



拓尔思信息技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-065

2021 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何东炯及会计机构负责人(会计主管人员)林义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理	30
第五节 环境与社会责任.....	31
第六节 重要事项	32
第七节 股份变动及股东情况.....	38
第八节 优先股相关情况.....	44
第九节 债券相关情况.....	45
第十节 财务报告	48

备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2021年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内，公司在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司或拓尔思	指	拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司）
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东、信科互动	指	信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互动科技发展有限公司）
实际控制人	指	李渝勤女士
NLP	指	自然语言处理（Natural Language Processing）的英文缩写
SaaS	指	“软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用服务
DaaS	指	“数据即服务”（Data as a Service）的英文缩写，是以数据为对象，以数据加工、数据建模、数据挖掘、机器学习等技术为工具，为客户提供各类精准的信息，实现数据驱动客户业务发展
KaaS	指	“知识即服务”（Knowledge as a Service）的英文缩写，是将知识服务作为一种资源进行整合，并基于任务的协作和解决问题，将整合的结果提供给消费者，以实现知识的交流和共享
天行网安	指	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司
广拓公司、科韵大数据	指	广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大数据技术股份有限公司、广州科韵信息股份有限公司等），为公司持股 86.43% 的控股子公司
金信网银	指	北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 80% 的控股子公司
成都子公司	指	成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 45% 的参股子公司
可转债、可转换公司债券	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	2021 年 1 月 1 日-2021 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	何东炯	薛可然
联系地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层
电话	010-64848899	010-64848899-190
传真	010-64879084	010-64879084
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 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 2020 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）	391,532,969.07	343,871,138.44	13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,798,337.61	42,143,089.84	30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	46,221,391.68	35,578,540.33	29.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,970,941.78	10,625,416.25	-1,040.87%
基本每股收益（元/股）	0.0764	0.0814	-6.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0764	0.0814	-6.14%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.23%	0.20%
	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）	3,593,350,247.84	2,826,922,248.09	27.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,326,671,888.13	2,168,053,674.87	7.32%

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0767

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）	33,231.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,785,031.10	
委托他人投资或管理资产的损益	2,439,832.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,031,481.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-572,013.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	817,097.79	
减：所得税影响额	930,605.37	
少数股东权益影响额（税后）	27,110.17	
合计	8,576,945.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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）公司主要业务

公司的主要业务是向政府和企业等机构类客户提供由公司自主研发的人工智能和大数据工具软件平台、相关行业应用系统、云和数据智能服务（SaaS/DaaS）以及数据安全等多种产品服务。

当前，拓尔思是中国人工智能、大数据和数据安全领域的领先企业，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。公司致力于引领国内语义智能技术的发展，以人工智能和大数据赋能全社会数字化转型。

公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知计算技术，处于人工智能金字塔的上层，语义智能的核心技术自然语言处理（NLP），在业内被称作人工智能皇冠上的明珠。公司是中文全文检索技术的创始者，是国内最早从事自然语言处理技术研发的企业之一，有着深厚的研发和应用积累。不仅如此，公司语义智能技术已延展至知识图谱和图像/视频多媒体内容深度分析理解等新领域，在国内智能搜索、自然语言处理、知识图谱技术领域保持领先。

（二）公司主要产品及用途

公司以“语义智能+”业务战略覆盖三大重点板块：数字政府、内容安全和互联网空间治理及数据智能。在内容安全和互联网空间治理板块，公司主要服务于媒体融合、舆情态势感知、内容审核和版权管理等领域；在数字政府板块，主要服务于政府门户集约化、政府大数据、专利大数据和智慧公检法等领域；在涉及行业广泛的数据智能板块，公司从事基于大数据智能处理分析的金融风控和监管预警、开源情报、知识服务和数据营销等场景服务，包括金融科技、监管科技、防务安全、营销科技、企业数字化等多个领域方向。

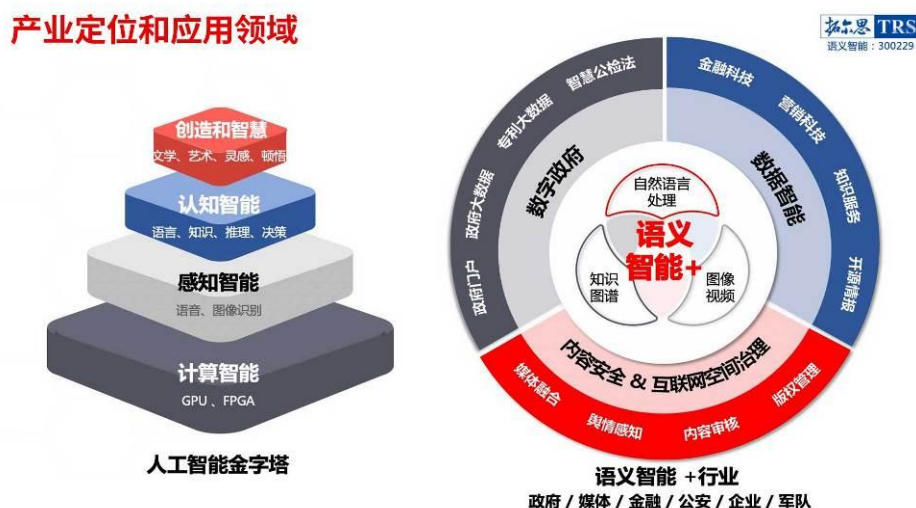


图1 拓尔思产业定位和应用领域

从业务架构的视角，公司业务底层技术支撑是人工智能、大数据和云计算技术，公司业务核心资源是自主研发的软件技术产品和自建的大数据中心，公司业务模式是提供基础软件平台、行业应用系统和数据智能服务，交付部署模式包括私有云、混合云和公有云多模式融合，公司的业务应用落地场景众多，报告期内主要包括数字政府、舆情监测分析、媒体融合、金融大数据、公安大数据、防务情报、企业数字化和网络信息安全等。

业务架构



图2 拓尔思业务架构

公司的主要产品服务体系，从技术方向横向分为人工智能、大数据、内容管理和信息安全等，从应用层次和交付模式分为通用工具平台产品、行业应用私有云产品、数据智能公有云服务（SaaS/DaaS）等。通用工具平台产品主要包括TRS DL-CKM人工智能技术平台、TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS网络信息雷达系统、TRS ETL分布式数据整合软件系统以及天行网安网络数据安全交换产品等；行业应用私有云产品主要有TRS海云集约化智能门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS舆情态势感知平台等；数据智能公有云服务主要有TRS网察大数据云服务、TRS数家媒体大数据云服务、TRS网脉网站友好性分析云服务、TRS数星智能风控大数据云服务、“冒烟指数”金融风险预警云服务等。公司自建的数据和知识资产包括有：媒体知识库、舆情知识库、风控知识库以及累积多年的网络舆情大数据资源。

公司“语义智能+行业/领域”主要应用场景如下：

七大应用场景



图3 拓尔思“语义智能+行业/领域”七大应用场景

(1) 在数字政府行业，公司主要业务包括互联网+政务服务、政务大数据应用和党政机关综合智治应用，典型应用场景包括：政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、政务融媒体服务平台、政策文件精准服务平台、政务大数据治理服务、政务大数据检索平台、知识产权大数据服务平台、智能招商大数据服务平台、智慧社会治理服务平台、舆情监测分析服务、政务新媒体监测服务等；公司数字政府业务已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户。

(2) 在媒体融合领域,公司的主要业务是向媒体行业为主的客户提供智能生产与传播服务平台、智能媒体大数据平台、“行业&县级”媒体云平台、“媒体+”泛行业融媒体平台等私有云平台产品和解决方案以及数家媒体大数据、网脉网站友好性分析等公有云服务;公司以内容智能为核心的融媒体行业服务已经覆盖72%的中央媒体,61%的省级媒体,40%的行业媒体机构用户,并向党政和其他企事业单位拓展,以融媒体的技术手段帮助客户实现新形势下宣传和服务升级。

(3) 在舆情监测和分析领域,公司业务结合舆情态势感知私有云平台,网察大数据分析云服务(SaaS)、网络舆情数据服务(DaaS)、网络舆情报告服务(KaaS)、网络传播效果分析系统/服务等多种产品、服务满足市场用户需求,目前已经服务于国内千余家机构用户,包括互联网空间治理和监管机构、党政机关、媒体机构、教育机构、大中型企业等等,在网络舆情技术和数据服务领域处于国内领导地位。

(4) 在金融行业,公司致力于语义智能驱动的大数据金融科技和监管科技服务,主要应用产品包括大数据智能风控平台、金融风险监测预警平台、数字化运营与营销渠道平台以及智能风控大数据云服务、监管大数据监测预警云服务等,已经应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行、上交所和深交所及国家金融监管机构和约200家地方金融监管部门等用户。

(5) 在公安和防务行业,公司技术和产品广泛应用于公安情报研判指挥、公安知识图谱、公安舆情监控、开源情报智能分析、开源情报数据采集监测以及各类领域知识库构建;全资子公司天行网安的安全数据交换系统、安全视频交换系统、安全单向导入系统、单向隔离光闸系统等软硬件一体化产品和安全解决方案应用于公安边界接入安全领域,市场份额居于前列。

(6) 在企业数字化转型领域,公司基于自主核心技术和产品匹配客户需求,已拥有央企融媒体平台、新媒体企业宣传平台、智能客服机器人、用户画像与智能推荐、企业声誉风险管理、供应商风险监测、数字营销互动平台和电子商务平台等诸多应用场景案例,在能源、通信、制造等行业得到了众多大中型企业客户的订单,帮助客户在数字化转型过程中优化运营效率、赋能员工提质和促进客户沟通,助力“上云用数赋智”。

报告期内,公司主要子公司从事的主要业务:天行网安主要研发和销售网络边界安全领域的的数据交换安全产品、数据应用安全产品;广拓公司主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件;金信网银主要开发和提供以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务产品。

报告期内,公司收入按产品和服务分类主要划分为软件产品和技术服务、云和数据服务、安全产品、系统集成及其他;公司收入按应用领域(行业)分类主要划分为政府、泛安全、融媒体、企业及其他领域,政府领域主要包括数字政府为主的党政军各机关单位的相关应用业务;泛安全领域包括公司涉及的网络安全、互联网空间治理、公共安全以及政务舆情等业务;融媒体领域主要包括媒体单位、党政机关和以央企/国企为主的大中型企业等用户建设融媒体以进行宣导传播的业务;企业及其他领域主要包括为金融、制造、能源等各行业企业客户进行数字化转型应用提供产品或服务,以及向其他类型客户提供相关产品或服务。

(三) 公司主要经营模式

1、生产模式

公司核心业务涵盖大数据、人工智能、内容管理、网络安全和数字营销等领域,面向政务、融媒体、大安全、金融、国防、企业、知识产权、出版和互联网空间治理等重点行业,提供软件产品、行业解决方案和定制化软件技术服务等业务;主要经营模式为围绕客户信息化建设目标,提供专有产品和整体技术解决方案,细化业务需求和功能与非功能的建设任务,组建项目团队和相关负责人,编制项目实施方案和开发计划,按照软件项目过程管理规范,实施开发和服务,通过系统集成测试和确认测试后,由用户组织项目验收,上线试运行,并持续优化和改进。通过完整的行业解决方案、专业技术服务和项目管理规范,最终达到客户的信息化建设目标。

2、采购模式

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

3、研发模式

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

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

4、销售模式

公司销售部、市场部、顾问咨询部和客户服务中心构成了公司营销服务中心。公司软件产品的销售主要是通过直接向客户销售以及委托代理商销售相结合的方式进行。公司在多个城市设有分公司和办事处，由这些机构直接向客户提供销售或相关服务。同时，公司在全国拥有多家签约代理商，负责公司产品在行业或者区域的销售和服务。此外，公司还与中软、东软、中科软、太极、神州数码等多家知名集成商具有紧密的合作关系。

多年来，公司在党政机关、公安军工、传媒出版、金融、能源、制造等多个行业市场积累了近万家优质客户。公司以高质量的产品和服务获得大量的行业用户认可。基于这些客户逐步新增的业务需求，和他们在行业内的口碑传播，以及公司积极进行行业营销活动的作用下，形成的销售机会可以驱动公司业绩在稳健增长的基础上随着行业市场同步发展。

（四）市场地位

公司作为国内优秀的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势，如在互联网+政务门户、融媒体、网络单/双向边界接入和数据安全、网络舆情大数据、互联网金融监管科技等方面，公司的技术、产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。

公司长期坚持自主研发核心技术，发展至今，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得CMMI-5级认证。2021年上半年，公司获得“2020中国大数据企业50强”“最强人工智能公司TOP30”等诸多殊荣。目前，公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用，受到市场的广泛认可和青睐。

（五）公司业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入39,153.30万元，较上年同期同比增长13.86%；与去年同期扣除子公司耐特康赛并表后的营业收入比较，本报告期增长46.40%；归属于上市公司股东的净利润5,479.83万元，较上年同期同比增长30.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,622.14万元，较上年同期同比增长29.91%。公司总资产359,335.02万元，较上年度末同比增长27.11%。

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券于2021年1月20日获得中国证监会的同意注册，并于2021年4月27日完成可转换公司债券的上市工作。本次可转债部分募集资金将投入公司战略方向上的核心技术研发，以强化公司技术产品优势，助推公司加速发展。

结合公司所处的行业发展阶段以及国内经济和政策环境，主要业绩驱动因素包括：

1、公司所处的市场需求持续趋热，国家政策助力稳步推动

自2020年下半年我国新冠疫情防控取得显著成效、国家总体经济加速复苏以来，公司所服务的数字政府、媒体融合、网络空间治理、企业数字化转型、网络安全等主要市场需求受疫情后经济恢复、“十三五”收官、“十四五”开局等多重因素的影响，迅速升温转热，用户加快了相关应用建设，驱动公司营收保持较快的增长，特别是在疫情期间承压较大的数字政府、媒体融合和安全等领域市场取得了同比较高的增速。“十四五”规划关于加快全社会数字化转型、推进网络强国建设等国策也进一步明确了相关市场后续发展的方向，提供了持续的动力保障。

在细分市场方面，报告期内，以数字政府为代表的政府业务实现收入9,400.61万元，同比增长49.47%，新签约了中央人民政府门户二期项目和深圳市、吉林省、辽宁省、甘肃省、南京市、福州市、鄂尔多斯市等客户的一批数字政府相关项目；公司泛安全业务实现收入11,255.60万元，同比增长36.28%，新签约了云南、河北、湖南、安徽等地方和中央的网络空间治

理相关项目以及各级公安、防务等单位安全相关产品采购；融媒体业务实现收入5,754.00万元，同比增长18.34%，新签约了中国日报、南方网、杭州网、福建日报、中国气象局、北京经济开发区等重点融媒体建设项目；企业数字化转型业务实现收入12,743.09万元，与去年同期除互联网营销外同类业务相比增长68.32%，新签约了中国银行、农业银行、平安银行、中国银联、海尔集团、南京菲尼克斯电气等企业数字化应用项目。

2、聚焦以人工智能和大数据技术为核心的主要业务，提升发展质量

近年来公司以“语义智能+”为发展战略，利用人工智能和大数据技术为数字化转型场景中的创新应用赋能，专注基于公司核心技术的软件产品、技术开发、云和数据服务等主要业务市场，发挥公司技术和数据方面的优势，提高市场竞争力，实现高质量发展。报告期内，公司营业收入与去年同期（扣除子公司耐特康赛的互联网营销业务）相比增长46.40%，继续保持了近年来核心主业较快的成长速度。扣除互联网营销业务和房地产业务外的核心主业，公司除疫情爆发的2020年一季度收入同比下滑外，最近11个季度中10个季度保持收入同比增长，平均增长率17.76%（含2020年一季度），疫情后最近连续5个季度收入同比平均增长率27.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，在扣除互联网营销业务和房地产业务影响后，连续9个季度保持同比增长，平均增长率159.74%，疫情后最近连续5个季度同比平均增长率85.04%。

