

# 2023年年度报告

Annual Report 2023



拓尔思信息技术股份有限公司

TRS Information Technology Co.,Ltd.

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### (一) 业绩大幅下滑的具体原因

1、报告期内，受公司大数据软件产品及服务的下游政府相关行业用户原有项目进度推迟及新增项目采购延缓等因素影响，导致相关用户贡献收入较上年出现一定程度下降。

2、为保持竞争优势，公司在报告期内加大在人工智能和数据平台的研发投入，强化销售和管理布局，加之新增招聘员工薪酬、新办公楼折旧等因素影响，导致期间费用较上年同比上升。

3、报告期内，公司非经常性损益的变动主要系收到投资项目退出收益和确认政府补助损益所致，较上年同比有所下降。

### (二) 主营业务、核心竞争力及财务指标

公司作为人工智能、大数据和数据安全产品及服务提供商，为各行业用户的数智化赋能，公司的主营业务未发生重大不利变化。

公司在自然语言处理技术、AI 工程化能力、优质客群资源以及拥有高质

量经营性数据资产等方面的核心竞争力未发生重大不利变化。

公司经营业绩下滑导致财务指标发生相应变化，公司政府相关行业用户收入下降、加大研发投入和市场布局等情况与行业趋势基本一致。

（三）所处行业景气情况、是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。

（四）持续经营能力

公司持续经营能力不存在重大风险。

（五）其他信息

公司改善盈利能力的各项措施，请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”有关内容。

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

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 795,291,951 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	55
第五节 环境和社会责任 .....	70
第六节 重要事项 .....	72
第七节 股份变动及股东情况 .....	94
第八节 优先股相关情况 .....	101
第九节 债券相关情况 .....	102
第十节 财务报告 .....	105

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
党中央、中共中央	指	中国共产党中央委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
公安部	指	中华人民共和国公安部
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
税务总局	指	国家税务总局
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家互联网信息办公室	指	中华人民共和国国家互联网信息办公室
中国信通院	指	中国信息通信研究院
公司、拓尔思	指	拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司）
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东、信科互动	指	信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互动科技发展有限公司）
实际控制人	指	李渝勤女士
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）的英文缩写
NLP	指	自然语言处理（Natural Language Processing）的英文缩写
OCR	指	光学字符识别（Optical Character Recognition）的英文缩写
AIGC	指	利用人工智能技术来生成内容（AI Generated Content）的英文缩写
ChatGPT	指	美国人工智能研究公司 OpenAI 推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具（Chat Generative Pre-trained Transformer）的英文缩写
GPT 3.5	指	是 OpenAI 为聊天机器人 ChatGPT 发布的语言模型，
SaaS	指	“数据即服务”（Data as a Service）的英文缩写，是以数据为对象，以数据加工、数据建模、数据挖掘、机器学习等技术为工具，为客户提供各类精准的信息，实现数据驱动客户业务发展
MaaS	指	“模型即服务”（Model as a Service）的英文缩写，是一种云计算模式，提供了一种将机器学习模型作为服务的方式，允许用户在不需要拥有自己的硬件设备或专业技能的情况下，使用高质量的机器学习算法和模型
数字经济	指	以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动
信创	指	即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
大模型	指	具有庞大的参数规模和复杂程度的机器学习模型。在深度学习领域，大模型通常是指具有数百万到数十亿参数的神经网络模型
天行网安	指	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司
广拓公司、科韵大数据	指	广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科

释义项	指	释义内容
		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), 截至报告期末为公司持股 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、成都拓尔思	指	成都拓尔思信息技术有限公司, 公司全资子公司
可转债、可转换公司债券、拓尔转债	指	向不特定对象发行可转换公司债券
江南等 4 名自然人	指	江南、宋钢、李春保、王亚强, 科韵大数据原自然人股东
本报告期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 泰康集团大厦 10 层	黄亚颖、董军峰	2021 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023 年	2022 年		本年比上年 增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	781,678,373.42	907,268,344.10	907,268,344.10	-13.84%	1,028,712,010.67	1,028,712,010.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,465,973.39	127,697,905.88	127,714,921.88	-71.45%	245,745,074.12	245,741,001.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,428,630.97	80,203,171.15	80,220,187.15	-96.97%	207,722,705.56	207,718,632.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,940,871.74	183,492,178.51	183,492,178.51	-74.96%	189,062,365.52	189,062,365.52
基本每股收益（元/股）	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
稀释每股收益（元/股）	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
加权平均净资产收益率	1.13%	4.90%	4.90%	-3.77%	10.17%	10.17%
	2023 年末	2022 年末		本年末比 上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	3,746,005,629.18	3,883,748,027.43	3,883,762,571.03	-3.55%	3,725,979,596.70	3,725,975,927.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,352,105,013.12	2,687,074,613.43	2,687,087,556.54	24.75%	2,563,320,255.26	2,563,316,182.37

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单

项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,572,417.17	233,857,146.32	156,945,959.27	180,302,850.66
归属于上市公司股东的净利润	30,192,747.63	39,451,333.21	-46,780,355.23	13,602,247.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,882,354.92	37,411,222.99	-50,854,852.16	2,989,905.22
经营活动产生的现金流量净额	-24,327,025.99	-12,126,652.93	14,497,524.20	67,897,026.46

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	351,922.86	18,113,041.11	350,849.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,269,992.64	13,747,763.23	10,274,785.61	

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,276,626.86	15,345,647.37	18,406,259.83	
委托他人投资或管理资产的损益	3,794,230.37	4,637,037.28	7,283,089.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,803.95	-271,648.47	4,164,312.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,547.98	1,005,229.90	1,772,363.90	
减：所得税影响额	3,700,217.93	4,898,800.46	4,163,974.14	
少数股东权益影响额（税后）	147,956.41	183,535.23	65,318.48	
合计	34,037,342.42	47,494,734.73	38,022,368.56	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

#### （一）加快发展数字经济建设，抢占未来发展制高点。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央作出建设数字中国的重大决策部署，把发展数字经济上升为国家战略。习近平总书记深刻指出，“当今时代，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是新一轮国际竞争重点领域，我们要抓住先机、抢占未来发展制高点。”党的二十大报告对加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，作出了战略安排。

近年来，数字经济行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。具体而言，在数字产业化、产业数字化、数字基础设施建设、数字技术开发和数字人才培养五大方面均取得良好建树。2023 年中国数字经济进入新阶段：2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设的整体框架，标志着数字经济被放到更为重要的位置，明确夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。2023 年 3 月，国家知识产权局办公室发布了《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表》，助力构建数字经济统计监测体系，加强对数字经济核心产业专利规模、结构、质量的统计监测，满足各级党委、政府和社会各界相关统计需求。2023 年 8 月，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，使数据要素的价值实现、数据资产入表进入实质性阶段。2023 年 10 月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛贸易畅通专题论坛期间，中国与阿富汗、阿根廷等 35 个国家共同发布《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》，标志着我国数字经济发展进入国际化阶段。

延续 2023 年的发展势头，2024 年中国数字经济发展已经显现出新的发展机遇。2023 年底发布的“数据要素 X 计划”，开启数字经济的乘数效应。数字经济，正在重构中国经济的增长动力。

#### （二）推进数据要素高质量发展，发挥数字经济倍增效应。

在数据要素领域，《数字中国建设整体布局规划》强调要释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制，在强调数字中国建设重要地位的同时，将数据要素放到一个更为宏大的“数字中国”图景中，重新阐明了数据要素新赛道的意义。

为规范企业数据资源管理与信息披露，财政部于 2023 年 8 月 21 日正式对外发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并自 2024 年 1 月 1 日开始施行。2023 年 10 月 25 日，国家数据局正式揭牌。这标志着我国数字经济发展新阶段的开始，数据要素配套政策将加快出台，数据要素产业进入加速发展期。2023 年 12 月，国家数据局会同多部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》（征求意见稿）（简称“三年行动计划”），明确 12 个数据要素应用重点领域和场景。2024 年 1 月，国家发展改革委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，提出通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题，推进全体人民共享数字时代发展红利，为新时代新征程以数字经济高质量发展推进共同富裕提供了指引。2024 年 2 月，国家数据局等四部门联合发出通知，提出开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

在一系列利好政策影响下，地方政府围绕数据要素市场发展、公共数据授权运营等进行了一系列探索。在 2024 年初相继召开的地方两会中，数据要素被纳入到多省市今年的工作计划中。“三年行动计划”中提出到 2026 年底，数据产业年均增速超过 20%，场内交易与场外交易协调发展，数据交易规模倍增，推动数据要素价值创造的新业态成为经济增长新动力，数据赋能经济提质增效作用更加凸显，成为高质量发展的重要驱动力量。

#### （三）推动人工智能与产业融合，加快形成新质生产力。

近年来，我国抢抓机遇，从国家战略层面部署人工智能，政策及时精准发力，取得明显成效。当前我国人工智能大模型取得实质性突破，加速迈入规模应用的新阶段，推动人工智能从助力千行百业提质增效的辅助手段，升级为支撑经济社会转型升级不可或缺的基础设施和核心能力，加快从“+AI”向“AI+”转变。

截至 2023 年年底，我国累计发布了 200 多个人工智能大模型，其中有 20 多个大模型产品获批向公众提供服务。公众能够使用的大模型大多是通用型基座大模型，它们的本领不仅仅是写诗作画、解数学题、做 PPT，它们更大的本领是赋能工业生产智能化，加快形成新质生产力。根据央视网消息，我国在人工智能核心产业规模达到 5,000 亿元，企业数量超过 4,400 家。工业质检、知识管理、自动驾驶、语音交互……人工智能应用正向纵深演进。面对当前人工智能处于技术跃迁的重要窗口期，加之随着我国人工智能产业生态和产业链的不断完善，“人工智能+”必将释放出更大能量。实践证明，作为赋能手段，无论是孕育新产业新模式新业态，还是促进传统产业转型升级、提质增效，人工智能都蕴含着巨大的“智慧潜能”。

2023 年 12 月，中央经济工作会议提出加快推动人工智能发展。新质生产力、“人工智能+”也首次被写入今年政府工作报告中，推动以人工智能为代表的数字经济发展也是非常重要的部分。该部分放在了“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”的任务当中。再结合“新质生产力”，本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升。生成式 AI 有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启。

#### （四）加强数字政府建设，推进治理能力现代化。

党和国家高度重视数字政府建设，先后出台了一系列相关政策文件，包括《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》《国家电子政务总体框架》《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》《关于加强数字政府建设的指导意见》《数字中国建设整体布局规划》等，这些政策文件为全方位推进我国数字政府高质量建设提供了政策保障和实践指引。加强数字政府建设作为数字中国建设的基础性和先导性工程，对加快转变政府职能，推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义。

当前，我国数字政府在政策、服务、数据、技术和底座等方面，已呈现一体化发展态势。站在“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的历史方位，以数字政府一体化建设全面引领驱动数字化发展，时机已然成熟，建设协同高效的整体型政府需求迫切，数字政府一体化建设迎来重要窗口期。从政策沿革看，数字政府建设正从宏观到微观推进一体化建设布局；从服务方式看，政府数字履职应用日益趋向一体化协同联动；从数据资源看，全国一体化政务大数据体系加快形成；从技术特征看，数字技术全面赋能加速一体化融合；从底座建设看，设施部署明显趋向一体化共用格局。

据 IDC（国际数据公司）预测，在“十四五”规划和数字政府政策的引导下，数字政府市场迎来重要发展窗口期，整体市场到 2025 年将保持相对高速增长，预计到 2026 年将达到 2,173 亿元人民币的市场规模，复合增长率（CAGR）为 12%，是有效推动数字中国建设的重要组成部分。

#### （五）信创从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新。

近年来，在国际环境变化、国内数字经济高速发展等多重因素推动下，信息技术应用创新产业（全文简称信创产业）进入爆发阶段。依托国家相关政策支持，国内一批芯片、操作系统、数据库、信息安全、办公软件厂商迎来了发展机遇期，自主创新的技术实力和竞争力得到显著提升，营业收入和利润贡献均实现快速增长，中国信创生态正在逐步完善。

目前，大部分信创厂商正在加速信创兼容性适配认证。根据第一新声调研显示，如今信创厂商的客户排序为：金融、电信、党政机关、医疗、电力、石油、航空航天、交通等；在不同行业的信创建设节奏中，37.5%的企业还处于信创的初步探索阶段，约 56.25%的企业进入应用实践阶段，仅有 6.25%的企业已经进入全面深化阶段。信创生态处于快速裂变中，市场招投标数据大幅增长，多个市场将迎来爆发式增长。主要表现出以下几个特征：1、党政机关进入全面铺开阶段：党政机关在信创建设方面已经完成试点应用，进入全面铺开建设阶段，未来 3-5 年内市场需求将持续放大；2、央国企市场进入加速采购期：以金融、电信、电力、交通为代表的多个行业已经形成高度共识，将在多个环节加速进行国产厂商采购与替换，市场订单爆发式增长；3、采购顺序：硬件（包括基础设施、信息安全硬件）>软件（包括基础软件、应用软件、信息安全软件）。

由于近年来芯片半导体等领域“卡脖子”的因素，硬件产品的替换紧迫性更强、交付速度也更快，因此，招投标采购中往往是硬件先行、软件其次。因此，在硬件需求爆发式增长之后，未来软件领域还会迎来市场需求的大幅增长。

当下，信创产业已经从“试点实践期”进入到“规模化推广期”的关键阶段。产业红利预计将会持续到 2027 年前后。未来几年将是“大信创”发展的关键时期，行业发展空间广阔。根据第一新声调研分析，2023 年信创产业市场规模预计为 18,710.59 亿元，到 2025 年为 33,777.02 亿元，2020 年-2025 年复合增长率达到 26.99%。2022 年信创市场规模中，基础设施的市场规模占比 54.54%，应用软件的市场规模占比 37.08%，基础软件的市场规模占比 6.49%，信息安全的市场规模占比 1.89%。

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

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

在数据安全领域，公司全资子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务。

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

天行网安是国内第一款安全隔离网闸的发明者，也是公安部边界入围平台项目承建厂商。秉承“安全支撑应用、让数据更有价值”的企业理念，截止目前形成了以数据交换为核心的边界安全、物联网安全、大数据安全三大阵营产品线和解决方案，持续为客户的数据安全提供全面、专业的安全能力。目前，天行网安在政府、公安、军队、金融等行业领域得到广泛应用与认证，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。

报告期内，天行网安依据国家标准、行业规范要求，不断完善产品并坚持创新，努力为客户提供更高品质的网络安全产品。同时，信创安全作为天行网安重要发展战略之一，相关产品正在持续推进国产化系统适配。

目前，天行网安形成了以北京总部为中心，全国 31 个分支机构为基点，辐射全国的营销及服务体系。随着国家信息安全战略的提升、用户自身安全意识的提高，尤其是信息安全等级保护战略的全面铺开，电子政务信息安全重要性日趋突显。未来，天行网安将立足泛安全领域，在安全+大数据业务方向，进一步推进技术创新，优化产品与服务，成为以数据为核心，安全为特色的应用与平台产品供应商。

报告期内，天行网安主营业务未发生重大变化。

2023 年 7 月，国家互联网信息办公室联合国家发展改革委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。办法明确国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确提供和使用生成式人工智能服务总体要求。

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。规划明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。规划指出，要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，加强企业主导的产学研深度融合。强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用。加强知识产权保护，健全知识产权转化收益分配机制。二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全，完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力，建立数据分类分级保护基础制度，健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

2023 年 1 月，工信部等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。指导意见提出到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强的发展目标。基于此，指导意见从提升产业创新能力、壮大数据安全服务、推进标准体系建设、推广技术产品应用等 7 方面提出 13 项要求。

2022 年 12 月，国家发改委发布《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，在维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密的前提下，重点提出了数据产权制度、流通交易制度、收益分配制度、安全治理制度等四项数据基础制度，以充分实现数据要素价值、促进全体人民共享数字经济发展红利。

2022 年 10 月，《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准获批发布，规定了关键信息基础设施运

营者在识别分析、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等方面的安全要求，将于 2023 年 5 月 1 日实施。

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

2022 年 2 月，工信部再次公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》的意见。办法规范了工业和信息化领域数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理活动，加强数据安全治理，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和利益。

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

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

2021 年 7 月，工信部、国家互联网信息办公室、公安部联合公布《网络产品安全漏洞管理规定》，自 2021 年 9 月 1 日起施行。规定旨在维护国家网络安全，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行；规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确网络产品提供者、网络运营者，以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务；鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。

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

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

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

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

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

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

## 网络安全行业的整体发展情况

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

## 1、网络安全市场规模

网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。近年来，我国网络安全产业取得积极进展，特别是随着 5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务新模式快速发展，网络安全、数据安全等技术、产品和服务蓬勃发展。根据工信部《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）》显示，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。

根据 Gartner（高德纳咨询公司）的数据显示，2022 年全球网络安全市场规模为 1,691.60 亿美元，各类因市场环境影响的网络安全项目陆续在 2021 年后重新启动，远程和混合办公模式逐步增加、数据泄露事件频发，导致网络安全市场进一步扩张。根据 IDC（国际数据公司）预测，预计到 2028 年，全球网络安全市场规模可达 3,540 亿美元。

## 2、网络安全行业发展前景

### （1）政策及法规全面促进行业全面快速发展

网络安全行业是国家重点发展的战略产业，近年来国家有关部门相继出台了《网络安全审查办法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护基本要求》《关键信息基础设施安全保护条例》和《中华人民共和国数据安全法》等一系列法规和政策，为网络安全产业的发展创造了良好环境，有力促进了我国网络安全产业快速发展。

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

### （2）“零信任”、“隐私计算”等安全技术持续发展

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

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

### （3）网络安全细分市场不断有创新技术及产品需求

随着网络安全隔离边界的大量建设，对基于大数据技术开发的边界运维管理平台产生了迫切需求；基于网络隔离技术的产品交换速率已经向超万兆转换；视频方面，GB/T 28181 及 GB 35114 标准的落地，对视频的安全交换、安全传输、安全审计及管理提出了更高的要求；安全态势感知，主动防御产品仍有较强的市场需求。基于深度学习技术的安全产品在安全事件分析、密文分析、用户行为分析等方面逐步得到应用。

### （4）人工智能技术的发展，带来网络安全新需求

全球市场基于 AI 带来的网络安全投资进入爆发期。根据彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）新近报告预计，ChatGPT 将给生成式 AI 市场带来为期十年的繁荣，市场规模将以 42% 的速度扩张，2032 年全球生成式 AI 市场规模将达到 1.3 万亿美元。根据浙商证券研究所测算，预计到 2025 年，国内生成式 AI 市场空间可达 403.52 亿元，到 2030 年市场空间可达 2,175.58 亿元，未来几年市场有望迎来爆发式成长。

AI 的应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升。但 AI 同时赋能网络安全，促进攻防技术升级。因此，越来越多的安全厂商加速布局网络安全与 AI 技术的融合，用 AI 对抗 AI 成为行业共识，驱动 AI 安全市场加速爆发。根据 Precedence Research 数据，2022 年全球基于 AI 的网络安全市场规模为 174 亿美元，预计 2032 年将达 1,027.80 亿美元，2022-2032 年 CAGR 约 19.43%。

## 3、网络安全面临的主要问题及风险

### （1）数据泄露

对企业而言，数据泄露仍然是最大的安全风险之一。数据一直以来是重要生产资料，数据驱动业务决策也成为实践



业务创新的核心手段。数据安全日渐成为核心业务系统体系运转的基石，随着数据交易的常态化，勒索软件开发市场的规模化，数据衍生服务的体系化，企业的核心数据保护均面临着来自内外部巨大风险。

### （2）安全产品的联动能力

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

### （3）人才风险

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

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### （一）行业应用

#### 1、数字政府

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

目前，公司的数字政府业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅制 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。政府用户已经覆盖 80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府以及 400 多家地方金融监管单位。

报告期内，公司在数字政府方面，省级政府网站群、政务公开平台等业务进入运维期，地市级政府网站集约化业务与政务新媒体业务增长放缓，政务大模型的应用探索需求旺盛，已在多个省级政府部门中提供细分领域场景的试用。公司将加大力量基于云和数据服务以及政务行业大模型开辟新赛道，增加新商机。

#### 2、融媒体

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

数据产品云服务，提升媒体大数据的价值密度。

目前，公司的融媒体业务主要以“软件产品+大数据服务”的融合模式为客户提供服务。公司融媒体用户已经覆盖了72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体。

报告期内，中央头部媒体业务增长稳定，公司成为人民日报 5 大核心供应商之一，拓天媒体大模型赋能应用已经在人民日报等多家单位进入到深度测试阶段。地级融媒体平台业务增长放缓。2023 年 5 月，公司与浙数文化控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公司签订了战略合作协议，双方将依托各自在媒体领域的生态、产品、数据服务、技术优势，在媒体业务拓展、大数据服务、创新技术研发等领域开展深度合作。

### 3、金融科技

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

目前，公司的金融科技业务主要以“软件产品+大数据服务+订阅 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。公司智能风控业务的用户已经覆盖了 5 大国有银行、3 大政策性银行、92%的股份制商业银行以及中国证监会、银保监会、上交所、深交所。

报告期内，金融科技业务版块的传统业务增长放缓，公司加大力量推广金融大模型在细分领域场景落地，消保、风控 AI 延展类业务需求较为旺盛。在平安银行的“审计大脑”平安慧眼一体化数智平台中，拓天金融大模型在金融审计领域得到了成功应用。金融科技版块的 AI 与数据营业收入为 4,297.07 万元，较上年同期增长了 29.85%，拓天金融大模型及数据赋能的用户包括中国农业发展银行、上海浦东发展银行信用卡中心、平安银行、中国银行浙江分行、浙商银行、厦门国际银行、国家开发银行、天津银行、民生银行、人保财险、上海农商银行。

### 4、数字企业

数字企业是公司重点拓展业务版块，主要面向能源、消费电子、餐饮等行业用户提供智能内容管理、企业融媒宣传、企业声誉风险管理、企业开源情报等企业应用。

目前，公司的数字企业业务主要以“软件产品+订阅制 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。公司数字企业版块订阅制 SaaS 服务用户已经覆盖了中国能建、中国铁路、国投集团、国家电网、南方电网、中国人民保险、潍柴动力、海尔集团、鲁信集团、百胜集团、中国通用、上汽通用、九毛九集团、山东航空、浙江国贸等大型企业。

报告期内，公司与现有央国企用户保持了较高 SaaS 服务续签率，并与行业头部企业建立了广泛的战略合作伙伴关系，包括央国企、互联网平台公司、行业集成商等，如国内三大运营商、腾讯、阿里、首都在线、华胜天成等，持续延伸产业链布局。

### 5、公共安全

公共安全是公司的成长业务版块，主要面向网信、公安、防务等涉密和安全机构，提供公安情指行（情报、指挥、行动）、开源情报、知识图谱、数据安全等领域的产品和服务。

目前，公司的公共安全业务主要以“解决方案+软硬产品+数据服务”的融合模式为客户提供服务。

报告期内，公司成功开拓了香港、东南亚和中东地区市场，开源情报业务服务了多家防务机构。基于公司多年来为全国 200 多家公安单位提供网络隔离、数据安全以及开源情报等服务的良好基础，拓天公安大模型在公安情指行以及智能辅助办案的场景应用也在逐步落地中。同时，公安行业的安全新产品启动市场导入，未来可期。

## （二）技术领域

### 1、人工智能

公司具有 20 余年的自然语言处理（以下简称 NLP）研发经验，是国内最早研发人工智能技术的企业之一，在 NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化等领域都具备自主可控的多模态内容处理底层技术，处于行业领先地位。公司一直密切关注人工智能的前沿技术发展，并积极探索相关技术在产品及业务中的应用。

报告期内，拓天大模型聚焦优势行业应用，融合公司多年在 NLP 领域的综合研发实力及关键技术持续创新能力，利用自有的高质量数据进行预训练，并且针对细分领域场景落地需求进行了系列迭代创新。

- 1) 大模型底座架构迭代创新，持续提升其训练推理能力。
- 2) 大模型场景应用效能显著，全面实现降本增效提质。
- 3) 智能体重构人机交互模式，打通大模型落地最后一公里。
- 4) RAG 充份融合外部知识源，有效缓解大模型幻觉问题。



2023 年 6 月末，公司正式发布了“拓天大模型”，推出适用金融、媒体、政务的三大行业大模型，具备较好的合规性、安全性、准确性、可控性，可满足行业用户的专业化智能创新需求。2023 年第四季度，公司陆续发布了舆情等行业大模型。

