



拓尔思信息技术股份有限公司

2023 年半年度报告

2023-083

2023 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	42
第六节 重要事项.....	43
第七节 股份变动及股东情况.....	61
第八节 优先股相关情况.....	67
第九节 债券相关情况.....	68
第十节 财务报告.....	71

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
人民银行	指	中国人民银行
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
税务总局	指	国家税务总局
国家发改委、国家发展改革委	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
专利局	指	国家知识产权局专利局
中国信通院	指	中国信息通信研究院
公司、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-3.5、GPT-4	指	是 OpenAI 为聊天机器人 ChatGPT 发布的语言模型
SaaS	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
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
大模型	指	具有庞大的参数规模和复杂程度的机器学习模型。在深度学习领域，大模型通常是指具有数百万到数十亿参数的神经网络模型
天行网安	指	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司
广拓公司、科韵大数据	指	广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大

释义项	指	释义内容
		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	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	拓尔思信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	拓尔思		
公司的外文名称（如有）	TRS Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRS		
公司的法定代表人	李渝勤		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李党生	薛可然
联系地址	北京市海淀区建枫路（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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	444,429,563.49	424,948,556.34	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,644,080.84	74,630,877.99	-6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,293,577.91	46,344,040.69	8.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,453,678.92	-39,602,783.35	7.95%
基本每股收益（元/股）	0.0907	0.1044	-13.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0907	0.1044	-13.12%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.88%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,790,834,392.04	3,883,748,027.43	-2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,852,481.89	2,687,074,613.43	25.97%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	95,800.76	
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）	6,782,014.86	
委托他人投资或管理资产的损益	2,492,213.47	
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	11,873,005.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,402.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,190.47	
减：所得税影响额	2,141,923.53	
少数股东权益影响额（税后）	88,200.82	
合计	19,350,502.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司所处行业发展情况

1、不断做强做优做大数字经济，构筑国家竞争新优势

近年来，国内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。从政策层面看，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。

2023 年 6 月，财政部、工业和信息化部联合发布《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。支持试点城市选择重点行业和相关中小企业，梳理行业共性和企业个性需求，采取市场化手段公开遴选数字化服务商，支持数字化服务商为被改造企业提供诊断、咨询等服务，开发集成“小快轻准”的数字化服务和产品，供企业自愿选择，开展数字化改造。同时，总结集成通用性强、效果好的数字化解决方案，推动跨区域复制推广，放大政策效果。

2、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预计 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。

2023 年 7 月，人民银行发布的《中国人民银行业务领域数据安全管理办法(征求意见稿)》提出，鼓励数据处理者在保障安全合规前提下，积极促进数据高效流通和创新应用。

2023 年上半年，多个省市已相继发布“数据要素”政策规划。北京市印发的《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》提出，形成一批先行先试的数据制度、政策和标准。推动建立供需高效匹配的多层次数据交易市场，充分挖掘数据资产价值，打造数据要素配置枢纽高地。促进数字经济全产业链开放发展和国际交流合作，形成一批数据赋能的创新应用场景，培育一批数据要素型领军企业。力争到 2030 年，北京市数据要素市场规模达到 2000 亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。上海市印发的《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025 年)》明确，到 2025 年，上海数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达 5000 亿元，年均复合增长率达 15%，引育 1000 家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成 1000 个高质量数据集，打造 1000 个品牌数据产品，选树 20 个国家级大数据产业示范标杆；数据要素发展生态整体跃升，网络和数据安全体系不断健全，国际交流合作全面深化。

3、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，《国务院关于印发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，推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。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 年将保持相对高速的增长，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。

4、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，中央科技委员会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。

5、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 公司推出了基于 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升。

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响力的人工智能创新策源地。在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。

2023 年 8 月，由国家互联网信息办公室等七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《办法》）于 8 月 15 日正式施行，这也是我国首个针对生成式人工智能产业的规范性文件。《办法》提出国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。在促进发展具体措施上，《办法》明确鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系；鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，参与生成式人工智能相关国际规则制定。《办法》明确生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，使用具有合法来源的数据和基础模型；涉及知识产权的，不得侵害他人依法享有的知识产权；涉及个人信息的，应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形；采取有效措施提高训练数据质量，增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性。此外，明确了数据标注的相关要求。

（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。

1、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、产业经济运行监测的全流程数字化、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。政府用户已经覆盖 80% 的中央和国务院机构，60% 的省级政府，50% 的地市政府。

报告期内，公司在数字政府方面，省级政府网站群、政务公开平台等业务进入运维期，地市级政府网站集约化业务与政务新媒体业务稳步增长，政务大模型的应用探索需求旺盛。公司将持续拓展生态合作，定位专精特新，基于云和数据服务以及政务行业大模型开辟新赛道，增加新商机。在智慧监管方面，公司的防非处非 SaaS 云产品链条更加完整，经济金融风险监测方面加大了业务创新探索，如基于大众媒体情绪和公开财务债务测算地方城投债务真实风险。在智慧水利方面，公司控股子公司广拓公司推出了融合知识图谱与行业大模型的水利知识服务平台解决方案，得到多地水利部门的高度认可。

（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。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。

报告期内，融媒体业务版块经营业绩稳步增长，营业收入较上年同期增长了 17.56%。其中，行业报数据业务在稳步增长，央企融媒体平台建设在加快推进。随着拓天.M 媒体行业大模型发布，AIGC 服务在媒体领域的落地将迎来新一波商机。

（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。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、92% 的股份制商业银行。

报告期内，金融科技业务版块实现了经营业绩的大幅提升，营业收入较上年同期增长了 95.68%，其中传统业务稳中微增，主要增长来自 AI 与数据业务，消保、风控延展类业务需求较为旺盛。

（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。公司数字企业版块订阅制 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。

报告期内，央企客户融媒体项目需求旺盛，公司加大了央企客户的开拓，新增了航天科工集团等客户。

（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，提供公安情指行（情报、指挥、行动）、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。

报告期内，公安、防务等业务版块的软件产品营业收入稳定增长，较去年同比增长了 33%。边界安全等硬件产品营业收入，较去年同比增长了 31.43%。

2、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，拓天大模型聚焦优势行业，融合公司多年在 NLP 领域的综合研发实力及关键技术持续创新能力，利用自有的高质量数据进行预训练。2023 年 6 月底，公司正式发布了“拓天大模型”，推出适用媒体、金融、政务的三大行业大模型，具备较好的合规性、安全性、准确性、可控性，可满足行业用户的专业化智能创新需求。同时，公司还启动了拓天网信行业大模型、公安行业大模型、法律大模型的业务场景规划与预训练。



①拓天.M 媒体行业大模型

公司基于自有的 1000 亿+互联网媒体资讯数据，100 亿+官媒数据，200 万+人民数据，14 大类知识标引规范，12000+知识标引规则作为专业训练数据，打造了媒体专业大模型，主要功能覆盖内容生产智能助手、新一代搜索与推荐、多模态传播与服务三大业务场景。

AIGC · 智能写作助手



●大模型+大数据：智能选题策划

实时接入最新、最热和具有公信力的外部互联网数据，通过大模型的能力实现媒体大数据的知识增强，应用到报社内容生产的智能选题策划环节，帮助媒体工作者更方便地从各种维度获取需要的外部互联网数据。具体应用场景包括实时新闻热点、网民最新关注、实时问答互动等。编辑记者以互动问答的方式向大模型发出指令，可要求给出特定时间段、特定领域的统计分析结果，大模型能够快速准确的给出结果，为表现结果的真实性，每个结果都会给出来出处。

●大模型+编辑器：内容生产智能助手

利用主流媒体垂直领域大模型的核心能力为内容生产过程赋能，通过大模型与富媒体编辑器的深度融合形成内容生产智能助手，提升编辑记者日常工作效率，具体应用包括拟定新闻标题、文章段落续写、内容智能摘要、文章风格改写、

文字智能配图等。

●大模型+知识库：知识搜索与推荐

将媒体单位自有的私域数据和行业知识相结合，提供知识搜索与推荐服务，应用于领导人金句引用、权威法典引用、报道文集引用、权威数据素材搜集等场景，编辑记者可利用大模型实现不同来源的权威数据集的素材搜集、整理工作。可根据用户个性化的要求（比如：包含时间、标题、摘要等），将不同主题的内容数据集按照要求整理到一篇文档中，也可以对新闻报纸中包含某种关键性信息的版面进行汇总整理。

●大模型+分析报告：多模态传播与服务

利用大模型强大的分析统计能力，对互联网采集的媒体新闻报道内容和互动数据进行分析计算，自动生成各种传播分析结果，并按照特定的报告格式进行输出。利用媒体大模型的统计分析能力，针对特定主题事件实现宣传报道的智能归纳与总结，并根据要求智能生成总结报告进行输出。

②拓天.F 金融行业大模型

公司基于自有的 110 亿+金融主题数据、百亿级产业指标数据、30 亿+产业要素明细数据、2 亿+产业动态本体、500+以上标引维度、10000+知识标引规则、10 万+产业标签作为专业训练数据，打造了金融专业大模型，主要功能覆盖智能风控、智能客服、智能投研等业务场景。



●大模型+智能风控

提供风险预警助手、风险报告生成助手、风险知识查询助手功能，在原有智能风控产品基础上，全面升级基础技术底座，利用大模型技术提供以下功能升级：

风险预警助手，多模态风险信息的获取、风险自动化摘要、风险分类、风险定级与信息排重。

风险报告生成助手，在贷前尽调、贷后排查等环节，提供智能化报告生成助手，可提供报告标题生成、目录生成与报告全文生成等自动化功能，并可集成大模型插件数据智能化生成各类风险报告。

风险知识查询助手，利用自然语言输入的方式，对内部数据与知识数据实现海量数据智能化搜索。

●大模型+智能投研

人工智能在提升投研效率和科学性方面体现了较为明显的优势，拓尔思将利用大模型推出投研智能搜索引擎与研报生成助手。

投研搜索引擎，通过自然语言处理、深度学习等人工智能技术拓宽投资信息来源，金融信息系统可抓取与投资目标相关的宏观经济指标、舆情走向和监管政策等数据，大幅提高获取信息的及时性，利用自然语言处理技术来分析新闻文章和社交媒体上的评论，更好地了解市场情绪和趋势，并根据其预测结果制定投资策略，减少投资顾问进行金融处理基础数据的工作量。

研报生成助手，利用大模型技术能力，结合数星产业大脑上百类宏观、中观、微观相关数据，提供智能化研报生成助手，自动化生成研报标题、研报目录、研报内容，并结合各类插件化数据提供精准实时数据的插入与内容生产。

●大模型+智能客服（消保）

利用大模型技术，实现金融机构接诉即办，提升客服能力。

客服数据智能分析助手，可对语音、文本等各类投诉数据完成客户投诉原因、投诉渠道、投诉诉求、是否高危、是否重复等核心要求完成自动化分析。

客服投诉处理助手，利用投诉知识库与投诉处理意见库等，自动化生成投诉建议处理意见、定责意见、排查意见等，提升客服处理投诉效率，降低客户投诉率。

③拓天.G 政务行业大模型

拓尔思基于自有的 300 万+篇公文类数据、200 万+篇政策法规类数据、8000 万+篇政务资讯类数据等数据作为专业训练数据，打造了政务专业大模型，主要功能覆盖公文辅助写作、政策大脑和新一代政务互动等业务场景。



●公文辅助写作

在公文写作过程中提供更快速、准确的帮助和建议，支持生成横跨多专业领域的内容建议、改进文章结构等，帮助节省作者的时间和精力，并提高公文写作的效率。

基于公文标题和提示信息，依次完成公文概要、目录、目录内容的生成，形成公文写作结果。

支持基于输入的少量文字，自动生成内容连贯、富有逻辑的公文正文。

支持与内容编辑器集成，作为辅助写作助手与内容编辑过程实时交互；可指出不合适的词汇、修正语法错误、改进句子结构，并提供更生动、吸引人的表达方式，提升内容的可读性和吸引力。

●政策大脑

支持对最新发布政策进行智能解读，具备实时数据接入模型进行识别、问答。

支持对政策核心内容进行解读，生成总结，包括总体目标、重点任务、政策措施等。

支持对政策内容中企业扶持、补贴等信息进行解读，为企业参考提供支持。

支持对不同地区的产业政策，或者相同地区不同时间段政策进行比对，进一步为企业提供政策研究支持。

●新一代政民互动

可应用于政府网站智能问答、办事 APP 实时咨询、政务服务大厅机器人引导等场景。网民通过自然语言表达自己的需求，无需复杂的菜单或过滤器，可自由地以最自然、最方便的方式来表达诉求。

(2) 大数据

公司自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 1500 亿+，并保持日均亿级数据的采集增长。

报告期内，公司在数据资产平台、数据技术平台等方面做了以下工作。

①在数据资产平台方面，公司分别对三大经营性数据资产平台进行了架构、性能、功能方面的优化迭代。

●在产业大脑平台方面，公司重构了底层 4 大子系统，优化了 100 多类数据的架构与存储，进一步提升了系统稳定性。在数据方面，对专利数据、精准营销相关线索数据等进行专项增强。在模型方面，对产业标签及各类场景项目级进行专项优化。在应用方面，进行非核心功能瘦身，提升客户体验。

●在数家资讯平台方面，公司对分布式采集管理平台进行了全面优化，初步完成了数据服务线研发。

●在网察大数据平台方面，公司优化了平台代码和架构，进一步提升了平台安全性和稳定性。

②在数据技术平台方面，为提高数据中台的数据高可复用性以及数据应用开发敏捷性，公司投入了较大研发力量进行新中台架构（一中心五中台）的升级迭代。

●在数据治理、数据分析、数据存储等进行了全方位的优化，增加了数据中台云服务处理模式，为无条件落地的小 B 端用户大数据建设提供了简单快捷方案，降低实施落地难度，同时满足智能化需求。

●在搜索型数据库方面，公司主要聚焦信创替换以及向量数据库两个方向。今年 4 月，公司发布了海贝 10 加强版 (Hybase10 Pro)，完成了海贝的稠密向量索引核心功能的开发。今年 5 月，在中国信通院组织的首批可信数据库“搜索型数据库”产品能力评测中，公司的海贝搜索数据库系统顺利完成了搜索型数据库产品能力评测。

●在数据处理方面，公司对 TRS ETL 进行了新版本研发，完成了 ElasticSearch（以下简称 ES）生态兼容处理工具的升级，增强了 ETL 任务的断点续传能力，实现了多种 CDC 实时数据同步类型，新增 SQL 和 JAR 类型任务，从 ETL 到 ELT 等，使 TRS ETL 在生态兼容、性能、处理能力等方面得到进一步提升。

(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、智能地对发布内容进行审核，包括文字类差错、敏感词过滤、常识错误等内容。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，在边界安全产品方面，天行网安基于统一架构的边界产品升级改造，有效提高开发效率及产品性能，提升产品竞争力，已完成边界安全基础平台开发。同时，启动了数据服务安全网关和视频交换平台 3.2 版本的合作研发工作。

在大数据安全方面，天行网安完成了公安安全大数据平台项目开发，发布了安全管理平台 V1.0。同时启动了边界运维平台（BOP）2.0 版本的研发工作。

同时，天行网安未来实验室已完成天行隐私计算平台 V1.1 的研发，新一代 FPGA 隔离板卡研发也基本完成，准备进行实验局。

（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 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核心系统。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”具备与之媲美的产品力，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。

报告期内，拓尔思进一步扩大主流产品的全面适配信创国产化，完成了 TRS Server、Hybase、ETL、雷达、API GW、DL-CKM、WCM、IDS、MAS 等产品与飞腾 S2500 的适配测试，完成了 ETL、IDS、MAS 等产品与海量数据库的适配测试，配合海量数据库完成测试报告，已获互认证书。

3、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。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。

报告期内，公司启动了新中台架构（一中心五中台）的升级迭代。

在技术中台方面，基于公司原有微服务网关和低代码平台，研发了能力中心 V1.0，并和数据中台能力接入做了内部拉通，可一键发布数据服务到能力中心，实现申请审批、流控等服务保护。数据中台可快速接入能力中心其他系统发布的能力，将数据中台变薄，让数据中台更加专注。能力中心对所有接入的数据服务能力、人工智能的能力进行申请和审批的管理、流控等，现已支撑了项目两个示范应用的运行。

在 AI 中台方面，公司增加了视频语义分析能力，如改进人脸搜索匹配算法，优化了低头和正脸的匹配度以及不同年龄的匹配度。

在行业产品方面，公司在海云集约化智能门户平台中持续迭代 TRS 校对功能，实现智能校对交互全面优化，新增工作流，优化抄送功能、政务新媒体入驻号管理等。对金融智能监管中台的架构进行了升级迭代，算法模型也进一步丰富。同时启动了金融犯罪大数据法律监督平台的研发。

