事	被选举	2022 年 04 月 15 日	经公司监事会、股东大会审议通过，担任监事职务。
李党生	董事会秘书	聘任	2022 年 06 月 24 日	经公司董事会审议通过，担任董事会秘书职务。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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

不适用。

### 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。

报告期内，公司子公司金信网银依托“金管局云课堂”平台为全国 30 多个省市举办 60 多场线上的金融监管政策解读会、金融服务创新和公众金融风险宣教学习活动，受众超过 30 多万名金融监管干部和社会群众。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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日起不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	荣实、令狐永兴、李志鹏、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	减少和规范关联交易的承诺	1、本人及本人实际控制或由本人担任董事或高级管理人员的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须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。	2014年04月08日	2014年9月30日起不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
						补偿义务主体业绩承诺股份的回购注销手续。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	股份限售承诺	本人通过本次收购获得的拓尔思新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务之前不得转让。在此基础上，为保障利润承诺责任的实施，上述主体所持股份按如下次序分批解除锁定：1、第一期：自新增股份上市之日起 36 个月届满，且拓尔思在指定媒体披露科韵大数据 2018~2020 年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》后，当年可解锁股份数=本次认购的全部股份数*90%-补偿期限内应补偿股份数；2、第二期：补偿期限届满 12 个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，截至当期累计可解锁股份数=本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	避免同业竞争承诺	本人关于避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，如本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，同时，本人及本人控制的其他企业（如有）将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	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。
资产重组时所作承诺	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。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋	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	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	钢、王亚强		面材料、副本材料或口头证言等), 本人保证: 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间, 本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向上市公司披露有关本次交易的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给上市公司或者投资者造成损失的, 本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在形成调查结论以前, 本人不转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代本人向证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。			遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	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进行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。
资产重组时所作承诺	实际控制人	避免同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织(不含拓尔思及其下属子公司, 下同)目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务, 并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为拓尔思的实际控制人期间, 本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务, 也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失, 本人或本人控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末, 上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	就本人所提供的信息的真实、准确、完整, 不可撤销作出如下声明和承诺: 1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、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	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。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（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。	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。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	控股股东	避免同业竞争承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本公司作为拓尔思的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本公司或本公司所控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	减少和规范关联交易的承诺	1、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本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之间的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本公司承诺不利用上市公司的控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本公司将承担赔偿责任。	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。
资产重组时所作承诺	控股股东	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。（2）保证不以拓尔思的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：（1）保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和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同的情形。5、业务独立：（1）保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	其他承诺	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等	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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			的承诺。
资产重组时所作承诺	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。
资产重组时所作承诺	崔紫晖；丘召禄、王立岩、王亚强、吴庆蓉、谢新扬、占春丽	其他承诺	1、本次收购前，除标的公司外，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后，本人将继续在标的公司或拓尔思任职，并严格履行本次交易中《发行股份购买资产协议》约定的履职义务。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。	2018年08月27日	在标的公司任职期间及离职后两年内	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	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。



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	本公司第四届全体董事、监事及高管	其他承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，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。
资产重组时所作承诺	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及控股股东	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2008年04月08日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及公司董事	股份锁定承诺	1、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超	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。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东	其他承诺	如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010年11月03日	长期有效	截至报告期末，上述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	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
承诺是否按时履行	是					
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。					

## 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

### 九、处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十一、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、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。

## 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。

## 十二、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		1,325.07	连带责任担保			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）						1,325.07	
公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（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	
子公司对子公司的担保情况											
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（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）						1,325.07	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例											0.51%
其中：											

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 3、日常经营重大合同

单位：元

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

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （一）关于参与投资产业并购基金的进展事项

2017年3月23日，公司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，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%。

以上具体内容详见公司于2022年1月19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《关于参与投资产业并购基金的进展公告》（公告编号：2022-007）。

#### （二）关于签订战略合作框架协议的事项

##### 1、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。

以上具体内容详见公司于2022年2月25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）。

##### 2、关于与知识产权出版社有限责任公司签订战略合作框架协议的事项

2022年4月25日，公司与知识产权出版社有限责任公司（以下简称“知识产权出版社”）在北京签订了《战略合作协议》。双方将秉承“实现从专利数据洞察分析到智慧决策”的理念，依托公司在人工智能、大数据、搜索引擎等领域的先进技术和知识产权出版社在专利信息服务应用场景及专利大数据等方面优势，拓展专利智能检索、专利分析、生物多样性基因库建设、国家十大战略行业知识产权数据库、能源和金融等领域市场，共同推动知识产权工作提质增效，更好地发挥知识产权激励创新保障引领作用，为创新驱动发展和科技成果转化提供有力的技术保障。

以上具体内容详见公司于2022年4月27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《关于与知识产权出版社有限责任公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-034）。

### （三）关于向不特定对象发行可转换公司债券付息的事项

2022 年 3 月 21 日，公司完成“拓尔转债”第一年的付息事项。本次付息的计息期间为 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 3 月 18 日，债权登记日为 2022 年 3 月 18 日，当期票面利率为 0.40%，本次付息每 10 张“拓尔转债”（面值 1,000 元）利息为 4.00 元（含税）。

以上具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 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《可转换公司债券付息公告》（公告编号：2022-013）。

### （四）关于对外投资设立控股子公司的事项

2022 年 6 月，经公司总经理办公会审议通过，公司与自然人赵雪梅共同对外投资设立南京拓尔思智能系统有限公司（以下简称“南京拓尔思”），注册资本人民币 1,000.00 万元，公司持有南京拓尔思 51%股权，认缴出资额人民币 510.00 万元；自然人股东赵雪梅持有南京拓尔思 49%股权，认缴出资额人民币 490.00 万元。2022 年 6 月 27 日，公司已办理完成南京拓尔思的工商注册登记手续，并取得了南京市鼓楼区行政审批局核发的《营业执照》。

### （五）关于公司变更注册地址的事项

报告期末至本报告披露，公司于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议、于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址由“北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）14 层 14B04”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101”。2022 年 7 月 18 日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

以上具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 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《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-061）等相关公告。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

新增的网络安全相关业务资质的情况

报告期内，公司子公司天行网安新增销售许可证 5 项，产品包括“天行安全数据交换系统 Topwalk-DTP（HG-C）V3.04”“天行应用日志安全审计分析系统 Topwalk-ALSA V1.0”“天行防火墙 Topwalk-FW V1.0”“天行数据库安全审计及性能监测审计系统 Topwalk-DAS V1.0”“天行应用系统安全审计系统 Topwalk-VAS V1.0”。

报告期内，天行网安“天行应用日志安全审计分析系统 Topwalk-ALSA V1.0”获得中国国家信息安全产品认证证书。

天行网安为上述网络安全业务相关资质的取得主体，天行网安设有专人跟踪管理前述资质。前述各项资质均在有效期内，天行网安根据业务需要和认证期限等确保资质有效性。前述资质在产品进入市场、服务用户等方面持续支持公司整体业务发展，有利于公司更好地服务用户。

报告期内，公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，不存在因公司产品（服务）不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

网络安全行业受多个主管部门监管，国家发改委、国家工业和信息化部负责产业政策的研究制定、行业的管理和规划等。报告期内，公司严格遵守各主管部门监管规定。

报告期内，公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况。

报告期内，公司不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

公司高度重视质量管理体系、安全保障体系的建设，建立了完善的内部控制措施，覆盖产品研发、设备采购、项目交付、服务运营、内外部培训等整个周期，公司设有专门质量部负责公司的质量管理工作。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

### 成都子公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目

1、2014 年 4 月 30 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意利用公司超募资金投资建设西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目，拟投资金额不超过 36,000 万元，其中，使用超募资金 15,000 万元，其余 21,000 万元由公司自筹资金解决。2015 年 5 月 18 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。待在当地国土部门对该地块履行招、拍、挂程序时，公司将通过包括自筹资金在内的其他筹资方式继续实施西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。

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

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

4、2018 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意按照银行政策和相关商业惯例，成都子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性连带责任担保，预计担保总额合计不超过人民币 6,000 万元。担保期间为自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。

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

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

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

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

9、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 1,325.07 万元。



## 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	1,425,541	0.20%				-21,387	-21,387	1,404,154	0.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,425,541	0.20%				-21,387	-21,387	1,404,154	0.20%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,425,541	0.20%				-21,387	-21,387	1,404,154	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	713,331,742	99.80%				32,328	32,328	713,364,070	99.80%
1、人民币普通股	713,331,742	99.80%				32,328	32,328	713,364,070	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	714,757,283	100.00%				10,941	10,941	714,768,224	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、原高级管理人员何东炯先生和肖诗斌先生离职后所持股份锁定，合计减少有限售条件流通股 21,387 股。