公司聚焦主业以坚持自主研发为支撑，报告期内公司持续推进技术研发，加大研发投入力度和研发团队建设。报告期内，公司研发投入10,599.84万元，较上年同期同比增长33.99%。公司主要产品包括智拓语义智能平台、安拓知识图谱平台、海贝大数据管理平台，网察、数家、数星等大数据智能云服务以及天行网安的数据安全交换、传输及共享相关产品，都继续引入新技术成果迭代开发新版本，并已经或即将推向市场。

3、云和数据服务保持较高增速

云和数据服务是公司业务升级转型的重点方向，是驱动公司业绩增长良性而有力的重要因素。2021年上半年，公司云和数据服务实现营业收入14,389.09万元，已成为公司营业收入的重要来源和稳定的新增长点。报告期内，公司云和数据服务业务新签约了平安银行、中国农业银行、上汽通用、潍柴动力等多家重要企事业单位。

从单一业务营业收入占公司整体营业收入角度看，2021年上半年，公司云和数据服务实现营业收入14,389.09万元，较上年同期同比增长20.59%，占公司总营业收入36.75%，较去年同期增长2.05个百分点。

从业务成长连续性角度看，公司云和数据服务业务营业收入规模不断扩大，连续多报告期取得了较高的增长速度。2021年半年度较上年同期、2020年半年度较上年同期同比增长分别为20.59%、17.71%；2020年度较2019年度同比增幅达到50.95%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（六）公司所处行业分析

1、公司所处行业发展现状

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（行业代码：I65）。

根据工信部《2021年上半年软件业经济运行情况》统计数据，上半年，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）业务收入呈加快增长态势，利润总额保持较快增长。

（1）软件业总体运行呈现加快增长态势

软件业务收入呈加快增长态势。上半年，我国软件业完成软件业务收入44198亿元，同比增长23.2%，近两年复合增长率为14.7%。

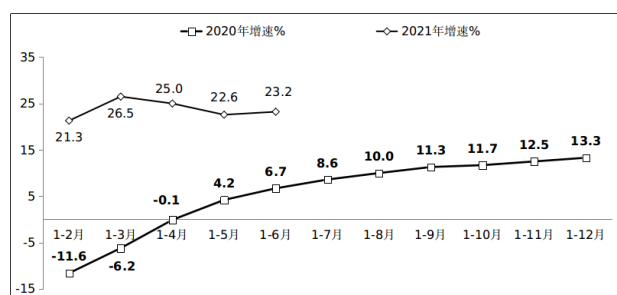


图4 2020年-2021年上半年软件业务收入增长情况

利润总额保持较快增长。上半年，全行业实现利润总额4999亿元，同比增长13.6%，近两年复合增长率为7.3%。

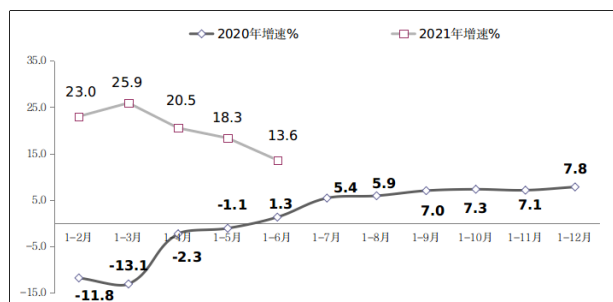


图5 2020年-2021年上半年软件业利润总额增长情况

(2) 软件业细分领域中云计算、大数据服务和信息安全产品及服务增长强劲

信息技术服务收入持续快速增长。上半年，信息技术服务实现收入28319亿元，同比增长26.0%，在全行业收入中占比为64.1%。其中，云计算、大数据服务等新一代信息技术渗透率加速提升，共实现收入3787亿元，同比增长23.2%。信息安全产品和服务收入保持高位增长。企业信息安全投入占比不断提升，行业增长动力持续强劲。上半年，信息安全产品和服务共实现收入732亿元，同比增长26.0%。

2、未来发展趋势

(1) 竞争转向“技术+模式+生态”为核心，行业集中度不断提高，软件企业亟待转型

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，以云计算、物联网、大数据和人工智能、区块链为代表新一代信息技术蓬勃发展，技术及商业模式革新为软件和信息技术服务业带来了体系重构，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，加速步入质变期。开源、众包等群智化研发模式成为技术创新的主流方向，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。同时伴随着下游细分行业领域的专业化程度不断加强，客户对产品解决方案的要求更加严苛，促使行业内企业深入提升核心能力并打造专业品牌，那些有着专业行业技能和充足行业经验的企业，将能更好的满足下游客户的要求，从而提升承接项目的获利能力，软件与信息技术服务行业集中度将进一步提高。同时，软件企业必需依托云计算、大数据等技术平台，强化技术、产品、内容和服务等核心要素的整合创新，加速业务重构、流程优化和服务提升，走向转型发展之路。

(2) 人工智能和大数据产业的发展趋势

①人工智能核心产业规模近千亿元，AI应用面临广泛的商业化落地

根据赛迪工业和信息化研究院预测分析显示，通过智能技术产业化和传统产业智能化，人工智能将为智能经济的发展和产业数字化转型提供底层支撑，推动人工智能与5G与云计算、大数据、物联网等领域深度融合，形成新一代信息基础设施的核心能力。新冠疫情成为未来一段时期全球发展的“新常态”，国内外均处于经济社会创新发展和转型升级期，对人工智能的运用需求迫切，随着算法的创新、算力的增强、数据资源的累积，智能化基础设施的建设和传统基础设施将实现智能化升级，人工智能技术有望推动经济发展全要素的智能化革新。随着我国人工智能技术的逐渐成熟，应用模式与商业模式的成形，人工智能市场和产业发展将持续向好，截至2020年上半年，我国人工智能核心产业规模达770亿元，“场景决定应用、应用决定市场、市场决定企业发展前景”的人工智能投融资逻辑进一步获得各界认可。预计2021年，人工智能领域细化和专业化程度将进一步提升，人工智能应用广泛的商业化落地阶段来临，政府和市场对于与具体应用场景特别是与实体经济应用需求紧密结合的应用将更加关注。

②大数据产业规模三年后将超万亿，当前发展呈现七大新趋势

根据大数据产业生态联盟联合《软件和集成电路》杂志社、赛迪顾问、赛迪智库共同编制的《2021中国大数据产业发展地图暨中国大数据产业发展白皮书》，2018年以来，大数据技术的快速发展，以及大数据与人工智能、VR、5G、区块链、边缘智能等新技术的交汇融合，持续加速技术创新。与此同时，伴随新型智慧城市和数字城市建设热潮，大数据产业持续增长。赛迪顾问统计数据显示，2020年中国大数据产业规模达6388亿元，同比增长18.6%，预计未来三年保持15%以上的年均增速，到2023年产业规模超过10000亿元。政府大数据成为近年来政府信息化建设的关键环节，与政府数据整合、开放共享、民生服务、社会治理、市场监管相关的应用需求持续增长。从大数据产业内部结构来看，基础设施、数据服务、融合应用是大数据产业的三大组成部分。数据服务层是大数据市场的未来增长点之一，包括数据采集和处理服务、数据分析和可视化服务、

数据安全和治理服务、数据交易服务等。融合应用层是大数据产业的发展重点，主要包含与政务、工业、健康医疗、交通、互联网、公安和空间地理等行业应用紧密相关的整体解决方案。

大数据产业发展将呈现七大新趋势：一是AI技术融合应用成为突破数据治理瓶颈的新方法；二是数据交易市场将成为实现数据定价和数据确权的新实践；三是“东数西算”工程对区域数据中心未来建设提出新要求；四是提高服务效能和推动治理流程再造成为政府大数据新应用焦点；五是“工业大数据+工业互联网”共筑绿色低碳的新工业体系；六是智能健康管理、云端诊疗、数据安全治理引领健康医疗新机遇；七是提高工作效能和创新工作方式是智慧党建大数据平台的新价值。

3、国家政策力促数字政府、媒体融合发展，“上云用数赋智”引领全社会数字化转型

自2020年以来，党中央基于国内外形势作出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重大战略部署，进而不断推出符合国家战略需要的一系列规划部署，包括加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，即加强“新基建”。“新基建”既符合未来经济社会发展趋势，又适应中国当前社会经济发展阶段和转型需求，在补短板的同时将成为社会经济发展的新引擎，人工智能“新基建”对人工智能产业发展具有重大意义。预计2021年，围绕算法、数据和算力等人工智能新基建的“三驾马车”，人工智能产业链建设力度将继续增大。2020年4月，国家发展改革委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》的通知。该方案明确，在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型，打造数据供应链，以数据流引领物流、人才流、技术流、资金流，形成产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系，并从打造数字化企业、构建数字化产业链和培育数字化生态三大方面，实现发展目标。“十四五”规划也再次提出要加快数字化发展 建设数字中国，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，全社会的数字化转型在数字政府建设的引领下全面展开。

“十四五”期间，全社会数字化、网络化、智能化进程将会大大加速，因此网络时代国家治理体系中的重要系统——媒体系统的升级迭代显得至关重要。2020年中办、国办下发的《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》中提出的媒体深度融合的基本原则和目标任务；构建新发展格局，即打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。在国家政策的引领下，传媒机构、党政机关和各级企业利用媒体融合的理念和技术平台打造自身在网络空间中的影响力，主动加强正面宣传和舆论引导的积极效果，正在形成新的市场需求。

4、加强数据安全大势所趋，新机制、新需求、新技术撑起安全产业新空间

“十四五”规划指明要推进网络强国建设，加强重要领域数据资源、重要网络和信息系统安全保障。建立健全关键信息基础设施保护体系，提升安全防护和维护政治安全能力，提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力。加强网络安全关键技术研发，加快人工智能安全技术创新，提升网络安全产业综合竞争力。工信部与2021年7月发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，将网络安全产业定义为新兴数字产业，是建设制造强国和网络强国的基础保障，到2023年网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%。

当前，从网络安全产业派生出的数据安全产业，将撑起网络安全新的空间，而且发展前景巨大。2021年9月1日即将实施的《中华人民共和国数据安全法》（以下简称《数据安全法》）是国家从法律层面为维护数据安全提供的制度保障，明确要求建立健全数据安全治理体系，提高数据安全保障能力。2021年7月10日，国家网信办官网发布了《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》（以下简称《修订草案》），其中在“关键基础设施运营者采购网络产品和服务”之外，《修订草案》规范的行为还增加了“数据处理者开展数据处理活动”。《修订草案》进一步落实了《数据安全法》第二十四条提出的“国家建立数据安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的数据处理活动进行国家安全审查”。《数据安全法》的落地，意味着数字经济监管趋严，也为数据安全产业的发展带来新的商机。根据《数据安全法》第二章第十六条规定，国家支持数据开发利用和数据安全技术研究，鼓励数据开发利用和数据安全等领域的技术推广和商业创新，培育、发展数据开发利用和数据安全产品、产业体系；同时相关企业要明确数据处理活动概览和数据安全合规要求、梳理数据资产，形成重要数据保护目录、重要数据保护和监控。重点要考虑个人隐私保护、敏感数据使用、数据确权等难题的解决。

在《数据安全法》即将实施背景下，国家乃至全社会各层面亟需建立健全全新的数据安全治理体系，升级数据安全保障能力，从管理机制和技术保障等方面激发出新的市场需求，特别是《数据安全法》中提出国家坚持维护数据安全与促进数据开发利用并重，坚持安全与发展并重；国家鼓励数据依法合理有效利用，保障数据依法有序自由流动，促进以数据为关键要素的数字经济发展。因此，传统的基于加密、阻隔和防护的数据安全技术并不能充分满足新的需求，而是要发展和利用诸如隐

私计算、联邦学习、多方安全计算等新型技术。同时在当前5G移动互联网和网络大数据海量、高速、高频流动和交换的信息时代，数据安全治理、数据安全融合、数据安全交换以及面向内容安全的内容监测、内容审核、内容风控等基于大数据和语义分析的智能技术也将得到更广更深的应用，大大突破其在当前网络空间治理、媒体融合、舆情态势感知等落地场景，打开巨大的新发展空间。

公司所处的软件和信息技术服务业，特别是数字政府、媒体融合、网络安全和企业数字化转型等主要领域将依托国家规划和战略部署，在国家政策的拉动和助推作用下，增长趋势将日益向好走强。

二、核心竞争力分析

（一）语义智能和大数据等自主核心技术优势

公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商。自成立以来，公司一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关人工智能、大数据和内容管理技术，开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品。公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术。目前，公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域。

公司作为国内长期坚持自主研发核心技术的企业之一，发展至今，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得CMMI-5级认证。公司目前设有企业博士后工作站、北京市工程实验室、北京市企业技术中心、异构大数据分析挖掘整合技术北京市工程实验室、北京市媒体融合重点实验室、拓尔思知识图谱研究院等技术研究机构。公司的技术或产品曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、王选新闻科学技术奖特等奖、证券期货业科学技术奖（二等奖）、CCL2018中文文本蕴含识别评测一等奖和中文幽默计算评测第一名等奖项和荣誉，充分展现了公司的核心技术优势。报告期内，公司获得2020年中国电子学会科技进步一等奖和2020年北京市科技进步二等奖。

公司及全资/控股子公司拥有500余项软件著作权，报告期内，公司及全资子公司天行网安、控股子公司广拓公司共计新增软件著作权21项，具体情况如下：

序号	证书编号	软件名称	取得方式	发证日期
1	软著登字第6770577号	TRS基于大数据的传播影响力分析系统[简称：TRS CAS]V1.0	原始取得	2021.01.11
2	软著登字第6773826号	TRS数家媒体大数据采集平台[简称：TRS DataHouse Crawler]V1.0	原始取得	2021.01.11
3	软著登字第6773932号	TRS电网智能搜索平台[简称：TRS电网智搜]V1.0	原始取得	2021.01.11
4	软著登字第6777658号	TRS数星智能风控大数据平台 [简称：TRS IRM]V5.1	原始取得	2021.01.11
5	软著登字第6777824号	TRS海贝大数据管理系统[简称：TRS Hybase]V9.0	原始取得	2021.01.11
6	软著登字第6777825号	TRS用户行为分析系统[简称：TRS TA]V4.0	原始取得	2021.01.11
7	软著登字第6777828号	TRS深度文本挖掘软件[简称：TRS DL-CKM]V9.0	原始取得	2021.01.11
8	软著登字第6925397号	数字报系统V1.0	原始取得	2021.02.04
9	软著登字第6960659号	TRS指挥通讯系统[简称：TRS CCS]V1.0	原始取得	2021.02.09
10	软著登字第7106531号	TRS海思智媒云服务平台V1.0	原始取得	2021.03.12
11	软著登字第7367051号	TRS网察大数据分析平台[简称：TRS NetInsight]V4.0	原始取得	2021.05.07
12	软著登字第7446340号	TRS社会心理服务平台软件V1.0	原始取得	2021.05.19
13	软著登字第7111051号	天行安全隔离与信息交换系统[Topwalk-GAP (FT-C)]V3.02	原始取得	2021.03.15
14	软著登字第7151552号	统一身份认证平台V2.0	原始取得	2021.03.22
15	软著登字第7153703号	大数据应用安全审计平台[简称：安审平台]V1.0	原始取得	2021.03.22
16	软著登字第7729462号	天行边界业务审批管理系统V1.0	原始取得	2021.07.08
17	软著登字第7804154号	天行数据交换服务系统[简称：Topwalk-DTS]V2.1	原始取得	2021.07.22