（2）大数据服务

公司采集的公开信源数据通过加工处理，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，形成了三大数据资产平台：数家（媒体资讯）、网察（舆情）、数星（产业大脑）的格局。目前，公

司的大数据产品主要提供以下计费服务模式：

数据产品	计费方式
数据集	按数据量购买
	按时长购买（订阅时长）
数据服务	按次计费
	按时长计费（年费）
	按项目计费+按时长计费（年费）
数据应用	按帐号数量计费
	按版本计费（标准版、高级版、企业版）
	按时长按时长计费（年费）

报告期内，在数据资源方面，公司对数百万个采集点进行了采集清理，保证了采集源的高度权威可信。同时，进一步扩大了 10 万+采集点，使公开可信信源的地域库、短视频数据等方向的采集能力得到高速增长，高质量多模态数据资源得到大幅充实。另外，公司还加大了数据标注服务的投入，保证数据标注质量得到不断提升。

在数据流通方面，公司已实现了三大经营性数据资产平台的数据服务产品全面细化与优化，数据要素业务也呈良好增长态势。目前，公司数据服务类 Open API 已在北京、上海、深圳、郑州数据交易所挂牌，贵阳大数据交易所与西部数据交易中心的数据服务上架正在同步推进中。

在数据服务方面，公司大力开拓大模型预训练数据集服务业务，以数据推送服务方式为全国大模型服务厂商提供优质的中文预训练数据集。中文大模型训练需要优质且合法的数据资源，而网信办、具备新闻发布资质的单位以及其他组织机构所发布的合法稿源、长期数据，无疑具备稀缺性。目前，公司拥有规模位列业界前茅的、经过领域知识加工的权威高质量公开数据 1500 亿+，涵盖近 10 年来的报刊数据、互联网主流新闻数据、新闻资讯客户端数据、政府类门户网站数据、权威第三方平台数据及行业资讯数据等。公司正积极与多家大模型头部厂商洽谈数据服务合作业务。未来，公司有望为全国更多 MaaS 服务商提供不同垂直领域的高质量预训练数据服务。

在数据资产管理方面，公司积极加强与上海数据交易所的交流，共同探索数据资产入表的操作实践，持续加强对数据资源的应用场景或业务模式、原始数据类型来源、加工维护和安全保护等相关机制优化、工作细化，以全面提升公司的数据资产管理能效。

（3）订阅制 SaaS 服务

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。

报告期内，数星产业大脑数据服务平台营业收入大幅提升，较去年同比增长了 223.9%。网察大数据服务平台营业收入平稳增长，较去年同比增长了 46%。

公司控股子公司广拓公司推出了天目开源情报数据服务平台 V3.0，构建了全新底座，推出了三大中心（透视中心、报告整编中心、情报服务中心），初步实现了开源情报各类数据服务产品的自增长体系构建。

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

报告期内，公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策和信息化投资需求等外部环境因素变化，请参阅本节“（一）公司所处行业基本情况”的相关内容。

二、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，公司始终坚持核心技术自主研发，拥有 40+发明专利、700+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，实现科技成果转化到技术商业化。

报告期内，公司及子公司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 10816632 号	TRS 天枢云原生技术中台系统[简称:TRS 天枢]V1.0	原始取得	2023.02.13
2	软著登字第 10871880 号	TRS 社交网络群体分析系统 V1.0	原始取得	2023.02.28
3	软著登字第 10875912 号	TRS 网络舆情传播与观点分析系统 V1.0	原始取得	2023.03.01
4	软著登字第 10999062 号	海关风险规则知识库系统 V1.0	原始取得	2023.03.29
5	软著登字第 11113987 号	TRS 海贝搜索数据库系统[简称:TRS Hybase]V10.0	原始取得	2023.05.09
6	软著登字第 11113985 号	TRS 用户行为分析系统[简称:TRS TA]V5.0	原始取得	2023.05.09
7	软著登字第 11113782 号	TRS 智拓人工智能技术平台[简称:TRS DT-AI]V9.0	原始取得	2023.05.09
8	软著登字第 11140641 号	TRS 网察大数据分析平台[简称:TRS NetInsight]V5.0	原始取得	2023.05.19
9	软著登字第 11140573 号	TRS 数家媒体大数据采集平台[简称:TRS DataHouse Crawler]V2.0	原始取得	2023.05.19
10	软著登字第 11140602 号	TRS 海思百川大数据服务平台 V1.0	原始取得	2023.05.19
11	软著登字第 11140536 号	TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	原始取得	2023.05.19
12	软著登字第 11165746 号	TRS 数星智能风控大数据平台[简称:TRS IRM]V7.0	原始取得	2023.06.02
13	软著登字第 11166411 号	TRS 场景化智能搜索系统[简称:TRS 智能搜索系统]V1.0	原始取得	2023.06.05
14	软著登字第 11295187 号	TRS 消费者权益智能投诉分析系统[简称:TRS CPS]V1.0	原始取得	2023.06.26
15	软著登字第 11336806 号	TRS 自动校对云服务平台[简称:TRS Correct]V3.0	原始取得	2023.06.29
16	软著登字第 10643455 号	天行隐私计算平台[简称:Topwalk-PPCP]V1.0	原始取得	2023.01.10
17	软著登字第 10993426 号	天行安全管理平台[简称:Topwalk-SMP]V1.0	原始取得	2023.03.28
18	软著登字第 11031643 号	异痕通-刑事技术多源异构生物特征识别信息融合分析系统[简称:异痕通]V1.0	原始取得	2023.04.06
19	软著登字第 11076712 号	天行安全接入网关系统[简称:Topwalk-SAG]V1.0	原始取得	2023.04.20
20	软著登字第 11115055 号	天行产品资料管理系统[简称:Topwalk-PDMS]V1.0	原始取得	2023.05.09
21	软著登字第 11115056 号	天行基础开发平台[简称:Topwalk-BDP]V2.1	原始取得	2023.05.09
22	软著登字第 11115053 号	天行准入控制系统[简称:Topwalk-ACG]V1.0	原始取得	2023.05.09
23	软著登字第 11127341 号	天行产品生产安装管理系统[简称:Topwalk-PIMS]V1.0	原始取得	2023.05.15
24	软著登字第 11127342 号	天行产品远程安装管理系统[简称:Topwalk-RIMS]V1.0	原始取得	2023.05.15
25	软著登字第 11221246 号	天行安全服务总线系统[简称:Topwalk-SRA]V1.0	原始取得	2023.06.12
26	软著登字第 11221245 号	天行集控探针系统[简称:Topwalk-TZ]V2.0	原始取得	2023.06.12

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
27	软著登字第 11282539 号	天行安全接入代理客户端软件[简称:Topwalk-SAGENT]V1.0	原始取得	2023.06.20
28	软著登字第 11305762 号	天行安全隔离与信息交换系统[简称: Topwalk-GAP (HG-C)]V3.04	原始取得	2023.06.26
29	软著登字第 11305730 号	天行安全视频交换系统[简称: Topwalk-MTP (HG-C)]V3.04	原始取得	2023.06.26
30	软著登字第 11305731 号	天行数据安全交换及访问控制系统[简称: Topwalk-DTS (HG-C)]V2.04	原始取得	2023.06.26
31	软著登字第 11305761 号	天行集中监管控制系统[简称: Topwalk-3AS (HG-C)]V4.04	原始取得	2023.06.26
32	软著登字第 11143522 号	基于流程引擎的新型地方金融监管系统[简称:地方金融监管系统]V1.0	原始取得	2023.05.22
33	软著登字第 11143524 号	基于大数据的私募基金监管及服务应用系统[简称:私募基金监管服务应用系统]V8.0	原始取得	2023.05.22
34	软著登字第 11153584 号	处置非法集资工作组织管理系统[简称:组织管理系统]V8.0	原始取得	2023.05.25
35	软著登字第 11153585 号	金融风险现场智能风险排查平台[简称:现场智能风险排查平台]V9.0	原始取得	2023.05.25
36	软著登字第 11041524 号	天目开源情报服务平台 V1.0	原始取得	2023.04.10

报告期内，公司及子公司取得 2 项专利证书，具体如下：

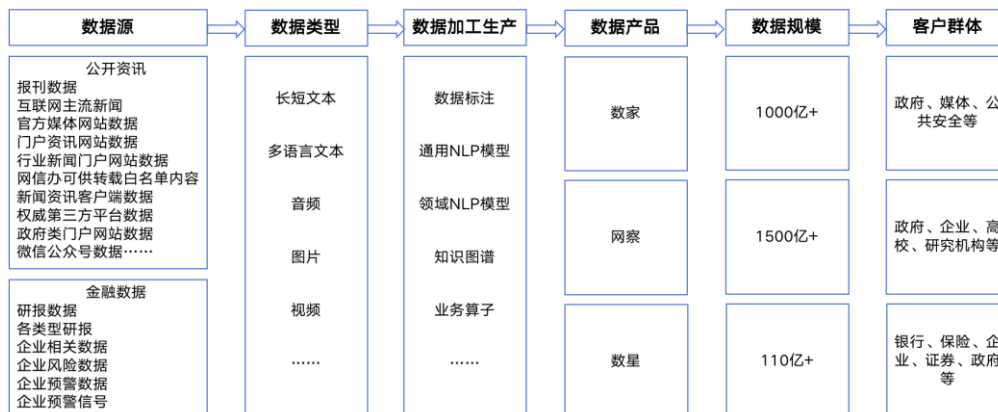
序号	发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
1	标题生成方法和装置	发明专利	ZL 2017 1 0262158.X	2023.06.20	第 6074220 号
2	基于领域知识图谱本体中的对象根类型设计方法及系统	发明专利	ZL 2019 1 0756506.8	2023.05.16	第 5979374 号

（二）深耕行业优质客户和 AI 工程化建设

自 1993 年成立发展至今，公司已在媒体、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、92% 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。

（三）1500 亿+规模高质量经营性数据资产

公司 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，千亿级“全、准、新”的无监督训练数据和微调优化知识数据，可针对优势行业训练出高质量的行业大模型，满足行业用户的专业化智能创新需求。



三、主营业务分析

概述

（一）主营业务概述

报告期内，公司实现营业总收入 44,442.96 万元，较上年同期同比增长 4.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,964.41 万元，较上年同期同比降低 6.68%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,029.36 万元，较上年同期同比增长 8.52%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 338,485.25 万元，较上年末同比增长 25.97%。

2023 年上半年，公司紧抓国家数字经济发展新机遇，在行业大模型方面取得了新进展，发布了“拓天大模型”。公司聚焦本身的优势行业，在金融、媒体、政务三大领域推出了三大行业大模型，在赋能千行百业的数字化、智能化转型过程中占有领先优势。报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：

1、受益于国家加快发展数字经济，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，金融、媒体行业客户对大模型的创新应用需求旺盛。其中，AIGC 业务实现了营业收入 782.18 万元，较上年同期同比增长 206.02%，主要业务涉及消保报告自动写作、媒体智能辅助写稿等应用。公司的金融科技业务实现了经营业绩的大幅提升，其中传统业务稳中微增，主要增长来自人工智能与数据业务，消保、风控延展类业务需求较为旺盛。今年上半年，公司在金融消保和风控领域的签约用户包括中国银行、国家开发银行、民生银行、招商银行、平安银行、北京银行、上海浦发银行、上海农商银行、渤海银行、中国人保等。在这些项目中，公司将陆续实现金融行业大模型在消保和风控领域应用，如消保智能审查、消保智能客服、智能风控助手等。大模型也迅速渗透传媒业，促进了数智融合。从目前来看，大模型在内容管理、主体责任、传播阵地等方面均对现有的意识形态管理模式提出了新的要求。建设我国自有的主流媒体垂直领域大模型是落实国家科技创新发展战略的重要举措，也是对冲美西方 ChatGPT 人工智能模型对我国意识形态领域冲击的必然选择。随着拓天.M 媒体行业大模型发布，大模型应用在媒体领域的落地将迎来新一波商机。公司已经与传播大脑签定了战略合作协议，联合发布了“传播大模型”，后续双方将共同开拓该领域业务。另外，公司已中标人民日报某项目，在落地过程中，公司将与用户共创更多媒体 AIGC 应用。

2、报告期内，公司的云和数据服务业务实现营业收入 18,073.39 万元，较上年同期同比增长 21.68%。大模型的自主性、可控性、安全性是必要且需要重点关注内容，提高这三方面能力是落地部署的前提条件之一。权威主流媒体高质量内容数据有利于推动通用大模型实现中文特性增强和价值观对齐。公司与深圳云天励飞技术股份有限公司（股票代码：688343，以下简称云天励飞）签订了数据服务合作协议。公司以数据推送服务方式为云天励飞提供近两年广东省政务网站（非全量）新闻、公文、公告、政策类数据数百万条，作为其大模型预训练数据集。大模型训练需要优质且合法的中文数据资源，而网信办、具备新闻发布资质的单位以及其他组织机构所发布的合法稿源、长期数据，无疑具备稀缺性。目前，公司拥有规模位列业界前茅的权威高质量公开数据 1500 亿+，涵盖近 10 年来的报刊数据、互联网主流新闻数据、新闻资讯客户端数据、政府类门户网站数据、权威第三方平台数据及行业资讯数据等。公司正积极与多家大模型头部厂商洽谈数据服务合作业务。未来，公司有望为全国更多 MaaS 服务商提供不同垂直领域的高质量预训练数据服务。

3、受宏观环境变化及政府预算紧张的影响，公司的政务行业营收水平和利润贡献较上年同期有所下降。

（二）报告期内公司主要经营工作

1、发布《数据要素白皮书》，“1+1=N”商业模式在多领域成功实践。

2023 年 3 月，公司数字经济研究院编写的《拓尔思数据要素白皮书》（以下简称《白皮书》）正式对外发布。《白皮书》基于拓尔思数据要素业务的实践，从我国数据要素市场发展背景到拓尔思数据要素业务发展历程、业务目标、商业模式、业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向等层面进行了全面介绍。《白皮书》重点介绍了公司以做大做强数据要素业务为发展目标，通过充分发挥海量数据规模和丰富应用场景优势，在经营过程中形成了一套“1+1=N”的商业模式，即基于自研的大数据底座和人工智能底座，以场景驱动推出 N 个行业数据和云服务。目前，该模式已在政务、金融、媒体、舆情、安全、专利等行业或领域获得了成功实践。

2、发布拓知全球基因专利数据库

报告期内，公司与知识产权出版社进行合作，在强化搜索引擎技术与数据资源优势基础上，重磅推出完全自主可控的“拓知全球基因专利数据库”（以下简称拓知基因）。拓知基因目前涵盖全球 40 多个国家、地区和组织的生物序列相关专利数据及 32 个公共资源库，包含 4.2 亿条专利基因序列及 11.9 亿条公共资源生物序列。系统支持生物序列检索、序列比对、基因专利检索等丰富检索策略，提供多途径检索追溯、分析手段和辅助工具，以及检索分析报告的查看和下载，并对基因序列和专利进行深加工，在支持基因序列融合检索基础上，支持多维度揭示基因专利等功能。拓知基因在性能优势上具备数据范围广、检索策略丰富、系统功能强和图形展示更直观四大特点。典型应用场景包括纳米生物技术、组织工程与再生、基因测序、基于细胞的检测、发酵工程、PCR 技术、色谱技术、生物医药的研发、基因治疗和诊断、食品保健、农业育种、自然资源与环境、工业加工、生物信息学等多个领域。

3、公司产品完成中国信通院对话式 AI 首轮专项评测

2023 年 3 月，公司自主研发的 TRS 小思智能问答机器人系统参与中国信通院首轮对话式 AI 专项评测工作，并顺利通过对话功能模块评测。此次评测，依据《对话式人工智能技术及产品评估方法》开展，共涉及 8 项指标，评估对话式 AI 产品的功能完备度。TRS 小思智能问答机器人系统的功能完备度较高，全面支持用户私有资源定制、知识库管理、第三方数据接入功能，支持对话干预、对话引导、多媒体消息交互，具备较好的情绪安抚和格式解析能力。

4、公司产品完成搜索型数据库产品评测

2023 年 5 月 10 日，在中国信通院组织的首批可信数据库“搜索型数据库”产品能力评测中，公司“TRS 海贝搜索数据库”系统顺利完成了搜索型数据库产品能力评测。本次评测依据《搜索型数据库技术要求》，覆盖数据库基本能力、数据库管理能力、数据库安全能力、数据库兼容能力、数据库扩展能力、数据库高可用能力，共计 32 个测试项目，包括 12 个必选项和 20 个可选项。“海贝搜索数据库”是公司自主研发的一款搜索引擎数据库，适用于数字、文本、地理位置、结构化数据、非结构化数据等所有数据类型，为大数据应用提供高效的数据存储、全文检索、分析统计等数据管理服务。