### ①拓天. 金融行业大模型

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

报告期内，公司不断调优金融大模型在风控和消保细分领域的行业指令，提升指令识别精准度。并全面开启现有产品核心功能基于 AI 原生应用的重构验证，支持定义多个 Agent，例如企业上链 agent、舆情风险 agent、产业分析 agent 等，最终串联形成 Muti-Agent 解决复杂行业问题。

场景	AI 技术路径	大模型重构原生 AI 应用后的效果	AI 1.0 时代
一、消保-投诉分析场景	RAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>2个初级提升工程师</li> <li>突击一周，100个标签，准确率提升至<b>90%</b> 召回率提升至<b>80%</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10倍的成本</li> <li>勉强 70% 准确率</li> </ul>
二、消保-内容审查场景	RAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>传统审查基于规则与知识图谱，解决的大量复杂语义问题</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>无法解决的语义问题</li> <li>部分项目不敢承接</li> </ul>
三、产业大脑-企业上链场景	RAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>新能源汽车产业上链，提升至<b>80%</b>。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>行业内不超过 50% 准确率</li> </ul>
四、产业大脑-风控舆情场景	Agent	<ul style="list-style-type: none"> <li>单任务语义分析准确率，最高达到<b>98%</b></li> <li>5大任务连接后，准确性依然可超过<b>80%</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>单任务准确率很难超过 80%</li> <li>数据加工准确率 50%</li> </ul>

### ②拓天. 媒体行业大模型

公司基于自有的 1200 亿+互联网媒体资讯数据，100 亿+官媒数据，200 万+人民数据，14 大类知识标引规范，12000+知识标引规则作为专业训练数据，打造了媒体专业大模型，主要功能覆盖内容生产智能助手、新一代搜索与推荐、多模态传播与服务三大业务场景。

报告期内，经过不断调优，媒体大模型支持 13 大类、24 小类业务指令，通过模型可控生成技术优化，解决指令识别和任务分解稳定性问题，可用性提高，指令识别精度提升到 96%。支持多数据源混合嵌入，支持第三方库 API+私有库+互联网数据多数据源混合嵌入，模式可复制扩展到其他业务场景，发挥数智价值。支持视频数据智能问答，打通数据中台，实现数据接入，数据加工，语义分析，大模型对接全套流程。写作核心能力不断优化，微调优化模型 6 个版本，解决标题生成，文本风格迁移，文章续写，文章生成等质量和稳定性问题。



### ③拓天. 政务行业大模型

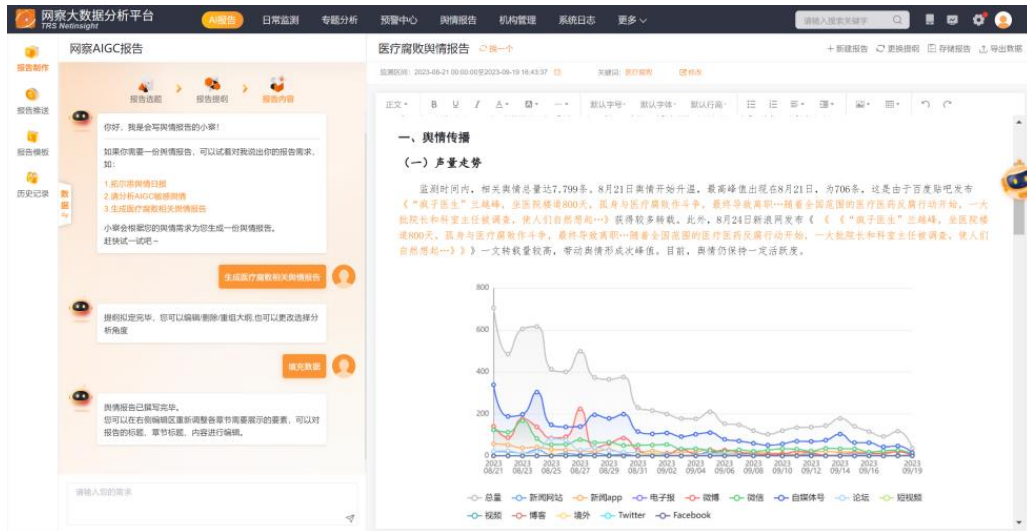
拓尔思基于自有的 300 万+篇公文类数据、200 万+篇政策法规类数据、8000 万+篇政务资讯类数据等数据作为专业训练数据，打造了政务专业大模型，主要功能覆盖公文辅助写作、政策大脑和新一代政务互动等业务场景。

报告期内，公司针对政策比对、政策查询、政策脉络分析、观点分析、办事咨询、智能培训、常务会议、便民问答等业务型指令进行指令识别调优，指令识别精度提升到 94%。



#### ④拓天. 舆情大模型

报告期内，公司基于自有的训练十亿条舆情样本，聚合百万条研判建议，学习十万篇精品报告，训练了舆情大模型，主要发布 AI 报告智能写作助手，覆盖网信、教育、金融、公安等众多行业，支持简报、专报、日报、周报、月报等报告类型，以及 AI 舆情分析助手，支持舆情问答、观点提炼、舆情分析、研判建议、发展预测、敏感分析，还可以联动网察其他功能。经过多版本迭代，指令识别精度提升到 95%，模型改进功能性指令识别可控生成，解决助手和报告的指令识别稳定性问题，可用性提高，系统基本可用。支持 25 类业务型指令，常用的 10 类指令稳定可用，基本覆盖舆情常见业务，包括分析研判，舆论观点，处置建议等。优化舆情事件和原始数据相关性判定，解决报告摘要事实不对，文不对题等问题，基本消除模型幻觉，稳定可用。优化研判分析，舆论观点，事件摘要等核心业务场景，最新版本在专业性方面超过 GPT 3.5。优化情感识别 5 个版本，提升短文本（微博，短视频）识别的精度 20 个百分点，到 90%。



## 2、大数据

报告期内，公司对数据基础设施进行了全面升级与优化。



#### ①数据资产平台

公司拥有 2000 亿条的高质量数据资源，日均更新 5 亿多条。

三大数据资产平台均基于拓天大模型和 AI Agent 进行了功能迭代，推出了新应用模块，同时发布了第四个数据资产平台——天目开源情报平台。

**数星产业大脑：**全面开启现有产品核心功能基于 AI 原生应用的重构验证，支持定义多个 Agent，例如企业上链 agent、舆情风险 agent、产业分析 agent 等，最终串联形成 Muti-Agent 解决复杂行业问题。利用 AI Agent 重构 4 条核心数据产品，该工作正在紧密推进中。同时，进一步梳理拆解业务功能，进行独立的 SaaS 服务封装，如产业图谱、科创金融、消保审查等。

**数家资讯平台：**行业专家知识“人机协作”模式持续更新，覆盖多领域业务场景。新增 AIGC 智能生成服务，如以文生图，根据用户的文字描述，快速生成符合要求的图片或画作。可应用于创意设计、内容创作、社交媒体等领域；智能搜索，准确理解用户意图，提供更精准和有用的搜索结果。根据用户的兴趣和行为，推荐符合用户需求的服务；智能报告，能够自动分析、整合数据，提供个性化建议、决策支持和创新发展等方面的研判意见，生成具有深度洞察的报告等。

**网察大数据平台：**基于公司最新数据中台进行了整体平台架构升级，提升了平台数据效果。并对首页和舆情监测两个核心功能模块进行了性能优化与功能增强。同时，精进管理和工具，提升效率，优化巡检规范，丰富和扩展巡检工具功能。新增 AI 报告、AI 助手功能，并持续优化。调优各板块数据规则，包括逻辑路径、限定条件、匹配方式等。提升 AIGC 在舆情垂直领域的效果，撰写十余万条场景指令语料，收集十万字的研判建议，梳理完成公司 30 年积攒的舆情样本；大范围提升 AI 在舆情领域知识覆盖范围，规划上百个展示要素、60 余个报告模板、50 余个分析维度、几十个舆情高频和低频问答场景。

**天目开源情报平台：**是一款面向全球开源情报的全天候、一体化、自动化、智能化的开源情报作业平台，支持对各类开源情报的订阅追踪、关联挖掘、报告整编和态势感知，用以提升用户处理和分析开源情报的能力。

## ②数据基础设施

公司持续进行数据中台（一中心五中台）的升级迭代。如调优数据接入向导，让用户手动输入内容减少 90%。补充支持常见的数据源，目前已支持 4 大类 13 种。原来 1 天接入 2 个表，现在 3 分钟接 1 个表，工作效率提升 80 倍。持续优化资源目录，提升了数据的可发现性、可访问性、可理解性，让取数用数更加高效、便捷、安全。优化全链路监控，吞吐量提升 10 倍。进一步完善流处理的机制：专属、流控，可提速 40 倍以上。

公司对大数据平台进行了各子产品的新版本迭代开发，开发了新一代社交媒体数据采集系统，完成了 TRS 海贝搜索数据库 V10 标准版开发，新版本支持主节点自动切换，引入了 TRS 引擎，支持 CLIP、BLIP、Chinese-CLIP 跨模态模型，支持 LSH、HNSW、PQ 的向量索引，对以文生图的排序、精准推荐系统及检索增强生成（RAG）提供有力支撑。

公司加大了海贝向量数据库的研发。公司基于数据存储、全文检索等技术的丰富积累，旨在推出一款既能满足向量数据库标准，又能满足搜索型数据库标准的国产自研软件。海贝向量数据库可利用内存+磁盘解决方案替代纯内存方案，突破“容量天花板”，其分布式的架构可替代单机版，提升产品可用性，同时，海贝向量数据库通过完善的权限管理机制、HTTPS、加密存储等机制解决数据访问和数据存储的机密性问题，还支持数据与索引的完全加密，支持国产加密卡，可达金融级数据安全。并且，公司从底层完全自主构建海贝向量数据库，不依赖开源产品，可实现自主更新迭代。海贝向量数据还支持全文索引和向量索引融合，提升检索结果可控性。

## 3、数据安全

报告期内，内容安全方面，公司自动校对云服务平台集成了基于图像、PDF 等文件的 OCR 校对功能，探索基于大模型的事实核查校对功能，提高了校对词典质量，优化多字、少字、叠字、语义等。数据安全方面，未来实验室已经完成了天行隐私计算平台 V1.1 的研发。新一代 FPGA 隔离板卡研发基本完成，进入量产装机。天行研发中心完成了边界安全基础平台开发、公安安全大数据平台开发、安全管理平台第一版发布、网闸大更新版本发布、光闸大更新版本发布、内部研发通用组件、生产安装平台自动化继续优化。

## 4、信创

报告期内，信创安全产品销售开始发力。智拓 AI 平台已完成与华为、飞腾、海光等国产化架构的适配与总结工作。并且，公司完成了 TRS 发行版开发，可完全兼容 ElasticSearch 的信创替换。

### （三）服务模式

## 1、软件产品

公司拥有人工智能和大数据技术领域的通用产品，包括海蜘蛛大数据采集平台、海聚数据融合平台、海贝搜索数据库、天骄数据中台、智拓人工智能技术平台等，在项目中主要用于构建人工智能底座和大数据底座，为上层业务应用提供数智化能力。公司还拥有数字政府、融媒体、公共安全等领域的行业产品，包括海云集约化智能门户平台、海融智能媒体融合平台等，主要聚焦特定的业务场景。目前，公司的软件产品主要按许可组件+套数的模式进行销售。

## 2、大数据服务

公司采集的公开信源数据通过加工处理，通过不同专业模型转化成不同领域的知识数据，实现数据从资源性到经营性的数据资产变现，形成了三大数据资产平台：数家（媒体资讯）、网察（舆情）、数星（产业大脑）的格局。目前，公司的大数据产品主要提供以下计费服务模式：

服务模式	计费方式
数据集	按数据量购买
API	按次计费
	按时长计费（年费）
	按项目计费+按时长计费（年费）
订阅账号	按帐号数量计费
	按版本计费（标准版、高级版、企业版）
	按时长计费（年费）

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

在数据流通方面，公司数据服务类 Open API 已在北京、上海、深圳、郑州、湖南、浙江等地的数据交易所挂牌，贵阳大数据交易所与西部数据交易中心的数据服务上架正在同步推进中。公司参与了中国网络空间安全协会“大模型首批中文基础语料库”、北京市经济和信息化局“人工智能大模型高质量数据集”等重点中文数据集项目的建设。

在数据服务方面，公司大力开拓大模型预训练数据集服务业务，以数据推送服务方式为全国大模型服务厂商提供优质的中文预训练数据集。中文大模型训练需要优质且合法的数据资源，而国家互联网信息办公室、具备新闻发布资质的单位以及其他组织机构所发布的合法稿源、长期数据，无疑具备稀缺性。目前，公司拥有规模位列业界前茅的、经过领域知识加工的权威高质量公开数据 2000 亿+，涵盖近 10 年来的报刊数据、互联网主流新闻数据、新闻资讯客户端数据、政府类门户网站数据、权威第三方平台数据及行业资讯数据等。公司已为小米、云之声、云天励飞、蚂蚁集团、上海人工智能实验室等头部大模型厂商提供了训练数据集销售服务。未来，公司有望为全国更多 MaaS 服务商提供不同垂直领域的高质量预训练数据服务。

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

## 3、订阅制 SaaS 服务

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

### （四）生产模式

公司全面转向人工智能和大数据赋能客户的数智化发展，整个商业模式正由销售解决方案、软件产品全面转向云和

数据服务模式。传统的数字政府、融媒体等行业解决方案的生产由重建设转向重运营、重增值服务，通过叠加专业领域的的数据服务，进一步深化公司的服务能力。大模型的生产模式也已由“建-用-管”转向细分领域场景落地。

### （五）采购模式

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

### （六）研发模式

公司研发人员 900 人以上，在北京、成都、广州设立了 8 个研发机构（北京研发中心、数字经济研究院、天行未来实验室、资讯和融媒体产品中心、舆情和网信产品中心、金融和产业大脑产品中心、成都研发中心、广州知识图谱研究院），拥有 3 个北京市重点实验室，是国家重点实验室数据智能创新研发基地，承担过 20 余项国家级科研项目，包括多项国家重点研发计划，已与多所知名高校建立了联合实验室/战略合作关系，形成产学研深度合作生态。公司还与新华社国家重点实验室、北京信息科技大学三方共建“媒体融合生产技术与系统国家重点实验室数据智能创新研发基地”，面向国家重大需求筑牢科研基础，旨在推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，围绕业务需求痛点开展应用研发。

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

### （七）销售模式

公司在全国设立了 30 余家分子公司和办事处，计划进入海外市场，布局国际化业务，并与行业头部企业建立了广泛的战略合作伙伴关系，包括央国企、互联网平台公司、行业集成商等。公司软件产品、云和数据服务的销售主要是通过直接向客户销售以及委托合作伙伴销售相结合的方式进行。多年来，公司以高质量的产品和服务获得大量的行业用户认可。基于这些客户逐步新增的业务需求，和他们在行业内的口碑传播，以及公司积极进行行业营销活动的作用下，形成的销售机会可以驱动公司业绩在稳健增长的基础上随着行业市场同步发展。

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

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

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）30 年全文检索与 NLP 技术积累

自成立以来，公司一直专注中文全文检索、自然语言处理（NLP）技术的自主研发与应用创新，拥有各类专利 50 余



项，软件著作权 800 余项，是国内最早从事 NLP 研发的企业之一。历经 30 余年的发展，公司已形成了完整的 NLP 技术布局，包括大模型、语言理解、AIGC、知识图谱等。公司实现了图像、音频、视频与文本的多模态融合及深度语义匹配，可通过文字、语音、图片进行 OCR 识别、以图搜文、以文搜图、视频搜索、音频搜索、以文生图等应用，实现图像、声音与文本之间的跨模态语义识别、检索与生成。这些技术与行业大模型融合，有望解决大模型缺乏事实知识、幻觉、可解释性和数据安全等诸多问题，使行业大模型在应用场景中能够有效提升总体答案相关性、答案溯源性、可信度以及数据安全性。

报告期内，公司及子公司共计新增软件著作权 59 项，具体情况如下：

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
1	软著登字第 10816632 号	TRS 天枢云原生技术中台系统[简称:TRS 天枢]V1.0	原始取得	2023.02.13
2	软著登字第 10871880 号	TRS 社交网络群体分析系统 V1.0	原始取得	2023.02.28
3	软著登字第 10875912 号	TRS 网络舆情传播与观点分析系统 V1.0	原始取得	2023.03.01
4	软著登字第 10999062 号	海关风险规则知识库系统 V1.0	原始取得	2023.03.29
5	软著登字第 11113987 号	TRS 海贝搜索数据库系统[简称:TRS Hybase]V10.0	原始取得	2023.05.09
6	软著登字第 11113985 号	TRS 用户行为分析系统[简称:TRS TA]V5.0	原始取得	2023.05.09
7	软著登字第 11113782 号	TRS 智拓人工智能技术平台[简称:TRS DT-AI]V9.0	原始取得	2023.05.09
8	软著登字第 11140641 号	TRS 网察大数据分析平台[简称:TRS NetInsight]V5.0	原始取得	2023.05.19
9	软著登字第 11140573 号	TRS 数家媒体大数据采集平台[简称:TRS DataHouse Crawler]V2.0	原始取得	2023.05.19
10	软著登字第 11140602 号	TRS 海思百川大数据服务平台 V1.0	原始取得	2023.05.19
11	软著登字第 11140536 号	TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	原始取得	2023.05.19
12	软著登字第 11165746 号	TRS 数星智能风控大数据平台[简称:TRS IRM]V7.0	原始取得	2023.06.02
13	软著登字第 11166411 号	TRS 场景化智能搜索系统[简称:TRS 智能搜索系统]V1.0	原始取得	2023.06.05
14	软著登字第 11295187 号	TRS 消费者权益智能投诉分析系统[简称:TRS CPS]V1.0	原始取得	2023.06.26
15	软著登字第 11336806 号	TRS 自动校对云服务平台[简称:TRS Correct]V3.0	原始取得	2023.06.29
16	软著登字第 11568548 号	TRS 网察大数据分析平台 APP[简称:TRS NetInsight]V4.4.1	原始取得	2023.08.29
17	软著登字第 11677368 号	TRS 智眼视觉引擎软件[简称:TRS IS-CV] V9.0	原始取得	2023.09.18
18	软著登字第 11694488 号	TRS 天枢·微服务网关系统[简称:TRS 微服务网关]V2.0	原始取得	2023.09.19
19	软著登字第 11730192 号	TRS 拓天大模型技术平台[简称:TRS-GPT] V1.0	原始取得	2023.09.22
20	软著登字第 11794859 号	数据中心监控系统 V1.0	原始取得	2023.10.10
21	软著登字第 10643455 号	天行隐私计算平台[简称:Topwalk-PPCP]V1.0	原始取得	2023.01.10
22	软著登字第 10993426 号	天行安全管理平台[简称:Topwalk-SMP]V1.0	原始取得	2023.03.28
23	软著登字第 11031643 号	异痕通-刑事技术多源异构生物特征识别信息融合分析系统[简称:异痕通]V1.0	原始取得	2023.04.06
24	软著登字第 11076712 号	天行安全接入网关系统[简称:Topwalk-SAG]V1.0	原始取得	2023.04.20
25	软著登字第 11115055 号	天行产品资料管理系统[简称:Topwalk-PDMS]V1.0	原始取得	2023.05.09
26	软著登字第 11115056 号	天行基础开发平台[简称:Topwalk-BDP]V2.1	原始取得	2023.05.09
27	软著登字第 11115053 号	天行准入控制系统[简称:Topwalk-ACG]V1.0	原始取得	2023.05.09
28	软著登字第 11127341 号	天行产品生产安装管理系统[简称:Topwalk-PIMS]V1.0	原始取得	2023.05.15
29	软著登字第 11127342 号	天行产品远程安装管理系统[简称:Topwalk-RIMS]V1.0	原始取得	2023.05.15
30	软著登字第 11221246 号	天行安全服务总线系统[简称:Topwalk-SRA]V1.0	原始取得	2023.06.12
31	软著登字第 11221245 号	天行集控探针系统[简称:Topwalk-TZ]V2.0	原始取得	2023.06.12
32	软著登字第 11282539 号	天行安全接入代理客户端软件[简称:Topwalk-SAGENT]V1.0	原始取得	2023.06.20
33	软著登字第 11305762 号	天行安全隔离与信息交换系统[简称:Topwalk-GAP (HG-C)]V3.04	原始取得	2023.06.26
34	软著登字第 11305730 号	天行安全视频交换系统[简称:Topwalk-MTP (HG-C)]V3.04	原始取得	2023.06.26
35	软著登字第 11305731 号	天行数据安全交换及访问控制系统[简称:Topwalk-DTS (HG-C)]V2.04	原始取得	2023.06.26
36	软著登字第 11305761 号	天行集中监管控制系统[简称:Topwalk-3AS (HG-C)]V4.04	原始取得	2023.06.26

序号	证书编号	文件名	取得方式	发证日期
37	软著登字第 11482843 号	天行边界安全运维平台[简称: Topwalk-BOP(HG-C)]V2.04	原始取得	2023.08.04
38	软著登字第 11913915 号	天行数据服务安全网关系统[简称: Topwalk-DSSG]V1.0	原始取得	2023.10.27
39	软著登字第 11961024 号	天行网络安全隔离与信息单向导入系统[简称: Topwalk-FGAP]V3.0	原始取得	2023.11.03
40	软著登字第 12183148 号	天行集控探针系统[简称: Topwalk-TZ(HG-C)]V2.04	原始取得	2023.12.08
41	软著登字第 12184693 号	天行安全管理平台[简称: Topwalk-SMP(HG-C)]V1.04	原始取得	2023.12.11
42	软著登字第 12186969 号	天行安全请求服务系统[简称: Topwalk-RSS(HG-C)]V1.04	原始取得	2023.12.11
43	软著登字第 12187343 号	天行单向隔离光闸软件[简称: Topwalk-FGAP(HG-C)]V3.04	原始取得	2023.12.11
44	软著登字第 12187443 号	天行安全单向导入系统[简称: Topwalk-UIS(HG-C)]V3.04	原始取得	2023.12.11
45	软著登字第 12337232 号	天行链系统[简称: Topwalk-TPC]V1.0	原始取得	2023.12.25
46	软著登字第 11143522 号	基于流程引擎的新型地方金融监管系统[简称:地方金融监管系统]V1.0	原始取得	2023.05.22
47	软著登字第 11143524 号	基于大数据的私募基金监管及服务应用系统[简称:私募基金监管服务应用系统]V8.0	原始取得	2023.05.22
48	软著登字第 11153584 号	处置非法集资工作组织管理系统[简称:组织管理系统]V8.0	原始取得	2023.05.25
49	软著登字第 11153585 号	金融风险现场智能风险排查平台[简称:现场智能风险排查平台]V9.0	原始取得	2023.05.25
50	软著登字第 11789388 号	企业风险治理决策驾驶舱系统[简称:决策驾驶舱系统]V9.0	原始取得	2023.10.10
51	软著登字第 11789389 号	企业画像标签智能引擎平台[简称:画像标签平台]V9.0	原始取得	2023.10.10
52	软著登字第 11041524 号	天目开源情报服务平台 V1.0	原始取得	2023.04.10
53	软著登字第 11521105 号	大型运动会竞赛报名系统 V1.0	原始取得	2023.08.15
54	软著登字第 11784362 号	大型运动会赛事管理信息系统 V2.0	原始取得	2023.10.09
55	软著登字第 11804679 号	水利知识服务平台 [简称:水利知识平台] V1.0	原始取得	2023.10.11
56	软著登字第 11808189 号	水利知识统一搜索平台[简称:水利知识搜索平台]V1.0	原始取得	2023.10.12
57	软著登字第 11981427 号	AI 大模型情报加工系统[简称:大模型情报加工]V1.0	原始取得	2023.11.07
58	软著登字第 12022391 号	AI 大模型智能问答系统[简称:大模型智能问答]V1.0	原始取得	2023.11.14
59	软著登字第 12025059 号	数字孪生流域图计算引擎软件[简称:水利知识引擎]V1.0	原始取得	2023.11.15

报告期内,公司及子公司取得 12 项专利证书,具体如下:

序号	发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
1	标题生成方法和装置	发明专利	ZL 2017 1 0262158.X	2023.06.20	第 6074220 号
2	段句位的倒排索引结构设计及其限定运算全文检索的方法	发明专利	ZL 2023 1 0847909.X	2023.09.22	第 6346850 号
3	一种基于多模态检索与轮廓引导的图像生成方法	发明专利	ZL 2023 1 0919649.2	2023.11.03	第 6452212 号
4	单向数据传输方法、装置、电子设备、介质及程序产品	发明专利	ZL 2021 1 1349552.X	2023.08.01	第 6199329 号
5	基于配置文件的视频厂商适配方法、装置、设备及介质	发明专利	ZL 2019 1 1357617.8	2023.08.01	第 6192021 号
6	一种网络可信接入认证方法、装置、系统及存储介质	发明专利	ZL 2023 1 0574484.X	2023.08.08	第 6219292 号
7	基于日志安全审计增强分析方法、装置、设备和存储介质	发明专利	ZL 2020 1 0202538.6	2023.09.22	第 6342801 号
8	安全态势感知攻击预测方法、装置、设备、介质及产品	发明专利	ZL 2023 1 0658443.9	2023.09.22	第 6347690 号
9	一种数据库破坏的检测方法、装置、设备及存储介质	发明专利	ZL 2019 1 1309838.8	2023.09.29	第 6370171 号
10	视频传输系统、方法、设备及存储介质	发明专利	ZL 2021 1 1351355.1	2023.12.26	第 6583552 号
11	基于领域知识图谱本体中的对象根类型设计方法及系统	发明专利	ZL 2019 1 0756506.8	2023.05.16	第 5979374 号
12	一种基于指纹穿透技术识别金融风险网站	发明专利	ZL 2023 1 0084611.8	2023.07.07	第 6124900 号

序号	发明名称	专利类型	专利号	授权公告日	证书编号
	的系统				

### (二) 深耕行业优质客户和 AI 工程化建设

自 1993 年成立发展至今，公司已在媒体、政府等行业深耕 20 年以上，在金融、安全行业也厚植 15 年以上，积累了大批行业头部标杆和优质用户，如媒体行业服务 72% 的中央媒体，61% 的省级媒体，40% 的行业媒体等用户；政府行业服务 80% 的中央和国务院机构，64% 的省级政府，52% 的地市市政府等用户；金融行业服务 5 大国有银行、3 大政策性银行、92% 的股份制商业银行等用户；公安行业服务公安部及 32 个省市区 160 多个地市公安局。

长期的行业客户深耕，推动了公司行业应用向纵深发展。公司在金融风控、金融审计等场景已率先实现大模型与传统业务的融合，帮助用户提体验、控风险、降本增效。为解决行业大模型落地的数据安全、敏捷开发等问题，公司将提供丰富的工具与平台支撑高效便捷的应用开发，学习效率高，可解释性好，可大幅降低 AI 开发与应用门槛。行业大模型将以智能体、智能助手、Copilot 等多元化的方式，推动新质生产力在各个场景中的应用，赋能实体经济高质量发展。同时，公司沉淀了一套成熟的 AI 工程化实施机制，涵盖从场景理解到能力分析、需求分析、方案设计、研发测试、应用开发、效能评估、运行监测、运营管理的完整落地路线。公司注重行业细分领域的实用场景落地，用大数据和人工智能赋能新质生产力，实现数实融合，助力创造价值。

### (三) 2000 多亿高质量多模态数据资源

公司积累了公司 2010 年自建大数据中心，具备了数据采集、清洗、脱敏、存储、标注、分类、治理、质检等数据全生命周期管理能力。公司以长期服务多行业用户持续累积的公开可信数据为基础，拥有规模位列业界前茅的、经过领域知识加工的超 2000 亿条高质量互联网中文数据集，并且以日均 5 亿条以上的更新速度保持高速增长。公司拥有合规安全的中文、图文、视频等多模态语料库，内容涵盖资讯、政务、金融、舆情、专利等，可用于加速行业大模型预训练，帮助提高行业大模型的准确性、鲁棒性，减少偏见和歧视，增强价值观对齐。这些数据资源不仅可用于公司自研数据资产平台调用，也可面向不同行业客户提供场景化数据服务。公司已为小米、云之声、云天励飞、蚂蚁集团、上海人工智能实验室等头部大模型厂商提供了预训练数据集服务。未来，公司有望为全国更多 MaaS 服务商提供不同垂直领域的高质量预训练数据服务。



## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### 主营业务概述

报告期内，公司实现营业总收入 78,167.84 万元，较上年同期同比下降 13.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,646.60 万元，较上年同期（调整后）同比下降 71.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 242.86 万元，较上年同期（调整后）同比下降 96.97%。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 335,210.50 万元，较上年末（调整后）同比增长 24.75%。

报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：

(1) 受宏观环境变化及行业用户投入减少等因素影响，公司的政务、媒体、公共安全等行业营收水平和利润贡献较上年同期有所下降。由于往年公司在这几个行业的收入占比较高，加上本年度子公司天行网安大幅减少了集成业务，导致本年度的总收入下降了 13.84%。其中，大数据软件产品及服务收入中政府行业和公共安全行业收入下降明显，其下滑原因主要受到宏观经济影响，政府相关单位原有项目的实施、交付、验收等相关工作的进度有所推迟，新增项目的招标投标等采购也一定程度上延缓，上述情况综合导致大数据软件产品及服务中，公司政府和安全相关单位用户贡献的收入出现一定程度的下降。

随着《关于加强数字政府建设的指导意见》《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》等一系列政策文件的不断出台，未来通过人工智能、大数据等新一代信息技术手段开展数字政府建设仍为推进国家治理能力和治理体系现代化的重要举措。据 IDC（国际数据公司）预测，在“十四五”规划和数字政府政策的引导下，数字政府市场迎来重要发展窗口期，预计到 2026 年将达到 2,173 亿元人民币的市场规模，是有效推动数字中国建设的重要组成部分。因此，随着政府相关单位对人工智能（而非大数据）等产品需求的释放，公安、安全等刚性领域需求的增多，且公司针对政府相关单位客户的进一步下沉和拓展（如从部委客户下沉到区县，从公司深耕的传统优势部门向其他部门拓展），潜在政府相关单位客户将增多，新增订单量预计上涨，并随着公司大模型等人工智能等相关新产品的不断推出和行业的横向拓展，公司业绩有望逐渐恢复并反弹。截至 2023 年末，公司在手订单金额为 54,290.74 万元，较 2022 年末增加 1,448.05 万元，公司期末在手订单金额同比开始上升。其次，公司前次可转债募投项目预计于 2024 年 4 月底左右结项达产，与其相关的人工智能软件产品及服务收入在近年内亦呈现上涨趋势，为前次可转债募投项目结项达产后顺利运营奠定了基础。为保持竞争优势，公司在报告期内加大在人工智能和数据平台的研发投入，强化销售和管理布局，加之新增招聘员工薪酬、新办公楼折旧等因素影响，导致期间费用较上年同比上升。除此之外，公司公允价值变动、固定资产处置亦存在一定波动，导致公司利润水平有所下降。

(2) 在国家加快发展数字经济以及人工智能飞跃发展的背景下，公司加大了拓天大模型、多场景 AI Agent 的研发和创新应用推广。报告期内，公司的人工智能软件产品及服务实现营业收入 23,696.94 万元，较上年同期同比增长 11.76%，占营业收入比重 30.32%。自 2023 年 6 月底发布拓天行业大模型以来，公司逐步探索实现在金融、媒体、政务、公共安全等行业的应用场景落地，在金融等行业领域已签署合同 20 余个，合同金额累计约 5,000 万元。其中，基于公司在金融风控市场领先的的优势，率先实现金融大模型与现有金融风控业务无缝融合，帮助用户提体验、控风险、降本增效。拓天金融行业大模型及数据赋能的用户包括中国农业发展银行、上海浦东发展银行信用卡中心、平安银行、中国银行浙江分行、浙商银行、厦门国际银行、国家开发银行、天津银行、民生银行、人保财险、上海农商银行。另外，拓天金融行业大模型在平安银行的“审计大脑”平安慧眼一体化数智平台中也得到了成功应用，实现了拓天大模型在金融审计领域的创新赋能。金融科技板块的 AI 与数据营业收入为 4,297.07 万元，较上年同期增长了 29.85%。

(3) 高质量数据是大模型应用成功的基石。据媒体报道，以 ChatGPT 为例，训练数据中，中文语料比重不足千分之一，而英文语料占比超过 92.6%。补齐优质中文语料数据短板，这对中国的人工智能发展显然是一个挑战。权威主流媒体高质量内容数据有利于推动通用大模型实现中文特性增强和价值观对齐。报告期内，公司加大了对数据基础设施和数据资产平台的产品迭代研发，增强了短视频采集能力，加强了数据资源多维度精细化梳理。公司目前拥有超 2000 亿条高质量互联网中文数据集，并且以日均 5 亿条以上的更新速度保持高速增长。数据类型包括中文、图文、视频等多模态语料，主题类型涵盖资讯、政务、金融、舆情、专利等，可用于加速行业大模型预训练，帮助提高行业大模型的准确性、

鲁棒性，减少偏见和歧视，增强价值观对齐。公司推出的大模型预训练数据集质量得到了业界高度认可，已为小米、云之声、云天励飞、蚂蚁集团、上海人工智能实验室等头部大模型厂商提供了预训练数据集服务。未来，公司有望为全国更多 MaaS 服务商提供不同垂直领域的高质量预训练数据服务。另外，公司还参与了中国网络空间安全协会“大模型首批中文基础语料库”、北京市经济和信息化局“人工智能大模型高质量数据集”等重点项目的建设。在数据流通方面，公司数据服务类 Open API 已在北京、上海、深圳、郑州、湖南、浙江等地的数据交易所挂牌，贵阳大数据交易所与西部数据交易中心的数据服务上架正在同步推进中。

### 报告期内公司主要经营工作

#### (1) 发布《数据要素白皮书》，“1+1=N”商业模式在多领域成功实践。

2023 年 3 月，公司数字经济研究院编写的《拓尔思数据要素白皮书》（以下简称《白皮书》）正式对外发布。《白皮书》基于拓尔思数据要素业务的实践，从我国数据要素市场发展背景到拓尔思数据要素业务发展历程、业务目标、商业模式、业务体系、数据资产、数据和云服务、市场规模、发展方向等层面进行了全面介绍。

#### (2) 发布拓知全球基因专利数据库

报告期内，公司与知识产权出版社进行合作，在强化搜索引擎技术与数据资源优势基础上，推出完全自主可控的“拓知全球基因专利数据库”（以下简称拓知基因）。拓知基因目前涵盖全球 40 多个国家、地区和组织的生物序列相关专利数据及 32 个公共资源库，包含 4.2 亿条专利基因序列及 11.9 亿条公共资源生物序列。典型应用场景包括纳米生物技术、组织工程与再生、基因测序、基于细胞的检测、发酵工程、PCR 技术、色谱技术、生物医药的研发、基因治疗和诊断、食品保健、农业育种、自然资源与环境、工业加工、生物信息学等多个领域。

#### (3) 公司产品完成中国信通院对话式 AI 首轮专项评测

2023 年 3 月，公司自主研发的 TRS 小思智能问答机器人系统参与中国信通院首轮对话式 AI 专项评测工作，并顺利通过对话功能模块评测。此次评测，依据《对话式人工智能技术及产品评估方法》开展，共涉及 8 项指标，评估对话式 AI 产品的功能完备度。

#### (4) 公司产品完成搜索型数据库产品评测

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

#### (5) “拓天大模型”正式发布，聚焦大模型场景化应用和行业落地。

报告期内，基于在 NLP 领域 20 余年技术创新成果、10 余年高质量数据和知识资产积累，以及在垂直行业 10000 多家企业级用户应用实践，公司隆重发布“拓天大模型”，并面向媒体、金融、政务、舆情等领域，推出了行业大模型。和通用大模型相比，拓尔思“拓天大模型”基于多年自主研发成果，在自主可控、中文特性加强、专业知识加强、实时数据接入、内容安全和价值观对齐、客户私有化部署等方面具有领先优势，并与业务场景深度融合，为用户带来生产力变革。

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

#### (6) 拓天大模型通过中国信通院“可信 AI”标准符合性验证

2023 年 9 月，中国信息通信研究院发布第八批“可信 AI”评估结果，公司拓天大模型凭借在模型开发与模型能力两大模块的亮眼表现，最终获得 4+ 级的综合评级。本次标准符合性验证，中国信通院参考 AIIA/PG 0071-2022《大规模预训练模型技术和应用评估方法 第 1 部分：模型开发》与 AIIA/PG 0072-2022《大规模预训练模型技术和应用评估方法 第 2 部分：模型能力》两项标准开展，共涉及 7 个能力域、20 余个能力子域及 100 余项指标，多维度评估大模型的开发能力、功能丰富度、性能优越度、服务成熟度。

## (7) 收获众多重磅奖项和品牌荣誉

凭借深厚的技术实力与丰富的数智化应用场景，公司赢得了众多奖项和荣誉。

类别	奖项名称	颁发单位	
拓尔思	品牌荣誉	科学技术进步奖（二等奖）	中华人民共和国教育部
		王选新闻科学技术奖（一、二、三等奖各两项）	中国新闻技术工作者联合会
		2023 年度软件和信息技术服务名牌企业	中国电子信息行业联合会
		中国报业技术创新企业奖	中国报业协会
		北京高精尖企业 100 强/北京数字经济企业 100 强	北京企业联合会、北京市企业家协会
	产品荣誉	中国优秀软件产品（网察大数据分析平台）	中国软件行业协会
		中国优秀软件产品（海贝大数据管理系统）	
	案例类荣誉	大模型第二轮优秀应用案例	中国信息通信研究院
		生成式 AI 技术和应用优秀案例	
		“智赋百业”2023 年人工智能融合发展与安全应用典型案例（某省政策服务平台、拓知全球基因专利数据库）	国家工业信息安全发展研中心
		2023 北京市人工智能行业赋能典型案例	2023 全球数字经济大会组委会
		2022 年百项数据管理优秀案例	中国电子信息行业联合会
		2023 数字经济发展典型案例	证券日报
	其它	北京市通用人工智能产业创新伙伴计划—数据伙伴	北京市经济和信息化局
		北京市通用人工智能产业创新伙伴计划—模型观察员	
		北京市人工智能大模型高质量数据集（第一批）（产业要素数据集、产业风险数据集等入选）	
		北京市人工智能大模型高质量数据集（第二批）（电子报刊数据、互联网主流新闻网站数据、新闻资讯客户端数据、政务网站数据、拓知基因数据库等入选）	中国信息通信研究院
		可信 AI 评估（拓天大模型——模型开发 4+、模型能力 4+）	
对话式 AI 首轮专项评测（TRS 小思智能问答机器人）			
天行网安	品牌荣誉	2023 北京民营企业中小百强榜单	北京市工商业联合会
		2023 北京专精特新企业百强	北京企业联合会、北京市企业家协会
	产品荣誉	北京市新技术新产品（ALSA、RSS 等两款产品获得）	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局
金信网银	案例类荣誉	首届百行信用大数据创新应用场景征集活动优秀案例	厦门市发展和改革委员会
		大模型第二轮优秀应用案例	中国信息通信研究院
		金融数据治理论坛优秀案例	中国信息通信研究院、中国金融杂志社

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	781,678,373.42	100%	907,268,344.10	100%	-13.84%
分行业					

金融、制造、能源等企业客户	313,074,039.51	40.05%	347,055,916.45	38.25%	-9.79%
公共安全	199,483,006.59	25.52%	257,052,348.04	28.33%	-22.40%
政府行业	171,363,523.94	21.92%	196,634,019.84	21.67%	-12.85%
互联网和传媒	97,757,803.38	12.51%	106,526,059.77	11.74%	-8.23%
分产品					
大数据软件产品及服务	313,494,470.81	40.11%	379,380,604.07	41.82%	-17.37%
人工智能软件产品及服务	236,969,435.06	30.32%	212,036,932.78	23.37%	11.76%
安全产品	118,467,347.22	15.16%	146,380,159.75	16.13%	-19.07%
系统集成及其他	112,747,120.33	14.42%	169,470,647.50	18.68%	-33.47%
分地区					
北方	384,692,491.79	49.21%	430,546,595.19	47.46%	-10.65%
华东	189,194,622.53	24.20%	215,600,855.70	23.76%	-12.25%
华南/华中	116,076,712.39	14.85%	151,889,087.81	16.74%	-23.58%
西部	91,714,546.71	11.73%	109,231,805.40	12.04%	-16.04%
分销售模式					
直接客户	462,737,407.71	59.20%	503,280,710.83	55.47%	-8.06%
与集成商或代理商合作	318,940,965.71	40.80%	403,987,633.27	44.53%	-21.05%

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

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	210,572,417.17	233,857,146.32	156,945,959.27	180,302,850.66	190,364,575.18	234,583,981.16	211,929,244.39	270,390,543.37
归属于上市公司股东的净利润	30,192,747.63	39,451,333.21	-46,780,355.23	13,602,247.78	21,002,667.41	53,628,210.58	29,117,462.75	23,949,565.14

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用。

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

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

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

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

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

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

适用 不适用

经销商代销

适用 不适用

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

产品核心技术的变化、革新情况

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

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

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金融、制造、能源等企业客户	313,074,039.51	88,077,252.58	71.87%	-9.79%	-24.80%	5.62%
公共安全	199,483,006.59	63,895,085.52	67.97%	-22.40%	-35.68%	6.61%
政府行业	171,363,523.94	60,816,756.98	64.51%	-12.85%	-22.05%	4.19%
互联网和传媒	97,757,803.38	34,473,196.74	64.74%	-8.23%	-0.78%	-2.64%
分产品						
大数据软件产品及服务	313,494,470.81	95,012,927.29	69.69%	-17.37%	-16.95%	-0.16%
人工智能软件产品及服务	236,969,435.06	58,604,894.61	75.27%	11.76%	10.85%	0.20%
安全产品	118,467,347.22	33,547,606.89	71.68%	-19.07%	-29.73%	4.29%
系统集成及其他	112,747,120.33	60,096,863.03	46.70%	-33.47%	-47.38%	14.09%
分地区						
北方	384,692,491.79	131,159,714.08	65.91%	-10.65%	-28.94%	8.78%
华东	189,194,622.53	36,603,959.73	80.65%	-12.25%	-30.26%	5.00%
华南/华中	116,076,712.39	50,770,131.31	56.26%	-23.58%	-17.08%	-3.43%
西部	91,714,546.71	28,728,486.70	68.68%	-16.04%	-7.13%	-3.00%
分销售模式						
直接客户	462,737,407.71	145,271,642.97	68.61%	-8.06%	2.45%	-3.22%
与集成商或代理商合作	318,940,965.71	101,990,648.85	68.02%	-21.05%	-45.58%	14.41%



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

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融、制造、能源等企业客户	313,074,039.51	88,077,252.58	71.87%	-9.79%	-24.80%	5.62%
公共安全	199,483,006.59	63,895,085.52	67.97%	-22.40%	-35.68%	6.61%
政府行业	171,363,523.94	60,816,756.98	64.51%	-12.85%	-22.05%	4.19%
互联网和传媒	97,757,803.38	34,473,196.74	64.74%	-8.23%	-0.78%	-2.64%
分产品						
大数据软件产品及服务	313,494,470.81	95,012,927.29	69.69%	-17.37%	-16.95%	-0.16%
人工智能软件产品及服务	236,969,435.06	58,604,894.61	75.27%	11.76%	10.85%	0.20%
安全产品	118,467,347.22	33,547,606.89	71.68%	-19.07%	-29.73%	4.29%
系统集成及其他	112,747,120.33	60,096,863.03	46.70%	-33.47%	-47.38%	14.09%
分地区						
北方	384,692,491.79	131,159,714.08	65.91%	-10.65%	-28.94%	8.78%
华东	189,194,622.53	36,603,959.73	80.65%	-12.25%	-30.26%	5.00%
华南/华中	116,076,712.39	50,770,131.31	56.26%	-23.58%	-17.08%	-3.43%
西部	91,714,546.71	28,728,486.70	68.68%	-16.04%	-7.13%	-3.00%
分销售模式						
直接客户	462,737,407.71	145,271,642.97	68.61%	-8.06%	2.45%	-3.22%
与集成商或代理商合作	318,940,965.71	101,990,648.85	68.02%	-21.05%	-45.58%	14.41%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大数据软件产品	人工成本、外	95,012,927.29	38.43%	114,399,012.98	34.75%	-16.95%

及服务	包技术服务					
人工智能软件产品及服务	人工成本、外包技术服务	58,604,894.61	23.70%	52,868,867.04	16.06%	10.85%
安全产品	外购原材料、人工成本	33,547,606.89	13.57%	47,740,064.40	14.50%	-29.73%
系统集成及其他	外购软硬件	60,096,863.03	24.30%	114,209,015.52	34.69%	-47.38%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外包技术服务	124,706,813.62	50.44%	149,346,500.23	45.36%	-16.50%
外购软硬件	34,153,061.17	13.81%	83,189,834.46	25.27%	-58.95%
外购原材料	30,931,241.21	12.51%	46,132,261.84	14.01%	-32.95%
人工成本	45,294,983.86	18.32%	37,981,429.89	11.54%	19.26%
投资性房地产	12,176,191.96	4.92%	12,566,933.52	3.82%	-3.11%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	79,684,011.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中移信息系统集成有限公司	28,517,990.69	3.39%
2	阿里云计算有限公司	13,650,000.00	1.62%
3	国家保密局	13,500,000.00	1.61%
4	四川兴熙鸿商业管理有限公司	12,152,481.46	1.45%
5	广州秦远信息科技有限公司	11,863,539.00	1.41%
合计	--	79,684,011.15	9.48%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司与上述前五大客户不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	80,290,520.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.95%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	百信信息技术有限公司	34,460,571.00	15.43%
2	威尔创新（天津）科技发展有限公司	17,932,602.70	8.03%
3	河北雄安智远供应链管理有限公司	13,245,594.00	5.93%
4	北京优克信息技术有限公司	9,166,488.21	4.10%
5	易宝电脑系统（北京）有限公司	5,485,264.45	2.46%
合计	--	80,290,520.36	35.95%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与上述前五大供应商不存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	155,510,977.64	140,569,955.96	10.63%	
管理费用	202,553,703.51	154,624,551.72	31.00%	报告期自主研发项目结项，无形资产摊销额同比增加，上年末使用新办公楼，折旧及物业费同比增加。
财务费用	-814,345.91	35,409,429.05	-102.30%	报告期内可转债触发有条件赎回条款并已赎回，利息支出同比下降。
研发费用	147,038,743.37	127,418,772.18	15.40%	

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	研发新一代智能化大数据搜索引擎，除了对标 Elasticsearch，在超大规模数据的信息检索、语义检索和布尔检索集成、加密数据库、全流程低代码开发的搜索中台等方面打造独特的差异化竞争力，满足市场需要。	完成	突破纯文本的界限，支持地理位置信息检索，支持文本、图像特征检索，支持二进制检索，让大数据检索更便捷；支持数据和索引全加密，承担数据安全的底座；往搜索中台发展，实现从数据接入、数据融合、数据管理、数据共享、数据访问全流程实现低代码开发。	在大众化的搜索引擎市场，对标 Elasticsearch 的基础上，通过语义检索和布尔检索集成、全流程低代码开发的搜索中台等能力，提升产品的易用性，降低项目实施的难度；在高端的搜索引擎市场，通过加密数据库、超大规模数据的信息检索等能力，打造独特的差异化竞争力。
TRS 用户行为分析系统 V5.0	帮助企业深入分析业务场景，了解用户行为习惯，挖掘出业务背后的增长点，让企业的营销更加	完成	全场景的用户和业务分析，能够帮助找到契合使用场景的数据驱动解决方案	随着流量增长的红利消退，市场竞争越发激烈，未来更多的企业会投身于提升存量