18	软著登字第7804155号	天行数据交换后置服务系统[简称: Topwalk-TSI]V2.1	原始取得	2021.07.22
19	软著登字第7804156号	天行数据交换接口机系统[简称: Topwalk-DIM]V1.1	原始取得	2021.07.22
20	软著登字第7804157号	天行数据交换前置服务系统[简称: Topwalk-TSE]V2.1	原始取得	2021.07.22
21	软著登字第6834357号	知识图谱系统V1.0	原始取得	2021.01.20

报告期内,公司及全资子公司天行网安取得5项专利证书,具体如下:

序号	发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
1	图像处理方法、装置、电子设备和存储介质	发明专利	ZL 2018 1 1506464.4	2021.02.26	第4267303号
2	一种基于文本数据的资料管理系统及方法	发明专利	ZL 2019 1 0250572.8	2021.05.14	第4419639号
3	服务器(2U-)	外观专利	ZL 2020 3 0401740.2	2021.02.19	第6355940号
4	一种单向隔离网闸和数据传输方法	发明专利	ZL 2018 1 0036212.3	2021.06.08	第4471429号
5	工控机(3U-)	外观专利	ZL 2020 3 0513505.4	2021.07.09	第6692495号

(二) 企业级客户本地化服务能力

公司以核心技术产品为依托,在党政信息化、融媒体、金融、安全、数字企业及网络舆情大数据等垂直行业和领域拥有独特价值的解决方案,保有覆盖全国的区域化开发服务团队和垂直行业化资深咨询团队,能够快速及时地响应客户需求,满足客户的个性化需要。公司面向企业级客户的服务能力和资源是在长时间面向企业级客户经营和维护的过程中不断累积而形成的,具有专业、资深、高效、扎实和弹性的优势,能够支撑公司在企业级市场持续提高用户满意度,维系和提升长期客户价值。

(三) 丰富客户资源和领导品牌优势

凭借领先的技术及专业的服务,公司与众多优质客户形成了稳定的合作关系。公司的产品和服务已被国内外8000多家机构用户广泛使用,覆盖80%的国家部委和60%的省市级政府机关,超过300家传统媒体和新媒体机构,服务众多金融、通信、能源、制造等大中型企业和科研教育单位。公司在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势,如在互联网+政务门户、融媒体、网络单/双向边界接入和数据安全、网络舆情大数据、互联网金融监管科技等方面,公司的技术、产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。品牌效应和跨行业的丰富客户资源可以保障公司业务的持续稳健发展,并随着技术创新和行业信息化水平提升,为公司不断带来新的增长机遇。

(四) 自建大数据中心和在线云服务

公司自主投资建设的大数据中心,多年来对网络大数据进行7*24小时不间断的大规模实时采集,已具备数亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力,可支撑面向政府、媒体、金融、公安、商业等多行业用户的大数据舆情分析云服务。这一大数据资源是以公司长期服务大量政府、公安、媒体、企业等机构客户的开源数据持续累积为基础,在数据获取成本控制和数据持续有效性方面拥有充分的保障和优势,同时公司主动地持续筛选和补充延展,进行有效规范治理,建成具有高商业价值的可运营大数据资源,打造强大和可持续的数据核心竞争力。近年来,公司已经通过舆情云服务、数据产品开发、增值数据服务等多种模式方面拓展数据业务,并取得了卓有成效的快速增长。数据业务和云服务未来发展空间很大,将成为公司重要的新业务增长点。

(五) “私有云+公有云,软件+数据服务”多种模式融合业务能力

作为国内领先的大数据技术和数据服务提供商,公司融合“软件平台+数据服务”的业务模式,以“技术+数据”的综合解决方案能力与客户业务场景深度结合,实现客户大数据创新应用的需求。公司可以同时提供先进的软件产品和高质量数据资源,并以人工智能技术提升整体方案的智能化水平。技术和数据的有机结合,能够保障客户应用的可持续运营,并通过集约化和智能化技术降低业务门槛、实现迭代增效,当前这种融合模式越来越多地被用户认可和采用。同时,公司融合“私有部署+云服务”的业务模式,可根据高端客户的个性化需求,弹性灵活地把解决方案部署到各种IT基础架构,具备为客户提供全栈式应用交付能力。上述多种模式融合的综合业务能力已成为公司服务高端客户,实现业务协同,获得可持续发展的核心竞争力。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	391,532,969.07	343,871,138.44	13.86%	
营业成本	154,118,763.63	156,240,350.32	-1.36%	
销售费用	60,423,624.88	50,814,246.02	18.91%	
管理费用	74,444,543.73	46,238,548.51	61.00%	报告期无形资产摊销同比增长，确认成都子公司办公楼折旧及土地使用权摊销。
财务费用	1,713,070.10	-637,071.72	368.90%	报告期确认可转债利息费用。
所得税费用	10,826,189.51	6,402,735.90	69.09%	所得税费用随利润增加同向增长。
研发投入	105,998,393.17	79,111,645.79	33.99%	报告期加大研发投入，研发人员薪酬成本同比增长及确认可转债利息费用。
经营活动产生的现金流量净额	-99,970,941.78	10,625,416.25	-1,040.87%	报告期集成项目外采支出、人工薪酬同比增长。
投资活动产生的现金流量净额	-339,490,350.18	-94,874,071.15	-257.83%	报告期可转债资金购买银行理财。
筹资活动产生的现金流量净额	751,457,214.44	-24,063,828.98	3,222.77%	报告期发行可转债资金到账。
现金及现金等价物净增加额	311,879,188.54	-108,135,505.46	388.42%	报告期发行可转债资金到账。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件产品和技术服务	135,400,979.95	45,413,389.62	66.46%	0.88%	-13.20%	5.44%

云和数据服务	143,890,948.37	44,980,944.22	68.74%	20.59%	16.92%	0.98%
安全产品	54,428,672.61	15,063,006.54	72.33%	83.60%	110.66%	-3.55%
系统集成及其他	57,812,368.14	48,661,423.25	15.83%	234.96%	210.48%	6.64%
媒介代理				-100.00%	-100.00%	

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
政府	94,006,086.11	31,038,413.65	66.98%	49.47%	20.05%	8.09%
泛安全	112,556,026.14	43,181,542.32	61.64%	36.28%	8.64%	9.77%
融媒体	57,539,961.84	22,706,203.00	60.54%	18.34%	71.67%	-12.26%
企业及其他	127,430,894.98	57,192,604.66	55.12%	-14.91%	-26.12%	6.81%
分产品						
软件产品和技术 服务	135,400,979.95	45,413,389.62	66.46%	0.88%	-13.20%	5.44%
云和数据服务	143,890,948.37	44,980,944.22	68.74%	20.59%	16.92%	0.98%
安全产品	54,428,672.61	15,063,006.54	72.33%	83.60%	110.66%	-3.55%
系统集成及其他	57,812,368.14	48,661,423.25	15.83%	234.96%	210.48%	6.64%
媒介代理				-100.00%	-100.00%	
分地区						
北方	166,997,666.91	58,527,455.42	64.95%	9.46%	-34.42%	23.45%
华东	98,835,041.77	49,242,302.34	50.18%	253.35%	296.92%	-5.47%
华南/华中	71,576,244.37	22,307,874.22	68.83%	-33.57%	-37.91%	2.17%
西部	54,124,016.02	24,041,131.65	55.58%	-2.62%	28.85%	-10.85%

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

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外包技术服务	80,404,857.46	52.17%	89,476,033.45	57.27%	-10.14%
外购软硬件	48,661,423.25	31.57%	3,017,806.17	1.93%	1,512.48%

外购原材料	9,582,821.80	6.22%	6,150,311.13	3.94%	55.81%
人工成本	15,469,661.12	10.04%	14,971,949.51	9.58%	3.32%
媒介投放支出			42,624,250.06	27.28%	

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	4,210,448.34	6.38%	银行理财及投资项目退出收益、权益法损益调整	否
公允价值变动损益	2,008,225.72	3.04%	交易性金融资产公允变动	否
资产减值	-878,845.87	-1.33%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	1,715,183.24	2.60%	政府补助及赔偿金收入	否
营业外支出	1,146,136.00	1.74%	延期交房补偿金及赞助支出	否

五、资产、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	616,196,808.83	17.15%	306,633,129.27	10.85%	6.30%	收到可转换公司债券募集资金
应收账款	292,538,125.80	8.14%	312,835,243.98	11.07%	-2.93%	
合同资产	277,797,268.45	7.73%	211,938,368.74	7.50%	0.23%	
存货	141,413,396.55	3.94%	71,318,535.25	2.52%	1.42%	存货增加的主要原因系本期集成业务外采设备增加所致
投资性房地产	88,244,605.99	2.46%	77,564,539.31	2.74%	-0.28%	
长期股权投资	81,189,284.27	2.26%	80,441,924.20	2.85%	-0.59%	
固定资产	370,404,360.44	10.31%	386,375,297.60	13.67%	-3.36%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	11,494,336.65	0.32%		0.00%	0.32%	自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，租入房产确认使用权资产
短期借款	2,000,000.00	0.06%	2,000,000.00	0.07%	-0.01%	
合同负债	202,493,775.81	5.64%	198,980,595.87	7.04%	-1.40%	

长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	11,614,420.19	0.32%		0.00%	0.32%	自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，租入房产未来需要支付的租金确认租赁负债

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)	162,835,961.08	627,580.39	-28,054.79		624,500,000.00	369,163,383.00		418,772,103.68
4. 其他权益工具投资	125,338,373.70	2,747,700.00			900,000.00			128,986,073.70
金融资产小计	307,095,959.00	3,375,280.39	-28,054.79		625,400,000.00	369,163,383.00	1,380,645.33	568,060,446.93
其他非流动金融资产	182,592,759.12		31,397.02		9,000,000.00	4,670,944.46		186,953,211.68
上述合计	489,688,718.12	3,375,280.39	3,342.23		634,400,000.00	373,834,327.46	1,380,645.33	755,013,658.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动来自于向并购广拓公司交易对手方回购股份作为其承诺盈利未达预期的补偿。

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2021年6月30日，其他货币资金中人民币12,890,560.58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
637,147,700.00	613,557,252.16	3.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	364,350,344.42	2,008,225.72	3,342.23	633,500,000.00	373,834,327.46	4,611,175.46	626,027,584.91	自有资金
合计	364,350,344.42	2,008,225.72	3,342.23	633,500,000.00	373,834,327.46	4,611,175.46	626,027,584.91	--

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	10,560.00
已累计投入募集资金总额	12,041.47
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

经中国证监会《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。

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2020年12月31日，公司利用募集资金累计投入募集资金投资项目14,814,683.00元，募集资金账户余额为33,374,799.78元，累计募集资金利息收入190,095.25元，手续费支出608.93元。

报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目105,600,000.00元。截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为721,239,034.00元，其中利用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为254,500,000.00元，定期存款账户余额为193,500,000.00元，七天通知存款账户余额为269,044,538.95元，活期存款账户余额为4,194,495.05元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.支付中介机构费用	否	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	100.00%				否	否
2.广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目	否	3,800.00	3,800.00	0	481.47	12.67%	2022年07月31日			否	否
3.新一代语义智能平台及产业化项目	否	27,846.60	27,846.60	0	0	0.00%	2023年04月30日			否	否
4.泛行业智能融媒体云服务平	否	23,324.70	23,324.70	0	0	0.00%	2023年04月30日			否	否

台项目											
5.天行网安新一代公共安全一体化平台项目	否	17,555.30	17,555.30	100.00	100.00	0.57%	2023年04月30日			否	否
6.补充流动资金	否	10,443.21	10,443.21	10,460.00	10,460.00	100.16%				否	否
承诺投资项目小计	--	83,969.81	83,969.81	10,560.00	12,041.47	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	83,969.81	83,969.81	10,560.00	12,041.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目：公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意广拓公司实施的知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间由 2021 年 1 月 31 日延长至 2022 年 7 月 31 日。2020 年初以来，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，该项目系统招标、需求调研、机房建设、设备采购、系统开发、系统试运营周期均有所延长，国内人员流动受限一定程度导致企业员工招聘、商务沟通等存在困难，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，经审慎研究，将知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 7 月 31 日。</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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计 11,898,517.00 元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换 10,000,000.00 元及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。</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金	不适用										

金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	21,237.94	16,427.21	0	0
银行理财产品	募集资金	25,450.00	25,450.00	0	0
合计		46,687.94	41,877.21	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	580,503,680.96	424,236,066.76	86,027,347.35	7,579,012.59	7,866,701.50
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	132,441,046.43	69,827,459.15	22,761,256.91	4,374,492.93	2,215,909.81
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	22,490,378.40	14,022,972.86	8,567,460.41	600,924.27	574,680.24
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	150,000,000.00	404,884,248.00	211,853,481.18	6,015,770.97	-22,625,900.52	-23,837,057.97

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

天行网安是国内最早一批从事网络安全及网间数据安全传输技术研发的企业，以“安全支撑应用、让数据更有价值”为理念，定位为以数据为核心、安全为特色的平台产品供应商，现已成长为中国数据安全市场应用安全的领军企业之一。天行

网安主要产品包括数据安全交换产品和数据应用安全产品两大类，客户主要集中于为公安行业及其他政府行业。

报告期内，天行网安共取得3项专利授权，8项软件著作权。天行网安在边界安全、物联网安全、保障大数据等方向上推出了安全请求服务系统、安全接入网关、跨网数据交换系统、视频审计系统、视频运维系统、网络准入网关等一系列新产品并投入市场产生规模化收入。为更好地满足行业需求，打造核心竞争力和可持续发展能力，保障天行网安在公安等政府行业的市场地位，天行网安开启建设“新一代公共安全一体化平台项目”，项目建成后公司“新一代边界安全产品”将实现全面换代，能够满足大数据环境下的速率要求，进一步保障数据的安全性和完整性，满足各项行业技术要求，更好地满足市场需求。天行网安已通过北京市经济和信息化局2021年度评审，获得北京市“专精特新”中小企业、北京市专精特新“小巨人”企业荣誉称号。

报告期内，天行网安取得营业收入8,602.73万元，净利润786.67万元。

（二）广拓公司

广拓公司作为国内泛安全大数据领域较早的开拓者，长期深耕公安、军工、政法和海关等泛安全领域业务，客户遍及全国二十多个省（直辖市、自治区）。广拓公司核心团队构成为多年研究泛安全领域的大数据技术专家和业务专家，近年来创新性地提出将动态本体+知识图谱技术应用于大数据分析，在AI和知识图谱工程应用领域取得突破。

报告期内，广拓公司取得1项软件著作权。2021年，广拓公司主要业务继续聚焦在泛安全和政企两大领域，在原有大数据、知识图谱等产品基础上，充分利用募投项目资金，强化公司网络及服务器等基础设施，成功建立开源情报业务环境，重点深耕基于知识图谱的开源情报业务开发，成立开源情报数据团队，已经拓展了泛安全领域的多个客户合作意向，进一步提高了广拓公司情报数据挖掘和知识图谱分析应用等能力，强化大数据+知识图谱+开源情报数据的一体化解决方案，使广拓公司形成“产品+数据+定制化应用”的强有力竞争模式，综合提升了广拓公司在泛安全领域的竞争力。广拓公司大力拓展政企业务，成功推出了拓尔思数字审计解决方案、拓尔思财务及内控管理系统等。

