

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-076

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	211,929,244.39	-1.58%	636,877,800.73	4.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	29,117,462.75	-34.56%	103,748,340.74	4.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	26,007,581.75	-29.40%	72,351,622.44	-12.89%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	1,630,422.14	102.42%
基本每股收益（元/股）	0.0407	-34.46%	0.1452	4.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0408	-34.30%	0.1452	4.84%
加权平均净资产收益率	1.11%	-0.79%	3.99%	-0.34%
	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）	3,834,855,890.56	3,725,979,596.70	2.92%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,633,065,209.28	2,563,320,255.26	2.72%	

公司报告期末至季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

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0407	0.1451

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	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）	-303,963.17	18,495,638.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,396,439.82	9,324,746.45	
委托他人投资或管理资产的损益	740,851.45	4,140,858.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	919,704.64	1,843,029.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,418,379.45	17,795.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,805.66	905,980.99	
减：所得税影响额	290,967.39	3,127,239.34	
少数股东权益影响额（税后）	44,610.56	204,091.33	
合计	3,109,881.00	31,396,718.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末/年初至报告期末	期初/上年同期	同比增减	变动原因
交易性金融资产	211,591,161.45	414,329,568.77	-48.93%	赎回银行理财。
合同资产	335,521,651.93	206,636,899.03	62.37%	疫情原因影响验收项目收款延期。
固定资产	206,869,021.16	297,809,974.59	-30.54%	子公司出租办公用房转入投资性房产，出售办公用房。
在建工程	422,815,866.23	-	-	购置办公用房装修。
研发费用	95,922,795.18	67,973,048.15	41.12%	募投项目研发投入同比增加。
财务费用	31,296,057.46	15,675,276.05	99.65%	可转债利息支出同比增加。
信用减值损失	10,597,665.68	-2,212,533.53	578.98%	子公司收回账龄三年以上应收账款，转回已提坏账准备。
资产处置收益	12,401,577.83	77,714.71	15857.83%	出售办公用房。
经营活动产生的现金流量净额	1,630,422.14	-67,312,402.74	102.42%	信创项目收款额较大，收到办公房产租金。
投资活动产生的现金流量净额	-82,283,193.09	-400,823,617.92	79.47%	上年同期可转债资金购买银行理财金额较大及支付产业投资基金投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,598,017.13	747,061,124.67	-103.56%	上年同期收到可转换公司债券资金。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	33.00%	235,874,436	0		
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.17%	44,122,140	0		
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司—博泰精选 1 号私募证券投资基金	其他	4.98%	35,582,113	0		
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	其他	2.01%	14,340,200	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	11,655,792	0		
上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金	其他	1.54%	10,987,000	0		
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.96%	6,857,400	0		
荣实	境内自然人	0.86%	6,159,908	0		
毕然	境内自然人	0.60%	4,270,045	0		
中信保诚人寿保险有限公司—策略成长	其他	0.57%	4,052,180	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
信科互动科技发展有限公司	235,874,436	人民币普通股	235,874,436			
北京北信科大资产管理有限公司	44,122,140	人民币普通股	44,122,140			
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司—博泰精选 1 号私募证券投资基金	35,582,113	人民币普通股	35,582,113			
上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期	14,340,200	人民币普通股	14,340,200			
香港中央结算有限公司	11,655,792	人民币普通股	11,655,792			
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	10,987,000	人民币普通股	10,987,000			
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	6,857,400	人民币普通股	6,857,400			
荣实	6,159,908	人民币普通股	6,159,908			
毕然	4,270,045	人民币普通股	4,270,045			
中信保诚人寿保险有限公司—策略成长	4,052,180	人民币普通股	4,052,180			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海一村投资管理有限公司—一村基石 17 号私募证券投资基金和上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股 173,312,086 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,562,350 股，合计持有 235,874,436 股；上海珠池资产管理有限公司—珠池新机遇私募投资基金 7 期通过普通股持股 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；上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金通过普通股持股 0 股，通过中信证券股份有限公司有限公					