2、报告期内，“拓尔转债”处于转股期内，累计转股 10,941 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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。	每年解锁其拥有公司股份的 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。	每年解锁其拥有公司股份的 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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	43,087	0	363	43,450	高管离职后锁定；监事限售股；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。	高级管理人员离职后股份锁定 6 个月；每年解锁其拥有公司股份的 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。	每年解锁其拥有公司股份的 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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	37,125	0	75	37,200	高管离职后锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	高级管理人员离职后股份锁定 6 个月；离职期限满 6 个月后至其原任期届满后 6 个月，每年解锁其拥有公司股份的 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。	每年解锁其拥有公司股份的 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。	每年解锁其拥有公司股份的 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 个月且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的

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
						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	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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	35,552	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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	0	0	235,874,436	质押	44,000,000
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一博	其他	4.98%	35,582,113	-2,300,000	0	35,582,113		

泰精选 1 号私募证券投资基金								
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	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	0	0	11,087,000		
荣实	境内自然人	1.45%	10,347,184	-323,300	0	10,347,184		
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	其他	0.96%	6,857,400	0	0	6,857,400		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	5,382,201	3,059,597	0	5,382,201		
毕然	境内自然人	0.60%	4,270,045	-390,000	0	4,270,045		
中信保诚人寿保险有限公司—策略成长	其他	0.57%	4,052,180	4,052,180	0	4,052,180		
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 3）	不适用。							
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。							
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（参见注 11）	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—博泰精选 1 号私募证券投资基金	35,582,113	人民币普通股	35,582,113					
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	10,347,184	人民币普通股	10,347,184					
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					
香港中央结算有限公司	5,382,201	人民币普通股	5,382,201					

毕然	4,270,045	人民币普通股	4,270,045
中信保诚人寿保险有限公司 —策略成长	4,052,180	人民币普通股	4,052,180
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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—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。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、修正情况

(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。

(3) 公司于 2022 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，于 2022 年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司 2022 年 5 月 23 日（本次权益分派实施申请日）总股本 714,767,215 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.499993

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》的有关规定，拓尔转债的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）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 (元)	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	147,000.00	14,747	0.18%	799,853,000.00	99.98%

## 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	1,601,247	160,124,700.00	20.02%
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	563,810	56,381,000.00	7.05%
4	中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	472,798	47,279,800.00	5.91%
5	侯泽培	境内自然人	287,160	28,716,000.00	3.59%
6	首创证券股份有限公司	国有法人	270,000	27,000,000.00	3.38%
7	中国工商银行股份有限公司-平安双债添益债券型证券投资基金	其他	224,530	22,453,000.00	2.81%
8	兴业银行股份有限公司-天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	183,889	18,388,900.00	2.30%
9	中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金	其他	155,540	15,554,000.00	1.94%
10	国融证券股份有限公司	国有法人	140,000	14,000,000.00	1.75%

## 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

### （一）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
利息保障倍数	5.05	25.35	-80.08%	报告期可转债利息费用同比增加。
现金利息保障倍数	-1.85	-36.86	94.98%	上年同期集成项目外采支出额较大导致 报告期经营活动现金流量净额同比增加。
EBITDA 利息保障倍数	7.42	39.66	-81.29%	报告期可转债利息费用同比增加。
利息偿付率	477.29%	2435.11%	-1957.82%	上年同期利息费用较低导致上年利息偿付率较大。

### （二）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”）对公司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-。

报告期内，根据新世纪评级于 2022 年 5 月 20 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(2022)100038），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、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	3.36	3.25	3.38%
资产负债率	29.54%	30.82%	-1.28%
速动比率	3.06	3.05	0.33%
	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	4,634.4	4,622.14	0.27%
EBITDA 全部债务比	23.57%	16.19%	7.38%
利息保障倍数	5.05	25.35	-80.08%
现金利息保障倍数	-1.85	-36.86	94.98%
EBITDA 利息保障倍数	7.42	39.66	-81.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	477.29%	2,435.11%	-1,957.82%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	351,874,443.74	491,357,296.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,644,240.09	414,329,568.77
衍生金融资产		
应收票据	13,474,757.58	31,029,276.66
应收账款	297,864,249.85	295,145,631.32
应收款项融资		
预付款项	9,004,478.50	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	46,268,064.22	32,597,262.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,347,205.24	93,683,303.30
合同资产	259,580,353.04	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	43,612,756.24	15,074,076.22
流动资产合计	1,395,670,548.50	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	73,489,963.30	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	230,271,068.88	232,957,926.06
投资性房地产	293,116,604.86	237,542,821.20
固定资产	209,531,127.91	297,809,974.59
在建工程	405,102,096.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,556,467.48	12,522,731.29
无形资产	254,909,062.46	301,746,495.26
开发支出	152,706,357.65	92,842,426.04
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92
长期待摊费用	3,121,065.68	2,076,016.03
递延所得税资产	43,059,237.67	43,912,411.80
其他非流动资产		213,472,600.00
非流动资产合计	2,318,346,196.46	2,142,852,533.71
资产总计	3,714,016,744.96	3,725,979,596.70
流动负债：		
短期借款	30,140,000.00	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	187,584,294.10	214,097,985.09
预收款项		563,936.88
合同负债	79,408,730.77	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	18,848,984.98	22,699,677.94
应交税费	84,415,928.19	90,015,295.00
其他应付款	8,016,786.23	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	7,246,891.93	6,443,880.70
其他流动负债		
流动负债合计	415,661,616.20	484,012,715.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	637,251,696.86	618,694,263.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,365,760.26	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	27,010,016.09	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	681,559,048.58	664,370,649.79
负债合计	1,097,220,664.78	1,148,383,365.46
所有者权益：		
股本	714,768,224.00	714,757,283.00
其他权益工具	203,608,745.73	203,636,492.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,839,819.60	377,737,802.95
减：库存股		
其他综合收益	42,765,838.59	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	1,136,933,503.75	1,098,040,229.30
归属于母公司所有者权益合计	2,602,995,297.16	2,563,320,255.26
少数股东权益	13,800,783.02	14,275,975.98
所有者权益合计	2,616,796,080.18	2,577,596,231.24
负债和所有者权益总计	3,714,016,744.96	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	198,670,373.65	323,137,577.87
交易性金融资产	150,144,279.45	306,148,753.43
衍生金融资产		
应收票据	1,973,000.00	1,862,240.00
应收账款	103,076,017.62	99,868,963.98

应收款项融资		
预付款项	19,261.74	
其他应收款	149,086,404.53	80,228,980.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	10,816,243.84	10,230,434.27
合同资产	236,921,235.84	173,099,687.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,008,735.05	
流动资产合计	880,715,551.72	994,576,637.10
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	1,257,854,532.11	1,261,850,556.08
其他权益工具投资	143,121,201.25	136,121,201.25
其他非流动金融资产	226,221,959.65	229,111,350.72
投资性房地产	70,737,914.13	75,389,116.67
固定资产	93,277,944.59	112,916,365.16
在建工程	405,102,096.40	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,355,335.58	8,709,625.85
无形资产	184,444,314.51	216,552,122.04
开发支出	114,077,891.24	72,708,749.57
商誉		
长期待摊费用	804,252.93	908,661.27
递延所得税资产	21,066,310.34	21,700,387.88
其他非流动资产		213,472,600.00
非流动资产合计	2,529,063,752.73	2,349,440,736.49
资产总计	3,409,779,304.45	3,344,017,373.59
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,470,345.12	138,924,502.13
预收款项		
合同负债	43,149,545.36	68,976,883.21
应付职工薪酬	13,169,435.26	12,221,626.33
应交税费	19,134,984.73	19,405,086.47