广拓公司积极加入华为、阿里云等生态圈，已完成华为鲲鹏兼容性互通和CSSP认证，相关产品上架华为严选商城，同步向华为客户销售。与阿里云推出了智慧新搜索联合解决方案，共同拓展企业级搜索市场业务。广拓公司已逐渐转变为“产品+数据+行业生态”的经营模式，未来将有力提升市场竞争灵活性和渗透力，逐渐提高市场占有率，有利于带来更加可观的经营业绩。

报告期内，广拓公司取得营业收入2,276.13万元，净利润221.59万元。

（三）金信网银

金信网银定位“金融风险防控专家”，是“Regtech监管科技领先者”。金信网银已连续六年深耕金融风险防控领域，应用自然语言处理、知识图谱等大数据技术，打造面向金融监管的金融风险监测预警云平台、投诉举报云平台、核查处置云平台、资金研判云平台与地方金融知识共享平台等一系列云服务，构建“线索来源-监测-预警-处理反馈-应急处置”现场+非现场监管的金融风险防控与处置工作全链条产品工具。

金信网银核心品牌“冒烟指数”已获商标注册，成为地方金融风险防控的事实标准。目前，金信网银已服务银保监会、公安部、中央网信办、中国互联网金融行业协会、北京市金融局、江西省金融局、深圳市金融局以及深圳南山区公安经侦等300多个金融监管机构，形成了金融风险防控从中央到地方，从行政到刑事防控的全链条治理。

报告期内，金信网银继续凭借“冒烟指数”为核心的监管科技云服务产品，深度覆盖金融监管市场，实现了经营业绩的持续增长。金信网银服务全国18个省市自治区、300多个金融监管机构。监测企业数量突破两千万家，在实际应用中沉淀了50多个行业的金融风险监测预警模型、资金监测模型和行业监管模型等模型，积累了广告监管数据、企业黑名单数据、投诉数据等独特大数据资源。金信网银推出的地方金融知识共享平台，为全国20多省地方金融监督管理局线上举办30多场监管政策解读会和创新监管能力提升会，受众超过20多万名金融监管干部；2021年上半年，金信网银成立北京、深圳、杭州等营运中心，成立本地化营运服务团队，有力提升区域客户服务能力和市场竞争能力。

报告期内，金信网银取得营业收入856.75万元，净利润57.47万元。

（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；随着公司技术研发扩展的需要，近年来在成都子公司设立了成都技术研发中心，组建研发团队进行部分技术研发工作；同时在近几年，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601.58万元，净利润-2,383.71万元。2021年上半年，成都子公司业绩主要受不存在房地产销售业务及收入季节性波动因素影响。

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）人工智能和大数据技术应用成熟度风险

近年来，人工智能和大数据技术加速发展，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，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、提高，人工智能和大数据行业空间广阔，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司将持续深度投入人工智能和大数据技术研发，并加强技术和行业人才的融合培养，聚焦场景落地和成果转化；经营层面以行业应用为抓手，技术研发贴近行业场景，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，围绕用户实际痛点，及时推出新产品和解决方案，保持技术领先和应用接地，切实有效地推动人工智能和大数据技术应用迭代发展、稳步成熟。

（二）应收账款规模较大风险

公司应收账款规模较大的原因在于公司业务发展收入增长，同时由于公司客户较多为政府机关和大型企事业单位，订单付款条件和账期相对更适应甲方要求，且从预算到签约及付款周期相对较长，影响致签约时间多在下半年甚至四季度，期末较易形成跨期的应收账款。公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是政府部门、资金实力较好的大型企事业、信用较好的优质集成商等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小或总体影响较少。公司每年都根据应收账款的实际情况，指定详尽的收款计划和收款考核指标，督促相关销售和项目服务人员，持续跟进，保障收款计划的有效完成。

（三）业绩季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，全年各时间段比较稳定，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，投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。公司将尽量扩大云和数据服务业务的营收占比，并将根据市场情况覆盖尽量不同行业和类型的客户，以平滑收入确认的波动性，降低季节性因素对公司第一季度或半年度的数据的影响。

（四）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，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。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。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，根据各收购项目实际经营情况进行了商誉减值测试，当前结果充分反映了各收购项目的当前价值。同时，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，并建立健全集团经营管理体系，保证对子公司管理和内控到位，维护子公司业绩增长，实现公司保值增值。

（五）可转换公司债券本息兑付风险

当前公司可转换公司债券已发行上市，在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公

公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。按照可转债项目可研报告，公司在正常经营情况下具有足够的按期付息和到期兑付本金的能力。从谨慎角度出发，公司还是充分意识到潜在的可转换债券本息兑付风险，因此除了积极推进募投项目，及时获得相应市场回报外，公司还将加强财务预算和管理，维护公司现金流，加强销售回款和严控成本支出，提前做好本息兑付或承兑回售的资金计划预备，并在出现风险时提前准备筹措资金的应对措施，保障可转换债券按期本息兑付。

（六）新冠病毒疫情影响的风险

由于2021年新冠疫情态势和经济周期运行仍然具有较大不确定性，如果疫情向不利的方向反弹或者形成新的蔓延，将对经济运行造成负面冲击，并可能造成公司客户项目停滞或者延期，市场拓展难以展开等等困难，给公司带来业绩下滑的风险。因此2021年，公司将借鉴2020年防疫抗疫的宝贵经验，做好财务管理与内控，鼓励在线业务模式，严控费用支出，加强销售回款，确保公司现金流稳定，保障公司各方面指标健康，具备足够的抗风险能力，最大限度的控制疫情防控对公司经营业务所带来的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月18日	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的所有投资者	公司基本情况、向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和发行安排	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)
2021年04月26日	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)	其他	其他	参与公司2020年度业绩网上说明会的所有投资者	公司2020年度财务状况和经营成果以及未来发展规划	全景网路演天下 (http://ir.p5w.net)

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
2020 年年度股东大会	年度股东大会	46.41%	2021 年 05 月 07 日	2021 年 05 月 08 日	《2020 年年度股东大会决议公告》(2021-034) (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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

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 环境与社会责任

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	业绩承诺	公司已与广州科韵大数据技术有限公司股东签署《盈利预测补偿协议》，标的公司业绩承诺情况如下（口径为经审计的扣除非经常性损益后的净利润）：科韵大数据 2018 年度、2019 年度及 2020 年度的净利润分别不低于 1,260 万元、1,580 万元、1,885 万元。如果科韵大数据在承诺年度内累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润数，补偿义务主体江南、宋钢、王亚强、李春保应就累计实现净利润未达到累计承诺净利润数的部分对拓尔思进行补偿。补偿原则为：补偿义务主体以其在本次交易中认购的拓尔思股份数量为限进行补偿，即拓尔思有权以总价人民币 1 元的价格回购补偿股份。具体将按照《盈利预测补偿协议》的约定进行计算补偿数额。	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。公司已 于 2021 年 8 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成上述补偿义务主体业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

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

公司报告期末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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
购买成都子公司西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户	2018年10月10日	6,000		3,587	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）						3,587
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）						3,587
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										1.54%
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：

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

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）关于公司完成向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2021年1月20日，公司收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2021年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元。

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

以上具体内容详见公司于2021年1月26日、2021年3月17日、2021年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-002）、《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-006）、《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等相关公告。

（二）关于公司完成业绩承诺补偿股份回购注销的事项

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

根据广州市天河区工商行政管理局于2018年11月13日核发的《营业执照》，广拓公司因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。根据中国结算深圳分公司于2018年11月29日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，公司本次发行股份购买资产涉及非公开发行的5,102,608股股份已完成登记。该批股份的上市日期为2019年12月11日。

公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州拓尔思大数据有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字

[2021]第ZG10688号)，公司控股子公司广州拓尔思大数据有限公司2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为1,451.03万元、1,273.56万元、603.17万元，合计3,327.76万元，比2018年度、2019年度、2020年度累计承诺金额4,725.00万元低1,397.24万元，未达到业绩承诺累计净利润数。公司将以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿2,263,353股股份，同时交易对方需将对应现金分红返还公司。

报告期末至本报告披露日，公司于2021年8月10日在中国结算深圳分公司办理完成上述2,263,353股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。截至2021年8月11日，公司已分别收到江南、宋钢、王亚强、李春保应返还现金分红合计264,289.16元。

以上具体内容详见公司于2021年4月13日、2021年8月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《关于发行股份购买资产并配套募集资金之标的公司业绩承诺实现情况说明、业绩补偿的公告》（公告编号：2021-025）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059）等相关公告。

（三）关于受让参与设立的人工智能产业投资基金部分财产份额的事项

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

以上具体内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于受让参与设立的人工智能产业投资基金部分财产份额的公告》（公告编号：2021-033）。

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）天行网安

2021年5月20日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金11,415.50万元对全资子公司天行网安进行增资，用于实施“新一代公共安全一体化平台项目”。本次增资后，天行网安的注册资本将由8,800.00万元增加至20,215.50万元。报告期内，天行网安就上述增资事宜完成了工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司分别于2021年5月21日、2021年6月3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）上披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-042）、《关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-044）。

（二）成都子公司

1、报告期末至本报告披露日，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人民币10,000万元向全资子公司成都子公司进行增资。本次增资完成后，成都子公司注册资本将由人民币15,000万元增加至人民币25,000万元。

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）上披露的《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-057）。

2、报告期末至本报告披露日，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》，同意成都子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》。

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）上披露的《关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2021-058）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	11,534,065	1.61%				-3,220,004	-3,220,004	8,314,061	1.16%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,534,065	1.61%				-3,220,004	-3,220,004	8,314,061	1.16%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	11,534,065	1.61%				-3,220,004	-3,220,004	8,314,061	1.16%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	705,482,765	98.39%				3,220,004	3,220,004	708,702,769	98.84%
1、人民币普通股	705,482,765	98.39%				3,220,004	3,220,004	708,702,769	98.84%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	717,016,830	100.00%				0	0	717,016,830	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
施水才	180,000	0	0	180,000	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
马信龙	67,500	16,875	0	50,625	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
肖诗斌	57,375	14,288	0	43,087	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
李琳	153,562	38,250	0	115,312	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
曹辉	49,500	12,375	0	37,125	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
何东炯	49,500	12,375	0	37,125	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管锁定。	每年解锁其拥有公司股份的25%。
刘瑞宝	100,125	100,125	0	0	原任职未到期的 离职高管锁定。	离职副总经理已于2020年12月27日原任职期满6个月后按规定解锁。
令狐永兴	3,025,716	3,025,716	0	0	原任职未到期的 离职高管锁定。	离职副总经理已于2020年12月27日原任职期满6个月后按规定解锁。
李春保	1,296,000	0	0	1,296,000	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。

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
江南	2,808,000	0	0	2,808,000	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
王亚强	1,296,000	0	0	1,296,000	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
宋钢	2,253,912	0	0	2,253,912	重组发行新股限售承诺。	2021年12月11日解锁全部股份的90%；2021年12月31日解锁全部股份的10%。
合计	11,534,065	3,220,004	0	8,314,061	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181号）核准，公司于2021年3月19日向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。拓尔转债票面利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%，初始转股价为9.98元/股。“拓尔转债”存续的起止日期为2021年3月19日至2027年3月18日，“拓尔转债”转股期的起止日期为2021年9月27日至2027年3月18日。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,922	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	38.18%	273,756,549	-14,340,200	0	273,756,549	质押	56,000,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.15%	44,122,140	0	0	44,122,140		
朱文	境内自然人	2.90%	20,820,548	5,265,111	0	20,820,548		
于美艳	境内自然人	2.04%	14,652,250	-1,440,768	0	14,652,250		
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	其他	2.00%	14,340,200	14,340,200	0	14,340,200		
朱向军	境内自然人	1.68%	12,019,061	2,357,761	0	12,019,061		
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	其他	1.62%	11,587,000	0	0	11,587,000		
荣实	境内自然人	1.55%	11,092,584	-281,000	0	11,092,584		
唐建平	境内自然人	1.11%	7,965,448	7,965,448	0	7,965,448		
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.81%	5,788,600	255,776	0	5,788,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无。							
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	273,756,549	人民币普通股	273,756,549
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
朱文	20,820,548	人民币普通股	20,820,548
于美艳	14,652,250	人民币普通股	14,652,250
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	14,340,200	人民币普通股	14,340,200
朱向军	12,019,061	人民币普通股	12,019,061
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	11,587,000	人民币普通股	11,587,000
荣实	11,092,584	人民币普通股	11,092,584
唐建平	7,965,448	人民币普通股	7,965,448
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	5,788,600	人民币普通股	5,788,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>前 10 名持有无限售条件股份的股东中，参与融资融券业务情况如下：</p> <p>信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股 211,194,199 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,562,350 股，合计持有 273,756,549 股；</p> <p>朱文通过普通账户持股 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,820,548 股，合计持有 20,820,548 股；</p> <p>于美艳通过普通账户持股 789,650 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,862,600 股，合计持有 14,652,250 股；</p> <p>上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期通过普通账户持股 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,340,200 股，合计持有 14,340,200 股；</p> <p>朱向军通过普通账户持股 0 股，通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,019,061 股，合计持有 12,019,061 股；</p> <p>上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,587,000 股，合计持有 11,587,000 股；</p> <p>唐建平通过普通账户持股 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,965,448 股，合计持有 7,965,448 股；</p> <p>上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金通过普通账户持股 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 5,788,600 股，合计持有 5,788,600 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

四、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 2020 年年报。

五、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、转股价格历次调整情况

(1) 公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配方案》，公司2020年年度权益分派方案为：以截至2020年12月31日公司总股本717,016,830股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），共计派送现金红利35,850,841.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，拓尔转债的转股价格由9.98元/股调整为9.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月26日（除权除息日）起生效。

(2) 公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。公司控股子公司广州拓尔思大数据有限公司2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为1,451.03万元、1,273.56万元、603.17万元，合计3,327.76万元，比2018年度、2019年度、2020年度累计承诺金额4,725.00万元低1,397.24万元，未达到业绩承诺累计净利润数。公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿2,263,353股股份，同时交易对方将对对应现金分红返还公司。

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

2、累计转股情况

适用 不适用

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	3,214,295	321,429,500.00	40.18%
2	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	659,994	65,999,400.00	8.25%
3	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	200,358	20,035,800.00	2.50%
4	中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	200,008	20,000,800.00	2.50%
5	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	191,066	19,106,600.00	2.39%
6	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	174,738	17,473,800.00	2.18%
7	中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	其他	149,992	14,999,200.00	1.87%
8	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	145,847	14,584,700.00	1.82%
9	国寿养老稳健 5 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	133,633	13,363,300.00	1.67%
10	上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	其他	124,276	12,427,600.00	1.55%

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

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产负债率	34.91%	22.88%	12.03%	
利息保障倍数	25.35	3,181.80	-99.20%	上年同期利息费用较低导致上年同期利息保障倍数较大
贷款偿还率	100.00%		100.00%	上年同期不存在银行贷款
利息偿付率	2435.11%	318080.32%	-315645.21%	上年同期利息费用较低导致上年利息偿付率较大

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	350.45%	196.81%	153.64%
资产负债率	34.91%	22.88%	12.03%
速动比率	320.04%	184.64%	135.40%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	4,622.14	3,557.85	29.91%
EBITDA 全部债务比	16.19%	3,332.42%	-3,316.23%
利息保障倍数	25.35	3,181.8	-99.20%
现金利息保障倍数	-36.86	683.08	-105.40%
EBITDA 利息保障倍数	39.66	4,284.63	-99.07%
贷款偿还率	100.00%		100.00%
利息偿付率	2,435.11%	318,080.32%	-315,645.21%

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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	616,196,808.83	306,633,129.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	439,074,373.23	181,757,585.30
衍生金融资产		
应收票据	6,077,377.78	5,613,784.92
应收账款	292,538,125.80	312,835,243.98
应收款项融资		
预付款项	20,912,580.91	1,485,260.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,441,379.98	50,451,942.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,413,396.55	71,318,535.25