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	精准、有效，从而提高业务转化率。			市场的运行效率和开拓下沉市场的销量。TRS 用户行为分析系统正是一款对用户行为精细化分析的工具，可以帮助企业深度洞察用户，挖掘用户的价值，提升留存转化，降低获客成本。
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	研发人工智能开发平台，集成端到端开发和支撑工具，提供涵盖数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的技术平台。训练生成领域 AI 大模型，赋能人工智能行业解决方案。	完成	融合知识图谱和深度学习技术的深度认知人工智能开发平台，集成主流的深度学习框架和大数据计算平台，提供自然语言处理模型、图像处理模型、视频处理模型等 AI 模型的数据标注、模型训练、测试与发布服务等完整功能，采用 TLM 框架及知识蒸馏技术实现领域 AI 大模型。	基于 TLM 框架及知识蒸馏技术，实现领域 AI 大模型，增强拓尔思人工智能开发平台的能力，赋能电子政务、融媒体、金融风控、互联网空间治理等行业的人工智能解决方案。
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	研发一款智能化的互联网数据采集平台，通过智能化采集调度，快准全的信息采集、精准信息解析，实现了互联网非结构化数据到结构化数据的智能转化。	完成	采集目标范围宽广，包括新闻网页、APP 新闻以及 APP 推送消息、报刊版面、音视频、自媒体平台、博客论坛、国内外各主流社交媒体等。同时，平台具备采集方式多样化、智能调度、实时统计监控与预警等功能。	满足公司各大媒体、政府、金融以及舆情行业项目的的数据需求；拓展公司基础数据的沉淀和推动各种大数据分析应用；为各落地项目提供定制化的本地新闻网站采集平台。
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	基于自然语言处理和知识图谱技术，对网络开放空间的海量大数据处理、分析和建模，以指数和信号的方式助力金融机构对金融业务中相关企业风险进行识别、预警。	完成	提供一套在线服务平台，实现多用户租用，为金融类用户实时监测和预警指定企业对象群体中的潜在金融业务风险，并提供对海量开放数据的精准检索、智能分析和可视化呈现服务。	提升公司在以下应用场景的竞争力： 提供银行场景在信用管理、风险管理、金融市场等多组合监控与风险预警能力。提供全市场金融实体异动监测与智能监管能力，提供可适配内外外部异构数据融合与分析的 AI 能力。提供产业分析与宏观研究，实时洞察产业分布异动与关联能力、在投后管理场景监控资产风险能力。
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	通过搭建企业级搜索平台，建设面向企业全体员工的场景化智能搜索系统，实现统一数据+服务搜索，大幅提高企业搜索体验，推动办事流程场景化，打通内部办公系统的信息壁垒，推动业务信息资源整合，各业务系统提供服务支撑，共建整体联动、高效的一站式服务平台。同时，在此基础上整合企业内部各业务系统的信息和数据，帮助企业形成知识图谱，发掘数据价值。	完成	平台架构体系化，使之具备足够的开放性、容错性、稳定性，能够快速对接业务平台，并具备数据融合的能力；提升用户体验，实现“搜索即服务”的理念，搜索结果场景化、图谱化；具备统一管理 API 网关，提供对系统中各系统接口的治理能力；通过场景化智能搜索架构的体系化和融合数据的能力，将组织业务能力的整合标准化和规范化。	给企业大数据应用和业务系统提供场景化的智能搜索和整合能力，在业务系统和数据基础之上提供更多的创新增值功能，提高数据连通和利用的效率。丰富公司企业数字化转型应用的产品线，不仅可从现有客户群转化新的增量销售，也可以开拓更多新增客户的销售订单，扩大公司市场渗透。
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	通过采集分析及自然语言、图谱等技术，结合行业专业征信模型，对企业各类数据进行分析，得出企业征信全景画像，为各类业务应用提供征信评估服务。	完成	征信服务平台将为政府、企事业等社会各界提供高效、多元的征信评估服务，为各类业务应用提供重要参考依据。	提供面向广西及涉及东盟企业的征信评估服务，可为公司带来持续的业务收入。可继续延展到各地政府的企业征信服务中，满足为特定业务如科技申报等提供信用评估服务，据此拓展出更大的

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
				应用市场空间。
TRS 网察大数据分析平台 V5.0	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。为企业事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持。	完成	依托人工智能、大数据、云计算等技术，实现了全舆论场的网络舆情洞察与研判。同时，融合视音频分析等语义智能技术最新成果，全面提升网络舆情分析的智能化、自动化水平，解决了网络舆情监测中短视频内容分析等新的痛点难点问题，实现了全舆论场、全媒体形式的网络舆情监测、分析、决策一站式服务。	新产品通过覆盖全网各舆论场数据源，AI 能力、领域知识库等加持，大幅度提升日常监测、日常监测、智能预警、舆情报告等能力，增强产品的市场竞争力。
TRS 海贝搜索数据库系统 V12	研发集全全文检索和向量检索于一体的新一代搜索型数据库。在倒排索引的基础上，引入了高性能的 HNSW 向量索引，实现稠密向量索引，可以实现文字、图像、音视频的多模态统一搜索。	处于产品研发阶段	成为市场上极少数同时符合搜索数据库标准和向量数据库标准的纯国产自研软件之一。不仅支持常见的文本检索、拼音检索、同义词检索等，还可以搭配大模型（深度学习引擎）实现语义搜索、图片搜索、跨模态搜索以及融合搜索等，可广泛用于企业搜索、检索增强生成（RAG）以及智能问答等应用场景。	作为国内为数不多的从底层分词、索引机制到上层应用系统都纯国产自研的搜索型数据库，海贝满足国家信创替换需求。另外，通过对稠密向量的支持，配合拓尔思自研的拓天大模型，可以在智能问答、智能搜索、智能写作等方面发挥更大的作用。
TRS 智创 AIGC 平台 V3	基于大模型的 AIGC 平台以预训练大模型、In-Context Learning、instruction tuning 等技术为基础，将文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点，突破基于大模型的 AIGC 的关键技术，在问答机器人、数字虚拟人、搜索引擎等领域实现成功应用。	处于产品研发阶段	TRS 智创 AIGC 平台 V3 是基于预训练大模型、In-Context Learning、instruction tuning 等技术的新一代人工智能软件，提供基于大模型的涵盖文本、图像、音频、视频、代码等 AIGC 内容生成功能，支持文书/论文/文案写作、风格/情感改写、标题/摘要生成、代码生成、视频创作、图文协同生成、数字虚拟人等应用场景。	TRS 智创 AIGC 平台 V3 的研发成功，将大幅度提升拓尔思拓天行业大模型的开发效率，面向金融、政务、媒体、专利等领域的开发媒体大模型、金融大模型、政务大模型、舆情大模型、公安大模型、专利大模型。
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2	平台汇聚报纸、网站、客户端、微信、微博、第三方平台、短视频平台等互联网全渠道内容资讯，将清洗、精加工的数据进行结构化分类整合，以“云服务”的方式满足用户对互联网资讯内容的数据需求，可实现海量资讯的检索与筛选、分类与管理、取稿与收藏，订阅及推送，支持与第三方系统进行无缝集成，实现精准内容定制与自动推送，按照“高精度、高时效、场景化”原则，为用户提供实时、精准、智能、个性化的内容供给服务。	处于产品研发阶段	构建 TRS 数家资讯大数据分析平台，汇聚全渠道互联网资讯内容，通过数据清洗与精加工实现结构化分类整合，并以云服务方式满足用户多样化数据需求。平台将提供高效检索、筛选、分类、管理、取稿收藏及推送等功能，支持第三方系统无缝集成，实现精准内容定制与自动推送。平台将遵循高精度、高时效、场景化原则，为用户提供实时、智能、个性化的内容服务，助力用户快速获取所需资讯，提升工作效率与决策水平。	为公司媒体、政务、企业、高校等行业提供在线服务；为网信、开源情报等泛安全用户提供底层数据、分析支撑；为公司内部网察、数星、OM、开源情报平台提供底层数据支撑。
TRS 数星产业大脑平台 V3	TRS 数星产业大脑平台 V3 的研发旨在通过整合大数据、人工智能、云计算等先进技术，构建一套集数据分析、产业洞察、辅助政策制定及数智化服务于一体的综合性平台。本项目的核心目标是充分发挥产业大数据在产业链现代化过程中的数字支撑和智力	处于产品研发阶段	构建全产业链分析服务平台，依托产业数据中心与智能数据标签、全产业链知识引擎，运用信息技术推动产业数字化，实现产业要素与主体高效协同，赋能企业生产经营，服务产业生态建设，促进经济治理数字化。产业大脑面向政府侧，提供多元应用	产业大脑平台将强化公司在产业大数据领域的市场竞争力，拓展业务领域，并提升创新能力。该平台促进产业合作与生态构建，助力产业协同发展。同时，成功研发和实施将提升公司品牌形象与社会影响力，树立专业地

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
	支持作用，推动区域产业转型升级，为政府、金融机构、企业等目标客户提供精准、高效的数智化服务，助力产业生态的健康发展。		场景，助力产业转型升级，为经济可持续发展提供决策支撑。同时，产业大脑赋能金融机构，助力对公精准营销，实现多渠道获客，提升营销能力。	位，积极履行社会责任。
TRS 网察大数据分析平台 V6	汇聚全互联网数据，研发舆情大模型，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。旨在携手合作伙伴，共同为最终用户提供从数据到智能决策的一体化大数据网络舆情服务。	处于产品研发阶段	网察大数据分析平台旨在汇聚全互联网数据，提供多样化的数据分析挖掘服务。平台不仅满足普通客户的免费基础数据查询需求，还为高级用户提供定制化资源与分析服务，同时支持数据需求接入、导出编辑及行业定制化定制分析。此外，平台推出网察舆情通服务，与合作伙伴共同为最终用户提供从数据到智能决策的一体化大数据网络舆情服务，助力企事业单位和政府单位实现智能分析与决策支持。	新产品通过深入研发舆情大模型，实现日常监测、智能预警、舆情报告等多项功能的显著提升。这一创新不仅加强产品的实时性和准确性，还大幅提高工作效率，为用户提供更为全面、深入的舆情分析服务。这一突破性的进步，无疑将大大增强产品在市场上的竞争力，为用户创造更大的价值。
新一代公共安全一体化平台	计划推出全新的物联网安全产品系列，旨在建立完整的物联网安全产品线，为物联网环境下的数据传输和视频运维提供全面、可靠的安全保障，确保用户数据的安全性和隐私性，满足不断增长的市场需求。	处于产品研发阶段	实现资源的合规接入，确保数据在传输过程中的安全性，实现平台的集中管控，并达成终端的可信认证。此外，我们还将致力于策略的统一管理，以确保业务操作的规范性和高效性。最后，我们将通过业务可视化的展现方式，为用户提供直观、便捷的业务操作体验。	该项目的成功实施将对公司未来发展产生积极影响。进一步推进保障大数据产品的实用性，提升公司产品在公安行业的市场占有率。
天目开源情报服务平台 V2.0	在数字化时代的今天，对开源情报（Open Source Intelligence）的研究和应用不仅对社会安全、商业安全和个人安全有着重要作用，对于保障国家安全更显得尤为重要。同时，开源情报的发展应用对促进知识经济下的新型产业也至关重要，深度挖掘开源情报的价值是各国/各行业间信息博弈的又一大战场。	研发成功，形成无形资产。	运用公司多年沉淀/领跑业界的能力（海量数据采集、自然语言处理、知识图谱、机器学习等技术领域），为用户提供数据全、时效性高、专业度高的开源情报服务。	开源情报分析是国内相关部门的重要需求，在目标市场上可向公安、AQ、JD 等客户推广，并可扩展到企业竞争情报相关。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	906	854	6.09%
研发人员数量占比	50.73%	50.09%	0.64%
研发人员学历			
本科	637	660	-3.48%
硕士	61	58	5.17%
博士	4	3	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	519	504	2.98%
30~40 岁	331	288	14.93%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	308,957,310.19	255,440,570.22	208,871,348.89
研发投入占营业收入比例	39.52%	28.15%	20.30%
研发支出资本化的金额（元）	161,918,566.82	128,021,798.04	110,550,554.59
资本化研发支出占研发投入的比例	52.41%	50.12%	52.93%
资本化研发支出占当期净利润的比重	485.42%	103.70%	44.56%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	3,275,204.15	新一代智能化大数据搜索引擎，为大数据应用提供高效的数据存储、信息检索、数值统计等数据管理服务。新版本突破纯文本的界限，支持地理位置信息检索，支持文本、图像特征检索，支持二进制检索，让大数据检索更便捷；支持数据和索引全加密，承担数据安全的底座；往搜索中台发展，实现从数据接入、数据融合、数据管理、数据共享、数据访问全流程实现低代码开发。	研发成功，形成无形资产。
TRS 用户行为分析系统 V5.0	1,271,159.20	全面数据采集、计算、统计和分析，多种分析模型灵活组合，深度洞察用户，驱动产品业务增长。	研发成功，形成无形资产。
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	2,851,209.24	人工智能开发平台集成端到端开发和支撑工具，提供涵盖数据处理、模型构建、模型部署、支撑与服务等人工智能开发应用全流程服务的技术平台。智拓人工智能平台是融合知识图谱和深度学习技术的深度认知人工智能开发平台，集成主流的深度学习框架和大数据计算平台，提供自然语言处理模型、图像处理模型、视频处理模型等 AI 模型的数据标注、模型训练、测试与发布服务等完整功能，采用 TLM 框架及知识蒸馏技术实现领域 AI 大模型。	研发成功，形成无形资产。
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	4,546,660.03	结合前期网站文本数据采集，分析各新闻网站的互动数以及各社交媒体数据展现机制，并基于社交媒体采集重维护的现状，集中采集各网站、博客以及 APP 的数据，实现多元数据的集中管理、调度、采集以及存储。	研发成功，形成无形资产。
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	5,078,275.89	充分运用了舆情大数据、自然语言处理技术构建的平台。平台当前对全国工商注册的 7000 余万家企业进行实时监测，提示企业舆情风险，可运用于贷前、贷中、贷后，对行内完善风控机制形成有益的补充及助力。	研发成功，形成无形资产。
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	4,675,305.69	TRS 场景化智能搜索系统系统，基于 NLP、全文检索、知识图谱、大数据等技术，通过搭建企业级搜索平台，建设面向企业全体员工的场景化智能搜索	研发成功，形成无形资产。

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
		系统，实现统一数据+服务搜索，大幅提高企业搜索体验，推动办事流程场景化，打通内部办公系统的信息壁垒，推动业务信息资源整合，各业务系统提供服务支撑，共建整体联动、高效的一站式服务平台。同时，在此基础上整合企业内部各业务系统的信息和数据，帮助企业形成知识图谱，发掘数据价值。	
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	3,813,262.85	该平台通过采集、分析、打标等自然语言处理技术，结合行业专业征信评估模型，对国内外与东盟企业相关的工商财务执法等结构化数据及各类风险舆情半结构化信息进行处理，为各类企事业、金融机构等提供专业的征信服务；平台汇聚了国内外的新闻政策类信息，以及分行业、分区域查询国内的舆情风险，为用户提供一定的风险预警信息，同时增加了融资信息查询类服务；通过行业模型算法，从不同维度分析计算企业征信价值评分及征信报告，为各行业评判企业信用提供一定的参考依据。	研发成功，形成无形资产。
TRS 网察大数据分析平台 5.0	3,699,154.07	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务。为企事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持。	研发成功，形成无形资产。
TRS 海贝搜索数据库系统 V12	17,890,533.22	海贝作为国内为数不多的从底层分词、索引机制到上层应用系统都纯国产自研的搜索型数据库，通过引入对稠密向量的支持，可以实现全文检索和向量检索的统一支持，是搜索型数据库信创替换的首选。	处于产品研发阶段。
TRS 智创 AIGC 平台 V3	18,959,230.49	1. 文本生成服务 提供公文/研报/专利/新闻写作、标题/摘要生成等功能。 2. 跨模态生成服务 提供跨模态检索（图文、文图互检等）、跨模态生成（看图作文、以文作图、等）等。 3. 融合大模型的问答/检索服务 支持外部知识与大模型的融合技术，适用于智能问答、搜索引擎等应用场景。	处于产品研发阶段。
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2	25,827,439.66	目前已经完成需求分析、原型设计工作，正在进行技术方案论证。	处于产品研发阶段。
TRS 数星产业大脑平台 V3	17,020,528.37	TRS 数星产业大脑平台 v3 以产业数据中心为支撑，以智能数据标签引擎和全产业链知识引擎为核心底座，运用新一代信息技术，推动产业数字化、智能化升级，实现政策、空间、供应链、金融、科技、销售等产业要素与产业主体之间的高效协同，为企业生产经营提供数字化赋能，为产业生态建设提供数字化服务，为经济治理提供数字化手段。	处于产品研发阶段。
TRS 网察大数据分析平台 V6	20,654,967.19	汇聚全互联网数据，进行数据分析、挖掘服务，一方面满足普通客户的需求，平台提供免费基础数据查询、分析服务，另一方面为高级用户提供定制化资源、定制化分析的高级服务，同时提供数据需求接入、数据导出编辑服务，行业化定制分析服务。网察大数据分析平台在为企事业单位和政府单位提供智能分析、智能决策支持的同时，还推出了网察舆情通服务平台，旨在携手合作伙伴，共同为最终用户提供从数据到智能决策的一体化大数据网络与	处于产品研发阶段。



项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
		情服务。	
新一代公共安全一体化平台	28,428,104.35	以公安信息网对边界接入平台各项标准及等级保护 2.0 标准为指导，基于隔离交换的原则，拟对原有安全隔离、安全交换、安全管理和保障大数据产品进行升级，并针对新需求研发新产品。	处于产品研发阶段。
天目开源情报服务平台 V2.0	3,927,532.42	在原有基础进行底层架构的重新优化，增强 PaaS、DAAS 层的相关能力，能够解决数据汇聚、数据汇编、治理的流程工作，让应用具有更多的综合分析能力。	研发成功，形成无形资产。

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	858,030,148.17	1,011,387,502.96	-15.16%
经营活动现金流出小计	812,089,276.43	827,895,324.45	-1.91%
经营活动产生的现金流量净额	45,940,871.74	183,492,178.51	-74.96%
投资活动现金流入小计	1,012,282,274.67	996,976,847.76	1.54%
投资活动现金流出小计	1,224,417,432.01	1,103,221,476.74	10.99%
投资活动产生的现金流量净额	-212,135,157.34	-106,244,628.98	-99.67%
筹资活动现金流入小计	30,857,147.07	80,540,000.00	-61.69%
筹资活动现金流出小计	59,718,423.10	123,485,390.32	-51.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,861,276.03	-42,945,390.32	32.80%
现金及现金等价物净增加额	-194,829,934.36	35,174,551.14	-653.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比下降 74.96%，原因之一系子公司天行网安业务同比减少，之二为子公司成都拓尔思缴纳已售西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业土地增值税；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 99.67%，原因之一系拓尔思及子公司天行网安可转债项目持续投入，支出同比增加；之二为上年同期拓尔思收到处置办公用房款，流入同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 32.8%，主要原因系归还银行贷款影响。筹资活动现金流入小计同比下降 61.69%，原因系上年同期收到银行贷款，报告期未发生银行贷款影响；筹资活动现金流出小计同比下降 51.64%，原因系归还银行贷款同比下降。

现金及现金等价物净增加额同比下降 653.89%，主要原因系信创业务同比减少、缴纳土地增值税、可转债项目持续投入、上年同期收到处置办公用房款等影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,824,182.86	30.38%	投资项目退出收益、权益法核算的长期股权投资收益及理财收益。	否
公允价值变动损益	2,297,763.81	6.45%	其他金融资产及理财产品公允价值变动损益。	否
资产减值	-9,131,982.45	-25.63%	计提合同资产减值准备。	是
营业外收入	1,237,301.76	3.47%	政府补助、无需支付款项、合同违约金收入。	否
营业外支出	1,145,244.23	3.21%	固定资产报废损失、捐赠。	否
信用减值损失	4,678,892.01	13.13%	计提应收款项减值准备。	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	331,177,985.30	8.84%	528,227,177.86	13.60%	-4.76%	
应收账款	274,397,092.69	7.33%	272,471,662.28	7.02%	0.31%	
合同资产	310,103,351.01	8.28%	270,371,763.40	6.96%	1.32%	
存货	66,394,429.34	1.77%	120,104,928.39	3.09%	-1.32%	
投资性房地产	274,043,010.83	7.32%	388,839,064.54	10.01%	-2.69%	
长期股权投资	56,217,987.04	1.50%	67,166,897.60	1.73%	-0.23%	
固定资产	660,858,176.08	17.64%	545,999,672.26	14.06%	3.58%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	13,050,434.34	0.35%	15,737,855.46	0.41%	-0.06%	
短期借款	30,857,147.07	0.82%	17,000,000.00	0.44%	0.38%	
合同负债	55,996,554.21	1.49%	123,683,177.98	3.18%	-1.69%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	5,819,979.01	0.16%	9,176,295.01	0.24%	-0.08%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍	183,481,397.64	2,606,480.40			989,414,960.97	977,879,596.31		197,623,242.70

生金融资产)								
4. 其他权益工具投资	176,623,091.81		80,482,511.80		8,000,000.00			185,432,511.80
5. 其他非流动金融资产	242,076,547.43	-308,716.59	-2,220,478.75			11,358,438.67	71,251.87	230,480,644.04
金融资产小计	602,181,036.88	2,297,763.81	78,262,033.05		997,414,960.97	989,238,034.98	71,251.87	613,536,398.54
上述合计	602,181,036.88	2,297,763.81	78,262,033.05		997,414,960.97	989,238,034.98	71,251.87	613,536,398.54
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2023 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 9,205,845.90 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、担保保证金及冻结资金。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
997,469,120.00	710,450,000.00	40.40%

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

□适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	非公开发行	4,800	4,800	0	4,026.12	0	0	0.00%	0	存放于募集资金专项账户中	0
2021年	向不特定对象发行	80,000	79,169.81	14,685.55	67,215.39	0	0	0.00%	14,377.95	存放于募集资金专项账户中	0
合计	--	84,800	83,969.81	14,685.55	71,241.51	0	0	0.00%	14,377.95	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## ①非公开发行股份方式募集配套资金

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

截至2022年12月31日，公司利用募集资金累计投入募集资金投资项目40,261,186.00元，募集资金账户余额为9,559,093.47元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额0.00元，手续费支出300.56元，募集资金投资项目结项转出补流9,562,128.72元，利息收入3,335.81元，现金管理收益0.00元，募集资金账户余额为0.00元。

## ②向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]181号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元，扣除保荐及承销费人民币8,301,900.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币791,698,100.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG10560号）。上述募集资金到账后，公司及公司全资子公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

截至2022年12月31日，公司利用募集资金累计投入募集资金投资项目525,298,474.00元，募集资金账户余额为285,935,524.55元。报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额146,855,486.97元，手续费支出300.00元，利息收入2,153,050.82元，现金管理收益2,546,754.74元，募集资金账户余额为143,779,543.14元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付中介机构费用	否	1,000	1,000		1,000	100.00%				不适用	否
广拓公司知识图谱系统研发平台建设	否	3,800	3,800		3,026.12	79.63%	2022年07月31日	1,353.54	1,875.64	是	否
新一代语义智能平台及产业化项目	否	27,846.6	27,846.6	5,060.47	25,263.6	90.72%	2024年04月30日			不适用	否
泛行业智能融媒体云服务平台项目	否	23,324.7	23,324.7	6,012.7	18,583.51	79.67%	2024年04月30日			不适用	否
天行网安新一代公共安全一体化平台项目	否	17,555.3	17,555.3	3,612.38	12,895.41	73.46%	2024年04月30日			不适用	否
补充流动资金	否	10,443.21	10,443.21	0	10,472.87	100.28%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,969.81	83,969.81	14,685.55	71,241.51	--	--	1,353.54	1,875.64	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	83,969.81	83,969.81	14,685.55	71,241.51	--	--	1,353.54	1,875.64	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>1、广拓公司知识图谱系统研发平台建设项目：公司于2021年7月30日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意广拓公司实施的知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间由2021年1月31日延长至2022年7月31日。2020年初以来，受突发公共卫生事件的影响，该项目系统招标、需求调研、机房建设、设备采购、系统开发、系统试运营周期均有所延长，国内人员流动受限一定程度导致企业员工招聘、商务沟通等存在困难，项目整体进度放缓，实施进度未达预期。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，经审慎研究，将知识图谱系统研发平台建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2022年7月31日。</p> <p>2、新一代语义智能平台及产业化项目、泛行业智能融媒体云服务平台项目、天行网安新一代公共安全一体化平台项目：公司于2023年5月19日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”进行延期，上述募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年4月30日延长至2024年4月30日。因受前期外部环境等因素影响，上述可转债募投项目的软硬件采购及安装时间有所延长，实施进度整体有所放缓。同时，基于近年来人工智能、大数据、云计算、网络安全等新一代技术快速发展以及公司长远发展等角度考虑，经审慎研究，公司对“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”“新一代公共安全一体化平台项目”达到预定可使用状态的时间由2023年4月30日延长至2024年4月30日。</p>										
项目可行性发生重大变化的	不适用。										