其他应付款	3,056,438.55	6,777,969.16
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	5,962,143.33	5,084,324.95
其他流动负债		
流动负债合计	234,942,892.35	261,390,392.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	637,251,696.86	618,694,263.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,497,291.67	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	25,290,724.45	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	677,971,288.35	661,987,645.09
负债合计	912,914,180.70	923,378,037.34
所有者权益：		
股本	714,768,224.00	714,757,283.00
其他权益工具	203,608,745.73	203,636,492.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,575,769.94	430,473,753.29
减：库存股		
其他综合收益	41,554,081.12	41,554,081.12
专项储备		
盈余公积	129,653,623.87	129,653,623.87
未分配利润	976,704,679.09	900,564,102.45
所有者权益合计	2,496,865,123.75	2,420,639,336.25
负债和所有者权益总计	3,409,779,304.45	3,344,017,373.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	424,948,556.34	391,532,969.07
其中：营业收入	424,948,556.34	391,532,969.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,295,081.02	341,271,345.56
其中：营业成本	136,217,249.88	154,118,763.63

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	5,177,784.65	4,240,742.20
销售费用	74,709,170.65	60,423,624.88
管理费用	74,244,970.79	74,444,543.73
研发费用	63,226,330.93	46,330,601.02
财务费用	19,719,574.12	1,713,070.10
其中：利息费用	21,434,969.68	2,712,049.01
利息收入	1,752,532.24	1,142,814.88
加：其他收益	15,841,350.16	14,081,565.63
投资收益（损失以“-”号填列）	57,570.71	4,210,448.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,996,023.97	803,509.12
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）	269,736.98	2,008,225.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,681,273.08	-4,243,981.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,360,358.66	-878,845.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,611,201.38	33,231.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,474,966.29	65,472,267.96
加：营业外收入	1,457,639.70	1,715,183.24
减：营业外支出	21,464.88	1,146,136.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,911,141.11	66,041,315.20
减：所得税费用	12,755,456.08	10,826,189.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,155,685.03	55,215,125.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,155,685.03	55,215,125.69
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	74,630,877.99	54,798,337.61
2. 少数股东损益	-475,192.96	416,788.08
六、其他综合收益的税后净额	696,556.59	-53,619.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	696,556.59	-53,619.01
(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	696,556.59	-53,619.01
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	696,556.59	-53,619.01
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	74,852,241.62	55,161,506.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,327,434.58	54,744,718.60
归属于少数股东的综合收益总额	-475,192.96	416,788.08
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1044	0.0764
(二) 稀释每股收益	0.1044	0.0764

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	283,607,808.40	266,773,549.55
减：营业成本	76,263,040.40	107,573,500.44
税金及附加	2,254,777.58	1,443,624.48
销售费用	38,897,170.54	36,363,998.73
管理费用	39,059,914.24	32,273,944.14
研发费用	38,764,746.39	23,949,006.09
财务费用	17,856,481.98	-68,897.22
其中：利息费用	21,247,974.05	2,601,972.73



利息收入	3,410,952.34	2,763,127.40
加：其他收益	8,816,941.89	5,440,810.41
投资收益（损失以“-”号填列）	33,871,875.08	3,589,949.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,996,023.97	803,509.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	144,279.45	1,806,754.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,152,479.29	-1,212,786.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,184,851.53	-172,282.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,157,922.55	33,231.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,535,068.48	74,724,049.92
加：营业外收入	380,705.50	411,469.91
减：营业外支出	12,800.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,902,973.98	75,135,519.83
减：所得税费用	11,024,793.80	7,509,687.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,878,180.18	67,625,832.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,878,180.18	67,625,832.73
（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		
（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		
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	111,878,180.18	67,625,832.73
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	2022 年半年度	2021 年半年度
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	357,740,280.65	373,355,773.10
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	9,120,034.48	26,175,469.68
收到其他与经营活动有关的现金	11,867,268.29	25,013,446.15
经营活动现金流入小计	378,727,583.42	424,544,688.93
购买商品、接受劳务支付的现金	172,144,988.15	260,527,705.45
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	149,460,601.21	138,354,553.71
支付的各项税费	39,511,667.09	62,770,548.74
支付其他与经营活动有关的现金	57,213,110.32	62,862,822.81
经营活动现金流出小计	418,330,366.77	524,515,630.71
经营活动产生的现金流量净额	-39,602,783.35	-99,970,941.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,890,670.14	373,510,884.41
取得投资收益收到的现金	5,084,326.74	4,353,940.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,657,971.00	
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	633,632,967.88	377,991,324.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,059,873.91	80,333,974.64
投资支付的现金	430,000,000.00	637,147,700.00
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	709,059,873.91	717,481,674.64
投资活动产生的现金流量净额	-75,426,906.03	-339,490,350.18
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	75,140,000.00	
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	75,140,000.00	791,698,100.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,591,781.12	35,889,769.28
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	4,437,704.60	4,351,116.28
筹资活动现金流出小计	99,029,485.72	40,240,885.56
筹资活动产生的现金流量净额	-23,889,485.72	751,457,214.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494,023.01	-116,733.94
五、现金及现金等价物净增加额	-138,425,152.09	311,879,188.54
加：期初现金及现金等价物余额	481,627,522.62	291,427,059.71
六、期末现金及现金等价物余额	343,202,370.53	603,306,248.25

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	195,657,340.85	181,422,820.78
收到的税费返还	1,710,957.95	2,286,009.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,976,822.63	19,808,039.60
经营活动现金流入小计	203,345,121.43	203,516,870.13
购买商品、接受劳务支付的现金	71,849,096.10	99,838,419.50
支付给职工以及为职工支付的现金	87,681,254.94	70,967,174.81
支付的各项税费	20,105,901.39	12,730,451.97
支付其他与经营活动有关的现金	24,739,344.61	31,386,685.32
经营活动现金流出小计	204,375,597.04	214,922,731.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,475.61	-11,405,861.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	427,084,357.91	179,347,501.41
取得投资收益收到的现金	38,821,685.64	3,705,386.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,400,000.00	
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	499,306,043.55	183,179,387.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,389,218.71	44,849,356.51
投资支付的现金	276,000,000.00	470,402,700.00
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	58,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	588,389,218.71	570,252,056.51
投资活动产生的现金流量净额	-89,083,175.16	-387,072,668.69
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	65,000,000.00	
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	65,000,000.00	791,698,100.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,567,528.98	35,889,769.28
支付其他与筹资活动有关的现金	3,728,324.40	4,297,315.08
筹资活动现金流出小计	98,295,853.38	40,187,084.36
筹资活动产生的现金流量净额	-33,295,853.38	751,511,015.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.31	-31,717.91
五、现金及现金等价物净增加额	-123,409,503.84	353,000,767.57
加：期初现金及现金等价物余额	315,467,885.24	156,173,215.40
六、期末现金及现金等价物余额	192,058,381.40	509,173,982.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,941.00			-27,746.79	102,016.65		696,556.59				38,893,274.45		39,675,041.90	-475,192.96	39,199,848.94
（一）综合收益总额							696,556.59				74,630,877.99		75,327,434.58	-475,192.96	74,852,241.62
（二）所有	10,941.00			-27,746.79	102,016.65								85,210.86		85,210.86

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	10,941.00			-27,746.79	102,016.65								85,210.86		85,210.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	714,768,224.00			203,608,745.73	377,839,819.60		42,765,838.59		127,079,165.49		1,136,933,503.75		2,602,995,297.16	13,800,783.02	2,616,796,080.18

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													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、上年年末余额	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）			139,724,336.16			-53,619.01				18,947,496.11		158,618,213.26	416,788.08	159,035,001.34
（一）综合收益总额						-53,619.01				54,798,337.61		54,744,718.60	416,788.08	55,161,506.68
（二）所有者投入和减少资本			139,724,336.16									139,724,336.16		139,724,336.16
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			139,724,336.16									139,724,336.16		139,724,336.16
（三）利润分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积														
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、本期期末余额	717,016,830.00		139,724,336.16	398,050,650.63		37,707,413.06	101,644,392.85	932,528,265.43	2,326,671,888.13	12,344,480.98	2,339,016,369.11				

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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、上年年末余额	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
加：会计												

政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,941.00			-27,746.79	102,016.65					76,140,576.64		76,225,787.50
（一）综合收益总额										111,878,180.18		111,878,180.18
（二）所有者投入和减少资本	10,941.00			-27,746.79	102,016.65							85,210.86
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,941.00			-27,746.79	102,016.65							85,210.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-35,737,603.54		-35,737,603.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,737,603.54		-35,737,603.54
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	714,768,224.00			203,608,745.73	430,575,769.94		41,554,081.12		129,653,623.87	976,704,679.09		2,496,865,123.75

