

2022年年度报告

Annual Report 2022



2022 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李渝勤、主管会计工作负责人崔哲敏及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 795,291,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	58
第五节 环境和社会责任.....	72
第六节 重要事项.....	74
第七节 股份变动及股东情况.....	93
第八节 优先股相关情况.....	100
第九节 债券相关情况.....	101
第十节 财务报告.....	104

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	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
党中央、中共中央	指	中国共产党中央委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中央网信办	指	中共中央网络安全和信息化委员会办公室
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
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
国家安全部	指	中华人民共和国国家安全部
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
国家互联网信息办公室	指	中华人民共和国国家互联网信息办公室
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
AIGC	指	利用人工智能技术来生成内容（AI Generated Content）的英文缩写
ChatGPT	指	美国人工智能研究实验室 OpenAI 推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具（Chat Generative Pre-trained Transformer）的英文缩写
GPT-4	指	是 OpenAI 为聊天机器人 ChatGPT 发布的语言模型
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开发服务
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
MaaS	指	“模型即服务”（Model as a Service）的英文缩写，是一种云计算模式，提供了一种将机器学习模型作为服务的方式，允许用户在不需要拥有自己的硬件设备或专业技能的情况下，使用高质量的机器学习算法和模型
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
信创	指	即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
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

释义项	指	释义内容
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、拓尔转债	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 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
公司的中文名称	拓尔思信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	拓尔思		
公司的外文名称（如有）	TRS Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRS		
公司的法定代表人	李渝勤		
注册地址	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101		
注册地址的邮政编码	100096		
公司注册地址历史变更情况	2022 年 7 月，公司注册地址由“北京市海淀区知春路 6 号（锦秋国际大厦）B 座 14 层 1404”变更至“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101”。		
办公地址	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼		
办公地址的邮政编码	100096		
公司国际互联网网址	http://www.trs.com.cn		
电子信箱	ir@trs.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李党生	薛可然
联系地址	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼 7 层	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼 7 层
电话	010-64848899	010-64848899-6618
传真	010-64879084	010-64879084
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层
签字会计师姓名	王首一、杜佳彬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	907,268,344.10	1,028,712,010.67	-11.81%	1,309,436,441.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	127,697,905.88	245,745,074.12	-48.04%	319,164,478.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,203,171.15	207,722,705.56	-61.39%	336,917,932.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	183,492,178.51	189,062,365.52	-2.95%	191,079,629.68
基本每股收益（元/股）	0.1787	0.3431	-47.92%	0.4451
稀释每股收益（元/股）	0.1787	0.3431	-47.92%	0.4451
加权平均净资产收益率	4.90%	10.17%	-5.27%	15.83%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	3,883,748,027.43	3,725,979,596.70	4.23%	2,826,922,248.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,687,074,613.43	2,563,320,255.26	4.83%	2,168,053,674.87

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1606

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,364,575.18	234,583,981.16	211,929,244.39	270,390,543.37

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	21,002,667.41	53,628,210.58	29,117,462.75	23,949,565.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,965,984.56	35,378,056.13	26,007,581.75	7,851,548.71
经营活动产生的现金流量净额	-92,937,446.23	53,334,662.88	41,233,205.49	181,861,756.37

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,113,041.11	350,849.46	-49,816,710.75	
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）	13,747,763.23	10,274,785.61	5,699,741.89	
委托他人投资或管理资产的损益	4,637,037.28	7,283,089.52	4,854,837.25	
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	15,345,647.37	18,406,259.83	23,878,480.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,648.47	4,164,312.86	-1,202,212.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,005,229.90	1,772,363.90	2,422,728.94	
减：所得税影响额	4,898,800.46	4,163,974.14	3,299,635.55	
少数股东权益影响额（税后）	183,535.23	65,318.48	290,683.12	
合计	47,494,734.73	38,022,368.56	-17,753,453.68	--

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、报告期内公司所处行业情况

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

（一）不断做强做优做大数字经济，构筑国家竞争新优势

2022 年是“大政治年、超复杂年、极困难年、强改革年”交织的一年，公司紧紧抓住行业发展机遇，推进公司业务高质量发展。报告期内，公司的主营业务受到一系列国家重要的政策文件和发展规划的支持。从当下看，数字经济是稳定经济增长的重要力量。2022 年以来中国经济下行压力加大，稳增长任务仍然艰巨。而近些年来，数字经济规模维持着较高的增长速度，数字经济增速也远高于 GDP 整体的增长速度，数字经济正在成为稳定经济增长的重要力量。顶层设计、经济转型、国家安全是数字经济的三大驱动力从政策层面，数字经济政策定调级别高，已上升为国家战略。

从经济层面看，长期而言以数字经济为代表的新兴产业是转型期的经济发动机。二十大报告提出，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。

2022 年 1 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，从数字基础设施、大数据、产业数字化转型、数字产业化等多方面规划了数字经济发展前景。

2022 年 7 月，国务院发布公告，同意国家发改委牵头联合中央网信办等 20 个部委建立数字经济发展部际联席会议制度，强化了数字经济发展的顶层设计。

2022 年 10 月，国务院在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上就数字经济发展情况进行报告，并且重点提及了核心技术攻关、数字基础设施建设、数字产业创新发展、产业数字化转型等工作安排。同时，在二十大报告中再次提及建设数字中国，密集政策推动下数字经济有望迎来快速发展。

2023 年政府工作报告中提到数字经济不断壮大，新产业新业态新模式增加值占国内生产总值的比重达到 17%以上。推动产业向中高端迈进，促进数字经济和实体经济深度融合。加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。

从地方来看，各地政府工作报告对数字化转型的目标和路径着墨较多。例如上海市提出“着力推动城市数字化转型，加快建设具有世界影响力的国际数字之都”；北京市提出“加快建设全球数字经济标杆城市，加快智慧城市建设”；浙江省致力于做强做优做大数字经济，大力实施数字经济“一号发展工程”等。

（二）大力加强培育数据要素市场，助推数字经济高质量发展

当前，数据已成为重要的生产要素，大数据产业作为以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业，是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。党中央、国务院高度重视大数据产业发展，频繁出台数据要素相关政策文件，推动数据要素市场深化改革，推动实施国家大数据战略。

2022 年 3 月，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》提出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 7 月，《数据出境安全评估办法》国家互联网信息办公室令第 11 号文件出台，提出了数据出境安全评估的具体要求，规定数据处理者在申报数据出境安全评估前应当开展数据出境风险自评估并明确了重点评估事项。此外，还明确了数据出境安全评估程序、监督管理制度、法律责任以及合规整改要求等。

2022 年 12 月，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》从数据要素、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建我国数据基础制度体系提出 20 条政策举措，包括提出构建数据基础制度体系，促进数据合规高效流通使用，建立保障权益、合规使用的数据产权制度，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制

度，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度，建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度。2022 年 12 月 9 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，拟规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，发挥数据要素价值，服务数字经济发展和数字中国建设。

国家的顶层设计逐步对数据要素各环节提出更细致的目标和要求，为推动数据在更大范围内有序流动和合理集聚、进一步促进数据价值转化应用指明了方向。企业数据资源相关会计处理规定的出台，将极大地激活数据要素的活力，数据要素产业市场有望迎来井喷式发展，以数据为核心驱动的数字经济将迎来大爆发。根据国家工业信息安全发展研究中心测算，“十四五”期间我国数据要素市场规模 2025 年将突破 1749 亿元，复合增速将达到 26.3%，整体上进入高速发展阶段。

（三）不断深化升级数字政府建设，驱动数字中国新发展

加强数字政府建设是适应新一轮科技革命和产业变革趋势、引领驱动数字经济发展和数字社会建设、营造良好数字生态、加快数字化发展的必然要求，是建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程，是创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府和服务型政府意义重大。

2022 年 2 月，《国务院关于进一步推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》国发〔2022〕5 号文件从四个方面部署了重点工作任务：一要推进政务服务标准化。二要推进政务服务规范化。三要推进政务服务便利化。四要全面提升全国一体化政务服务平台服务能力。

2022 年 4 月，《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》国办发〔2022〕8 号文件主要提出了五方面重点工作要求，持续深化政务公开，更好发挥以公开促落实、强监管功能。

2022 年 6 月，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》国发〔2022〕14 号文件，明确了数字政府建设的七方面重点任务：构建协同高效的政府数字化履职能力体系；构建数字政府全方位安全保障体系；构建科学规范的数字政府建设制度规则体系；构建开放共享的数据资源体系；构建智能集约的平台支撑体系；以数字政府建设全面引领驱动数字化发展；加强党对数字政府建设工作的领导。

2022 年 9 月，《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》国办函〔2022〕102 号文件明确了全国一体化政务大数据体系建设的目标任务、总体框架、主要内容和保障措施，重点从统筹管理一体化、数据目录一体化、数据资源一体化、共享交换一体化、数据服务一体化、算力设施一体化、标准规范一体化、安全保障一体化等八个方面，组织构建全国一体化政务大数据体系，推进政务数据依法有序流动、高效共享，有效利用、高质赋能，为营造良好数字生态，提高政府管理服务效能。

上述系列政策文件的出台是推进国家治理能力和治理体系现代化的重要举措，为下一阶段数字政府建设指明了方向。据 IDC（国际数据公司）预测，在“十四五”规划和数字政府政策的引导下，数字政府市场迎来重要发展窗口期，整体市场到 2025 年将保持相对高速增长，预计到 2026 年将达到 2173 亿元人民币的市场规模，复合增长率(CAGR)为 12%，是有效推动数字中国建设的重要组成部分。

（四）举国体制下的机构改革深化，对信创发展意义重大

信创旨在实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系，解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。信创产业是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容，将成为拉动中国经济增长的重要抓手之一。在地方政府中，以安徽省、辽宁省、福建省等为代表的地方政府发布的政策文件中，加速企业信创产品国产化替代，赋能企业数字化转型，以信创产业为主攻方向，加快企业新一代信息技术应用创新也多有提及。

中央全面深化改革委员会第二十七次会议审议通过《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》。中共中央政治局 2023 年 1 月 31 日第二次集体学习会议强调，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题健全新型举国体制，强化国家战略科技力量。2023 年 3 月 8 日，《学习时报》刊发中国电子党组书记、董事长曾毅的署名文章《以新型举国体制打造网信事业核心战略科技力量》。2023 年 3 月，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，提出组建中央科技委员会，加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科

技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展等。作为党中央决策议事协调机构，一要加强科技工作统一领导，体现高层对科技产业的高度重视。机构的改革表明这次党和国家机构改革，加强党中央对科技工作的集中统一领导，组建中央科技委员会，中央科技委员会办事机构职责由重组后的科学技术部整体承担；二是中央科技委员会的组建对高水平科技自立自强具有重大战略意义。新型举国体制、科技创新全链条管理、科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能将进一步加强，对加强基础科学研究、集中力量在一些“卡脖子”工程上取得成绩等方面具有重要的战略性意义。

市场普遍认为，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。据《2022 中国信创生态市场研究及选型评估报告》显示，2022 年信创产业规模达 9920 亿元，近五年复合增长率为 35.7%，预计 2025 年将突破 2 万亿元。

（五）通用大模型开启 AI 新时代，加速人工智能产业发展

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。2022 年 12 月，全球顶级人工智能研究机构之一的 OpenAI 公司推出基于 GPT-3.5 的新型 AI 聊天机器人 ChatGPT，在发布两个月后拥有 1 亿用户，成为史上用户增长最快的应用。2023 年 3 月，OpenAI 正式推出多模态大模型 GPT-4，该模型可对图文多模态输入生成应答文字，以及对视觉元素的分类、分析和隐含语义提取，并表现出优秀的应答能力。GPT-4 被业界认为是具有里程碑意义的一代，因为多模态的 GPT-4 会从视觉角度和视觉-文字语义融合方面涌现出更多的能力。继 GPT-4 之后，谷歌、微软、百度、阿里、腾讯、华为等海内外科技公司纷纷加速了通用大模型的研发，并将陆续推出各自的大模型。未来，各科技厂商或将更加聚焦于大模型的产品定位和商业化落地，越来越多的知识计算能力会融入到行业大模型中，行业 AI 应用的渗透率将全面提速。



图：大模型的应用前景

近年来，我国陆续出台多项政策，鼓励人工智能行业发展与创新。《新一代人工智能发展规划》《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023 年）》等产业政策，为人工智能产业发展提供了保障；我国还依托领军企业建设了 10 余家国家新一代人工智能开放创新平台；依托地方建设国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区等。党的二十大报告指出，推动战略性新兴产业融合集群发展，构建人工智能等一批新的增长引擎，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。上海深入贯彻落实国家发展人工智能的战略，将人工智能作为重点发展的三大先导产业之一，已成为全国发展人工智能产业的排头兵和先行者。2023 年 2 月，上海市人民政府副市长李政在 2023 全球人工智能开发者先锋大会上表示，上海将全力夯实产业基础，加快多模态通用大模型研发攻关，积极培育智能内容生成、科学智能等新赛道。北京市经济和信息化局在北京人工智能产业创新发展大会上，正式发布《2022 年北京人工智能产业发展白皮书》。白皮书中提出，全面夯实人工智能产业发展底座，支持头部企业打造对标 ChatGPT 的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。北京将持续推动建设具有全球影

影响力的人工智能创新策源地。在最近的中央政治局集体学习强调要加强基础研究的会上，科技部部长王志刚称，AI 这个领域是大方向、大领域，并且它的影响绝不仅仅在科技领域本身，可能还涉及在其他领域的赋能应用。这方面科技部已经作了很多部署：包括 AI 本身技术发展的一些课题，已经部署了很多年；中国首先提出 AI 治理方面的“八项原则”；在 AI 转化应用方面最近推出智能码头等若干个示范应用场景，推动 AI 转化应用。”

大模型作为政府和企业推进人工智能产业发展的重要抓手，在识别、理解、决策、生成等 AI 任务的泛化性、通用性、迁移性方面都表现出显著优势和巨大潜力。大模型的发展是大势所趋，大模型未来将会助推数字经济，为智能化升级带来新范式。随着 GPT-4 大模型的最新发布，多模态技术让 AIGC 可应用的广度不断扩展，可跨文字、图像、音频、视频等多种类型数据进行关联，提高内容生产能力。据 Gartner 预测，至 2023 年将有 20% 的内容被生成式 AI 所创建；至 2025 年生成式 AI 产生的数据将占有所有数据的 10%（目前不到 1%）。另据全球著名风险投资公司红杉资本预测，生成式 AI 将产生数万亿美元经济价值，到 2025 年，国内生成式 AI 应用规模有望突破 2000 亿元。

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品质的网络安全产品。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

2022 年 10 月,《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准获批发布,规定了关键信息基础设施运营者在识别分析、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等方面的安全要求,将于 2023 年 5 月 1 日实施。

2022 年 9 月,国家互联网信息办公室发布关于公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定(征求意见稿)》意见的通知。旨在做好《中华人民共和国网络安全法》与相关法律法规的衔接协调,完善法律责任制度,保护个人、组织在网络空间的合法权益,维护国家安全和公共利益。

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的范围及数据类型、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定级标准,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。据中国信通院数据显示，2021 年中国网络安全市场规模达到 2003 亿元，较 2020 年增长 15.8%，预计 2023 年我国网络安全市场规模将达 2598 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 GB 35114 标准的落地，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) 数据泄露

对企业而言，数据泄露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，形成自身的技术或差异化优势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司作为人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商，为各行业用户的数智化赋能。公司业务根据行业应用的不同，可划分为数字政府、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全五个版块；根据技术领域的不同，可划分为人工智能、大数据、数据安全、信创四个领域；根据服务模式的不同，又可划分为软件产品、大数据服务、订阅制 SaaS 服务、软硬一体化产品四种模式。

（一）行业应用

1、数字政府

数字政府是公司的成熟业务版块，主要面向各级政府和职能部门提供政府网站集约化、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域政务应用的解决方案、软件产品及数据服务。政府网站集约化主要包括政府网站群、政务公开平台、政策文件库、政务新媒体矩阵、政民互动、用户智能推送服务、政务虚拟人等。智慧监管主要聚焦金融监管，具体包括非法集资监管和非法金融活动监管。政务舆情主要帮助政府单位及时了解公众对政府的重大政策、重要决策部署、政务工作的评价、社会公共事件的意见、情绪与观点等进行网络政务舆情监测，帮助用户有效监测舆情态势。产业招商主要帮助政府招商部门、产业研究部门等围绕产业发展全生命周期，基于产业经济发展科学规划，实现产业招商、产业治理、政策惠企与精准施策、区域强链补链、产业经济运行监测全流程数字化、智能化、精准化，帮助建立“一企一档、一人一档、园区档案、政策档案、产品档案、机构档案”，为地方产业发展提供一站式精准服务。数字机关主要包括政务运行知识底座、政策智能研读、机关事务知识问答、政务知识搜索等，为提高共性办公应用、机关运行效能、政府决策科学化水平进行数智赋能。目前，公司的数字政府业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅制 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。

报告期内，政府网站集约化用户已经覆盖 80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府。金融风险防控全链条云产品用户已经覆盖了 55%的全国省市两级金融监管机构。政务舆情用户覆盖了全国近 50%的省级政府。政府网站集约化、金融监管、政务舆情在细分领域竞争优势明显，保持行业绝对领先的市场地位。产业招商、数字机关建设全国尚未大规模展开，属于新兴发展业务。公司参与了浙江数改政务运行大脑的两大应用基座（公文智能搜索、公文智能标注）建设，为全省政务运行大脑上层业务系统所有的搜索与标签调用提供数智赋能，打造了数字机关建设的标杆样本，大规模市场示范效应可期。

2、融媒体

融媒体是公司的成熟业务版块，主要面向各级新闻媒体单位围绕新闻生产策、采、编、发、评、运、屏全流程提供融媒体内容生产、用户行为资产、媒体大数据等综合服务。融媒体内容生产服务平台是以内容资产为核心的新一代数据型媒体业务平台，涵盖了报、网、端、微、视和自媒体平台的全流程内容生产发布管理，该平台由数据资源聚合、融合生产创作、选题策划分析、传播效果分析、协调指挥调度、用户资产运营、大屏综合管理等多个平台组成。用户行为资产管理平台是从各个媒体传播渠道搜集的读者用户的静态信息和用户行为信息进行汇集和整理，基于海量用户特征和挖掘技术对用户建立标签化信息全景，形成 360° 用户画像完善的数据管理及输出流程，满足个性化推荐服务等多种业务应用的需要。媒体大数据云服务是以“多维知识库+智能语义”的方式对资讯数据进行结构化标引，通过对数据的精细化运营加工，提供多元垂直数据型分析应用场景，贯穿媒体业务的各个环节，为媒体用户提供高信源、精加工、个性化的数据产品云服务，提升媒体大数据的价值密度。目前，公司的融媒体业务主要以“软件产品+大数据服务”的融合模式为客户提供服务。

报告期内，公司融媒体用户已经覆盖了 72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体。

3、金融科技

金融科技是公司的成长业务版块，主要面向银行业金融机构提供智能风控、智能消保、普惠助贷、绿色金融等金融科技领域的软件产品及数据服务。智能风控云服务主要面向银行、投资机构提供全面监控海量金融实体多维风险，实现高频异构数据自动化分析、风险知识化分析、跨场景知识延展和异动风险监测。智能消保管控中台面向银行业消保、业务部门，打通各业务系统消保数据，从非结构化投诉数据挖掘相关知识并分析应用，实现对各渠道消保数据数据的科学精细化管理。普惠助贷与绿色金融主要面向银行基于特色产业标签与企业价值分析模型，快速挖掘绿色产业、高新技术产业细分领域下的潜力、低风险、优质客群，精准放贷。目前，公司的金融科技业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。

报告期内，公司智能风控业务的用户已经覆盖了 5 大国有银行、3 大政策性银行、50% 的股份制商业银行。

4、数字企业

数字企业是公司重点拓展业务版块，主要面向能源、消费电子、餐饮等行业用户提供智能内容管理、企业融媒宣传、企业声誉风险管理、企业开源情报等企业应用。目前，公司的数字企业业务主要以“软件产品+订阅制 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。

报告期内，公司数字企业版块由“软件产品+解决方案”的服务模式加快了向云服务的转型，订阅制 SaaS 服务用户已经覆盖了中国能建、中国铁路、国投集团、国家电网、南方电网、中国人民保险、潍柴动力、海尔集团、鲁信集团、百胜集团、中国通用、上汽通用、九毛九集团、山东航空、浙江国贸等大型企业。

5、公共安全

公共安全是公司的成长业务版块，主要面向网信、公安、防务等涉密和安全机构，提供公安情指舆、开源情报、知识图谱、数据安全等领域的产品和服务。目前，公司的公共安全业务主要以“解决方案+软硬产品+数据服务”的融合模式为客户提供服务。

（二）技术领域

1、人工智能

公司具有 20 年的自然语言处理（以下简称：NLP）研发经验，是国内最早研发人工智能技术的企业之一，在 NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化等领域都具备自主可控的多模态内容处理底层技术，处于行业领先地位。公司一直密切关注人工智能的前沿技术发展，并积极探索相关技术在产品及业务中的应用。报告期内，公司在人工智能领域开展了 6 项重要工作，具体包括预训练大模型和专业模型的融合实践、启动公司自有专业模型 trsGPT 研发、开发具有 AIGC 能力的虚拟人开放云服务平台、开启生成式大模型创新应用规划、发布了多模态人工智能技术平台、推出了基于事理图谱的事件推演分析系统，取得一定成绩。

（1）预训练大模型和专业模型的融合实践

公司通过使用开源预训练大模型的基础上，在通讯数据（各种百科+新闻数据+问答数据）的基础上，增加了大量舆情领域的行业数据，进行舆情专业模型预训练，将经过指令微调 and 人工反馈优化后的专业模型迭代到政务舆情项目进行商业落地实测。在某省某项目的运行过程中，结合实际应用不断强化反馈学习，系统实测数据表明公司的政务舆情专业模型比开源模型在下游多个类型的舆情任务上的准确度平均提升了 3%。



图：通用大模型+专业模型在商业落地的融合流程

(2) 启动公司自有专业模型 trsGPT 研发

通用大模型使用的大规模训练语料来自互联网公开的通用数据，提供的是通用能力，适用于通用场景应用，在行业应用的专业度、精度、深度方面存在局限。公司积极拥抱大模型发展，启动了 trsGPT 的研发，其技术栈可以分为 5 层：

●应用层：将 trsGPT 生成的 trsGPT-G（政务专业模型）、trsGPT-F（金融专业模型）、trsGPT-M（媒体专业模型）三大行业模型（可通过接口）集成到自研云服务或面向用户的应用程序，运行自有模型或通过第三方接口运行模型，帮助用户使用 trsGPT 带来的人工智能协作能力和生成能力，形成各类行业应用，如公文辅助写作、投研自动报告生成、智能投研问答、新闻资讯知识型搜索、以文生图配稿等。

●接口层：将应用层和模型层衔接，方便应用层调用，使得开发者和用户能够以编程方式与模型进行交互。这可以简化 trsGPT 在实际应用中的部署和调用，从而降低使用门槛。

●模型层：trsGPT 支持接入各类主流大模型，包括各类开源或非开源模型，以及各种模型的共享平台。大模型负责向 trsGPT 模型输出模型能力，trsGPT 模型更精确地处理自己“擅长”的任务。这一层提供了不同的模型数据和功能，通过接口层为应用层提供专业模型的功能支持，包括各种调用 API 和数据中心调用工具，同时提供对应的提示工程接口和模型微调接口等。

●框架层：提供训练或云部署的深度学习框架和中间件等，包括 PyTorch、TensorFlow 等知名深度学习框架和中间件。

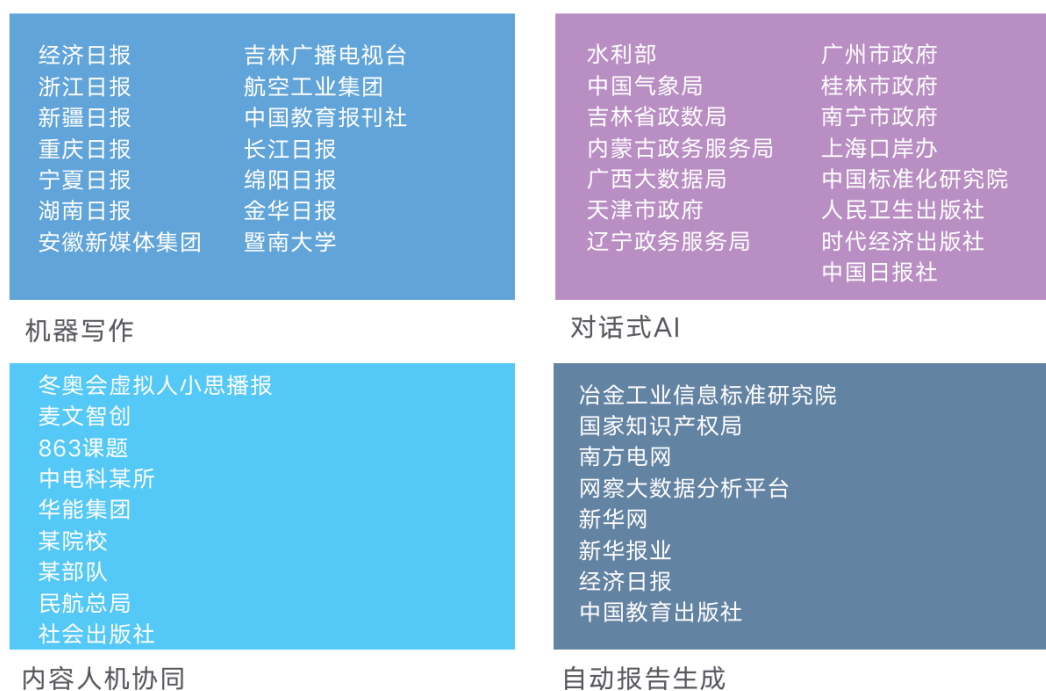
●计算层：为模型层提供模型计算和调度的各种算力支持，为训练 AI 模型运行训练和运行推理任务提供基础设施。计算层包括了各种云计算平台和计算芯片。



图：trsGPT 技术栈

(3) 开发具有 AIGC 能力的虚拟人开放云服务平台

近年来，公司以数据智能应用为核心赋能不同行业的数字化转型与降本增效的场景应用，积极与客户携手在 AIGC 相关领域，如机器写作、对话式 AI、内容人机协同和自动报告生成等应用场景相继打造出一批实践案例。2022 年公司尝试在自研的自动写作产品基础上，基于大模型进行融合迭代，进一步提升现有 AIGC 产品的内容生成质量，取得一定效果。



图：拓尔思 AIGC 实践案例

同时，公司还推出了具有 AIGC 能力的虚拟人开放平台，通过对行业知识图谱的构建，赋予虚拟数字人知识储备、语义理解、推理分析、自主决策和交互表达的智慧能力的“实用灵魂”。虚拟人可以被赋予很多场景应用和特定角色，如媒体行业内容自动创作及播报等。目前虚拟人云服务支持虚拟主播、虚拟直播、直播问答三种形式，通过虚拟人制作的一站式服务，使得从选“人”到成片成为流程闭环，为用户的操作提供了最大便捷。拓尔思虚拟人已在北京冬奥会、2022 卡塔尔世界杯和两会等重大赛事、活动中亮相，并受到公司媒体和政府用户的关注，也已在深圳大鹏新区政府、深圳审计局等政府网站中上线。