合同资产	277,797,268.45	211,938,368.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,525,980.37	35,339,904.18
流动资产合计	1,870,977,291.90	1,177,373,754.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,189,284.27	80,441,924.20
其他权益工具投资	128,986,073.70	125,338,373.70
其他非流动金融资产	186,953,211.68	182,592,759.12
投资性房地产	88,244,605.99	77,564,539.31
固定资产	370,404,360.44	386,375,297.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,494,336.65	
无形资产	235,289,982.61	138,789,103.24
开发支出	80,607,011.55	135,741,315.57
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92
长期待摊费用	5,484,640.47	2,341,839.82
递延所得税资产	40,257,505.66	26,901,397.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,722,372,955.94	1,649,548,493.10
资产总计	3,593,350,247.84	2,826,922,248.09
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,800.00	

应付账款	229,207,687.09	276,674,344.54
预收款项		
合同负债	202,493,775.81	198,980,595.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,803,994.60	20,497,420.54
应交税费	81,216,188.52	94,162,906.16
其他应付款	4,977,594.20	5,906,610.61
其中：应付利息	911,780.82	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	533,884,040.22	598,221,877.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	662,213,524.63	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,614,420.19	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,222,339.62	39,457,513.07
递延所得税负债	9,399,554.07	9,261,489.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,449,838.51	48,719,002.60
负债合计	1,254,333,878.73	646,940,880.32
所有者权益：		

股本	717,016,830.00	717,016,830.00
其他权益工具	139,724,336.16	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,050,650.63	398,050,650.63
减：库存股		
其他综合收益	37,707,413.06	37,761,032.07
专项储备		
盈余公积	101,644,392.85	101,644,392.85
一般风险准备		
未分配利润	932,528,265.43	913,580,769.32
归属于母公司所有者权益合计	2,326,671,888.13	2,168,053,674.87
少数股东权益	12,344,480.98	11,927,692.90
所有者权益合计	2,339,016,369.11	2,179,981,367.77
负债和所有者权益总计	3,593,350,247.84	2,826,922,248.09

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	520,527,731.04	168,105,751.71
交易性金融资产	317,001,875.03	145,695,120.11
衍生金融资产		
应收票据	1,445,377.78	404,000.00
应收账款	104,182,451.14	85,049,763.74
应收款项融资		
预付款项	1,668,236.80	68,670.00
其他应收款	157,554,913.25	102,572,425.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,852,376.72	24,756,663.07
合同资产	230,194,904.38	169,501,685.56
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,380,952.83	20,578,895.95
流动资产合计	1,372,808,818.97	716,732,976.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,165,553,853.08	1,050,651,493.01
其他权益工具投资	128,086,073.70	125,338,373.70
其他非流动金融资产	182,629,307.06	178,300,251.52
投资性房地产	76,476,827.99	77,564,539.31
固定资产	52,945,092.43	51,896,464.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,089,496.48	
无形资产	156,686,588.12	53,828,348.20
开发支出	49,588,343.70	121,962,048.75
商誉		
长期待摊费用	3,849,047.09	106,771.20
递延所得税资产	22,079,001.22	22,113,981.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,983,630.87	1,681,762,271.22
资产总计	3,221,792,449.84	2,398,495,247.35
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	184,800.00	
应付账款	140,795,920.44	140,739,573.14
预收款项		
合同负债	140,060,074.73	157,811,760.76
应付职工薪酬	9,431,377.45	10,777,639.82
应交税费	19,095,433.06	19,293,780.74

其他应付款	2,056,307.92	2,606,751.55
其中：应付利息	911,780.82	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	313,623,913.60	333,229,506.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	662,213,524.63	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,287,051.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,222,339.62	39,457,513.07
递延所得税负债	9,399,554.07	9,261,489.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,122,470.11	48,719,002.60
负债合计	1,033,746,383.71	381,948,508.61
所有者权益：		
股本	717,016,830.00	717,016,830.00
其他权益工具	139,724,336.16	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,786,600.97	450,786,600.97
减：库存股		
其他综合收益	37,022,466.32	37,022,466.32
专项储备		
盈余公积	104,218,851.23	104,218,851.23
未分配利润	739,276,981.45	707,501,990.22
所有者权益合计	2,188,046,066.13	2,016,546,738.74
负债和所有者权益总计	3,221,792,449.84	2,398,495,247.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	391,532,969.07	343,871,138.44
其中：营业收入	391,532,969.07	343,871,138.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,271,345.56	289,580,169.72
其中：营业成本	154,118,763.63	156,240,350.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,240,742.20	2,894,279.84
销售费用	60,423,624.88	50,814,246.02
管理费用	74,444,543.73	46,238,548.51
研发费用	46,330,601.02	34,029,816.75
财务费用	1,713,070.10	-637,071.72
其中：利息费用	2,712,049.01	-79,868.51
利息收入	1,142,814.88	689,978.44
加：其他收益	14,081,565.63	13,031,692.44
投资收益（损失以“-”号填列）	4,210,448.34	4,876,127.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	803,509.12	1,498,151.42
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	2,008,225.72	1,046,273.98

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,243,981.09	-9,925,537.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-878,845.87	-14,175,010.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33,231.72	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,472,267.96	49,144,514.73
加: 营业外收入	1,715,183.24	336,887.47
减: 营业外支出	1,146,136.00	3,213.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	66,041,315.20	49,478,189.06
减: 所得税费用	10,826,189.51	6,402,735.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,215,125.69	43,075,453.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,215,125.69	43,075,453.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	54,798,337.61	42,143,089.84
2.少数股东损益	416,788.08	932,363.32
六、其他综合收益的税后净额	-53,619.01	220,675.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,619.01	220,675.35
(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	-53,619.01	220,675.35

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	-53,619.01	220,675.35
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	55,161,506.68	43,296,128.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,744,718.60	42,363,765.19
归属于少数股东的综合收益总额	416,788.08	932,363.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0764	0.0814
（二）稀释每股收益	0.0764	0.0814

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：何东炯

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	266,773,549.55	210,434,403.45
减：营业成本	107,573,500.44	91,090,038.49
税金及附加	1,443,624.48	1,868,190.14
销售费用	36,363,998.73	26,995,044.90
管理费用	32,273,944.14	20,336,605.13
研发费用	23,949,006.09	18,060,170.97
财务费用	-68,897.22	-502,373.80
其中：利息费用	2,601,972.73	
利息收入	2,763,127.40	482,056.96

加：其他收益	5,440,810.41	7,690,146.78
投资收益（损失以“-”号填列）	3,589,949.49	46,292,961.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	803,509.12	1,498,151.42
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）	1,806,754.92	1,076,684.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,212,786.54	-5,948,145.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,282.97	-14,046,647.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,231.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,724,049.92	87,651,727.32
加：营业外收入	411,469.91	43,720.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,135,519.83	87,695,447.32
减：所得税费用	7,509,687.10	4,468,072.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,625,832.73	83,227,374.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,625,832.73	83,227,374.75
（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	67,625,832.73	83,227,374.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	373,355,773.10	338,835,511.73
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	26,175,469.68	10,510,035.75
收到其他与经营活动有关的现金	25,013,446.15	18,700,529.70
经营活动现金流入小计	424,544,688.93	368,046,077.18
购买商品、接受劳务支付的现金	260,527,705.45	143,097,861.53
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	138,354,553.71	101,430,579.46
支付的各项税费	62,770,548.74	55,139,094.92
支付其他与经营活动有关的现金	62,862,822.81	57,753,125.02
经营活动现金流出小计	524,515,630.71	357,420,660.93
经营活动产生的现金流量净额	-99,970,941.78	10,625,416.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,510,884.41	581,490,010.91
取得投资收益收到的现金	4,353,940.05	3,370,685.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	126,500.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	377,991,324.46	585,260,696.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,333,974.64	66,577,514.99
投资支付的现金	637,147,700.00	613,557,252.16
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	717,481,674.64	680,134,767.15
投资活动产生的现金流量净额	-339,490,350.18	-94,874,071.15

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		
收到其他与筹资活动有关的现金	791,698,100.00	
筹资活动现金流入小计	791,698,100.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,889,769.28	23,929,289.84
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	4,351,116.28	134,539.14
筹资活动现金流出小计	40,240,885.56	24,063,828.98
筹资活动产生的现金流量净额	751,457,214.44	-24,063,828.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-116,733.94	176,978.42
五、现金及现金等价物净增加额	311,879,188.54	-108,135,505.46
加：期初现金及现金等价物余额	291,427,059.71	356,660,818.42
六、期末现金及现金等价物余额	603,306,248.25	248,525,312.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	181,422,820.78	192,209,605.25
收到的税费返还	2,286,009.75	5,508,075.82
收到其他与经营活动有关的现金	19,808,039.60	10,140,564.98
经营活动现金流入小计	203,516,870.13	207,858,246.05
购买商品、接受劳务支付的现金	99,838,419.50	44,565,877.43
支付给职工以及为职工支付的现金	70,967,174.81	48,976,929.89
支付的各项税费	12,730,451.97	25,702,004.32
支付其他与经营活动有关的现金	31,386,685.32	28,935,585.79
经营活动现金流出小计	214,922,731.60	148,180,397.43

经营活动产生的现金流量净额	-11,405,861.47	59,677,848.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,347,501.41	280,762,457.53
取得投资收益收到的现金	3,705,386.41	44,718,111.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	126,500.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	183,179,387.82	325,880,569.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,849,356.51	26,807,629.11
投资支付的现金	470,402,700.00	350,000,000.00
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	55,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	570,252,056.51	381,807,629.11
投资活动产生的现金流量净额	-387,072,668.69	-55,927,059.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	791,698,100.00	
筹资活动现金流入小计	791,698,100.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,889,769.28	23,929,289.84
支付其他与筹资活动有关的现金	4,297,315.08	
筹资活动现金流出小计	40,187,084.36	23,929,289.84
筹资活动产生的现金流量净额	751,511,015.64	-23,929,289.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,717.91	55,702.47
五、现金及现金等价物净增加额	353,000,767.57	-20,122,798.54
加：期初现金及现金等价物余额	156,173,215.40	187,752,588.95
六、期末现金及现金等价物余额	509,173,982.97	167,629,790.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	717,016,830.00				398,050,650.63		37,761,032.07	101,644,392.85		913,580,769.32		2,168,053,674.87	11,927,692.90	2,179,981,367.77
加：会计政策变更														0.00
前期差错更正														0.00
同一控制下企业合并														0.00
其他														0.00
二、本年期初余额	717,016,830.00				398,050,650.63		37,761,032.07	101,644,392.85		913,580,769.32		2,168,053,674.87	11,927,692.90	2,179,981,367.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				139,724,336.16			-53,619.01			18,947,496.11		158,618,213.26	416,788.08	159,035,001.34
（一）综合收益总额							-53,619.01			54,798,337.61		54,744,718.60	416,788.08	55,161,506.68

(二) 所有者投入和减少资本			139,724,336.16							139,724,336.16		139,724,336.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他			139,724,336.16							139,724,336.16		139,724,336.16
(三) 利润分配									-35,850,841.50	-35,850,841.50		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-35,850,841.50	-35,850,841.50		-35,850,841.50
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	717,016,830.00		139,724,336.16	398,050,650.63		37,707,413.06	101,644,392.85		932,528,265.43	2,326,671,888.13	12,344,480.98	2,339,016,369.11		

上期金额

单位：元

项目	2020 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														
	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	478,011,220.00				637,056,260.63		36,761,523.43		94,826,237.53		823,514,399.19	2,070,169,640.78	50,144,997.17	2,120,314,637.95	
加：会计政策变更								-14,537,762.73		-184,983,450.40		-199,521,213.13	-7,448,223.27	-206,969,436.40	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	478,011,220.00			637,056,260.63		36,761,523.43		80,288,474.80		638,530,948.79		1,870,648,427.65	42,696,773.90	1,913,345,201.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	239,005,610.00			-239,005,610.00		220,675.35				18,242,528.84		18,463,204.19	932,363.32	19,395,567.51
(一)综合收益总额						220,675.35				42,143,089.84		42,363,765.19	932,363.32	43,296,128.51
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00		-23,900,561.00
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										-23,900,561.00		-23,900,561.00		-23,900,561.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	239,005,610.00			-239,005,610.00										
1. 资本公积转增	239,005,610.00			-239,005,610.00										

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	717,016,830.00				450,786,600.97		37,022,466.32		104,218,851.23	707,501,990.22		2,016,546,738.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				139,724,336.16						31,774,991.23		171,499,327.39
（一）综合收益总额										67,625,832.73		67,625,832.73
（二）所有者投入和减少资本				139,724,336.16								139,724,336.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				139,724,336.16								139,724,336.16
（三）利润分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,850,841.50		-35,850,841.50
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	717,016,830.00			139,724,336.16	450,786,600.97		37,022,466.32		104,218,851.23	739,276,981.45		2,188,046,066.13

上期金额

单位：元

项目	2020 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	478,011,220.00				689,792,210.97				94,826,237.53	646,869,027.91		1,909,498,696.41
加：会计政策变 更									-14,537,762.73	-130,839,864.56		-145,377,627.29
前期差错更 正												

其他												
二、本年期初余额	478,011,220.00				689,792,210.97				80,288,474.80	516,029,163.35		1,764,121,069.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,005,610.00				-239,005,610.00		35,063,266.08			59,326,813.75		94,390,079.83
（一）综合收益总额							35,063,266.08			83,227,374.75		118,290,640.83
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00
3.其他												
（四）所有者权益内部结转	239,005,610.00				-239,005,610.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	239,005,610.00				-239,005,610.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	717,016,830.00				450,786,600.97		35,063,266.08		80,288,474.80	575,355,977.10		1,858,511,148.95

三、公司基本情况

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由信科互动科技发展有限公司等股东于1993年1月18日经北京市工商行政管理局批准发起设立的有限责任公司。公司的统一社会信用代码：911100006000107204。2011年6月在深圳证券交易所上市。

截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数71,701.683万股；

注册资本：71,701.683万元人民币；

注册地：北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)14层14B04；

总部地址：北京市朝阳区科学院南里中街西奥中心A座17层、B座16层。

所属行业：信息技术类。

本公司主要经营活动为：技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司为信科互动科技发展有限公司，本公司的实际控制人为李渝勤。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月27日批准报出。

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、28、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年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

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

A、增加子公司或业务

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

方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

B、处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

C、购买子公司少数股权

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

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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）、负债终止确认

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

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

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

（5）、资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）、资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、自制半成品、在产品、开发成本、合同履约成本等。本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12、合同资产

(1)、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2)、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1)、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2)、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3)、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1)、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2)、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②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。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产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。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现

金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

18、在建工程

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

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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

(1) 使用权资产

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

①租赁负债的初始计量金额；

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

③本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

计处理。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

i 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
自行研发软件	5年	
外购软件	合同约定期限	合同

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计相比，自行研发软件预计使用寿命从2年变更为5年。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

ii 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、22、长期资产减值”。

22、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

(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，房租按照合同约定在合同期内平均摊销。

24、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

26、租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

27、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，详见本附注“十三、股份支付”。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。

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
收入确认和计量所采用的会计政策

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，属于在某一时刻履行履约义务：

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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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原则及方法

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

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

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

(2) 定制软件收入的确认原则及方法

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

(3) 软件服务收入的确认原则及方法

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

②维保、舆情类技术服务收入，在合同约定的服务期内按直线法确认收入。

(4) 系统集成收入的确认原则及方法

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

(5) 媒介代理业务收入的确认原则及方法

媒介代理业务是本公司与客户签订广告投放计划，按照客户要求选择媒体投放广告所获得的收入。媒介代理业务收入的确认原则及方法为：在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前时确认为收入。