5、发布海贝搜索数据库 V10 及数星产业大脑

在 2023 年 5 月举办的 2023 中关村论坛上，公司正式对外发布海贝搜索数据库 V10 和数星产业大脑两款产品。

本次最新发布的海贝搜索数据库 V10，在数据存储和数据检索等方面的性能实现了大幅提升。海贝不仅提供了更加专业的段句位检索、XML 检索以及度量衡数据的数值区间检索等高级功能，新增向量检索功能（支持语义/图像/多模式搜索），让数据检索更加精确；同时，海贝还加强了数据安全控制，通过用户管理、权限控制、安全审计以及索引加密等机制，保证用户数据的安全可靠。海贝目前已经服务于安全大数据、媒体大数据、政府大数据以及军队大数据等众多细分行业，拥有公安部、新华社、国家市场监督管理总局、海关总署、专利局、商标局等一系列客户，具有众多国家标杆项目成功经验以及本土化服务能力，可作为国外开源软件 ElasticSearch 的国产替代。在国家层面，几个重大的基础数据库，例如企业信用信息公示系统、专利检索系统等都构建在海贝之上。依托海贝构建的浙江日报报业集团“媒立方”，实现了多种媒介的有机融合、新闻数据的流程再造，荣获王选新闻科学技术奖特等奖。目前海贝已完成与龙芯、海光、飞腾、鲲鹏等国产芯片以及中标麒麟、统信 UOS 等国产操作系统的适配工作，完全满足信创要求和国产化替换需求。

数星产业大脑是一款基于自然语言处理、大模型等语义智能技术的智能信息服务平台，它能够融合海量另类数据，以产业视角透视风险与机会，洞察产业态势，监测企业风险，获取企业商机。数星产业大脑可满足金融、政府和企业等机构获取、加工、处理另类数据应用于决策的需求，让信息发现从“人工模式”进入“智能模式”。该平台提供产业链中心、宏观洞察、产业地图、产业拓客、事件中心、研究中心、企业洞察七大应用功能，支撑跨场景赋能，助力实现产业高质量发展。平台具备多层次、多形式的服务体系，不仅可提供对外标准化的 SaaS 化服务，还面向场景端形成智能风控、科创营销、精准招商及电报小程序四大场景，能够满足用户本地化、模型定制以及产品定制化的多元诉求。数星产业大脑已在全国多个场景应用，覆盖信用、风控、监管、招商等多个商业化应用领域，为国有银行、政策性银行及 50% 的股份制商业银行等金融行业用户提供一整套风险监控解决方案，为北京经开区、营口、成都等区域的政府精准招商赋能，构建全面产业分析、提供强链补链策略等等。

6、“拓天大模型”正式发布，聚焦大模型场景化应用和行业落地。

报告期内，基于在 NLP 领域 30 年技术创新成果、10 余年高质量数据和知识资产积累，以及在垂直行业 10000 多家企业级用户应用实践，公司隆重发布“拓天大模型”，并面向媒体、金融、政务领域，推出了三大行业大模型。

和通用大模型相比，拓尔思“拓天大模型”基于多年自主研发成果，在自主可控、中文特性加强、专业知识加强、实时数据接入、内容安全和价值观对齐、客户私有化部署等方面具有领先优势，并与业务场景深度融合，为用户带来生产力变革。

“拓天大模型”拥有内容生成、多轮对话、语义理解、跨模态交互、知识型搜索、逻辑推理、安全合规、数学计算、编程能力和插件扩展十大基础能力，具有中文特性增强的可控生成技术、融合搜索引擎的生成结果可信核查、融合稠密向量的跨模态能力加强以及支持外界知识及时更新四大创新点。

公司以三大行业大模型作为产业落地的先行突破：拓天媒体大模型，具有内容生产智能助手、新一代搜索与推荐、多模态传播与服务三大行业应用；拓天金融大模型，已在投研服务、信贷风控、审查审批、客户服务等场景助力用户实现智能化转型；拓天政务大模型，在公文辅助写作、政务咨询、政策服务、接诉即办、智能工作助手等场景提高用户办公效率，提升政务服务质量。2023 年下半年，公司计划推出网络舆情、公安、知识产权、法律、审计等行业大模型。

7、收获众多重磅奖项和品牌荣誉，部分核心产品顺利通过权威机构评测

凭借深厚的技术实力与丰富的数智化应用场景，报告期内，拓尔思赢得了众多奖项和荣誉：荣获 2022 大数据产业年度创新服务企业、2023 爱分析·信创产品及服务创新奖、中国优秀软件产品（网察大数据分析平台/海贝大数据管理系统）等。公司自主研发的 TRS 小思智能问答机器人和 TRS 海贝搜索数据库分别通过中国信通院对话式 AI 首轮专项评测和搜索型数据库产品评测。

项目	证书或荣誉	颁发单位	获奖主体
证书或荣誉	2022 大数据产业年度创新服务企业	数据猿	“某大型国有银行——智慧金融产业大脑建设”案例
	元宇宙 OCEAN 奖(金海洋奖) Top20 “元宇宙·数字文化创意奖”	中新财经、中新社上海分社以及上海市信息服务业行业协会	冬奥会 AI 虚拟人小思播报
	2023 爱分析·信创产品及服务创新奖	爱分析	中国知识产权出版社实践案例
	入选《2023 爱分析·认知智能厂商全景报告》	爱分析	拓尔思
	入选“中国大语言模型产业价值链”代表厂商	艾瑞咨询	拓尔思
	入选 IDC 数字政府数据要素流通市场厂商图谱	IDC	拓尔思
	入选《2023 中国数据智能产业图谱 1.0 版》、《2023 中国企业数智化转型升级服务全景图/产业图谱 1.0 版》、《2023 中国各地区科创之星势力图 1.0 版》	数据猿	拓尔思
	中国信通院大模型第二轮优秀应用案例	中国信通院	“智创” AIGC 平台
	中国信通院生成式 AI 技术和应用优秀案例	中国信通院	内容写作辅助系统
	入选 2023 年度 AIGC 企业 TOP 30、2023 智慧政务服务商 TOP 30、2023 智能安防企业 TOP 20	互联网周刊	拓尔思
	2022 年数据管理百项优秀案例	中国电子信息行业联合会	“数星智能风控大数据平台”应用案例
	中国优秀软件产品	中国软件行业协会	网察大数据分析平台
	中国优秀软件产品	中国软件行业协会	海贝大数据管理系统
	入选《2023 爱分析·元宇宙厂商全景报告》	爱分析	拓尔思
	2023 中国最具创新力 AI 产品/解决方案 TOP30	互联网周刊	网察大数据分析平台
	入选《2023 爱分析·认知智能实践报告》	爱分析	拓尔思
	中国 AIGC 50	量子位	拓尔思
	智能风控企业 50 强	互联网周刊	拓尔思
2022 年智慧赋能名牌企业	中国电子信息行业联合会	拓尔思	
评测	对话式 AI 首轮专项评测	中国信通院	TRS 小思智能问答机器人
	搜索型数据库产品评测	中国信通院	TRS 海贝搜索数据库

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	444,429,563.49	424,948,556.34	4.58%	
营业成本	164,151,010.65	136,217,249.88	20.51%	
销售费用	85,364,647.36	74,709,170.65	14.26%	
管理费用	93,988,079.29	74,244,970.79	26.59%	
财务费用	773,493.84	19,719,574.12	-96.08%	报告期内可转债触发有条件赎回条款并已赎回，利息支出同比下降。
所得税费用	5,419,793.85	12,755,456.08	-57.51%	所得税费用随利润减少同向下降。
研发投入	140,925,552.16	123,090,262.54	14.49%	
经营活动产生的现金流量净额	-36,453,678.92	-39,602,783.35	7.95%	
投资活动产生的现金流量净额	-51,167,916.06	-75,426,906.03	32.16%	购买银行理财同比下降。
筹资活动产生的现金流量净额	-55,051,296.81	-23,889,485.72	-130.44%	收到银行借款同比下降。
现金及现金等价物净增加额	-142,289,059.99	-138,425,152.09	-2.79%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
大数据软件产品及服务	205,680,446.77	53,241,084.92	74.11%	-7.47%	-16.68%	2.86%
人工智能软件产品及服务	79,768,483.22	17,420,040.05	78.16%	-5.22%	-16.42%	2.92%
安全产品	62,866,083.92	17,936,434.26	71.47%	14.57%	18.53%	-0.95%
系统集成及其他	96,114,549.58	75,553,451.42	21.39%	51.05%	107.88%	-21.49%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融、制造、能	180,545,739.60	87,461,074.36	51.56%	9.38%	70.87%	-17.43%

源等企业客户						
公共安全	113,785,605.55	33,041,813.43	70.96%	4.81%	-11.92%	5.52%
政府行业	100,142,437.68	30,280,356.28	69.76%	3.44%	-6.20%	3.11%
互联网和传媒	49,955,780.66	13,367,766.58	73.24%	-8.35%	-12.27%	1.19%
分产品						
大数据软件产品及服务	205,680,446.77	53,241,084.92	74.11%	-7.47%	-16.68%	2.86%
人工智能软件产品及服务	79,768,483.22	17,420,040.05	78.16%	-5.22%	-16.42%	2.92%
安全产品	62,866,083.92	17,936,434.26	71.47%	14.57%	18.53%	-0.95%
系统集成及其他	96,114,549.58	75,553,451.42	21.39%	51.05%	107.88%	-21.49%
分地区						
北方	236,359,047.72	100,351,999.23	57.54%	-0.18%	25.95%	-8.81%
华东	103,983,625.63	31,562,598.59	69.65%	14.97%	8.30%	1.87%
华南/华中	58,054,848.46	22,260,296.58	61.66%	3.85%	17.72%	-4.51%
西部	46,032,041.68	9,976,116.25	78.33%	10.10%	17.48%	-1.36%

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	57,846,099.56	35.24%	69,758,048.74	51.21%	-17.08%
外购软硬件	67,758,504.52	41.28%	27,413,396.85	20.12%	147.17%
外购原材料	16,580,653.51	10.10%	14,578,868.72	10.70%	13.73%
人工成本	15,871,234.19	9.67%	16,885,336.10	12.40%	-6.01%
投资性房地产	6,094,518.87	3.71%	7,581,599.47	5.57%	-19.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

外购软硬件同比增加 147.17%，主要原因系子公司天行网安报告期确认信创项目外采服务器金额较大。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,367,346.23	13.70%	投资项目退出收益、权益法核算的长期股权投资收益、理财收益	否
公允价值变动损益	1,412,805.25	1.87%	理财产品公允价值变动损益	否
资产减值	427,923.71	0.57%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	105,079.31	0.14%	政府补助及违约金收入	否
营业外支出	40,761.52	0.05%	固定资产报废损失、退租违约金支出	否
信用减值损失	15,842,175.21	20.94%	计提应收款项减值准备	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	385,099,235.97	10.16%	528,227,177.86	13.60%	-3.44%	
应收账款	287,540,366.94	7.59%	272,471,662.28	7.02%	0.57%	
合同资产	336,562,706.34	8.88%	270,371,763.40	6.96%	1.92%	
存货	89,333,175.02	2.36%	120,104,928.39	3.09%	-0.73%	
投资性房地产	382,604,544.07	10.09%	388,839,064.54	10.01%	0.08%	
长期股权投资	64,581,830.53	1.70%	67,166,897.60	1.73%	-0.03%	
固定资产	552,796,517.70	14.58%	545,999,672.26	14.06%	0.52%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	13,816,620.48	0.36%	15,737,855.46	0.41%	-0.05%	
短期借款		0.00%	17,000,000.00	0.44%	-0.44%	
合同负债	48,373,570.21	1.28%	123,683,177.98	3.18%	-1.90%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	6,888,194.25	0.18%	9,176,295.01	0.24%	-0.06%	

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	183,481,397.64	1,412,805.25			565,000,000.00	616,262,047.82		133,632,155.07
4. 其他权益工具投资	176,623,091.81		79,673,091.81		8,000,000.00			184,623,091.81
5. 其他非流动金融资产	242,076,547.43		-2,134,143.93			3,904,232.03		238,329,902.09
金融资产小计	602,181,036.88	1,412,805.25	77,538,947.88		573,000,000.00	620,166,279.85		556,585,148.97
上述合计	602,181,036.88	1,412,805.25	77,538,947.88		573,000,000.00	620,166,279.85		556,585,148.97
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 10,586,222.20 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及担保保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
573,000,000.00	430,000,000.00	33.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	419,474,767.78	1,138,812.10	77,538,947.88	216,000,000.00	223,088,435.78	12,519,629.72		506,359,648.97	自有资金
其他	90,000,000.00	273,993.15		357,000,000.00	397,048,493.15	1,733,045.54		50,225,500.00	募集资金
合计	509,474,767.78	1,412,805.25	77,538,947.88	573,000,000.00	620,136,928.93	14,252,675.26	0.00	556,585,148.97	—

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	83,969.81
报告期投入募集资金总额	5,445.51
已累计投入募集资金总额	62,001.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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2022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40,261,186.00元，募集资金账户余额为9,559,093.47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0.00元，手续费支出300.56元，募集资金投资项目结项转出补流9,562,128.72元，利息收入3,335.81元，现金管理收益0.00元，募集资金账户余额为0.00元。</p> <p>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2022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525,298,474.00元，募集资金账户余额为285,935,524.55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54,455,100.11元，手续费支出0.00元，利息收入971,353.12元，现金管理收益1,009,533.87元，募集资金账户余额为233,461,311.43元。</p>	

(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	否	3,800	3,800		3,026.12	79.63%	2022年07月31	685.18	1,207.28	是	否

平台建设 项目							日				
新一代语义智能平台及产业化项目	否	27,846.6	27,846.6	3,073.97	23,277.1	83.59%	2024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	23,324.7	23,324.7	1,939.2	14,510.01	62.21%	2024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	17,555.3	17,555.3	432.34	9,715.38	55.34%	2024年04月30日			不适用	否
补充流动资金	否	10,443.21	10,443.21		10,472.87	100.28%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,969.81	83,969.81	5,445.51	62,001.48	--	--	685.18	1,207.28	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	83,969.81	83,969.81	5,445.51	62,001.48	--	--	685.18	1,207.28	--	--
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）	<p>1、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。</p> <p>2、新一代语义智能平台及产业化项目、泛行业智能融媒体云服务平台项目、天行网安新一代公共安全一体化平台项目：公司于2023年5月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”进行延期，上述募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年4月30日延长至2024年4月30日。因受前期外部环境等因素影响，上述可转债募投项目的软硬件采购及安装时间有所延长，实施进度整体有所放缓。同时，基于近年来人工智能、大数据、云计算、网络安全等新一代技术快速发展以及公司长远发展等角度考虑，经审慎研究，公司对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”达到预定可使用状态的时间由2023年4月30日延长至2024年4月30日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	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										

先期投入及置换情况	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 1、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。截至目前，公司已对该募集资金专户进行注销，账户余款已转入公司其他账户。 2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的议案》，同意将“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 128,671.92 元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。资金划转完成后，公司将对该募集资金专户进行注销。截至目前，公司已对该募集资金专户进行注销，账户余款已转入公司其他账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	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 233,461,311.43 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 183,461,311.43 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 50,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	23,645	8,300	0	0
银行理财产品	募集资金	14,000	5,000	0	0
合计		37,645	13,300	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	202,155,000.00	512,793,307.83	447,322,149.54	160,905,321.24	18,828,775.02	17,071,063.21
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	130,626,279.78	57,507,654.83	21,047,763.01	7,235,217.56	5,597,812.09
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	20,253,861.30	12,731,255.83	5,185,762.91	-4,916,092.76	-4,905,678.92
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	394,175,464.46	304,428,961.07	35,642,572.61	7,586,899.57	7,683,175.01

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

（一）天行网安

天行网安是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的企业。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。近年来，天行网安积极参与标准规范的编写，包括《公安大数据安全》系列 350 规范以及《公安视频图像信息系统安全技术要求》系列 1788.3 规范等，是中国电子政务市场应用安全及数据安全的领军企业之一。

报告期内，天行网安共取得 16 项软件著作权。天行网安推出了天行安全管理平台、天行准入控制系统、天行集控探针系统等系列新产品并投入市场产生规模化收入。天行安全管理平台（Topwalk-SMP）是基于大数据架构自主研发的面向大中型企业客户的安全运营中心的安全管理工具。该系统按照《公安视频图像信息系统安全技术要求》研发完成，向用户提供安全威胁与预警信息查看分析，通过历史安全数据的归纳总结、实时安全威胁分析以及对态势发展情况的预测评估，全面描述全网的安全情况、影响评估和态势演化，实现安全管理从“被动防御”向“主动防御”的转变，为关键业务系统的安全稳定运行提供有力支撑和安全保障。

报告期内，天行网安积极推进信息安全产品自主可控，持续运营国产化信创产品的销售体系，基本完成全系产品的多架构适配（CPU、操作系统等）以及性能优化，并持续基于国产化平台的软硬件特点进行产品创新。