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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）				139,724,336.16						31,774,991.23		171,499,327.39
（一）综合收益总额										67,625,832.73		67,625,832.73
（二）所有者投入和减少资本				139,724,336.16								139,724,336.16
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				139,724,336.16								139,724,336.16
（三）利润分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积												
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	717,016,830.00			139,724,336.16	450,786,600.97		37,022,466.32		104,218,851.23	739,276,981.45		2,188,046,066.13

### 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 2022 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 71,476.8244 万股；

注册资本：71,476.8244 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 8 月 15 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”。

新增合并公司 1 家，公司投资设立南京拓尔思智能系统有限公司，持股比例 51%，该公司 2022 年 6 月 27 日取得企业法人营业执照，纳入公司合并范围。

### 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 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 半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：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （4）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，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## 18、在建工程

## 19、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、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

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司需遵守《深圳证券交易所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

## 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、清偿负债同时进行时，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

## (2) 重要会计估计变更

□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%、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	15%
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。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。

2022 年，根据税务总局公告《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(税务总局公告 2022 年第 11 号)，《财政部 税务总局 海关总署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 39 号)第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号)规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

## 2)、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2020 年 10 月 21 日，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011001998，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2020 年至 2022 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 2022 年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〔2022〕390 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，2022 年本公司减按 10% 优惠税率计缴企业所得税。

(2) 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，2021 年 12 月 21 日，本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202111008537，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。

(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，2022 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，2020 年至 2022 年减按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

(5) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2020 年 10 月 21 日，本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011001897，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2020 年至 2022 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	413,426.86	358,035.03
银行存款	342,788,943.67	481,269,487.59
其他货币资金	8,672,073.21	9,729,773.59
合计	351,874,443.74	491,357,296.21
其中：存放在境外的款项总额	9,916,347.40	9,441,587.02
因抵押、质押或冻结等对	8,672,073.21	9,729,773.59



使用有限制的款项总额		
------------	--	--

其他说明

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	8,148,758.75	9,206,459.13
担保保证金	523,314.46	523,314.46
合计	8,672,073.21	9,729,773.59

## 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	258,644,240.09	414,329,568.77
其中：		
银行理财	208,598,322.28	414,329,568.77
收益凭证	50,045,917.81	
其中：		
合计	258,644,240.09	414,329,568.77

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	13,474,757.58	29,483,292.66
商业承兑票据		1,545,984.00
合计	13,474,757.58	31,029,276.66

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

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				0.00
合计	15,616.00	-15,616.00				0.00

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	0.59%	1,995,025.97	100.00%		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	0.59%	1,995,025.97	100.00%		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	338,529,073.23	99.41%	40,664,823.38	12.01%	297,864,249.85	341,914,013.57	99.42%	46,768,382.25	13.68%	295,145,631.32

其中：										
账龄组合	338,529,073.23	99.41%	40,664,823.38	12.01%	297,864,249.85	341,914,013.57	99.42%	46,768,382.25	13.68%	295,145,631.32
合计	340,524,099.20	100.00%	42,659,849.35	12.53%	297,864,249.85	343,909,039.54	100.00%	48,763,408.22	14.18%	295,145,631.32

按单项计提坏账准备：0

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		

按组合计提坏账准备：-4,031,208.87

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	338,529,073.23	40,664,823.38	12.01%
合计	338,529,073.23	40,664,823.38	

确定该组合依据的说明：

无

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	期末余额
1年以内（含1年）	223,400,792.82
1至2年	53,630,138.80
2至3年	34,441,265.05
3年以上	29,051,902.53
3至4年	10,554,043.31
4至5年	11,614,870.00
5年以上	6,882,989.22
合计	340,524,099.20

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	46,768,382.25	-4,031,208.87		2,072,350.00		40,664,823.38
按单项金额计提坏账准备	1,995,025.97					1,995,025.97
合计	48,763,408.22	-4,031,208.87		2,072,350.00		42,659,849.35

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	2,072,350.00

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
杭州中软安人网络通信股份有限公司	货款	1,344,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
北京简实信息科技有限公司	货款	350,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
北京太极信息系统技术有限公司	货款	350,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		2,044,000.00			

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某涉密单位	14,410,800.00	4.23%	144,108.00
中通服建设有限公司	13,379,131.55	3.93%	3,237,599.92
广东中星电子有限公司	9,440,000.00	2.77%	596,880.00
济南大众网通科技有限公司	8,920,000.00	2.62%	89,200.00
湘潭中星电子有限公司	8,125,000.00	2.39%	2,625,000.00
合计	54,274,931.55	15.94%	

## 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	8,639,169.50	95.94%	2,813,411.06	85.94%
1 至 2 年	365,309.00	4.06%		0.00%
2 至 3 年		0.00%	460,337.68	14.06%
合计	9,004,478.50		3,273,748.74	

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 (%)
成都拓天安全信息技术有限责任公司	3,492,812.74	38.79
百信信创（北京）科技有限公司	2,440,842.27	27.11
百信信息技术有限公司	1,088,971.49	12.09
中移建设有限公司上海分公司	552,000.00	6.13
江西省视锐实业有限公司	365,309.00	4.06
合计	7,939,935.50	88.18

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	46,268,064.22	32,597,262.74
合计	46,268,064.22	32,597,262.74

## (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	23,344,267.18	22,607,879.72
往来款	19,099,608.72	6,618,257.60
备用金	1,432,791.69	627,355.00
股权转让款	14,650,000.00	14,650,000.00
合计	58,526,667.59	44,503,492.32

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	3,374,930.81	8,531,298.77		11,906,229.58
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-104,254.01	469,805.80		365,551.79
本期核销	3,200.00	9,978.00		13,178.00
2022 年 6 月 30 日余额	3,267,476.80	8,991,126.57		12,258,603.37

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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	27,777,017.95
1 至 2 年	13,628,168.18
2 至 3 年	8,129,331.36
3 年以上	8,992,150.10
3 至 4 年	4,348,873.10
4 至 5 年	2,053,996.00
5 年以上	2,589,281.00
合计	58,526,667.59

## 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	11,906,229.58	365,551.79		13,178.00		12,258,603.37
合计	11,906,229.58	365,551.79		13,178.00		12,258,603.37

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	13,178.00

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

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	13.35%	780,000.00
禹健	股权转让款	6,450,000.00	2-3年	11.04%	1,290,000.00
四川兴熙鸿商业管理有限公司	往来款	4,047,448.64	1年以内	6.93%	40,474.49
善智互联（北京）网络科技有限公司	往来款	3,000,000.00	1年以内	5.14%	30,000.00
中国科学院信息工程研究所	往来款	2,281,132.06	1年以内	3.91%	22,811.32
合计		23,578,580.70		40.37%	2,163,285.81

## 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	78,188,317.78		78,188,317.78	46,506,087.65		46,506,087.65
库存商品	6,269,367.74		6,269,367.74	6,720,143.40		6,720,143.40
合同履 约成本	30,889,519.72		30,889,519.72	40,457,072.25		40,457,072.25
合计	115,347,205.24		115,347,205.24	93,683,303.30		93,683,303.30

## 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		9,406,967.53	9,406,967.53	
账龄组合	286,339,393.06	26,759,040.02	259,580,353.04	234,756,297.71	28,119,398.68	206,636,899.03
合计	295,746,360.59	36,166,007.55	259,580,353.04	244,163,265.24	37,526,366.21	206,636,899.03

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减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

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	-1,360,358.66			
按单项计提坏账准备				
合计	-1,360,358.66			---

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
待抵扣进项税	32,789,639.19	4,218,883.47
预缴增值税	10,617,544.48	10,724,883.93
预缴企业所得税	205,572.57	130,308.82
合计	43,612,756.24	15,074,076.22

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有限公司	23,019,006.64			-1,438,749.16						21,580,257.48	
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	2,975,127.62			21,698.90						2,996,826.52	
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	51,491,853.01			-2,578,973.71						48,912,879.30	
小计	77,485,987.27			-3,996,023.97						73,489,963.30	1,119,346.64
合计	77,485,987.27			-3,996,023.97						73,489,963.30	1,119,346.64

其他说明

无

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳视界信息技术有限公司	60,386,484.66	60,386,484.66
考拉昆仑信用管理有限公司	6,912,644.95	6,912,644.95
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	17,490,000.00
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	11,826,682.48