（6）品牌管理业务收入的确认原则及方法

品牌管理业务是本公司为客户提供各项策划、设计、市场调研等业务，定期将策划方案及相关建议方案和项目阶段总结以书面形式向客户提呈，并经客户考核和确认后所获得的收入。品牌管理业务收入的确认原则及方法为：相关劳务成果获得客户确认后，一次性确认收入。

（7）房产销售收入的确认原则及方法

公司以房产竣工验收并交付客户为收入确认依据。

（8）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。

29、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、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，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①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；

②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日, 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”), 新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自2019年1月1日起施行; 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件的要求, 公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。	2021年4月12日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	详见拓尔思公告 2021-026
受影响的报表项目	对2021年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
其他应收款	-526,966.27	-526,966.27
使用权资产	11,564,025.42	11,057,975.21
长期待摊费用	-131,236.62	
租赁负债	10,905,822.53	10,531,008.94

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	306,633,129.27	306,633,129.27	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	181,757,585.30	181,757,585.30	
衍生金融资产			
应收票据	5,613,784.92	5,613,784.92	
应收账款	312,835,243.98	312,835,243.98	
应收款项融资			
预付款项	1,485,260.83	1,485,260.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,451,942.52	49,924,976.25	-526,966.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,318,535.25	71,318,535.25	
合同资产	211,938,368.74	211,938,368.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,339,904.18	35,339,904.18	
流动资产合计	1,177,373,754.99	1,176,846,788.72	-526,966.27
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	80,441,924.20	80,441,924.20	
其他权益工具投资	125,338,373.70	125,338,373.70	
其他非流动金融资产	182,592,759.12	182,592,759.12	
投资性房地产	77,564,539.31	77,564,539.31	
固定资产	386,375,297.60	386,375,297.60	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		11,564,025.42	11,564,025.42
无形资产	138,789,103.24	138,789,103.24	
开发支出	135,741,315.57	135,741,315.57	
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92	
长期待摊费用	2,341,839.82	2,210,603.20	-131,236.62
递延所得税资产	26,901,397.62		
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,649,548,493.10	1,660,981,281.90	11,432,788.80
资产总计	2,826,922,248.09	2,837,828,070.62	10,905,822.53
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	276,674,344.54	276,674,344.54	
预收款项			
合同负债	198,980,595.87	198,980,595.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,497,420.54	20,497,420.54	
应交税费	94,162,906.16	94,162,906.16	
其他应付款	5,906,610.61	5,906,610.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			

其他流动负债			
流动负债合计	598,221,877.72	598,221,877.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,905,822.53	10,905,822.53
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,457,513.07	39,457,513.07	
递延所得税负债	9,261,489.53		
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,719,002.60	59,624,825.13	10,905,822.53
负债合计	646,940,880.32	657,846,702.85	10,905,822.53
所有者权益：			
股本	717,016,830.00	717,016,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	398,050,650.63	398,050,650.63	
减：库存股			
其他综合收益	37,761,032.07	37,761,032.07	
专项储备			
盈余公积	101,644,392.85	101,644,392.85	
一般风险准备			
未分配利润	913,580,769.32	913,580,769.32	
归属于母公司所有者权益合计	2,168,053,674.87	2,168,053,674.87	
少数股东权益	11,927,692.90	11,927,692.90	
所有者权益合计	2,179,981,367.77	2,179,981,367.77	
负债和所有者权益总计	2,826,922,248.09	2,837,828,070.62	10,905,822.53

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对在首次执行日尚未完成的租赁合同（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初相关财务报表项目金额，不调整可比期间报表项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	168,105,751.71	168,105,751.71	
交易性金融资产	145,695,120.11	145,695,120.11	
衍生金融资产			
应收票据	404,000.00	404,000.00	
应收账款	85,049,763.74	85,049,763.74	
应收款项融资			
预付款项	68,670.00	68,670.00	
其他应收款	102,572,425.99	102,045,459.72	-526,966.27
其中：应收利息			
应收股利			
存货	24,756,663.07	24,756,663.07	
合同资产	169,501,685.56	169,501,685.56	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,578,895.95	20,578,895.95	
流动资产合计	716,732,976.13	716,206,009.86	-526,966.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,050,651,493.01	1,050,651,493.01	
其他权益工具投资	125,338,373.70	125,338,373.70	
其他非流动金融资产	178,300,251.52	178,300,251.52	
投资性房地产	77,564,539.31	77,564,539.31	
固定资产	51,896,464.30	51,896,464.30	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		11,057,975.21	11,057,975.21
无形资产	53,828,348.20	53,828,348.20	
开发支出	121,962,048.75	121,962,048.75	
商誉			
长期待摊费用	106,771.20	106,771.20	
递延所得税资产	22,113,981.23	22,113,981.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,681,762,271.22	1,692,820,246.43	11,057,975.21
资产总计	2,398,495,247.35	2,409,026,256.29	10,531,008.94
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	140,739,573.14	140,739,573.14	
预收款项			
合同负债	157,811,760.76	157,811,760.76	
应付职工薪酬	10,777,639.82	10,777,639.82	
应交税费	19,293,780.74	19,293,780.74	
其他应付款	2,606,751.55	2,606,751.55	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	333,229,506.01	333,229,506.01	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		10,531,008.94	10,531,008.94

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,457,513.07	39,457,513.07	
递延所得税负债	9,261,489.53	9,261,489.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	48,719,002.60	59,250,011.54	10,531,008.94
负债合计	381,948,508.61	392,479,517.55	10,531,008.94
所有者权益：			
股本	717,016,830.00	717,016,830.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	450,786,600.97	450,786,600.97	
减：库存股			
其他综合收益	37,022,466.32	37,022,466.32	
专项储备			
盈余公积	104,218,851.23	104,218,851.23	
未分配利润	707,501,990.22	707,501,990.22	
所有者权益合计	2,016,546,738.74	2,016,546,738.74	
负债和所有者权益总计	2,398,495,247.35	2,409,026,256.29	10,531,008.94

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对在首次执行日尚未完成的租赁合同（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初相关财务报表项目金额，不调整可比期间报表项目金额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、16.5%

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	20%
成都拓尔思信息技术有限公司	25%
北京金信网银金融信息服务有限公司	15%
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	10%
广州拓尔思大数据有限公司	15%
厦门拓尔思信息科技有限公司	25%
拓尔思国际有限公司	16.5%

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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

本公司及本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司、广州拓尔思大数据有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司根据财政部、税务总局、海关总署公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

2)、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2020年10月21日，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011001998，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2021年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2021〕413号)文件规定，享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税，2021年本公司减按10%优惠税率计缴企业所得税。

(2) 根据国家税务总局公告2019年第2号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，2020年度本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司减按20%优惠税率计缴企业所得税率。

根据国家税务总局公告2021年第12号自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。2021年度本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司减按20%优惠税率计缴企业所得税。

(3) 根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2021〕413号）文件规定，享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业，减按10%的税率征收企业所得税，2021年减按10%优惠税率计缴企业所得税。

(4) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《广东省2020年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司已通过高新技术企业评审，有效期三年，2021年度减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(5) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2020年10月21日，本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202011001897，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2021年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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	815,322.04	48,914.08
银行存款	602,490,926.21	291,378,145.63
其他货币资金	12,890,560.58	15,206,069.56
合计	616,196,808.83	306,633,129.27
其中：存放在境外的款项总额	8,496,931.67	8,536,301.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	12,890,560.58	15,206,069.56

其他说明

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	12,371,339.57	12,676,862.81
担保保证金	519,221.01	2,529,206.75
合计	12,890,560.58	15,206,069.56

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	439,074,373.23	181,757,585.30
其中：		

银行理财	418,772,103.68	162,835,961.08
业绩补偿	20,302,269.55	18,921,624.22
其中：		
合计	439,074,373.23	181,757,585.30

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,733,377.78	4,905,184.92
商业承兑票据	344,000.00	708,600.00
合计	6,077,377.78	5,613,784.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	333,188,464.33	100.00%	40,650,338.53	12.20%	292,538,125.80	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98
其中：										
账龄组合	333,188,464.33	100.00%	40,650,338.53	12.20%	292,538,125.80	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98
合计	333,188,464.33	100.00%	40,650,338.53	12.20%	292,538,125.80	351,757,138.44	100.00%	38,921,894.46	11.06%	312,835,243.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：3,457,461.57

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	333,188,464.33	40,650,338.53	12.20%
合计	333,188,464.33	40,650,338.53	--

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）	197,295,026.81
1 至 2 年	77,873,497.29
2 至 3 年	33,861,752.13
3 年以上	24,158,188.10
3 至 4 年	15,276,508.88
4 至 5 年	6,559,650.00
5 年以上	2,322,029.22
合计	333,188,464.33

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	38,921,894.46	3,457,461.57		1,729,017.50		40,650,338.53
合计	38,921,894.46	3,457,461.57		1,729,017.50		40,650,338.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
兰州誉帆信息技术有限公司	1,729,017.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
兰州誉帆信息技术有限公司	销售商品应收款	1,729,017.50	无法收回	总经理办公会审批	否

合计	--	1,729,017.50	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中通服建设有限公司	19,425,600.00	5.83%	2,374,240.00
湘潭中星电子有限公司	8,125,000.00	2.44%	937,500.00
江苏瑞仁信息科技有限公司	7,676,960.00	2.30%	76,769.60
广州南亿信息科技有限公司	6,136,340.00	1.84%	173,534.00
中电科海洋信息技术研究院有限公司	6,064,480.00	1.82%	60,644.80
合计	47,428,380.00	14.23%	

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	20,452,243.23	97.80%	886,951.08	59.72%
1 至 2 年	460,337.68	2.20%	598,309.75	40.28%
合计	20,912,580.91	--	1,485,260.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国网四川省电力公司成都供电公司	12,092,945.20	57.83
成都范优奇家具有限责任公司	5,000,000.00	23.91
北京志霖律师事务所	1,561,036.80	7.46

北京分贝国际旅行社有限公司	590,378.43	2.82
武汉拓思达科技信息技术有限公司	460,337.68	2.2
合计	19,704,698.11	94.22

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	49,441,379.98	49,924,976.25
合计	49,441,379.98	49,924,976.25

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	25,187,731.31	35,786,089.58
往来款	16,453,896.53	7,505,553.91
备用金	2,728,249.25	813,080.35
股权转让款	16,800,000.00	16,800,000.00
合计	61,169,877.09	60,904,723.84

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,443,305.89	8,536,441.70		10,979,747.59
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	830,249.52	-43,730.00		786,519.52
本期核销		37,770.00		37,770.00
2021 年 6 月 30 日余额	3,273,555.41	8,454,941.70		11,728,497.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	27,643,069.92
其中：1 年以内	27,643,069.92
1 至 2 年	20,172,483.87
2 至 3 年	4,899,381.60
3 年以上	8,454,941.70
3 至 4 年	3,488,274.00
4 至 5 年	3,116,939.00
5 年以上	1,849,728.70
合计	61,169,877.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	10,979,747.59	786,519.52		37,770.00		11,728,497.11
合计	10,979,747.59	786,519.52		37,770.00		11,728,497.11

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
项目零星保证金	37,770.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海市黄浦区政府采购中心	履约保证金	2,500.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否

金华市电子政务中心	履约保证金	16,750.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
上海旭翔企业管理咨询有限公司	履约保证金	18,520.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	37,770.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京金隅创新科技孵化器有限公司	保证金及押金	10,000,000.00	1-2 年	16.35%	1,000,000.00
渠成	股权转让款	9,900,000.00	1 年以内	16.18%	99,000.00
禹健	股权转让款	6,500,000.00	1-2 年	10.63%	650,000.00
甘肃省公安厅	保证金及押金	1,616,935.00	4 年以上	2.64%	1,616,935.00
北京市海淀区人民法院	保证金及押金	947,850.00	1 年以内	1.55%	9,478.50
合计	--	28,964,785.00	--	47.35%	3,375,413.50

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	7,000,775.77		7,000,775.77	7,569,516.15		7,569,516.15
库存商品	63,711,217.26		63,711,217.26	4,114,993.82		4,114,993.82
合同履约成本	70,701,403.52		70,701,403.52	59,634,025.28		59,634,025.28
合计	141,413,396.55		141,413,396.55	71,318,535.25		71,318,535.25

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账龄组合	303,548,002.08	25,750,733.63	277,797,268.45	236,810,256.50	24,871,887.76	211,938,368.74
合计	303,548,002.08	25,750,733.63	277,797,268.45	236,810,256.50	24,871,887.76	211,938,368.74

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	878,845.87			
合计	878,845.87			--

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	13,145,027.54	4,681,183.17
预缴企业所得税	14,380,952.83	22,448,721.01
预缴土地增值税		
预缴增值税		8,210,000.00
合计	27,525,980.37	35,339,904.18

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	投资	确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业									
二、联营企业									
深圳花儿绽放网络科技有限公司	23,592,889.56	643,823.09						24,236,712.65	
成都岸境科技有限公司									1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,849,034.64	82,264.79						2,931,299.43	
耐特康赛网络技术有限公司（北京）有限公司	54,000,000.00	21,272.19						54,021,272.19	
小计	80,441,924.20	747,360.07						81,189,284.27	1,119,346.64
合计	80,441,924.20	747,360.07						81,189,284.27	1,119,346.64

其他说明

无

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳视界信息技术有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00
考拉昆仑信用管理有限公司	64,804,002.06	64,804,002.06
中关村科技软件股份有限公司	13,199,372.01	13,199,372.01
北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京极海纵横信息技术有限公司	977,517.15	977,517.15
浙江有数数字科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津南大通用数据技术股份有限公司	11,826,682.48	9,078,982.48
铭台（北京）科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州趣看科技有限公司	4,828,500.00	4,828,500.00
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

北京方寸无忧科技发展有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
成都拓天安全信息技术有限责任公司	900,000.00	
合计	128,986,073.70	125,338,373.70

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳视界信息技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
考拉昆仑信用管理有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
中关村科技软件股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京微梦传媒股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
杭州来拍网络科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
北京极海纵横信息技术有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
浙江有数数字科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
天津南大通用数据技术股份有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
铭台（北京）科技有限公司	232,558.14	232,558.14			非交易性权益工具且管理层计划长期持有	
杭州趣看科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

中诚科创科技有 限公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	
北京方寸无忧科 技发展有限公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	

其他说明：

无

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	9,429,507.90	10,050,213.56
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限 合伙）	20,686,465.33	23,351,737.43
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有 限合伙）	19,000,000.00	19,000,000.00
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	17,469,305.53	18,854,272.23
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	10,054,543.51	10,054,543.51
广州天目人工智能产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	105,989,484.79	96,989,484.79
GEM TECH VENTRUES FUND I,LP	4,323,904.62	4,292,507.60
合计	186,953,211.68	182,592,759.12

其他说明：

无

13、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	90,642,609.16			90,642,609.16
2.本期增加金额	10,977,750.94	933,599.16		11,911,350.10
（1）外购				
（2）存货\固定资产\	10,977,750.94			10,977,750.94

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		933,599.16		933,599.16
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	101,620,360.10	933,599.16		102,553,959.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,078,069.85			13,078,069.85
2.本期增加金额	1,218,072.11	13,211.31		1,231,283.42
(1) 计提或摊销	1,087,711.32			1,087,711.32
(2) 固定资产转入	130,360.79			130,360.79
(3) 无形资产转入		13,211.31		13,211.31
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,296,141.96	13,211.31		14,309,353.27
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	87,324,218.14	920,387.85		88,244,605.99
2.期初账面价值	77,564,539.31			77,564,539.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地 2 号楼 16-17 层	10,847,390.15	正在办理过程中