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、经公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计 11,898,517.00 元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换 10,000,000.00 元、控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换 1,898,517.00 元。截至 2019 年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。 2、经公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 30 日审议，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 10,428,854.48 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2021 年 8 月 17 日，该笔款项已经从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 1、经公司第五届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 15 日审议，同意公司将募集资金投资项目“知识图谱系统研发平台建设项目”结项并将结余募集资金 932.90 万元（含利息收入 159.16 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。在项目建设过程中，公司利用在人工智能和大数据领域多年积累的技术优势，充分结合广拓公司的研发能力，合理利用募集资金在办公场地装修、设备购买、软件购买等方面进行投入。在保证项目建设质量的前提下，公司谨慎地使用募集资金，对各项资源进行了合理调度和配置。在设备和软件投入方面，公司对设备布局、设备配置等方面进行了优化和改进，并通过实施集中采购，使采购成本和费用得到有效控制，节约了设备购置支出。在人员投入方面，公司加强人员相关支出的控制、监督和管理，通过完善研发管理流程，提高研发效率，降低了项目成本。并且，募集资金存放在募集资金专户内也产生了一定的利息收入。截至目前，公司已对该募集资金专户进行注销，账户余款已转入公司其他账户。 2、公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并注销部分募集资金专项账户的议案》，同意将“补充流动资金项目”结项，并将结余募集资金合计人民币 128,671.92 元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。资金划转完成后，公司将对该募集资金专户进行注销。截至目前，公司已对该募集资金专户进行注销，账户余款已转入公司其他账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，尚未使用的募集资金金额（含利息收入及现金管理收益）为人民币 143,779,543.14 元，其中存放在募集资金专户的存款金额为人民币 63,779,543.14 元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 80,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	202,155,000.00	569,867,656.15	463,093,090.83	215,233,978.97	32,866,868.65	32,842,004.50
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	107,898,559.40	29,905,014.82	42,377,752.37	-21,743,099.21	-22,004,827.92
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	24,093,643.33	15,345,414.94	21,989,335.35	-2,340,706.62	-2,291,519.81
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	300,000,000.00	371,502,792.22	313,162,654.45	50,009,322.12	-30,016,126.48	-33,583,131.61

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

报告期内，公司主要子公司从事的主要业务：天行网安主要提供数据安全传输和交换产品及服务；广拓公司主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件；金信网银主要开发和提供以金融科技为业务主营方向的大数据智能服务产品；成都子公司主要从事国内西部市场的营销拓展和技术研发工作，并承建公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目。

### （一）天行网安

天行网安是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的企业。2000 年，天行网安发明了国内首款安全隔离网闸，后续又推出了安全数据交换系统、安全视频交换系统、基于大数据的安全智能监测与分析平台、部门间信息共享与服务平台、安全单向导入、双光闸导入导出系统、天行防火墙等系列产品，覆盖了边界安全、大数据安全及物联网安全等领域，形成了面向政府及行业客户的数据处理、安全交换的全系列产品。近年来，天行网安积极参与标准规范的编写，包括《公安大数据安全》系列 350 规范以及《公安视频图像信息系统安全技术要求》系列 1788.3 规范等，是中国电子政务市场应用安全及数据安全的领军企业之一。

报告期内，天行网安共取得 16 项软件著作权。天行网安推出了天行安全管理平台、天行准入控制系统、天行集控探针系统等系列新产品并投入市场产生规模化收入。天行准入控制系统（Topwalk-ACG），主要用于解决不可信终端的随意接入可能带来的企业网络及信息资源违规占用、病毒木马泛滥、企业资料泄密以及越权访问等诸多安全问题。该系统按照“知、防、控”的理念，通过先进的准入控制技术手段，发现网络内接入终端，识别接入的终端身份，判断接入终端与用户的安全性及合规性，控制非法终端与用户网络访问权限，勾勒形成终端接入全景，为管理人员及时有效掌握网络和终端接入态势提供依据及决策支撑。

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

2023 年，天行网安荣获“2022-2023 政企安全服务十大影响力企业”奖牌，被列入“大数据技术标准推进委员会-成员单位”“全国信息安全标准化技术委员会-SWG-BDS 成员单位”，取得“2023 年商业质量奖”称号。荣获“北京民营企业中小百强”奖牌，被列入“2023 年北京专精特新企业百强”“可信研发运营安全能力成熟度等级评估证书”，取得“北京市知识产权试点单位”称号。

报告期内，天行网安取得营业收入 21,523.40 万元，净利润 3,284.20 万元。

### （二）广拓公司

广拓公司作为国内泛安全大数据领域较早的开拓者，长期深耕公安、军工、政法和海关等泛安全领域业务，坚持以“大数据+知识图谱+NLP+机器学习”为核心技术体系，以大数据智能应用的“开源情报+知识图谱行业应用”为业务发展战略，努力开展业务及生态合作模式创新，不断推动在 AI 和知识图谱工程应用领域取得新突破。当前，广拓公司积极开展大模型在泛安全领域的应用，大模型技术成为核心技术之一。

在核心平台产品研发方面。广拓公司结合前沿技术发展趋势，以及图谱市场应用需求，迭代升级安拓.知识图谱产品能力，同时对接大模型应用能力，为公司情报类产品提供精准、高价值的知识服务。

在行业产品研发方面。广拓公司始终保持对行业市场超前的关注与跟踪，持续加大新产品研发投入，融合最新大模型技术，不断提升现有产品能力，丰富产品线，同时强化产品国产化环境适配能力。报告期内，广拓公司分别对天目.开源情报服务平台、天鸽.邮件分析系统行业级应用产品进行迭代升级；同时，立足水晶球分析师产品，结合金融监管市场需求，打造天鉴.资金分析产品，为金融监管机构提供专业的经济类案件分析产品。

在开源情报业务方面。广拓公司持续加强专业情报人才队伍建设，业务在全国各大区域不断扩张，市场份额持续增长。同时，公司在泛安全领域努力寻求体制专家的合作，为公司开源情报业务更广泛的拓展提供强有力的支撑。

在知识图谱行业应用方面。目前，广拓公司已建立公安、军工、海关、政法、水利、农业和产业知识图谱。2023 年，公安、军工、水利以及产业知识图谱市场份额有所增长。当前，广拓公司正努力探索政务领域其他行业的知识图谱应用场景，例如司法、财政等，未来将不断丰富知识图谱在政务领域的应用场景。

报告期内，广拓公司取得营业收入 4,237.78 万元，净利润-2,200.48 万元。

### （三）金信网银

金信网银致力于监管科技在打击非法金融活动、地方金融监管、经济金融风险防控等领域的应用，开发推广基于大数据、人工智能的风险监测预警平台，为政府及企业提供数据、分析、软件、咨询一体化服务，提升数字化智能化的治理能力。



报告期内，金信网银打造三大监管科技产品线：一是经济金融产品线。对房地产、中小银行、国企、上市企业、地方重点企业/产业，以非结构性数据和传统财务数据结合，实现对企业债务、违法犯罪、违规经营、涉稳事件等风险的大数据监测；二是新一代 7+4 地方金融监管。通过上报数据、互联网数据、政务数据进行综合监管，流程、报表、模型能灵活配置；三是非法金融产品线。从预警风险到协同处置的全链条产品，有大数据监测预警、风险协同核查处置、案件与情报管理、培训宣教。

报告期内，“冒烟指数”持续服务 21 个省、168 个市，426 个区县地方金融监管部门监测企业 2500 余万家，50 余类重点风险业态。针对伪国企、各类交易场所、农民专业合作社、影视众筹等新风险领域开展专项风险排查，全年新发现疑似风险企业 2.3 万余家。

“冒烟指数”不断创新和拓展应用场景，依托大数据、人工智能等监管科技技术辅助政府科学决策防控经济金融风险。在 2023 金融街论坛年会上成功发布经济金融风险预警模型，监测预警房地产，国企与上市公司，城投平台，中小银行四个重点经济金融领域风险。

启动 AIGC 技术的应用研究，推出国内首个地方金融监管领域的大模型。结合 RAG、Agent 等方式，调用积累十年的地方金融监管专业领域的数据及知识，实现了大模型智能分析识别文本、图片、视频等多模态风险线索；智能监管助手辅助查询、分析金融风险；政务智能服务机器人，辅助监管用户对外服务等，实践成果大幅提升了金融风险监测预警精准度及平台便捷性。

报告期内，金信网银的“冒烟指数防控经济金融风险平台”获 2023 金融街论坛年会重点赛事“第三届全球金融科技应用场景大赛”的十大优秀项目、首届百行信用大数据创新应用场景征集活动组委会评选的“优秀案例”两项荣誉；金信网银推进的大模型在地方金融监管的实践案例荣获工信部重点实验室评选的 2023 可信 AI 优秀案例；金信网银联合中国信通院、华为、百度等多个业内机构参与设计了大模型应用的团体标准《大模型预训练模型技术和应用评估方法第 4 部分：模型应用》；获得第二届金融数据治理论坛优秀案例“防范金融风险的数据开发与应用——以冒烟指数为例”；获评 2023 金融街论坛年会十大发布——中国数字金融独角兽榜单 2023Top60。

报告期内，金信网银取得营业收入 2,198.93 万元，净利润-229.15 万元。

#### （四）成都子公司

成都子公司成立于 2013 年 11 月，为公司在四川成都设立的全资子公司，主要业务为在西部市场从事营销拓展，向西部区域客户销售母公司技术产品并提供相应本地化服务支持；成都子公司还承担了公司投资建设的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的工程建设，为该项目实施主体。

报告期内，成都子公司取得营业收入 5,000.93 万元，净利润-3,358.31 万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）全力加速 AI in AI 落地，抢占创新发展制高点。

公司以“高质量专业大模型+领域知识数据”为相互促进的双轮模式，全力推动现有产品的 AI 重构，进而实现大模型能力持续加深和行业大模型更快地落地生根，由浅及深，逐步触达客户核心业务，抢占创新发展制高点。

### （二）持续深耕优势行业应用，增强高质量发展能力。

公司将持续深耕优势领域，强化业务产品升级，补齐业务短板。公司以做强传统业务为基本盘，深化运维服务，发展数据服务，增值 AI 业务，探索新业务，多维提升公司高质量发展能力。

### （三）深度聚焦 SaaS 生态，扩大更多行业用户覆盖。

公司已与行业头部企业建立了广泛的战略合作伙伴关系，包括央国企、互联网平台公司、行业集成商等，如三大运

营商、腾讯、阿里、首都在线、华胜天成等，持续延伸产业链布局。公司与华为的深度合作也在积极推进中。未来，公司期待以高品质的 SaaS 生态伙伴一起实现共创、共享、共赢。

#### （四）大力加强出圈出海，发挥数据服务优势。

公司围绕金砖国家集团、上海合作组织、“一带一路”沿线国家，三个中国外交抓手，聚焦海外舆情数据服务，与央国企、互联网平台公司等生态伙伴一起加强海外市场开拓。

#### （五）公司可能面对的风险

##### 1、市场竞争风险

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

##### 2、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，尽管人工智能和大数据行业空间广阔，但各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证和提高，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司若不能发掘围绕用户实际痛点及时推出新产品和解决方案，可能会对公司的产品技术应用成熟度造成一定的影响。

##### 3、商誉减值风险

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

##### 4、应收账款发生坏账的风险

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

##### 5、人力资源风险

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	申万宏源：黄忠煌、宁柯瑜；华夏基金：罗绍武；大成基金：黄万青；诺安基金：陈衍鹏。	公司核心技术涵盖领域、公司产品体系、公司在数据要素领域的布局、公司在AIGC领域的应用案例等。	详见公司于2023年2月17日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊载的投资者关系活动记录表（2023-001）
2023年02月	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：吴鸣远；平安基金：李	公司核心技术涵	详见公司于2023年

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
15 日				化松；清和泉资本：周湛钊；志开投资：王龙；新华基金：范嘉欣。	盖领域、公司产品体系、公司在数据要素领域的布局、公司在 AIGC 领域的应用案例等。	2 月 17 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-001)
2023 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券：庞倩倩；彤源投资：张乐；博晟投资：李志中；长盛基金：郝征；招银理财：叶子；国新自营：王辉；汐泰投资：何亚东、陈梦笔；建信养老：陶静；天风证券：张若凡。	公司核心技术涵盖领域、公司产品体系、公司在数据要素领域的布局、公司在 AIGC 领域的应用案例等。	详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-001)
2023 年 02 月 17 日	公司会议室	电话沟通	机构	西部证券：邢开允；中泰证券：韩甲。	公司核心技术涵盖领域、公司产品体系、公司在数据要素领域的布局、公司在 AIGC 领域的应用案例等。	详见公司于 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-001)
2023 年 02 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：吴鸣远；嘉实基金：何鸣晓、顾晶菁、罗丹、刘晔；景顺长城基金：张雪薇。	公司在 AIGC 领域的发展规划、公司云和数据服务的收费模式和业务拓展方式、“海贝”搜索型数据库较其他搜索引擎的区别、海贝搜索型数据库在国产替代方面的成功案例等。	详见公司于 2023 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-002)
2023 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券：吴砚靖、赵巧敏；银河创新资本：肖挺；申万宏源证券自营：杨晓彤；本炎投资：李刚。	公司在数据要素领域的发展规划、公司数据资产来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-003)
2023 年 03 月 07 日	公司会议室	电话沟通	机构	东方证券：浦俊懿、谢忱、宋鑫宇；万家基金：耿嘉洲、胡文超、陈飞达、况晓、郎彬、刘洋、汪洋、武玉迪。	公司在数据要素领域的发展规划、公司数据资产来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-003)
2023 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	鑫元基金：龙凌波。	公司在数据要素领域的发展规划、公司数据资产来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-003)
2023 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：桂杨、唐梓娟；建信基金：程广飞、邱宇航、孙晟、李登	公司在数据要素领域的发展规	详见公司于 2023 年 3 月 10 日在巨潮资

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
				虎、张文浩、黄子凌、左远明、张湘龙、刘洋、徐文琪。	划、公司数据资产来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-003)
2023年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券: 杨本鸿; 人保资产: 李京洋。	公司在数据要素领域的发展规划、公司数据资产来源、公司数据采集方式、公司数据标注方式等。	详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-003)
2023年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券: 刘泽晶; 农银汇理: 凌晨、周叙瑞。	通用大模型对公司有哪些影响、公司目前拥有的数据产品、公司在数据要素领域的竞争优势、公司数据资产的商业化变现规划等。	详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-004)
2023年03月16日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券: 曹英婕; 汇添富基金: 夏正安、钱诚、章欢欢; 中银理财: 戴赟, 李瑞琪。	通用大模型对公司有哪些影响、公司目前拥有的数据产品、公司在数据要素领域的竞争优势、公司数据资产的商业化变现规划等。	详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-004)
2023年04月19日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券: 王世杰、陈奕舟; 3W fund: 孙炜; 海富通基金: 于晨阳; 浦银安盛: 胡攸乔、杨富麟、杨达伟、赵宁; 汇添富基金: 樊勇; 银河基金: 田萌。	大数据产品具体服务模式、公司在AI工程化方面有哪些积累和优势、云和数据服务的客户群体等。	详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-005)
2023年04月26日	同花顺路演平台 ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> )	网络平台线上交流	其他	参与公司2022年度网上业绩说明会的所有投资者。	何时推出trsgpt、公司股东人数情况、公司自有机房情况、主要股东是否有减持计划、公司数据出售的对象、公司在基因专利数据库方面的最新进展等。	详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-006)
2023年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券: 吴春阳; 国寿资产: 崔维; 华夏基金: 张千洋; 北京城天九投资: 魏静。	公司在大数据模型研发方面的优势、如何打开媒体行业增量市场空间、在向量数据库方面是否有投入、公司在对话	详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表(2023-007)

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
					式 AI 产品方面的水平等。	
2023 年 05 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	UBS:Guanyi Wang; Point 72:David Jin; Triata:Sean Ho; Grand Alliance Asset Management:Dino Chen; Open Door Capital:Frank Wang; Binyuan capital:Henry Xue; Ocean Link:Vense Ma; Strategic Vision Investment: Marsh Lie; Triatacapital:Szuhung Wang; Heartland Capital Investment Consulting:Tony Wu; Keywise:Yi Yuan.	公司在大型模型研发方面的优势、如何打开媒体行业增量市场空间、在向量数据库方面是否有投入、公司在对话式 AI 产品方面的水平等。	详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-007)
2023 年 06 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	开源证券: 刘逍遥; 鸿道投资: 於彩; 中信建投基金: 赵坚; 泰达宏利基金: 徐雨楠; 兰飞。	公司认为大型模型落地存在哪些挑战、公司拥有的公开数据规模、公司专业大型模型训练具体步骤、专业大型模型在出版传媒领域的前景等。	详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-008)
2023 年 06 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司: 童思艺; 平安基金: 张淼; 国寿养老: 马志强、徐宝龙; 美林证券: 李慧群、庄亚林; 华安证券: 王奇钰、傅晓焯; 汇泉基金: 陈苏; 中加基金: 黄晓磊; CBC 宽带资本: 陈曼榕; 平安证券: 付强、王佳一。	公司认为大型模型落地存在哪些挑战、公司拥有的公开数据规模、公司专业大型模型训练具体步骤、专业大型模型在出版传媒领域的前景等。	详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-008)
2023 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	UBS: Guanyi Wang, Craig Cao, Wen Chen; Franchise Capital: Patrick Zhou; Da Cheng Fund Management: Xi Zhang; StoneyLake Asset: Mark Ma, Weiming Xiong; EFM Asset Management: Eileen Deng; Keywise Capital Mgmt: Yi Yuan; Yongan Guofu Asset Management: Yao Hu; Shanghai Mega Trust Investment: Frank Xia; Robeco Group: Liying Du.	拓天大型模型具备哪些能力和创新亮点、公司千亿级数据具有哪些特点、三个行业大型模型主要覆盖的业务场景、是否申请大型模型牌照等。	详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投资者关系活动记录表 (2023-009)
2023 年 06 月 29 日	北京北辰五洲皇冠国际酒店会议室	实地调研	机构	浙商证券: 陶韞琦; 江信基金: 王伟; 广发证券: 杨昌泓; 唐丰投资: 徐长亮、吕宗艺; 中信建投证券: 甘洋科; 东北证券: 吴源恒; 信达澳亚基金: 刘辉; 和聚投资:	拓天大型模型具备哪些能力和创新亮点、公司千亿级数据具有哪些特点、三个行业	详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊载的投

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
				邱颖。	大模型主要覆盖的业务场景、是否申请大模型牌照等。	投资者关系活动记录表（2023-009）

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

报告期内，公司共计召开 3 次股东大会，会议由董事会召集、召开。

#### （二）关于董事和董事会

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和公司《董事会议事规则》等工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加业务培训，学习理解有关法律法规。

报告期内，公司董事会共计召开 9 次会议，对公司 2023 年度重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断完善法人治理结构，持续提高公司治理水平，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

#### （三）关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司财务状况、闲置募集资金理财、部分可转债募集资金投资项目延期以及公司再融资预案等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司监事会共计召开 8 次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规的规定和要求。

#### （四）关于绩效评价与激励约束机制

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

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》和公司《投资者关系管理制度》等规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答各类投资者提问，公司力求做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关重大信息。

报告期内，公司未发生因信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### （六）关于相关利益者

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

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

是 否

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

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

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	年度股东大会	33.69%	2023 年 05 月 10 日	2023 年 05 月 10 日	《2022 年年度股东大会决议公告》(2023-062) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.40%	2023 年 08 月 23 日	2023 年 08 月 23 日	《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(2023-079) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.72%	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(2023-107) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用



## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
施水才	男	58	董事长、总经理	现任	2007年12月18日	2026年12月27日	240,000	0	0	0	240,000	不适用
李渝勤	女	61	副董事长	现任	2007年12月18日	2026年12月27日	240,000	0	0	0	240,000	不适用
王占武	男	43	董事	现任	2017年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
李琳	女	61	董事	任免	2023年12月28日	2026年12月27日	153,750	0	0	0	153,750	不适用
俞放虹	女	58	独立董事	现任	2022年01月24日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
赵进延	男	56	独立董事	现任	2020年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
刘斌	男	46	独立董事	现任	2020年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
王弘蔚	男	58	监事会主席	现任	2007年12月18日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
肖诗斌	男	58	监事	现任	2022年04月15日	2026年12月27日	43,450	0	0	0	43,450	不适用
文静	女	43	监事	现任	2023年12月28日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
马信龙	男	47	副总经理	现任	2007年12月18日	2026年12月27日	50,700	0	0	0	50,700	不适用
曹辉	男	48	副总经理	现任	2017年01月05日	2026年12月27日	37,200	0	0	0	37,200	不适用
李建	男	51	副总经理	现任	2020年04月21日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
林松涛	男	47	副总经理	现任	2020年04月21日	2026年12月27日	7,500	0	0	0	7,500	不适用
王丁	男	43	副总经理	现任	2020年	2026年	15,000	0	0	0	15,000	不适用

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
					04月21日	12月27日						
余江	男	45	副总经理	现任	2020年04月21日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
李党生	男	50	副总经理、董事会秘书	现任	2022年03月21日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
尹世杰	男	44	副总经理	现任	2023年03月13日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
崔哲敏	女	49	财务总监	任免	2022年01月24日	2026年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
王涛	男	61	监事	离任	2020年12月28日	2023年12月27日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	787,600	0	0	0	787,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
施水才	副董事长	任期满离任	2023年12月27日	公司第五届董事会任期届满离任。
施水才	董事长	任免	2023年12月28日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任公司第六届董事会董事长职务。
李渝勤	董事长	任期满离任	2023年12月27日	公司第五届董事会任期届满离任。
李渝勤	副董事长	任免	2023年12月28日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任公司第六届董事会副董事长职务。
李琳	副总经理	任期满离任	2023年12月27日	任期届满离任副总经理职务。
李琳	董事	任免	2023年12月28日	经公司董事会、股东大会审议通过，担任公司第六届董事会董事职务。
崔哲敏	董事	任期满离任	2023年12月27日	公司第五届董事会任期届满，离任董事职务，仍担任公司财务总监职务。
王涛	监事	任期满离任	2023年12月27日	公司第五届监事会任期届满离任。
文静	监事	任免	2023年12月28日	经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第六届监事会监事职务。

## 2、任职情况

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

### （一）现任董事主要工作经历

1、施水才先生，1989年毕业于西安电子科技大学计算机应用专业，获硕士学位，2017年获清华大学五道口金融学院EMBA学位。1998年晋升教授，曾获国家科技进步二等奖，上海市科技进步一等奖，中国电子学会科技进步一等奖，北京市科技进步二等奖，2012年获全国优秀科技工作者称号。1989年毕业分配至北京信息工程学院从事科研工作。1993年拓尔思前身易宝北信成立时，加入易宝北信公司，历任公司工程部经理、总经理、董事长兼总经理。现任公司董事长

兼总经理，信科互动科技发展有限公司董事，北京拓尔思信息系统有限公司执行董事兼总经理，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司执行董事，北京金信网银金融信息服务有限公司执行董事，广州拓尔思大数据有限公司执行董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司执行董事，浙江有数数字科技有限公司董事，北京安元天云私募基金管理有限公司董事，中航迈特增材科技（北京）有限公司监事会主席等职务。北京信息科技大学、南京大学、西安电子科技大学和北京师范大学兼职教授，中国中文信息学会会士（Fellow），中国软件行业协会副理事长，北京软件行业协会副会长，深圳证券交易所技术委员会委员，中国人工智能学会多语言智能信息处理专业委员会副主任委员。

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

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

4、李琳女士，北京信息工程学院计算机软件专业毕业，本科学历。1997 年加入公司，历任公司技术支持工程师、客户经理、销售总监、销售部副总经理，2022 年 5 月至今任北京拓尔思信息系统有限公司财务负责人，2007 年 12 月至 2023 年 12 月任公司副总经理。2023 年 12 月至今任公司董事。

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

6、赵进延先生，本科学历，工程硕士。正高级工程师，信息安全高级测评师，信息系统审计师。先后工作于最高人民检察院、中国网络通信集团公司、中国电信集团公司，曾任中国电信集团系统集成有限责任公司副总经理。赵进延先生一直从事信息化、网络安全与信息安全工作，先后承担过多项国家级信息化重大工程项目或专项建设。现任北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，北京中科兆悦科技发展有限公司经理，中国计算机用户协会副理事长兼政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员等职务。2020 年 12 月至今任公司独立董事。

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

## （二）现任监事主要工作经历

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

2、肖诗斌先生，正高级工程师。哈尔滨工程大学计算机应用专业本科毕业，1990 年于华北计算技术研究所计算机组织与系统结构专业硕士毕业后至北京信息工程学院工作，1992 年 11 月至 1993 年 5 月为香港科技大学访问学者，1993 年加入拓尔思前身北京易宝北信信息技术有限公司，在公司一直从事产品研发和技术管理工作，历任工程师、高级工程师、研发部经理、公司副总经理等职务。2012 年 11 月至今任北京拓尔思信息系统有限公司监事。2022 年 4 月至今任公司监事。