铭台（北京）科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州趣看科技有限公司	4,828,500.00	4,828,500.00
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京方寸无忧科技发展有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
南京启数智能系统有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
成都拓天安全信息技术有限责任公司	900,000.00	900,000.00
北京链道科技有限公司	5,000,000.00	
合计	144,021,201.25	137,021,201.25

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
杭州趣看科技有限公司	66,600.00				非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

其他说明：

无

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	8,345,448.05	9,130,834.48
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	19,400,105.55	19,445,066.35
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	18,816,097.92	18,816,097.92
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	8,342,279.83	10,401,323.67
北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）	6,328,543.51	6,328,543.51
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	164,989,484.79
GEM TECH VENTURES FUND I, LP	4,049,109.23	3,846,575.34
合计	230,271,068.88	232,957,926.06

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	235,048,800.88	21,793,970.37		256,842,771.25
2. 本期增加金额	57,125,914.40	7,474,734.96		64,600,649.36
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	57,125,914.40			57,125,914.40
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		7,474,734.96		7,474,734.96
3. 本期减少金额	5,690,371.00			5,690,371.00
(1) 处置	5,690,371.00			5,690,371.00
(2) 其他转出				
4. 期末余额	286,484,344.28	29,268,705.33		315,753,049.61
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,683,139.56	616,810.49		19,299,950.05
2. 本期增加金额	4,803,503.34	625,728.92		5,429,232.26
(1) 计提或摊销	3,220,639.46	396,550.73		3,617,190.19
(2) 固定资产转入	1,582,863.88			1,582,863.88
(3) 无形资产转入		229,178.19		229,178.19
3. 本期减少金额	2,092,737.56			2,092,737.56
(1) 处置	2,092,737.56			2,092,737.56
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,393,905.34	1,242,539.41		22,636,444.75
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	265,090,438.94	28,026,165.92		293,116,604.86
2. 期初账面价值	216,365,661.32	21,177,159.88		237,542,821.20

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	209,531,127.91	297,809,974.59
合计	209,531,127.91	297,809,974.59

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	237,522,861.98	84,924,762.61	10,702,767.57	25,494,878.14	358,645,270.30
2. 本期增加金额	-14,403.67	2,337,344.45	1,013,946.88	1,674,480.16	5,011,367.82
(1) 购置	-14,403.67	2,337,344.45	1,013,946.88	1,674,480.16	5,011,367.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	91,804,887.48		175,219.66	69,433.50	92,049,540.64
(1) 处置或报废	34,678,973.08		175,219.66	69,433.50	34,923,626.24
(2) 转入投资性房地产	57,125,914.40				57,125,914.40
4. 期末余额	145,703,570.83	87,262,107.06	11,541,494.79	27,099,924.80	271,607,097.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	28,112,365.39	12,560,032.85	5,836,115.35	14,326,782.12	60,835,295.71
2. 本期增加金额	2,281,018.49	7,858,507.74	1,122,039.21	2,363,161.34	13,624,726.78
(1) 计提	2,281,018.49	7,858,507.74	1,122,039.21	2,363,161.34	13,624,726.78
3. 本期减少金额	12,151,632.42		166,458.68	65,961.82	12,384,052.92
(1) 处置或报废	10,568,768.54		166,458.68	65,961.82	10,801,189.04
(2) 转入投资性房地产	1,582,863.88				1,582,863.88
4. 期末余额	18,241,751.46	20,418,540.59	6,791,695.88	16,623,981.64	62,075,969.57
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	127,461,819.37	66,843,566.47	4,749,798.91	10,475,943.16	209,531,127.91
2. 期初账面 价值	209,410,496.59	72,364,729.76	4,866,652.22	11,168,096.02	297,809,974.59

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	405,102,096.40	
合计	405,102,096.40	

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中关村西三旗 (金隅)科技园办公楼	405,102,096.40		405,102,096.40			
合计	405,102,096.40		405,102,096.40			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金 额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进 度	利息 资本化累 计金额	其中： 本期利息 资本化金 额	本期利息 资本化率	资金 来源
中关村西三旗 (金隅)科技园办公楼	442,253,693.78		405,102,096.40			405,102,096.40	91.60%	-				其他
合计	442,253,693.78		405,102,096.40			405,102,096.40						

## 16、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	19,027,021.29	19,027,021.29
2. 本期增加金额	7,803,791.19	7,803,791.19
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	26,830,812.48	26,830,812.48
二、累计折旧		
1. 期初余额	6,504,290.00	6,504,290.00
2. 本期增加金额	4,770,055.00	4,770,055.00
(1) 计提	4,770,055.00	4,770,055.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	11,274,345.00	11,274,345.00
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	15,556,467.48	15,556,467.48
2. 期初账面价值	12,522,731.29	12,522,731.29

其他说明：

无

## 17、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	8,993,527.47			489,455,747.15	498,449,274.62
2. 本期增加				2,470,659.28	2,470,659.28

金额					
(1) 购置				2,470,659.28	2,470,659.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,474,734.96				7,474,734.96
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	7,474,734.96				7,474,734.96
4. 期末余额	1,518,792.51			491,926,406.43	493,445,198.94
二、累计摊销					
1. 期初余额	254,533.81			196,448,245.55	196,702,779.36
2. 本期增加金额	39,121.45			42,023,413.86	42,062,535.31
(1) 计提	39,121.45			42,023,413.86	42,062,535.31
3. 本期减少金额	229,178.19				229,178.19
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	229,178.19				229,178.19
4. 期末余额	64,477.07			238,471,659.41	238,536,136.48
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	1,454,315.44			253,454,747.02	254,909,062.46
2. 期初账面价值	8,738,993.66			293,007,501.60	301,746,495.26

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 62.00%

## 18、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
	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	8,421,308.86	5,770,695.94						14,192,004.80
TRS 用户行为分析系统 V5.0	5,567,348.57	3,739,919.07						9,307,267.64
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	4,498,324.40	4,036,397.39						8,534,721.79
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	10,138,639.49	2,956,293.89						13,094,933.38
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	13,759,791.88	4,364,430.95						18,124,222.83
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	14,804,227.17	9,334,234.96						24,138,462.13
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	8,171,998.76	4,247,599.52						12,419,598.28
TRS 网察大数据分析平台 5.0	6,842,334.90	6,573,354.91						13,415,689.81
新一代公共安全一体化平台	13,129,837.51	15,335,215.44						28,465,052.95
知识图谱系统研发平台 V2.0	7,508,614.50	3,505,789.55						11,014,404.05
费用化支出		63,226,330.93				63,226,330.93		
合计	92,842,426.04	123,090,262.54				63,226,330.93		152,706,357.65

其他说明

无

## 19、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------	------	------	------	------



称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		期末余额
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		期末余额
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

上述公司商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

本公司每年度末对商誉进行减值测试，本报告期末未进行商誉减值测试。本报告期内，实际经营数据与预测数据无重大差异，预计商誉不存在减值。

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

## 20、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	2,076,016.03	1,532,337.15	487,287.50		3,121,065.68
合计	2,076,016.03	1,532,337.15	487,287.50		3,121,065.68

其他说明

无

## 21、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	92,203,806.87	11,657,214.15	99,330,966.66	12,358,888.20
内部交易未实现利润			17,258,063.22	2,263,570.09
自行开发软件	141,601,459.27	14,734,346.45	119,934,718.90	11,993,471.89
递延收益	25,290,724.45	2,529,072.45	31,578,769.95	3,157,877.00
其他权益工具投资公允价值变动	24,954,655.47	2,495,465.54	24,954,655.47	2,495,465.54
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
未实际缴纳土地增值税	44,594,373.72	11,148,593.43	44,594,373.72	11,148,593.43
合计	333,590,476.27	43,059,237.67	342,597,004.41	43,912,411.80

## (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	71,125,856.67	7,112,585.67
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
合计	79,315,753.73	7,931,575.37	79,315,753.73	7,931,575.37

## 22、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：

无

## 23、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	30,140,000.00	10,000,000.00

合计	30,140,000.00	10,000,000.00
----	---------------	---------------

短期借款分类的说明：

无

## 24、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	149,233,120.32	170,413,084.79
1 至 2 年	20,506,631.20	24,140,391.82
2 至 3 年	9,373,627.37	11,000,091.04
3 年以上	8,470,915.21	8,544,417.44
合计	187,584,294.10	214,097,985.09

### (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
中国华西企业股份有限公司	6,248,102.14	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
山东美达建工集团股份有限公司四川	1,364,828.22	项目尚未结算
贵州黔竹汇君科技有限公司	1,281,276.58	项目尚未结算
北京水木同正网络技术有限公司	1,219,112.00	项目尚未结算
合计	12,366,057.66	