司客户信用交易担保证券账户持有 6,857,400 股，合计持有 6,857,400 股。

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管锁定	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	38,025	0	0	38,025	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	43,450	10,863	0	32,587	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李琳	115,312	0	0	115,312	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
曹辉	27,900	0	0	27,900	高管锁定	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	37,200	9,300	0	27,900	高管锁定	离职期限满 6 个月后至其原任期届满后 6 个月，每年解锁其拥有公司股份的 25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管锁定	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%。
李春保	129,600	0	0	129,600	重组发行新股限售承诺	补偿期限届满 12 个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
江南	280,800	0	0	280,800	重组发行新股限售承诺	补偿期限届满 12 个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
王亚强	129,600	0	0	129,600	重组发行新股限售承诺	补偿期限届满 12 个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
宋钢	225,392	0	0	225,392	重组发行新股限售承诺	补偿期限届满 12 个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，解除限售股份数量为本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。
合计	1,404,154	20,163	0	1,383,991		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 关于完成工商变更登记的事项

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

以上具体内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公开披露的《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-061)。

(二) 关于不提前赎回拓尔转债的事项

公司股票价格自 2022 年 7 月 19 日至 2022 年 8 月 11 日期间已有 15 个交易日的收盘价不低于“拓尔转债”当期转股价格 (9.91 元/股) 的 130% (含 130%)，已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。2022 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回拓尔转债的议案》，决定本次不行使“拓尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“拓尔转债”，且自 2022 年 8 月 12 日起至 2022 年 11 月 11 日，若“拓尔转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2022 年 11 月 11 日后首个交易日重新计算，若“拓尔转债”再次触发赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议是否行使“拓尔转债”的提前赎回权利。

以上具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公开披露的《关于不提前赎回拓尔转债的公告》(公告编号: 2022-066)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	384,649,147.68	491,357,296.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,591,161.45	414,329,568.77
衍生金融资产		
应收票据	15,175,148.35	31,029,276.66
应收账款	250,116,802.47	295,145,631.32
应收款项融资		
预付款项	28,601,187.28	3,273,748.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,214,353.55	32,597,262.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,840,346.10	93,683,303.30
合同资产	335,521,651.93	206,636,899.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,207.55	
其他流动资产	44,639,506.01	15,074,076.22
流动资产合计	1,489,372,512.37	1,583,127,062.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	71,273,074.58	77,485,987.27
其他权益工具投资	143,121,201.25	137,021,201.25
其他非流动金融资产	230,185,144.26	232,957,926.06
投资性房地产	291,203,204.62	237,542,821.20
固定资产	206,869,021.16	297,809,974.59
在建工程	422,815,866.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,669,843.74	12,522,731.29
无形资产	258,410,553.54	301,746,495.26
开发支出	162,917,584.20	92,842,426.04
商誉	493,461,942.92	493,461,942.92
长期待摊费用	3,835,376.18	2,076,016.03
递延所得税资产	43,720,565.51	43,912,411.80
其他非流动资产		213,472,600.00
非流动资产合计	2,345,483,378.19	2,142,852,533.71
资产总计	3,834,855,890.56	3,725,979,596.70
流动负债：		
短期借款	30,140,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	183,912,321.23	214,097,985.09
预收款项		563,936.88
合同负债	156,160,150.96	129,436,787.24
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,963,082.25	22,699,677.94
应交税费	88,063,846.30	90,015,295.00
其他应付款	8,403,138.32	10,755,152.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,817,276.93	6,443,880.70
其他流动负债		
流动负债合计	494,459,815.99	484,012,715.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	648,356,788.43	618,694,263.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,084,634.50	6,166,040.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,983,995.79	31,578,769.94
递延所得税负债	7,931,575.37	7,931,575.37
其他非流动负债		