（4）开启生成式大模型创新应用规划

2022 年初，公司就开始探索 AIGC 在更多商业场景的落地。针对乡村振兴农村电商直播场景中，大多数素人农产品主播受文化素养瓶颈限制，缺乏专业产品知识，在直播中无法讲出带货产品特性、差异和价值，导致产品吸引力不够，购买率低。为了解决他们长时间直播无话可说或只会吆喝式叫卖的问题，公司研发了一款农产品直播文案智能创作云服务产品——“麦文智创”。“麦文智创”主要面向广大农产品主播提供直播文案在线智能创作服务，以权威、翔实、丰富的农产品知识库和语义智能技术为底座，用户零输入，只需选择直播产品的品类、名称和直播风格属性，直播文案可秒级生成。平台提供人机交互服务，用户可对 AI 自动生成的脚本进行内容丰富与调整。同时，平台还提供错词、违禁词在线校对，帮助主播避免直播违规风险。目前产品一期已上线运行，广大农民主播可通过 PC 电脑、微信小程序进行在线服务体验。同时，公司还启动了公文辅助写作、政策研读、智能投研、康养服务等领域的 AIGC 产品规划。

（5）研发了多模态人工智能技术平台

公司进一步融合深度学习技术，推出了智拓人工智能技术平台，围绕 NLP、知识图谱、图像检索三大核心技术，结合机器人流程自动化技术，面向不同应用场景，提供文本、音视频、多模态等 AI 服务能力。



图：拓尔思自然语言处理产品组件



图：拓尔思图像处理产品组件



图：拓尔思视频处理产品组件

(6) 基于事理图谱的事件推演分析系统

公司推出了基于事理图谱的事件推演分析系统，是一款事件推演分析 SaaS 云服务平台，主要面向安全领域，融合信息采集、自然语言处理、事理图谱、深度学习等技术，构建更符合中文特点的事件分类体系、高质量的中文事件库和表征事件之间关联的事理图谱，实现安全情报事件智能化分析。在中文事件库和事理图谱的基础上，系统提供专题事件分析、事件 GIS 态势感知、热点事件发现、事件预警、事件推演、事件预测等可视化分析工具，提高了情报的价值转化效率，为辅助决策提供数据和技术支撑。

2、大数据

公司成立之初就从事中文全文检索技术的研发，是国内最早从事该技术领域研发的企业。在大数据技术平台方面，公司拥有完整的大数据产品矩阵，涵盖数据采集、汇聚、加工、治理、存储、共享、开放等全流程。在数据资产方面，公司 2010 年就自建了大数据中心，以长期服务多行业用户持续积累的开源数据为基础，拥有了规模及质量均位列业界前茅的公开信源数据，目前数据总量超 1400 亿，并保持日均亿级数据的采集增长。

公司所有的公开信源数据通过加工处理，推送到三大经营性数据资产平台（媒体资讯、舆情、产业大脑）中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。报告期内，在技术产品方面，公司进一步增强了数据中台多模态数据管理的能力。在数据流通方面，已实现了三大经营性数据资产平台（媒体资讯、舆情、产业大脑）的全面 SaaS 化，如媒体资讯类服务提供了 200 余种 API 服务，涵盖基础数据服务、增值场景服务、智能分析服务、传播分析服务、专题分析服务、定向采集服务，全方位赋能多元内容业务场景，为用户提供丰富的选择。目前公司媒体资讯类的 Open API 已在北京数据交易所挂牌，公司更多数据产品在上海、深圳、郑州等地数据交易所挂牌的工作也在积极推进中。



图：拓尔思三大经营性数据资产平台

3、数据安全

在网络信息内容安全治理方面，公司主要聚焦网络低俗色情、饭圈乱象、网络暴力等网络生态问题的监测、追踪和分析。在内容安全审核方面，公司的文字校对云服务平台能够比较准确、全面、智能地对发布内容中进行内容审核，包括文字类差错，如错别字、音近字、形近字、多字、重叠、颠倒、繁体词、异形词等；敏感词过滤，如涉及暴恐、色情、违禁、侮辱、歧视等不健康用词，落马官员等；知识错误，如表述不当、搭配不当、语义错误、术语名词、地名等；常识错误，如标点符号、数字、量词、计量单位、大小写、时间表述等内容。在网络安全方面，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。目前公司主要面向政府、公检法、海关等单位提供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。其中，边界安全产品在全国公安边界安全市场处于领先地位。受益于国家对数字中国建设的重视，天行网安充分发挥自身在公安行业的优势，积极参编 GA/T1788.3 等标准，并致力于服务公安边界安全建设。

报告期内，天行网安参与了 32 个省市 160 多个地市的边界安全建设，为“雪亮工程”、“智慧平安”及“沿海防控”重点项目贡献了天行智慧。天行网安和江南大学人工智能与计算机学院共建联合研究室，双方将就机器学习、AI 算法研发、安全风险识别、用户实体行为分析、智能安全监测以及态势感知等安全产品进一步研究合作，共同引领安全产品智能化转型升级。天行网安推出的“天行隐私计算平台”（Topwalk-PPCP）顺利通过“联邦学习”基础能力专项评测，

可基于安全多方计算与联邦学习，实现隐匿查询、隐私求交、联合建模、模型预测等功能，提供全流程的数据共享服务，让各参与方在数据不见面的基础上实现数据价值共享，有效解决实际业务中的“数据孤岛”问题，进一步助力了数据在跨网、跨部门间的数据流转共享。中国信通院“可信隐私计算评测”体系自 2018 年起逐步构建，是目前国内隐私计算领域最早、最全、广受行业认可的评测体系，目前已成为隐私计算领域权威的第三方评测品牌，为隐私计算行业的发展做出了重要贡献，成为供给侧产品研发和需求侧采购选型的风向标。天行隐私计算平台顺利通过评测，不仅充分印证了天行网安专业技术实力已经得到行业权威机构的高度肯定，还为各行各业客户选择专业数据安全服务提供了参考、引导和保障。

4、信创

自 2018 年我国将信创纳入国家战略以来，公司已经实现了主要软件产品与国内信创领导厂家的基础产品，包括海光、鲲鹏、飞腾、龙芯等芯片，以及统信 UOS、中标麒麟、银河麒麟、中科方德等国产操作系统的适配工作。公司的海贝大数据管理系统是一款从内核到系统完全国产自研的搜索型数据库，是构建搜索引擎应用的核心支撑软件。作为一款纯国产自研的搜索引擎数据库，海贝大数据管理系统支持所有数据类型，功能完备，安全可靠，兼容主流国外搜索引擎数据库常用接口，对接主流生态。美国搜索型数据库产品 ElasticSearch（以下简称 ES）利用开源优势，迅速成为该领域的全球领导者，我国使用量排名全球第一，且深度应用到各行业的 key 系统。但 ES 是全球发生数据安全事件最多的数据库产品，导致我国数据安全风险极大。报告期内，公司拓展了不同行业的合作渠道，积极推进对 ES 搜索引擎数据库的国产替代。纯国产自研的“海贝”具备足够媲美的产品力，公司具有众多国家标杆项目成功经验以及本土化服务能力，完全可以平滑替代 ES。

（三）服务模式

1、软件产品

公司拥有人工智能和大数据技术领域的通用产品，包括海蜘蛛大数据采集平台、海聚数据融合平台、海贝大数据管理系统、天骄数据中台、智拓人工智能技术平台等，在项目中主要用于构建人工智能底座和大数据底座，为上层业务应用提供数智化能力。公司还拥有数字政府、融媒体、公共公安等领域的行业产品，包括海云集约化智能门户平台、海融智能媒体融合平台等，主要聚焦特定的业务场景。报告期内，公司研发了多模态人工智能技术平台，主要加强提供计算机视觉（CV）和视频的智能识别、处理和分析的能力。目前，公司的软件产品主要按许可组件+套数的模式进行销售。

2、大数据服务

公司采集的公开信源数据通过加工处理，推送到数家资讯大数据云服务平台和网察大数据云服务平台中，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现。报告期内，公司研发了“产业大脑”云服务平台，形成了三大数据资产平台（媒体资讯、舆情、产业大脑）的格局。目前，大数据服务主要通过 API 接口以按次、按量、按时的收费模式进行销售。

3、订阅制 SaaS 服务

凭借公司的行业应用深耕以及对国家政策信号的敏锐捕捉，公司在 2011 年就推出了第一款 SaaS 产品——TRS SMAS（一款面向政府、企事业单位、个人提供基于社交网络的舆情分析云服务）。2015 年，全资子公司金信网银推出了国内第一款非法集资监测预警云服务——“冒烟指数”。2017 年，公司推出了数家资讯大数据平台。2018 年初，公司提出坚持“大数据+人工智能”技术为行业赋能、“面向行业重度垂直应用”、“云和数据服务优先”的三大整体战略，同年推

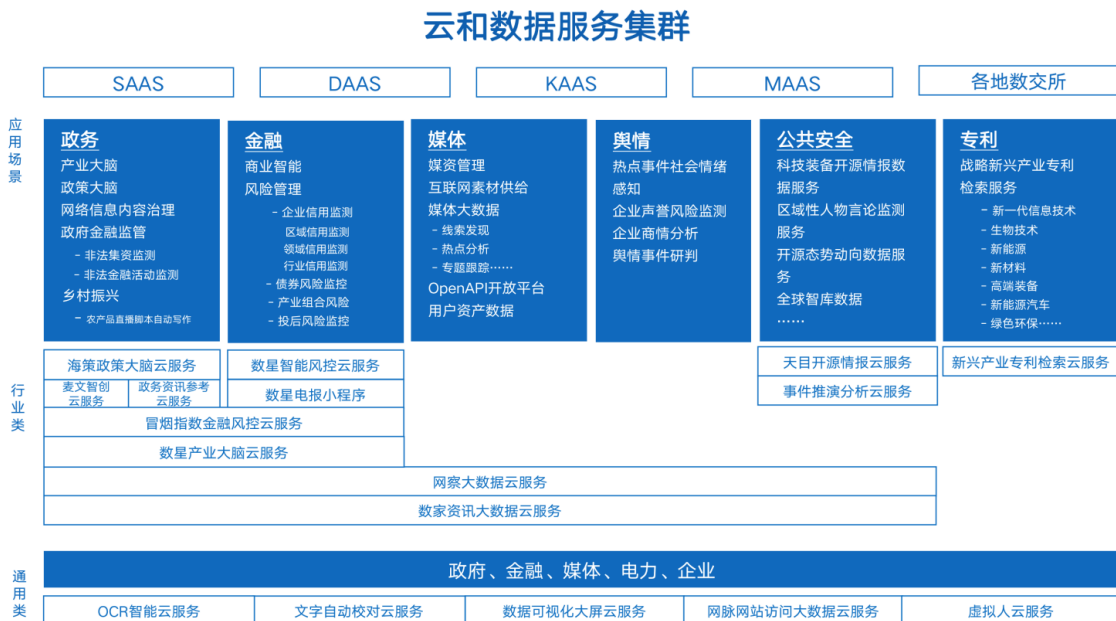
出了数星智能风控云服务和网察大数据云服务。

报告期内，公司在经营过程中已经形成了一套“1+1=N”的数据要素商业模式。“1+1”是指一个大数据底座和一个人工智能技术底座。“N”是指行业 SaaS 服务集群，未来可实现 N 个云服务产品的拓展。“1+1=N”的商业模式主要依托拓尔思自建的大数据中心，基于自研的大数据底座和人工智能技术底座，面向政府、媒体、金融、企业等优势行业，根据不同场景封装产品，基于公司成熟营销体系迅速推向市场。这种模式实现了同一数据资源在数据资产转化方面的裂变增长，充分体现了公司深耕行业应用，深挖存量客户衍生价值的行业优势，也体现了公司高质量专业模型和知识数据的优势。



图：拓尔思云和数据服务商业模式

目前，公司提供订阅制 SaaS 服务可满足政务、金融、媒体、舆情、公共安全、专利等六大版块的业务场景，具体业务视图如下所示：



图：拓尔思订阅制 SaaS 服务业务视图

公司在“1+1=N”模式的运作下，2022年共发布了9款SaaS服务创新产品。创新业务是公司孵化的新兴业务，主要聚焦公司优势行业，探索更多新场景的数据和云服务，提升存量客户的增值价值。在数字政府的乡村振兴业务版块，面向回乡创业的“新农人”做农产品电商直播提供直播脚本的自动写作服务（麦文智创云服务），这是公司依托自有数据中心和AIGC能力探索数据要素业务在县级政府应用的新兴业务。在数字机关业务版块，面向党政机关、央企企事业单位的秘书工作者提供全网政务资讯订阅云服务，帮助用户及时了解最新政务动态、领导讲话、重大会议、政策资讯、行业趋势等前沿政务资讯（政务资讯云服务）。在金融科技版块，面向广大金融证券投资机构/用户提供小程序端的金融资讯小助手，帮助用户及时获取多渠道财经资讯、风险预警、图标数据解读、链上企业分析、标签预测、场景知识等金融资讯。在专利服务版块，面向专利代理机构、广大专利申请单位以及研究智库等用户提供战略新兴产业专利检索云服务。目前一期全球基因专利检索云服务已上线，通过对区域创新趋势和区域头部专利申请人的分析，可以帮助用户识别潜在的创新者和未来可能合作的重要伙伴，为我国生物技术领域的发展和 innovation 提供强有力的“智力支撑”。这些创新业务均以“订阅制 SaaS 服务”的模式为客户提供服务。报告期内，所有创新业务均以产品打磨和标杆项目验证为主。

目前，公司共有17款SaaS服务产品，主要通过帐号订阅模式进行销售。

产品名称	适用行业	业务场景	业务简介
数家资讯大数据云服务	通用	内容资讯	面向各行业用户提供个性化的全网资讯数据分析和知识服务。
网察大数据云服务	通用	舆情	从网络舆情线索发现、实时预警、分析研判、综合报告等环节为用户提供全面、及时、准确的服务。聚合网络新闻、微博、微信、境外媒体等多渠道海量数据，以信息监测、态势感知、关系挖掘、事件追踪、传播分析、智库共享等为目标，解决跨舆论场的网络信息洞察、分析、研判，实现从数据到智能决策的一体化大数据舆情服务。
海策政策大脑云服务	政府	政策分析	围绕政策制定、发布、执行、兑付、评价、监督等全生命周期流程，坚持问题导向、效果导向，通过运用大数据、知识图谱、语义智能、虚拟人等技术，构建了全国政策文件库，并提供一体化管理与智能分析的在线服务。
政务资讯参考云服务	政府	政务资讯	面向党政机关、企事业单位的秘书工作者提供全网政务资讯一站式云服务。旨在帮助秘书工作者及时了解最新政务动态、政策发布、行业趋势等，掌握一手前沿政务资讯。
“冒烟指数”监测预警云服务	政府金融监管机构	金融监管	是国内聚焦地方金融监管与金融风险防控，专门服务地方金融监管机构的大数据咨询平台，也是国内第一个非法集资监测预警平台。
数星产业大脑云服务	政府、金融、产业园	产业招商 区域产业分析	以产业数据中心为支撑，以智能数据标签引擎和全产业链知识引擎为核心底座，运用新一代信息技术，推动产业数字化、智能化升级，实现政策、空间、供应链、金融、科技、销售等产业要素与产业主体之间的高效协同，为企业生产经营提供数字化赋能，为产业生态建设提供数字化服务，为经济治理提供数字化手段。
数星智能风控云服务	金融	风险管理	提供智能多维标签、预警信号推送、风险事件跟踪、风险传导关联、综合异构图谱等贯穿多场景全流程风险管理功能，提升金融机构风控能力，在风控、合规、投研、监管等核心金融场景得到广泛应用。
战略新兴产业专利检索云服务	战略新兴产业	专利服务	与知识产权出版社联合开发，聚焦国家战略新兴产业发展需求，在强化搜索引擎技术与数据资源优势基础上，共同构建的具备自主可控核心能力的专业领域数据库。一期全球基因专利检索数据库已上线。
网脉网站访问大数据云服务	通用	网站访问 大数据分析	面向政府、媒体、企业行业企业级客户提供专业的网站、APP、小程序分析服务，通过精准分析提高网站、APP、小程序友好性，帮助企业运营进而提升网络营销的有效性和便利性。
OCR 智能云服务	金融、电力、政府、公安	文字识别	基于深度学习算法，专注复杂业务场景下将图片上的文字内容，智能识别成为可编辑的文本。支持通用文字识别、个人证照识别、票据凭证识别金融与电力、政府、公安等行业特殊票据和办公文档的文字识别。支持提供定制化服务，可以有效地代替人工录入信息，满足各种客户的图片识别需求。
文字智能校对云服务	通用	文字校对	融合了拓尔思在自然语言处理和信息检索领域多年的技术积累，围绕深度学习、知识图谱等核心技术，为公文编辑、新闻出版、媒体内容审核等多种场景提供智能化、自动化的文本校对服务。目前，产品已经在公文校对、新闻检测、辅助写作、OCR 识别错误检测等场景广泛应用。

产品名称	适用行业	业务场景	业务简介
数据可视化大屏云服务	通用	数据可视化	提供零代码拖拽式的可视化大屏制作，以组件素材库、交互设置、数据接口等作为核心，聚焦多方面的数据图表应用，为管理者提供全面数据化、科学化的决策分析。目前，拓尔思数据可视化大屏云服务已在政务、教育、公检法等领域成功应用。
数星智能标签云服务	通用	数据标注	针对非结构化文本数据、面向多维度业务场景的知识挖掘引擎，以解决认知智能面向领域模型训练过程中样本数据积累难、技术门槛高、效率低等问题，敏捷化、轻量化服务于各垂直领域非技术型业务专家，快速构建领域分析模型。
数星电报小程序	金融	投研服务	产品定位面向 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。产品主要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。
虚拟人开放云服务	通用	虚拟人	聚焦打造基于大数据和 NLP 技术为支撑的服务型虚拟人，通过对行业知识图谱的构建，赋予虚拟数字人知识储备、语义理解、推理分析、自主决策和交互表达的智慧能力的“实用灵魂”。
麦文智创云服务	乡村振兴	电商直播	麦文智创是一款农产品直播内容智能创作的在线服务平台，主要面向农产品电商主播提供直播脚本智能创作、图文海报自动生成、带货虚拟人全链租用等服务，为乡村振兴农副产品直播电商进行知识赋能。
基于事理图谱的事件推演分析系统	公共安全	公共安全	面向安全领域，融合信息采集、自然语言处理、事理图谱、深度学习等技术，构建更符合中文特点的事件分类体系、高质量的中文事件库和表征事件之间关联的事理图谱，实现安全情报事件智能化分析。在中文事件库和事理图谱的基础上，系统提供专题事件分析、事件 GIS 态势感知、热点事件发现、事件预警、事件推演、事件预测等可视化分析工具，提高了情报的价值转化效率，为辅助决策提供数据和技术支撑。

表：拓尔思 SaaS 服务产品清单

4、软硬一体化产品

公司子公司天行网安面向政府、公检法、海关等单位在边界安全、物联网安全、大数据安全三大场景提供软硬一体化产品。当用户需要和外部单位进行大数据、音视频、物联网数据交换时，根据安全防护需求不能将内部网络与外部网络直接互通，通过天行的一系列软硬一体化产品，基于双单向安全隔离技术，为不同安全域用户之间，提供大数据、音视频、物联网数据的安全交换，实现安全隔离、数据适配、安全处理和传输。

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

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

三、核心竞争力分析

（一）专注 20 年自然语言处理技术的积累

自成立以来，拓尔思始终坚持核心技术自主研发，拥有 40+发明专利、600+软件著作权，一直引领全文检索和搜索引擎数据库、自然语言处理（NLP）技术的原始创新和应用场景落地，是国内最早从事 NLP 研发的企业之一，专注的语义智能细分领域属于人工智能中的认知智能领域。公司从 2000 年开始自主研发 NLP，率先将中文分词、自动分类、相似文本检索等相关技术深度集成到公司的全文检索系统中，用于商业落地。经过 20 多年的发展，目前，公司聚焦 NLP、知识图谱、图像检索三大核心技术，结合机器人流程自动化技术，面向不同应用场景，形成了一套完整的多模态人工智能产

品体系，可为广大用户提供文本、音视频、多模态等全栈 AI 服务能力。公司将行业知识图谱等语义知识应用于深度学习中，通过知识驱动+大数据驱动，实现 AI 学习效果提升。同时，公司实现了图像、视频、音频与文本的多模态融合的深度语义匹配，通过 OCR 识别、以图搜文、以文搜图、视频搜索、音频搜索等功能，可实现图像、声音与文本之间的跨模态语义识别与检索。公司专注 20 年自然语言处理技术的研发，以商业化、市场化、产业化为目的，每次迭代的人工智能技术都能及时高效地融入到各行业产品中，在媒体融合、智慧专利、智慧公安、智慧舆情、智慧金融、开源情报分析等不同应用场景中，实现科技成果转化到技术商业化。

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 36 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
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
27	软著登字第 10375091 号	TRS 麦文智创平台[简称：麦文智创]V1.0	原始取得	2022.10.26
28	软著登字第 10495524 号	TRS 网察舆情通平台[简称：TRS 舆情通]V1.0	原始取得	2022.11.18
29	软著登字第 9988841 号	天行安全接入和 API 数据检查访问控制系统[简称：Topwalk-TDC]V1.0	原始取得	2022.08.08
30	软著登字第 10229426 号	天行安全数据交换系统[简称：DTP (HG-C)]V3.04	原始取得	2022.08.25
31	软著登字第 10229536 号	天行数据安全交换与接口服务系统[简称：Topwalk-DTS]V2.0	原始取得	2022.08.25
32	软著登字第 10470411 号	天行边界安全检测分析平台软件 V1.0	原始取得	2022.11.16
33	软著登字第 10358788 号	天行服务器密码机系统[简称：Topwalk-CS]V1.0	原始取得	2022.10.24
34	软著登字第 10358787 号	天行数据接口机系统[简称：Topwalk-DTM]V2.0	原始取得	2022.10.24

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
35	软著登字第 9919146 号	天行小样本人工智能系统[简称: Topwalk-SSAIS]V1.0	原始取得	2022.07.25
36	软著登字第 9933342 号	天行应用系统安全审计系统[简称: Topwalk-VAS]V1.0	原始取得	2022.07.29

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) 深耕行业优质客户和 AI 工程化建设

公司自 1993 年成立就开始承接新闻媒体单位的中文新闻资讯全文检索和媒体采编项目。1999 年,国家推出“政府上网工程”,公司开始进入政府信息化建设领域。2006 年,中国银行筹建京沪信息中心,发动百亿 IT 计划,拓尔思成为中国银行全球官网的服务商。2007 年,公司与北京市公安局合作,成为其警务综合系统核心数据底座中非结构化信息处理和全文检索的服务商。发展到现在,公司已经在媒体、政府等行业深耕了 20 年以上,在金融、安全行业也厚植了 15 年以上,积累了一大批行业头部标杆和优质用户,如媒体行业服务了 72% 的中央媒体,61% 的省级媒体,40% 的行业媒体等用户;政府行业服务了 80% 的中央和国务院机构,60% 的省级政府,50% 的地市政府等用户;金融行业服务了 5 大国有银行、3 大政策性银行、50% 的股份制商业银行等用户;公安行业服务了公安部及 32 个省市 160 多个地市公安用户。长期的行业客户深耕,推动了公司行业应用向纵深发展,业务主要聚焦在内容管理、大数据、人工智能、数据和云服务等领域。公司从行业的关键场景切入,用大数据和人工智能技术解决最棘手的问题,为行业创造价值。在业务持续稳健发展的过程中,公司已经形成了一套完整自研的多模态大数据管理底座和人工智能技术底座,具有成熟的大数据治理和人工智能服务能力,如通过海蜘蛛大数据采集平台进行互联网公开信源的自动采集,统一存储在海贝大数据管理系统,经智拓人工智能技术平台对源数据自动分类、自动抽取、自动标注、自动查重、质量校核等处理,再通过智眼图像分析与处理平台、安拓知识图谱平台、TRS 模型工厂等提供不同行业不同场景的业务模型、算法等,将初步处理的数据要素进行不同维度的融合,包括数据级融合、行业级融合、场景级融合、决策级融合等,通过不同方式为行业用户赋能。公司成立 30 年来,已经积累了大量的行业应用工程化实战经验,如在 AI 数据智能应用领域,公司在经济信息社(新华财经)区域产业分析项目,利用 AI 智能技术,融合宏观、中观、微观近百种异构数据,构建超过 8000 个产业领域图谱,10 大产业类型量化模型,上万个产业场景应用标签,赋能金融高质量营销获客与政府产业招商。在知识图谱应用项目方面,全国某金融行业监管部门使用安拓知识图谱平台,采用国产自主可控技术,在该项目中构建了百亿级知识图谱,可对资金往来、交易对手、异常交易、操纵市场行为以及涉及的人物、组织、关联关系、上网轨迹等深度分析,实现对所属行业监管对象的全方位监测,打击金融违法行为和执法专项调查。在大规模数据处理与分析方面,公司实施的“某部云搜索”项目对接了 Oracle、ES、DB2、MySQL 等多款主流数据库,汇聚了基础信息、背景信息、活动轨迹信息等 100 多种信息,涵盖了结构化、半结构化、非结构化数据所有类型,数据规模达 PB 级,总数据量达 500 亿+条,每日实时更新约 5000 万条各类信息。

(三) 千亿级规模高质量经营性数据资产

拓尔思 2010 年自建大数据中心,以长期服务多行业用户持续累积的公开信源数据为基础,拥有了规模及质量均位列业界前茅的公开信源大数据,主要具有以下优势:

一信源多样,权威,可靠。从互联网采集信息,信源就是指特定的网站,是保证数据质量的初始环节。为保证信源可靠,公司从网站的组织特征、页面特征和价值特征三个方面进行信源质量评估,如信源网站有无网站备案,是否由一个合法组织来管理运营,该网站有无管理监督机构,该组织的专业性如何,网站信息提供者资质是否符合新闻资讯信息采集要求等。公司数据采集的信源主要来自境内外政府官网、主流媒体官网、互联网新闻网站、智库/研究机构/社会团体官网、各类数据公开网站、维基百科、电子报刊、新闻客户端等主流媒体的互联网渠道。所有的数据采集后经过系统自动分类、分词、查重、打标等数据加工,在专业知识库建立、企业竞争情报分析、报社媒体资讯获取、舆情监测等领域应用广泛。公司覆盖具有公信力背书的数据采集点,在数据质量和行业关联度方面具备优势。

二数量采集广，规模大，更新快。拓尔思数据中心目前拥有 3 大专业 IDC 机房，上千台高端机架式服务器完成对互联网公开数据的 7*24 小时不间断采集，同时租用了阿里云及微软云的服务器实现全球数据采集。数据中心监测的采集站点包括 80 万余家新闻网站、3000 余个资讯 APP、1200 余家国内报刊、20 余个第三方平台、79 语种 50 万余个其他站点。数据总量 1400 亿条以上，每日新增数据量高达 1 亿多条，秒级采集更新。数据采集覆盖面、数据存储量及日均增量都明显高于业内水平。



图：拓尔思公开类资源性数据资产

三沉淀了大量高质量的行业知识资产，如：基于自然语言处理技术、积累的各场景行业术语及主题数据形成的各行业知识图谱，对海量多源异构数据进行融合、关联、标注以及知识化处理，构建形成大规模领域知识图谱。目前，公司拥有 30+大类通用、行业/领域知识库；31000+标签规则；100+通用 NLP 和 300+行业/领域深度学习算法模型的模型工厂等，可面向不同行业、不同落地场景对数据进行知识模型的加工。公司把行业需求和项目能力沉淀到自研的通用人工智能基础底座，实现产品的不断迭代，为公司更多的行业产品数智赋能，以期更好地服务全社会。