其他说明：

无

## 25、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

## 26、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	79,408,730.77	129,436,787.24
合计	79,408,730.77	129,436,787.24

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

## 27、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	21,005,374.09	159,118,722.30	162,793,687.33	17,330,409.06
二、离职后福利-设定提存计划	1,694,303.85	15,316,467.70	15,492,195.63	1,518,575.92
合计	22,699,677.94	174,435,190.00	178,285,882.96	18,848,984.98

## (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	19,691,302.61	143,552,553.01	147,025,130.95	16,218,724.67
2、职工福利费		1,340,804.77	1,340,804.77	
3、社会保险费	1,048,930.66	8,678,962.66	8,901,025.47	826,867.85
其中：医疗保险费	1,023,754.28	8,424,549.98	8,643,967.82	804,336.44
工伤保险费	25,176.38	214,476.40	217,121.37	22,531.41
生育保险费		39,936.28	39,936.28	
4、住房公积金	53,919.00	5,052,655.30	5,051,177.30	55,397.00
5、工会经费和职工教育经费	211,221.82	493,746.56	475,548.84	229,419.54
合计	21,005,374.09	159,118,722.30	162,793,687.33	17,330,409.06

## (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	1,642,577.58	14,855,282.42	15,025,507.50	1,472,352.50
2、失业保险费	51,726.27	461,185.28	466,688.13	46,223.42
合计	1,694,303.85	15,316,467.70	15,492,195.63	1,518,575.92

其他说明

无

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,432,975.01	35,856,525.20
企业所得税	1,350,841.22	6,979,208.82
个人所得税	283,501.80	292,873.99
城市维护建设税	149,285.45	453,521.16
土地增值税	46,082,187.51	46,086,326.41
教育费附加	106,815.20	324,320.62
印花税	10,322.00	22,518.80
合计	84,415,928.19	90,015,295.00

其他说明

无

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,016,786.23	10,755,152.82
合计	8,016,786.23	10,755,152.82

## (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	1,214,659.20	5,049,971.68
保证金	6,591,185.14	5,393,366.74
个人	210,941.89	311,814.40
合计	8,016,786.23	10,755,152.82

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,246,891.93	6,443,880.70
合计	7,246,891.93	6,443,880.70

其他说明：

无

### 31、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	637,251,696.86	618,694,263.83
合计	637,251,696.86	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	618,694,263.83		2,051,221.04	19,815,058.92	3,199,846.93	109,000.00	637,251,696.86
合计	——			800,000,000.00	618,694,263.83		2,051,221.04	19,815,058.92	3,199,846.93	109,000.00	637,251,696.86

#### (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，于 2022 年 5 月 31 日公司实施 2021 年年度权益分派方案，上述债券的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股。

### 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	9,365,760.26	6,166,040.65
合计	9,365,760.26	6,166,040.65

其他说明：

无

### 33、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	31,578,769.94	2,757,760.00	7,326,513.85	27,010,016.09	

合计	31,578,769.94	2,757,760.00	7,326,513.85	27,010,016.09	
----	---------------	--------------	--------------	---------------	--

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	329,942.90			132,633.61			197,309.29	与资产相关
融媒体传播服务平台建设项目	622,888.12			96,488.64			526,399.48	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	989,490.78			161,024.94			828,465.84	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	5,043.87						5,043.87	与收益相关
基于人工智能的金融大数据风控平台项目	4,363,070.57			1,275,581.58			3,087,488.99	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	25,268,333.70			4,622,316.72			20,646,016.98	与资产相关
涉密项目 1		989,860.00	627,793.97				362,066.03	与收益相关
涉密项目 1		735,900.00	410,674.39				325,225.61	与资产相关
涉密项目 2		1,032,000.00					1,032,000.00	与收益相关

其他说明：

无

**34、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	714,757,283.00				10,941.00	10,941.00	714,768,224.00

其他说明：

报告期内，公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股 10,941.00 股。

### 35、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%、第六年为 3.00%	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收盘方式进行；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 9.96 元/股的转股价格期，于 2022 年 5 月 31 日公司实施 2021 年年度权益分派方案，上述债券的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股。	发行日至 2022 年 6 月 30 日转股面值 147,000 元，转股价格 9.96 元、9.91 元，增加股本 14,747.00 股，增加资本公积 136,713.44 元，冲减其他权益工具 2,654,629.79 元。
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	7,999,620	203,636,492.52			1,090	27,746.79	7,998,530	203,608,745.73
合计	7,999,620	203,636,492.52			1,090	27,746.79	7,998,530	203,608,745.73

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

### 36、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)	367,892,047.13	102,016.65		367,994,063.78
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82



合计	377,737,802.95	102,016.65		377,839,819.60
----	----------------	------------	--	----------------

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、34、股本说明”。

### 37、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	41,554,081.12							41,554,081.12
其他权益工具投资公允价值变动	41,554,081.12							41,554,081.12
二、将重分类进损益的其他综合收益	515,200.88	696,556.59				696,556.59		1,211,757.47
外币财务报表折算差额	515,200.88	696,556.59				696,556.59		1,211,757.47
其他综合收益合计	42,069,282.00	696,556.59				696,556.59		42,765,838.59

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

### 38、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	127,079,165.49			127,079,165.49
合计	127,079,165.49			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

### 39、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	1,098,040,229.30	913,580,769.32
调整后期初未分配利润	1,098,040,229.30	913,580,769.32
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,630,877.99	54,798,337.61
应付普通股股利	35,737,603.54	35,850,841.50
期末未分配利润	1,136,933,503.75	932,528,265.43

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。

#### 40、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	400,992,161.14	128,773,724.69	388,469,896.98	153,644,598.29
其他业务	23,956,395.20	7,443,525.19	3,063,072.09	474,165.34
合计	424,948,556.34	136,217,249.88	391,532,969.07	154,118,763.63

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			222,278,148.40	222,278,148.40
人工智能软件产品及服务			84,165,469.63	84,165,469.63
安全产品			54,872,511.47	54,872,511.47
系统集成及其他			63,632,426.84	63,632,426.84
按经营地区分类				
其中：				
北方			236,796,694.44	236,796,694.44
华东			90,441,822.46	90,441,822.46
华南/华中			55,902,460.11	55,902,460.11
西部			41,807,579.33	41,807,579.33
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 506,978,908.39 元，其中，197,962,468.57 元预计将于 2022 年度确认收入，91,003,465.34 元预计将于 2023 年度确认收入，218,012,974.48 元预计将于 2024 及以后年度确认收入。

其他说明

无

#### 41、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	738,535.13	1,089,041.00
教育费附加	528,169.08	788,036.29
房产税	3,565,249.93	2,081,587.97
土地使用税	35,069.53	39,073.79
车船使用税	3,043.33	6,257.50
印花税	307,717.65	236,745.65
文化事业建设费		
合计	5,177,784.65	4,240,742.20

其他说明：

无

#### 42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,759,270.02	42,831,009.88
房租及物管费	4,825,549.43	5,564,103.77
交通差旅费	3,248,624.21	4,888,655.73
会务费	301,509.43	155,925.33
市场宣传费	182,076.30	176,779.78

折旧费	541,864.62	456,913.44
中介机构费	1,084,493.43	
技术服务费	16,722,587.46	
其他	5,043,195.75	6,350,236.95
合计	74,709,170.65	60,423,624.88

其他说明：

无

#### 43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,905,455.88	26,766,060.92
折旧及摊销费用	37,190,878.38	31,701,502.72
中介机构费用	2,925,358.03	2,029,257.14
交通差旅费	1,174,087.20	2,985,012.62
税费	370,129.35	453,363.42
会务费		305,000.00
其他	10,679,061.95	10,204,346.91
合计	74,244,970.79	74,444,543.73

其他说明

无

#### 44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,155,165.95	35,864,738.10
折旧及摊销费用	7,127,099.00	3,690,755.99
交通差旅费	958,250.90	386,982.71
其他	4,985,815.08	6,388,124.22
合计	63,226,330.93	46,330,601.02

其他说明

无

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,434,969.68	2,712,091.51
减：利息收入	1,752,532.24	1,142,218.56
汇兑损益	-0.31	31,717.91
其他	37,136.99	111,479.24
合计	19,719,574.12	1,713,070.10