其他说明

无

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	370,404,360.44	386,375,297.60
合计	370,404,360.44	386,375,297.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	382,698,866.49	24,336,012.93	9,259,457.98	22,296,766.20	438,591,103.60
2.本期增加金额		2,703,293.80	897,522.12	963,476.60	4,564,292.52
(1) 购置		2,703,293.80	897,522.12	963,476.60	4,564,292.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	11,818,272.85		574,303.52		12,392,576.37
(1) 处置或报废			574,303.52		574,303.52
(2) 转入投资性房地产	10,977,750.94				10,977,750.94
(3) 房产结	840,521.91				840,521.91

算调整					
4.期末余额	370,880,593.64	27,039,306.73	9,582,676.58	23,260,242.80	430,762,819.75
二、累计折旧					
1.期初余额	22,578,748.15	11,444,135.89	8,045,929.15	10,146,992.81	52,215,806.00
2.本期增加金额	4,476,701.08	2,007,756.30	295,988.58	2,038,156.48	8,818,602.44
(1) 计提	4,476,701.08	2,007,756.30	295,988.58	2,038,156.48	8,818,602.44
3.本期减少金额	130,360.79		545,588.34		675,949.13
(1) 处置或报废			545,588.34		545,588.34
(2) 转入投资性房地产	130,360.79				130,360.79
4.期末余额	26,925,088.44	13,451,892.19	7,796,329.39	12,185,149.29	60,358,459.31
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	343,955,505.20	13,587,414.54	1,786,347.19	11,075,093.51	370,404,360.44
2.期初账面价值	360,120,118.34	12,891,877.04	1,213,528.83	12,149,773.39	386,375,297.60

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地	303,508,732.76	正在办理过程中

其他说明

无

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	11,564,025.42	11,564,025.42
2.本期增加金额	3,350,023.42	3,350,023.42
	3,350,023.42	3,350,023.42
4.期末余额	14,914,048.84	14,914,048.84
2.本期增加金额	3,419,712.19	3,419,712.19
(1) 计提	3,419,712.19	3,419,712.19
4.期末余额	3,419,712.19	3,419,712.19
1.期末账面价值	11,494,336.65	11,494,336.65
2.期初账面价值	11,564,025.42	11,564,025.42

其他说明：

无

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	30,783,147.84			296,918,584.92	327,701,732.76
2.本期增加金额	8,889.12			126,418,998.80	126,427,887.92
(1) 购置				11,616,902.63	11,616,902.63
(2) 内部研发				114,802,096.17	114,802,096.17
(3) 企业合并增加					
(4) 房产结算调整	8,889.12				8,889.12
3.本期减少金额	933,599.16				933,599.16
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	933,599.16				933,599.16

4.期末余额	29,858,437.80			423,337,583.72	453,196,021.52
二、累计摊销					
1.期初余额				188,912,629.52	188,912,629.52
2.本期增加金额	435,736.38			28,570,884.32	29,006,620.70
(1) 计提	435,736.38			28,570,884.32	29,006,620.70
3.本期减少金额	13,211.31				13,211.31
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	13,211.31				13,211.31
4.期末余额	422,525.07			217,483,513.84	217,906,038.91
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	29,435,912.73			205,854,069.88	235,289,982.61
2.期初账面价值	30,783,147.84			108,005,955.40	138,789,103.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 49.30%。

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		

					产			
基于大数据的传播影响力分析系统	32,884,700.26				32,884,700.26			
TRS 数家媒体大数据采集平台 V1.0	22,108,120.54				22,108,120.54			
金融大数据风控系统	15,854,897.24				15,854,897.24			
TRS 海贝大数据管理系统 V9.0	14,283,005.17				14,283,005.17			
TRS 用户行为分析系统 V4.0	12,134,998.70				12,134,998.70			
电网智能搜索平台	9,867,300.87				9,867,300.87			
TRS 深度文本挖掘软件 V9.0	6,469,073.39				6,469,073.39			
视频安全审计系统研发	1,200,000.00				1,200,000.00			
新一代公共安全一体化平台	12,579,266.82	15,240,306.79						27,819,573.61
TRS 网察大数据分析平台 4.0	8,359,952.58	4,576,368.71						12,936,321.29
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0		4,034,345.29						4,034,345.29
TRS 用户行为分析系统 V5.0		2,980,201.57						2,980,201.57
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0		2,363,347.37						2,363,347.37
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0		6,390,004.31						6,390,004.31

TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0		8,535,340.88						8,535,340.88
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0		7,832,779.86						7,832,779.86
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0		4,516,003.13						4,516,003.13
知识图谱系统研发平台 V2.0		3,199,094.24						3,199,094.24
费用化支出		46,330,601.02				46,330,601.02		
合计	135,741,315.57	105,998,393.17			114,802,096.17	46,330,601.02		80,607,011.55

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	10,924,500.00					10,924,500.00

信息技术有限责 任公司					
合计	10,924,500.00				10,924,500.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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：

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。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	2,182,301.41	493,624.76	575,848.80		2,100,077.37
其他	28,301.79	3,384,563.10	28,301.79		3,384,563.10
合计	2,210,603.20	3,878,187.86	604,150.59		5,484,640.47

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	78,881,561.91	8,657,230.69	75,892,876.45	8,362,017.21
内部交易未实现利润	4,390,001.84	423,574.55	4,384,227.23	453,574.71
自行开发软件	112,401,633.94	11,240,163.38	112,087,787.14	11,208,778.71
递延收益	37,222,339.62	3,722,233.97	39,457,513.07	3,945,751.31

其他权益工具投资公允价值变动	24,367,300.37	2,436,730.03	24,367,300.37	2,436,730.03
其他非流动金融资产公允价值变动	4,945,456.49	494,545.65	4,945,456.49	494,545.65
未付税费	53,132,109.56	13,283,027.39		
合计	315,340,403.73	40,257,505.66	261,135,160.75	26,901,397.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	65,503,374.07	6,550,337.41	65,503,374.07	6,550,337.41
其他非流动金融资产公允价值变动	8,189,897.06	818,989.70	8,189,897.06	818,989.70
其他	20,302,269.55	2,030,226.96	18,921,624.22	1,892,162.42
合计	93,995,540.68	9,399,554.07	92,614,895.35	9,261,489.53

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
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	184,800.00	
合计	184,800.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	195,021,755.19	239,168,027.55
1—2 年（含 2 年）	15,995,952.47	24,336,702.94
2—3 年（含 3 年）	11,963,501.01	7,280,869.66
3 年以上	6,226,478.42	5,888,744.39
合计	229,207,687.09	276,674,344.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州汇智通信技术有限公司	9,056,603.78	项目尚未结算
贵州黔竹汇君科技有限公司	2,724,442.03	项目尚未结算
广州薪火网络科技有限公司	1,962,264.16	项目尚未结算
陕西嘉石信拓网络技术有限公司	1,436,679.25	项目尚未结算
广东汉唐安全技术开发有限公司	1,415,094.34	项目尚未结算
合计	16,595,083.56	--

其他说明：

无

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款及无条件收取对价款	202,493,775.81	198,980,595.87
合计	202,493,775.81	198,980,595.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	19,760,284.78	155,535,142.91	161,504,585.54	13,790,842.15
二、离职后福利-设定提存计划	737,135.76	11,346,770.14	12,070,753.45	13,152.45
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
合计	20,497,420.54	166,891,913.05	173,585,338.99	13,803,994.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,578,150.81	142,855,953.77	147,613,455.22	13,820,649.36
2、职工福利费		1,395,141.31	1,395,141.31	
3、社会保险费	892,664.76	6,687,893.30	7,566,896.26	13,661.80
其中：医疗保险费	826,906.78	6,329,146.03	7,141,147.96	14,904.85
工伤保险费	10,561.10	145,647.56	156,338.36	-129.70
生育保险费	55,196.88	213,099.71	269,409.94	-1,113.35
4、住房公积金	49,777.00	3,876,742.39	4,189,485.14	-262,965.75
5、工会经费和职工教育经费	239,692.21	719,412.14	739,607.61	219,496.74
合计	19,760,284.78	155,535,142.91	161,504,585.54	13,790,842.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	702,034.08	10,910,805.69	11,598,964.10	13,875.67
2、失业保险费	35,101.68	435,964.45	471,789.35	-723.22
合计	737,135.76	11,346,770.14	12,070,753.45	13,152.45

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	34,009,506.60	43,598,488.44
企业所得税	2,111,309.75	4,244,780.94
个人所得税	184,173.72	283,605.88
城市维护建设税	161,849.20	709,516.75
教育费附加	115,226.51	513,076.81
印花税	39,749.05	35,597.40
土地增值税	44,594,373.69	44,777,839.94
合计	81,216,188.52	94,162,906.16

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	911,780.82	
其他应付款	4,065,813.38	5,906,610.61
合计	4,977,594.20	5,906,610.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	911,780.82	
合计	911,780.82	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 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
保证金	2,090,285.96	2,362,358.96
单位往来	1,670,462.65	2,344,581.62
个人	305,064.77	1,199,670.03
合计	4,065,813.38	5,906,610.61

28、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	662,213,524.63	
合计	662,213,524.63	

(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	期末余额
可转换公司债券	800,000,000.00	2021-3-19	6年	800,000,000.00		800,000,000.00	911,780.82	12,088,804.18		662,213,524.63
合计	--	--	--							

(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。

公司已于2021年5月26日实施2020年年度权益分派方案，拓尔转债的转股价格由9.98元/股调整为9.93元/股。

公司已于2021年8月10日回购注销业绩承诺补偿股份2,263,353股，拓尔转债的转股价格由9.93元/股调整为9.96元/股。

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋及建筑物	11,614,420.19	10,905,822.53
合计	11,614,420.19	10,905,822.53

其他说明

无

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,457,513.07	290,000.00	2,525,173.45	37,222,339.62	
合计	39,457,513.07	290,000.00	2,525,173.45	37,222,339.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
知识驱动的深度认知人工智能软件研发及产业化项目	30,000,000.00			802,500.00			29,197,500.00	与资产相关
基于人工智能的金融大数据风控平台项目	6,914,233.73			1,275,581.58			5,638,652.15	与资产相关
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统	1,028,740.66	282,800.00		161,024.94			1,150,515.72	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	20,218.36	7,200.00		22,374.49			5,043.87	与收益相关
融媒体传播	815,865.40			96,488.64			719,376.76	与资产相关

服务平台建设项目								
军用大数据异构数据挖掘系统	678,454.92			167,203.80			511,251.12	与资产相关

其他说明：

无

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	717,016,830.00						717,016,830.00

其他说明：

无

32、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	票面利率	发行价格	发行数量	发行金额	到期日	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2021年3月19日	第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3.00%	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	2027年3月18日	转股申报应按照规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为9.98元/股。	无
合计	—	—	—	8,000,000.00	800,000,000.00	—	—	—

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司			8,000,000	139,724,336.16			8,000,000	139,724,336.16

债券权益成分								
合计			8,000,000	139,724,336.16			8,000,000	139,724,336.16

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：

其他说明：

无

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	388,204,894.81			388,204,894.81
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	398,050,650.63			398,050,650.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	37,022,466.32							37,022,466.32
其他权益工具投资公允价值变动	37,022,466.32							37,022,466.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	738,565.75	-53,619.01				-53,619.01		684,946.74
外币财务报表折算差额	738,565.75	-53,619.01				-53,619.01		684,946.74
其他综合收益合计	37,761,032.07	-53,619.01				-53,619.01		37,707,413.06

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

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	101,644,392.85			101,644,392.85
合计	101,644,392.85			101,644,392.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	913,580,769.32	823,514,399.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-184,983,450.40
调整后期初未分配利润	913,580,769.32	638,530,948.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,798,337.61	42,140,818.24
应付普通股股利	35,850,841.50	23,900,561.00
期末未分配利润	932,528,265.43	656,773,477.63

调整期初未分配利润明细：

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

37、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	388,469,896.98	153,644,598.29	340,754,294.41	155,152,639.00
其他业务	3,063,072.09	474,165.34	3,116,844.03	1,087,711.32
合计	391,532,969.07	154,118,763.63	343,871,138.44	156,240,350.32

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
其中：				

软件产品和技术服务			135,400,979.95	135,400,979.95
云和数据服务			143,890,948.37	143,890,948.37
安全产品			54,428,672.61	54,428,672.61
系统集成及其他			57,812,368.14	57,812,368.14
其中：				
北方			166,997,666.91	166,997,666.91
华东			98,835,041.77	98,835,041.77
华南/华中			71,576,244.37	71,576,244.37
西部			54,124,016.02	54,124,016.02
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			391,532,969.07	391,532,969.07

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 475,892,494.47 元，其中，361,642,507.17 元预计将于 2021 年度确认收入，79,849,885.05 元预计将于 2022 年度确认收入，34,400,102.25 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无

38、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	1,089,041.00	1,142,514.06
教育费附加	788,036.29	816,324.87
房产税	2,081,587.97	558,268.88
土地使用税	39,073.79	61,556.21
车船使用税	6,257.50	4,320.00
印花税	236,745.65	263,382.40
文化事业建设费		47,913.42
合计	4,240,742.20	2,894,279.84

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,831,009.88	31,709,278.23
交通差旅费	4,888,655.73	3,571,822.76
房租及物管费	5,564,103.77	6,729,411.66
会务费	155,925.33	277,105.51
市场宣传费	176,779.78	417,957.55
折旧费	456,913.44	514,329.33
其他	6,350,236.95	7,594,340.98
合计	60,423,624.88	50,814,246.02

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,766,060.92	19,691,912.65
折旧及摊销费用	31,701,502.72	11,554,592.11
中介机构费用	2,029,257.14	3,128,377.14
交通差旅费	2,985,012.62	3,112,134.30
税费	453,363.42	148,778.47
会务费	305,000.00	380,666.28
其他	10,204,346.91	8,222,087.56
合计	74,444,543.73	46,238,548.51

其他说明：

无

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,864,738.10	27,873,785.83

折旧及摊销费用	3,690,755.99	2,287,734.58
交通差旅费	386,982.71	956,438.78
会务费		178,571.59
其他	6,388,124.22	2,733,285.97
合计	46,330,601.02	34,029,816.75

其他说明：

无

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,712,091.51	15,555.25
减：利息收入	1,142,218.56	689,978.44
汇兑损益	31,717.91	-55,702.47
其他	111,479.24	93,053.94
合计	1,713,070.10	-637,071.72

其他说明：

无

43、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	13,347,967.84	12,431,669.81
进项税加计抵减	541,321.89	507,970.81
代扣个人所得税手续费	192,275.90	92,051.82

44、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	747,360.07	1,498,151.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,439,832.95	2,654,774.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	232,558.14	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	790,697.18	723,200.98

合计	4,210,448.34	4,876,127.38
----	--------------	--------------

其他说明：

无

45、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	2,008,225.72	1,046,273.98
合计	2,008,225.72	1,046,273.98

其他说明：

无

46、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	-786,519.52	-1,858,517.00
应收账款坏账损失	-3,457,461.57	-8,067,020.25
合计	-4,243,981.09	-9,925,537.25

其他说明：

无

47、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	-878,845.87	-14,175,010.54
合计	-878,845.87	-14,175,010.54

其他说明：

无

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	33,231.72	

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,145,510.37	257,434.36	1,145,510.37
无需支付款项	409,669.91		409,669.91
其他	160,002.96	79,453.11	160,002.96
合计	1,715,183.24	336,887.47	1,715,183.24