3、文静女士，本科学历。曾任职于北京天之杰文化发展有限责任公司，2002 年加入公司，历任人事行政专员、商务专员、商务部主管、商务部经理。2015 年 1 月至今，任公司商务部经理。2023 年 12 月至今任公司监事。

### （三）现任高级管理人员主要工作经历

1、施水才先生，详见现任董事主要工作经历部分。

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

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

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

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

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

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

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

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

10、崔哲敏女士，山西财经大学会计学专业硕士。2002 年 7 月加入山西财经大学任教。2017 年 12 月至 2023 年 12 月任公司董事，2022 年 1 月至今任公司财务总监。兼任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司监事，南京拓尔思智能系统有限公司监事，拓尔思天行网安信息技术有限责任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李渝勤	信科互动科技发展有限公司	董事长、总经理	2001 年 10 月 26 日		否
施水才	信科互动科技发展	董事	2020 年 09 月 30 日		否

	有限公司				
王弘蔚	信科互动科技发展有限公司	监事	2001年10月26日		否
王占武	北京北信科大资产管理有限公司	董事、总经理、财务负责人	2019年08月02日		否
在股东单位任职情况的说明	信科互动科技发展有限公司为公司控股股东，李渝勤和施水才分别持有其 80%和 20%股份。北京北信科大资产管理有限公司（原为北京市北信计算机工程公司）为公司第二大股东。				

## 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李渝勤	西藏通智信息科技发展有限公司	执行董事	2017年02月22日		否
施水才	浙江有数数字科技有限公司	董事	2016年04月22日		否
施水才	北京安元天云私募基金管理有限公司	董事	2021年06月15日		否
施水才	中航迈特粉冶科技（北京）有限公司	监事会主席	2022年01月25日		否
王占武	北京信息科技大学	技术转移转化中心主任	2020年12月01日		是
王占武	北京信科高端信息产业技术研究院有限公司	总经理、财务负责人	2018年01月03日		否
王占武	北京科信机电技术研究所有限公司	董事长	2021年06月03日		否
俞放虹	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2010年10月01日	2023年08月31日	是
俞放虹	河北润农节水科技股份有限公司	独立董事	2017年04月05日	2023年05月09日	是
俞放虹	北京康比特体育科技股份有限公司	独立董事	2017年05月16日		是
赵进延	北京国信新网通讯技术有限公司	董事、总经理	2016年03月16日		是
赵进延	北京中科兆悦科技发展有限公司	经理	2015年12月22日		否
赵进延	北京华胜天成科技股份有限公司	独立董事	2017年12月08日	2024年02月05日	是
赵进延	国物联网标识科技（云南）有限公司	监事	2022年05月31日		否
刘斌	真为投资基金管理有限公司	董事长兼投委会主席	2018年03月23日		是
刘斌	北京知因咨询有限公司	执行董事、经理	2020年11月06日		否
刘斌	新佳（北京）科技有限责任公司	董事	2020年11月17日		否
刘斌	北京中科海芯科技有限公司	董事	2021年04月15日		否
王弘蔚	西藏通智信息科技发展有限公司	监事	2017年02月22日		否
崔哲敏	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	董事	2020年12月25日		否
马信龙	成都岸境科技有限公司	董事	2016年10月18日		否
王丁	中拓产业云（北京）科技服务有限公司	监事	2021年02月05日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
在其他单位任职情况的说明	上述任职情况中不包含在公司全资子公司及控股子公司的任职情况；西藏通智信息科技发展有限公司为公司控股股东信科互动科技发展有限公司的全资子公司。浙江有数数字科技有限公司、耐特康赛网络技术(北京)有限公司、成都岸境科技有限公司、中拓产业云(北京)科技服务有限公司为本公司参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2023 年公司董事、监事、高级管理人员共 20 人，实际从公司获得的税前薪酬 1,168.23 万元。公司董事、监事及高级管理人员中，现任财务总监崔哲敏在公司全资子公司天行网安领取薪酬；现任董事王占武为外部董事不在公司领取薪酬。报告期内，公司全部高级管理人员从公司获得的报酬为担任高管职务期间的薪酬总额。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
施水才	男	58	董事长、总经理	现任	90.48	否
李渝勤	女	61	副董事长	现任	75.74	否
王占武	男	43	董事	现任	0	是
李琳	女	61	董事	任免	79.3	否
俞放虹	女	58	独立董事	现任	9.96	是
赵进延	男	56	独立董事	现任	9.96	是
刘斌	男	46	独立董事	现任	9.96	是
王弘蔚	男	58	监事会主席	现任	53.32	否
肖诗斌	男	58	监事	现任	57.28	否
文静	女	43	监事	任免	33.84	否
马信龙	男	47	副总经理	现任	83.17	否
曹辉	男	48	副总经理	现任	88.09	否
李建	男	51	副总经理	现任	82.07	否
林松涛	男	47	副总经理	现任	82.43	否
王丁	男	43	副总经理	现任	80.04	否
余江	男	45	副总经理	现任	81.91	否
李党生	男	50	副总经理、董事会秘书	现任	84.47	否
崔哲敏	女	44	财务总监	任免	75.67	否
尹世杰	男	49	副总经理	现任	84.64	否
王涛	男	61	监事	离任	5.9	否
合计	--	--	--	--	1,168.23	--

其他情况说明

□适用 ☑不适用

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十八次会议	2023年02月01日	2023年02月02日	第五届董事会第十八次会议决议公告 (2023-005) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十九次会议	2023年03月13日	2023年03月14日	第五届董事会第十九次会议决议公告 (2023-039) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十次会议	2023年04月13日	2023年04月15日	第五届董事会第二十次会议决议公告 (2023-049) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十一次会议	2023年05月19日	2023年05月20日	第五届董事会第二十一次会议决议公告 (2023-064) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十二次会议	2023年08月07日	2023年08月07日	第五届董事会第二十二次会议决议公告 (2023-070) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十三次会议	2023年08月25日	2023年08月26日	第五届董事会第二十三次会议决议公告 (2023-080) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十四次会议	2023年10月30日	2023年10月31日	第五届董事会第二十四次会议决议公告 (2023-088) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第二十五次会议	2023年12月11日	2023年12月12日	第五届董事会第二十五次会议决议公告 (2023-093) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第一次会议	2023年12月28日	2023年12月29日	第六届董事会第一次会议决议公告 (2023-108) <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第五届董事会审计委员会	俞放虹、李渝勤、刘斌	3	2023年04月13日	审议《2022年度内部审计工作总结及2023年度内部审计工作计划》《公司2022年度财务报告》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度审计工作总结报告》《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》《2022年度内部控制评价报告》，审查公司2022年度关联交易，《2023年第一季度报告》	无	无	无
			2023年08月25日	审议《2023年上半年公司内审工作总结》《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》《董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》	无	无	无
			2023年10月30日	审议《2023年第三季度报告》	无	无	无
第六届董事会审计委员会	俞放虹、李渝勤、刘斌	1	2023年12月28日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》	无	无	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	刘斌、李渝勤、赵进延	1	2023年04月13日	审议《关于公司董事及高级管理人员2022年度考核与薪酬的议案》《关于确定公司董事薪酬原则的议案》《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》	无	无	无
第五届董事会提名委员会	赵进延、施水才、俞放虹	2	2023年03月13日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》	无	无	无
			2023年12月11日	审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	无	无	无
第六届董事会提名委员会	赵进延、施水才、俞放虹	1	2023年12月28日	审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》	无	无	无



委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第五届董事会战略委员会	李渝勤、施水才、王占武、崔哲敏(任期届满离任)、赵进延	1	2023年08月07日	审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》	无	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	1,024
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	795
报告期末在职员工的数量合计(人)	1,906
当期领取薪酬员工总人数(人)	2,372
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	11
销售人员	117
技术人员	1,725
财务人员	23
行政人员	30
合计	1,906
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	5
硕士	136

大学本科	1,444
大专及以下	321
合计	1,906

## 2、薪酬政策

为进一步提升公司的核心竞争力，建立科学合理的激励约束机制，保障实现公司发展战略及经营目标，结合实际情况，公司建立了促进公司成长与发展的薪酬体系和薪酬政策，规范薪酬管理。公司薪酬管理遵循效益导向原则、以岗定薪原则、业绩导向原则、科学合理原则。

公司员工月度薪酬总额由基本工资、岗位工资、月度绩效组成，年度薪酬包含月度薪酬、年终绩效和福利。年终绩效是每年度末公司依据员工绩效考核评定结果给予员工的绩效奖励，公司根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效紧密结合。福利包括法定福利和企业福利，企业福利是为体现公司对员工关怀而自主设立的普惠或非普惠的补充性福利待遇，含补充医疗、年度体检及其他。

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

报告期内，公司职工薪酬总额为 410,253,446.78 元，占公司营业总成本 788,191,338.49 元的 52.05%。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。利润分配方案经审议通过后，公司在规定时间内实施利润分配方案，切实保证了全体股东的利益。

2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，拟以截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本 795,291,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），共计派送现金红利人民币 31,811,678.04 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

公司 2022 年年度权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 12 日，除权除息日为：2023 年 6 月 13 日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	795,291,951
现金分红金额（元）（含税）	23,858,758.53
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	23,858,758.53
可分配利润（元）	1,055,238,903.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 795,291,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），共计派送现金红利人民币 23,858,758.53 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，公司独立董事对上述利润分配预案未提出异议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

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

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

## 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 控制环境无效；</p> <p>(2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(4) 已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>(5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 公司经营活动严重违反国家法律法规；</p> <p>(2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；</p> <p>(3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；</p> <p>(4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；</p> <p>(2) 关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>(4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的认定标准：</p> <p>(1) 违反企业内部规章，但未形成损失；</p> <p>(2) 一般岗位业务人员流失严重；</p> <p>(3) 媒体出现负面新闻，但影响不大；</p> <p>(4) 一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>(5) 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以公司合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>重大缺陷：错报<math>\geq</math>营业收入的 2%</p> <p>重要缺陷：营业收入的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入的 2%</p>	<p>公司合并财务报表数据为基准，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>重大缺陷：直接损失金额<math>&gt;</math>资产总额的 2%</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%<math>&lt;</math>直接损失金额<math>\leq</math>资产总额的 2%</p>

	一般缺陷：错报<营业收入的 1%	一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### (1) 股东及债权人权益保护

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

#### (2) 职工权益保护

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

#### (3) 履行其他社会责任

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

报告期内，公司子公司金信网银大力开展地方金融监管干部业务能力提升培训，联合知名学者及研究机构，推行线上课堂 29 场，内容包含“学习中央金融工作会议精神”等重点热点，为地方金融监管人员赋能增智，不断巩固提升金融监管业务水平。

金信网银持续践行“天下无骗”的公司使命，联合各地知名律师、金融机构讲师，深入街道社区、乡镇和校园宣讲防范金融风险和反诈防骗。打造“一码通”智能化宣教工具，面向社区居民、老年人、企业员工和学生开展宣教活动，覆盖超 100 万人次在线学习金融基础和金融风险知识。

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

网络安全业务相关的社会责任的情况

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

天行网安凭借卓越的技术实力和专业的服务能力，为国家二十大安保和“护网行动”提供了专项网络安全保障服务，涵盖了数据、视频、大数据、物联网等重要领域的安全保障工作，确保相关项目和活动的网络安全。此外，天行网安秉持公开透明的原则，充分发挥技术优势和社会责任感，按照有关规定向国家部门报送和向社会发布网络安全漏洞信息、及时响应漏洞信息并发布安全补丁，保障客户网络及数据安全。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	荣实、李志鹏、令狐永兴	避免同业竞争承诺	1、本人或本人近亲属、本人或本人近亲属实际控制的公司或者企业、由本人或本人近亲属担任董事或高级管理人员的公司或者企业（天行网安及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本人直接或间接持有拓尔思股份的任何时间内：本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业将不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与拓尔思及其下属子公司的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、如果本人、本人近亲属、本人或本人近亲属控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺，并造成拓尔思或拓尔思下属子公司经济损失的，本人同意赔偿拓尔思及其下属子公司相应损失。4、本声明、承诺与保证可被视为本人对拓尔思及拓尔思的其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。	2014年04月08日	2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	荣实、令狐永兴、李志鹏、毕然、程跃明、孙镇锡、丁亚轩、鲁大军、霍效峰	减少和规范关联交易的承诺	1、本人及本人实际控制或由本人担任董事或高级管理人员的企业将尽量避免和减少与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易，对于拓尔思及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓尔思及其下属子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将严格避免向拓尔思及其下属子公司拆借、占用拓尔思及其下属子公司资金或采取由拓尔思及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、本人及本人控制或影响的企业与拓尔思及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓尔思公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在拓尔思权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓尔思及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓尔思或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓尔思或其下属子公司利益的，拓尔思及其下属子公司的损失由本人负责承担。	2014年04月08日	2014年9月30日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	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	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



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
			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。			已于 2021 年 8 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成上述补偿义务主体业绩承诺补偿股份的回购注销手续。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	股份限售承诺	本人通过本次收购获得的拓尔思新增股份，自新增股份上市之日起 36 个月内且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务之前不得转让。在此基础上，为保障利润承诺责任的实施，上述主体所持股份按如下次序分批解除锁定：1、第一期：自新增股份上市之日起 36 个月届满，且拓尔思在指定媒体披露科韵大数据 2018~2020 年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》后，当年可解锁股份数=本次认购的全部股份数*90%-补偿期限内应补偿股份数；2、第二期：补偿期限届满 12 个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务（以较晚发生的为准）后，截至当期累计可解锁股份数=本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。截至 2023 年 3 月 24 日，公司已办理完毕 4 名股东第一期及第二期所持公司有限售条件股份的解除限售工作。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	避免同业竞争承诺	本人关于避免同业竞争的承诺：1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（如有）不会投资或新设任何与上市公司及其所控制的企业主要经营业务相同或类似的其他企业，也不会从事或促使本人所控制的企业从事任何对上市公司及其所控制的企业构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间，如本人或本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其所控制的企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，同时，本人及本人控制的其他企业（如有）将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入上市公司或者转让给无关联关系第三方等方式，以避免与上市公司及其所控制的企业形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害；3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	减少和规范关联交易的承诺	本人关于规范和减少关联交易的承诺：1、本次交易完成前，本人及本人控制的企业（如有）与标的公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人及本人控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 11 日起至不再持有拓尔思股份	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			合理，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的一切损失。自相关损失认定之日起 30 个工作日内，本人承诺以现金方式支付上述损失。			
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	其他承诺	本人关于保持上市公司独立性的承诺：1、本次交易完成前，标的公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与本人及本人控制的其他企业（如有）完全分开，标的公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。2、本次交易完成后，本人控制的其他企业（如有）将与上市公司在业务、资产、人员、财务、机构方面完全分开，不从事任何影响上市公司业务独立、资产独立、人员独立、财务独立、机构独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在业务、资产、人员、财务和机构等方面的独立性。	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	江南、李春保、宋钢、王亚强	其他承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺：1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。4、如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	减少和规范关联交易的承诺	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其	2018 年 08 月 27 日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	实际控制人	避免同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有任何从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为拓尔思的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本人或本人控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	就本人所提供的信息的真实、准确、完整，不可撤销作出如下声明和承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。			
资产重组时所作承诺	实际控制人	其他承诺	<p>1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。（2）保证不以拓尔思的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：（1）保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和子公司的财务管理制度。（3）保证拓尔思独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证拓尔思能够作出独立的财务决策，本人及本人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。（5）保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立：（1）保证拓尔思依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证拓尔思与本人控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立：（1）保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）保证尽量减少本人及本人控制的其他企业与拓尔思的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。6、保证拓尔思在其他方面与本人及本人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给拓尔思造成经济损失，本人将向拓尔思进行赔偿。</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	避免同业竞争承诺	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有任何从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本公司作为拓尔思的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失，本公司或本公司所控制的其他企业或经济组织将全部承担。</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	减少和规范关联交易的承诺	<p>1、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证本公司及本公司控制的其</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本公司承诺不利用上市公司的控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本公司将承担赔偿责任。			
资产重组时所作承诺	控股股东	其他承诺	<p>1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。</p> <p>（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下，并为拓尔思独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。（2）保证不以拓尔思的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立：（1）保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。（3）保证拓尔思独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。（4）保证拓尔思能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干预拓尔思的资金使用、调度。（5）保证拓尔思依法独立纳税。4、机构独立：（1）保证拓尔思依法建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证拓尔思的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证拓尔思与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。5、业务独立：（1）保证拓尔思拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	其他承诺	关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	控股股东	其他承诺	关于提供信息真实、准确和完整的承诺：1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本公司保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述公司遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。5、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本公司承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
资产重组时所作承诺	崔紫晖、丘召禄、王立岩、王亚强、吴庆蓉、谢新扬、占春丽	其他承诺	1、本次收购前，除标的公司外，本人及本人控制的其他企业（如有）不存在直接或间接经营与标的公司或上市公司相同或相似业务的情形。2、本次收购后，本人将继续在标的公司或拓尔思任职，并严格履行本次交易中《发行股份购买资产协议》约定的履职义务。3、本人承诺，本人自标的公司任职期间及离职后两年内，未经拓尔思同意，不会在拓尔思与标的公司以外，从事与拓尔思及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不会在其他与拓尔思及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。本人违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴拓尔思，前述赔偿仍不能弥补拓尔思因此遭受的损失，本人将赔偿拓尔思遭受的损失。	2018年08月27日	在标的公司任职期间及离职后两年内	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	本公司	其他承诺	1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本公司保证向为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、本公司承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺。
资产重组时所作承诺	本公司第四届全体董事、监事及高管	其他承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。7、本人承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任。			
资产重组时所作承诺	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	担任公司董事或高管期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及控股股东	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2008年04月08日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及公司董事	股份锁定承诺	1、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接	2009年07月20日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			或者间接持有的拓尔思股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东	其他承诺	如拓尔思因上市前未缴纳社会保险金和住房公积金而被有关政府主管部门要求补缴，或被有关政府主管部门处罚，或任何利益相关方就上述事项以任何方式向拓尔思提出权利要求致使拓尔思遭受损失的，信科互动承诺将无条件地、及时地对拓尔思进行全额赔偿。	2010年11月03日	长期有效	截至报告期末，上述企业均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司第四届全体董事、高管	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2020年04月21日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	其他承诺	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。	2020年04月21日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至报告期末，上述企业、人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司第五届全体董事、高管	其他承诺	就保障公司 2023 年向特定对象发行股票填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺出具日至本次向特定对象发行实施完毕前，若中国证监会或深交所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会或深交所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深交所按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2023年08月07日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告披露日，上述人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再	控股股东、实	其他承诺	就保障公司 2023 年向特定对象发行股票填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：1、本公司/本人承诺不越权干预公	2023年08月07日	自作出承诺时至承	截至本报告披露



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
融资时所作承诺	实际控制人		司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、本公司/本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。本公司/本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。		诺履行完毕	日，上述企业、人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	其他承诺	就公司 2023 年向特定对象发行股票（简称“本次发行”）不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜出具如下承诺：本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。	2023 年 08 月 07 日	自作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告披露日，公司遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	关于认缴尚未实缴企业不再继续出资的承诺	截至本承诺函出具之日，本公司持有中拓产业云（北京）科技服务有限公司 49%股权，对应认缴出资人民币 490.00 万元，实缴出资人民币 0 万元；持有拓保信（北京）科技有限公司 10%股权，对应认缴出资人民币 100 万元，实缴出资人民币 0 万元；持有中诚科创科技有限公司 10%股权，对应认缴出资人民币 500 万元，实缴出资人民币 200 万元；持有北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）5%份额，对应认缴出资人民币 5,000 万元、实缴出资人民币 1,175.92 万元，该合伙企业已召开 2021 年度合伙人会议由全体合伙人审议同意合伙人全部未实缴金额均不再实缴。 针对本公司认缴上述公司/合伙企业出资额但未实缴部分，本公司承诺：本公司未来将不再对该等企业进行出资或继续出资，不再新增对该等企业的财务性投资，本公司将尽快根据《中华人民共和国公司法》或《中华人民共和国合伙企业法》及该等企业《公司章程》或《合伙协议》的规定对该等本公司认缴未实缴的出资额进行减资或转让处理。	2023 年 10 月 23 日	无明确期限	截至本报告披露日，公司遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人	不影响和干扰审核及注册程序的承诺	（一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员等进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。（二）不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员或者其他利益关系人输送不正当利益：1. 以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利；2. 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利；3. 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；4. 直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动；5. 其他输送不正当利益的情形。（三）不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。（四）遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。	2023 年 12 月 01 日	无明确期限	截至本报告披露日，上述企业及人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司第五届全体董	发行申请文件真实性、准确	已认真阅读公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2023 年 12 月 01 日	无明确期限	截至本报告披露日，上述

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
作承诺	事、监事及高管	性和完整性的承诺				人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司、本公司第五届全体董事、监事及高管	不影响和干扰审核及注册程序的承诺	（一）遵守发行上市审核有关沟通、接待接触、回避等相关规定，不私下与审核人员、监管人员进行可能影响公正执行公务的接触；认为可能存在利益冲突的关系或者情形时，及时按相关规定和流程提出回避申请。（二）不组织、指使或者参与以下列方式向审核人员、监管人员或者其他利益关系人输送不正当利益：1. 以各种名义赠送或者提供资金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物，或者为上述行为提供代持等便利；2. 提供旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益，或者提供就业、就医、入学、承担差旅费等便利；3. 安排显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；4. 直接或者间接提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或者暗示从事相关交易活动；5. 其他输送不正当利益的情形。（三）不组织、指使或者参与打探审核未公开信息，不请托说情、干扰审核工作。（四）遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关保密的规定，不泄露审核过程中知悉的内幕信息、未公开信息、商业秘密和国家秘密，不利用上述信息直接或者间接为本人或者他人谋取不正当利益。	2023年12月01日	无明确期限	截至本报告披露日，公司及上述人员均遵守了所做的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	申请电子文件与预留原件一致的承诺	向深圳证券交易所报送的《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市申请文件》的电子文件与预留原件完全一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司保证所提供的电子文件的真实性、准确性和完整性，并愿承担相应的法律责任。	2023年12月01日	无明确期限	截至本报告披露日，公司遵守了所做的承诺。
其他承诺	控股股东、李渝勤、施水才	股份限售承诺	自2023年9月15日起六个月内（2023年9月15日至2024年3月14日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。	2023年09月14日	2023年9月15日至2024年3月14日	截至本报告披露日，上述企业及人员所做承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“16 号准则解释”），规定的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定的“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起执行。

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的 16 号准则解释的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

以上具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-067）。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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

境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	安行、杜佳彬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	安行 1 年、杜佳彬 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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

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

以上具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2021-058）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
成都拓尔思信息技术有限公司	四川兴熙鸿商业管理有限公司	在租	10,672.3	2021年08月01日	2033年07月31日	799.58	租赁准则	占报告期利润总额 22.44%	否	无
成都拓尔思信息技术有限公司	成都世纪愿璟商业管理有限公司	在租	5,935.82	2022年02月15日	2032年02月14日	487.69	租赁准则	占报告期利润总额 13.69%	否	无
成都拓尔思信息技术有限公司	成都市联洲国际技术有限公司	在租	3,389.08	2021年06月21日	2026年06月20日	428.38	租赁准则	占报告期利润总额 12.02%	否	无

## 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			连带责任保证			自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						57.69
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)		57.69				
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				0.02%						
其中:										
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用。						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用。						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,649.91	18,704.91	0	0
银行理财产品	募集资金	14,000	8,000	0	0
合计		38,649.91	26,704.91	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

##### （一）关于公司提前赎回拓尔转债及其摘牌的事项

###### 1、关于提前赎回拓尔转债的事项

报告期内，公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利。

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

以上具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于提前赎回拓尔转债的提示性公告》（公告编号：2023-006）等相关公告。

###### 2、关于拓尔转债赎回结果及其在深交所摘牌的事项

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

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

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

以上具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于拓尔转债赎回结果的公告》（公告编号：2023-044）、《关于拓尔转债摘牌的公告》（公告编号：2023-045）等相关公告。