图：拓尔思标签覆盖业务场景



图：拓尔思深度学习算法模型

四、主营业务分析

1、概述

(一) 主营业务概述

报告期内，公司实现营业总收入 90,726.83 万元，较上年同期同降低 11.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,769.79 万元，较上年同期同降低 48.04%。报告期末，资产总额为 388,374.80 万元，较上年末同比增长 4.23%；归属于上市公司股东的净资产为 268,707.46 万元，较上年末同比增长 4.83%。

2022 年度，公司紧抓国家数字经济发展新机遇，进一步夯实语义智能技术壁垒，基于公司“数据+知识”双轮驱动的技术路线、领先的大数据技术平台和数据资产，陆续推出多款数智云服务产品，为客户提供了高质量人工智能和大数据应用服务。并且，公司积极探索以大模型为基础的生成类应用新产品，致力于打造垂直行业的类 ChatGPT 产品，满足更多 B 端用户对于内容生成的需求。受宏观市场因素及部分项目延期验收确认等因素影响，导致公司报告期内营收水平和利润贡献较上年同期有所下降。报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：

(1) 由于复杂严峻的外部环境影响，互联网和传媒用户因宣传引导工作需求增加，加大了信息化建设和数据购买服务的投入。公司媒体行业用户基础深厚，又具有高质量的全球新闻资讯云和数据服务，市场竞争力优势明显，媒体业务收入达 1.06 亿元，同比增长 33.60%，呈现良好增长态势。金融、制造、能源等企业客户虽然也受到宏观环境的影响，但由于公司新发布了多款 SaaS 服务产品，通过加大推广，增加了新的销售机会，该板块业务收入达 3.47 亿元，同比增长 0.88%，与去年业绩基本持平。政府和公共安全行业客户因受各地政府防疫开支成本加大，项目工程款无法正常支付，导致应收账款出现逾期情况或原有项目延期；又因宏观市场因素导致公司项目人员与用户现场见面沟通、上门实施等工作受限，部分项目交付推迟等原因，政府板块业务收入同比下降 13.69%，公共安全板块业务收入同比下降 31.84%。

(2) 2022 年经营计划中，公司明确提出要全面加快云和数据智能服务发展。目前，公司的云和数据服务覆盖政务、金融、媒体、舆情、公共安全、专利六大板块的业务场景。报告期内，公司的云和数据业务收入达 3.84 亿元，同比增长 1.4%，占营业收入比例为 42.36%，占比同比提升 5.52%，云和数据服务收入占比稳中有升。其中，金融、媒体、舆情三大板块的云和数据业务收入均实现了增长创新高。金融板块因受宏观环境影响，银行客户加大了在金融风控方面的资金投入。同时，各地政府、银行、智库等客户积极开展产业大脑建设，对产业、企业、政策、舆情、资讯等数据需求加大，金融板块的云和数据业务收入达 3,550 万元，同比增长 387.36%，业绩发展迅猛。媒体板块因受内外部环境形势影响，

客户的宣传工作需求大量增加，媒体用户加大了对全球新闻资讯数据购买力度，媒体板块的云和数据业务收入达 9,567 万元，同比增长 89.88%，业绩增速明显。舆情板块因受宏观环境影响，各地政府、大中型企业等客户为提升信息公开和舆情应对能力，加大了对网络舆情监测和态势感知的服务购买力度，舆情板块的云和数据业务收入达 8,402 万元，同比增长 64.80%，业绩稳步增长。在创新业务中，公司面对外部环境变化和行业承压的双重挑战，深挖客户精细化管理需求，实现创新业务的快速突破，如专利云服务自 2022 年 9 月发布以来，业务收入达 211 万元，实现了 0 的突破，新产品开始贡献业绩。目前，专利云服务的主要客户为企知道网络技术有限公司（以下简称企知道）。企知道公司通过购买拓尔思专利云服务为其服务的众多生物行业用户提供技术创新、知识产权等领域的联结服务。

(3) 公司加速了人工智能技术在多元化场景落地的推进，尤其是 AIGC 领域的创新，如在媒体领域的机器写作与自动报告生成、政务领域的对话式 AI 机器人以及内容人机协同等应用。公司在 AIGC 领域（机器写作、自动报告生成、对话式 AI 机器人、虚拟人播报等）的用户数已达 103 家，业务收入达 852 万元。2022 年发布的 9 款 SaaS 服务产品中，有 8 款是融合了大数据和人工智能技术，如麦文智创云服务作为一款农产品电商直播脚本的自动写作产品，在第七届广东省农村电子商务峰会暨数美汕尾助农电商消费节上正式向社会各界发布，得到业界一致好评。公司凭借“麦文智创”入围“广东农电奖”获奖名单，荣获“数字乡村金翼奖”。同时，公司与广东省南方乡村振兴促进中心、广东省农村电子商务协会、广东省电子商务协会等社团展开了积极的战略合作。目前，“麦文智创”已在广东省多个县域展开试用。

（二）报告期内主要经营工作

1、纵深推进数据要素开发利用，全面强化数据产品高质量发展

报告期内，公司自有数据中心已配置超过 2000 台机架式服务器，数据资源规模超千亿级，具备日均亿级公开数据资源合规采集和处理加工能力。公司目前已形成了以产业大脑、媒体资讯、网络舆情三大数据资产平台为核心的行业 SaaS 服务集群，可满足政府、金融、媒体、企业等用户在产业大脑、网络信息内容治理、金融监管、政务资讯服务、金融机构风控管理、智能媒体服务、开源情报等多场景业务创新需求。公司的核心数据产品已在多个大数据交易所上架交易，为公司在数据要素时代的腾飞打下坚实基础。

2、成立数字经济研究院，拓展数字经济增长新空间

2022 年 3 月，公司成立了数字经济研究院，主要职责是储备公司长期竞争力，旨在依托公司多元的产品、丰富的案例和海量的数据，围绕数字经济产业发展的焦点问题，通过开放合作的研究平台，加速数实融合探索，成为公司创新业务“孵化器”，拓展数字经济增长新空间。报告期内，数字经济研究院的研究重点集中在四大研究方向：数据要素、元宇宙、机器人、人工智能，并公开发布《拓尔思数据要素白皮书》，就数据要素市场发展、业务目标、业务体系、拓尔思数据要素方向以及业务保障等进行深入分析和详细论述，为公司夯实数据底座基础、强化数据治理能力和提升数据要素变现能力提供了有力支撑。

3、守正创新坚持国产自主可控，引领国产搜索型数据库产业发展

公司已形成全产品链的自主可控，且所有产品均同信创主流厂商全面适配。2022 年，公司在信创领域的收入大幅上升。公司积极参与信创产业生态，是信创工委成员单位之一，并深度参与到现阶段信创非关系型数据库标准的建设。凭借完全自研的海贝搜索引擎数据库，公司入选《2022 爱分析·信创厂商全景报告》信创数据库细分领域代表厂商。公司应邀参加了中国信通院数据库应用创新实验室 2022 年 11 月 17 日组织召开的国内首次“搜索型数据库”技术研讨会，作为国产搜索型数据库的引领厂商为产业发展积极建言献策。

4、联合提升数据安全能力，护航数字经济快速发展

2022 年，拓尔思全资子公司天行网安北京研发中心、成都研发中心及未来实验室联合研发了多个数据安全产品。公司推出的隐私计算产品通过了中国信通院可信隐私计算测评，新版本视频传输平台进一步加强了视频数据安全防护能力，新一代数据交换服务系统及数据检控产品深度融合零信任体系。子公司广拓公司聚焦泛安全领域的产品与应用研发，推出了基于知识图谱的天目开源情报服务平台。

5、持续推进人工智能场景创新，重磅发布 9 款数智云服务

公司积极探索基于大模型的 AIGC 和多语言多模态大数据分析处理、视频语义化、云原生、AI 推理框架等新技术，基于公司自有大数据资源与项目成果转化进行融合应用创新。2022 年，公司重磅发布了基因专利检索、政策大脑、智能校对、大数据可视化等 9 款云服务新品。

6、匠心服务数字中国建设，工作取得新突破新成果

公司在数字政府领域，参与了浙江数字化改革党建统领整体智治、数字政府、数字法治和数字文化四个领域多个项目的规划与建设。在企业数字化转型领域，公司语义智能技术在国家电网和航天科工集团的创新项目中得到成功应用。在媒体融合领域，公司产品和云服务已成为人民日报国际传播能力技术支撑体系的重要组成部分。在乡村振兴领域，公司推出了麦文智创云服务，实现了农村直播电商文案自动写作的新突破。在网络信息内容治理领域，公司作为头部厂商，已完成从中央到地方的市场布局。

7、积极开展多种合作模式，推动商业生态共融共赢

报告期内，公司积极开展多种模式的合作，如与头部企业联合产品运营、与平台公司建立战略合作、与参投企业行业融合拓展等，打造通过数智赋能驱动企业高质增长的合作新生态。2022 年，公司与腾讯云、知识产权出版社、广东省南方乡村振兴促进中心、中国人民公安大学等单位签署了战略合作协议，共同推动 Web3.0、产业大脑、知识产权、乡村振兴、开源情报等方面的业务创新。

8、喜迎拓尔思总部乔迁新址，凝心聚力焕新前行

2022 年 12 月 4 日，公司总部正式入驻北京市西三旗金隅科技园 3 号楼，此次乔迁是公司发展历程中的重要里程碑，自此公司所有在京员工齐聚总部大楼办公。公司目前已经拥有北京总部、成都天目中心和北京昌平大数据中心三处自有办公楼，总建筑面积超 10 万平米。

9、收获众多重磅奖项和品牌荣誉，社会美誉度不断提升

凭借深厚的技术实力与丰富的数智化应用场景，2022 年，拓尔思赢得了数十项奖项和荣誉：连续 7 年荣获北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2022 北京数字经济企业 100 强、2022 信创发展——大数据领军企业、2022 元宇宙产业应用与先锋技术百强、2022 中国大数据企业 50 强、2022 数字赋能先锋企业 30 强、2022 北京软件核心竞争力企业（创新型）等。

类别	证书或荣誉	颁发单位	
拓尔思	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	
	2022 数字经济 100——AI/大数据服务第二	互联网周刊	
	2021 年度大数据解决方案 TOP50	互联网周刊	
	2022 中国大数据企业 50 强	大数据产业生态联盟	
	2022 数字赋能先锋企业 30 强	大数据产业生态联盟	
	智能风控企业 50 强	互联网周刊	
	2022 中国 AI 企业商业落地 TOP100	亿欧	
	2022 中国综合型 AI 服务商 TOP30	亿欧	
	2022 大数据服务 TOP150	互联网周刊	
	广东·农电奖·数字乡村金翼奖	广东省农村电子商务协会	
	2022 北京软件和信息服务业综合实力百强	北京软件和信息服务业协会	
	2022 北京软件企业核心竞争力评价（创新型企业）	北京软件和信息服务业协会	
	2022 元宇宙产业应用与先锋技术百强	财联社	
	2022 北京数字经济企业 100 强（第 48）	北京企业联合会	
	2022 信创发展——大数据领军企业	BP 商业伙伴	
	2022 年诚信系统集成企业	北京软件和信息服务业协会	
	产品荣誉	安拓知识图谱平台荣获“2022 年度优秀软件产品”	中国软件行业协会
		优秀大数据产品评测	大数据产业生态联盟
案例类荣誉	2022 北京产业互联网创新应用场景案例	北京软件和信息服务业协会	
	北京国家人工智能创新应用先导区示范案例	北京人工智能产业联盟	
	2022 上市公司数字化转型优秀案例	证券时报	
	2022 中国数字化转型生态建设百佳案例	大数据产业生态联盟	
	入选国家人工智能创新应用先导区“智赋百景”	工信部	
入选报告	入选《金融人工智能研究报告（2022 年）》	信通院	
	“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	
	入选《2022 爱分析·人工智能厂商全景报告》	爱分析	

类别		证书或荣誉	颁发单位
		入选《2022 爱分析·国央企数字化厂商全景报告》	爱分析
		入选《中国 AI 数字人市场现状与机会分析, 2022》报告	IDC
		入选《2022 爱分析·信创厂商全景报告》	爱分析
天行网安	品牌荣誉	AAA 资信等级证书	北京信用管理有限公司
		北京民营企业中小百强	北京市工商业联合会
		诚信系统集成企业	北京软件和信息服务业协会
		国家级专精特新“小巨人”企业	工信部
		CMMI 3 级证书	北京丰卉科技有限公司
		中国网络安全企业 100 强	安全牛
	中国网络安全行业全景图	安全牛	
	产品荣誉	IPV6 Ready Logo 认证证书 天行安全单向导入系统 Topwalk-UIS V3.0	北京天地互连信息技术有限公司
Topwalk-BOP 喜获“优秀大数据产品”称号		大数据产业生态联盟	
金信网银	品牌荣誉	2022 北京民营企业中小百强第 96 名	北京市工商业联合会
		校企合作星级单位	北京城市学院
	案例类荣誉	2022 (第二届) “金信通”金融科技创新应用案例	中国信通院
		产品荣誉	“冒烟指数”入选中国金融专业学位案例库

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	907,268,344.10	100%	1,028,712,010.67	100%	-11.81%
分行业					
金融、制造、能源等企业客户	347,055,916.45	38.25%	344,022,928.45	33.44%	0.88%
公共安全	257,052,348.04	28.33%	377,134,168.07	36.66%	-31.84%
政府行业	196,634,019.84	21.67%	227,821,650.85	22.15%	-13.69%
互联网和传媒	106,526,059.77	11.74%	79,733,263.30	7.75%	33.60%
分产品					
大数据软件产品及服务	379,380,604.07	41.82%	515,741,878.38	50.13%	-26.44%
人工智能软件产品及服务	212,036,932.78	23.37%	180,599,909.42	17.56%	17.41%
安全产品	146,380,159.75	16.13%	142,547,855.43	13.86%	2.69%
系统集成及其他	169,470,647.50	18.68%	189,822,367.44	18.45%	-10.72%
分地区					
北方	430,546,595.19	47.46%	513,215,171.41	49.89%	-16.11%
华东	215,600,855.70	23.76%	231,557,478.13	22.51%	-6.89%
华南/华中	151,889,087.81	16.74%	160,184,423.01	15.57%	-5.18%
西部	109,231,805.40	12.04%	123,754,938.12	12.03%	-11.74%
分销售模式					
直接客户	503,280,710.83	55.47%	590,263,616.32	57.38%	-14.74%

与集成商或代理商合作	403,987,633.27	44.53%	438,448,394.35	42.62%	-7.86%
------------	----------------	--------	----------------	--------	--------

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

单位：元

	2022 年度				2021 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,364,575.18	234,583,981.16	211,929,244.39	270,390,543.37	154,013,034.89	237,519,934.18	215,331,368.23	421,847,673.37
归属于上市公司股东的净利润	21,002,667.41	53,628,210.58	29,117,462.75	23,949,565.14	12,584,715.74	42,213,621.87	44,495,604.34	146,451,132.17

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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 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，支持关系性、非关系型等更多数据源。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”，“安全管理中心”，“态势感知”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系列新系统，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

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融、制造、能源等企业客户	347,055,916.45	117,117,007.70	66.25%	0.88%	-3.88%	1.67%
公共安全	257,052,348.04	99,337,256.19	61.36%	-31.84%	-37.76%	3.68%
政府行业	196,634,019.84	78,017,515.54	60.32%	-13.69%	-2.48%	-4.56%
互联网和传媒	106,526,059.77	34,745,180.51	67.38%	33.60%	23.43%	2.69%
分产品						
大数据软件产品及服务	379,380,604.07	114,399,012.98	69.85%	-26.44%	-24.00%	-0.96%
人工智能软件产品及服务	212,036,932.78	52,868,867.04	75.07%	17.41%	11.51%	1.32%
安全产品	146,380,159.75	47,740,064.40	67.39%	2.69%	27.43%	-6.33%
系统集成及其他	169,470,647.50	114,209,015.52	32.61%	-10.72%	-25.94%	13.85%
分地区						
北方	430,546,595.19	184,566,218.24	57.13%	-16.11%	-2.82%	-5.87%
华东	215,600,855.70	52,488,607.50	75.65%	-6.89%	-43.94%	16.08%
华南/华中	151,889,087.81	61,229,058.61	59.69%	-5.18%	7.27%	-4.68%
西部	109,231,805.40	30,933,075.59	71.68%	-11.74%	-36.85%	11.26%
分销售模式						
直接客户	503,280,710.83	141,796,637.56	71.83%	-14.74%	-28.89%	5.61%
与集成商或代理商合作	403,987,633.27	187,420,322.38	53.61%	-7.86%	-1.47%	-3.01%

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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融、制造、能源等企业客户	347,055,916.45	117,117,007.70	66.25%	0.88%	-3.88%	1.67%
公共安全	257,052,348.04	99,337,256.19	61.36%	-31.84%	-37.76%	3.68%
政府行业	196,634,019.84	78,017,515.54	60.32%	-13.69%	-2.48%	-4.56%
互联网和传媒	106,526,059.77	34,745,180.51	67.38%	33.60%	23.43%	2.69%
分产品						
大数据软件产品及	379,380,604.07	114,399,012.98	69.85%	-26.44%	-24.00%	-0.96%

服务						
人工智能软件产品及服务	212,036,932.78	52,868,867.04	75.07%	17.41%	11.51%	1.32%
安全产品	146,380,159.75	47,740,064.40	67.39%	2.69%	27.43%	-6.33%
系统集成及其他	169,470,647.50	114,209,015.52	32.61%	-10.72%	-25.94%	13.85%
分地区						
北方	430,546,595.19	184,566,218.24	57.13%	-16.11%	-2.82%	-5.87%
华东	215,600,855.70	52,488,607.50	75.65%	-6.89%	-43.94%	16.08%
华南/华中	151,889,087.81	61,229,058.61	59.69%	-5.18%	7.27%	-4.68%
西部	109,231,805.40	30,933,075.59	71.68%	-11.74%	-36.85%	11.26%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大数据软件产品及服务	人工成本、外包技术服务	114,399,012.98	34.75%	150,524,133.49	38.63%	-24.00%
人工智能软件产品及服务	人工成本、外包技术服务	52,868,867.04	16.06%	47,410,671.49	12.17%	11.51%
安全产品	外购原材料、人工成本	47,740,064.40	14.50%	37,463,362.99	9.62%	27.43%
系统集成及其他	外购软硬件、人工成本、其他	114,209,015.52	34.69%	154,210,057.93	39.58%	-25.94%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外包技术服务	149,346,500.23	45.36%	165,187,660.18	42.40%	-9.59%
外购软硬件	83,189,834.46	25.27%	144,445,076.05	37.07%	-42.41%

外购原材料	46,132,261.84	14.01%	36,118,992.44	9.27%	27.72%
人工成本	37,981,429.89	11.54%	40,405,218.61	10.37%	-6.00%
投资性房地产	12,566,933.52	3.82%	3,451,278.62	0.89%	264.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，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%。该公司于 2022 年 6 月 27 日取得企业法人营业执照，纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	139,965,423.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	航天信息系统工程（北京）有限公司	46,536,840.00	4.62%
2	神州数码系统集成服务有限公司北京分公司	40,125,216.33	3.98%
3	中国经济信息社有限公司	18,261,000.00	1.81%
4	自然资源部宣传教育中心	17,913,790.40	1.78%
5	中国银联股份有限公司	17,128,577.00	1.70%
合计	--	139,965,423.73	13.89%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与上述前五大客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	184,399,201.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.12%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	百信信息技术有限公司	147,158,972.00	38.40%
2	威尔创新（天津）科技发展有限公司	26,883,492.00	7.02%
3	软通动力信息技术（集团）股份有限公司	3,601,087.67	0.94%
4	西安众擎电子科技有限公司	3,513,350.00	0.92%
5	铨泰克（北京）科技有限公司	3,242,300.00	0.85%

合计	--	184,399,201.67	48.12%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	140,569,955.96	118,315,593.66	18.81%	
管理费用	154,624,551.72	152,536,011.12	1.37%	
财务费用	35,409,429.05	20,151,140.30	75.72%	报告期确认可转债利息支出增加
研发费用	127,418,772.18	98,036,311.54	29.97%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	研发新一代智能化大数据搜索引擎，除了对标 Elastic Search, 在超大规模数据的信息检索、语义检索和布尔检索集成、加密数据库、全流程低代码开发的搜索中台等方面打造独特的差异化竞争力，满足市场需要。	预计 2023 年 3 月底完成	支持地理位置信息检索，支持文本、图像特征检索，支持二进制检索；支持数据和索引全加密；从数据接入、数据融合、数据管理、数据共享、数据访问全流程实现低代码开发。	产品对标开源软件 Elastic Search, 实现大数据搜索引擎市场的国产替代；面向数据安全的专业要求，通过对加密数据库和超大规模数据的支撑能力，打造独特的差异化竞争力。可在防务安全、信创等领域市场实现规模化的增量营收。
TRS 用户行为分析系统 V5.0	帮助企业深入分析业务场景，了解用户行为习惯，挖掘出业务背后的增长点，让企业的营销更加精准、有效，从而提高业务转化率。	预计 2023 年 3 月底完成	面向全网场景的用户行为多维分析，提供私域或跨域的营销转化的数据驱动智能策略支持服务。	面向组织数字化转型应用中用户行为数据智能分析场景，为组织营销、用户体验、用户运营等业务提供数据智能支撑，可在企业数字化转型市场丰富公司产品/服务线，带来新的增量空间。
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	研发人工智能开发平台，集成端到端开发和支撑工具，提供涵盖数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的平台。训练生成领域 AI 大模型，赋能人工智能行业解决方案。	预计 2023 年 3 月底完成	融合知识图谱和深度学习技术的深度认知人工智能开发平台，集成主流的深度学习框架和大数据计算平台，提供自然语言处理模型、图像处理模型、视频处理模型等 AI 模型的数据标注、模型训练、测试与发布服务等完整功能，采用 TLM 框架及知识蒸馏技术实现领域 AI 大模型。	产品开发成功可实现领域 AI 大模型，增强拓尔思人工智能开发平台的功能，面向跨行业提供通用的语义智能应用开发能力，赋能数字经济各领域各行业面向业务场景开发语义智能解决方案。未来可支持公司和各行各业生态合作伙伴，开发“语义智能+”应用，拓展新的业务空间。
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	实现数家媒体大数据开放服务平台采集技术平台。	预计 2023 年 3 月底完成	定向采集由开放接口可定制，具有分布式采集策略和资源的配	完成后可满足数家媒体大数据开放服务平台采集技术需要，支撑数家媒体大数据开放平台的数据服务和

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			置功能，实现多元数据的集中管理、调度、采集以及存储，实现全流程自动化，并达到预期性能指标。	开放接口服务，开拓数据服务灵活、开放、便捷可定制的新模式，发展合作伙伴创造数据服务和数据交易的生态和市场。
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	基于自然语言处理和知识图谱技术，对网络开放空间的海量大数据处理、分析和建模，以指数和信号的方式助力金融机构对金融业务中相关企业风险进行识别、预警。	预计 2023 年 3 月底完成	实现多用户租用的在线服务平台，为金融类用户实时监测和预警指定企业对象群体中的潜在金融业务风险，并提供对海量开放数据的精准检索、智能分析和可视化呈现服务。	当前版本的数星智能风控大数据平台服务多家银行、保险单位用户，新版本推出后可扩大对金融机构市场的覆盖，保证客户续订，获取更多新增订户，并基于平台拓展更多增值服务，取得新的市场增量。
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	通过搭建企业级搜索平台，建设面向政企业单位全员的场景化智能搜索系统，实现统一数据+服务搜索，大幅提高机构内部搜索体验，推动办事流程场景化，打通内部办公系统的信息壁垒，推动业务信息资源整合，各业务系统提供服务支撑，共建整体联动、高效的一站式服务平台。同时，在此基础上整合企业内部各业务系统的信息和数据，帮助企业形成知识图谱，发掘数据价值。	预计 2023 年 3 月底完成	平台架构体系化，使之具备足够的开放性、容错性、稳定性，能够快速对接业务平台，并具备数据融合的能力；实现“搜索即服务”用户体验，搜索结果场景化、图谱化呈现；具备统一管理 API 网关，提供对系统中各系统接口的治理能力；通过场景化智能搜索架构的体系化和融合数据的能力，将组织业务能力的整合标准化和规范化。	可提供企业搜索引擎，提升数据使用体验，融合企业数据和相关服务，作为企业大数据基础底座，给企业大数据应用和业务系统提供场景化的智能搜索和整合能力，在业务系统和数据基础之上提供更多的创新增值功能，提高数据连通和利用的效率。本产品可以丰富公司企业数字化转型应用的产品线，不仅可从现有客户群转化新的增量销售，随着产品成熟，可以开拓更多新增客户的销售订单，扩大公司市场渗透。
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	通过自然语言、知识图谱等技术，结合行业专业征信模型，对企业各类数据进行分析，得出企业征信全景画像，为各类业务应用提供征信评估服务。	预计 2023 年 3 月底完成	建设和运营征信服务平台的目的将为政府、企事业等社会各界提供高效、多元的征信评估服务。	本平台建成后首先落地为客户提供面向广西及涉及东盟企业的征信评估服务，可为公司带来持续的业务收入。后续计划根据市场拓展情况，继续延展到各地政府的企业征信服务中，满足为特定业务如科技申报等提供信用评估服务，据此拓展出更大的应用市场空间。
TRS 网察大数据分析平台 5.0	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。为企事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持。	预计 2023 年 3 月底完成	在现有版本的基础上，进行功能改进以及新功能开发。	当前版本的网察大数据分析平台已服务众家政府、企业用户，新版本推出后可加强市场覆盖，保证客户续订，获取更多新增订户，并基于平台拓展更多增值服务，取得新的市场增量。
新一代公共安全一体化平台	以公安信息网对边界接入平台各项标准及等级保护 2.0 标准为核心指导，基于安全隔离交换的原则，实现不同安全域之间的安全数据传输，针对不同的业务场景调	预计 2023 年 6 月底完成	实现资源合规接入、数据安全传输、平台集中管控、终端可信认证、策略统一管理、业务可视展现的目标。	可进一步提高保障大数据安全产品的实用性，提升公司产品在公安行业的市场占有率，并拓展其他行业市场。

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	用平台不同组件和安全服务。			
知识图谱系统研发平台 V2.0	实现底层多数据库安全隔离工作、多数据库联合工作，应用层用户多任务并行知识加工和预测预警，解决私有知识安全加工独立运转和公有知识融合问题。	完成	实现平台服务化，支持多领域应用，满足多用户知识协同加工需求，实现多维多层次深度数据关联挖掘分析应用。	可提供知识图谱构建、维护以及利用知识图谱进行数据关联分析挖掘的能力，平台可用于开发知识驱动的人工智能产品服务和行业应用，在公司未来包括数字政府、媒体、金融科技、内容安全、虚拟人、开源情报多个业务领域得到广泛应用，助力公司业务增长。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	854	788	8.38%
研发人员数量占比	50.09%	51.67%	-1.58%
研发人员学历			
本科	660	663	0.00%
硕士	58	35	66.00%
博士	3		
研发人员年龄构成			
30 岁以下	504	532	-5.00%
30~40 岁	288	287	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	255,440,570.22	208,871,348.89	180,829,851.79
研发投入占营业收入比例	28.15%	20.30%	13.81%
研发支出资本化的金额（元）	128,021,798.04	110,550,554.59	98,797,033.63
资本化研发支出占研发投入的比例	50.12%	52.93%	54.64%
资本化研发支出占当期净利润的比重	103.70%	44.56%	30.57%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	20,731,105.86	新一代智能化大数据搜索引擎，为大数据应用提供高效的数据存储、信息检索、数值统计等数据管理服务。新版本突破纯文本的界限，支持地理位置信息检索，支持文本、图像特征检索，支持二进制检索，让大数据检索更便捷；支持数据和索引全加密，承担数据安全的底座；往搜索中台发展，实现从数据接入、数据融合、数据管理、数据共享、数据访问全流程实现低代码开发。	处于产品研发阶段