天行网安荣获“2022-2023 政企安全服务十大影响力企业”奖牌，被列入“大数据技术标准推进委员会-成员单位”、“全国信息安全标准化技术委员会-SWG-BDS 成员单位”，取得“2023 年商业质量奖”称号。

报告期内，天行网安取得营业收入 16,090.53 万元，净利润 1,707.11 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。当前，公司也积极开展大模型在泛安全领域的应用，在不久的将来，大模型也将成为公司的核心技术之一。

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 2023 版产品和水晶球资金分析平台 2023 版产品，一方面加强了产品国产化环境适应能力，另一方面是强化了知识推理等能力，为公司知识图谱应用产品扩充市场奠定了基础。此外，广拓公司也开始探索大模型在军工、公安等泛安全领域的行业应用，构建垂直领域大模型，让最前沿的高新技术得以服务我们的行业客户。

在行业产品研发方面。广拓公司始终保持对行业市场超前的关注与跟踪，以目标客户为中心，以目标客户的新业务新需求为导向，以提升产品市场竞争力为目标，进一步加大新产品的研发投入，融合最新的大模型技术，不断提升现有产品能力，丰富公司产品线，同时强化产品国产化环境适应能力。于 2023 上半年，广拓公司分别对天目开源情报服务平台、智能邮件分析系统、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进行了迭代升级，以保障公司核心产品在行业中的竞争能力，提升产品在行业客户的业务实战中的应用能力。

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，开源情报服务业务在全国各大区域不断扩张，市场份额持续增长。同时，公司在泛安全领域努力寻求体制专家的合作，为公司开源情报业务更广泛的拓展提供强有力的支撑。

在知识图谱行业应用方面。公司目前已经建立了公安、军工、海关、政法、水利、农业和产业知识图谱。2023 年上半年，公安、军工、水利以及产业知识图谱市场份额有所增长。当前，公司正努力探索政务领域其他行业的知识图谱应用场景，比如司法、市场监管、新能源汽车等，不断丰富知识图谱在政企行业的应用场景。

报告期内，广拓公司取得营业收入 2,104.78 万元，净利润 559.78 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，金信网银继续以“冒烟指数”为核心监管科技产品。该风险监测预警平台持续监测企业 2500 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。

“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以及大型企业的内控合规管理，提升监管端、机构端的现代化数字治理能力。公司内成立多个业务小组，探索监管科技在国内多场景的落地应用。

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业务培训。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，深入街道社区、乡镇和校园宣讲防范金融风险和反诈防骗。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，金信网银联合中国信通院、华为、百度等多个业内机构参与设计了大模型应用的团体标准《大模型预训练模型技术和应用评估方法第 4 部分：模型应用》；公司应用大模型服务重庆市地方金融监管局的案例获中国信通院评选的 2023 可信 AI 案例——大模型研发应用和工具平台优秀案例。

报告期内，金信网银取得营业收入 518.58 万元，净利润-490.57 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 3,564.26 万元，净利润 768.32 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场竞争风险

公司是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商。在近年来软件市场中，产品技术的研发创新能力、产业生态链的构建与运营能力越来越成为竞争焦点。目前，国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

（二）产品销售季节性波动风险

由于公司目前的主要客户是政府部门和大型企事业单位，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年度预算和固定资产投资计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。因此，公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。同时，由于软件企业员工工资性支出、无形资产摊销等成本所占比重较高，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况。

（三）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，国家关于促进人工智能和大数据产业发展的战略规划陆续出台。当前，各行业用户热情较高、需求较旺，很多人工智能和大数据的创新应用场景随之浮现，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，产业发展已进入场景为王、应用落地的阶段。但实践中，尽管人工智能和大数据行业空间广阔，但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和提高，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司若不能发掘围绕用户实际痛点及时推出新产品和解决方案，可能会对公司的产品技术应用成熟度造成一定的影响。

（四）运营管理风险

随着公司业务、资产、人员规模的不扩大，技术创新要求更高、更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。虽然公司目前具有核心技术优势，但人工智能和大数据应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求，如何在研发技术、研发管理方面保持持续有效的创新，并保证产品快速满足市场需求，均给公司带来一定程度的压力。

（五）人力资源风险

公司属于技术资本和知识资本密集型行业，人力资源是企业成败的关键因素，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。本行业企业面临的人力资源群体通常具有人员素质高、流动性大、知识结构更新快、人力成本不断上升的特点。尽管公司制定了相应的人才政策，公司仍可能会面临核心技术人员和管理人员离职的风险，以及在业务扩张过程中无法招聘到足够合格的技术人员和管理人员的风险。

（六）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。

（七）税收优惠政策变化的风险

公司及多家子公司被认定为高新技术企业，在不同期间享受 15% 的所得税税率优惠政策。其次，根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）规定，公司及下属部分子公司享受财税[2012]27 号文件规定的税收优惠政策的规划布局内重点软件企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）规定向税务机关备案，公司及下属部分子公司企业所得税税率按 10% 执行。另外，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。

如果未来国家对软件产品、软件企业、高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司及子公司未来高新技术企业资格复审未通过国家主管部门认定，将会对公司经营业绩产生一定的负面影响。

（八）应收账款发生坏账的风险

尽管公司的主要客户为政府部门和大型企事业单位等一些资信良好、实力雄厚、发生坏账风险较小的客户，但随着公司经营规模的扩大，应收账款的余额可能会逐步增加，如果客户经营状况发生重大变化导致其偿债能力受影响或公司采取的收款措施不力，发生坏账的可能性将会加大。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源：黄忠煌、宁柯瑜；华夏基金：罗绍武；大成基金：黄万青；诺安基金：陈衍鹏。	公司的核心技术主要涵盖领域、公司的产品体系、公司在数字要素领域的布局、公司在 AIGC 领域的技术及应用	详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记

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
					案例等。	录表（2023-001）
2023年02月15日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：吴鸣远；平安基金：李化松；清和泉资本：周湛钊；志开投资：王龙；新华基金：范嘉欣。	公司的核心技术主要涵盖领域、公司的产品体系、公司在数字要素领域的布局、公司在AIGC领域的技术及应用案例等。	详见公司于2023年2月17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（2023-001）
2023年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券：庞倩倩；彤源投资：张乐；博晟投资：李志中；长盛基金：郝征；招银理财：叶子；国新自营：王辉；汐泰投资：何亚东、陈梦笔；建信养老：陶静；天风证券：张若凡。	公司的核心技术主要涵盖领域、公司的产品体系、公司在数字要素领域的布局、公司在AIGC领域的技术及应用案例等。	详见公司于2023年2月17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（2023-001）
2023年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	西部证券：邢开允；中泰证券：韩甲。	公司的核心技术主要涵盖领域、公司的产品体系、公司在数字要素领域的布局、公司在AIGC领域的技术及应用案例等。	详见公司于2023年2月17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（2023-001）
2023年02月20日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：吴鸣远；嘉实基金：何鸣晓、顾晶菁、罗丹、刘晔；景顺长城基金：张雪薇。	公司在AIGC领域的发展规划、公司在数据要素领域的布局、公司云和数据服务的收费模式和业务拓展方式等。	详见公司于2023年2月21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（2023-002）
2023年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券：吴砚靖、赵巧敏；银河创新资本：肖挺；申万宏源证券自营：杨晓彤；本炎投资：李刚。	数据要素市场背景下的公司发展规划、公司海量数据资产的来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于2023年3月10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（2023-003）
2023年03月07日	公司会议室	电话沟通	机构	东方证券：浦俊懿、谢忱、宋鑫宇；万家基金：耿嘉洲、胡文超、陈飞达、况晓、郎彬、刘洋、汪洋、武玉迪。	数据要素市场背景下的公司发展规划、公司海量数据资产的来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于2023年3月10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（2023-003）
2023年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	鑫元基金：龙凌波。	数据要素市场背景下的公司发展规划、公司海量数据资产的来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于2023年3月10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（2023-003）
2023年03月	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：桂杨、	数据要素市场背景	详见公司于2023年

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
09 日				唐梓娟；建信基金：程广飞、邱宇航、孙晟、李登虎、张文浩、黄子凌、左远明、张湘龙、刘洋、徐文琪。	下的公司发展规划、公司海量数据资产的来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	3 月 10 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 (2023-003)
2023 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：杨本鸿；人保资产：李京洋。	数据要素市场背景下的公司发展规划、公司海量数据资产的来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于 2023 年 3 月 10 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 (2023-003)
2023 年 03 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券：刘泽晶；农银汇理：凌晨、周叙瑞。	通用大模型出现对公司的影响、公司在 AIGC 领域的最新进展、公司在数据要素方面的竞争优势、公司后续在提升商业化变现能力方面的规划等。	详见公司于 2023 年 3 月 17 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 (2023-004)
2023 年 03 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券：曹英婕；汇添富基金：夏正安、钱诚、章欢欢；中银理财：戴曠，李瑞琪。	通用大模型出现对公司的影响、公司在 AIGC 领域的最新进展、公司在数据要素方面的竞争优势、公司后续在提升商业化变现能力方面的规划等。	详见公司于 2023 年 3 月 17 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 (2023-004)
2023 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券：王世杰、陈奕舟；3W fund：孙炜；海富通基金：于晨阳；浦银安盛：胡攸乔、杨富麟、杨达伟、赵宁；汇添富基金：樊勇；银河基金：田萌。	公司 2022 年年度及 2023 年第一季度经营情况、公司大数据产品的具体服务模式、公司在类 ChatGPT 产品方面有哪些投入计划、公司在 AI 工程化方面的积累和优势、公司 AIGC 产品的具体应用场景等。	详见公司于 2023 年 4 月 20 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 (2023-005)
2023 年 04 月 26 日	同花顺路演平台 (https://board.10jqka.com.cn/ir)	网络平台线上交流	其他	参与公司 2022 年度网上业绩说明会的所有投资者。	公司是否有开发 to C 的 gpt 产品计划、公司现有服务器规模、公司主要股东近期是否有减持计划、公司的数据出售主要对象、公司基因专利数据库进展情况等。	详见公司于 2023 年 4 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 (2023-006)
2023 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券：吴春旸；国寿资产：崔维；华夏基金：张千洋；北京城天九	公司如何打开媒体行业增量市场空间、公司在向量数据库方面是否有投	详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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
				投资：魏静。	入、海贝搜索数据库的优势和强项、公司在对话式 AI 产品方面的水平等。	fo.com.cn) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-007)
2023 年 05 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	UBS:Guanyi Wang; Point 72:David Jin; Triata:Sean Ho; Grand Alliance Asset Management:Dino Chen; Open Door Capital:Frank Wang; Binyuan capital:Henry Xue; Ocean Link:Vense Ma; Strategic Vision Investment: Marsh Lie; Triatacapital:Szu hung Wang; Heartland Capital Investment Consulting:Tony Wu; Keywise:Yi Yuan.	公司如何打开媒体行业增量市场空间、公司在向量数据库方面是否有投入、海贝搜索数据库的优势和强项、公司在对话式 AI 产品方面的水平等。	详见公司于 2023 年 5 月 25 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 (2023-007)
2023 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	开源证券：刘逍遥；鸿道投资：於彩；中信建投基金：赵坚；泰达宏利基金：徐雨楠；兰飞。	公司专业大模型的研发进度、公司认为大模型在场景落地中存在哪些挑战、公司拥有的网络公开数据的特点和规模、拓天大模型的应用场景等。	详见公司于 2023 年 6 月 14 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 (2023-008)
2023 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：童思艺；平安基金：张淼；国寿养老：马志强、徐宝龙；华安证券：王奇钰、傅晓焯；汇泉基金：陈苏；中加基金：黄晓磊；CBC 宽带资本：陈曼榕；平安证券：付强、王佳一。	公司专业大模型的研发进度、公司认为大模型在场景落地中存在哪些挑战、公司拥有的网络公开数据的特点和规模、拓天大模型的应用场景等。	详见公司于 2023 年 6 月 14 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 (2023-008)
2023 年 06 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	美林证券：李慧群、庄亚林。	公司专业大模型的研发进度、公司认为大模型在场景落地中存在哪些挑战、公司拥有的网络公开数据的特点和规模、拓天大模型的应用场景等。	详见公司于 2023 年 6 月 14 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 (2023-008)
2023 年 06 月	公司会议室	实地调研	机构	UBS: Guanyi Wang,	拓天大模型的创新	详见公司于 2023 年

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
28 日				Craig Cao, Wen Chen; Franchise Capital: Patrick Zhou; Da Cheng Fund Management: Xi Zhang; StoneyLake Asset: Mark Ma, Weiming Xiong; EFM Asset Management: Eileen Deng; Keywise Capital Mgmt: Yi Yuan; Yongan Guofu Asset Management: Yao Hu; Shanghai Mega Trust Investment: Frank Xia; Robeco Group: Liying Du.	亮点、拓天大模型在其他行业的布局、公司如何解决大模型训练成本高的问题、公司是否申请大模型牌照、拓天大模型是否支持私有化部署等。	6 月 30 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 (2023-009)
2023 年 06 月 29 日	北京北辰五洲皇冠国际酒店会议室	其他	机构	浙商证券: 陶韞琦; 江信基金: 王伟; 广发证券: 杨昌泓; 唐丰投资: 徐长亮、吕宗艺; 中信建投证券: 甘洋科; 东北证券: 吴源恒; 信达澳亚基金: 刘辉; 和聚投资: 邱颖。	拓天大模型的创新亮点、拓天大模型在其他行业的布局、公司如何解决大模型训练成本高的问题、公司是否申请大模型牌照、拓天大模型是否支持私有化部署等。	详见公司于 2023 年 6 月 30 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 (2023-009)

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	33.69%	2023 年 05 月 10 日	2023 年 05 月 10 日	《2022 年年度股东大会决议公告》(2023-062) 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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

公司致力于以数智化赋能乡村振兴建设，报告期内公司与广东省南方乡村振兴促进中心持续推动“麦文智创”云服务平台上线运营，该平台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、详实、丰富的农产品知识库和语义智能技术为底座，采用“小步快跑，快速迭代”的策略，支持零输入、一步智能生成个性化优质直播脚本，为农产品直播电商进行知识赋能。双方还将发挥各自技术及业务优势，通过共同推进“南方乡村振兴数智新农人 AI 赋能平台”建设，率先探索新型数智新农人培养示范新模式。2023 年 2 月，《互联网周刊》发布“2022 乡村振兴推动企业 150 强”榜单，公司凭借海量数据资产、先进语义智能技术、对业务场景的深刻理解及丰富的行业服务经验等优势，位列第 36 名。

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业务培训。金信网银持续践行“天下无骗”的公司使命，联合各地知名律师、金融机构讲师，深入街道社区、乡镇和校园宣讲防范金融风险和反诈防骗。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。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	避免同业竞争承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（天行网安及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本人直接或间接持有拓尔思股份的任何时间内：本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2014年04月08日	2014年9月30日起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	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	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）：	2018年12月11日	2018年12月11日至2020	截至报告期末，上述人员均

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	强		科韵大数据 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的净利润分别不低于 1,260 万元、1,580 万元、1,885 万元。如果科韵大数据在承诺年度内累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润数，补偿义务主体江南、宋钢、王亚强、李春保应就累计实现净利润未达到累计承诺净利润数的部分对拓尔思进行补偿。补偿原则为：补偿义务主体以其在本次交易中认购的拓尔思股份数量为限进行补偿，即拓尔思有权以总价人民币 1 元的价格回购补偿股份。具体将按照《盈利预测补偿协议》的约定进行计算补偿数额。		年 12 月 31 日	遵守了所做的承诺。公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成上述补偿义务主体业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
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	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	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日起至不	截至报告期末，上述人员均

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	强		合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人及本人控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。		再持有拓尔思股份	遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	其他承诺	本人关于保持上市公司独立性的承诺：1、本次交易完成前，标的公司在业务、资产、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、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、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	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
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。
资产重组时所作承诺	实际控制人	避免同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为拓尔思的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本人或本人控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	就本人所提供的信息的真实、准确、完整，不可撤销作出如下声明和承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业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、	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
			准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。（2）保证不以拓尔思的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：（1）保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。（3）保证拓尔思独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证拓尔思能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。（5）保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立：（1）保证拓尔思依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证拓尔思与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情	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
			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。			
资产重组时所作承诺	控股股东	避免同业竞争承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本公司作为拓尔思的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本公司或本公司所控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	减少和规范关联交易的承诺	1、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本公司承诺不利用上市公司的控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本公司将承担赔偿责任。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。(2) 保证不以拓尔思的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：(1) 保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。(3) 保证拓尔思独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。(4) 保证拓尔思能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。(5) 保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立：(1) 保证拓尔思依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。(2) 保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(3) 保证拓尔思与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立：(1) 保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>			
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</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
			司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本公司承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
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	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
			<p>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。</p> <p>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。</p>			
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	<p>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。</p>	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	<p>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》。</p>	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	<p>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。</p>	2009年07月20日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
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、本承诺出具日至公司本次公开发行可转债实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年04月21日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不越权干预公司经营管理工作，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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司第五届全体董事、高管	其他承诺	就保障公司 2023 年向特定对象发行股票填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：1、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、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、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、承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺出具日至本次向特定对象发行实施完	2023年08月07日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告披露日，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
			<p>毕前，若中国证监会或深交所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会或深交所该等规定时，本人承诺届时将按照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投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深交所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。</p>			
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	<p>就保障公司 2023 年向特定对象发行股票填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构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该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、本公司/本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人接受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，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。本公司/本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>	2023 年 08 月 07 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告披露日，上述企业、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	本公司	其他承诺	<p>就公司 2023 年向特定对象发行股票（简称“本次发行”）不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜出具如下承诺：本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。</p>	2023 年 08 月 07 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告披露日，上述企业遵守了所做的承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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		72.53	连带责任担保			自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						72.53
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	6,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	72.53
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.02%
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、日常经营重大合同