##### （二）关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通的事项

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

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

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

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



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

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

报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拓尔思信息技术股份有限公司关于广州拓尔思大数据有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZG10090 号），广拓公司 2020 年末应收账款余额 105,681,318.27 元（含合同资产余额，下同），2020 年营业收入总额 70,272,622.82 元，应收账款余额占 2020 年当期营业收入比例高于 70%。截至 2023 年 2 月 28 日，广拓公司 2020 年末应收账款余额变动至 40,858,818.77 元，应收账款余额占 2020 年当期营业收入总额比例不高于 70%，满足第二期解锁条件。2023 年 3 月 24 日，上述 4 名股东所持公司限售股份 765,392 股已办理完成解除限售手续，可上市流通。

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

### （三）关于部分可转债募集资金投资项目延期的事项

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

以上具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

### （四）关于拟向特定对象发行股票的事项

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

公司于 2023 年 12 月 8 日收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕707 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 12 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《2023 年度向特定对象发行股票预案》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。

报告期末至本报告披露日，公司于 2024 年 3 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

公司于 2024 年 3 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。2024 年 3 月 29 日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，

并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。

以上具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 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）公开披露的相关公告。

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

新增的网络安全相关业务资质的情况

报告期内，公司子公司天行网安新增销售许可证 5 项，主要包括天行单向隔离光闸 Topwalk-FGAP V3.0、天行安全单向导入系统 Topwalk-UIS V3.0、天行安全隔离与信息交换系统 Topwalk-GAP V3.0、天行安全隔离与信息交换系统 Topwalk-GAP (HG-C) V3.04、天行安全管理平台 Topwalk-SMP V1.0。新增网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书 6 项，主要包括：天行单向隔离光闸 Topwalk-FGAP V3.0、天行安全单向导入系统 Topwalk-UIS V3.0、天行应用系统安全审计系统 Topwalk-VAS V1.0、天行防火墙 Topwalk-FW（万兆）V1.0、天行安全视频交换系统 Topwalk-MTP V3.0、天行安全数据交换系统 Topwalk-DTP V3.0。新增网络安全专用产品安全检测证书 5 项，主要包括：天行准入控制系统 Topwalk-ACG V1.0、天行数据安全交换及访问控制系统 Topwalk-DTS (HG-C) V2.04、天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP/V2.0、天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP (HG-C) /V2.04、天行安全管理平台 Topwalk-SMP (HG-C) /V1.04。报告期内，天行安全请求服务系统 Topwalk-RSS V1.0、天行应用日志安全审计分析系统 Topwalk-ALSA V1.0 取得北京市新技术新产品（服务）证书。

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

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

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品（网闸） 天行安全隔离与信息交换系统 Topwalk-GAP V3.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2023 年 4 月 28 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 7 月 1 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品（网闸） 天行安全隔离与信息交换系统 Topwalk-GAP (HG-C) V3.04
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2023 年 5 月 12 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品（单向导入） 天行单向隔离光闸 Topwalk-FGAP V3.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2023 年 4 月 21 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 8 月 16 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品（单向导入） 天行安全单向导入系统 Topwalk-UIS V3.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2023 年 4 月 21 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 8 月 16 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全管理平台产品 天行安全管理平台 Topwalk-SMP V1.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2023 年 5 月 12 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	-

网络安全专用产品名称	防火墙产品 天行防火墙 Topwalk-FW V1.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2022 年 7 月 21 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 10 月 12 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	应用系统安全审计产品 天行应用系统安全审计系统 Topwalk-VAS V1.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2022 年 6 月 23 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 8 月 16 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品 天行安全数据交换系统 Topwalk-DTP/V3.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2022 年 8 月 4 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 12 月 12 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品 天行安全视频交换系统 Topwalk-MTP/V3.0
公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2022 年 8 月 4 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 8 月 14 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	终端接入控制产品 天行准入控制系统 Topwalk-ACG V1.0
公安部第三研究所网络安全专用产品安全检测通过检测时间	2023 年 8 月 25 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2020 年 5 月 13 日
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全隔离与信息交换产品 天行数据安全交换及访问控制系统 Topwalk-DTS (HG-C) V2.04
公安部第三研究所网络安全专用产品安全检测通过检测时间	2023 年 11 月 3 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	网络安全审计产品 天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP V2.0
------------	---

公安部第三研究所网络安全专用产品安全检测通过检测时间	2023 年 12 月 8 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	网络安全审计产品 天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP (HG-C) V2.04
公安部第三研究所网络安全专用产品安全检测通过检测时间	2023 年 12 月 8 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	通过

网络安全专用产品名称	安全管理平台 天行安全管理平台 Topwalk-SMP (HG-C) V1.04
公安部第三研究所网络安全专用产品安全检测通过检测时间	2023 年 12 月 29 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	通过

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

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

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

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

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

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

### （一）成都子公司西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目

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

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

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

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

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

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

7、2020 年 12 月 22 日，成都子公司收到成都高新区公园城市建设局出具的《成都市建设工程并联并行竣工验收及备案申请表》（备案编号：CGGJ（2020）NJG070）。经相关部门并联竣工验收，成都子公司投资建设的西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目完成竣工验收备案。

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

9、2021 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 10,000 万元向全资子公司成都子公司进行增资，增资完成后成都子公司注册资本增加至 25,000 万元。

10、截至本报告期末，成都子公司为购房客户银行按揭贷款提供的担保总计 57.69 万元。

## （二）公司对成都子公司进行增资

2023 年 10 月 19 日，公司召开总经理办公会，审议通过向成都子公司增资事项。为满足经营发展需要，公司以自有资金向成都子公司增资 5,000 万元。本次增资后，成都子公司注册资本由 25,000 万元增加至 30,000 万元，仍为公司的全资子公司。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,383,991	0.19%				-772,292	-772,292	611,699	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,383,991	0.19%				-772,292	-772,292	611,699	0.08%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,383,991	0.19%				-772,292	-772,292	611,699	0.08%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	713,425,043	99.81%				81,255,209	81,255,209	794,680,252	99.92%
1、人民币普通股	713,425,043	99.81%				81,255,209	81,255,209	794,680,252	99.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	714,809,034	100.00%				80,482,917	80,482,917	795,291,951	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

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

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

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，公司董事会同意公司行使拓尔转债的提前赎回权利。拓尔转债赎回日为 2023 年 3 月 8 日，拓尔转债赎回登记日为 2023 年 3 月 7 日。截止 2023 年 3 月 7 日收盘后，公司赎回尚未转股的 18,378 张拓尔转债。2023 年 3 月 16 日，拓尔转债在深交所摘牌。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司向不特定对象发行的可转换公司债券累计转股 80,482,917 股，公司总股本由 714,809,034 股增加至 795,291,951 股。按报告期末总股本 795,291,951 股摊薄计算，公司 2023 年度摊薄每股收益为 0.0459 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 4.2149 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8、2023 年 12 月 19 日，信科互动于 2023 年 6 月 19 日出借给中国证券金融股份有限公司的公司股份 3,600,000 股已全部归还。归还后，信科互动持有公司股份 217,374,436 股，持股比例为 27.33%。

9、2023 年 12 月 20 日，信科互动于 2023 年 6 月 20 日出借给中国证券金融股份有限公司的公司股份 3,650,000 股已全部归还。归还后，信科互动持有公司股份 221,024,436 股，持股比例为 27.79%。

## 2、限售股份变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
施水才	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
马信龙	38,025	0	0	38,025	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	32,587	0	0	32,587	监事限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
李琳	115,312	0	0	115,312	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
曹辉	27,900	0	0	27,900	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
何东炯	27,900	0	6,900	21,000	高管离职后锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	离职期限满 6 个月后至其原任期届满后 6 个月，每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李春保	129,600	0	129,600	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，李春保所持 129,600 股已解除限售。
江南	280,800	0	280,800	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，江南所持 280,800 股已解除限售。
王亚强	129,600	0	129,600	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，王亚强所持 129,600 股已解除限售。
宋钢	225,392	0	225,392	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，宋钢所持 225,392 股已解除限售。
合计	1,383,991	0	772,292	611,699	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

(1) “拓尔转债”转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。报告期内，“拓尔转债”累计转股 80,482,917 股，公司总股本由 714,809,034 股增加至 795,291,951 股。

(2) 本报告期末，公司资产负债率为 10.32%，2022 年末为 30.54%。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,251	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	101,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	27.79%	221,024,436	-14,850,000	0	221,024,436	不适用	0	
北京北信科大数据资产管理有限公司	国有法人	5.55%	44,122,140	0	0	44,122,140	不适用	0	
毕然	境内自然人	0.48%	3,850,045	-20,000	0	3,850,045	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,913,414	-1,378,264	0	2,913,414	不适用	0	
荣实	境内自然人	0.36%	2,861,508	-3,302,400	0	2,861,508	不适用	0	
法国兴业银行	境外法人	0.33%	2,632,623	2,631,573	0	2,632,623	不适用	0	
浙江同兴技术股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,588,428	2,588,428	0	2,588,428	不适用	0	
令狐永兴	境内自然人	0.25%	1,958,639	-395,500	0	1,958,639	不适用	0	
程跃明	境内自然人	0.23%	1,789,884	-950,200	0	1,789,884	不适用	0	
汪治辛	境内自然人	0.21%	1,632,400	1,632,400	0	1,632,400	不适用	0	

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然、令狐永兴、程跃明为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
信科互动科技发展有限公司	221,024,436	人民币普通股	221,024,436
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
毕然	3,850,045	人民币普通股	3,850,045
香港中央结算有限公司	2,913,414	人民币普通股	2,913,414
荣实	2,861,508	人民币普通股	2,861,508
法国兴业银行	2,632,623	人民币普通股	2,632,623
浙江同兴技术股份有限公司	2,588,428	人民币普通股	2,588,428
令狐永兴	1,958,639	人民币普通股	1,958,639
程跃明	1,789,884	人民币普通股	1,789,884
汪治辛	1,632,400	人民币普通股	1,632,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然、令狐永兴、程跃明为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	退出	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司—华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）	退出	0	0.00%	0	0.00%

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未归还 数量		期末股东普通账户、信用账 户持股及转融通出借股份且 尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占总股本的 比例
中信保诚人寿保险有限公司一策略成长	退出	0	0.00%	0	0.00%
毕然	新增	0	0.00%	3,850,045	0.48%
法国兴业银行	新增	0	0.00%	2,632,623	0.33%
浙江同兴技术股份有限公司	新增	0	0.00%	2,588,428	0.33%
令狐永兴	新增	0	0.00%	1,958,639	0.25%
程跃明	新增	0	0.00%	1,789,884	0.23%
汪治辛	新增	0	0.00%	1,632,400	0.21%

注：截至本报告期末，退出公司前十名股东深圳前海博泰广溢投资管理有限公司一博泰精选 1 号私募证券投资基金、上海珠池资产管理有限公司一珠池新机遇私募投资基金 7 期、上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金、中国工商银行股份有限公司一华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司一兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚人寿保险有限公司一策略成长通过转融通出借股份且尚未归还的股份数量均为 0 股。鉴于前述股东未出现在公司截至报告期末的前 200 名股东名册中，公司未知前述股东普通账户、信用账户持股数量。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李渝勤	本人	中国	否
主要职业及职务	李渝勤女士现担任公司副董事长、信科互动科技发展有限公司董事长兼总经理、成都拓尔思信息技术有限公司执行董事、拓尔思国际有限公司执行董事、西藏通智信息科技发展有限公司执行董事。		

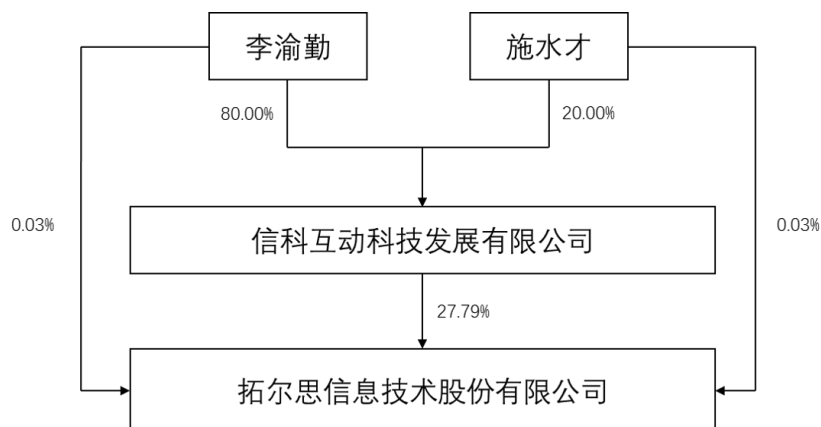
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除间接控制本公司以外，没有控股其他上市公司的情况。
----------------------	---------------------------

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

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

(2) 公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。公司控股子公司广州拓尔思大数据有限公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为 1,451.03 万元、1,273.56 万元、603.17 万元，合计 3,327.76 万元，比 2018 年度、2019 年度、2020 年度累计承诺金额 4,725.00 万元低 1,397.24 万元，未达到业绩承诺累计净利润数。公司以总价人民币 1 元的价格定向回购并注销当期应补偿 2,263,353 股股份，同时交易对方将对现金分红返还公司。公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 717,016,830 股变更为 714,753,477 股。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。

(3) 公司于 2022 年 5 月 31 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 5 月 23 日（本次权益分派实施申请日）总股本 714,767,215 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.499993 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

## 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股 金额(元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
拓尔转债	2021年9月27日至 2023年3月7日	8,000,000	800,000,000.00	798,162,200.00	80,538,474	11.27%	0.00	0.00%

## 3、前十名可转债持有人情况

适用 不适用

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

### (1) 报告期末相关指标及同期对比变动情况

报告期末相关指标及同期对比变动情况详见“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”，利息保障倍数同比增长 248.76%、利息偿付率同比增长 55.11%，原因系报告期赎回可转债，利息费用锐减影响。

### (2) 可转债资信评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA-。根据新世纪评级于 2021 年 6 月 10 日出具的《2021 年拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2021)100188），维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AA-。根据新世纪评级于 2022 年 5 月 20 日出具的《2021 年拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2022)100038），维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AA-。

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

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	3.4800	3.0000	16.00%
资产负债率	10.32%	30.54%	-20.22%
速动比率	3.2900	2.7500	19.64%
	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	242.86	8,020.32	-96.97%
EBITDA 全部债务比	490.14%	41.94%	448.20%
利息保障倍数	15.45	4.43	248.76%
现金利息保障倍数	18.63	4.51	313.08%
EBITDA 利息保障倍数	76.30	7.04	983.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	435.66%	380.55%	55.11%



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2024]第 ZG10637 号
注册会计师姓名	安行、杜佳彬

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10637 号

#### 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东：

- 审计意见

我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“拓尔思”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓尔思 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- 形成审计意见的基础

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

- 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>关键审计事项：（一）商誉减值</p> <p>事项描述： 相关的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（十七）。 截至 2023 年 12 月 31 日，拓尔思合并资产负债表中商誉净值为人民币 4.85 亿元。拓尔思在每年年度终了对合并形成的商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行；</p> <p>2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，管理层需要作出重大判断，包括对资产组组合未来现金流量作出的估计及用于现金流量折现的税后折现率等，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值准确性作为关键审计事项。</p>	<p>4、对预测收入、采用的折现率、毛利率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>5、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和准确性；</p> <p>6、与管理层、治理层就计提商誉减值准备的依据和关键假设进行了充分讨论。</p>
<p>关键审计事项：（二）收入确认</p>	
<p>事项描述：</p> <p>收入确认的会计政策详情和披露信息请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十八）。</p> <p>2023 年度拓尔思合并口径营业收入 7.82 亿元，考虑到营业收入是拓尔思的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>审计应对：</p> <p>1、了解、测试拓尔思与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；</p> <p>2、抽样检查销售合同，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估拓尔思销售收入的确认政策是否符合收入准则的要求；</p> <p>3、区别收入类别及结合业务板块、行业发展和拓尔思实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；</p> <p>4、从营业收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、客户签收单、验收报告等外部证据进行核对；检查收款记录，对期末应收账款、合同资产进行函证；</p> <p>5、选取样本检查资产负债表日前后的收入交易记录，以评价收入是否被记录与恰当的会计期间。</p>

- 其他信息

拓尔思管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括拓尔思 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

- 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估拓尔思的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续

经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督拓尔思的财务报告过程。

• 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：安行

（项目合伙人）

中国注册会计师：杜佳彬

2024 年 4 月 8 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	331,177,985.30	528,227,177.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	197,623,242.70	183,481,397.64
衍生金融资产		
应收票据	32,357,491.57	10,832,709.79
应收账款	274,397,092.69	272,471,662.28
应收款项融资		
预付款项	791,459.41	1,955,275.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,459,837.74	27,097,588.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,394,429.34	120,104,928.39
合同资产	310,103,351.01	270,371,763.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,987,046.97	37,829,046.09
流动资产合计	1,257,291,936.73	1,452,371,548.55
<b>非流动资产：</b>		
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	56,217,987.04	67,166,897.60
其他权益工具投资	185,432,511.80	176,623,091.81
其他非流动金融资产	230,480,644.04	242,076,547.43
投资性房地产	274,043,010.83	388,839,064.54
固定资产	660,858,176.08	545,999,672.26
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,050,434.34	15,737,855.46
无形资产	384,189,952.90	260,685,676.69
开发支出	161,547,520.21	199,407,031.46
商誉	485,209,874.23	485,209,874.23
长期待摊费用	3,132,440.38	3,726,274.64
递延所得税资产	34,551,140.60	45,919,036.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,488,713,692.45	2,431,391,022.48
资产总计	3,746,005,629.18	3,883,762,571.03
流动负债：		
短期借款	30,857,147.07	17,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	182,569,691.39	209,069,973.79
预收款项	1,206,933.48	991,880.83
合同负债	55,996,554.21	123,683,177.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,739,314.93	23,884,040.39
应交税费	46,152,932.51	84,733,452.49
其他应付款	12,389,590.89	17,958,754.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,538,269.19	6,741,747.55
其他流动负债		
流动负债合计	361,450,433.67	484,063,027.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		659,594,309.28
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	5,819,979.01	9,176,295.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,309,053.26	21,573,020.81
递延所得税负债		11,837,889.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,129,032.27	702,181,514.12
负债合计	386,579,465.94	1,186,244,541.92
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	714,809,034.00
其他权益工具		203,505,751.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,645,400.22	378,231,461.48
减：库存股		
其他综合收益	74,420,726.31	73,448,669.14
专项储备		
盈余公积	151,770,730.18	141,363,929.78
一般风险准备		
未分配利润	1,169,976,205.41	1,175,728,710.46
归属于母公司所有者权益合计	3,352,105,013.12	2,687,087,556.54
少数股东权益	7,321,150.12	10,430,472.57
所有者权益合计	3,359,426,163.24	2,697,518,029.11
负债和所有者权益总计	3,746,005,629.18	3,883,762,571.03

法定代表人：施水才

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	188,758,860.37	268,694,183.79
交易性金融资产	135,359,023.61	169,983,971.14
衍生金融资产		
应收票据	360,000.00	2,190,000.00
应收账款	85,012,221.80	92,484,163.94
应收款项融资		
预付款项	214,672.00	
其他应收款	93,516,385.36	83,244,562.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,035,227.23	4,863,349.48
合同资产	258,979,583.85	219,626,328.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,111,390.93	24,188,287.10

流动资产合计	782,347,365.15	865,274,846.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,294,662,555.85	1,255,611,466.41
其他权益工具投资	185,432,511.80	176,623,091.81
其他非流动金融资产	226,207,522.79	237,874,678.05
投资性房地产	164,488,356.85	170,532,076.14
固定资产	437,166,510.26	429,589,001.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,988,267.17	13,384,102.37
无形资产	317,799,234.50	175,228,774.74
开发支出	100,904,785.51	167,390,447.13
商誉		
长期待摊费用	491,027.91	699,844.59
递延所得税资产	9,975,925.47	20,228,582.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,746,116,698.11	2,647,162,065.21
资产总计	3,528,464,063.26	3,512,436,911.32
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	141,140,475.65	146,657,743.56
预收款项	525,396.01	564,932.76
合同负债	32,054,729.16	41,373,464.09
应付职工薪酬	14,973,063.11	13,835,695.87
应交税费	20,375,653.56	22,710,558.47
其他应付款	3,334,438.99	14,040,571.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,117,121.00	5,482,866.62
其他流动负债		
流动负债合计	218,520,877.48	254,665,833.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		659,594,309.28

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,152,912.99	8,052,171.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,098,618.98	19,970,963.04
递延所得税负债		11,837,889.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,251,531.97	699,455,332.54
负债合计	237,772,409.45	954,121,165.54
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	714,809,034.00
其他权益工具		203,505,751.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,381,350.56	430,967,411.82
减：库存股		
其他综合收益	72,434,260.63	71,705,782.62
专项储备		
盈余公积	154,345,188.56	143,938,388.16
未分配利润	1,055,238,903.06	993,389,377.50
所有者权益合计	3,290,691,653.81	2,558,315,745.78
负债和所有者权益总计	3,528,464,063.26	3,512,436,911.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	781,678,373.42	907,268,344.10
其中：营业收入	781,678,373.42	907,268,344.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,191,338.49	798,888,421.05
其中：营业成本	247,262,291.82	329,216,959.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,639,968.06	11,648,752.20
销售费用	155,510,977.64	140,569,955.96



管理费用	202,553,703.51	154,624,551.72
研发费用	147,038,743.37	127,418,772.18
财务费用	-814,345.91	35,409,429.05
其中：利息费用	2,466,622.30	40,698,612.01
利息收入	3,726,287.74	5,402,137.49
加：其他收益	33,031,392.59	31,985,904.94
投资收益（损失以“-”号填列）	10,824,182.86	-2,725,276.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,948,910.56	-9,534,528.82
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）	2,297,763.81	13,173,432.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,678,892.01	-9,578,219.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,131,982.45	-13,563,009.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	351,922.86	12,018,980.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,539,206.61	139,691,735.09
加：营业外收入	1,237,301.76	1,401,953.16
减：营业外支出	1,145,244.23	1,641,081.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,631,264.14	139,452,606.62
减：所得税费用	2,274,613.20	15,983,561.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,356,650.94	123,469,044.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,356,650.94	123,469,044.68
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	36,465,973.39	127,714,921.88
2. 少数股东损益	-3,109,322.45	-4,245,877.20
六、其他综合收益的税后净额	972,057.17	31,379,387.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	972,057.17	31,379,387.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	728,478.01	30,151,701.50
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	728,478.01	30,151,701.50
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	243,579.16	1,227,685.64
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	243,579.16	1,227,685.64
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	34,328,708.11	154,848,431.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,438,030.56	159,094,309.02
归属于少数股东的综合收益总额	-3,109,322.45	-4,245,877.20
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0467	0.1787
(二) 稀释每股收益	0.0467	0.1787

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：施水才

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	489,356,589.91	521,797,361.84
减：营业成本	157,182,999.04	162,609,315.61
税金及附加	5,630,916.25	5,450,421.12
销售费用	80,182,178.84	73,964,726.43
管理费用	122,478,002.15	79,417,372.16
研发费用	82,034,238.67	69,452,583.16
财务费用	-3,785,538.33	31,617,595.36
其中：利息费用	2,150,049.34	40,134,299.50
利息收入	5,992,899.91	8,599,584.34
加：其他收益	21,016,718.86	17,230,932.35
投资收益（损失以“-”号填列）	39,398,351.17	30,419,076.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,948,910.56	-9,534,528.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,328,557.91	12,663,881.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,125,724.32	-6,682,520.95
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,240,221.69	-2,702,518.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）	217,285.78	9,948,299.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	104,228,761.00	160,162,497.75
加：营业外收入	873,248.96	410,713.05
减：营业外支出	469,168.59	1,544,321.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,632,841.37	159,028,888.85
减：所得税费用	564,837.37	16,197,019.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,068,004.00	142,831,869.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	104,068,004.00	142,831,869.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	728,478.01	30,151,701.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	728,478.01	30,151,701.50
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	728,478.01	30,151,701.50
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	104,796,482.01	172,983,570.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	799,302,953.73	970,461,297.66
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	19,660,713.45	17,267,598.09
收到其他与经营活动有关的现金	39,066,480.99	23,658,607.21
经营活动现金流入小计	858,030,148.17	1,011,387,502.96
购买商品、接受劳务支付的现金	276,853,926.08	381,132,512.78
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	317,048,865.41	278,931,700.82
支付的各项税费	118,195,074.30	66,012,429.66
支付其他与经营活动有关的现金	99,991,410.64	101,818,681.19
经营活动现金流出小计	812,089,276.43	827,895,324.45
经营活动产生的现金流量净额	45,940,871.74	183,492,178.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	988,063,315.26	940,504,611.29
取得投资收益收到的现金	23,620,712.41	9,139,165.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,247.00	47,333,071.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,012,282,274.67	996,976,847.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,948,312.01	392,771,476.74
投资支付的现金	997,469,120.00	710,450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,224,417,432.01	1,103,221,476.74
投资活动产生的现金流量净额	-212,135,157.34	-106,244,628.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,857,147.07	80,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,857,147.07	80,540,000.00