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
TRS 用户行为分析系统 V5.0	12,919,028.75	全面数据采集、计算、统计和分析，多种分析模型灵活组合，深度洞察用户，驱动产品业务增长。	处于产品研发阶段
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	13,134,044.30	人工智能开发平台集成端到端开发和支撑工具，提供涵盖数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的平台。智拓人工智能平台是融合知识图谱和深度学习技术的深度认知人工智能开发平台，集成主流的深度学习框架和大数据计算平台，提供自然语言处理模型、图像处理模型、视频处理模型等 AI 模型的数据标注、模型训练、测试与发布服务等完整功能，采用 TLM 框架及知识蒸馏技术实现领域 AI 大模型。	处于产品研发阶段
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	19,199,568.05	结合前期网站文本数据采集，分析各新闻网站的互动数以及各社交媒体数据展现机制，并基于社交媒体采集重维护的现状，集中采集各网站、博客以及 APP 的数据，实现多元数据的集中管理、调度、采集以及存储。	处于产品研发阶段
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	25,999,751.62	充分运用了舆情大数据、自然语言处理技术构建的平台。平台当前对全国工商注册的 7000 余万家企业进行实时监测，提示企业舆情风险，可运用于贷前、贷中、贷后，对行内完善风控机制形成有益的补充及助力。	处于产品研发阶段
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	33,255,412.98	TRS 场景化智能搜索系统系统，基于 NLP、全文检索、知识图谱、大数据等技术，通过搭建企业级搜索平台，建设面向企业全体员工的场景化智能搜索系统，实现统一数据+服务搜索，大幅提高企业搜索体验，推动办事流程场景化，打通内部办公系统的信息壁垒，推动业务信息资源整合，各业务系统提供服务支撑，共建整体联动、高效的一站式服务平台。同时，在此基础上整合企业内部各业务系统的信息和数据，帮助企业形成知识图谱，发掘数据价值。	处于产品研发阶段
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	18,239,641.39	该平台通过采集、分析、打标等自然语言处理技术，结合行业专业征信评估模型，对国内外与东盟企业相关的工商财务执法等结构化数据及各类风险舆情半结构化信息进行处理，为各类企事业、金融机构等提供专业的征信服务；平台汇聚了国内外的新闻政策类信息，以及分行业、分区域查询国内的舆情风险，为用户提供一定的风险预警信息，同时增加了融资信息查询类服务；通过行业模型算法，从不同维度分析计算企业征信价值评分及征信报告，为各行业评判企业信用提供一定的参考依据。	处于产品研发阶段
TRS 网察大数据分析平台 5.0	23,161,761.58	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。为企事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持。	处于产品研发阶段
新一代公共安全一体化平台	32,766,716.93	以公安信息网对边界接入平台各项标准及等级保护 2.0 标准为核心指导，基于安全隔离交换的原则，实现不同安全域之间的安全数据传输，针对不同的业务场景调用平台不同组件和安全服务，最终实现资源合规接入、数据安全传输、平台集中管控、终端可信认证、策略统一管理、业务可视展现的目标。	处于产品研发阶段
知识图谱系统研发平台 V2.0	-	在原有版本的基础上，进行底层逻辑隔离，应用层多并发作业升级，能够实现底层多数据库安全隔离工作、多数据库联合工作，应用层用户多任务并行知识加工和预测预警。	研发成功，形成无形资产

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,011,387,502.96	1,084,924,440.80	-6.78%
经营活动现金流出小计	827,895,324.45	895,862,075.28	-7.59%
经营活动产生的现金流量净额	183,492,178.51	189,062,365.52	-2.95%
投资活动现金流入小计	996,976,847.76	1,018,824,731.04	-2.14%
投资活动现金流出小计	1,103,221,476.74	1,773,054,588.17	-37.78%
投资活动产生的现金流量净额	-106,244,628.98	-754,229,857.13	85.91%
筹资活动现金流入小计	80,540,000.00	801,698,100.00	-89.95%
筹资活动现金流出小计	123,485,390.32	46,051,053.20	168.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-42,945,390.32	755,647,046.80	-105.68%
现金及现金等价物净增加额	35,174,551.14	190,200,462.91	-81.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增长 85.91%，投资活动现金流出小计同比下降 37.78%，主要原因系报告期可转债资金购买银行理财减少；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 105.68%，筹资活动现金流入小计同比下降 89.95%，主要原因系上年同期收到可转债资金；筹资活动现金流出小计同比增长 168.15%，主要原因系报告期归还银行借款。

现金及现金等价物净增加额同比下降 81.51%，主要原因系上年同期收到可转债募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,725,276.79	-1.95%	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	13,173,432.62	9.45%	其他金融资产及理财产品公允价值变动损益	否
资产减值	-13,563,009.39	-9.73%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	1,401,953.16	1.01%	政府补助及无需支付款项	否
营业外支出	1,641,081.63	1.18%	固定资产报废损失、核销坏账损失	否
资产处置收益	12,018,980.53	8.62%	出售办公楼	否
信用减值损失	-9,578,219.87	-6.87%	计提应收款项减值准备	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	528,227,177.86	13.60%	491,357,296.21	13.19%	0.41%	
应收账款	272,471,662.28	7.02%	295,145,631.32	7.92%	-0.90%	
合同资产	270,371,763.40	6.96%	206,636,899.03	5.55%	1.41%	
存货	120,104,928.39	3.09%	93,683,303.30	2.51%	0.58%	
投资性房地产	388,839,064.54	10.01%	237,542,821.20	6.38%	3.63%	母公司、成都子公司出租办公楼，核算科目由固定资产转入投资性房地产。
长期股权投资	67,166,897.60	1.73%	77,485,987.27	2.08%	-0.35%	
固定资产	545,999,672.26	14.06%	297,809,974.59	7.99%	6.07%	母公司购置办公用房装修完毕，投入使用结转固定资产。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	15,737,855.46	0.41%	12,522,731.29	0.34%	0.07%	
短期借款	17,000,000.00	0.44%	10,000,000.00	0.27%	0.17%	
合同负债	123,683,177.98	3.18%	129,436,787.24	3.47%	-0.29%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	9,176,295.01	0.24%	6,166,040.65	0.17%	0.07%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	414,329,568.77	1,124,362.92			653,450,000.00	885,422,534.05		183,481,397.64
4. 其他权益工具投资	137,021,201.25		79,673,091.81		7,000,000.00	900,000.00		176,623,091.81
金融资产小计	551,350,770.02	1,124,362.92	79,673,091.81		660,450,000.00	886,322,534.05		360,104,489.45
其他非流动金融资产	232,957,926.06	12,049,069.70	-2,291,730.62			3,285,742.37		242,076,547.43

上述合计	784,308,696.08	13,173,432.62	77,381,361.19		660,450,000.00	889,608,276.42		602,181,036.88
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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 11,425,104.10 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及担保保证金。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
710,450,000.00	1,297,147,700.00	-45.23%

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	非公开发行	4,800	1,120.74	4,026.12	0	0	0.00%	955.91	存放于募集资金专项账户中	0
2021 年	向不特定对象发行	79,169.81	8,500.90	52,529.84	0	0	0.00%	28,593.55	存放于募集资金专项账户中	0
合计	--	83,969.81	9,621.64	56,555.96	0	0	0.00%	29,549.46	--	0

募集资金总体使用情况说明

①非公开发行股份方式募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号）核准，公司通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术有限公司（现更名为“广州拓尔思大数据有限公司”，曾用名“广州科韵信息股份有限公司”，以下简称“广拓公司”）35.43%股权并以非公开发行股份方式募集配套资金不超过48,000,000.00元。本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为4,892,966股，发行价格为9.81元/股，募集资金总额47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，募集资金净额为人民币47,999,996.46元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年6月14日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11569号）。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。截至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11,207,383.00元，手续费支出488.66元，利息收入370,943.38元，现金管理收益0.00元，募集资金账户余额为9,559,093.47元。

报告期内，公司于2022年8月15日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“支付中介机构费用”“知识图谱系统研发平台建设项目”结项，并将节余募集资金932.90万元（含利息收入159.16万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。截至本报告披露日，公司已对上述对应募集资金专户进行注销，账户余款已转入公司其他账户。

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 85,008,962.08 元，手续费支出 214.00 元，利息收入 3,575,983.37 元，现金管理收益 4,097,393.12 元，募集资金账户余额为 285,935,524.55 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付中介机构费用	否	1,000	1,000		1,000	100.00%				不适用	否
广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目	否	3,800	3,800	1,120.74	3,026.12	79.63%	2022年07月31日	522.10	522.10	是	否
新一代语义智能平台及产业化项目	否	27,846.60	27,846.60	2,161.36	20,203.13	72.55%	2023年04月30日			不适用	否
泛行业智能融媒体云服务平台项目	否	23,324.70	23,324.70	2,605.98	12,570.81	53.89%	2023年04月30日			不适用	否
天行网安新一代公共安全一体化平台项目	否	17,555.30	17,555.30	3,720.69	9,283.03	52.88%	2023年04月30日			不适用	否
补充流动资金	否	10,443.21	10,443.21	12.87	10,472.87	100.28%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,969.81	83,969.81	9,621.64	56,555.96	--	--	522.10	522.10	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	83,969.81	83,969.81	9,621.64	56,555.96	--	--	522.10	522.10	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目：公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意广拓公司实施的知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延长至 2022 年 7 月 31 日。2020 年初以来，受突发公共卫生事件的影响，该项目系统招标、需求调研、机房建设、设备采购、系统开发、系统试运营周期均有所延长，国内人员流动受限一定程度导致企业员工招聘、商务沟通等存在困难，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，经审慎研究，将知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 7 月 31 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整	不适用										

情况	
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	适用 经公司第五届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 15 日审议，同意公司将募集资金投资项目“知识图谱系统研发平台建设项目”结项并将节余募集资金 932.90 万元（含利息收入 159.16 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。在项目建设过程中，公司利用在人工智能和大数据领域多年积累的技术优势，充分结合广拓公司的研发能力，合理利用募集资金在办公场地装修、设备购买、软件购买等方面进行投入。在保证项目建设质量的前提下，公司谨慎地使用募集资金，对各项资源进行了合理调度和配置。在设备和软件投入方面，公司对设备布局、设备配置等方面进行了优化和改进，并通过实施集中采购，使采购成本和费用得到有效控制，节约了设备购置支出。在人员投入方面，公司加强人员相关支出的控制、监督和管理，通过完善研发管理流程，提高研发效率，降低了项目成本。并且，募集资金存放在募集资金专户内也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，公司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 295,494,618.02 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 205,494,618.02 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 90,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	202,155,000.00	594,573,855.16	460,251,086.33	277,292,163.89	60,317,004.95	56,813,137.42

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
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	125,382,317.26	51,898,048.43	47,624,885.56	-24,828,955.95	-21,878,084.61
北京金信网银金融信息服务有限公司	子公司	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	10,000,000.00	29,745,973.38	17,636,934.75	16,602,015.60	-3,498,292.07	-3,405,797.87
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	393,931,732.31	296,758,130.32	49,856,566.86	-5,474,339.08	-5,045,370.31

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，覆盖了边界安全、大数据安全及物联网安全等领域，形成了面向政府及行业客户的数据处理、安全交换的全系列产品，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，20项软件著作权。天行网安推出了天行边界安全运维平台、天行应用系统安全审计系统、天行防火墙系统、“新一代公共信息网边界安全解决方案”等系列新产品并投入市场产生规模化收入。积极推进信息安全产品自主可控，并持续运营国产化信创产品的销售体系。为满足数据安全的高要求，更好服务客户，天行深入研究了基于联邦学习的隐私计算，推出的“天行隐私计算平台”通过了中国信通院“可信隐私计算评测”。可基于安全多方计算与联邦学习，实现隐匿查询、隐私求交、联合建模、模型预测等功能。提供全流程的数据共享服务，让各参与方在数据不见面的基础上实现数据价值共享，有效解决实际业务中的“数据孤岛”问题，进一步助力了数据在跨网、跨部门间的数据流转共享。

天行网安荣获“国家级专精特新“小巨人”企业”认证，荣登“2022北京民营企业中小百强”榜单，荣获“2022年诚信系统集成企业”称号，蝉联入选《中国网络安全企业100强》，北京软件核心竞争力企业（创新型）。

报告期内，天行网安取得营业收入27,729.22万元，净利润5,681.31万元。

（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，坚持以“大数据+知识图谱+NLP+机器学习”为核心技术体系，以大数据智能应用的“开源情报+知识图谱行业应用”为业务发展战略，努力开展业务创新及生态合作模式创新，全力推动公司在AI和知识图谱工程应用领域取得不断突破。

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，发布安拓知识图谱2022版产品和水晶球资金分析平台2022版产品，安拓知识图谱2022版产品荣获中国软件行业协会颁发的《2022年度优秀软件产品》证书以及大数据产业生态联盟颁发的《大数据基础设施类产品认定书》。

此外，KG2022 的英文版和繁体版也相继推出并迭代完善，向产品国际化迈出了重要一步，为公司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）、水晶球资金分析软硬一体机、邮件分析软硬一体机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，确保广拓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，为实现可持续发展提供了保障。

在开源情报业务方面。广拓公司持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，占据了一定的市场份额并不断扩展。目前，广拓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，分别与海国图智研究院以及福州市融通开源数据研究院达成战略合作，为广拓公司开拓开源情报业务服务提供有力保障。另外，广拓公司还积极与公安大学、开源情报协会等机构开展合作，努力提升开源情报产品在高校和社会面的推广效应。

在知识图谱行业应用方面。除了公安、军工、海关、政法等泛安全领域建立了行业知识图谱外，广拓公司在政企方面也不断发力，研发形成了水利、农业等新领域的知识图谱应用方案，并推出市场，获得行业客户的一致认可，为政企线业务发展夯实基础。

报告期内，广拓公司取得营业收入 4,762.49 万元，净利润-2,187.81 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，持续监测企业 2000 余万家，涵盖金融理财、项目投资、股权投资、投资咨询风险放/助贷、网络传销等 22 类重点风险业态，针对非法证券期货配资、私募、养老、数字藏品等多个重点领域开展专项风险排查，全年新发现疑似风险企业 6 万余家。

“冒烟指数”不断创新和拓展应用场景，依托大数据、云计算、人工智能等监管科技技术辅助政府科学决策，有力提升社会治理效能。一是融入区域发展规划。北京市西城区、大兴区、石景山区等“十四五”规划提出运用“冒烟指数”有效提升金融风险预警能力。《北京市破产制度改革实施方案》提出应用“冒烟指数”对地方金融机构进行监测预警，预判风险。二是拓展园区信用建设场景。参与大兴机场临空区、房山区的“北京信用管理服务创新先导园区”试点工作。开展园区入驻审批和风险监测预警，建设“信用园区”集成风险管理平台，助力对接融资产品、金融解决方案、风险防控方案等，加快优质企业业务落地。三是提升预付费监管能力。北京市构建预付资金信息管理平台依托“冒烟指数”监测预警系统，为各部门提供存管信息查询、数据统计分析、风险监测预警等功能，保护消费者预付资金安全。四是赋能营商环境优化。南宁市印发《2022 年南宁市优化营商环境保护中小投资者指标专项实施方案》中，要求对辖内企业金融风险进行监测，赋予监测企业“冒烟指数”分值，线索推送至相关县（市、区）协同排查处置。五是创新民生领域科技监管模式。教育部持续对全国近 11 万家非学科类校外培训机构开展“爆雷”“冒烟”机构监测，开展风险应对防范工作；“冒烟指数”金融风险监测预警平台持续对全国 8 万余家养老相关机构进行日常监测工作。

金信网银大力开展地方金融监管干部业务能力提升培训，应用“金管局云课堂”在线知识服务平台服务 30 多个省市金融监管部门 100 多场业务培训，在线学习人次超 10 万。公司持续践行“天下无骗”的公司使命，联合各地知名律师、金融机构讲师，深入全国各省市的 300 多个街道社区、乡镇和校园宣讲防范金融风险和防诈骗。打造“一码通”智能化宣教工具，面向社区居民、老年人、企业员工和学生开展宣教活动，覆盖超 100 万人次在线学习金融基础和金融风险知识。

报告期内，金信网银发布新型智慧地方金融监管与服务方案，涵盖大型企业债务风险监测、地方金融组织及中小微企业金融风险监测、私募综合监管与服务，构建防、控、服“三位一体”的地方金融监管体系，加强金融风险态势感知能力，提高化解金融风险效率。公司开发的“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，浙江温州“追风捕影”涉稳金融风险防范与处置综合应用荣获了浙江省数字化改革“最佳应用”、改革突破奖提名奖、“数字法治好应用”、“最佳金融科技创新应用”等重磅奖项。

报告期内，金信网银入选北京市工商联评选的“北京民营企业中小百强”榜单；成为北京城市学院“星级校企合作单位”；“冒烟指数”入选中国金融硕士专业学位教学案例；与腾讯等机构联合发布监管科技生态倡议，探索我国特色的监管科技多场景应用；携手北京信用学会、北京立言金融与发展研究院等研究机构，在金融信用、数字经济等领域开展研究与探索。

报告期内，金信网银取得营业收入 1,660.20 万元，净利润-340.58 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 4,985.66 万元，净利润-504.54 万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2023 年，拓尔思将迎来 30 周年司庆。公司始终与数字政府转型、数字经济建设一起高速发展。大模型时代来临，拓尔思将启航新征程，奋发向未来。公司总经理施水才先生在今年召开的全公司营销工作大会上提出：2023 是拓尔思二次腾飞元年，公司业务要 All-in 在数据的智能化应用，翱翔在云端；要聚焦行业，垂直做透；要顺势而为，生态共赢；SaaS、DaaS、KaaS、MaaS 类业务在三年内要占营收一半。

（一）全力加速 trsGPT 与 AIGC 产品研发，抢占行业创新制高点

作为近年来最为热门的 AI 细分领域，大语言模型是人工智能迈向通用智能的里程碑，是人工智能的发展趋势和未来。大模型的出现，让很多产业人士认为这项技术会改变信息产业格局，即基于数据的互联网时代和基于算力的云计算时代之后，将进入基于大模型的 AI 时代。大模型是“大数据+大算力+强算法”结合的产物，即模型在大规模数据集上完成了预训练后无需微调，或仅需要少量数据的微调，就能直接支撑各类应用。更重要的是，大模型具有自监督学习能力，不需要或很少需要人工标注数据进行训练，降低训练成本，从而可以加快 AI 产业化进程，降低 AI 应用门槛。GPT-4 是最新且最先进的 OpenAI 多模态大模型，并在多个基准任务上取得了非常好的成绩，包括图像字幕、图文问答、代码生成和法律推理，GPT-4 能够生成比其他语言模型更符合事实的准确陈述，确保更高的可靠性和可信度，也可接受图文信息作为输入并生成说明、分类和分析。大模型的真正意义在于改变了 AI 模型的开发模式，将模型的生产由“作坊式”升级为“流水线”。而模型开发模式的转变，使得 AI 技术在落地时拥有更强的通用性，可以泛化到多种应用场景。由此利用大模型的通用能力可以有效应对多样化、碎片化的 AI 应用需求，为实现规模推广 AI 落地应用提供可能。AIGC 即利用人工智能技术来生成内容。与此前 Web1.0、Web2.0 时代的 UGC（用户生产内容）和 PGC（专业生产内容）相比，代表人工智能构思内容的 AIGC，是新一轮内容生产方式变革，而且 AIGC 内容在 Web3.0 时代也将出现指数级增长。

2023 年开年拓尔思正式启动了“209 工程”，短期内将推出 trsGPT 及基于 trsGPT 生成的系列 AIGC 产品。

1、trsGPT

trsGPT 通过行业专业模型与通用大模型结合，实现明确分工，大模型负责向 trsGPT 模型输出大模型的通用能力，trsGPT 模型更精确地处理自己“擅长”的任务，高效率低成本地解决业务问题，协同推动人工智能的发展。trsGPT 支持接入各类主流大模型，包括国内外各类开源或非开源模型，以及各种模型的共享平台。在不同大模型数据和功能的基础上，trsGPT 通过提供对应的提示工程接口和模型精调接口等生成 trsGPT-G（政务专业模型）、trsGPT-F（金融专业模型）、trsGPT-M（媒体专业模型）三大行业专业模型。trsGPT 提示工程涉及选择合适的模型架构和参数、设计提示格式和结构、选择合适的任务和训练数据，以及使用选定的提示和数据微调模型。trsGPT 生成的三大行业专业模型（可通过接口）将被集成到拓尔思自研的行业应用云服务或面向用户的应用程序，通过运行自有模型或第三方接口运行模型，帮助用户使用 trsGPT 带来的人工智能协作能力和生成能力，形成各类行业应用，如公文辅助写作、投研自动报告生成、智能投研问答、新闻资讯知识型搜索、以文生图配稿等。

2、媒体行业的 AIGC 应用

(1) 以文生图

应用场景：面向媒体从业者提供稿件 AI 配图服务。系统根据文字描述，AI 自动生成完整的绘画作品，支持写实、照片、国画、水彩、素描、科幻、素描、油画、卡通等风格。

商业路径：以 SaaS 服务模式集成到拓尔思数家资讯云服务。优化对公司存量媒体用户提供增量价值。目前公司媒体用户覆盖 72%中央新闻单位、61%省级新闻单位、40%行业新闻单位。

目标客户：3398 家主流新闻媒体（互联网新闻平台未计）（媒体机构数据来自中国记者协会，统计截至 2022 年 9 月。）

(2) 知识搜索和辅助写作

应用场景：基于拓尔思自有的千亿级官媒、主流媒体、自媒体等新闻资讯数据，面向媒体、智库等从业者提供高质量的新闻资讯类知识型搜索服务，支持对话内容自动生图，支持辅助新闻写稿。

商业路径：以 SaaS 服务模式集成到拓尔思数家资讯云服务。对媒体、智库单位用户提供增量价值。

目标客户：3398 家主流新闻媒体（互联网新闻平台未计）、403 家国内外主流智库（智库数据来自 CIRAA 智库研究小组发布的 2021 年智库排行榜单显示。）

3、政府行业的 AIGC 应用——政策研读和比对

应用场景：基于拓尔思数据中心采集的全国政府官网政策数据，面向政府、央企、国企、智库等机构用户提供高质量的会话 AI 式政策研读服务，支持政策提纲、政策摘要、政策推荐、政策比对等功能。

商业路径：以 SaaS 服务模式集成到拓尔思数家政务资讯云服务。对政府、国企、智库等机构用户提供增量价值。

目标客户：3273 个县及以上人民政府机构（各级政府职能部门未计）、323277 家国有控股企业、403 家国内外主流智库（政府机构、企业数据来自《中国统计年鉴—2022》。）

4、金融行业的 AIGC 应用——智能投研问答与产业报告生成

应用场景：基于拓尔思数星产业大脑平台相关数据，为金融类客户提供面向产业、企业、个股、宏观等多维度融合的知识智能问答与内容报告生成服务。

商业路径：以 SaaS 模式集成到拓尔思数星产业大脑云服务。面向个人投资者、金融机构客户及渠道伙伴提供多种服务方式。

目标客户：4588 家商业银行、133 家证券公司、155 公募基金、22168 家私募基金、广大个人投资者（数据来自银保监会网站 2022 年公布的最新《银行业金融机构法人名单》。）

(二) 着力培育智慧康养新应用，探索 C 端服务新赛道

拓尔思“209 工程”除了发力 B 端，也在探索 C 端的新应用。据网络公开数据表明，老年人口基数大、老龄化速度快，高龄、失能、独居、留守等老年群体不断增多，他们既有机长期照护的刚性需求，又有依托社区居家便捷享受社会化专业化服务的殷切期待。在此背景下，拓尔思数字经济研究院正在研发智慧康养数字人。

应用场景：围绕老年人需要亲情陪伴、康养保健、闲聊解闷等场景，提供虚拟亲人、健康助手、闲聊问答、预防痴呆症等功能。虚拟亲人利用老人亲友的声音和照片合成虚拟人，给老人播报热点新闻或者讲故事。基于生成式大模型和健康知识库、生活百科知识库等，以会话 AI 方式提供多模态的老年人聊天服务。

商业路径：1 以 SaaS 模式向社会提供服务；2 以产品或 API 方式与第三方康养机器人进行深度集成合作。

目标客户：2.67 亿 60 岁及以上老年人，36 万个各类养老服务机构。（数据来自民政部养老服务司的最新发布，人口数据截至 2021 年底，机构数据截至 2022 年第一季度。）

(三) 持续深耕优势行业应用，增强高质量发展能力

公司将继续深耕优势领域，同时补齐业务短板，强化业务产品升级，不断培育多元化业务体系，找准风险和效益的更好平衡点，多维度提升公司高质量发展能力。在成熟行业领域，如政府网站集约化、金融监管、融媒体等，公司以做强传统业务为基本盘，深化运维服务，发展数据服务，探索衍生业务，抢占创新赛道，叠加公司新优势。在成长行业领域，如在金融科技、政务舆情、企业开源情报等，面临日益激烈的竞争环境，公司将注重资源配置的集约高效，全力护航行业标杆项目，筑牢高质量数据基础，强化差异化竞争能力。在新兴行业领域，如数字机关、绿色金融、智慧专利等，

公司向精细化管理要效益，优化业务结构，锚定高质量发展方向，以创新思维满足客户多元需求，担当数据与创新服务“主力军”。

（四）全力加速 SaaS 生态建设，确保行业覆盖快准广

数字经济时代，融合生态是赋能企业数字化、智能化的重要手段。在日趋激烈的竞争与博弈环境下，企业级 SaaS 服务商如何突破营销障碍，抓住机遇，迎风生长，是普遍面临的重要挑战。SaaS 服务要实现垂直领域市场快速覆盖，关键做好生态建设。公司今年新设了生态合作部，未来将进一步与行业合作伙伴、区域合作伙伴、服务合作伙伴、运营商以及行业知识专家、行业头部企业展开市场、渠道、算力、智力、创新样本等全方位的合作。拓尔思将与高品质的 SaaS 生态伙伴一起实现共创、共享、共赢。

（五）积极推广使用 AI 编码工具，促进研发降本增效

人工智能正迅速成为软件开发不可或缺的一部分，使开发人员能够自动执行日常任务、更快地分析数据并最终提高他们的生产力，如 OpenAI Codex、Github Copilot、Tabnine、CodeGeeX、CodeWP、IntelliCode、AiXcoder Code Completer、Blackbox AI 等。这些人工智能代码助手，使用 AI 技术，只需简单的提示就可以用自然语言自动编写软件代码，或在在编写代码时自动生成代码建议，从而帮助程序员提高编写代码的效率和准确性。在公司高速发展过程中，来自创新的驱动以及各产品迭代需求会不断攀升，然而随着人力资源成本的提升，势必会让企业人力成本上涨。公司将在内部积极推行 AI 编码工具，不仅仅可以通过简单高效的开发模式来提高速度，还能帮助整个产品开发流程实现高效运转，简单代码编写的工作逐步让 AI 帮助完成，中高级开发人员则更加专注于复杂代码的编写或代码质量的优化提升，以此降低人力成本，优化开发人员结构，同时实现敏捷开发，提升开发效率，最终实现研发工作的降本增效。