单位：元

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 关于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

报告期内, 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

报告期内，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。

（二）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）。

报告期内，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 765,392 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）。

（三）关于部分可转债募集资金投资项目延期的事项

2023 年 5 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。在公司可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 4 月 30 日延长至 2024 年 4 月 30 日。

以上具体内容详见公司于 2023 年 5 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《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

（四）关于拟向特定对象发行股票的事项

报告期末至本报告披露日，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 184,481.67 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目。

以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 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《2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

成都子公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目

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

2、2016 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资成都子公司增资的议案》，公司董事会同意成都子公司使用本次增资款 5,000 万元及其原自有资金共计 6,041.50 万元购买坐落于成都高新区新川劲松南片区 18739.14 平方米地块的国有建设用地使用权，用于建设西部区域总部及大数据技术研发和运营服务基地，项目规划土地使用性质：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 72.53 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	1,383,991	0.19%				-772,292	-772,292	611,699	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,383,991	0.19%				-772,292	-772,292	611,699	0.08%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,383,991	0.19%				-772,292	-772,292	611,699	0.08%
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	713,425,043	99.81%				81,255,209	81,255,209	794,680,252	99.92%
1、人民币普通股	713,425,043	99.81%				81,255,209	81,255,209	794,680,252	99.92%
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	714,809,034	100.00%				80,482,917	80,482,917	795,291,951	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、报告期内，因报告期初调整高管锁定股，共计减少有限售条件股份 6,900 股，增加无限售条件股份 6,900 股。

2、报告期内，因公司股东江南、宋钢、王亚强、李春保所持有限售条件股份达到业绩承诺股份解锁条件，共计减少有限售条件股份 765,392 股，增加无限售条件股份 765,392 股。

3、报告期内，公司向不特定对象发行的“拓尔转债”累计转股 80,482,917 股，共计增加无限售条件股份 80,482,917 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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 80,482,917 股，公司总股本由 714,809,034 股增加至 795,291,951 股。按报告期末总股本 795,291,951 股摊薄计算，公司 2022 年度摊薄每股收益为 0.1606 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

1、2023 年 2 月 16 日，公司控股股东信科互动参与转融通证券出借业务，将其持有的公司股份 4,000,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，占截至 2023 年 2 月 16 日公司总股本 768,891,104 股的 0.52%。上述出借股份出借期间不登记在信科互动名下，但所有权未发生转移。同日，信科互动通过大宗交易方式减持公司股份 4,000,000 股，占截至 2023 年 2 月 16 日公司总股本 768,891,104 股的 0.52%。

2022 年 12 月 30 日至 2023 年 2 月 16 日，因公司可转债转股 54,082,070 股，公司总股本由 714,809,034 股增加至 768,891,104 股。截至 2023 年 2 月 16 日，信科互动持有公司股份 227,874,436 股，持股比例为 29.64%。

2、2023 年 2 月 20 日，信科互动参与转融通证券出借业务，将其持有的公司股份 3,600,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，占截至 2023 年 2 月 20 日公司总股本 768,918,280 股的 0.47%。上述出借股份出借期间不登记在信科互动名下，但所有权未发生转移。同日，信科互动通过大宗交易方式减持公司股份 3,600,000 股，占截至 2023 年 2 月 20 日公司总股本 768,918,280 股的 0.47%。

2023 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 20 日，因公司可转债转股 27,176 股，公司总股本由 768,891,104 股增加至 768,918,280 股。截至 2023 年 2 月 20 日，信科互动持有公司股份 220,674,436 股，持股比例为 28.70%。

3、2023 年 6 月 19 日，信科互动参与转融通证券出借业务，将其持有的公司股份 3,600,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，占截至 2023 年 6 月 19 日公司总股本 795,291,951 股的 0.45%。上述出借股份出借期间不登记在信科互动名下，但所有权未发生转移。同日，信科互动通过大宗交易方式减持公司股份 3,600,000 股，占截至 2023 年 6 月 19 日公司总股本 795,291,951 股的 0.45%。

2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 7 日，因公司可转债转股 26,373,671 股，公司总股本由 768,918,280 股增加至 795,291,951 股。2023 年 3 月 8 日至 2023 年 6 月 19 日，公司总股本未发生变动。截至 2023 年 6 月 19 日，信科互动持有公司股份 213,474,436 股，持股比例为 26.84%。

4、2023 年 6 月 20 日，信科互动参与转融通证券出借业务，将其持有的公司股份 3,650,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，占截至 2023 年 6 月 20 日公司总股本 795,291,951 股的 0.46%。上述出借股份出借期间不登记在信科互动名下，但所有权未发生转移。同日，信科互动通过大宗交易方式减持公司股份 3,650,000 股，占截至 2023 年 6 月 20 日公司总股本 795,291,951 股的 0.46%。截至 2023 年 6 月 20 日，信科互动持有公司股份 206,174,436 股，持股比例为 25.92%。

5、2023 年 6 月 21 日至 2023 年 7 月 14 日，信科互动将其持有的公司股份累计 7,250,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，累计股份数量占公司总股本 795,291,951 股的 0.91%。上述出借股份出借期间不登记在信科互动名下，但所有权未发生转移。截至 2023 年 7 月 14 日，上述股份已全部归还，信科互动持有公司股份 206,174,436 股，持股比例为 25.92%。

6、2023 年 8 月 17 日，信科互动于 2023 年 2 月 16 日出借给中国证券金融股份有限公司的公司股份 4,000,000 股已全部归还。归还后，信科互动持有公司股份 210,174,436 股，持股比例为 26.43%。

7、2023 年 8 月 21 日，信科互动于 2023 年 2 月 20 日出借给中国证券金融股份有限公司的公司股份 3,600,000 股已全部归还。归还后，信科互动持有公司股份 213,774,436 股，持股比例为 26.88%。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解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	38,025	0	0	38,025	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	32,587	0	0	32,587	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	27,900	0	0	27,900	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
何东炯	27,900	6,900	0	21,000	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	129,600	0	0	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。	截至 2023 年 3 月 24 日，李春保所持 129,600 股已解除限售。
江南	280,800	280,800	0	0	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。	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	129,600	0	0	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。	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	225,392	0	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以	截至 2023 年 3 月 24 日，宋钢所持

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
					资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	225,392 股已解除限售。
合计	1,383,991	772,292	0	611,699	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	25.92%	206,174,436	-29,700,000	0	206,174,436		
北京北信科大资产管理有限责任公司	国有法人	5.55%	44,122,140	0	0	44,122,140		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	6,377,242	2,085,564	0	6,377,242		
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.50%	3,938,105	3,938,105	0	3,938,105		
毕然	境内自然人	0.49%	3,870,045	0	0	3,870,045		
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,375,140	3,375,140	0	3,375,140		
荣实	境内自然人	0.39%	3,097,808	-3,066,100	0	3,097,808		
上海迎水投资管理有限公司—迎水荣耀 19 号私募证券投资基金	其他	0.36%	2,850,000	2,850,000	0	2,850,000		
浙江同兴技术股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,588,428	2,588,428	0	2,588,428		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信科互动科技发展有限公司	206,174,436	人民币普通股	206,174,436
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
香港中央结算有限公司	6,377,242	人民币普通股	6,377,242
浙江永安资本管理有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
基本养老保险基金一二零二组合	3,938,105	人民币普通股	3,938,105
毕然	3,870,045	人民币普通股	3,870,045
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	3,375,140	人民币普通股	3,375,140
荣实	3,097,808	人民币普通股	3,097,808
上海迎水投资管理有限公司—迎水荣耀 19 号私募证券投资基金	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
浙江同兴技术股份有限公司	2,588,428	人民币普通股	2,588,428
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，浙江永安资本管理有限公司通过普通账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股；上海迎水投资管理有限公司—迎水荣耀 19 号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,850,000 股，实际合计持有 2,850,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

(1) 公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，公司 2020 年年度权益分派方案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（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2023年3 月7日	8,000,000	800,000,000.00	798,162,200.00	80,538,474	11.27%	0.00	0.00%

3、前十名可转债持有人情况

适用 不适用

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
EBITDA 全部债务比	1966.30%	23.57%	1942.73%	报告期赎回可转债，债务锐减。
利息保障倍数	37.18	5.05	636.24%	报告期赎回可转债，利息费用锐减。
现金利息保障倍数	-17.43	-1.85	842.16%	报告期赎回可转债，利息费用锐减。
EBITDA 利息保障倍数	68.03	7.42	816.85%	报告期赎回可转债，利息费用锐减。
利息偿付率	2968.26%	477.29%	2490.97%	报告期赎回可转债，利息费用锐减。

(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-。

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、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	3.69	3.00	23.00%
资产负债率	10.42%	30.54%	-20.12%
速动比率	3.42	2.75	24.36%
	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	5,029.36	4,634.4	8.52%
EBITDA 全部债务比	1,966.30%	23.57%	1,942.73%
利息保障倍数	37.18	5.05	636.24%
现金利息保障倍数	-17.43	-1.85	842.16%
EBITDA 利息保障倍数	68.03	7.42	816.85%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	2,968.26%	477.29%	2,490.97%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	385,099,235.97	528,227,177.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,632,155.07	183,481,397.64
衍生金融资产		
应收票据	15,277,476.52	10,832,709.79
应收账款	287,540,366.94	272,471,662.28
应收款项融资		
预付款项	6,937,268.33	1,955,275.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,489,664.31	27,097,588.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,333,175.02	120,104,928.39
合同资产	336,562,706.34	270,371,763.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,191,534.72	37,829,046.09
流动资产合计	1,321,063,583.22	1,452,371,548.55
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	64,581,830.53	67,166,897.60
其他权益工具投资	184,623,091.81	176,623,091.81
其他非流动金融资产	238,329,902.09	242,076,547.43
投资性房地产	382,604,544.07	388,839,064.54
固定资产	552,796,517.70	545,999,672.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,816,620.48	15,737,855.46
无形资产	422,576,543.95	260,685,676.69
开发支出	77,050,687.40	199,407,031.46
商誉	485,209,874.23	485,209,874.23
长期待摊费用	3,145,774.34	3,726,274.64
递延所得税资产	45,035,422.22	47,615,447.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,469,770,808.82	2,433,087,433.41
资产总计	3,790,834,392.04	3,885,458,981.96
流动负债：		
短期借款		17,000,000.00
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	176,978,312.26	209,069,973.79
预收款项	573,518.69	991,880.83
合同负债	48,373,570.21	123,683,177.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,158,785.43	23,884,040.39
应交税费	87,576,851.39	84,733,452.49
其他应付款	15,322,213.34	17,958,754.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	7,235,961.94	6,741,747.55
其他流动负债		
流动负债合计	358,219,213.26	484,063,027.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		659,594,309.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,888,194.25	9,176,295.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,537,333.82	21,573,020.81
递延所得税负债	13,299,876.71	13,534,299.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,725,404.78	703,877,925.05
负债合计	394,944,618.04	1,187,940,952.85
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	714,809,034.00
其他权益工具		203,505,751.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,645,400.22	378,231,461.48
减：库存股		
其他综合收益	73,990,087.63	73,448,669.14
专项储备		
盈余公积	141,363,929.78	141,363,929.78
一般风险准备		
未分配利润	1,213,561,113.26	1,175,728,710.46
归属于母公司所有者权益合计	3,384,852,481.89	2,687,087,556.54
少数股东权益	11,037,292.11	10,430,472.57
所有者权益合计	3,395,889,774.00	2,697,518,029.11
负债和所有者权益总计	3,790,834,392.04	3,885,458,981.96

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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	248,953,588.43	268,694,183.79
交易性金融资产	71,337,241.59	169,983,971.14
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	2,190,000.00
应收账款	107,699,922.82	92,484,163.94

应收款项融资		
预付款项	608,180.15	
其他应收款	84,627,366.55	83,244,562.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,976,892.23	4,863,349.48
合同资产	265,670,851.55	219,626,328.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,749,281.33	24,188,287.10
流动资产合计	805,823,324.65	865,274,846.11
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	1,253,026,399.34	1,255,611,466.41
其他权益工具投资	184,623,091.81	176,623,091.81
其他非流动金融资产	233,970,446.02	237,874,678.05
投资性房地产	167,421,011.49	170,532,076.14
固定资产	438,190,482.17	429,589,001.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,591,217.15	13,384,102.37
无形资产	349,763,250.49	175,228,774.74
开发支出	31,737,121.10	167,390,447.13
商誉		
长期待摊费用	595,436.25	699,844.59
递延所得税资产	20,978,355.42	21,566,992.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,691,896,811.24	2,648,500,475.47
资产总计	3,497,720,135.89	3,513,775,321.58
流动负债：		
短期借款		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	136,465,099.78	146,657,743.56
预收款项		564,932.76
合同负债	22,251,154.85	41,373,464.09
应付职工薪酬	14,516,337.98	13,835,695.87
应交税费	19,465,332.68	22,710,558.47

其他应付款	7,679,409.88	14,040,571.63
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	5,926,610.69	5,482,866.62
其他流动负债		
流动负债合计	206,303,945.86	254,665,833.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		659,594,309.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,878,766.82	8,052,171.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,189,759.54	19,970,963.04
递延所得税负债	12,938,591.53	13,176,299.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,007,117.89	700,793,742.80
负债合计	239,311,063.75	955,459,575.80
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	714,809,034.00
其他权益工具		203,505,751.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,381,350.56	430,967,411.82
减：库存股		
其他综合收益	71,705,782.62	71,705,782.62
专项储备		
盈余公积	143,938,388.16	143,938,388.16
未分配利润	1,034,091,599.80	993,389,377.50
所有者权益合计	3,258,409,072.14	2,558,315,745.78
负债和所有者权益总计	3,497,720,135.89	3,513,775,321.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	444,429,563.49	424,948,556.34
其中：营业收入	444,429,563.49	424,948,556.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,543,889.80	373,295,081.02
其中：营业成本	164,151,010.65	136,217,249.88

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,835,308.09	5,177,784.65
销售费用	85,364,647.36	74,709,170.65
管理费用	93,988,079.29	74,244,970.79
研发费用	67,431,350.57	63,226,330.93
财务费用	773,493.84	19,719,574.12
其中：利息费用	2,091,425.68	21,434,969.68
利息收入	1,354,810.76	1,752,532.24
加：其他收益	20,574,651.59	15,841,350.16
投资收益（损失以“-”号填列）	10,367,346.23	57,570.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,585,067.07	-3,996,023.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,412,805.25	269,736.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,842,175.21	3,681,273.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	427,923.71	1,360,358.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,800.76	12,611,201.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,606,376.44	85,474,966.29
加：营业外收入	105,079.31	1,457,639.70
减：营业外支出	40,761.52	21,464.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,670,694.23	86,911,141.11
减：所得税费用	5,419,793.85	12,755,456.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,250,900.38	74,155,685.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,250,900.38	74,155,685.03
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 (净亏损以“-”号填列)	69,644,080.84	74,630,877.99
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	606,819.54	-475,192.96
六、其他综合收益的税后净额	541,418.49	696,556.59
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	541,418.49	696,556.59
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动 额		
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值 变动		
4. 企业自身信用风险公允价值 变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益	541,418.49	696,556.59
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	541,418.49	696,556.59
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	70,792,318.87	74,852,241.62
归属于母公司所有者的综合收益总 额	70,185,499.33	75,327,434.58
归属于少数股东的综合收益总额	606,819.54	-475,192.96
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0907	0.1044
(二) 稀释每股收益	0.0907	0.1044

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	222,692,164.68	283,607,808.40
减：营业成本	65,764,543.20	76,263,040.40
税金及附加	2,990,418.26	2,254,777.58
销售费用	48,606,731.41	38,897,170.54
管理费用	55,011,022.54	39,059,914.24
研发费用	33,073,993.54	38,764,746.39