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
天津分公司 员工留津过 节费	天津市红桥 区人力资源 和社会保障 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	是	1,800.00		与收益相关
稳岗补贴	社会保险基 金管理中心	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	是	1,057,560.37	257,434.36	与收益相关
知识产权补 贴	国家知识产 权局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	是	2,650.00		与收益相关
疫情期间以 工带训补贴	广州市天河 区人力资源 和社会保障 局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价	是	是	83,500.00		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

其他说明：

无

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		3,193.32	
其他	1,146,136.00	19.82	1,146,136.00
合计	1,146,136.00	3,213.14	

其他说明：

无

51、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	24,074,233.17	8,122,144.51
递延所得税费用	-13,248,043.66	-1,719,408.61
合计	10,826,189.51	6,402,735.90

(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	66,041,315.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,598,516.62
子公司适用不同税率的影响	-3,243,836.51
调整以前期间所得税的影响	1,608,389.61
非应税收入的影响	-223,438.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	425,345.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,023.11

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	5,676,235.90
所得税费用	10,826,189.51

其他说明

无

52、其他综合收益

详见附注 34。

53、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	1,596,983.02	887,434.36
保证金	3,149,553.16	13,350,566.09
利息收入	2,989,327.93	691,788.72
往来款及其他	17,277,582.04	3,770,740.53
合计	25,013,446.15	18,700,529.70

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	3,518,206.62	13,865,492.93
房屋租金	8,440,632.90	9,203,497.30
交通及差旅费	7,737,174.02	6,725,870.60
会议费	454,291.37	553,243.60
招待费	1,442,470.90	3,020,718.44
保函及手续费	7,920,725.71	347,929.18
技术咨询、服务费	12,751,684.19	7,358,438.76
中介机构费	2,656,384.29	2,561,688.79
办公费及其他	17,941,252.81	14,116,245.42
合计	62,862,822.81	57,753,125.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业绩补偿款	126,500.00	400,000.00
合计	126,500.00	400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转换公司债券	791,698,100.00	
合计	791,698,100.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁融资费用		134,539.14
房租	2,943,016.28	
可转换公司债券中介费	1,408,100.00	
合计	4,351,116.28	134,539.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

54、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	55,215,125.69	43,075,453.16
加：资产减值准备	5,122,826.96	24,100,547.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,068,944.85	4,788,584.56
使用权资产折旧	3,419,712.19	
无形资产摊销	27,835,453.39	11,340,427.67
长期待摊费用摊销	487,860.47	1,025,694.29
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）	-33,231.72	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,193.32
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,008,225.72	-1,046,273.98
财务费用（收益以“－”号填列）	2,712,091.51	-40,147.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,210,448.34	-4,876,127.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,356,108.04	-1,719,408.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	138,064.54	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-70,094,861.30	-34,968,247.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-63,941,847.57	-8,639,451.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-48,326,298.69	-22,418,828.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,970,941.78	10,625,416.25
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	603,306,248.25	248,525,312.96
减：现金的期初余额	291,427,059.71	356,660,818.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	311,879,188.54	-108,135,505.46
--------------	----------------	-----------------

(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	603,306,248.25	291,427,059.71
其中：库存现金	815,322.04	48,914.08
可随时用于支付的银行存款	602,490,926.21	291,378,145.63
三、期末现金及现金等价物余额	603,306,248.25	291,427,059.71

其他说明：

无

55、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	12,890,560.58	保函保证金、担保保证金
合计	12,890,560.58	--

其他说明：

无

56、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	--	--	
其中：美元	1,754,518.00	6.4601	11,334,361.73
欧元		-	
港币	390,276.44	0.8321	324,749.03
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

57、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	2,502,798.96	递延收益、其他收益	2,525,173.45
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	10,695,094.39	递延收益、其他收益	10,695,094.39
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	1,145,510.37	营业外收入	1,145,510.37

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	北京	北京	以金融监管科技	80.00%		投资设立

融信息服务有限 公司			为业务主营方向 的大数据智能服 务			
拓尔思天行网安 信息技术有限责 任公司	北京	北京	数据交换安全产 品、数据应用安 全产品及维护服 务	100.00%		购买
广州拓尔思大数 据有限公司	广州	广州	提供大数据分析 技术产品和服务	86.43%		购买
厦门拓尔思信息 科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销 售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限 公司	香港	香港	软件开发与销 售、技术服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
北京金信网银金融信息 服务有限公司	20.00%	114,936.05		2,804,594.58
广州拓尔思大数据有限 公司	13.57%	302,319.47		9,483,479.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州拓尔思大数据有限公司	110,381,672.26	22,059,374.17	132,441,046.43	62,404,630.06	208,957.22	62,613,587.28	107,438,491.05	20,600,136.65	128,038,627.70	60,427,078.36		60,427,078.36
北京金信网银金融信息服务有限公司	22,171,007.38	319,371.02	22,490,378.40	8,467,405.54		8,467,405.54	22,013,068.15	412,157.09	22,425,225.24	8,976,932.62		8,976,932.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州拓尔思大数据有限公司	22,761,256.91	2,215,909.81	2,215,909.81	-5,615,983.24	21,526,593.56	5,384,404.55	5,384,404.55	-13,481,770.91
北京金信网银金融信息服务有限公司	8,567,460.41	574,680.24	574,680.24	-2,225,700.99	7,098,805.53	310,107.55	310,107.55	-3,253,236.27

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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			
	深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司
流动资产	73,510,901.85	58,315.01	13,389,169.99	63,475,684.05	124,542,144.11	58,315.01	12,895,591.15	62,728,671.79
非流动资产	9,971,823.95	8,111.56	16,505.89	8,495,705.14	761,748.11	8,111.56	16,505.89	9,977,473.33
资产合计	83,482,725.80	66,426.57	13,405,675.88	71,971,389.19	125,303,892.22	66,426.57	12,912,097.04	72,706,145.12
流动负债	24,555,654.11	849,141.61	504,162.41	4,566,179.87	69,641,444.75	849,141.61	504,162.41	5,220,774.22
非流动负债	779,327.69			131,880.31	767,649.55			259,313.44
负债合计	25,334,981.80	849,141.61	504,162.41	4,698,060.18	70,409,094.30	849,141.61	504,162.41	5,480,087.66
归属于母公司股东权益	58,147,744.00	-782,715.04	12,901,513.47	67,273,329.01	54,894,797.92	-782,715.04	12,407,934.63	67,226,057.46
按持股比例计算的净资产份额	11,508,601.49	-93,925.80	2,150,295.25	30,272,998.05	10,864,778.40	-93,925.80	2,068,030.46	30,251,725.86
--其他	12,728,111.16	93,925.80	781,004.18	23,748,274.14	12,728,111.16	93,925.80	781,004.18	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	24,236,712.65		2,931,299.43	54,021,272.19	23,592,889.56		2,849,034.64	54,000,000.00
营业收入	47,984,752.10			46,322,462.06	51,272,045.64			76,436,599.98
净利润	3,005,593.76		493,578.84	47,271.55	7,591,216.66	-9,476.17	-18,989.83	306,203.10
综合收益总额	3,005,593.76		493,578.84	47,271.55	7,591,216.66	-9,476.17	-18,989.83	306,203.10

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。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会主要履行以下职责：审议并向股东大会提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；批准重大决策的风险评估报告；批准风险管理

组织机构设置及其职责方案；批准风险管理措施，纠正和处理风险。审计监察部门主要履行以下职责：在公司整体运行中，充分发挥内部监督管理作用，推进公司内部控制体系持续改进，降低公司运营风险，切实保障公司的经济利益；引导公司逐步树立制度的权威性，促进企业规范化管理。公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：公司业务管理部门根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案；根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制；组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，向部门分管领导汇报情况；配合审计监察等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前无对外借款不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	11,334,361.73	324,749.03	11,659,110.76	11,465,620.12	264,417.75	11,730,037.87
其他非流动金融资产	4,323,904.62		4,323,904.62	4,292,507.60		4,292,507.60
合计	15,658,266.35	324,749.03	15,983,015.38	15,758,127.72	264,417.75	16,022,545.47

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,000,000.00			2,000,000.00
应付账款	195,021,755.19	34,185,931.90		229,207,687.09
其他应付款	2,713,113.38	1,352,700.00		4,065,813.38
合计	199,734,868.57	35,538,631.90		235,273,500.47
项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
短期借款	2,000,000.00			2,000,000.00
应付账款	239,168,027.55	37,506,316.99		276,674,344.54
其他应付款	3,171,298.53	2,735,312.08		5,906,610.61
合计	244,339,326.08	40,241,629.07		284,580,955.15

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			626,027,584.91	626,027,584.91
(三)其他权益工具投资			128,986,073.70	128,986,073.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十一、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	38.18%	38.18%

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
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	本公司联营公司
成都岸境科技有限公司	本公司联营公司
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	本公司联营公司

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	接受劳务				424,528.30

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	3,918,730.37	3,195,038.47

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	100,000.00	10,000.00	100,000.00	10,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	200,000.00	200,000.00

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2021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2021年6月30日已经发生担保35,870,000.00元，担保到期日为购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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》。公司已于2021年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2,263,353股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。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。公司本次回购注销股份所需资金为公司自有资金。截至本公告披露日，公司已分别收到江南、宋钢、王亚强、李春保应返还现金分红合计264,289.16元。

十四、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、地区进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	政府	泛安全	融媒体	企业及其他		分部间抵销	合计
营业收入	94,006,086.11	112,556,026.14	57,539,961.84	127,430,894.98			391,532,969.07
营业成本	31,038,413.65	43,181,542.32	22,706,203.00	57,192,604.66			154,118,763.63

2、其他

截至2021年6月30日，本公司之母公司信科互动科技发展有限公司持有公司股份273,756,549股，占公司总股本717,016,830股的38.18%。累计质押股份56,000,000股，占其持有公司股份总数的20.46%，占公司总股本717,016,830股的7.81%。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	117,536,426.37	100.00%	13,353,975.23	11.36%	104,182,451.14	97,882,915.62	100.00%	12,833,151.88	13.11%	85,049,763.74
其中：										
账龄组合	91,086,445.12	0.00%	13,353,975.23	14.66%	77,732,469.89	72,145,215.62	0.00%	12,833,151.88	17.79%	59,312,063.74
关联方组合	26,449,981.25	0.00%		0.00%	26,449,981.25	25,737,700.00	0.00%		0.00%	25,737,700.00
合计	117,536,426.37	100.00%	13,353,975.23	11.36%	104,182,451.14	97,882,915.62	100.00%	12,833,151.88	13.11%	85,049,763.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：520,823.35

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	91,086,445.12	13,353,975.23	14.66%
关联方组合	26,449,981.25		0.00%
合计	117,536,426.37	13,353,975.23	--

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）	90,872,379.11
1 至 2 年	9,181,145.08
2 至 3 年	7,063,456.80
3 年以上	10,419,445.38
3 至 4 年	4,120,911.38
4 至 5 年	5,521,350.00
5 年以上	777,184.00
合计	117,536,426.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	12,833,151.88	520,823.35				13,353,975.23
合计	12,833,151.88	520,823.35				13,353,975.23

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
人民邮电报社	3,659,250.00	3.11%	131,025.00
吉林省吉林祥云信息技术有限公司	3,097,500.00	2.64%	30,975.00
北京太极信息系统技术有限公司	3,040,727.00	2.59%	391,042.27
北京天地和诚科技发展有限公司	2,885,000.00	2.45%	2,885,000.00
中国日报社	2,733,000.00	2.33%	27,330.00
合计	15,415,477.00	13.12%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	157,554,913.25	102,045,459.72
合计	157,554,913.25	102,045,459.72

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	130,429,111.30	73,290,684.90
保证金及押金	18,139,789.06	19,859,117.33
股权转让款	16,800,000.00	16,800,000.00
备用金	1,376,577.97	613,509.38
合计	166,745,478.33	110,563,311.61

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,936,827.19	6,581,024.70		8,517,851.89
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	805,793.19	-113,830.00		691,963.19
本期核销		19,250.00		19,250.00
2021 年 6 月 30 日余额	2,742,620.38	6,447,944.70		9,190,565.08

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）	132,849,921.50
1 至 2 年	24,550,521.13
2 至 3 年	2,897,091.00
3 年以上	6,447,944.70
3 至 4 年	3,159,678.00
4 至 5 年	1,835,528.00
5 年以上	1,452,738.70
合计	166,745,478.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	8,517,851.89	691,963.19		19,250.00		9,190,565.08
合计	8,517,851.89	691,963.19		19,250.00		9,190,565.08

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
履约保证金	19,250.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海市黄浦区政府采购中心	履约保证金	2,500.00	无法收回	总经理办公会批准	否
金华市电子政务中心	履约保证金	16,750.00	无法收回	总经理办公会批准	否
合计	--	19,250.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	102,784,744.86	1 年以内	61.64%	
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	10,557,916.67	2 年以内	6.33%	
北京金隅创新科技孵化器有限公司	保证金及押金	10,000,000.00	1-2 年	6.00%	1,000,000.00
渠成	股权转让款	9,900,000.00	1 年以内	5.94%	99,000.00
禹健	股权转让款	6,500,000.00	1-2 年	3.90%	650,000.00
合计	--	139,742,661.53	--	83.81%	1,749,000.00

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	1,025,405,461.83		1,025,405,461.83	911,250,461.83		911,250,461.83
对联营、合营企	141,267,737.89	1,119,346.64	140,148,391.25	140,520,377.82	1,119,346.64	139,401,031.18

业投资						
合计	1,166,673,199.72	1,119,346.64	1,165,553,853.08	1,051,770,839.65	1,119,346.64	1,050,651,493.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83					98,189,461.83	
成都拓尔思信息技术有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	628,000,000.00	114,155,000.00				742,155,000.00	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00					12,261,000.00	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00					800,000.00	
合计	911,250,461.83	114,155,000.00				1,025,405,461.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	23,592,889.56		643,823.09						24,236,712.65	
成都岸境科技有限公司										1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,849,034.64		82,264.79						2,931,299.43	
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	112,959,106.98		21,272.19						112,980,379.17	
小计	139,401,031.18		747,360.07						140,148,391.25	1,119,346.64
合计	139,401,031.18		747,360.07						140,148,391.25	1,119,346.64

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	263,134,034.48	106,485,789.12	207,317,559.42	90,002,327.17
其他业务	3,639,515.07	1,087,711.32	3,116,844.03	1,087,711.32
合计	266,773,549.55	107,573,500.44	210,434,403.45	91,090,038.49

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
其中：				
软件产品和技术服务			105,572,824.23	105,572,824.23
云和数据服务			133,421,050.94	133,421,050.94
系统集成及其他			27,779,674.38	27,779,674.38
其中：				
北方			153,118,130.18	153,118,130.18
华东			44,562,433.02	44,562,433.02
华南/华中			42,437,428.41	42,437,428.41
西部			26,655,557.94	26,655,557.94

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			266,773,549.55	266,773,549.55

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 250,325,752.87 元，其中，192,694,292.17 元预计将于 2021 年度确认收入，29,271,212.28 元预计将于 2022 年度确认收入，28,360,248.42 元预计将于 2023 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		42,777,129.08
权益法核算的长期股权投资收益	747,360.07	1,498,151.42
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,819,334.10	1,294,479.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	232,558.14	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	790,697.18	723,200.98
合计	3,589,949.49	46,292,961.31

十六、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	33,231.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,785,031.10	

委托他人投资或管理资产的损益	2,439,832.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,031,481.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-572,013.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	817,097.79	
减：所得税影响额	930,605.37	
少数股东权益影响额	27,110.17	
合计	8,576,945.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	0.0764	0.0764
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.05%	0.0645	0.0645