（六）公司可能面对的风险

1、人工智能和大数据技术应用成熟度风险

近年来，人工智能和大数据技术加速发展，当前各行业用户热情较高、需求较旺。但实践中，各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证。公司将持续深度投入人工智能和大数据技术研发，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，及时推出新产品和解决方案，保持技术领先和应用落地，切实有效地推动人工智能和大数据技术应用迭代发展、稳步成熟。

2、商誉减值风险

公司近年来进行过重大资产重组及数次股权收购，各项收购之后公司形成了较大金额的商誉。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司将继续推动各收购子公司加强业务经营，积极进行战略协同，促进子公司核心业务向好发展，实现公司保值增值。

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单位、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、人力资源风险

公司正处于业务转型快速发展阶段，且有不断进行相关产业扩张的需求，对人力资源提出了较高的需求。由于信息技术及软件开发人才的竞争日益激烈，存在人力资源成本上升，或因关键人才流失而对公司的业务发展造成一定影响的可能。因此，公司面临着人力成本压力增大、有效保留和吸引人才难度增大的风险。公司将通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引人才、培养人才和保留人才。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
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	详见公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网

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
					因、元宇宙领域业务发展计划、商誉构成情况、公司金融风控服务的优势等。	(http://www.cninfo.com.cn) 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 简华; 工银瑞信 计瑾; 信达证券 王明路; 国信证券 朱张元; 西部利得基金 计旭; 中信建投 张婧怡; 平安基金 江正青; 东方红 吴越等共计 31 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 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-002)
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 张耀伟等共计 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 (http://www.cninfo.com.cn) 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 (https://board.10jqka.com.cn/ir)	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 (http://www.cninfo.com.cn) 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 邵珠印等共计 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 (http://www.cninfo.com.cn) 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 (https://board.10jqka.com.cn/ir)	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 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-005)
2022 年 07 月 15 日	公司广州分公司会议室	实地调研	机构	华美国际投资 王书伟; 华能贵诚信托 林志霆、	公司商业拓展路径、公司知识产权	详见公司于 2022 年 7 月 18 日在巨潮资讯网

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
				张锐；长江证券 肖知雨。	云服务差异化特点和市场空间、开发“数星电报”产品的目的等。	(http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-006)
2022 年 08 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券 甘洋科、王嘉昊；	2022 年半年度经营业绩情况、公司服务型虚拟人业务进展情况，公司开源情报业务进展情况等。	详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-007)
2022 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金 闵文强；东方基金 蒋茜；英大保险 张明昕；建信基金 张文浩；WT Asset Management Limited 叶浩。	2022 年半年度经营业绩情况、公司服务型虚拟人业务进展情况，公司开源情报业务进展情况等。	详见公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-007)
2022 年 08 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	长江证券 宋康泰；首创证券 李允；中信建投证券 高庆勇；开源证券 刘逍遥；国信证券 王艺熹；信达证券 王明路；广发证券 范卓宇；东方证券 杜林；山西证券 高渊；中信证券 李鑫；中邮创业基金 肖雨晨；平安养老保险 金浩枫；中国人寿养老保险 胡仲黎；平安资管 孙驰等共计 18 家机构。	公司在云和数据智能服务的业务拓展过程中，如何培育对业务场景的理解力、2022 年上半年云和数据服务收入占比、公司在智能机器人方面的布局情况等。	详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-008)
2022 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券 于成龙；兴业证券 荆志；信泰人寿保险 刘跃；方正证券 项光辉、李奕锋；新华养老保险 袁海宇；中邮创业基金 肖雨晨；中泰证券 刘博宇；相聚资本 梁辉、唐斌等共计 13 家机构。	公司 NLP 技术在机器人领域的优势及未来应用场景、公司在信创领域的进展情况、公司“海贝”搜索型数据库与 ElasticSearch 等同类产品的差异和优势等。	详见公司于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-009)
2022 年 10 月 25 日	公司会议室	电话沟通	机构	中国银河证券 吴砚靖；中邮人寿保险 朱战宇；中信建投基金 王浩；银华基金 马慧伶；上投摩根基金 张皓；万家基金 周实；华农投资 刘静谊；中信建投证券 甘洋科、赵程华、梁斌、张晋恺；中移资本 林英华；红杉资本 闫慧辰；弘毅远方基金 赵阳等共计 47 家机构。	公司 2022 年第三季度业绩变动原因、公司产品 SaaS 化向小 G 小 B 下沉的实现路径、公司在信创领域的增长空间等。	详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-010)
2022 年 11 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	安信证券 金晓溪、马诗文；工银理财 齐邦宇；海通期货资管 周水松；五矿证券资管 郝亚刚；信达证券 张弛，张杰；	公司在政务大数据领域的市场占有率情况、公司在元宇宙领域的业务模式及进展情况、公司	详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
				华鑫证券 刘嘉俊；中金资管 莫华寅；中信证券资管 陈已成；太平基金 蒋栋轩等共计 12 家机构。	在 AI 数据标注方面的业务进展情况、触发赎回条件后，公司是否计划提前赎回可转债等。	(2022-011)
2022 年 11 月 02 日	公司会议室	电话沟通	机构	东北证券 张明远、胡嘉祥、薛进、许彦、唐瑜、田彦丁、陈康；中信建投基金 张婧怡；鹏华基金 邓益萌；博时基金 吴兴喆；中信证券 汪载涵、郭羽；中信建投证券 王晨宇；民生证券 陈含月；嘉实基金 端时立、王珊、李宇昂、李远山、吴昊、刘晔、汤一听、马丁等共计 10 家机构。	公司在政务大数据领域的市场占有率情况、公司在元宇宙领域的业务模式及进展情况、公司在 AI 数据标注方面的业务进展情况、触发赎回条件后，公司是否计划提前赎回可转债等。	详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-011)
2022 年 11 月 03 日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券 熊莉、黄浩峻、王艺熹、库宏垚、童金华、朱张元；浦银安盛基金 李秀群；东方证券 尹伊；长城财富资管 杨海达；恒生前海基金 唐楠；博时基金 陈伟、杜文歌；建信理财 项艾琳；长安基金 王海军；招商基金 杨成、陈西中；兴证全球基金 葛兴浪等共计 16 家机构。	国内搜索引擎数据库市场空间以及公司竞争优势、公司如何解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》、公司收入结构中的 SaaS 收入比例等。	详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-012)
2022 年 11 月 04 日	公司会议室	电话沟通	机构	华鑫证券 任春阳、宝幼琛；华西证券 马行川；信达证券 雷茜茜；建信保险资管 杨晨；复星集团：蔡奕；天风证券 李由；先锋基金 游玉婷；方正证券 李奕锋；海通证券 王学思、于瀑夏、刘蓬勃、焦杰；华泰证券 柴颖颖；中欧基金 张杰、周文君；相聚资本 唐哲；嘉实基金 谢泽林；广发基金 吴晓钢；中金公司 曾伟；华融基金 赵宇；光大保德信基金 邹强等 46 家机构以及 5 名个人投资者。	国内搜索引擎数据库市场空间以及公司竞争优势、公司如何解读《全国一体化政务大数据体系建设指南》、公司收入结构中的 SaaS 收入比例等。	详见公司于 2022 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-012)
2022 年 11 月 05 日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券 黄浩峻；富国基金 李元博、于洋、赵宗俊。	公司目前收入结构、“海贝”搜索型数据库应用案例、公司核心竞争力等。	详见公司于 2022 年 11 月 7 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-013)

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11月06日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券 黄浩峻；兴证全球基金 曹娜、翟秀华、葛兴浪、刘琦、余喜洋、朱喆丰、闫兆虎、陈红、虞淼、朱可夫。	公司目前收入结构、“海贝”搜索型数据库应用案例、公司核心竞争力等。	详见公司于2022年11月7日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-013）
2022年11月07日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券 黄浩峻；申万菱信基金 梁国柱；安信证券 杨楠、江畅、谭添慧、胡珍；国投瑞银基金 王侃、宋璐。	公司目前收入结构、“海贝”搜索型数据库应用案例、公司核心竞争力等。	详见公司于2022年11月7日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-013）
2022年11月08日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券 黄浩峻；前海开源基金 梁策；上投摩根基金 王嵩；长信基金 吴晖、肖文劲、何增华、倪伟、黄向南。	公司在政府领域的客户类型和收入来源、公司在Web3.0领域的布局情况、公司的研发投入情况等。	详见公司于2022年11月11日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-014）
2022年11月09日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券 李由、黄智桥；光大保德信基金 朱梦天、华叶舒、黄波。	公司在政府领域的客户类型和收入来源、公司在Web3.0领域的布局情况、公司的研发投入情况等。	详见公司于2022年11月11日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-014）
2022年11月10日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券 黄浩峻；平安资管 傅一帆。	公司在政府领域的客户类型和收入来源、公司在Web3.0领域的布局情况、公司的研发投入情况等。	详见公司于2022年11月11日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-014）
2022年12月04日	公司会议室	电话沟通	机构	开源证券 陈宝健、刘逍遥；兴华基金 高伟绚；泰信基金 张彦；兴合基金 侯吉冉；新华资产 林建臻、陈朝阳；中信保诚基金 孙浩中、邹伟；博时基金 于福江；方圆基金 李丰侨；格林基金 李玉杰；长盛基金 汤其勇；万家基金 杨若愚；交银施罗德 刘元浩；华泰保险资管 刘建义等共计22家机构。	公司在数字经济领域的竞争优势、公司与知识产权出版社合作推出的基因专利检索云服务平台的创新亮点、公司“产业大脑”相关产品主要销售客群、公司是否有内容审查相关业务等。	详见公司于2022年12月6日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-015）
2022年12月05日	公司会议室	电话沟通	机构	东北证券 黄净、胡嘉祥、薛进、肖思琪；京华山一 Richard Lee。	公司在数字经济领域的竞争优势、公司与知识产权出版社合作推出的基因专利检索云服务平台的创新亮点、公司“产业大脑”相关产品主要销售客群、公司是否有内容审查相关业务等。	详见公司于2022年12月6日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2022-015）
2022年12	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券 李由；平安资	公司在AIGC方面	详见公司于2022年12

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
月 07 日				管周琳、郑媛、陈琨、彭茜；长城证券 黄俊峰、张博涵、周怡蕾、侯宾；钜融资产 张琦。	的业务进展情况、公司在数字要素领域的竞争优势、公司第三季度发布的多款云和数据服务产品的优势、公司在人员队伍扩张方面的计划等。	月 8 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-016)
2022 年 12 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	国联证券 孙树明、姜青山、黄楷；鼎讯基金 马振华。	公司在 AIGC 方面的业务进展情况、公司在数字要素领域的竞争优势、公司第三季度发布的多款云和数据服务产品的优势、公司在人员队伍扩张方面的计划等。	详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2022-016)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件，建立了科学规范的法人治理结构，健全的内部控制制度，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共计召开 3 次股东大会，会议由董事会召集、召开。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

报告期内，公司董事会共计召开 9 次会议，对公司 2022 年度重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（三）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司财务状况、增补监事人选、募集资金投资项目结项等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 4 次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规的规定和要求。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司制定并严格执行了绩效考核办法，建立了较为公正、透明的高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行绩效考核。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律法规的规定。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司力求做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

（六）关于相关利益者

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

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

□是 否

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

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
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) http://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) http://www.cninfo.com.cn
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.56%	2022年07月14日	2022年07月15日	《2022年第二次临时股东大会决议公告》(2022-060) http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李渝勤	董事长	现任	女	60	2007年12月18日	2023年12月27日	240,000	0	0	0	240,000	不适用
施水才	副董事长、总经理	现任	男	57	2007年12月18日	2023年12月27日	240,000	0	0	0	240,000	不适用
王占武	董事	现任	男	42	2017年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
崔哲敏	董事、财务总监	现任	女	48	2017年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
俞放虹	独立董事	现任	女	57	2022年01月24日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
赵进延	独立董事	现任	男	55	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
刘斌	独立董事	现任	男	45	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
王弘蔚	监事会主席	现任	男	57	2007年12月18日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
王涛	监事	现任	男	60	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
肖诗斌	监事	任免	男	57	2022年04月15日	2023年12月27日	43,450	0	0	0	43,450	不适用
马信龙	副总经理	现任	男	46	2007年12月18日	2023年12月27日	50,700	0	0	0	50,700	不适用
李琳	副总经理	现任	女	60	2007年12月18日	2023年12月27日	153,750	0	0	0	153,750	不适用
曹辉	副总经理	现任	男	47	2017年01月05日	2023年12月27日	37,200	0	0	0	37,200	不适用
李建	副总经理	现任	男	50	2020年04月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
林松涛	副总经理	现任	男	46	2020年04月21日	2023年12月27日	7,500	0	0	0	7,500	不适用
王丁	副总经理	现任	男	42	2020年04月21日	2023年12月27日	15,000	0	0	0	15,000	不适用
余江	副总经理	现任	男	44	2020年04月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
李党生	副总经理、董事会秘书	现任	男	49	2022年03月21日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
尹世杰	副总经理	现任	男	43	2023年03月13日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
张英	独立董事	离任	女	61	2020年12月28日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	不适用
陈宗彦	监事	离任	男	46	2019年09月09日	2022年04月15日	0	0	0	0	0	不适用
何东炯	董事会秘书、财务总监	离任	男	54	2007年12月18日	2022年03月28日	37,200	0	9,200	0	28,000	以集中竞价方式减持公司股份。
合计	--	--	--	--	--	--	824,800	0	9,200	0	815,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1、张英女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。张英女士独立董事职务的原定任期为 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。

2、何东炯先生因工作需要，分别申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后继续在公司任职。何东炯先生董事会秘书及财务总监职务的原定任期为 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。

3、肖诗斌先生因工作需要，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司任职。肖诗斌先生副总经理职务的原定任期为 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。

4、陈宗彦先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。陈宗彦先生监事职务的原定任期为 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27 日。

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	解聘	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	解聘	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	解聘	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	任免	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。
尹世杰	副总经理	聘任	2023 年 03 月 13 日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。

2、任职情况

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

（一）现任董事主要工作经历

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

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

行业协会副理事长，北京软件行业协会副会长，深圳证券交易所技术委员会委员，中国计算机学会和中国电子学会大数据专家委员会委员等。

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

4、崔哲敏女士，山西财经大学会计学专业硕士。2002 年 7 月加入山西财经大学任教，现任公司董事兼财务总监，耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司监事，南京拓尔思智能系统有限公司监事，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司财务总监。

5、俞放虹女士，1987 年毕业于浙江大学管理工程专业，注册会计师、注册税务师。曾任农业部农垦管理干部学院企管系助教、讲师、副教授，中庆会计师事务所（后更名为中兴宇会计师事务所）项目经理，利安达会计师事务所审计经理、技术合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事、河北润节水科技股份有限公司独立董事。2014 年 12 月至 2020 年 12 月任公司独立董事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。

6、赵进延先生，本科学历，工程硕士。正高级工程师，信息安全高级测评师，信息系统审计师。先后工作于最高人民检察院、中国网络通信集团公司、中国电信集团公司，曾任中国电信集团系统集成有限责任公司副总经理。赵进延先生一直从事信息化、网络安全与信息安全工作，先后承担过多项国家级信息化重大工程项目或专项建设。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，北京华胜天成科技股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

7、刘斌先生，北京大学法学院硕士研究生，光华管理学院 EMBA。2004 年 7 月至 2016 年 6 月，历任长城证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理、战略客户部总经理；2016 年 7 月至 2018 年 3 月，任永诚保险资产管理公司董事总经理，前海母基金投委会委员。具有保荐代表人资格以及法律、证券、基金、保险、期货等从业资格。现任真为投资基金管理有限公司董事长兼投委会主席，北京知因咨询有限公司执行董事、总经理，新佳（北京）科技有限责任公司董事，北京中科海芯科技有限公司董事。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

（二）现任监事主要工作经历

1、王弘蔚先生，国防科技大学计算机系计算机及其应用专业学士，本科学历，教授级高工。1993 年加入公司，历任软件工程师、高级工程师、系统架构师，产品一部经理。现任公司大数据第一研发中心首席技术专家，信科互动科技发展有限公司监事，西藏通智信息科技发展有限公司监事。2007 年 12 月至今任公司监事会主席（职工代表监事）。

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

3、肖诗斌先生，正高级工程师。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990 年于华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1993 年加入拓尔思前身北京易宝北信信息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2022 年 4 月至今任公司监事。

（三）现任高级管理人员主要工作经历

1、施水才先生，详见现任董事主要工作经历部分。

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

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

4、曹辉先生，北京航空航天大学硕士。2002 年加入公司，曾担任公司研发工程师、研发部门经理、研发总监、第 2 研发中心研发总经理职务。2017 年 1 月至今任公司副总经理，兼任成都研发中心总经理。曹辉先生领导的研发团队主要从事人工智能、大数据和中台的研发工作。获得王选新闻科学技术奖特等奖和一等奖等多项奖励。

5、李建先生，硕士研究生学历。2000 年 10 月加入公司，历任广州分公司客户经理、销售总监；广州分公司副总经理、厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州科韵大数据有限公司董事。2019 年 1 月至今 2022 年 3 月任公司政府行业总经理。现任厦门拓尔思信息科技有限公司执行董事兼总经理、广州拓尔思大数据有限公司监事。2020 年 4 月至今任公司副总经理。

6、林松涛先生，中国科技大学计算机软件专业毕业，本科学历。2003 年 5 月加入公司，历任公司项目经理，部门经理、应用开发中心总监等职务。2019 年 1 月至今任公司资讯和融媒产品中心总经理，2020 年 4 月至今任公司副总经理。

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

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

9、李党生先生，硕士研究生学历。2003 年 1 月至 2013 年 5 月，任北京联信永益信息技术有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2020 年 10 月，任北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人；2020 年 11 月至 2021 年 11 月，任北京中科网威信息技术有限公司董事。2022 年 3 月至今任公司副总经理、拓尔思数字经济研究院院长。2022 年 6 月至今任公司董事会秘书。

10、尹世杰先生，硕士研究生学历。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任上海新意网络软件开发有限公司软件开发工程师；2004 年 4 月至 2018 年 7 月，任拓尔思信息技术股份有限公司上海分公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 4 月，任上海依图网络科技有限公司华东业务技术总监；2019 年 4 月至 2023 年 1 月，任拓尔思信息技术股份有限公司上海分公司技术总监。2023 年 2 月至今，任公司舆情与网信产品中心总经理。2023 年 3 月至今任公司副总经理。

11、崔哲敏女士，详见现任董事主要工作经历部分。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李渝勤	信科互动科技发展有限公司	董事长、总经理	2001 年 10 月 26 日		否
施水才	信科互动科技发展有限公司	董事	2020 年 09 月 30 日		否
王弘蔚	信科互动科技发展有限公司	监事	2001 年 10 月 26 日		否
王占武	北京北信科大资产管理有限公司	董事、总经理、财务负责人	2019 年 08 月 02 日		否
在股东单位任职情况的说明	信科互动科技发展有限公司为公司控股股东，李渝勤和施水才分别持有其 80%和 20%股份。北京北信科大资产管理有限公司（原为北京市北信计算机工程公司）为公司第二大股东。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李渝勤	西藏通智信息科技发展有限公司	执行董事	2017年02月22日		否
施水才	浙江有数数字科技有限公司	董事	2016年04月22日		否
施水才	北京安元天云私募基金管理有限公司	董事	2021年06月15日		否
施水才	中航迈特粉冶科技(北京)有限公司	监事会主席	2022年01月25日		否
王占武	北京信息科技大学	技术转移转化中心主任	2020年12月01日		是
王占武	北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司	总经理	2018年01月03日		否
王占武	北京科信机电技术研究所有限公司	董事长	2021年06月03日		否
崔哲敏	耐特康赛网络技术(北京)有限公司	董事	2020年12月25日		否
俞放虹	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2010年10月01日		是
俞放虹	河北润农节水科技股份有限公司	独立董事	2017年07月27日		是
俞放虹	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事	2021年09月12日		是
赵进延	北京国信新网通讯技术有限公司	董事、总经理	2016年03月16日		是
赵进延	北京中科兆悦科技发展有限公司	经理	2015年12月22日		否
赵进延	北京华胜天成科技股份有限公司	独立董事	2017年12月08日		是
赵进延	国物物联网标识科技(云南)有限公司	监事	2022年05月31日		否
刘斌	真为投资基金管理有限公司	董事长兼投委会主席	2018年03月23日		是
刘斌	北京知因咨询有限公司	执行董事、经理	2020年11月06日		否
刘斌	北京爱可生信息技术股份有限公司	独立董事	2020年06月24日		是
刘斌	北京数盾信息科技有限公司	董事	2020年12月22日	2022年08月23日	否
刘斌	新佳(北京)科技有限责任公司	董事	2020年11月17日		否
刘斌	北京中科海芯科技有限公司	董事	2021年04月15日		否
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事	2016年10月18日		否
王丁	中拓产业云(北京)科技服务有限公司	监事	2021年02月05日		否
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况中不包含在公司全资子公司及控股子公司的任职情况；西藏通智信息科技发展有限公司为公司控股股东信科互动科技发展有限公司的全资子公司。浙江有数数字科技有限公司、耐特康赛网络技术(北京)有限公司、成都岸境科技有限公司、中拓产业云(北京)科技服务有限公司为本公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2022 年公司董事、监事、高级管理人员共 21 人，实际支付税前薪酬 1,106.35 万元。公司董事、监事及高级管理人员中，现任董事、财务总监崔哲敏在公司全资子公司天行网安领薪；现任董事王占武为外部董事不在公司领薪，已离任监事陈宗彦为外部监事不在公司领薪。报告期内，公司全部高级管理人员从公司获得的报酬为担任高管职务期间的薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李渝勤	董事长	女	60	现任	61.73	否
施水才	副董事长、总经理	男	57	现任	108.69	否
王占武	董事	男	42	现任	0	是
崔哲敏	董事、财务总监	女	48	现任	99.91	否
俞放虹	独立董事	女	57	现任	7.51	是
赵进延	独立董事	男	55	现任	8	是
刘斌	独立董事	男	45	现任	8	是
王弘蔚	监事会主席	男	57	现任	53.2	否
王涛	监事	男	60	现任	34.46	否
肖诗斌	监事	男	57	现任	57.37	否
马信龙	副总经理	男	46	现任	82.99	否
李琳	副总经理	女	60	现任	70.34	否
曹辉	副总经理	男	47	现任	83.33	否
李建	副总经理	男	50	现任	77.8	否
林松涛	副总经理	男	46	现任	77.91	否
王丁	副总经理	男	42	现任	77.9	否
余江	副总经理	男	44	现任	82.86	否
李党生	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	101.77	否
张英	独立董事	女	61	离任	0	是
陈宗彦	监事	男	46	离任	0	是
何东炯	董事会秘书、财务总监	男	54	离任	12.58	否
合计	--	--	--	--	1,106.35	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第九次会议	2022 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 07 日	第五届董事会第九次会议决议公告 (2022-002) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十次会议	2022 年 01 月 24 日	2022 年 01 月 25 日	第五届董事会第十次会议决议公告 (2022-010) http://www.cninfo.com.cn

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十一次会议	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 23 日	第五届董事会第十一次会议决议公告 (2022-015) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十二次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 29 日	第五届董事会第十二次会议决议公告 (2022-035) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十三次会议	2022 年 06 月 24 日	2022 年 06 月 25 日	第五届董事会第十三次会议决议公告 (2022-048) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十四次会议	2022 年 06 月 27 日	2022 年 06 月 28 日	第五届董事会第十四次会议决议公告 (2022-050) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十五次会议	2022 年 08 月 11 日	2022 年 08 月 11 日	第五届董事会第十五次会议决议公告 (2022-065) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十六次会议	2022 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 16 日	第五届董事会第十六次会议决议公告 (2022-067) http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 25 日	第五届董事会第十七次会议决议公告 (2022-074) http://www.cninfo.com.cn

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李渝勤	9	9	0	0	0	否	3
施水才	9	9	0	0	0	否	3
王占武	9	0	9	0	0	否	0
崔哲敏	9	9	0	0	0	否	2
俞放虹	8	1	7	0	0	否	1
赵进延	9	1	8	0	0	否	1
刘斌	9	1	8	0	0	否	3
张英(已离任)	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第五届董事会 审计委员会	俞放虹、李 渝勤、刘斌	4	2022年03月 21日	审议《2021年度内部审计工作总结及2022年度内部审计工作计划》《公司2021年度财务报告》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度审计工作总结报告》《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》《2021年度内部控制评价报告》，审查了公司2021年度关联交易	无	无	无
			2022年04月 28日	审议《2022年第一季度报告》	无	无	无
			2022年08月 15日	审议《2022年上半年公司内审工作总结》《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《董事会关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	无	无	无
			2022年10月 24日	审议《2022年第三季度报告》	无	无	无
第五届董事会 薪酬与考核委员会	刘斌、李渝勤、赵进延	1	2022年03月 21日	审议《关于公司董事及高级管理人员2021年度考核与薪酬的议案》《关于确定公司董事薪酬原则的议案》《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》	无	无	无
第五届董事会 提名委员会	赵进延、施 水才、俞放 虹、张英 (已离任)	4	2022年01月 06日	审议《关于增补独立董事的议案》	无	无	无
			2022年01月 24日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	无	无	无
			2022年03月 21日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	无	无	无
			2022年06月 21日	审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	无	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	998
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	684
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,752
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,259
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	7
销售人员	96
技术人员	1,602
财务人员	22
行政人员	25
合计	1,752
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	128
大学本科	1,326
大专及以下	290
合计	1,752

2、薪酬政策

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

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

报告期内，公司职工薪酬总额为 354,934,654.43 元，占公司营业总成本 798,888,421.05 元的 44.43%。

3、培训计划

公司依据人才培养战略及业务需求，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位制定具体培训计划，以提高员工素质与技能，加强员工的岗位培训和技能培训，切实提高企业培训实效，实现人力资源增值。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行利润分配政策。

2022年3月21日，公司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，审议通过了《2021年度利润分配方案》，拟以截至2021年12月31日公司总股本714,757,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派送现金红利人民币35,737,864.15元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案于2022年4月15日经公司2021年年度股东大会审议通过。

自上述分配方案披露至实施期间，公司总股本因公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：拓尔转债，债券代码：123105）转股发生变动。自2022年1月1日至本次权益分派实施申请日（2022年5月23日），公司可转换公司债券共计转股9,932股，公司总股本由714,757,283股增至714,767,215股。公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，调整后的分配方案如下：以公司现有总股本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。本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

公司2021年年度权益分派事项于2022年5月31日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.4
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	795,291,951
现金分红金额（元）（含税）	31,811,678.04
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	31,811,678.04
可分配利润（元）	993,375,793.31
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司2022年度利润分配预案为：拟以截至2023年3月31日公司总股本795,291,951股为基数，向全体股东每10股派	

发现金红利人民币 0.4 元（含税），共计派送现金红利人民币 31,811,678.04 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配的股本基数不含回购股份，截至本报告披露日，公司无回购股份。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司将未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括： (1) 控制环境无效；	重大缺陷的认定标准： (1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；

	<p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；</p> <p>(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；</p> <p>(2) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>(4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 违反企业内部规章，但未形成损失；</p> <p>(2) 一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>(4) 一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以公司合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>重大缺陷：错报\geq营业收入的 2%</p> <p>重要缺陷：营业收入的 1%\leq错报$<$营业收入的 2%</p> <p>一般缺陷：错报$<$营业收入的 1%</p>	<p>公司合并财务报表数据为基准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：直接损失金额$>$资产总额的 2%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%$<$直接损失金额\leq资产总额的 2%</p> <p>一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