财务费用	-1,026,874.07	17,856,481.98
其中：利息费用	1,918,422.89	21,247,974.05
利息收入	2,966,682.46	3,410,952.34
加：其他收益	12,796,693.39	8,816,941.89
投资收益（损失以“-”号填列）	39,328,272.69	33,871,875.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,585,067.07	-3,996,023.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,044,298.74	144,279.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,519,921.99	-2,152,479.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	77,724.73	1,184,851.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,275.04	10,157,922.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,117,516.38	122,535,068.48
加：营业外收入	77,162.30	380,705.50
减：营业外支出	273.55	12,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,194,405.13	122,902,973.98
减：所得税费用	1,680,504.79	11,024,793.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,513,900.34	111,878,180.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,513,900.34	111,878,180.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	72,513,900.34	111,878,180.18
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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,171,893.26	357,740,280.65
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	13,519,361.41	9,120,034.48
收到其他与经营活动有关的现金	15,306,372.46	11,867,268.29
经营活动现金流入小计	358,997,627.13	378,727,583.42
购买商品、接受劳务支付的现金	158,940,702.43	172,144,988.15
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	159,594,502.50	149,460,601.21
支付的各项税费	30,998,016.26	39,511,667.09
支付其他与经营活动有关的现金	45,918,084.86	57,213,110.32
经营活动现金流出小计	395,451,306.05	418,330,366.77
经营活动产生的现金流量净额	-36,453,678.92	-39,602,783.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,406,101.62	580,890,670.14
取得投资收益收到的现金	13,630,625.23	5,084,326.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,000.00	47,657,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	633,385,726.85	633,632,967.88
购建固定资产、无形资产和其他长	111,553,642.91	279,059,873.91

期资产支付的现金		
投资支付的现金	573,000,000.00	430,000,000.00
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	684,553,642.91	709,059,873.91
投资活动产生的现金流量净额	-51,167,916.06	-75,426,906.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		75,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		75,140,000.00
偿还债务支付的现金	18,837,800.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,918,920.40	39,591,781.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,294,576.41	4,437,704.60
筹资活动现金流出小计	55,051,296.81	99,029,485.72
筹资活动产生的现金流量净额	-55,051,296.81	-23,889,485.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,831.80	494,023.01
五、现金及现金等价物净增加额	-142,289,059.99	-138,425,152.09
加：期初现金及现金等价物余额	516,802,073.76	481,627,522.62
六、期末现金及现金等价物余额	374,513,013.77	343,202,370.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	159,026,558.85	195,657,340.85
收到的税费返还	6,481,899.31	1,710,957.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,694,274.17	5,976,822.63
经营活动现金流入小计	172,202,732.33	203,345,121.43
购买商品、接受劳务支付的现金	63,761,664.23	71,849,096.10
支付给职工以及为职工支付的现金	88,291,863.22	87,681,254.94
支付的各项税费	15,352,595.26	20,105,901.39
支付其他与经营活动有关的现金	26,637,016.47	24,739,344.61
经营活动现金流出小计	194,043,139.18	204,375,597.04
经营活动产生的现金流量净额	-21,840,406.85	-1,030,475.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,959,101.62	427,084,357.91
取得投资收益收到的现金	42,431,080.05	38,821,685.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,000.00	33,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	55,835,102.74	
投资活动现金流入小计	417,574,284.41	499,306,043.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,421,949.40	254,389,218.71

投资支付的现金	224,000,000.00	276,000,000.00
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	50,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	367,421,949.40	588,389,218.71
投资活动产生的现金流量净额	50,152,335.01	-89,083,175.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,837,800.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,910,209.29	39,567,528.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,446,974.41	3,728,324.40
筹资活动现金流出小计	47,194,983.70	98,295,853.38
筹资活动产生的现金流量净额	-47,194,983.70	-33,295,853.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.31
五、现金及现金等价物净增加额	-18,883,055.54	-123,409,503.84
加：期初现金及现金等价物余额	258,631,834.73	315,467,885.24
六、期末现金及现金等价物余额	239,748,779.19	192,058,381.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	714,809,034.00			203,505,751.68	378,231,461.48		73,448,669.14		141,362,420.42		1,175,717,276.71		2,687,074,613.43	10,428,872.08	2,697,503,485.51
加：会计政策变更									1,509.36		11,433.75		12,943.11	1,600.49	14,543.60
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	714,809,034.00			203,505,751.68	378,231,461.48		73,448,669.14		141,363,929.78		1,175,728,710.46		2,687,087,556.54	10,430,472.57	2,697,518,029.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74		541,418.49				37,832,402.80		697,764,925.35	606,819.54	698,371,744.89
（一）综合收益总额							541,418.49				69,644,080.84		70,185,499.33	606,819.54	70,792,318.87
（二）所有者投入和减少资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74								659,391,104.06		659,391,104.06

1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06		659,391,104.06
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04		-31,811,678.04
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04		-31,811,678.04
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	795,291,951.00				1,160,645,400.22		73,990,087.63		141,363,929.78		1,213,561,113.26		3,384,852,481.89	11,037,292.11	3,395,889,774.00

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	377,737,802.95		42,069,282.00		127,079,165.49		1,098,040,229.30		2,563,320,255.26	14,275,975.98	2,577,596,231.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	714,757,283.00			203,636,492.52	377,737,802.95		42,069,282.00		127,079,165.49		1,098,040,229.30		2,563,320,255.26	14,275,975.98	2,577,596,231.24
三、本期增减	10,941.00			-27,746.79	102,016.65		696,556.59				38,893,274.45		39,675,041.90	-475,192.96	39,199,848.94

变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额						696,556.59					74,630,877.99		75,327,434.58	-475,192.96	74,852,241.62
（二）所有者投入和减少资本	10,941.00			-27,746.79		102,016.65							85,210.86		85,210.86
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,941.00			-27,746.79		102,016.65							85,210.86		85,210.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-35,737,603.54		-35,737,603.54		-35,737,603.54
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,737,603.54		-35,737,603.54		-35,737,603.54
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股															

本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	714,768,224.00			203,608,745.73	377,839,819.60		42,765,838.59		127,079,165.49		1,136,933,503.75		2,602,995,297.16	13,800,783.02	2,616,796,080.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	714,809,034.00			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
加：会计政策变更									1,509.36	13,584.19		15,093.55
前期差错更正												
其												

他												
二、本年期初余额	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,938,388.16	993,389,377.50		2,558,315,745.78
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74					40,702,222.30		700,093,326.36
(一) 综合收益总额										72,513,900.34		72,513,900.34
(二) 所有者投入和减少资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04
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	795,291,951.00				1,213,381,350.56		71,705,782.62		143,938,388.16	1,034,091,599.80		3,258,409,072.14

上期金额

单位：元

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

一、上年年末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	430,473,753.29			41,554,081.12		129,653,623.87	900,564,102.45		2,420,639,336.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	714,757,283.00			203,636,492.52	430,473,753.29			41,554,081.12		129,653,623.87	900,564,102.45		2,420,639,336.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,941.00			-27,746.79	102,016.65						76,140,576.64		76,225,787.50
（一）综合收益总额											111,878,180.18		111,878,180.18
（二）所有者投入和减少资本	10,941.00			-27,746.79	102,016.65								85,210.86
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,941.00			-27,746.79	102,016.65								85,210.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-35,737,603.54		-35,737,603.54
1. 提取盈													

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配										-35,737,603.54		-35,737,603.54
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转												
1. 资本公 积转增资本 （或股本）												
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他												
四、本期期 末余额	714,768,224.00			203,608,745.73	430,575,769.94		41,554,081.12		129,653,623.87	976,704,679.09		2,496,865,123.75

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 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 79,529.1951 万股；

注册资本：79,529.1951 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 8 月 25 日批准报出。

本报告期合并范围没有变化。

本公司子公司的相关信息详见本附注“八、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 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

除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：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

（5）资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

17、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	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：

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；

- i. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ii. 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；
- iii. 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；
- iv. 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，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

26、 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

- （1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- （2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

27、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

28、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

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

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的

最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29、收入

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

1)、收入确认和计量一般原则

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，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。

对于在某一时间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的确认真则及方法

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真则及方法

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真则及方法

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
<p>2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起执行。</p> <p>执行《企业会计准则解释第 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。</p>		详见拓尔思公告 2023-067

(2) 重要会计估计变更

□适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 □不适用

调整情况说明

2023 年起执行《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

合并资产负债表

单位：元

项目	2022-12-31	2023-1-1	调整数
递延所得税资产	45,904,492.76	47,615,447.29	1,710,954.53
非流动资产合计	2,431,376,478.88	2,433,087,433.41	1,710,954.53
资产总计	3,883,748,027.43	3,885,458,981.96	1,710,954.53
递延所得税负债	11,837,889.02	13,534,299.95	1,696,410.93
非流动负债合计	702,181,514.12	703,877,925.05	1,696,410.93
负债合计	1,186,244,541.92	1,187,940,952.85	1,696,410.93
盈余公积	141,362,420.42	141,363,929.78	1,509.36
未分配利润	1,175,717,276.71	1,175,728,710.46	11,433.75
归属于母公司所有者权益合计	2,687,074,613.43	2,687,087,556.54	12,943.11
少数股东权益	10,428,872.08	10,430,472.57	1,600.49
所有者权益合计	2,697,503,485.51	2,697,518,029.11	14,543.60
负债和所有者权益总计	3,883,748,027.43	3,885,458,981.96	1,710,954.53

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022-12-31	2023-1-1	调整数
递延所得税资产	20,213,489.16	21,566,992.97	1,353,503.81
非流动资产合计	2,647,146,971.66	2,648,500,475.47	1,353,503.81
资产总计	3,512,421,817.77	3,513,775,321.58	1,353,503.81
递延所得税负债	11,837,889.02	13,176,299.28	1,338,410.26
非流动负债合计	699,455,332.54	700,793,742.80	1,338,410.26
负债合计	954,121,165.54	955,459,575.80	1,338,410.26
盈余公积	143,936,878.80	143,938,388.16	1,509.36
未分配利润	993,375,793.31	993,389,377.50	13,584.19
所有者权益合计	2,558,300,652.23	2,558,315,745.78	15,093.55
负债和所有者权益总计	3,512,421,817.77	3,513,775,321.58	1,353,503.81

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。

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)规定,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。

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(2023 年第 1 号)第 11 条,自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

2)、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定,2020 年 10 月 21 日,本公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202011001998,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款,2020 年至 2022 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。报告期内,本公司已提交高新技术企业资格重新认定申请,暂时按 15%的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,2023 年本公司减按 10%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 7 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 2023 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(2) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定,2021 年 12 月 21 日,本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司被认定为高新技术企业,证书编号:GR202111008537,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款,2021 年至 2023 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 7 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 2023 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自 2023 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(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,2023 年减按 10%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 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 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(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。报告期内，本公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 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 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%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。报告期内，本公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 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 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(6) 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 2023 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》），2023 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	149,634.91	314,407.46
银行存款	374,363,378.86	516,487,666.30
其他货币资金	10,586,222.20	11,425,104.10
合计	385,099,235.97	528,227,177.86
其中：存放在境外的款项总额	10,687,914.28	10,304,129.42
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,586,222.20	11,425,104.10

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	10,064,034.24	10,903,574.06
担保保证金	522,187.96	521,530.04
合计	10,586,222.20	11,425,104.10

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	133,632,155.07	183,481,397.64
其中：		
银行理财	133,632,155.07	183,481,397.64
其中：		
合计	133,632,155.07	183,481,397.64

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	14,333,214.52	8,613,129.79
商业承兑票据	944,262.00	2,219,580.00
合计	15,277,476.52	10,832,709.79

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	953,800.00	100.00%	9,538.00	1.00%	944,262.00	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00
其中：										
账龄组合	953,800.00	100.00%	9,538.00	1.00%	944,262.00	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00
合计	953,800.00	100.00%	9,538.00	1.00%	944,262.00	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00

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
账龄组合	953,800.00	9,538.00	1.00%
合计	953,800.00	9,538.00	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	22,420.00	-12,882.00				9,538.00
合计	22,420.00	-12,882.00				9,538.00

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	0.61%	1,995,025.97	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	1,995,025.97	0.61%	1,995,025.97	100.00%		1,995,025.97	0.61%	1,995,025.97	100.00%	

备的 应收 账款										
按组 合计 计提 坏账 准备的 应收 账款	324,621,026.51	99.39%	37,080,659.57	11.42%	287,540,366.94	323,144,639.47	99.39%	50,672,977.19	15.68%	272,471,662.28
其中：										
账龄 组合	324,621,026.51	99.39%	37,080,659.57	11.42%	287,540,366.94	323,144,639.47	99.39%	50,672,977.19	15.68%	272,471,662.28
合计	326,616,052.48	100.00%	39,075,685.54	11.96%	287,540,366.94	325,139,665.44	100.00%	52,668,003.16	16.20%	272,471,662.28

按组合计提坏账准备： -14,083,317.62

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	324,621,026.51	37,080,659.57	11.42%
合计	324,621,026.51	37,080,659.57	

确定该组合依据的说明：

无

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	237,187,414.14
1至2年	37,910,717.75
2至3年	23,256,476.21
3年以上	28,261,444.38
3至4年	19,247,342.69
4至5年	4,919,372.47
5年以上	4,094,729.22
合计	326,616,052.48

(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	50,672,977.19	-14,083,317.62	491,000.00			37,080,659.57
按单项金额计提坏账准备	1,995,025.97					1,995,025.97
合计	52,668,003.16	-14,083,317.62	491,000.00			39,075,685.54

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) 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
中通服建设有限公司	13,379,131.55	4.10%	11,652,411.55
南京硕聚信息技术有限公司	13,189,910.00	4.04%	174,614.00
杭州中丰信息技术有限公司	8,678,796.00	2.66%	86,787.96
济南大众网通科技有限公司	8,220,000.00	2.52%	822,000.00
天津盛泽科技有限公司	7,827,500.00	2.40%	278,356.70
合计	51,295,337.55	15.72%	

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	6,873,004.33	99.07%	1,955,275.00	100.00%
1 至 2 年	64,264.00	0.93%		0.00%
合计	6,937,268.33		1,955,275.00	

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(%)
百信信息技术有限公司	4,701,181.51	67.77
北京航天联志科技有限公司	835,000.00	12.04
李精深	277,735.50	4.00
天津陆津房地产开发有限公司	136,991.40	1.97

广州博时信息科技有限公司	93,000.00	1.34
合计	6,043,908.41	87.12

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	31,489,664.31	27,097,588.10
合计	31,489,664.31	27,097,588.10

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	17,621,554.31	20,645,499.96
往来款	14,541,820.78	8,772,819.05
股权转让款	11,550,000.00	11,550,000.00
备用金	1,435,511.14	1,572,991.60
合计	45,148,886.23	42,541,310.61

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,398,332.73	13,045,389.78		15,443,722.51
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	12,162.98	3,000.00		15,162.98
本期转回	41,667.57	1,719,471.00		1,761,138.57
本期核销	20,000.00	18,525.00		38,525.00
2023 年 6 月 30 日余额	2,348,828.14	11,310,393.78		13,659,221.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	21,199,324.65
1 至 2 年	3,909,986.68
2 至 3 年	8,729,181.12
3 年以上	11,310,393.78
3 至 4 年	7,423,061.00
4 至 5 年	1,734,962.78
5 年以上	2,152,370.00
合计	45,148,886.23

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	15,443,722.51	15,162.98	1,761,138.57	38,525.00		13,659,221.92
合计	15,443,722.51	15,162.98	1,761,138.57	38,525.00		13,659,221.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金及往来款	38,525.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
禹健	股权转让款	6,350,000.00	3-4 年	14.06%	6,350,000.00
云思创想科技（北京）有限公司	往来款	5,899,500.00	1 年以内	13.07%	58,995.00
渠成	股权转让款	4,800,000.00	2-3 年	10.63%	960,000.00
山东浪潮超高清视频产业有限公司	往来款	3,708,333.10	1 年以内	8.21%	37,083.33
内蒙古自治区政务服务局	保证金及押金	1,134,800.00	2-3 年	2.51%	226,960.00
合计		21,892,633.10		48.48%	7,633,038.33

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	23,035,809.98		23,035,809.98	38,176,749.51		38,176,749.51
库存商品	5,211,590.85		5,211,590.85	5,466,869.31		5,466,869.31
合同履约成本	61,085,774.19		61,085,774.19	76,461,309.57		76,461,309.57
合计	89,333,175.02		89,333,175.02	120,104,928.39		120,104,928.39

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	368,780,561.16	32,217,854.82	336,562,706.34	303,017,541.93	32,645,778.53	270,371,763.40
合计	378,187,528.69	41,624,822.35	336,562,706.34	312,424,509.46	42,052,746.06	270,371,763.40

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	-427,923.71			-
合计	-427,923.71			---

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	23,386,365.24	26,844,643.25
预缴增值税	9,996,214.20	10,617,544.48
预缴企业所得税	1,808,955.28	366,858.36
合计	35,191,534.72	37,829,046.09