其他说明

无

#### 46、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	15,046,174.83	13,347,967.84
进项税加计抵减	535,846.73	541,321.89
代扣个人所得税手续费	259,328.60	192,275.90

#### 47、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	-3,996,023.97	747,360.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,400,006.92	2,439,832.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	66,600.00	232,558.14
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	194,966.84	790,697.18
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	392,020.92	
合计	57,570.71	4,210,448.34

其他说明

无

#### 48、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	269,736.98	2,008,225.72
合计	269,736.98	2,008,225.72

其他说明：

无

#### 49、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	-365,551.79	-786,519.52
应收账款坏账损失	4,046,824.87	-3,457,461.57
合计	3,681,273.08	-4,243,981.09

其他说明

无

## 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	1,360,358.66	-878,845.87
合计	1,360,358.66	-878,845.87

其他说明：

无

## 51、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
固定资产处置	12,611,201.38	33,231.72

## 52、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	1,040,988.36	1,145,510.37	1,040,988.36
无需支付款项	414,651.34	409,669.91	414,651.34
其他	2,000.00	160,002.96	2,000.00
合计	1,457,639.70	1,715,183.24	1,457,639.70

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
涉密项目 1	中国电子科技集团公司电子科学研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	627,793.97		与收益相关
涉密项目 1	中国电子科技集团公司电子科学研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	410,674.39		与资产相关
知识产权补贴	国家知识产权局	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	2,520.00	2,650.00	与收益相关

天津分公司员工留津过节费	天津市红桥区人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		1,800.00	与收益相关
稳岗补贴	社会保险基金管理中心	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		1,057,560.37	与收益相关
疫情期间的以工带训补贴	广州市天河区人力资源和社会保障局	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		83,500.00	与收益相关

其他说明：

无

### 53、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
非流动资产毁损报废损失	3,471.68		3,471.68
其他	17,993.20	1,146,136.00	17,993.20
合计	21,464.88	1,146,136.00	21,464.88

其他说明：

无

### 54、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	11,902,281.95	24,074,233.17
递延所得税费用	853,174.13	-13,248,043.66

合计	12,755,456.08	10,826,189.51
----	---------------	---------------

**(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	86,911,141.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,691,114.11
子公司适用不同税率的影响	-1,871,350.19
调整以前期间所得税的影响	114,411.35
非应税收入的影响	-5,070.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,242,565.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,818.59
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	3,377,870.14
研发费用加计扣除	223,734.66
所得税费用	12,755,456.08

其他说明：

无

**55、其他综合收益**

详见附注 37

**56、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	3,150,541.14	1,596,983.02
保证金	5,167,107.48	3,149,553.16
利息收入	1,752,532.24	2,989,327.93
往来款及其他	1,797,087.43	17,277,582.04
合计	11,867,268.29	25,013,446.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	4,233,007.88	3,518,206.62
房屋租金	8,654,805.92	8,440,632.90
交通及差旅费	5,383,889.37	7,737,174.02



会议费	1,509.43	454,291.37
招待费	3,395,248.47	1,442,470.90
保函及手续费	604,615.54	7,920,725.71
技术咨询、服务费	13,158,886.33	12,751,684.19
中介机构费	4,208,533.69	2,656,384.29
办公费及其他	17,572,613.69	17,941,252.81
合计	57,213,110.32	62,862,822.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款		126,500.00
合计		126,500.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 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

### (5) 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
适用新租赁准则的经营租赁租入费用	4,437,544.63	2,943,016.28
可转换公司债券筹资费	159.97	1,408,100.00
合计	4,437,704.60	4,351,116.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 57、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	74,155,685.03	55,215,125.69
加：资产减值准备	-5,041,631.74	5,122,826.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,393,750.68	7,068,944.85
使用权资产折旧	3,358,142.72	3,419,712.19
无形资产摊销	35,531,893.69	27,835,453.39
长期待摊费用摊销	371,431.61	487,860.47
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）	-18,799,601.58	-33,231.72
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,471.68	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-269,736.98	-2,008,225.72
财务费用（收益以“－”号填列）	21,434,969.37	2,712,091.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-57,570.71	-4,210,448.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	853,174.13	-13,356,108.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		138,064.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	-21,663,901.94	-70,094,861.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-37,878,381.06	-63,941,847.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-102,994,478.25	-48,326,298.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-39,602,783.35	-99,970,941.78
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	343,202,370.53	603,306,248.25
减：现金的期初余额	481,627,522.62	291,427,059.71
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	-138,425,152.09	311,879,188.54

## （2） 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	343,202,370.53	481,627,522.62
其中：库存现金	413,426.86	358,035.03
可随时用于支付的银行存款	342,788,943.67	481,269,487.59
三、期末现金及现金等价物余额	343,202,370.53	481,627,522.62

其他说明：

无

## 58、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	8,672,073.21	保函保证金、担保保证金
合计	8,672,073.21	

其他说明：

无

## 59、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			9,916,347.40
其中：美元	1,408,241.45	6.7114	9,451,271.67
欧元			
港币	543,821.01	0.8552	465,075.73
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

## 60、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	6,288,045.49	递延收益、其他收益	6,288,045.49
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	8,758,129.34	递延收益、其他收益	8,758,129.34
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	2,760,280.00	递延收益、营业外收入	1,040,988.36

## 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：

新增合并公司 1 家，报告期公司投资设立南京拓尔思智能系统有限公司，持股比例 51%，该公司 2022 年 6 月 27 日取得企业法人营业执照，纳入公司合并范围。

## 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	北京	北京	数据交换安全	100.00%		购买

安信息技术有 限责任公司			产品、数据应用安全产品及维护服务			
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
南京拓尔思智能系统有限公司	南京	南京	软件开发、科技推广和应用服务、数据处理服务	51.00%		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%	-220,201.86		3,988,344.66
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	-254,557.72		9,756,863.53
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-433.38		55,574.83

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
广州拓尔思大数据有限公司	108,447,811.41	54,002,853.07	162,450,664.48	85,677,908.58	4,872,508.83	90,550,417.41	110,909,631.26	42,184,385.30	153,094,016.56	76,934,878.82	2,383,004.70	79,317,883.52
北京金信网银金融信息服务有限公司	35,028,815.17	347,667.15	35,376,482.32	15,434,759.01		15,434,759.01	30,411,008.25	373,770.42	30,784,778.67	9,742,046.05		9,742,046.05
厦门拓尔思信息科技有限公司	277,765.01	224.95	277,989.96	115.80		115.80	279,931.88	224.95	280,156.83	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
广州拓尔思大数据有限公司	14,738,452.96	-1,875,885.97	-1,875,885.97	-2,181,173.78	22,761,256.91	2,215,909.81	2,215,909.81	-5,615,983.24
北京金信网银金融信息服务有限公司	8,596,357.47	-1,101,009.31	-1,101,009.31	-5,079,488.60	8,567,460.41	574,680.24	574,680.24	-2,225,700.99
厦门拓尔思信息科技有限公司		-2,166.87	-2,166.87	-1,766.87		-2,337.24	-2,337.24	-2,337.24

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

重要的合营企	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

业或联营企业				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	深圳	深圳	移动互联网开发	19.79%		权益法
成都岸境科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件技术开发服务	12.00%		权益法
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理、信息咨询	16.67%		权益法
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线名誉管理（ORM）等互联网营销服务	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股份有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。
- ②成都岸境科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。
- ③北京蓝鲸众合投资管理有限公司由 6 位股东组成，每位股东均持股 16.67%，其中本公司有 1 席位，对其具有重大影响。

## （2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	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股份有限公司	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	41,268,803.01	13,782,324.68	55,966,979.03	50,867,062.15	13,652,133.85	58,475,271.54
非流动资产	15,822,636.31	16,505.89	12,512,913.93	9,950,578.02	16,505.89	13,380,474.77
资产合计	57,091,439.32	13,798,830.57	68,479,892.96	60,817,640.17	13,668,639.74	71,855,746.31
流动负债	7,962,969.24	504,162.41	10,505,931.44	8,137,101.81	504,162.41	8,150,732.09
非流动负债	4,402,589.32		2,052,616.74	685,310.57		2,052,616.74
负债合计	12,365,558.56	504,162.41	12,558,548.18	8,822,412.38	504,162.41	10,203,348.83
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	44,725,880.76	13,294,668.16	55,921,344.78	51,995,227.79	13,164,477.33	61,652,397.48
按持股比例计算的净资产份额	8,852,146.32	2,215,822.34	25,164,605.15	10,290,895.48	2,194,123.44	27,743,578.87