(1) 股东及债权人权益保护

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

(2) 职工权益保护

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

(3) 履行其他社会责任

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

报告期内，公司子公司金信网银大力开展地方金融监管干部业务能力提升培训，应用“金管局云课堂”在线知识服务平台服务 30 多个省市金融监管部门 100 多场业务培训，在线学习人次超 10 万。

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

网络安全业务相关的社会责任的情况

报告期内，公司子公司天行网安参与了中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）的大数据技术标准及密钥管理系统技术要求标准内容讨论制定；全国信息安全标准化技术委员会（TC260）的大数据安全标准特别工作组（SWG-BDS）标准讨论制定；参加 GA/T 1788 系列标准的《公安视频图像信息系统安全测试规范》标准讨论制定。

天行网安凭借卓越的技术实力和专业的服务能力，为国家二十大安保和“护网行动”提供了专项网络安全保障服务，涵盖了数据、视频、大数据、物联网等重要领域的安全保障工作，确保相关项目和活动的网络安全。此外，天行网安秉

持公开透明的原则，充分发挥技术优势和社会责任感，按照有关规定向国家部门报送和向社会发布网络安全漏洞信息、及时响应漏洞信息并发布安全补丁，保障客户网络及数据安全。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司依托人工智能和大数据核心技术优势，推出了“麦文智创”云服务，实现了农村直播电商文案自动写作的新突破。“麦文智创”是一款农产品直播文案智能创作云服务产品，主要面向农产品主播提供直播脚本智能创作、短视频创意智能创作、虚拟带货主播自动生产的服务，为农副产品直播电商进行知识赋能。目前，该产品一期已上线运行。

2022 年 12 月，公司凭借“麦文智创”在第七届广东省农村电子商务峰会暨数美汕尾助农电商消费节成功入围“广东农电奖”获奖名单，荣获“数字乡村金翼奖”。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	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	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

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
			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。			日在中国结算深圳分公司办理完成上述补偿义务主体业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
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。截至 2023 年 3 月 24 日，公司已办理完毕 4 名股东第一期及第二期所持公司有限售条件股份的解除限售工作。
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	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
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、宋钢、王亚强	其他承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证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。	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	实际控制人	减少和规范关联交易的承诺	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。	2018 年 08 月 27 日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

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	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	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领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独	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

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
			立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。（2）保证不以拓尔思的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：（1）保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。（3）保证拓尔思独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证拓尔思能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。（5）保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立：（1）保证拓尔思依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证拓尔思与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立：（1）保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与拓尔思的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证拓尔思在其他方面与本人及本人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给拓尔思造成经济损失，本人将向拓尔思进行赔偿。			诺。
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，并未持有任何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	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	2018年08月27	持有拓尔思期间	截至报告期末，上

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
诺			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	日		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	<p>关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	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	控股股东	其他承诺	<p>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</p>	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
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。
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	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
			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	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	担任公司董事或高管期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
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过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。	2009年07月20日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
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	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。

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
			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。			
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。					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2022 年 10 月，根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“15 号准则解释”）的要求，公司对会计政策进行变更。

1、概述

（1）会计政策变更原因

2021 年 12 月 30 日，财政部颁布了 15 号准则解释，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范说明。其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

（2）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（3）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的 15 号准则解释。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（4）变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的 15 号准则解释相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能够提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上具体内容详见公司于 2022 年 10 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-078）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司对外投资设立南京拓尔思智能系统有限公司，持股比例 51%，该公司于 2022 年 6 月 27 日取得企业法人营业执照，纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140

境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	王首一、杜佳彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王首一 2 年、杜佳彬 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外出租资产的议案》，同意公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司将位于成都市高新区新裕路 466 号天目中心 1 号楼地上 1 层-23 层出

租给四川兴熙鸿商业管理有限公司（以下简称“四川兴熙鸿”），计租面积 20,611.40 平方米，租赁期限 12 年，合同总金额约为人民币 16,073.68 万元。2021 年 7 月 30 日，成都子公司与四川兴熙鸿签订了《租赁合同》。

以上具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 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《关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2021-058）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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		144.22	连带责任保证			自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						144.22
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			6,000	报告期末实际担保余						144.22

保额度合计 (A3+B3+C3)		额合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.05%
其中:			
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用。		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	21,300	9,345	0	0
银行理财产品	募集资金	22,000	9,000	0	0
合计		43,300	18,345	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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、办公地址及投资者联系方式的事项

1、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。

2、2022 年 12 月，因公司购买的中关村西三旗（金隅）科技园项目中的 T5 研发设计楼已落成，具备运营办公条件，在正式搬迁至新办公地址后，公司对办公地址及投资者联系方式进行变更。

以上具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告》(公告编号: 2022-080) 等相关公告。

(六) 关于对发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

2022 年 8 月 15 日, 公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议, 审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 鉴于公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目“支付中介机构费用”已投入完毕, “知识图谱系统研发平台建设项目”已建设完毕, 达到预定可使用状态, 为提高公司募集资金使用效率, 降低财务成本, 结合公司实际经营过程中的资金流动性需求, 同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 932.90 万元(含利息收入 159.16 万元, 具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金, 并注销对应募集资金专项账户。截至本报告披露日, 公司已办理完毕上述对应募集资金专项账户的注销工作。

以上具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公开披露的《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-072) 等相关公告。

(七) 关于公司提前赎回拓尔转债及其摘牌的事项

1、关于提前赎回拓尔转债的事项

报告期末至本报告披露日, 公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》, 自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间, 公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格(9.91 元/股)的 130%(含 130%), 已触发《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》中的有条件赎回条款, 结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑, 公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利。

2023 年 3 月 8 日为“拓尔转债”赎回日, 公司将全额赎回截至赎回登记日(2023 年 3 月 7 日)收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“拓尔转债”。本次提前赎回完成后, “拓尔转债”将在深交所摘牌。

以上具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 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《关于提前赎回拓尔转债的提示性公告》(公告编号: 2023-006) 等相关公告。

2、关于拓尔转债赎回结果及其在深交所摘牌的事项

报告期末至本报告披露日, 根据中国结算深圳分公司提供的数据, 截止 2023 年 3 月 7 日收市后, “拓尔转债”尚有 18,378 张未转股, 公司本次赎回数量为 18,378 张, 赎回价格为 100.58 元/张(含当期应计利息, 当期年利率为 0.60%, 且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准, 本次赎回共计支付赎回款 1,848,459.24 元。

公司本次赎回“拓尔转债”的赎回总额为 1,848,459.24 元, 占发行总额的 0.2311%, 对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响, 不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

自 2023 年 3 月 16 日起, 公司发行的“拓尔转债”(债券代码: 123105)在深交所摘牌。

以上具体内容详见公司于 2023 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《关于拓尔转债赎回结果的公告》(公告编号: 2023-044)、《关于拓尔转债摘牌的公告》(公告编号: 2023-045) 等相关公告。

(八) 关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通的事项

2018 年 10 月 31 日, 公司收到中国证监会核发的《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1729 号), 核准公司向江南发行 1,872,000 股股份、向宋钢发行 1,502,608 股股份、向王亚强发行 864,000 股股份、向李春保发行 864,000 股股份购买广拓公司 35.43%股份, 核准公司非公开发行募集配套资金不超过 4,800 万元。本次交易完成后, 公司持有广拓公司 86.43%的股份。

根据中国结算深圳分公司于 2018 年 11 月 29 日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》, 公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的 5,102,608 股股份完成登记, 并于 2018 年 12 月 11 日上市, 按承诺予以锁定。本次发行股份完成后, 公司总股本由 469,466,296 股变更为 474,568,904 股。

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

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

根据公司与江南、宋钢、王亚强、李春保、臧根林签订的《发行股份购买资产协议》《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》中关于新增股份锁定期的相关约定，2021年12月15日，上述4名股东所持公司限售股份4,625,167股已办理完成解除限售手续，可上市流通。因上述股份全部处于质押状态，待解除质押后方可上市流通，本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为0股。

以上具体内容详见公司于2021年12月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-079）。

报告期末至本报告披露日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拓尔思信息技术股份有限公司关于广州拓尔思大数据有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第ZG10090号），广拓公司2020年末应收账款余额105,681,318.27元（含合同资产余额，下同），2020年营业收入总额70,272,622.82元，应收账款余额占2020年当期营业收入比例高于70%。截至2023年2月28日，广拓公司2020年末应收账款余额变动至40,858,818.77元，应收账款余额占2020年当期营业收入总额比例不高于70%，满足第二期解锁条件。2023年3月24日，上述4名股东所持公司限售股份795,291,951股已办理完成解除限售手续，可上市流通。因上述股份全部处于质押状态，待解除质押后方可上市流通，本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为0股。

以上具体内容详见公司于2023年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-047）。

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12项，主要包括“天行数据安全交换及访问控制系统 Topwalk-DTS V2.0，天行安全接入和API数据检查访问控制系统 Topwalk-TDC V1.0，天行安全单向导出系统 Topwalk-UES V1.0，天行应用日志安全审计分析系统 Topwalk-ALSA V1.0，天行安全数据交换系统 Topwalk-DTP（HG-C）V3.04，天行应用系统安全审计系统 Topwalk-VAS V1.0，天行防火墙 Topwalk-FW V1.0。

报告期内，天行安全单向导出系统 Topwalk-UES V1.0，天行应用日志安全审计分析系统 Topwalk-ALSA V1.0，天行安全数据交换系统 Topwalk-DTP（HG-C）V3.04，天行应用系统安全审计系统 Topwalk-VAS V1.0，天行防火墙 Topwalk-FW 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。

截至本报告期末，公司列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品情况如下：

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品（网闸） 天行安全隔离与信息交换系统 Topwalk-GAP V3.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2021年5月10日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2020年5月13日
认证审查结果	通过

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。

十七、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 144.22 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%				-41,550	-41,550	1,383,991	0.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,425,541	0.20%				-41,550	-41,550	1,383,991	0.19%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,425,541	0.20%				-41,550	-41,550	1,383,991	0.19%
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%				93,301	93,301	713,425,043	99.81%
1、人民币普通股	713,331,742	99.80%				93,301	93,301	713,425,043	99.81%
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%				51,751	51,751	714,809,034	99.81%

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，共计减少有限售条件股份 41,550 股，增加无限售条件股份 41,550 股。

2、报告期内，公司向不特定对象发行的“拓尔转债”处于转股期内。2022 年度，“拓尔转债”累计转股 51,751 股，共计增加无限售条件股份 51,751 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

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

适用 不适用

报告期内，公司向不特定对象发行的可转换公司债券累计转股 51,751 股，公司总股本由 714,757,283 股增加至 714,809,034 股。按报告期末总股本 714,809,034 股摊薄计算，公司 2021 年度摊薄每股收益为 0.3438 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 □不适用

2、限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
施水才	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
马信龙	50,625	0	12,600	38,025	高管限售股；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
肖诗斌	43,087	0	10,500	32,587	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。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
李琳	115,312	0	0	115,312	高管限售股；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
曹辉	37,125	0	9,225	27,900	高管限售股；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
何东炯	37,125	0	9,225	27,900	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。	离职期限届满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。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管限售股；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	每年解除限售其拥有公司股份的25%。
李春保	129,600	0	0	129,600	重组发行新股限售承诺；公司实施2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。	补偿期限届满12个月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。 截至2023年3月24日，李春保所持129,600股已解除限售。

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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。 截至 2023 年 3 月 24 日，江南所持 280,800 股已解除限售。
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。 截至 2023 年 3 月 24 日，王亚强所持 129,600 股已解除限售。
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。 截至 2023 年 3 月 24 日，宋钢所持 225,392 股已解除限售。
合计	1,425,541	0	41,550	1,383,991	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) “拓尔转债”转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。报告期内，“拓尔转债”累计转股 51,751 股，公司总股本由 714,757,283 股增加至 714,809,034 股。

(2) 本报告期末，公司资产负债率为 30.54%，2021 年末为 30.82%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,221	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	87,056	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	33.00%	235,874,436	0	0	235,874,436			
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.17%	44,122,140	0	0	44,122,140			
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司—博泰精选1号私募证券投资基金	其他	4.05%	28,948,673	-8,933,440	0	28,948,673			
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	1.53%	10,941,800	-3,398,500	0	10,941,800			
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	1.26%	9,037,000	-2,050,000	0	9,037,000			
荣实	境内自然人	0.86%	6,163,908	-4,506,576	0	6,163,908			
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,988,194	4,988,194	0	4,988,194			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	4,291,678	1,969,074	0	4,291,678			
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.57%	4,105,350	4,105,350	0	4,105,350			

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 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托 表决权、放弃表决权情况 的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如有） （参见注 10）	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
信科互动科技发展有限公 司	235,874,436	人民币普通股	235,874,436					
北京北信科大资产管理有 限公司	44,122,140	人民币普通股	44,122,140					
深圳前海博泰广溢投资管 理有限公司—博泰精选 1 号私募证券投资基金	28,948,673	人民币普通股	28,948,673					
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	10,941,800	人民币普通股	10,941,800					
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	9,037,000	人民币普通股	9,037,000					
荣实	6,163,908	人民币普通股	6,163,908					
中国工商银行股份有限公 司—华商新趋势优选灵活 配置混合型证券投资基金	4,988,194	人民币普通股	4,988,194					
香港中央结算有限公司	4,291,678	人民币普通股	4,291,678					
兴业银行股份有限公司— 兴全合兴两年封闭运作混 合型证券投资基金 （LOF）	4,105,350	人民币普通股	4,105,350					
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	本公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情 况说明（如有）（参见注 5）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股 173,312,086 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,562,350 股，实际合计持有 235,874,436 股；上海珠池资产管理有限公—珠池新机遇私募投资基金 7 期通过普通账户持股 0 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 10,941,800 股，实际合计持有 10,941,800 股。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
信科互动科技发展有限公司	李渝勤	2001 年 10 月 26 日	911101086003779792	技术开发；创业投资；企业管理服务；投资咨询、技术咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

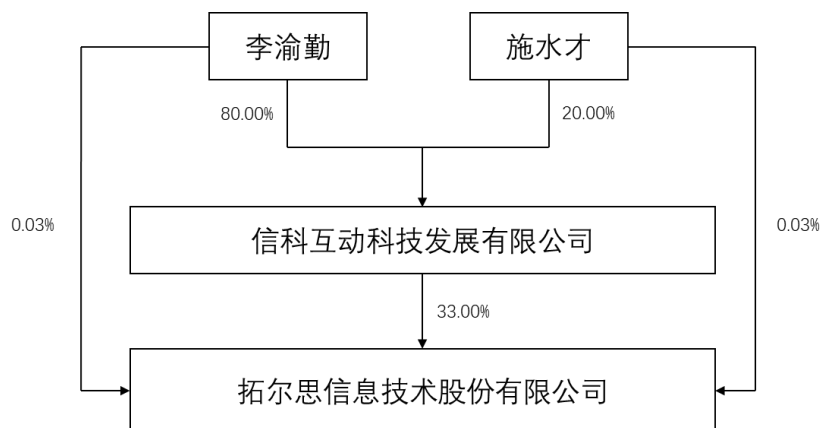
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	本人	中国	否
主要职业及职务	李渝勤女士现担任公司董事长、信科互动科技发展有限公司董事长兼总经理、成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1) 公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，公司 2020 年年度权益分派方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关约定，“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《募集说明书》的相关约定，“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 5 月 31 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案：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《募集说明书》的相关约定，“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	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	551,600.00	55,557	0.01%	799,448,400.00	99.93%

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	中国民生银行股份有限公司—光大保德信用添益债券型证券投资基金	其他	776,197	77,619,700.00	9.71%
2	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	400,970	40,097,000.00	5.02%
3	中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	其他	318,745	31,874,500.00	3.99%
4	中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	274,320	27,432,000.00	3.43%
5	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	其他	252,688	25,268,800.00	3.16%
6	泰康资产鑫全·多策略2号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	246,725	24,672,500.00	3.09%
7	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	229,018	22,901,800.00	2.86%
8	中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	203,150	20,315,000.00	2.54%
9	中国银河证券股份有限公司	国有法人	190,370	19,037,000.00	2.38%
10	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	159,097	15,909,700.00	1.99%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 报告期末相关指标及同期对比变动情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
利息保障倍数	4.43	10.40	-57.40%	报告期利润减少，可转债利息费用较大。
EBITDA利息保障倍数	7.04	13.32	-47.15%	报告期利润减少，可转债利息费用较大。
利息偿付率	380.55%	940.03%	-559.48%	报告期利润减少，可转债利息费用较大。

(2) 可转债资信评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA-。根据新世纪评级于 2021 年 6 月 10 日出具的《2021 年拓尔

思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2021)100188），维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AA-。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-。

报告期末至本报告披露日，自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），触发了公司《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》中有条件赎回条款的相关规定。公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，公司董事会同意公司行使拓尔转债的提前赎回权利。拓尔转债赎回日为 2023 年 3 月 8 日，拓尔转债赎回登记日为 2023 年 3 月 7 日。截止 2023 年 3 月 7 日收盘后，公司赎回尚未转股的 18,378 张拓尔转债。2023 年 3 月 16 日，拓尔转债在深交所摘牌。2023 年 3 月 20 日，鉴于拓尔转债已完成赎回并摘牌，根据相关监管规定及新世纪评级业务相关制度，新世纪评级终止对拓尔转债的跟踪评级，上述评级将不再更新。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.0000	3.2539	-7.80%
资产负债率	30.54%	30.82%	-0.28%
速动比率	2.7500	3.0546	-9.97%
	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	8,020.32	20,772.27	-61.39%
EBITDA 全部债务比	41.94%	63.07%	-21.13%
利息保障倍数	4.43	10.40	-57.40%
现金利息保障倍数	4.51	6.38	-29.31%
EBITDA 利息保障倍数	7.04	13.32	-47.15%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	380.55%	940.03%	-559.48%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字[2023]第 ZG10746 号
注册会计师姓名	王首一、杜佳彬

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2023]第 ZG10746 号

拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓尔思 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>关键审计事项：（一）商誉减值</p> <p>事项描述： 相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十八）。截至 2022 年 12 月 31 日，拓尔思合并资产负债表中商誉净值为人民币 4.85 亿元。拓尔思在每年年度终了对合并形成的商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，管理层需要作出重大判断，包括对资产组组合未来现金流量作出的估计及用于现金流量折现的税后折现率等，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值准确性作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行； 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、对预测收入、采用的折现率、毛利率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； 5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和准确性。 6、与管理层、治理层就计提商誉减值准备的依据和关键假设进行了充分讨论。

关键审计事项：（二）收入确认	
<p>事项描述： 收入确认的会计政策详情和披露信息请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十九）。</p> <p>2022 年度拓尔思合并口径营业收入 9.07 亿元，考虑到营业收入是拓尔思的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、测试拓尔思与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； 2、抽样检查销售合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估拓尔思销售收入的确认政策是否符合收入准则的要求；检查客户验收资料等外部证据，检查收款记录，对期末应收账款、合同资产进行函证； 3、区别收入类别及结合业务板块、行业发展和拓尔思实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 4、从营业收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、客户签收单、验收报告等外部证据进行核对； 5、选取样本检查资产负债表日前后的收入交易记录，以评价收入是否被记录与恰当的会计期间。

四、其他信息

拓尔思管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括拓尔思 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督拓尔思的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王首一
(项目合伙人)

中国注册会计师：杜佳彬

中国·上海

2023 年 4 月 13 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	528,227,177.86	491,357,296.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,481,397.64	414,329,568.77
衍生金融资产		
应收票据	10,832,709.79	31,029,276.66
应收账款	272,471,662.28	295,145,631.32
应收款项融资		
预付款项	1,955,275.00	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	27,097,588.10	32,597,262.74
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	120,104,928.39	93,683,303.30
合同资产	270,371,763.40	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	37,829,046.09	15,074,076.22
流动资产合计	1,452,371,548.55	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	67,166,897.60	77,485,987.27
其他权益工具投资	176,623,091.81	137,021,201.25
其他非流动金融资产	242,076,547.43	232,957,926.06
投资性房地产	388,839,064.54	237,542,821.20
固定资产	545,999,672.26	297,809,974.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,737,855.46	12,522,731.29
无形资产	260,685,676.69	301,746,495.26
开发支出	199,407,031.46	92,842,426.04
商誉	485,209,874.23	493,461,942.92
长期待摊费用	3,726,274.64	2,076,016.03
递延所得税资产	45,904,492.76	43,912,411.80
其他非流动资产		213,472,600.00
非流动资产合计	2,431,376,478.88	2,142,852,533.71
资产总计	3,883,748,027.43	3,725,979,596.70
流动负债：		
短期借款	17,000,000.00	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	209,069,973.79	214,097,985.09
预收款项	991,880.83	563,936.88
合同负债	123,683,177.98	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	23,884,040.39	22,699,677.94
应交税费	84,733,452.49	90,015,295.00
其他应付款	17,958,754.77	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	6,741,747.55	6,443,880.70
其他流动负债		
流动负债合计	484,063,027.80	484,012,715.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	659,594,309.28	618,694,263.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,176,295.01	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	21,573,020.81	31,578,769.94
递延所得税负债	11,837,889.02	7,931,575.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	702,181,514.12	664,370,649.79
负债合计	1,186,244,541.92	1,148,383,365.46
所有者权益：		
股本	714,809,034.00	714,757,283.00
其他权益工具	203,505,751.68	203,636,492.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,231,461.48	377,737,802.95
减：库存股		
其他综合收益	73,448,669.14	42,069,282.00
专项储备		
盈余公积	141,362,420.42	127,079,165.49
一般风险准备		
未分配利润	1,175,717,276.71	1,098,040,229.30
归属于母公司所有者权益合计	2,687,074,613.43	2,563,320,255.26
少数股东权益	10,428,872.08	14,275,975.98
所有者权益合计	2,697,503,485.51	2,577,596,231.24
负债和所有者权益总计	3,883,748,027.43	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 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	268,694,183.79	323,137,577.87
交易性金融资产	169,983,971.14	306,148,753.43
衍生金融资产		
应收票据	2,190,000.00	1,862,240.00
应收账款	92,484,163.94	99,868,963.98
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	83,244,562.54	80,228,980.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,863,349.48	10,230,434.27
合同资产	219,626,328.12	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	24,188,287.10	
流动资产合计	865,274,846.11	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	1,255,611,466.41	1,261,850,556.08
其他权益工具投资	176,623,091.81	136,121,201.25
其他非流动金融资产	237,874,678.05	229,111,350.72
投资性房地产	170,532,076.14	75,389,116.67
固定资产	429,589,001.26	112,916,365.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,384,102.37	8,709,625.85
无形资产	175,228,774.74	216,552,122.04
开发支出	167,390,447.13	72,708,749.57
商誉		
长期待摊费用	699,844.59	908,661.27
递延所得税资产	20,213,489.16	21,700,387.88
其他非流动资产		213,472,600.00
非流动资产合计	2,647,146,971.66	2,349,440,736.49
资产总计	3,512,421,817.77	3,344,017,373.59
流动负债：		

短期借款	10,000,000.00	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	146,657,743.56	138,924,502.13
预收款项	564,932.76	
合同负债	41,373,464.09	68,976,883.21
应付职工薪酬	13,835,695.87	12,221,626.33
应交税费	22,710,558.47	19,405,086.47
其他应付款	14,040,571.63	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	5,482,866.62	5,084,324.95
其他流动负债		
流动负债合计	254,665,833.00	261,390,392.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	659,594,309.28	618,694,263.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,052,171.20	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	19,970,963.04	31,578,769.94
递延所得税负债	11,837,889.02	7,931,575.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,455,332.54	661,987,645.09
负债合计	954,121,165.54	923,378,037.34
所有者权益：		
股本	714,809,034.00	714,757,283.00
其他权益工具	203,505,751.68	203,636,492.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,967,411.82	430,473,753.29
减：库存股		
其他综合收益	71,705,782.62	41,554,081.12
专项储备		
盈余公积	143,936,878.80	129,653,623.87
未分配利润	993,375,793.31	900,564,102.45
所有者权益合计	2,558,300,652.23	2,420,639,336.25
负债和所有者权益总计	3,512,421,817.77	3,344,017,373.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	907,268,344.10	1,028,712,010.67
其中：营业收入	907,268,344.10	1,028,712,010.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,888,421.05	789,189,350.65
其中：营业成本	329,216,959.94	389,608,225.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,648,752.20	10,542,068.13
销售费用	140,569,955.96	118,315,593.66
管理费用	154,624,551.72	152,536,011.12
研发费用	127,418,772.18	98,036,311.54
财务费用	35,409,429.05	20,151,140.30
其中：利息费用	40,698,612.01	29,648,289.20
利息收入	5,402,137.49	9,776,948.43
加：其他收益	31,985,904.94	38,912,937.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,725,276.79	18,556,517.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,534,528.82	-2,955,936.93
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）	13,173,432.62	4,176,895.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,578,219.87	-14,522,599.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,563,009.39	-12,654,478.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,018,980.53	350,849.46
三、营业利润（亏损以“-”号填	139,691,735.09	274,342,782.13

列)		
加：营业外收入	1,401,953.16	4,783,074.49
减：营业外支出	1,641,081.63	422,463.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,452,606.62	278,703,392.67
减：所得税费用	16,001,804.64	30,610,035.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,450,801.98	248,093,357.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,450,801.98	248,093,357.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	127,697,905.88	245,745,074.12
2.少数股东损益	-4,247,103.90	2,348,283.08
六、其他综合收益的税后净额	31,379,387.14	4,308,249.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,379,387.14	4,308,249.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30,151,701.50	4,531,614.80
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	30,151,701.50	4,531,614.80
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	1,227,685.64	-223,364.87
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	1,227,685.64	-223,364.87
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	154,830,189.12	252,401,607.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,077,293.02	250,053,324.05
归属于少数股东的综合收益总额	-4,247,103.90	2,348,283.08
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1787	0.3431
（二）稀释每股收益	0.1787	0.3431

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 年度	2021 年度
一、营业收入	521,797,361.84	614,231,253.34
减：营业成本	162,609,315.61	198,877,652.81
税金及附加	5,450,421.12	4,340,231.59
销售费用	73,964,726.43	72,130,492.45
管理费用	79,417,372.16	70,297,644.28
研发费用	69,452,583.16	50,818,397.22
财务费用	31,617,595.36	17,103,711.43
其中：利息费用	40,134,299.50	29,457,153.84
利息收入	8,599,584.34	12,522,784.98
加：其他收益	17,230,932.35	21,518,985.92
投资收益（损失以“-”号填列）	30,419,076.32	53,887,003.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,534,528.82	-2,955,936.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,663,881.92	3,794,608.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,682,520.95	15,303.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,702,518.89	-3,395,611.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,948,299.00	319,180.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,162,497.75	276,802,594.08
加：营业外收入	410,713.05	4,391,963.18
减：营业外支出	1,544,321.95	386,630.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,028,888.85	280,807,926.57
减：所得税费用	16,196,339.52	26,460,200.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,832,549.33	254,347,726.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,832,549.33	254,347,726.37
（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	30,151,701.50	4,531,614.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30,151,701.50	4,531,614.80
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	30,151,701.50	4,531,614.80
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	172,984,250.83	258,879,341.17
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 年度	2021 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	970,461,297.66	1,014,627,625.16
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	17,267,598.09	27,062,086.11
收到其他与经营活动有关的现金	23,658,607.21	43,234,729.53
经营活动现金流入小计	1,011,387,502.96	1,084,924,440.80
购买商品、接受劳务支付的现金	381,132,512.78	442,736,987.10
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	278,931,700.82	268,918,090.32
支付的各项税费	66,012,429.66	87,967,807.42