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	22,175,379.80			-729,679.48						21,445,700.32	
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	2,280,931.95			65,758.11						2,346,690.06	784,560.85
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	42,710,585.85			-1,921,145.70						40,789,440.15	
中拓产业云（北京）科技服务有限公司											
小计	67,166,897.60			-2,585,067.07						64,581,830.53	1,903,907.49
合计	67,166,897.60			-2,585,067.07						64,581,830.53	1,903,907.49

其他说明

截至 2023 年 6 月 30 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
深圳数阔信息技术有限公司	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	22,500,000.00
北京微梦传媒股份有限公司	17,814,715.66	17,814,715.66
北京极海纵横信息技术有限公司	13,684,830.75	13,684,830.75
浙江有数数字科技有限公司	9,199,839.60	9,199,839.60
铭台（北京）科技有限公司	2,085,068.00	2,085,068.00
杭州趣看科技有限公司	4,812,167.91	4,812,167.91
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	3,563,735.01
南京启数智能系统有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京链道科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
苏州吉呗思数据技术有限公司	23,663,605.27	23,663,605.27
武汉博特智能科技有限公司	8,000,000.00	
拓保信（北京）科技有限公司		
合计	184,623,091.81	176,623,091.81

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
深圳数阔信息技术有限公司					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					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	
武汉博特智能科技有限公司					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：

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司对拓保信（北京）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）	4,674,444.99	5,863,968.02
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	24,431,574.03	24,431,574.03
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	16,692,812.69	16,692,812.69
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	8,852,788.68	8,852,788.68
北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）	6,492,253.63	6,492,253.63
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	172,826,572.00	175,541,281.00
GEM TECH VENTURES FUND I, LP	4,359,456.07	4,201,869.38
合计	238,329,902.09	242,076,547.43

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	387,623,047.18	29,268,705.33		416,891,752.51
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	140,001.60			140,001.60
(1) 处置				
(2) 其他转出	140,001.60			140,001.60
4. 期末余额	387,483,045.58	29,268,705.33		416,751,750.91
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,395,968.74	1,656,719.23		28,052,687.97
2. 本期增加金额	5,680,339.05	414,179.82		6,094,518.87
(1) 计提或摊销	5,680,339.05	414,179.82		6,094,518.87
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	32,076,307.79	2,070,899.05		34,147,206.84
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	355,406,737.79	27,197,806.28		382,604,544.07
2. 期初账面价值	361,227,078.44	27,611,986.10		388,839,064.54

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	552,796,517.70	545,999,672.26
合计	552,796,517.70	545,999,672.26

(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	479,510,548.08	94,821,622.41	11,541,494.79	33,511,156.30	619,384,821.58
2. 本期增加金额		23,931,159.97	1,627,587.60	2,901,011.72	28,459,759.29
(1) 购置		23,931,159.97	1,627,587.60	2,901,011.72	28,459,759.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	462,949.67	222,205.62	650,356.50	430,076.88	1,765,588.67
(1) 处置或报废		222,205.62	650,356.50	430,076.88	1,302,639.00
(2) 房产结算调整	462,949.67				462,949.67
4. 期末余额	479,047,598.41	118,530,576.76	12,518,725.89	35,982,091.14	646,078,992.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,799,891.35	26,106,618.25	7,337,989.27	18,140,650.45	73,385,149.32
2. 本期增加金额	8,476,787.15	9,018,278.30	573,147.59	2,768,824.35	20,837,037.39
(1) 计提	8,476,787.15	9,018,278.30	573,147.59	2,768,824.35	20,837,037.39
3. 本期减少金额		209,506.06	617,838.68	112,367.47	939,712.21
(1) 处置或报废		209,506.06	617,838.68	112,367.47	939,712.21
4. 期末余额	30,276,678.50	34,915,390.49	7,293,298.18	20,797,107.33	93,282,474.50
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	448,770,919.91	83,615,186.27	5,225,427.71	15,184,983.81	552,796,517.70
2. 期初账面价值	457,710,656.73	68,715,004.16	4,203,505.52	15,370,505.85	545,999,672.26

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	26,807,152.91	26,807,152.91
2. 本期增加金额	1,946,846.50	1,946,846.50
(1) 新增租赁	1,946,846.50	1,946,846.50
3. 本期减少金额	1,643,694.16	1,643,694.16
(1) 处置	1,643,694.16	1,643,694.16
4. 期末余额	27,110,305.25	27,110,305.25
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,069,297.45	11,069,297.45
2. 本期增加金额	3,868,081.48	3,868,081.48
(1) 计提	3,868,081.48	3,868,081.48
3. 本期减少金额	1,643,694.16	1,643,694.16
(1) 处置	1,643,694.16	1,643,694.16
4. 期末余额	13,293,684.77	13,293,684.77
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	13,816,620.48	13,816,620.48
2. 期初账面价值	15,737,855.46	15,737,855.46

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	1,518,792.51			464,154,650.21	465,673,442.72
2. 本期增加金额				213,655,365.85	213,655,365.85
(1) 购置				17,804,820.20	17,804,820.20
(2) 内部研发				195,850,545.65	195,850,545.65
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				11,504.42	11,504.42
(1) 处置				11,504.42	11,504.42
4. 期末余额	1,518,792.51			677,798,511.64	679,317,304.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	85,969.43			204,901,796.60	204,987,766.03
2. 本期增加金额	21,492.36			51,743,006.23	51,764,498.59
(1) 计提	21,492.36			51,743,006.23	51,764,498.59
3. 本期减少金额				11,504.42	11,504.42
(1) 处置				11,504.42	11,504.42
4. 期末余额	107,461.79			256,633,298.41	256,740,760.20
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	1,411,330.72			421,165,213.23	422,576,543.95
2. 期初账面价值	1,432,823.08			259,252,853.61	260,685,676.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 62.61%

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	20,731,105.86	3,275,204.15			24,006,310.01		0.00
TRS 用户行为分析系统 V5.0	12,919,028.75	1,271,159.20			14,190,187.95		
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	13,134,044.30	2,851,209.24			15,985,253.54		
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	19,199,568.05	4,546,660.03			23,746,228.08		0.00
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	25,999,751.62	5,078,275.89			31,078,027.51		
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	33,255,412.98	4,675,305.69			37,930,718.67		0.00
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	18,239,641.39	3,813,262.85			22,052,904.24		0.00
TRS 网察大数据分析平台 5.0	23,161,761.58	3,699,154.07			26,860,915.65		
新一代公共安全一体化平台	32,766,716.93	10,768,292.48					43,535,009.41
TRS 海贝搜索数据库系统 V12		7,348,804.46					7,348,804.46
TRS 智创 AIGC 平台 V3		5,479,830.63					5,479,830.63
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2		8,124,902.26					8,124,902.26
TRS 数星产业大脑平台 V3		3,443,364.18					3,443,364.18
TRS 网察大数据分析平台 V6		7,167,112.05					7,167,112.05
天目开源情报服务平台 V2.0		1,951,664.41					1,951,664.41
合计	199,407,031.46	73,494,201.59			195,850,545.65		77,050,687.40

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	19,176,568.69					19,176,568.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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	3,726,274.64		580,500.30		3,145,774.34
合计	3,726,274.64		580,500.30		3,145,774.34

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	96,273,175.37	12,682,811.68	112,090,799.22	14,753,141.21
内部交易未实现利润	21,734,367.26	2,939,952.21	24,852,977.32	3,443,646.46
自行开发软件	135,637,243.75	13,563,724.37	128,367,274.27	12,836,727.45
递延收益	14,189,759.54	1,418,975.94	19,970,963.04	1,997,096.31
其他权益工具投资公允价值变动	9,911,742.27	991,174.23	9,911,742.27	991,174.23
其他非流动金融资产公允价值变动	7,341,136.69	734,113.67	7,341,136.69	734,113.67
土地增值税	44,594,373.72	11,148,593.43	44,594,373.72	11,148,593.43
租赁负债	14,124,156.19	1,556,076.69	15,918,042.56	1,710,954.53
合计	343,805,954.79	45,035,422.22	363,047,309.09	47,615,447.29

(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	89,584,834.08	8,958,483.42
其他非流动金融资产公允价值变动	22,634,646.96	2,263,464.70	22,634,646.96	2,263,464.70
固定资产加速折旧	5,575,216.77	557,521.68	6,159,408.99	615,940.90
使用权资产	13,816,620.48	1,520,406.91	15,737,855.46	1,696,410.93
合计	131,611,318.29	13,299,876.71	134,116,745.49	13,534,299.95

21、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
合计		17,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

22、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	146,678,199.89	168,564,407.38
1 至 2 年	6,870,821.13	9,067,397.83
2 至 3 年	9,470,599.11	16,475,870.63
3 年以上	13,958,692.13	14,962,297.95
合计	176,978,312.26	209,069,973.79

(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	6,009,740.57	项目尚未结算
中国华西企业股份有限公司	4,166,190.84	项目尚未结算
贵州黔竹汇君科技有限公司	1,281,276.58	项目尚未结算
北京水木同正网络技术有限公司	1,219,112.00	项目尚未结算
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,024,347.26	项目尚未结算
合计	13,700,667.25	

其他说明：

无

23、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	573,518.69	991,880.83
合计	573,518.69	991,880.83

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	41,082,205.76	114,466,155.90
1 至 2 年（含 2 年）	3,790,733.07	9,122,682.46
2 至 3 年（含 3 年）	1,917,057.05	94,339.62
3 年以上	1,583,574.33	
合计	48,373,570.21	123,683,177.98

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	变动原因
----	-----	------

	额	
--	---	--

25、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	20,523,879.04	178,549,150.22	179,985,719.66	19,087,309.60
二、离职后福利-设定提存计划	3,360,161.35	18,418,629.41	18,707,314.93	3,071,475.83
三、辞退福利		36,000.00	36,000.00	
合计	23,884,040.39	197,003,779.63	198,729,034.59	22,158,785.43

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,763,031.23	161,070,837.01	162,035,511.87	17,798,356.37
2、职工福利费		387,671.14	387,671.14	
3、社会保险费	1,459,191.01	10,586,626.77	11,060,472.85	985,344.93
其中：医疗保险费	1,411,286.68	10,260,864.35	10,729,800.83	942,350.20
工伤保险费	46,565.16	277,479.24	281,049.67	42,994.73
生育保险费	1,339.17	48,283.18	49,622.35	
4、住房公积金	77,925.00	6,059,445.65	6,065,257.65	72,113.00
5、工会经费和职工教育经费	223,731.80	444,569.65	436,806.15	231,495.30
合计	20,523,879.04	178,549,150.22	179,985,719.66	19,087,309.60

(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	3,257,841.61	17,832,610.18	18,112,543.63	2,977,908.16
2、失业保险费	102,319.74	586,019.23	594,771.30	93,567.67
合计	3,360,161.35	18,418,629.41	18,707,314.93	3,071,475.83

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,342,688.32	37,115,902.38
企业所得税	1,750,587.22	243,705.74
个人所得税	335,797.09	342,225.56
城市维护建设税	55,619.04	547,041.92
土地增值税	46,046,116.91	46,046,116.91
教育费附加	40,128.87	393,819.95
印花税	5,913.94	44,640.03
合计	87,576,851.39	84,733,452.49

其他说明

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	15,322,213.34	17,958,754.77
合计	15,322,213.34	17,958,754.77

(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	6,576,878.77	12,374,818.48
保证金	4,787,120.14	5,369,491.48
个人	3,958,214.43	214,444.81
合计	15,322,213.34	17,958,754.77

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,235,961.94	6,741,747.55
合计	7,235,961.94	6,741,747.55

其他说明：

无

29、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
合计		659,594,309.28

(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年03月19日	6年	800,000,000.00	659,594,309.28		-3,774,091.37	143,638,876.57	1,848,494.48	797,610,600.00	0.00
合计	--			800,000,000.00	659,594,309.28		-3,774,091.37	143,638,876.57	1,848,494.48	797,610,600.00	0.00

(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。

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,732,869.61	16,799,290.39
未确认融资费用	-608,713.42	-881,247.83
重分类至一年内到期的非流动负债	-7,235,961.94	-6,741,747.55
合计	6,888,194.25	9,176,295.01

其他说明

无

31、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	21,573,020.81	688,000.00	5,723,686.99	16,537,333.82	
合计	21,573,020.81	688,000.00	5,723,686.99	16,537,333.82	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
军用大数据异构数据挖掘系统	104,661.66			30,593.82			74,067.84	与资产相关
融媒体传播服务平台建设项目	429,910.84			96,488.64			333,422.20	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	667,440.90			161,024.94			506,415.96	与资产相关
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统	5,043.87						5,043.87	与收益相关
基于人工智能的金融大数据风控平台项目	2,223,823.51			518,415.00			1,705,408.51	与资产相关
知识驱动的深度认知人工智能软件研发及产业化项目	16,023,700.26			4,622,316.72			11,401,383.54	与资产相关
海关风险规则知识库构建项目	516,382.00			352,364.38			164,017.62	与收益相关
涉密项目 1	687,291.64			-57,516.51			744,808.15	与收益相关
涉密项目 2	914,766.13	688,000.00					1,602,766.13	与收益相关

其他说明：

无

32、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	714,809,034.00				80,482,917.00	80,482,917.00	795,291,951.00

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 797,610,600.00 元，增加股本 80,482,917 股，增加资本公积 782,413,938.74 元，冲减其他权益工具 203,505,751.68 元。

33、其他权益工具

(1) 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	7,994,484.00	203,505,751.68			7,994,484.00	203,505,751.68		
合计	7,994,484.00	203,505,751.68			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：

无

34、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）	368,385,705.66	782,413,938.74		1,150,799,644.40
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	378,231,461.48	782,413,938.74		1,160,645,400.22

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、32、股本说明”。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	71,705,782.62							71,705,782.62
其他权益工具投资公允价值变动	71,705,782.62							71,705,782.62
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,742,886.52	541,418.49				541,418.49		2,284,305.01
外币财务报表折算差额	1,742,886.52	541,418.49				541,418.49		2,284,305.01
其他综合收益合计	73,448,669.14	541,418.49				541,418.49		73,990,087.63

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

36、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	141,363,929.78			141,363,929.78
合计	141,363,929.78			141,363,929.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

37、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	1,175,717,276.71	1,098,040,229.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,433.75	
调整后期初未分配利润	1,175,728,710.46	1,098,040,229.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,644,080.84	74,630,877.99
转作股本的普通股股利	31,811,678.04	35,737,603.54
期末未分配利润	1,213,561,113.26	1,136,933,503.75

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 11,433.75 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。

38、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	429,658,260.82	158,056,491.78	400,992,161.14	128,773,724.69
其他业务	14,771,302.67	6,094,518.87	23,956,395.20	7,443,525.19
合计	444,429,563.49	164,151,010.65	424,948,556.34	136,217,249.88

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			205,680,446.77	205,680,446.77
人工智能软件产品及服务			79,768,483.22	79,768,483.22
安全产品			62,866,083.92	62,866,083.92
系统集成及其他			96,114,549.58	96,114,549.58
按经营地区分类				
其中：				
北方			236,359,047.72	236,359,047.72
华东			103,983,625.63	103,983,625.63
华南/华中			58,054,848.46	58,054,848.46
西部			46,032,041.68	46,032,041.68
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 425,977,454.06 元,其中,170,423,637.10 元预计将于 2023 年度确认收入,81,490,009.48 元预计将于 2024 年度确认收入,174,063,807.48 元预计将于 2025 及以后年度确认收入。

其他说明

无

39、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	922,762.62	738,535.13
教育费附加	667,706.73	528,169.08
房产税	4,014,682.86	3,565,249.93
土地使用税	35,481.74	35,069.53
车船使用税	4,310.00	3,043.33
印花税	190,364.14	307,717.65
合计	5,835,308.09	5,177,784.65

其他说明:

无

40、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	54,152,323.35	42,759,270.02
交通差旅费	3,874,370.15	3,248,624.21
房租及物管费	3,964,189.71	4,825,549.43
会务费	421,218.19	301,509.43
市场宣传费	1,088,134.60	182,076.30
折旧费	385,610.35	541,864.62
中介机构费	10,780.00	1,084,493.43
服务费	14,664,451.60	16,722,587.46
其他	6,803,569.41	5,043,195.75
合计	85,364,647.36	74,709,170.65

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,384,840.78	21,905,455.88
折旧及摊销费用	50,895,688.88	37,190,878.38
中介机构费用	2,584,593.59	2,925,358.03
交通差旅费	2,001,516.05	1,174,087.20
税费	368,882.26	370,129.35
会务费	90,793.20	
房租及物管费	5,188,435.32	3,316,124.13
其他	8,473,329.21	7,362,937.82
合计	93,988,079.29	74,244,970.79

其他说明

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,913,784.56	50,155,165.95
折旧及摊销费用	2,731,657.56	7,127,099.00
交通差旅费	398,289.36	958,250.90
房租及物管费	1,502,695.78	1,383,015.15
其他	4,884,923.31	3,602,799.93
合计	67,431,350.57	63,226,330.93