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	21,580,257.48	2,996,826.52	107,871,986.28	23,019,006.64	2,975,127.62	51,491,853.01
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	10,903,097.39		49,891,100.62	47,984,752.10		46,322,462.06
净利润	-7,269,347.03	130,190.83	-5,731,052.70	3,005,593.76	493,578.84	47,271.55
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-7,269,347.03	130,190.83	-5,731,052.70	3,005,593.76	493,578.84	47,271.55
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	9,451,271.67	465,075.73	9,916,347.40	8,995,930.93	445,656.09	9,441,587.02
其他非流动金融资产	4,049,109.23		4,049,109.23	3,846,575.34		3,846,575.34
合计	13,500,380.90	465,075.73	13,965,456.63	12,842,506.27	445,656.09	13,288,162.36

## （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	30,140,000.00			30,140,000.00
应付账款	149,233,120.32	38,351,173.78		187,584,294.10
其他应付款	6,159,913.22	1,856,873.01		8,016,786.23
一年内到期的非流动负债	7,246,891.93			7,246,891.93
应付债券	1,367,419.92	635,884,276.94		637,251,696.86
租赁负债		9,365,760.26		9,365,760.26
合计	194,147,345.39	685,458,083.99		879,605,429.38

项目	期初余额			
	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

## 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			488,915,308.97	488,915,308.97
（三）其他权益工具投资			144,021,201.25	144,021,201.25
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
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
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	接受劳务	148,207.55		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	4,680,933.14	3,918,730.37

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 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	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	157,100.00	

## 十三、承诺及或有事项

### 1、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 2022 年 6 月 30 日，担保余额 13,250,697.33 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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

报告期内，公司注册地址由“北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）14 层 14B04”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101”，2022 年 7 月 18 日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

## 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	96,808,166.94	108,560,847.65	54,509,693.20	165,069,848.55		424,948,556.34
营业成本	32,281,173.98	37,514,443.11	15,237,288.14	51,184,344.65		136,217,249.88

## 2、其他

截至 2022 年 6 月 30 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 44,000,000 股，占其持有公司股份总数的 18.65%，占公司总股本的 6.16%。

## 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	114,232,141.64	100.00%	11,156,124.02	9.77%	103,076,017.62	110,989,230.86	100.00%	11,120,266.88	10.02%	99,868,963.98
其中：										
账龄组合	103,241,541.64	90.38%	11,156,124.02	10.81%	92,085,417.62	84,680,130.86	76.30%	11,120,266.88	13.13%	73,559,863.98
关联方组合	10,990,600.00	9.62%		0.00%	10,990,600.00	26,309,100.00	23.70%		0.00%	26,309,100.00
合计	114,232,141.64	100.00%	11,156,124.02	9.77%	103,076,017.62	110,989,230.86	100.00%	11,120,266.88	10.02%	99,868,963.98

按组合计提坏账准备： 2,108,207.14

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	103,241,541.64	11,156,124.02	10.81%
关联方组合	10,990,600.00		0.00%
合计	114,232,141.64	11,156,124.02	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	82,184,444.78
1 至 2 年	17,207,450.00
2 至 3 年	6,525,597.86
3 年以上	8,314,649.00
3 至 4 年	1,706,875.00
4 至 5 年	2,027,440.00
5 年以上	4,580,334.00
合计	114,232,141.64

## (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	11,120,266.88	2,108,207.14		2,072,350.00		11,156,124.02
合计	11,120,266.88	2,108,207.14		2,072,350.00	0.00	11,156,124.02

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	2,072,350.00

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
杭州中软安人网络通信股份有限公司	货款	1,344,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
北京简实信息科技有限公司	货款	350,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
北京太极信息系统技术有限公司	货款	350,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		2,044,000.00			

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南大众网通科技有限公司	8,920,000.00	7.81%	89,200.00
南方电网大数据服务有限公司	4,134,925.47	3.62%	41,349.25
宁夏报业传媒集团有限公司	4,084,500.00	3.58%	40,845.00
人民邮电报社	3,659,250.00	3.20%	549,150.00
中国日报社	3,567,200.00	3.12%	35,672.00
合计	24,365,875.47	21.33%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	149,086,404.53	80,228,980.47
合计	149,086,404.53	80,228,980.47

## (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	17,112,378.30	16,243,562.34
往来款	124,943,103.76	57,248,141.51
备用金	636,000.00	297,500.00
股权转让款	14,650,000.00	14,650,000.00
合计	157,341,482.06	88,439,203.85

## 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)	
2022年1月1日余额	3,098,723.68	5,111,499.70		8,210,223.38
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	-70,691.15	128,723.30		58,032.15
本期转回	3,200.00	9,978.00		13,178.00
2022年6月30日余额	3,024,832.53	5,230,245.00		8,255,077.53

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	126,174,960.56
1 至 2 年	12,878,159.83
2 至 3 年	13,058,116.67
3 年以上	5,230,245.00
3 至 4 年	2,149,150.00
4 至 5 年	1,794,700.00
5 年以上	1,286,395.00
合计	157,341,482.06

### 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	8,210,223.38	58,032.15		13,178.00		8,255,077.53
合计	8,210,223.38	58,032.15		13,178.00	0.00	8,255,077.53

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	13,178.00

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

其他应收款核销说明：

无



## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京拓尔思信息系统有限公司	往来款	51,038,339.04	1年以内	32.44%	510,383.39
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	36,719,228.74	1-3年	23.34%	1,389,671.45
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	23,630,154.11	1年以内	15.02%	236,301.54
渠成	股权转让款	7,800,000.00	1-2年	4.96%	780,000.00
禹健	股权转让款	6,450,000.00	2-3年	4.10%	1,290,000.00
合计		125,637,721.89		79.86%	4,206,356.38

## 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	1,125,405,461.83		1,125,405,461.83
对联营、合营企业投资	133,568,416.92	1,119,346.64	132,449,070.28	137,564,440.89	1,119,346.64	136,445,094.25
合计	1,258,973,878.75	1,119,346.64	1,257,854,532.11	1,262,969,902.72	1,119,346.64	1,261,850,556.08

## (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	250,000,000.00					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	742,155,000.00					742,155,000.00	
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	
南京拓尔思 智能系统有 限公司								
合计	1,125,405,461.83						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	23,019,006.64			-1,438,749.16						21,580,257.48	
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	2,975,127.62			21,698.90						2,996,826.52	
耐特康赛 网络技术 (北京) 有限公司	110,450,959.99			-2,578,973.71						107,871,986.28	
中拓产业 云(北 京)科技 服务有限 公司											
小计	136,445,094.25			-3,996,023.97						132,449,070.28	1,119,346.64
合计	136,445,094.25			-3,996,023.97						132,449,070.28	1,119,346.64

## (3) 其他说明

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对南京拓尔思智能系统有限公司、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	270,418,100.99	71,245,062.02	263,134,034.48	106,485,789.12

其他业务	13,189,707.41	5,017,978.38	3,639,515.07	1,087,711.32
合计	283,607,808.40	76,263,040.40	266,773,549.55	107,573,500.44

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			192,391,060.26	192,391,060.26
人工智能软件产品及服务			73,165,837.80	73,165,837.80
系统集成及其他			18,050,910.34	18,050,910.34
按经营地区分类				
其中：				
北方			174,403,720.38	174,403,720.38
华东			51,277,170.73	51,277,170.73
华南/华中			44,075,320.73	44,075,320.73
西部			13,851,596.56	13,851,596.56
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			283,607,808.40	283,607,808.40

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 171,601,919.91 元，其中，104,029,969.70 元预计将于 2022 年度确认收入，45,825,624.28 元预计将于 2023 年度确认收入，21,746,325.93 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	35,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,996,023.97	747,360.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,214,311.29	1,819,334.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	66,600.00	232,558.14
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	194,966.84	790,697.18
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	392,020.92	
合计	33,871,875.08	3,589,949.49

## 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	18,799,601.58	
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）	5,928,306.63	
委托他人投资或管理资产的损益	3,400,006.92	
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	923,324.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,436,174.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	795,175.33	
减：所得税影响额	2,836,271.95	
少数股东权益影响额	159,480.77	
合计	28,286,837.30	--

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	2.88%	0.1044	0.1044
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.0648	0.0648

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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