支付其他与经营活动有关的现金	101,818,681.19	96,239,190.44
经营活动现金流出小计	827,895,324.45	895,862,075.28
经营活动产生的现金流量净额	183,492,178.51	189,062,365.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	940,504,611.29	990,415,721.49
取得投资收益收到的现金	9,139,165.47	27,153,520.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,333,071.00	368,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		887,489.16
投资活动现金流入小计	996,976,847.76	1,018,824,731.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,771,476.74	475,906,888.17
投资支付的现金	710,450,000.00	1,297,147,700.00
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	1,103,221,476.74	1,773,054,588.17
投资活动产生的现金流量净额	-106,244,628.98	-754,229,857.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
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	80,140,000.00	10,000,000.00
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	80,540,000.00	801,698,100.00
偿还债务支付的现金	73,140,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,110,276.70	35,931,222.06
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	10,235,113.62	8,119,831.14
筹资活动现金流出小计	123,485,390.32	46,051,053.20
筹资活动产生的现金流量净额	-42,945,390.32	755,647,046.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	872,391.93	-279,092.28
五、现金及现金等价物净增加额	35,174,551.14	190,200,462.91
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	516,802,073.76	481,627,522.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	475,210,418.09	541,853,111.50
收到的税费返还	3,930,014.91	11,688,621.09
收到其他与经营活动有关的现金	14,458,760.24	37,995,890.05
经营活动现金流入小计	493,599,193.24	591,537,622.64
购买商品、接受劳务支付的现金	118,192,977.61	167,150,633.92
支付给职工以及为职工支付的现金	159,055,589.16	145,921,624.70
支付的各项税费	29,826,230.84	36,189,781.13
支付其他与经营活动有关的现金	50,813,612.41	49,645,540.88

经营活动现金流出小计	357,888,410.02	398,907,580.63
经营活动产生的现金流量净额	135,710,783.22	192,630,042.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	620,604,611.29	543,808,279.82
取得投资收益收到的现金	41,515,581.68	62,321,883.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,070,000.00	368,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	53,161,436.98	62,887,489.16
投资活动现金流入小计	748,351,629.95	669,385,652.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,053,855.33	409,352,009.10
投资支付的现金	490,080,000.00	942,402,700.00
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	107,000,000.00
投资活动现金流出小计	892,133,855.33	1,458,754,709.10
投资活动产生的现金流量净额	-143,782,225.38	-789,369,056.32
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	70,000,000.00	10,000,000.00
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	70,000,000.00	801,698,100.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,911,556.76	35,931,222.06
支付其他与筹资活动有关的现金	8,853,051.92	7,652,656.24
筹资活动现金流出小计	118,764,608.68	45,583,878.30
筹资活动产生的现金流量净额	-48,764,608.68	756,114,221.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.33	-80,537.55
五、现金及现金等价物净增加额	-56,836,050.51	159,294,669.84
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	258,631,834.73	315,467,885.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	377,737,802.95	0.00	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													0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并													0.00		0.00
他													0.00		0.00
二、本年期初	714,757,283.00	0.00	0.00	203,636,492.52	377,737,802.95	0.00	42,069,282.00	0.00	127,079,165.49	0.00	1,098,040,229.30	0.00	2,563,320,255.26	14,275,975.98	2,577,596,231.24

余额																
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,751.00	0.00	0.00	-130,740.84	493,658.53	0.00	31,379,387.14	0.00	14,283,254.93	0.00	77,677,047.41	0.00	123,754,358.17	3,847,103.90	-	119,907,254.27
（一）综合收益总额							31,379,387.14				127,697,905.88		159,077,293.02	4,247,103.90	-	154,830,189.12
（二）所有者投入和减少资本	51,751.00	0.00	0.00	-130,740.84	493,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,668.69	400,000.00		814,668.69
1. 所有者投入的普通股													0.00	400,000.00		400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	51,751.00			-130,740.84	493,658.53								414,668.69			414,668.69
3. 股													0.00			0.00

份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他												0.00			0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,283,254.93	0.00	-50,020,858.47	0.00	-35,737,603.54	0.00	-35,737,603.54
1. 提取盈余公积									14,283,254.93		-14,283,254.93		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-35,737,603.54		-35,737,603.54		-35,737,603.54
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）					0.00								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00

6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期末余额	714,809,034.00	0.00	0.00	203,505,751.68	378,231,461.48	0.00	73,448,669.14	0.00	141,362,420.42	0.00	1,175,717,276.71	0.00	2,687,074,613.43	10,428,872.08	2,697,503,485.51

上期金额

单位：元

项目	2021 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															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	717,016,830.00				398,050,650.63		37,761,032.07		101,644,392.85		913,580,769.32		2,168,053,674.87	11,927,692.90	2,179,981,367.77	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一																

控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	717,016,830.00			398,050,650.63		37,761,032.07		101,644,392.85		913,580,769.32		2,168,053,674.87	11,927,692.90	2,179,981,367.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,259,547.00		203,636,492.52	-20,312,847.68		4,308,249.93		25,434,772.64		184,459,459.98		395,266,580.39	2,348,283.08	397,614,863.47
（一）综合收益总额						4,308,249.93				245,745,074.12		250,053,324.05	2,348,283.08	252,401,607.13
（二）所有者投入和减少资本	-2,259,547.00		203,636,492.52	-20,312,847.68								181,064,097.84		181,064,097.84
1. 所有者投入的普通股	-2,263,353.00			-20,347,544.47								-22,610,897.47		-22,610,897.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,806.00		203,636,492.52	34,696.79								203,674,995.31		203,674,995.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								25,434,772.64		-61,285,614.14		-35,850,841.50		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积								25,434,772.64		-25,434,772.64				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50		-35,850,841.50
4. 其他														
（四）所有者														

权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	377,737,802.95		42,069,282.00		127,079,165.49		1,098,040,229.30		2,563,320,255.26	14,275,975.98	2,577,596,231.24

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	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）	51,751.00		-130,740.84	493,658.53		30,151,701.50		14,283,254.93	92,811,690.86		137,661,315.98
（一）综合收益总额						30,151,701.50			142,832,549.33		172,984,250.83
（二）所有者投入和减少资本	51,751.00		-130,740.84	493,658.53							414,668.69
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	51,751.00		-130,740.84	493,658.53							414,668.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								14,283,254.93	-50,020,858.47		-35,737,603.54
1. 提取盈余公积								14,283,254.93	-14,283,254.93		
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	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,936,878.80	993,375,793.31		2,558,300,652.23

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	717,016,830.00				450,786,600.97		37,022,466.32		104,218,851.23	707,501,990.22		2,016,546,738.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	717,016,830.00				450,786,600.97		37,022,466.32		104,218,851.23	707,501,990.22		2,016,546,738.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,259,547.00			203,636,492.52	-20,312,847.68		4,531,614.80		25,434,772.64	193,062,112.23		404,092,597.51
（一）综合收益总额							4,531,614.80			254,347,726.37		258,879,341.17
（二）所有者投入和减少资本	-2,259,547.00			203,636,492.52	-20,312,847.68							181,064,097.84
1. 所有者投入的普通股	-2,263,353.00				-20,347,544.47							-22,610,897.47
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,806.00			203,636,492.52	34,696.79							203,674,995.31
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									25,434,772.64	-61,285,614.14		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积									25,434,772.64	-25,434,772.64		
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	430,473,753.29		41,554,081.12		129,653,623.87	900,564,102.45		2,420,639,336.25

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 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 71,480.9034 万股；

注册资本：71,475.7283 万元人民币；

注册地：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101；

总部地址：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼。

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 2023 年 4 月 13 日批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、17、固定资产”、“五、21、无形资产”、“五、29、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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

除本公司下属子公司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。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A、增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

B、处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C、购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于应收账款和合同资产，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（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，是指对被投资单位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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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。

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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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	35-40	5.00%	2.71%-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%

18、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

（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。

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。

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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
土地使用权	土地使用期限	

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。

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下述条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- i. 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；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 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；
- iv. 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；
- v. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、使用权资产、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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中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，按以当地规定的缴费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

1）、收入确认和计量一般原则

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

⑤客户已接受该商品或服务。

2)、具体原则

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入确认原则及方法

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

①不需要安装调试的，按合同约定将产品转移给客户，以客户签收的收货单作为收入确认依据。

②需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成后，客户出具的验收报告作为收入确认依据。

(2) 定制软件收入的确认原则及方法

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

(3) 软件服务收入的确认原则及方法

①包括但不限于数据修复、技术业务咨询服务、技术支持、应用培训等技术服务；其他为客户（包括使用非本公司产品）进行的技术支持、技术应用及技术咨询等服务。公司一般以最终客户出具的试运行稳定报告作为收入确认的依据。

②维保、舆情类技术服务收入，在合同约定的服务期内按直线法确认收入。

(4) 系统集成收入的确认原则及方法

系统集成收入是本公司为客户实施软件项目时，应客户要求代其外购软硬件系统所获得的收入。根据相关合同条款进行判断硬件销售与软件开发是否属于两个单项履约义务，如果属于两个单项履约义务，则硬件销售以客户签收确认收入，软件开发以终验报告确认收入；如果属于一个单独的履约义务，以出具试运行稳定报告确认收入的依据。

(5) 让渡资产使用权收入的确认原则及方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

30、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府划拨的具有资产性质的拨款。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助外的其他政府拨款。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 确认时点

政府补助的确认时点：本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

①纳税主体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；

②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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

33、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2021年12月30日，财政部颁布了15号准则解释，对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于资金集中管理相关列报”、“关于亏损合同的判断”等内容进行了规范说明。其中，“关于企业	无	详见拓尔思公告 2022-078

将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。		
--	--	--

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(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%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、8.25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	按房屋原值减除 30% 余值后计算缴纳 (或按房屋租金收入的 12% 计算缴纳)	1.2% (或 12%)

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	20%
拓尔思国际有限公司	8.25%
南京拓尔思智能系统有限公司	20%

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收优惠税率条款, 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 2023 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〔2023〕287 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。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财税〔2021〕13 号), 本公司研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 自 2021 年 1 月 1 日起, 再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除; 形成无形资产的, 自 2021 年 1 月 1 日起, 按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

根据《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告[2022] 年第 28 号) 规定现行适用研发费用税前加计扣除比例 75% 的企业, 在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间, 税前加计扣除比例提高至 100%, 同时高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具, 允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除, 并允许在税前实行 100% 加计扣除, 2022 年度本公司选择使用 2022 年第四季度加计扣除比例提高至 100%, 以及该期间新购置的设备、器具, 允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除的税收优惠。

(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收优惠税率条款, 2021 年至 2023 年减按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告[2022]年第 28 号）规定现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%。

(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 2023 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〔2023〕287 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。

根据《财政部、税务总局、科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告[2022]年第 28 号）规定现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业，在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，税前加计扣除比例提高至 100%，同时高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除，2022 年度本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司选择使用 2022 年第四季度加计扣除比例提高至 100%，以及该期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除的税收优惠。

(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。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13 号），本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

(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。

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2021〕13 号），本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

(6) 根据《财政部 税务局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；根据《财政部 税务局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司厦门拓尔思信息科技有限公司、南京拓尔思智能系统有限公司 2022 年减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率基础上，再减半缴纳企业所得税。

(7) 拓尔思国际有限公司注册地在香港，根据《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》（《修订条例》），2022 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	314,407.46	358,035.03
银行存款	516,487,666.30	481,269,487.59
其他货币资金	11,425,104.10	9,729,773.59
合计	528,227,177.86	491,357,296.21
其中：存放在境外的款项总额	10,304,129.42	9,441,587.02
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	11,425,104.10	9,729,773.59

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	10,903,574.06	9,206,459.13
担保保证金	521,530.04	523,314.46
合计	11,425,104.10	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	183,481,397.64	414,329,568.77
其中：		
银行理财	183,481,397.64	414,329,568.77
其中：		
合计	183,481,397.64	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	8,613,129.79	29,483,292.66

商业承兑票据	2,219,580.00	1,545,984.00
合计	10,832,709.79	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	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00	1,561,600.00	100.00%	15,616.00	1.00%	1,545,984.00
其中：										
账龄组合	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00	1,561,600.00	100.00%	15,616.00	1.00%	1,545,984.00
合计	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00	1,561,600.00	100.00%	15,616.00	1.00%	1,545,984.00

按组合计提坏账准备：6,804.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,242,000.00	22,420.00	1.00%
合计	2,242,000.00	22,420.00	

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	6,804.00				22,420.00
合计	15,616.00	6,804.00				22,420.00

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	0.61%	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	0.61%	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	323,144,639.47	99.39%	50,672,977.19	15.68%	272,471,662.28	341,914,013.57	99.42%	46,768,382.25	13.68%	295,145,631.32

的 应 收 账 款										
其 中 :										
账 龄 组 合	323,144,639. 47	99.39%	50,672,977. 19	15.68%	272,471,662. 28	341,914,013. 57	99.42%	46,768,382. 25	13.68%	295,145,631. 32
合 计	325,139,665. 44	100.00 %	52,668,003. 16	16.20%	272,471,662. 28	343,909,039. 54	100.00 %	48,763,408. 22	14.18%	295,145,631. 32

按组合计提坏账准备：5,626,944.94

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	323,144,639.47	50,672,977.19	15.68%
合计	323,144,639.47	50,672,977.19	

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	账面余额
1年以内（含1年）	205,496,620.79
1至2年	59,475,995.05
2至3年	19,377,015.22
3年以上	40,790,034.38
3至4年	30,379,545.16
4至5年	7,375,834.00
5年以上	3,034,655.22
合计	325,139,665.44

(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	5,626,944.94		1,722,350.00		50,672,977.19
按单项金额计	1,995,025.97					1,995,025.97

提坏账准备					
合计	48,763,408.22	5,626,944.94		1,722,350.00	52,668,003.16

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
实际核销的应收账款	1,722,350.00

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	项目款	1,344,000.00	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	项目款	350,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		1,694,000.00			

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	4.43%	1,441,080.00
中通服建设有限公司	13,379,131.55	4.11%	11,652,411.55
南京硕聚信息技术有限公司	11,499,560.00	3.54%	114,995.60
广东中星电子有限公司	9,240,000.00	2.84%	1,644,000.00
湘潭中星电子有限公司	9,185,800.00	2.83%	8,337,160.00
合计	57,715,291.55	17.75%	

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	1,955,275.00	100.00%	2,813,411.06	85.94%
2 至 3 年			460,337.68	14.06%
合计	1,955,275.00		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(%)
百信信创(北京)科技有限公司	1,698,628.30	86.87
北京博瀚铨商务服务有限公司	64,264.00	3.29
沧州康然电子有限公司	44,920.00	2.30
青岛金海牛科技有限公司	35,700.00	1.83
钟一再	23,100.00	1.18
合计	1,866,612.30	95.47

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	27,097,588.10	32,597,262.74
合计	27,097,588.10	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	20,645,499.96	22,607,879.72
股权转让款	11,550,000.00	14,650,000.00
往来款	8,772,819.05	6,618,257.60
备用金	1,572,991.60	627,355.00
合计	42,541,310.61	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	50,072.68	6,143,546.83		6,193,619.51
本期转回	1,026,670.76	1,222,477.82		2,249,148.58
本期核销		406,978.00		406,978.00
2022年12月31日余额	2,398,332.73	13,045,389.78		15,443,722.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	16,850,727.50
1至2年	2,992,132.21
2至3年	9,653,061.12
3年以上	13,045,389.78
3至4年	8,256,023.53
4至5年	1,295,639.25
5年以上	3,493,727.00
合计	42,541,310.61

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	6,193,619.51	2,249,148.58	406,978.00		15,443,722.51
合计	11,906,229.58	6,193,619.51	2,249,148.58	406,978.00		15,443,722.51

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
实际核销的保证金	406,978.00

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
辽宁东北新闻网络传播中心	履约保证金	308,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
泰州市政府采购中心	履约保证金	35,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
乌鲁木齐市政府采购中心	履约保证金	31,600.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
合计		374,600.00			

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
禹健	股权转让款	6,350,000.00	3-4年	14.93%	6,350,000.00
渠成	股权转让款	4,800,000.00	2-3年	11.28%	960,000.00
山东浪潮超高清视频产业有限公司	往来款	3,208,333.30	1年以内	7.54%	32,083.33
内蒙古自治区政务服务局	保证金及押金	1,702,200.00	2-3年	4.00%	340,440.00
甘肃省公安厅	保证金及押金	1,256,095.00	5年以上	2.95%	1,256,095.00
合计		17,316,628.30		40.70%	8,938,618.33

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	38,176,749.51		38,176,749.51	46,506,087.65		46,506,087.65
库存商品	5,466,869.31		5,466,869.31	6,720,143.40		6,720,143.40

合同履约成本	76,461,309.57		76,461,309.57	40,457,072.25		40,457,072.25
合计	120,104,928.39		120,104,928.39	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	303,017,541.93	32,645,778.53	270,371,763.40	234,756,297.71	28,119,398.68	206,636,899.03
合计	312,424,509.46	42,052,746.06	270,371,763.40	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坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	4,526,379.85			
合计	4,526,379.85			---

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	26,844,643.25	4,218,883.47
预缴增值税	10,617,544.48	10,724,883.93
预缴企业所得税	366,858.36	130,308.82
合计	37,829,046.09	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	减	权益法下确认	其	其	宣		

		加 投 资	少 投 资	的 投 资 损 益	他 综 合 收 益 调 整	他 权 益 变 动	告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	备	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			-843,626.84						22,175,379.80	
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			90,365.18				784,560.85		2,280,931.95	784,560.85
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	51,491,853.01			8,781,267.16						42,710,585.85	
中拓产业云（北京）科技服务有限公司											
小计	77,485,987.27			9,534,528.82				784,560.85		67,166,897.60	1,903,907.49
合计	77,485,987.27			9,534,528.82				784,560.85		67,166,897.60	1,903,907.49

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对中拓产业云（北京）科技服务有限公司尚未实际出资。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳视界信息技术有限公司	60,386,484.66	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	22,500,000.00	13,199,372.01

北京微梦传媒股份有限公司	17,814,715.66	17,490,000.00
北京极海纵横信息技术有限公司	13,684,830.75	977,517.15
浙江有数数字科技有限公司	9,199,839.60	10,000,000.00
铭台（北京）科技有限公司	2,085,068.00	2,000,000.00
杭州趣看科技有限公司	4,812,167.91	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	3,563,735.01	3,500,000.00
南京启数智能系统有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
北京链道科技有限公司	5,000,000.00	
天津南大通用数据技术股份有限公司		11,826,682.48
苏州吉呗思数据技术有限公司	23,663,605.27	
成都拓天安全信息技术有限责任公司		900,000.00
拓保信（北京）科技有限公司		
武汉博特智能科技有限公司		
合计	176,623,091.81	137,021,201.25

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳视界信息技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
考拉昆仑信用管理有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
中关村科技软件股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京微梦传媒股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京极海纵横信息技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
浙江有数数字科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
铭台（北京）科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
杭州趣看科技有限公司	66,600.00	66,600.00			非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
中诚科创科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京方寸无忧科技发展有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
南京启数智能系统有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

北京链道科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
苏州吉呗思数据技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
成都拓天安全信息技术有限责任公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
拓保信（北京）科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

其他说明：

1、根据《天津南大通用数据技术股份有限公司重组框架协议》，天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“南大通用”）重组至新设主体苏州吉呗思数据技术有限公司（以下简称“苏州吉呗思”），重组前本公司对南大通用持股比例 1.53%，重组完成后，本公司对苏州吉呗思持股比例 1.27%。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对拓保信（北京）科技有限公司尚未实际出资。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对武汉博特智能科技有限公司尚未实际出资。

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）	5,863,968.02	9,130,834.48
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	24,431,574.03	19,445,066.35
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	16,692,812.69	18,816,097.92
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	8,852,788.68	10,401,323.67
北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）	6,492,253.63	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）	175,541,281.00	164,989,484.79
GEM TECH VENTURES FUND I, LP	4,201,869.38	3,846,575.34
合计	242,076,547.43	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	158,264,617.30	7,474,734.96		165,739,352.26
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	158,264,617.30			158,264,617.30
(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	387,623,047.18	29,268,705.33		416,891,752.51
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	9,805,566.74	1,039,908.74		10,845,475.48
(1) 计提或摊销	7,697,454.07	810,730.55		8,508,184.62
(2) 固定资产转入	2,108,112.67			2,108,112.67
(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	26,395,968.74	1,656,719.23		28,052,687.97
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	361,227,078.44	27,611,986.10		388,839,064.54
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	545,999,672.26	297,809,974.59
合计	545,999,672.26	297,809,974.59

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	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	435,578,669.15	12,318,454.24	1,013,946.88	8,841,080.97	457,752,151.24
(1) 购置	435,578,669.15	12,318,454.24	1,013,946.88	8,841,080.97	457,752,151.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	193,590,983.05	2,421,594.44	175,219.66	824,802.81	197,012,599.96
(1) 处置或报废	35,326,365.75	2,421,594.44	175,219.66	824,802.81	38,747,982.66
(2) 转入投资性房地产	158,264,617.30				158,264,617.30
4. 期末余额	479,510,548.08	94,821,622.41	11,541,494.79	33,511,156.30	619,384,821.58
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	6,997,396.17	15,847,099.96	1,668,332.60	4,574,724.24	29,087,552.97
(1) 计提	6,997,396.17	15,847,099.96	1,668,332.60	4,574,724.24	29,087,552.97
3. 本期减少金额	13,309,870.21	2,300,514.56	166,458.68	760,855.91	16,537,699.36
(1) 处置或报废	11,201,757.54	2,300,514.56	166,458.68	760,855.91	14,429,586.69
(2) 转入投资性房地产	2,108,112.67				2,108,112.67
4. 期末余额	21,799,891.35	26,106,618.25	7,337,989.27	18,140,650.45	73,385,149.32
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	457,710,656.73	68,715,004.16	4,203,505.52	15,370,505.85	545,999,672.26
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、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	12,386,031.63	12,386,031.63
(1) 新增租赁	12,386,031.63	12,386,031.63
3. 本期减少金额	4,605,900.01	4,605,900.01
(1) 处置	4,605,900.01	4,605,900.01
4. 期末余额	26,807,152.91	26,807,152.91
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	9,170,907.46	9,170,907.46
(1) 计提	9,170,907.46	9,170,907.46
3. 本期减少金额	4,605,900.01	4,605,900.01
(1) 处置	4,605,900.01	4,605,900.01
4. 期末余额	11,069,297.45	11,069,297.45
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	15,737,855.46	15,737,855.46
2. 期初账面价值	12,522,731.29	12,522,731.29

其他说明：

无

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	8,993,527.47			489,455,747.15	498,449,274.62
2. 本期增加金额				50,845,068.68	50,845,068.68
(1) 购置				29,387,876.06	29,387,876.06
(2) 内部研发				21,457,192.62	21,457,192.62
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,474,734.96			76,146,165.62	83,620,900.58
(1) 处置				76,146,165.62	76,146,165.62
(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			464,154,650.21	465,673,442.72
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	60,613.81			84,599,716.67	84,660,330.48
(1) 计提	60,613.81			84,599,716.67	84,660,330.48
3. 本期减少金额	229,178.19			76,146,165.62	76,375,343.81
(1) 处置				76,146,165.62	76,146,165.62
(2) 转入投资性房地产	229,178.19				229,178.19
4. 期末余额	85,969.43			204,901,796.60	204,987,766.03
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	1,432,823.08			259,252,853.61	260,685,676.69
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 76.09%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	8,421,308.86	12,309,797.00						20,731,105.86
TRS 用户行为分析系统 V5.0	5,567,348.57	7,351,680.18						12,919,028.75
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	4,498,324.40	8,635,719.90						13,134,044.30
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	10,138,639.49	9,060,928.56						19,199,568.05
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	13,759,791.88	12,239,959.74						25,999,751.62
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	14,804,227.17	18,451,185.81						33,255,412.98
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	8,171,998.76	10,067,642.63						18,239,641.39
TRS 网察大数据分析平台 5.0	6,842,334.90	16,319,426.68						23,161,761.58
新一代公共安全一体化平台	13,129,837.51	29,236,879.42			9,600,000.00			32,766,716.93
知识图谱系统研发平台	7,508,614.50	4,348,578.12			11,857,192.62			

合计	92,842,426.04	128,021,798.04			21,457,192.62			199,407,031.46
----	---------------	----------------	--	--	---------------	--	--	----------------

其他说明：

无

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29					488,121,126.29
广州拓尔思大数据有限公司	16,265,316.63					16,265,316.63
合计	504,386,442.92					504,386,442.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	10,924,500.00					10,924,500.00
广州拓尔思大数据有限公司		8,252,068.69				8,252,068.69
合计	10,924,500.00	8,252,068.69				19,176,568.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①、2022 年末，公司评估了拓尔思天行网安信息技术有限责任公司商誉的可收回金额，并确定了与拓尔思天行网安信息技术有限责任公司相关的商誉未发生减值。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照 5 年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量；减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 10.96%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

②、2022 年末，公司评估了广州拓尔思大数据有限公司商誉的可收回金额，并确定了与广州拓尔思大数据有限公司相关的商誉发生减值 825.21 万元。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的 5 年期财务预算基础上的现金流预测来确定，减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是 11.57%。上述假设用于分析本资产组的可回收性。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	2,076,016.03	2,913,939.65	1,263,681.04		3,726,274.64
合计	2,076,016.03	2,913,939.65	1,263,681.04		3,726,274.64

其他说明：

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,090,799.22	14,753,141.21	99,330,966.66	12,358,888.20
内部交易未实现利润	24,852,977.32	3,443,646.46	17,258,063.22	2,263,570.09
自行开发软件	128,367,274.27	12,836,727.45	119,934,718.90	11,993,471.89
递延收益	19,970,963.04	1,997,096.31	31,578,769.95	3,157,877.00
其他权益工具投资公允价值变动	9,911,742.27	991,174.23	24,954,655.47	2,495,465.54
其他非流动金融资产公允价值变动	7,341,136.69	734,113.67	4,945,456.49	494,545.65
土地增值税	44,594,373.72	11,148,593.43	44,594,373.72	11,148,593.43
合计	347,129,266.53	45,904,492.76	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	89,584,834.08	8,958,483.42	71,125,856.67	7,112,585.67
其他非流动金融资产公允价值变动	22,634,646.96	2,263,464.70	8,189,897.06	818,989.70
其他	6,159,408.99	615,940.90		
合计	118,378,890.03	11,837,889.02	79,315,753.73	7,931,575.37

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		35,546,860.08
可抵扣亏损	37,929,847.76	
合计	37,929,847.76	35,546,860.08

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年		35,546,860.08	
2027 年	37,929,842.76		
合计	37,929,842.76	35,546,860.08	

其他说明：

无

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款				213,472,600.00		213,472,600.00
合计				213,472,600.00		213,472,600.00

其他说明：

无

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,000,000.00	
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	17,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	168,564,407.38	170,413,084.79
1 至 2 年	9,067,397.83	24,140,391.82
2 至 3 年	16,475,870.63	11,000,091.04
3 年以上	14,962,297.95	8,544,417.44
合计	209,069,973.79	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
广州汇智通信技术有限公司	6,953,136.80	项目尚未结算
中国华西企业股份有限公司	6,248,102.14	项目尚未结算
四川中德建设工程有限责任公司	1,816,769.96	项目尚未结算
山东美达建工集团股份有限公司四川分公司	1,364,828.22	项目尚未结算
合计	16,382,837.12	

其他说明：

无

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	991,880.83	563,936.88
合计	991,880.83	563,936.88