非流动负债合计	691,356,994.09	664,370,649.79
负债合计	1,185,816,810.08	1,148,383,365.46
所有者权益：		
股本	714,786,173.00	714,757,283.00
其他权益工具	203,563,434.46	203,636,492.52
其中：优先股		
永续债		
资本公积	378,010,800.97	377,737,802.95
减：库存股		
其他综合收益	43,574,668.86	42,069,282.00
专项储备		
盈余公积	127,079,165.49	127,079,165.49
一般风险准备		
未分配利润	1,166,050,966.50	1,098,040,229.30
归属于母公司所有者权益合计	2,633,065,209.28	2,563,320,255.26
少数股东权益	15,973,871.20	14,275,975.98
所有者权益合计	2,649,039,080.48	2,577,596,231.24
负债和所有者权益总计	3,834,855,890.56	3,725,979,596.70

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	636,877,800.73	606,864,337.30
其中：营业收入	636,877,800.73	606,864,337.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	563,319,528.39	524,090,589.13
其中：营业成本	213,744,141.88	235,968,767.16
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	6,034,274.06	7,050,220.90
销售费用	101,106,246.54	87,922,555.38
管理费用	115,216,013.27	109,500,721.49
研发费用	95,922,795.18	67,973,048.15
财务费用	31,296,057.46	15,675,276.05
其中：利息费用	33,629,924.33	19,497,108.65
利息收入	2,415,565.18	3,999,017.06
加：其他收益	22,402,549.79	22,074,530.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,391,590.22	7,620,412.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,212,912.69	-41,807.57

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,162,565.28	1,885,677.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,597,665.68	-2,212,533.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	230,440.34	-3,972,187.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,401,577.83	77,714.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,961,481.04	108,247,362.97
加：营业外收入	1,592,605.13	3,421,659.99
减：营业外支出	1,459,844.46	1,591,839.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,094,241.71	110,077,183.06
减：所得税费用	17,568,005.75	10,986,086.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,526,235.96	99,091,096.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,526,235.96	99,091,096.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	103,748,340.74	99,293,941.95
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,222,104.78	-202,845.86
六、其他综合收益的税后净额	1,505,386.86	-53,619.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,505,386.86	-53,619.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,505,386.86	-53,619.01
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,505,386.86	-53,619.01
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,031,622.82	99,037,477.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	105,253,727.60	99,240,322.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,222,104.78	-202,845.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1452	0.1385
（二）稀释每股收益	0.1452	0.1385

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	633,266,593.74	579,212,079.88
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	12,288,953.93	30,988,886.28
收到其他与经营活动有关的现金	16,381,365.47	37,192,182.09
经营活动现金流入小计	661,936,913.14	647,393,148.25
购买商品、接受劳务支付的现金	303,978,529.27	345,736,483.34
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		
支付给职工及为职工支付的现金	215,804,463.71	198,222,214.87
支付的各项税费	50,482,878.67	76,844,258.86
支付其他与经营活动有关的现金	90,040,619.35	93,902,593.92
经营活动现金流出小计	660,306,491.00	714,705,550.99
经营活动产生的现金流量净额	1,630,422.14	-67,312,402.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	682,304,611.29	511,230,737.79
取得投资收益收到的现金	6,054,273.70	8,565,600.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,327,971.00	98,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		390,789.16
投资活动现金流入小计	735,686,855.99	520,285,127.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,520,049.08	139,961,045.30
投资支付的现金	482,450,000.00	781,147,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	817,970,049.08	921,108,745.30
投资活动产生的现金流量净额	-82,283,193.09	-400,823,617.92
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	80,140,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		791,698,100.00
筹资活动现金流入小计	80,140,000.00	791,698,100.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,884,240.78	35,911,372.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,853,776.35	6,725,603.27
筹资活动现金流出小计	106,738,017.13	44,636,975.33
筹资活动产生的现金流量净额	-26,598,017.13	747,061,124.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,068,524.54	-72,237.86
五、现金及现金等价物净增加额	-106,182,263.54	278,852,866.15
加：期初现金及现金等价物余额	481,627,522.62	291,427,059.71
六、期末现金及现金等价物余额	375,445,259.08	570,279,925.86

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日