其他说明

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,091,425.68	21,434,969.68

其中：租赁负债利息费用	335,055.22	385,939.78
减：利息收入	1,354,810.76	1,752,532.24
汇兑损益		-0.31
其他	36,878.92	37,136.99
合计	773,493.84	19,719,574.12

其他说明

无

44、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	20,277,461.12	15,046,174.83
进项税加计抵减	51,407.14	535,846.73
代扣个人所得税手续费	245,783.33	259,328.60

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,585,067.07	-3,996,023.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,610,631.88	3,400,006.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		66,600.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	9,700,294.34	194,966.84
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	641,487.08	392,020.92
合计	10,367,346.23	57,570.71

其他说明

无

46、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	1,412,805.25	269,736.98
合计	1,412,805.25	269,736.98

其他说明：

无

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,745,975.59	-365,551.79
应收账款坏账损失	14,083,317.62	4,046,824.87
应收票据坏账损失	12,882.00	
合计	15,842,175.21	3,681,273.08

其他说明

无

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	427,923.71	1,360,358.66
合计	427,923.71	1,360,358.66

其他说明：

无

49、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	95,800.76	12,611,201.38

50、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	23,915.15	1,040,988.36	23,915.15
无需支付款项	5.11	414,651.34	5.11
其他	81,159.05	2,000.00	81,159.05
合计	105,079.31	1,457,639.70	105,079.31

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
中小微企业首次贷款贴息及担保费用补助资金	北京市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	10,220.83		与收益相关
中小微企业首	北京市经济和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	是	是	10,694.32		与收益相关

次贷款贴息及担保费用补助资金	化局		行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)					
知识产权补贴	北京市知识产权局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	3,000.00	2,520.00	与收益相关
涉密项目 1	中国电子科技集团公司电子科学研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		627,793.97	与收益相关
涉密项目 1	中国电子科技集团公司电子科学研究院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		410,674.39	与资产相关

其他说明：

无

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	13,758.36	3,471.68	13,758.36
其他	27,003.16	17,993.20	27,003.16
合计	40,761.52	21,464.88	40,761.52

其他说明：

无

52、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	3,074,192.02	11,902,281.95
递延所得税费用	2,345,601.83	853,174.13
合计	5,419,793.85	12,755,456.08

(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	75,670,694.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,567,069.42
子公司适用不同税率的影响	1,464,678.34
调整以前期间所得税的影响	-289,614.28
非应税收入的影响	258,506.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	204,147.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-823,332.65
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	4,861,283.83
研发费用加计扣除	-7,822,944.60
所得税费用	5,419,793.85

其他说明：

无

53、其他综合收益

详见附注 35。

54、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	1,674,823.45	3,150,541.14
保证金	9,096,168.61	5,167,107.48
利息收入	1,354,810.76	1,752,532.24
往来款及其他	3,180,569.64	1,797,087.43
合计	15,306,372.46	11,867,268.29

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	1,878,882.41	4,233,007.88
房屋租金	10,564,979.37	8,654,805.92
交通及差旅费	4,730,381.85	5,383,889.37
会议费	510,777.39	1,509.43
招待费	3,262,691.62	3,395,248.47
保函及手续费	910,839.30	604,615.54
技术咨询、服务费	14,641,931.23	13,158,886.33
中介机构费	2,580,174.49	4,208,533.69
办公费及其他	6,837,427.20	17,572,613.69

合计	45,918,084.86	57,213,110.32
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
适用新租赁准则的经营租赁租入费用	4,294,576.41	4,437,544.63
可转换公司债券筹资费		159.97
合计	4,294,576.41	4,437,704.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、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	70,250,900.38	74,155,685.03
加：资产减值准备	-16,270,098.92	-5,041,631.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,740,886.09	11,393,750.68
使用权资产折旧	2,985,206.68	3,358,142.72
无形资产摊销	41,391,607.25	35,531,893.69
长期待摊费用摊销	400,934.58	371,431.61
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）	-95,800.76	-18,799,601.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,758.36	3,471.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,412,805.25	-269,736.98
财务费用（收益以“-”号填列）	2,091,425.68	21,434,969.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,367,346.23	-57,570.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,580,025.07	853,174.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,423.24	
存货的减少（增加以“-”号	30,771,753.37	-21,663,901.94

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-71,102,959.05	-37,878,381.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-107,196,742.93	-102,994,478.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,453,678.92	-39,602,783.35
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	374,513,013.77	343,202,370.53
减: 现金的期初余额	516,802,073.76	481,627,522.62
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	-142,289,059.99	-138,425,152.09

(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	374,513,013.77	516,802,073.76
其中: 库存现金	149,634.91	314,407.46
可随时用于支付的银行存款	374,363,378.86	516,487,666.30
三、期末现金及现金等价物余额	374,513,013.77	516,802,073.76

其他说明:

无

56、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	10,586,222.20	保函保证金、担保保证金
合计	10,586,222.20	

其他说明:

无

57、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			10,687,914.28
其中：美元	1,409,760.77	7.2258	10,186,649.37
欧元			
港币	543,671.27	0.9220	501,264.91
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

58、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	5,428,839.12	递延收益、其他收益	5,428,839.12
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	14,848,622.00	递延收益、其他收益	14,848,622.00
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	23,915.15	营业外收入	23,915.15

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京拓尔思信息系统有限公司	北京	北京	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
成都拓尔思信息技术有限公司	成都	成都	软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	北京	北京	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	80.00%		投资设立
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	北京	北京	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	100.00%		购买
广州拓尔思大数据有限公司	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	86.43%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
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%	-981,135.78		2,546,251.17
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	759,623.10		7,803,788.76
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-448.72		54,719.99
南京拓尔思智能系统有限公司	49.00%	828,780.94		632,532.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金信网银金融信息服务有限公司	19,851,780.48	402,080.82	20,253,861.30	7,522,605.47		7,522,605.47	29,351,919.81	394,053.57	29,745,973.38	12,109,038.63		12,109,038.63
广州拓尔思大数据有限公司	83,288,064.68	47,338,215.10	130,626,279.78	70,064,679.13	3,053,945.82	73,118,624.95	72,545,305.87	52,837,011.39	125,382,317.26	70,758,087.25	2,726,181.58	73,484,268.83
厦门拓尔思信息科技有限公司	273,490.79	224.95	273,715.74	115.80		115.80	275,734.38	224.95	275,959.33	115.80		115.80
南京拓尔	9,050,737.	731,183.93	9,781,921.	4,163,025.	664,341.07	4,827,366.	3,831,697.	63,315.66	3,895,013.	631,847.49		631,847.49

思智能系统有限公司	68		61	04		11	64		30			
-----------	----	--	----	----	--	----	----	--	----	--	--	--

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	5,185,762.91	-4,905,678.92	-4,905,678.92	-4,528,700.69	8,596,357.47	-1,101,009.31	-1,101,009.31	-5,079,488.60
广州拓尔思大数据有限公司	21,047,763.01	5,597,812.09	5,597,812.09	6,869,348.41	14,738,452.96	-1,875,885.97	-1,875,885.97	-2,181,173.78
厦门拓尔思信息科技有限公司		-2,243.59	-2,243.59	-2,243.59		-2,166.87	-2,166.87	-1,766.87
南京拓尔思智能系统有限公司	11,859,885.95	1,691,389.69	1,691,389.69	80,180.98				

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股份有限公司	深圳	深圳	移动互联网开发	19.79%		权益法
成都岸境科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件技术开发服务	12.00%		权益法
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理、信息咨询	16.67%		权益法
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线	45.00%		权益法

			名誉管理 (ORM) 等互 联网营销服务			
--	--	--	----------------------------	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术(北京)有限公司	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术(北京)有限公司
流动资产	40,132,717.42	14,588,854.90	41,154,595.27	47,325,536.25	14,194,314.12	45,210,795.21
非流动资产	9,675,646.38	16,505.89	11,168,162.60	15,957,879.89	16,505.89	12,516,702.90
资产合计	49,808,363.80	14,605,360.79	52,322,757.87	63,283,416.14	14,210,820.01	57,727,498.11
流动负债	5,285,672.70	504,162.41	12,123,291.41	11,195,071.44	504,162.41	13,232,012.82
非流动负债	476,666.67		2,357,014.84	4,355,580.76		2,357,014.84
负债合计	5,762,339.37	504,162.41	14,480,306.25	15,550,652.20	504,162.41	15,589,027.66
少数股东权益			-26,806.17			
归属于母公司股东权益	44,046,024.43	14,101,198.38	37,869,257.79	47,732,763.94	13,706,657.60	42,138,470.45
按持股比例计算的净资产份额	8,717,589.16	2,350,246.73	17,041,166.01	9,447,268.64	2,284,488.62	18,962,311.71
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	-3,556.67	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	21,445,700.32	2,346,690.06	40,789,440.15	22,175,379.80	2,280,931.95	42,710,585.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	7,021,682.56		47,069,937.83	10,903,097.39		49,891,100.62
净利润	-6,487,360.00	394,540.78	-4,269,212.66	-7,269,347.03	130,190.83	-5,731,052.70
终止经营的净						

利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-6,487,360.00	394,540.78	-4,269,212.66	-7,269,347.03	130,190.83	-5,731,052.70
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

九、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。

（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	10,186,649.37	501,264.91	10,687,914.28	9,818,237.80	485,891.62	10,304,129.42
其他非流动金融资产	4,359,456.07		4,359,456.07	4,201,869.38		4,201,869.38
合计	14,546,105.44	501,264.91	15,047,370.35	14,020,107.18	485,891.62	14,505,998.80

（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				-
应付账款	146,678,199.89	30,300,112.37		176,978,312.26
其他应付款	10,304,139.27	5,018,074.07		15,322,213.34
一年内到期的非流动负债	7,235,961.94			7,235,961.94
应付债券				-
租赁负债		6,888,194.25		6,888,194.25
合计	164,218,301.10	42,206,380.69	-	206,424,681.79

项目	期初余额			
	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

十、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	42,266,179.99	41,140,475.08	288,555,402.09	371,962,057.16
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,266,179.99	41,140,475.08	50,225,500.00	133,632,155.07
（4）银行理财	42,266,179.99	41,140,475.08	50,225,500.00	133,632,155.07
（2）权益工具投资			238,329,902.09	238,329,902.09
（三）其他权益工具投资			184,623,091.81	184,623,091.81
持续以公允价值计量的资产总额	42,266,179.99	41,140,475.08	473,178,493.90	556,585,148.97
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。

十一、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	25.92%	25.92%

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八、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八、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
深圳数阔信息技术有限公司	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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,422,563.60	4,680,933.14

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	1,020,000.00	10,200.00
合同资产	深圳数阔信息技术有限公司	1,000,000.00	10,000.00	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	4,800,000.00	960,000.00

十二、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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 日，担保余额 725,286.07 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。

十三、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	100,142,437.68	113,785,605.55	49,955,780.66	180,545,739.60		444,429,563.49
营业成本	30,280,356.28	33,041,813.43	13,367,766.58	87,461,074.36		164,151,010.65

十四、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：										
按组合合计 计提坏账准备的 应收账款	117,276,278.97	100.00%	9,576,356.15	8.17%	107,699,922.82	103,734,692.76	100.00%	11,250,528.82	10.85%	92,484,163.94
其中：										
账龄组合	113,680,678.97	96.93%	9,576,356.15	8.42%	104,104,322.82	92,844,092.76	89.50%	11,250,528.82	12.12%	81,593,563.94
关联方组合	3,595,600.00	3.07%		0.00%	3,595,600.00	10,890,600.00	10.50%		0.00%	10,890,600.00
合计	117,276,278.97	100.00%	9,576,356.15	8.42%	107,699,922.82	103,734,692.76	100.00%	11,250,528.82	10.85%	92,484,163.94

按组合计提坏账准备： -2,165,172.67

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	113,680,678.97	9,576,356.15	8.42%
关联方组合	3,595,600.00		0.00%
合计	117,276,278.97	9,576,356.15	

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	85,625,721.30
1 至 2 年	13,826,700.81
2 至 3 年	12,422,960.00
3 年以上	5,400,896.86
3 至 4 年	3,064,047.86
4 至 5 年	1,235,575.00
5 年以上	1,101,274.00
合计	117,276,278.97

(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	11,250,528.82	-2,165,172.67	491,000.00			9,576,356.15
合计	11,250,528.82	-2,165,172.67	491,000.00			9,576,356.15

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南大众网通科技有限公司	8,220,000.00	7.01%	822,000.00
山东大投科技发展有限公司	4,800,000.00	4.09%	48,000.00
济南夏雨荷新能源有限公司	4,300,000.00	3.67%	43,000.00
中国日报社	3,644,000.00	3.11%	36,440.00
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	3,575,000.00	3.05%	0.00

合计	24,539,000.00	20.93%
----	---------------	--------

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,627,366.55	83,244,562.54
合计	84,627,366.55	83,244,562.54

(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	14,223,128.45	15,159,896.10
往来款	70,483,686.74	68,348,046.83
股权转让款	11,550,000.00	11,550,000.00
备用金	624,191.43	833,534.00
合计	96,881,006.62	95,891,476.93

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)	
2023年1月1日余额	2,201,669.39	10,445,245.00		12,646,914.39
2023年1月1日余额在本期				
本期转回	9,149.32	345,600.00		354,749.32
本期核销	20,000.00	18,525.00		38,525.00
2023年6月30日余额	2,172,520.07	10,081,120.00		12,253,640.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	20,497,224.63
1至2年	57,508,994.55
2至3年	8,569,500.77
3年以上	10,305,286.67
3至4年	7,520,866.67
4至5年	709,800.00

5 年以上	2,074,620.00
合计	96,881,006.62

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	12,646,914.39		354,749.32	38,525.00		12,253,640.07
合计	12,646,914.39		354,749.32	38,525.00		12,253,640.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金及往来款	38,525.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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	33,367,647.75	1-4 年	34.44%	
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	23,496,138.35	1-2 年	24.25%	
禹健	股权转让款	6,350,000.00	3-4 年	6.55%	6,350,000.00
云思创想科技（北京）有限公司	往来款	5,899,500.00	1 年以内	6.09%	58,995.00
渠成	股权转让款	4,800,000.00	2-3 年	4.95%	960,000.00

合计		73,913,286.10		76.28%	7,368,995.00
----	--	---------------	--	--------	--------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,129,485,461.83		1,129,485,461.83	1,129,485,461.83		1,129,485,461.83
对联营、合营企业投资	125,444,845.00	1,903,907.49	123,540,937.51	128,029,912.07	1,903,907.49	126,126,004.58
合计	1,254,930,306.83	1,903,907.49	1,253,026,399.34	1,257,515,373.90	1,903,907.49	1,255,611,466.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
成都拓尔思信息技术有限公司	250,000,000.00					250,000,000.00	
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	742,155,000.00					742,155,000.00	
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83					98,189,461.83	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00					800,000.00	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00					12,261,000.00	
南京拓尔思智能系统有限公司	4,080,000.00					4,080,000.00	
合计	1,129,485,461.83					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	22,175,379.80			-729,679.48						21,445,700.32	
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	2,280,931.95			65,758.11						2,346,690.06	784,560.85
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	101,669,692.83			-1,921,145.70						99,748,547.13	
中拓产业云（北京）科技服务有限公司											
小计	126,126,004.58			-2,585,067.07						123,540,937.51	1,903,907.49
合计	126,126,004.58			-2,585,067.07						123,540,937.51	1,903,907.49

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	217,662,935.60	62,793,480.15	270,418,100.99	71,245,062.02
其他业务	5,029,229.08	2,971,063.05	13,189,707.41	5,017,978.38
合计	222,692,164.68	65,764,543.20	283,607,808.40	76,263,040.40

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			150,584,841.76	150,584,841.76
人工智能软件产品及服务			65,929,545.18	65,929,545.18
系统集成及其他			6,177,777.74	6,177,777.74
按经营地区分类				
其中：				
北方			130,962,799.66	130,962,799.66
华东			58,426,099.83	58,426,099.83
华南/华中			21,819,062.55	21,819,062.55
西部			11,484,202.64	11,484,202.64
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 109,540,780.14 元，其中，66,358,641.07 元预计将于 2023 年度确认收入，40,883,381.62 元预计将于 2024 年度确认收入，2,298,757.45 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	30,000,000.00	35,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,585,067.07	-3,996,023.97
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,571,558.34	2,214,311.29

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		66,600.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	9,700,294.34	194,966.84
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	641,487.08	392,020.92
合计	39,328,272.69	33,871,875.08

十五、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	95,800.76	
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）	6,782,014.86	
委托他人投资或管理资产的损益	2,492,213.47	
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	11,873,005.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,402.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	297,190.47	
减：所得税影响额	2,141,923.53	
少数股东权益影响额	88,200.82	
合计	19,350,502.93	

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	2.21%	0.0907	0.0907

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.59%	0.0655	0.0655

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