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	114,466,155.90	120,549,048.85
1 至 2 年（含 2 年）	9,122,682.46	8,887,738.39
2 至 3 年（含 3 年）	94,339.62	
合计	123,683,177.98	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

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,005,374.09	317,386,629.91	317,868,124.96	20,523,879.04
二、离职后福利-设定提存计划	1,694,303.85	36,507,897.22	34,842,039.72	3,360,161.35
三、辞退福利		1,040,127.30	1,040,127.30	
合计	22,699,677.94	354,934,654.43	353,750,291.98	23,884,040.39

(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	281,511,233.67	282,439,505.05	18,763,031.23
2、职工福利费		2,220,760.93	2,220,760.93	
3、社会保险费	1,048,930.66	20,039,948.24	19,629,687.89	1,459,191.01
其中：医疗保险费	1,023,754.28	19,471,562.63	19,084,030.23	1,411,286.68
工伤保险费	25,176.38	482,647.88	461,259.10	46,565.16
生育保险费		85,737.73	84,398.56	1,339.17
4、住房公积金	53,919.00	12,630,145.60	12,606,139.60	77,925.00
5、工会经费和职工教育经费	211,221.82	984,541.47	972,031.49	223,731.80
合计	21,005,374.09	317,386,629.91	317,868,124.96	20,523,879.04

(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	35,316,886.23	33,701,622.20	3,257,841.61
2、失业保险费	51,726.27	1,191,010.99	1,140,417.52	102,319.74
合计	1,694,303.85	36,507,897.22	34,842,039.72	3,360,161.35

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	37,115,902.38	35,856,525.20
企业所得税	243,705.74	6,979,208.82
个人所得税	342,225.56	292,873.99
城市维护建设税	547,041.92	453,521.16
土地增值税	46,046,116.91	46,086,326.41
教育费附加	393,819.95	324,320.62
印花税	44,640.03	22,518.80
合计	84,733,452.49	90,015,295.00

其他说明：

无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,958,754.77	10,755,152.82
合计	17,958,754.77	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	12,374,818.48	5,049,971.68
保证金	5,369,491.48	5,393,366.74
个人	214,444.81	311,814.40
合计	17,958,754.77	10,755,152.82

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,741,747.55	6,443,880.70
合计	6,741,747.55	6,443,880.70

其他说明：

无

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	659,594,309.28	618,694,263.83

合计	659,594,309.28	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		4,468,196.04	40,144,905.41	3,199,456.00	513,600.00	659,594,309.28
合计	—			800,000,000.00	618,694,263.83		4,468,196.04	40,144,905.41	3,199,456.00	513,600.00	659,594,309.28

(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，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日起生效。

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	16,799,290.39	13,335,037.50
未确认融资费用	-881,247.83	-725,116.15
重分类至一年内到期的非流动负债	-6,741,747.55	-6,443,880.70
合计	9,176,295.01	6,166,040.65

其他说明：

无

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,578,769.94	2,319,291.64	12,325,040.77	21,573,020.81	
合计	31,578,769.94	2,319,291.64	12,325,040.77	21,573,020.81	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
知识驱动的 深度认知人工 智能软件研 发及产业化 项目	25,268,333.70			9,244,633.44			16,023,700.26	与资产相关
基于人工智 能的金融大 数据风控平 台项目	4,363,070.57			2,139,247.06			2,223,823.51	与资产相关
军用大数据 异构数据挖 掘系统	329,942.90			225,281.24			104,661.66	与资产相关
融媒体传播 服务平台建 设项目	622,888.12			192,977.28			429,910.84	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	989,490.78			322,049.88			667,440.90	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
海关风险规 则知识库构 建项目		600,000.00		83,618.00			516,382.00	与收益相关
涉密项目 1		687,291.64					687,291.64	与收益相关
涉密项目 2		1,032,000.00		117,233.87			914,766.13	与收益相关

其他说明：

无

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	714,757,283.00				51,751.00	51,751.00	714,809,034.00

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，面值 513,600 元，增加股本 51,751.00 股，增加资本公积 493,658.53 元，冲减其他权益工具 130,740.84 元。

34、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格(元/张)	数量(张)	金额(元)	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2021/3/19	应付债券	第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 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报盘方式进行；初始转股价格为 9.98 元/股。自 2021 年 5 月 26 日起该债券转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股，自 2021 年 8 月 12 日起转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/股，自 2022 年 5 月 31 日起转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股。	本报告期内共计转股面值 513,600 元，转股价格 9.96 元、9.91 元，增加股本 51,751.00 股，增加资本公积 493,658.53 元，冲减其他权益工具 130,740.84 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	7,999,620.00	203,636,492.52			5,136.00	130,740.84	7,994,484.00	203,505,751.68
合计	7,999,620.00	203,636,492.52			5,136.00	130,740.84	7,994,484.00	203,505,751.68

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：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	367,892,047.13	493,658.53		368,385,705.66
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	377,737,802.95	493,658.53		378,231,461.48

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)变动详见“七、33、股本说明”。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	41,554,081.12	33,501,890.56			3,350,189.06	30,151,701.50	71,705,782.62
其他权益工具投资公允价值变动	41,554,081.12	33,501,890.56			3,350,189.06	30,151,701.50	71,705,782.62
二、将重分类进损益的其他综合收益	515,200.88	1,227,685.64				1,227,685.64	1,742,886.52
外币财务报表折算差额	515,200.88	1,227,685.64				1,227,685.64	1,742,886.52
其他综合收益合计	42,069,282.00	34,729,576.20			3,350,189.06	31,379,387.14	73,448,669.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,079,165.49	14,283,254.93		141,362,420.42
合计	127,079,165.49	14,283,254.93		141,362,420.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	127,697,905.88	245,745,074.12

减：提取法定盈余公积	14,283,254.93	25,434,772.64
应付普通股股利	35,737,603.54	35,850,841.50
期末未分配利润	1,175,717,276.71	1,098,040,229.30

调整期初未分配利润明细：

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

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	869,643,888.13	316,650,026.42	1,017,357,017.53	386,069,290.28
其他业务	37,624,455.97	12,566,933.52	11,354,993.14	3,538,935.62
合计	907,268,344.10	329,216,959.94	1,028,712,010.67	389,608,225.90

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型				
其中：				
大数据软件产品及服务			379,380,604.07	379,380,604.07
人工智能软件产品及服务			212,036,932.78	212,036,932.78
安全产品			146,380,159.75	146,380,159.75
系统集成及其他			169,470,647.50	169,470,647.50
按经营地区分类				
其中：				
北方			430,546,595.19	430,546,595.19
华东			215,600,855.70	215,600,855.70
华南/华中			151,889,087.81	151,889,087.81
西部			109,231,805.40	109,231,805.40
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 528,426,856.60 元，其中，288,177,043.17 元预计将于 2023 年度确认收入，66,043,846.23 元预计将于 2024 年度确认收入，174,205,967.20 元预计将于 2025 及以后年度确认收入。

其他说明：

无

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,067,707.24	3,264,465.71
教育费附加	1,488,594.43	2,355,834.48
房产税	7,386,946.28	4,237,952.22
土地使用税	70,551.27	73,998.02
车船使用税	12,603.33	12,757.50
印花税	595,567.50	597,060.20
环境保护税	26,782.15	
合计	11,648,752.20	10,542,068.13

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,943,110.11	81,536,211.63
房租及物管费	9,147,266.64	9,904,434.32
交通差旅费	6,967,770.79	10,062,742.90
折旧费	772,852.09	886,489.97
市场宣传费	664,299.56	430,382.71
会务费	496,532.32	425,327.08
其他	21,578,124.45	15,070,005.05

合计	140,569,955.96	118,315,593.66
----	----------------	----------------

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,147,149.20	53,833,088.43
折旧及摊销费用	77,140,563.21	68,490,157.80
中介机构费用	3,215,289.42	2,219,902.19
交通差旅费	2,980,734.85	5,792,454.39
税费	373,862.85	421,079.90
会务费	58,954.29	439,710.32
其他	22,707,997.90	21,339,618.09
合计	154,624,551.72	152,536,011.12

其他说明：

无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,988,888.79	79,324,289.08
折旧及摊销费用	11,724,393.61	7,650,368.46
交通差旅费	1,883,588.48	2,352,982.19
其他	15,821,901.30	8,708,671.81
合计	127,418,772.18	98,036,311.54

其他说明：

无

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,698,612.01	29,648,289.20
其中：租赁负债利息费用	784,909.11	550,741.43
减：利息收入	5,402,137.49	9,776,948.43
汇兑损益	-0.33	80,537.55
其他	112,954.86	199,261.98
合计	35,409,429.05	20,151,140.30

其他说明：

无

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,980,675.04	37,140,574.03
进项税加计抵减	745,901.30	1,440,073.05
代扣个人所得税手续费	259,328.60	332,290.85

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,534,528.82	-2,955,936.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,637,037.28	7,283,089.52
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
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,470,677.35	261,207.84
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	634,937.40	13,735,598.78
合计	-2,725,276.79	18,556,517.35

其他说明：

无

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,124,362.92	4,176,888.21
其他非流动金融资产	12,049,069.70	
其他		6.86
合计	13,173,432.62	4,176,895.07

其他说明：

无

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,944,470.93	-1,004,251.99
应收账款坏账损失	-5,626,944.94	-13,502,731.26
应收票据坏账损失	-6,804.00	-15,616.00
合计	-9,578,219.87	-14,522,599.25

其他说明：

无

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-784,560.85	
十一、商誉减值损失	-8,252,068.69	
十二、合同资产减值损失	-4,526,379.85	-12,654,478.45
合计	-13,563,009.39	-12,654,478.45

其他说明：

无

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	12,011,622.95	350,849.46
使用权资产处置收益	7,357.58	

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	32,520.00	196,297.68	32,520.00
无需支付款项	1,367,433.16	438,408.63	1,367,433.16
违约金收入	2,000.00	194,810.08	2,000.00
其他		3.55	
广拓业绩补偿		3,953,554.55	
合计	1,401,953.16	4,783,074.49	1,401,953.16

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
2022年中关村企业专利与技术标准项目补助资金	中关村科技园区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	30,000.00		与收益相关
国家知识产权局专利资助	国家知识产权局专利北京代办处	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获	是	是	2,520.00	2,650.00	与收益相关

			得的补助					
其他	社会保险基金管理中心	补助		是	是		193,647.68	与收益相关

其他说明：

无

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		30,000.00	
非流动资产毁损报废损失	179,926.78	228,463.95	179,926.78
滞纳金及罚款	1,455,961.58	4,000.00	1,455,961.58
其他	5,193.27	160,000.00	5,193.27
合计	1,641,081.63	422,463.95	1,641,081.63

其他说明：

无

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,437,761.01	49,454,476.56
递延所得税费用	-1,435,956.37	-18,844,441.09
合计	16,001,804.64	30,610,035.47

(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	139,452,606.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,945,260.66
子公司适用不同税率的影响	-1,953,485.38
调整以前期间所得税的影响	125,495.83
非应税收入的影响	946,792.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,566,786.75
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	6,677,971.32
其他	-8,307,017.42
所得税费用	16,001,804.64

其他说明：

无

54、其他综合收益

详见附注 36。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	2,538,722.46	2,396,042.48
保证金	8,425,606.85	25,684,468.72
利息收入	5,402,137.49	9,370,764.00
往来款及其他	7,292,140.41	5,783,454.33
合计	23,658,607.21	43,234,729.53

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	7,534,404.96	7,059,142.81
房屋租金	20,217,851.12	18,652,390.80
交通及差旅费	11,812,808.12	18,211,440.35
会议费	555,486.61	865,037.40
招待费	7,079,864.01	8,005,691.29
保函及手续费	5,419,070.66	9,508,469.60
技术咨询、服务费	20,968,700.65	7,278,704.50
中介机构费	3,922,617.13	2,220,286.10
办公费及其他	24,307,877.93	24,438,027.59
合计	101,818,681.19	96,239,190.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿		623,200.00
拆借资金占用费		264,289.16
合计		887,489.16

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	10,235,113.62	6,511,730.14
可转换公司债券筹资费		1,608,100.00
广州拓尔思业绩承诺股份回购		1.00
合计	10,235,113.62	8,119,831.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	123,450,801.98	248,093,357.20
加：资产减值准备	23,141,229.26	27,177,077.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,745,630.97	19,247,718.21
使用权资产折旧	6,250,113.42	5,802,985.40
无形资产摊销	70,470,863.52	60,590,847.77
长期待摊费用摊销	993,259.43	965,507.82
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）	-12,018,980.53	-350,849.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	179,926.78	228,463.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-13,173,432.62	-4,176,895.07
财务费用（收益以“－”号填列）	40,698,611.68	29,728,826.75
投资损失（收益以“－”号填列）	2,725,276.79	-18,556,517.35

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,496,372.27	-17,011,014.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,060,415.90	-1,329,914.16
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,421,625.09	-22,364,768.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-37,302,486.75	-7,992,203.79
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-22,811,053.96	-127,036,702.67
其他		-3,953,554.55
经营活动产生的现金流量净额	183,492,178.51	189,062,365.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	516,802,073.76	481,627,522.62
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	35,174,551.14	190,200,462.91

（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	516,802,073.76	481,627,522.62
其中：库存现金	314,407.46	358,035.03
可随时用于支付的银行存款	516,487,666.30	481,269,487.59
三、期末现金及现金等价物余额	516,802,073.76	481,627,522.62

其他说明：

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,425,104.10	保函保证金、担保保证金
合计	11,425,104.10	

其他说明：

无

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			10,304,129.42
其中：美元	1,409,734.63	6.9646	9,818,237.80
欧元			
港币	543,928.83	0.8933	485,891.62
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
拓尔思国际有限公司	香港	美元

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关与日常经营活动相关的政府补助	12,124,188.90	递延收益、其他收益	12,124,188.90
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	18,856,486.14	递延收益、其他收益	18,856,486.14
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	32,520.00	营业外收入	32,520.00

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
拓尔思天行网安信息技术有限公司	北京	北京	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	100.00%		购买
广州拓尔思大数据有限公司	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	86.43%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
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%	-681,159.57		3,527,386.95
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	-2,968,856.08		7,042,565.17
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-839.50		55,168.71
南京拓尔思智能系统有限公司	49.00%	-596,248.75		-196,248.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金信网银金融信息服	29,351,919.81	394,053.57	29,745,973.38	12,109,038.63		12,109,038.63	30,411,008.25	373,770.42	30,784,778.67	9,742,046.05		9,742,046.05

务有限公司												
广州拓尔思大数据有限公司	72,545,305.87	52,837,011.39	125,382,317.26	70,758,087.25	2,726,181.58	73,484,268.83	110,909,631.26	42,184,385.30	153,094,016.56	76,934,878.82	2,383,004.70	79,317,883.52
厦门拓尔思信息科技有限公司	275,734.38	224.95	275,959.33	115.80		115.80	279,931.88	224.95	280,156.83	115.80		115.80
南京拓尔思智能系统有限公司	3,831,697.64	63,315.66	3,895,013.30	631,847.49		631,847.49						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京金信网银金融信息服务有限公司	16,602,015.60	-3,405,797.87	-3,405,797.87	-1,250,945.57	28,642,609.90	7,594,440.00	7,594,440.00	1,153,389.33
广州拓尔思大数据有	47,624,885.56	-21,878,084.61	-21,878,084.61	-9,036,852.92	55,765,710.76	6,164,583.70	6,164,583.70	14,050,431.44

限公司								
厦门拓尔思信息科技有限公司		-4,197.50	-4,197.50	-3,797.50		-4,329.99	-4,329.99	-4,729.99
南京拓尔思智能系统有限公司	947,598.36	-1,216,834.19	-1,216,834.19	-4,369,103.72				

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳花儿绽放网络科技有限公司	深圳	深圳	移动互联网开发	19.79%		权益法
成都岸境科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件技术开发服务	12.00%		权益法
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理、信息咨询	16.67%		权益法
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线名誉管理（ORM）等互联网营销服务	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- ①深圳花儿绽放网络科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。
- ②成都岸境科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。
- ③北京蓝鲸众合投资管理有限公司由 6 位股东组成，每位股东均持股 16.67%，其中本公司有 1 席位，对其具有重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳花儿绽放网络科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	深圳花儿绽放网络科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
流动资产	47,325,536.25	14,194,314.12	45,210,795.21	50,867,062.15	13,652,133.85	58,475,271.54
非流动资产	15,957,879.89	16,505.89	12,516,702.90	9,950,578.02	16,505.89	13,380,474.77
资产合计	63,283,416.14	14,210,820.01	57,727,498.11	60,817,640.17	13,668,639.74	71,855,746.31
流动负债	11,195,071.44	504,162.41	13,232,012.82	8,137,101.81	504,162.41	8,150,732.09
非流动负债	4,355,580.76		2,357,014.84	685,310.57		2,052,616.74
负债合计	15,550,652.20	504,162.41	15,589,027.66	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	47,732,763.94	13,706,657.60	42,138,470.45	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	9,447,268.64	2,284,488.62	18,962,311.71	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	-3,556.67	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	22,175,379.80	2,280,931.95	42,710,585.85	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	26,649,415.88		101,394,963.83	63,334,700.33		97,270,291.68
净利润	-2,919,799.40	500,817.91	-19,513,927.03	-2,899,570.13	756,542.70	-5,573,659.98
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-2,919,799.40	500,817.91	-19,513,927.03	-2,899,570.13	756,542.70	-5,573,659.98
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。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，在利率水平较为平稳的环境下，利率风险较低。截至 2022 年 12 月 31 日，公司借款余额为 1700.00 万元，利率风险较低。

（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	9,818,237.80	485,891.62	10,304,129.42	8,995,930.93	445,656.09	9,441,587.02
其他非流动	4,201,869.38		4,201,869.38	3,846,575.34		3,846,575.34

金融资产						
合计	14,020,107.18	485,891.62	14,505,998.80	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	17,000,000.00			17,000,000.00
应付账款	168,564,407.38	40,505,566.41		209,069,973.79
其他应付款	13,441,781.12	4,516,973.65		17,958,754.77
一年内到期的非流动负债	6,741,747.55			6,741,747.55
应付债券	3,784,785.85	655,809,523.43		659,594,309.28
租赁负债		9,176,295.01		9,176,295.01
合计	209,532,721.90	710,008,358.50		919,541,080.40

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	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	93,401,671.62	90,079,726.02	242,076,547.43	425,557,945.07
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益	93,401,671.62	90,079,726.02		183,481,397.64

的金融资产				
(4) 银行理财	93,401,671.62	90,079,726.02		183,481,397.64
(2) 权益工具投资			242,076,547.43	242,076,547.43
(三) 其他权益工具投资			176,623,091.81	176,623,091.81
持续以公允价值计量的资产总额	93,401,671.62	90,079,726.02	418,699,639.24	602,181,036.88
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

交易性金融资产项下其他系理财产品，划分在第一层次的理财产品公允价值是根据银行或者证券在资产负债表日当天闭市的净值确认的，是在活跃市场上未经调整的报价，因此其属于第一层次的公允价值。

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

交易性金融资产项下其他系理财产品，划分在第二层次的理财产品公允价值是根据预计收益率测算得出其公允价值，未能从活跃市场上直接取得报价，但可以间接确认其公允价值，因此其属于第二层次的公允价值。

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

其他权益工具系本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，并分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资，其信用风险调整因素不是可以直接从市场上观察到的输入值，公司以市场法（包括依据最新融资估值等具体方法）为基础确认其公允价值。

其他非流动金融资产主要系本公司管理该金融资产的业务模式为财务性投资，并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，其信用风险调整因素不是可以直接从市场上观察到的输入值，其价值变化可及时反应到被投资单位的资产情况中，因此本公司以被投资单位估值基准日的资产负债表为基础确认其公允价值。

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
中关村科技软件股份有限公司	本公司对外投资公司
深圳视界信息技术有限公司	本公司对外投资公司
渠成	联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人

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			否	183,018.87

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
中关村科技软件股份有限公司	出售商品、提供劳务	1,886,792.45	
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	出售商品、提供劳务	902,654.85	
深圳视界信息技术有限公司	出售商品、提供劳务	884,955.75	

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	11,063,509.24	9,881,354.11

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	1,020,000.00	10,200.00		
合同资产	深圳视界信息技术有限公司	1,000,000.00	10,000.00		
合同资产	中关村科技软件股份有限公司	2,000,000.00	20,000.00		
其他应收款	渠成	4,800,000.00	960,000.00	7,800,000.00	780,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司为购买西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户进行担保，截至 2022 年 12 月 31 日，担保余额 1,442,202.31 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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	31,811,678.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	31,811,678.04

2、其他资产负债表日后事项说明

1、关于提前赎回拓尔转债的事项

报告期末至本报告披露日，公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《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》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利。

2023 年 3 月 8 日为“拓尔转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2023 年 3 月 7 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“拓尔转债”。本次提前赎回完成后，“拓尔转债”将在深交所摘牌。

2、关于拓尔转债赎回结果及其在深交所摘牌的事项

报告期末至本报告披露日，根据中国结算深圳分公司提供的数据，截止 2023 年 3 月 7 日收市后，“拓尔转债”尚有 18,378 张未转股，公司本次赎回数量为 18,378 张，赎回价格为 100.58 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,848,459.24 元。

公司本次赎回“拓尔转债”的赎回总额为 1,848,459.24 元，占发行总额的 0.2311%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

自 2023 年 3 月 16 日起，公司发行的“拓尔转债”（债券代码：123105）在深交所摘牌。

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	196,634,019.84	257,052,348.04	106,526,059.77	347,055,916.45		907,268,344.10
营业成本	78,017,515.54	99,337,256.19	34,745,180.51	117,117,007.70		329,216,959.94

2、其他

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司之母公司信科互动科技发展有限公司持有公司股份 235,874,436 股，占公司总股本的 33.00%。无质押股份。

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	103,734,692.76	100.00%	11,250,528.82	10.85%	92,484,163.94	110,989,230.86	100.00%	11,120,266.88	10.02%	99,868,963.98
其中：										
账龄组合	92,844,092.76	89.50%	11,250,528.82	12.12%	81,593,563.94	84,680,130.86	76.30%	11,120,266.88	13.13%	73,559,863.98
关联方组合	10,890,600.00	10.50%		0.00%	10,890,600.00	26,309,100.00	23.70%		0.00%	26,309,100.00
合计	103,734,692.76	100.00%	11,250,528.82	10.85%	92,484,163.94	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：1,852,611.94

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	92,844,092.76	11,250,528.82	12.12%
关联方组合	10,890,600.00		0.00%
合计	103,734,692.76	11,250,528.82	

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,177,895.90
1 至 2 年	16,748,910.00
2 至 3 年	12,331,690.00

3 年以上	8,476,196.86
3 至 4 年	1,906,162.86
4 至 5 年	6,570,034.00
合计	103,734,692.76

(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	1,852,611.94		1,722,350.00		11,250,528.82
合计	11,120,266.88	1,852,611.94		1,722,350.00		11,250,528.82

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
实际核销的应收账款	1,722,350.00

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	项目款	1,344,000.00	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	项目款	350,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		1,694,000.00			

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
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	10,870,000.00	10.48%	
济南大众网通科技有限公司	8,220,000.00	7.92%	822,000.00
中国经济信息社有限公司	3,052,500.00	2.94%	30,525.00
北京天地和诚科技发展有限	2,885,000.00	2.78%	2,885,000.00

公司			
北京网格天地软件技术股份有限公司	2,276,000.00	2.19%	22,760.00
合计	27,303,500.00	26.31%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	83,244,562.54	80,228,980.47
合计	83,244,562.54	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
往来款	68,348,046.83	57,248,141.51
保证金及押金	15,159,896.10	16,243,562.34
股权转让款	11,550,000.00	14,650,000.00
备用金	833,534.00	297,500.00
合计	95,891,476.93	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		5,744,723.30		5,744,723.30
本期转回	897,054.29	4,000.00		901,054.29
本期核销		406,978.00		406,978.00
2022年12月31日余额	2,201,669.39	10,445,245.00		12,646,914.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	22,911,266.74
1至2年	48,184,467.75
2至3年	9,268,830.77

3 年以上	15,526,911.67
3 至 4 年	12,908,366.67
4 至 5 年	619,400.00
5 年以上	1,999,145.00
合计	95,891,476.93

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	5,744,723.30	901,054.29	406,978.00		12,646,914.39
合计	8,210,223.38	5,744,723.30	901,054.29	406,978.00		12,646,914.39

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
本期实际核销的保证金	406,978.00

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
辽宁东北新闻网络传播中心	履约保证金	308,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
泰州市政府采购中心	履约保证金	35,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
乌鲁木齐市政府采购中心	履约保证金	31,600.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
合计		374,600.00			

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	37,576,728.74	1-4年	39.19%	
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	23,000,000.00	1-2年	23.99%	
禹健	股权转让款	6,350,000.00	3-4年	6.62%	6,350,000.00
渠成	股权转让款	4,800,000.00	2-3年	5.01%	960,000.00
山东浪潮超高清视频产业有限公司	往来款	3,208,333.30	1年以内	3.35%	32,083.33
合计		74,935,062.04		78.16%	7,342,083.33

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	1,129,485,461.83		1,129,485,461.83	1,125,405,461.83		1,125,405,461.83
对联营、合营企业投资	128,029,912.07	1,903,907.49	126,126,004.58	137,564,440.89	1,119,346.64	136,445,094.25
合计	1,257,515,373.90	1,903,907.49	1,255,611,466.41	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	98,189,461.83					98,189,461.83	

公司							
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		4,080,000.00				4,080,000.00	
合计	1,125,405,461.83	4,080,000.00				1,129,485,461.83	

(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			-843,626.84						22,175,379.80	
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			90,365.18				784,560.85		2,280,931.95	784,560.85
耐特康 赛网络 技术 （北 京）有 限公司	110,450,959.99			8,781,267.16						101,669,692.83	
中拓产 业云 （北 京）科 技服务 有限公 司											

司											
小计	136,445,094.25			-	9,534,528.82			784,560.85		126,126,004.58	1,903,907.49
合计	136,445,094.25			-	9,534,528.82			784,560.85		126,126,004.58	1,903,907.49

(3) 其他说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司对中拓产业云（北京）科技服务有限公司尚未实际出资。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,130,386.26	156,152,456.72	608,265,556.99	196,702,230.17
其他业务	15,666,975.58	6,456,858.89	5,965,696.35	2,175,422.64
合计	521,797,361.84	162,609,315.61	614,231,253.34	198,877,652.81

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			292,001,355.64	292,001,355.64
人工智能软件产品及服务			199,790,707.99	199,790,707.99
系统集成及其他			30,005,298.21	30,005,298.21
按经营地区分类				
其中：				
北方			277,231,602.94	277,231,602.94
华东			133,060,340.29	133,060,340.29
华南/华中			90,994,747.68	90,994,747.68
西部			20,510,670.93	20,510,670.93
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 160,596,930.04 元，其中，129,744,268.22 元预计将于 2023 年度确认收入，28,390,911.28 元预计将于 2024 年度确认收入，2,461,750.54 元预计将于 2025 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	40,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,534,528.82	-2,955,936.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,781,390.39	3,123,795.88
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
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,470,677.35	261,207.84
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	634,937.40	13,225,378.19
合计	30,419,076.32	53,887,003.12

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	18,113,041.11	
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）	13,747,763.23	
委托他人投资或管理资产的损益	4,637,037.28	
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	15,345,647.37	

取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-271,648.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,005,229.90	
减：所得税影响额	4,898,800.46	
少数股东权益影响额	183,535.23	
合计	47,494,734.73	--

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	4.90%	0.1787	0.1787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.08%	0.1122	0.1122

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。