偿还债务支付的现金	17,000,000.00	73,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,262,038.41	40,110,276.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,456,384.69	10,235,113.62
筹资活动现金流出小计	59,718,423.10	123,485,390.32
筹资活动产生的现金流量净额	-28,861,276.03	-42,945,390.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	225,627.27	872,391.93
五、现金及现金等价物净增加额	-194,829,934.36	35,174,551.14
加：期初现金及现金等价物余额	516,802,073.76	481,627,522.62
六、期末现金及现金等价物余额	321,972,139.40	516,802,073.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	479,415,095.86	475,210,418.09
收到的税费返还	8,802,835.68	3,930,014.91
收到其他与经营活动有关的现金	27,008,124.48	14,458,760.24
经营活动现金流入小计	515,226,056.02	493,599,193.24
购买商品、接受劳务支付的现金	130,482,508.84	118,192,977.61
支付给职工以及为职工支付的现金	174,954,671.90	159,055,589.16
支付的各项税费	20,775,488.46	29,826,230.84
支付其他与经营活动有关的现金	58,849,861.28	50,813,612.41
经营活动现金流出小计	385,062,530.48	357,888,410.02
经营活动产生的现金流量净额	130,163,525.54	135,710,783.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	539,113,315.26	620,604,611.29
取得投资收益收到的现金	51,436,188.76	41,515,581.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,647.00	33,070,000.00
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	56,965,356.15	53,161,436.98
投资活动现金流入小计	648,030,507.17	748,351,629.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,456,938.30	344,053,855.33
投资支付的现金	550,000,000.00	490,080,000.00
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	70,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	803,456,938.30	892,133,855.33
投资活动产生的现金流量净额	-155,426,431.13	-143,782,225.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,910,209.29	39,911,556.76
支付其他与筹资活动有关的现金	8,641,768.69	8,853,051.92

筹资活动现金流出小计	50,551,977.98	118,764,608.68
筹资活动产生的现金流量净额	-50,551,977.98	-48,764,608.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,056.05	0.33
五、现金及现金等价物净增加额	-75,815,939.62	-56,836,050.51
加：期初现金及现金等价物余额	258,631,834.73	315,467,885.24
六、期末现金及现金等价物余额	182,815,895.11	258,631,834.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	714,809,034.00			203,505,751.68	378,231,461.48		73,448,669.14		141,363,929.78		1,175,728,710.46		2,687,087,556.54	10,430,472.57	2,697,518,029.11
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	714,809,034.00			203,505,751.68	378,231,461.48		73,448,669.14		141,363,929.78		1,175,728,710.46		2,687,087,556.54	10,430,472.57	2,697,518,029.11
三、本期增减变动	80,482,917.00			203,505,751.68	782,413,938.74		972,057.17		10,406,800.40		-5,752,505.05		665,017,456.58	3,109,322.45	661,908,134.13

金额 (减少以 “－”号 填列)														
(一) 综合收益总额						972,057.17				36,465,973.39		37,438,030.56	3,109,322.45	34,328,708.11
(二) 所有者投入和减少资本	80,482,917.00			- 203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06		659,391,104.06
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	80,482,917.00			- 203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06		659,391,104.06
3. 股份支付计入所有者权益														



的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								10,406,800.40		-42,218,478.44		-31,811,678.04		-31,811,678.04
1. 提取盈余公积								10,406,800.40		-10,406,800.40				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04		-31,811,678.04
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

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

项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	795,291,951.00				1,160,645,400.22	74,420,726.31	151,770,730.18	1,169,976,205.41	3,352,105,013.12	7,321,150.12	3,359,426,163.24			

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	377,737,802.95		42,069,282.00		127,079,165.49		1,098,040,229.30		2,563,320,255.26	14,275,975.98	2,577,596,231.24
加：会计政策变更								1,577.35			-5,650.24		-4,072.89	373.79	-3,699.10

期差错更正														
他														
二、本年期初余额	714,757,283.00		203,636,492.52	377,737,802.95		42,069,282.00		127,080,742.84		1,098,034,579.06		2,563,316,182.37	14,276,349.77	2,577,592,532.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,751.00		-130,740.84	493,658.53		31,379,387.14		14,283,186.94		77,694,131.40		123,771,374.17	-3,845,877.20	119,925,496.97
（一）综合收益总额						31,379,387.14				127,714,921.88		159,094,309.02	-4,245,877.20	154,848,431.82
（二）所有者投入和减少资本	51,751.00		-130,740.84	493,658.53								414,668.69	400,000.00	814,668.69
1. 所有者投入的普通股													400,000.00	400,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	51,751.00			-130,740.84	493,658.53							414,668.69		414,668.69
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								14,283,186.94		-50,020,790.48		-35,737,603.54		-35,737,603.54
1. 提取盈余公积								14,283,186.94		-14,283,186.94				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分										-35,737,603.54		-35,737,603.54		-35,737,603.54

配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存															

收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	714,809,034.00		203,505,751.68	378,231,461.48		73,448,669.14	141,363,929.78		1,175,728,710.46		2,687,087,556.54	10,430,472.57		2,697,518,029.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	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		股						
一、上年期末余额	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,938,388.16	993,389,377.50		2,558,315,745.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,938,388.16	993,389,377.50		2,558,315,745.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74		728,478.01		10,406,800.40	61,849,525.56		732,375,908.03
（一）综合收益总额							728,478.01			104,068,004.00		104,796,482.01
（二）所有者投入和减少资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									10,406,800.40	-42,218,478.44		-31,811,678.04
1. 提取盈余公积									10,406,800.40	-10,406,800.40		
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	795,291,951.00				1,213,381,350.56		72,434,260.63		154,345,188.56	1,055,238,903.06		3,290,691,653.81

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	714,757,283.00			203,636,492.52	430,473,753.29		41,554,081.12		129,653,623.87	900,564,102.45		2,420,639,336.25
加：会计政策变更									1,577.35	14,196.16		15,773.51

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	714,757,283.00			203,636,492.52	430,473,753.29		41,554,081.12		129,655,201.22	900,578,298.61		2,420,655,109.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,751.00			-130,740.84	493,658.53		30,151,701.50		14,283,186.94	92,811,078.89		137,660,636.02
（一）综合收益总额							30,151,701.50			142,831,869.37		172,983,570.87
（二）所有者投入和减少资本	51,751.00			-130,740.84	493,658.53							414,668.69
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本	51,751.00			-130,740.84	493,658.53							414,668.69
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									14,283,186.94	-50,020,790.48		-35,737,603.54
1.提取盈余公积									14,283,186.94	-14,283,186.94		
2.对所有者（或股东）的分配										-35,737,603.54		-35,737,603.54
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,938,388.16	993,389,377.50		2,558,315,745.78

### 三、公司基本情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 79,529.1951 万股；

注册资本：79,529.1951 万元人民币；

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

总部地址：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼。

所属行业： 应用软件开发。

本公司主要经营活动为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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 2024 年 4 月 8 日批准报出。

### 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

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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、11、金融工具”、“五、17、固定资产”、“五、20、无形资产”、“五、27、收入”。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

除本公司下属子公司拓尔思国际有限公司采用美元作为记账本位币外，本公司及其他子公司均采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	应收账款单项余额金额在 100 万元以上
重要的按单项计提坏账准备的合同资产	合同资产单项余额金额在 100 万元以上
重要的应收账款和其他应收款核销	本期全部核销发生额
账龄超过 1 年的重要应付账款	应付账款单项余额金额在 100 万元以上
重要非全资子公司	资产总额或净利润总额分别占公司资产总额或总净利润的 10%以上
重要联营企业	公司全部联营企业

### 6、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。

### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

#### （1）控制的判断标准

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。

## 8、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”。

## 9、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。

## 10、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。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### ⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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



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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### （4）金融负债终止确认

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

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

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

#### （5）金融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）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对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（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

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

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

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

本公司坏账计提政策如下：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在 100 万元（含 100 万元）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试后未单独计提坏账准备的应收款项，按信用风险特征组合分析计提坏账准备。

（2）按风险特征组合计提坏账准备的应收款项

项目	组合类别	组合依据客户性质	计提方法
应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款	账龄组合	应收客户款项	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	关联方组合	应收合并范围内关联方款项	不计提减值

## 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、11、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履约成本等。

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (4) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

## 14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

## 15、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

#### ②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (3) 后续计量及损益确认方法

##### ①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

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

##### ③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资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所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	35-40	5.00%	2.71%-2.38%
机器设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5.00%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5	0.00%	20.00%

## 18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 19、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

#### (2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

#### (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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 20、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### 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。

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

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

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

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

①公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

②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。

③开发阶段支出资本化的具体条件

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

- i. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- iii. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- iv. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- v. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、21、长期资产减值”。

## 21、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、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。

### (1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### (2) 摊销年限

长期待摊费用中装修费的摊销年限为五年，其他按照合同约定在合同期内平均摊销。

## 23、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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (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。

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## 27、收入

按照业务类型披露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，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

### 2)、具体原则

#### (1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

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，提供软硬件集成服务所获得的收入。根据相关合同条款进行判断硬件销售与软件开发是否属于两个单项履约义务，如果属于两个单项履约义务，则硬件销售以客户签收确认收入，软件开发以终验报告确认收入；如果属于一个单独的履约义务，以出具试运行稳定报告确认收入的依据。

#### (5) 让渡资产使用权收入的确认原则及方法

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

## 28、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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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。

## 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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### (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

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

①商誉的初始确认；

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

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

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 31、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 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：

- i. 租赁负债的初始计量金额；
- ii. 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；
- iii. 本公司发生的初始直接费用；
- iv. 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、21、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。

#### ② 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：

- i. 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；
- ii. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- iii. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- iv. 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；
- v. 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：

- i. 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；
- ii. 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。

#### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间

按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

#### ④租赁变更

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

- i. 该租赁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；
- ii. 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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### ①经营租赁会计处理

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融资租赁会计处理

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、11、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：

- i. 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；
- ii. 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：

i. 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；

ii. 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、11、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、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2022 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	递延所得税资产	18,528.06	15,773.51
	递延所得税负债	22,227.16	
	未分配利润	-5,650.24	14,196.16
	盈余公积	1,577.35	1,577.35
	少数股东权益	373.79	

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	合并		母公司	
		2023.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2022.12.31
		/2023 年度	/2022 年度	/2023 年度	/2022 年度
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	递延所得税资产	32,687.64	26,887.86	28,176.67	15,093.55
	递延所得税负债		12,344.26		
	所得税费用	-18,144.04	-18,242.70	-13,083.12	679.96
	未分配利润	29,585.64	11,433.75	25,359.00	13,584.19
	盈余公积	2,817.67	1,509.36	2,817.67	1,509.36
	少数股东权益	284.33	1,600.49		
	少数股东损益	-1,316.16	1,226.70		

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

调整情况说明

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

合并资产负债表

项目	2022-12-31	2023-1-1	调整数
递延所得税资产	45,904,492.76	45,919,036.36	14,543.60
非流动资产合计	2,431,376,478.88	2,431,391,022.48	14,543.60
资产总计	3,883,748,027.43	3,883,762,571.03	14,543.60
盈余公积	141,362,420.42	141,363,929.78	1,509.36
未分配利润	1,175,717,276.71	1,175,728,710.46	11,433.75
归属于母公司所有者权益合计	2,687,074,613.43	2,687,087,556.54	12,943.11
少数股东权益	10,428,872.08	10,430,472.57	1,600.49
所有者权益合计	2,697,503,485.51	2,697,518,029.11	14,543.60
负债和所有者权益总计	3,883,748,027.43	3,883,762,571.03	14,543.60

母公司资产负债表

项目	2022-12-31	2023-1-1	调整数
递延所得税资产	20,213,489.16	20,228,582.71	15,093.55
非流动资产合计	2,647,146,971.66	2,647,162,065.21	15,093.55
资产总计	3,512,421,817.77	3,512,436,911.32	15,093.55
盈余公积	143,936,878.80	143,938,388.16	1,509.36
未分配利润	993,375,793.31	993,389,377.50	13,584.19
所有者权益合计	2,558,300,652.23	2,558,315,745.78	15,093.55
负债和所有者权益总计	3,512,421,817.77	3,512,436,911.32	15,093.55

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、8.25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%



地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	按房屋原值减除 30% 余值后计算缴纳 (或按房屋租金收入的 12% 计算缴纳)	1.2% (或 12%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
北京拓尔思信息系统有限公司	15%
成都拓尔思信息技术有限公司	25%
北京金信网银金融信息服务有限公司	15%
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	10%
广州拓尔思大数据有限公司	15%
厦门拓尔思信息科技有限公司	20%
拓尔思国际有限公司	8.25%
南京拓尔思智能系统有限公司	20%

## 2、税收优惠

### 1)、增值税

本公司及本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司、广州拓尔思大数据有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司、成都拓尔思信息技术有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退政策。

本公司及本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司根据财政部 税务总局公告《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号)第三条自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

### 2)、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2023 年 10 月 26 日，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202311003318，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，2023 年减按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局联合印发的《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2024〕351 号)文件规定，享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8 号)文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业，减按 10% 的税率征收企业所得税，2023 年本公司减按 10% 优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号)，本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

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

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号)，本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 在税前摊销。

(3) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2021 年 12 月 21 日，本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202111005705，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2023 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局联合印发的《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2024〕351 号）文件规定，享受《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业，减按 10%的税率征收企业所得税，2023 年本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司减按 10%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号），本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(4) 根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准认定，2023 年 12 月 28 日，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202344011681，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，2023 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号），本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(5) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2023 年 11 月 30 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：GR202311004144，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，2023 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号），本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(6) 根据《财政部 税务局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务局关于实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2023〕6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 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。本公司之子公司厦门拓尔思信息科技有限公司、南京拓尔思智能系统有限公司 2023 年减按 25%计入应纳税所得额，按 20%税率基础缴纳企业所得税。

(7) 拓尔思国际有限公司注册地在香港，根据《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》（《修订条例》），2023 年公司营业利润未达到 200 万港币，按照 8.25%优惠税率计缴企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	236,593.81	314,407.46
银行存款	321,735,545.59	516,487,666.30
其他货币资金	9,205,845.90	11,425,104.10
合计	331,177,985.30	528,227,177.86
其中：存放在境外的款项总额	574,054.86	10,304,129.42

其他说明：

无

## 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	197,623,242.70	183,481,397.64
其中：		
银行理财	197,623,242.70	183,481,397.64
其中：		
合计	197,623,242.70	183,481,397.64

其他说明：

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,957,415.97	8,613,129.79
商业承兑票据	30,400,075.60	2,219,580.00
合计	32,357,491.57	10,832,709.79

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	32,664,563.04	100.00%	307,071.47	0.94%	32,357,491.57	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	0.21%	10,832,709.79

备的 应收 票据										
其中：										
银行 承兑 汇票	1,957,415.97	5.99%			1,957,415.97	8,613,129.79	79.35%			8,613,129.79
商业 承兑 汇票	30,707,147.07	94.01%	307,071.47	1.00%	30,400,075.60	2,242,000.00	20.65%	22,420.00	1.00%	2,219,580.00
合计	32,664,563.04	100.00%	307,071.47	0.94%	32,357,491.57	2,242,000.00	100.00%	22,420.00	0.21%	10,832,709.79

按组合计提坏账准备：284,651.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,957,415.97		
商业承兑汇票	30,707,147.07	307,071.47	1.00%
合计	32,664,563.04	307,071.47	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(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	
商业承兑汇票	22,420.00	284,651.47				307,071.47
合计	22,420.00	284,651.47				307,071.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		350,000.00
商业承兑票据		30,507,147.07
合计		30,857,147.07

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	218,845,189.95	205,496,620.79
1 至 2 年	52,731,134.47	59,475,995.05
2 至 3 年	12,852,917.03	19,377,015.22
3 年以上	38,271,490.94	40,790,034.38
3 至 4 年	11,504,991.18	30,379,545.16
4 至 5 年	15,917,317.70	7,375,834.00
5 年以上	10,849,182.06	3,034,655.22
合计	322,700,732.39	325,139,665.44

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备的应收账款	1,995,025.97	0.62%	1,995,025.97	100.00%			1,995,025.97	0.61%	1,995,025.97	100.00%	
其中：											
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,995,025.97	0.62%	1,995,025.97	100.00%			1,995,025.97	0.61%	1,995,025.97	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	320,705,706.42	99.38%	46,308,613.73	14.44%	274,397,092.69						
其中：											
合计	322,700,732.39		48,303,639.70	14.97%	274,397,092.69			50,672,977.19	15.68%	223,724,115.50	

账龄组合	320,705,706.42	99.38%	46,308,613.73	14.44%	274,397,092.69	323,144,639.47	99.39%	50,672,977.19	15.68%	272,471,662.28
合计	322,700,732.39	100.00%	48,303,639.70	14.97%	274,397,092.69	325,139,665.44	100.00%	52,668,003.16	16.20%	272,471,662.28

按单项计提坏账准备：-4,852,363.46

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
太极航空科技有限公司	1,995,025.97	1,995,025.97	1,995,025.97	1,995,025.97	100.00%	预计无法收回
合计	1,995,025.97	1,995,025.97	1,995,025.97	1,995,025.97		

按组合计提坏账准备：2,502,518.35

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	320,705,706.42	46,308,613.73	14.44%
合计	320,705,706.42	46,308,613.73	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (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	50,672,977.19	2,502,518.35	6,863,881.81	3,000.00		46,308,613.73
按单项金额计提坏账准备	1,995,025.97					1,995,025.97
合计	52,668,003.16	2,502,518.35	6,863,881.81	3,000.00		48,303,639.70

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市数字政府运营中心	项目款	3,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		3,000.00			

应收账款核销说明：

无

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移信息系统集成有限公司	19,256,993.69		19,256,993.69	2.82%	192,569.94
中通服建设有限公司	13,379,131.55		13,379,131.55	1.96%	13,379,131.55
杭州中丰信息技术有限公司	12,814,796.00		12,814,796.00	1.87%	392,317.40
南京硕聚信息技术有限公司	12,389,910.00		12,389,910.00	1.81%	838,716.00
太极航空科技有限公司	1,995,025.97	9,406,967.53	11,401,993.50	1.67%	11,401,993.50
合计	59,835,857.21	9,406,967.53	69,242,824.74	10.13%	26,204,728.39

## 5、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	9,406,967.53		9,406,967.53	9,406,967.53	
账龄组合	351,881,111.99	41,777,760.98	310,103,351.01	303,017,541.93	32,645,778.53	270,371,763.40
合计	361,288,079.52	51,184,728.51	310,103,351.01	312,424,509.46	42,052,746.06	270,371,763.40

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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		金额	比例	金额	计提	

				比例					比例	
按单项计提坏账准备	9,406,967.53	2.60%	9,406,967.53	100.00%		9,406,967.53	3.01%	9,406,967.53	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	2.60%	9,406,967.53	100.00%		9,406,967.53	3.01%	9,406,967.53	100.00%	
按组合计提坏账准备	351,881,111.99	97.40%	41,777,760.98	11.87%	310,103,351.01	303,017,541.93	96.99%	32,645,778.53	10.77%	270,371,763.40
其中：										
账龄组合	351,881,111.99	97.40%	41,777,760.98	11.87%	310,103,351.01	303,017,541.93	96.99%	32,645,778.53	10.77%	270,371,763.40
合计	361,288,079.52	100.00%	51,184,728.51	14.17%	310,103,351.01	312,424,509.46	100.00%	42,052,746.06	13.46%	270,371,763.40

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53	100.00%	预计无法收回
合计	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53		

按组合计提坏账准备：9,131,982.45

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	351,881,111.99	41,777,760.98	11.87%
合计	351,881,111.99	41,777,760.98	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	9,131,982.45			
合计	9,131,982.45			——

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------



性

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	19,459,837.74	27,097,588.10
合计	19,459,837.74	27,097,588.10

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	16,519,127.51	20,645,499.96
股权转让款	10,850,000.00	11,550,000.00
往来款	5,720,893.98	8,772,819.05
备用金	1,218,001.94	1,572,991.60
合计	34,308,023.43	42,541,310.61

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	12,031,074.84	16,850,727.50
1至2年	2,982,048.33	2,992,132.21
2至3年	1,781,537.69	9,653,061.12
3年以上	17,513,362.57	13,045,389.78
3至4年	8,087,622.05	8,256,023.53
4至5年	7,450,200.00	1,295,639.25
5年以上	1,975,540.52	3,493,727.00
合计	34,308,023.43	42,541,310.61

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	34,308,023.43	100.00%	14,848,185.69	43.28%	19,459,837.74	42,541,310.61	100.00%	15,443,722.51	36.30%	27,097,588.10
其中：										
账龄组合	34,308,023.43	100.00%	14,848,185.69	43.28%	19,459,837.74	42,541,310.61	100.00%	15,443,722.51	36.30%	27,097,588.10
合计	34,308,023.43	100.00%	14,848,185.69	43.28%	19,459,837.74	42,541,310.61	100.00%	15,443,722.51	36.30%	27,097,588.10

按组合计提坏账准备：-111,180.02

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	34,308,023.43	14,848,185.69	43.28%
合计	34,308,023.43	14,848,185.69	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,398,332.73	13,045,389.78		15,443,722.51
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	15,187.86	2,511,560.70		2,526,748.56
本期转回	1,191,165.67	1,446,762.91		2,637,928.58
本期核销	447,531.80	36,825.00		484,356.80
2023年12月31日余额	774,823.12	14,073,362.57		14,848,185.69

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
账龄组合	15,443,722.51	2,526,748.56	2,637,928.58	484,356.80		14,848,185.69
合计	15,443,722.51	2,526,748.56	2,637,928.58	484,356.80		14,848,185.69

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的保证金	484,356.80

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
浙江御网科技有限公司	往来款	361,036.80	预计无法收回	总经理办公会批准	否
成都泓泉科技有限公司	往来款	63,495.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
丁保伟	往来款	20,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
广西云龙招标有限公司桂林分公司	保证金及押金	14,400.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
四川省政府采购中心	保证金及押金	11,925.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
青海省政府采购中心	保证金及押金	6,600.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
广西云龙招标有限公司桂林分公司	保证金及押金	3,900.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
申雷	备用金	3,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
合计		484,356.80			

其他应收款核销说明：

无

## 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
禹健	股权转让款	6,150,000.00	4-5年	17.93%	6,150,000.00
渠成	股权转让款	4,300,000.00	3-4年	12.53%	860,000.00
云思创想科技（北京）有限公司	往来款	1,966,500.00	1年以内	5.73%	19,665.00
内蒙古自治区政务服务局	保证金及押金	1,134,800.00	3-4年	3.31%	1,134,800.00
北京清博智能科技有限公司	往来款	1,000,000.00	1年以内	2.91%	10,000.00
合计		14,551,300.00		42.41%	8,174,465.00

## 7、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	727,195.41	91.88%	1,955,275.00	100.00%
1 至 2 年	64,264.00	8.12%		0.00%
合计	791,459.41		1,955,275.00	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)
济南裕兴房产经纪有限公司	92,500.00	11.69%
北京博瀚锜商务服务有限公司	64,264.00	8.12%
李万忠	62,100.00	7.85%
西安叁陆玖玖网络科技有限公司	50,000.00	6.32%
南京烽火星空通信发展有限公司	43,266.67	5.47%
合计	312,130.67	39.45%

其他说明：

无

## 8、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	9,263,455.37		9,263,455.37	38,176,749.51		38,176,749.51
库存商品	4,820,091.30		4,820,091.30	5,466,869.31		5,466,869.31
合同履约成本	52,310,882.67		52,310,882.67	76,461,309.57		76,461,309.57
合计	66,394,429.34		66,394,429.34	120,104,928.39		120,104,928.39

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 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	13,591,037.82	26,844,643.25
预缴增值税	9,403,029.88	10,617,544.48
预缴企业所得税	1,992,979.27	366,858.36
合计	24,987,046.97	37,829,046.09

其他说明：

无

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
深圳数阔信息技术有限公司	72,773,943.11	60,386,484.66	12,387,458.45		67,823,943.11			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	6,912,644.95	6,912,644.95				587,355.05		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	22,266,650.56	22,500,000.00		233,349.44	17,266,650.56			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	18,241,469.82	17,814,715.66	426,754.16		8,241,469.82			非交易性权益工具且管理层计划长期持有
杭州来						2,000,000.00		非交易性权益工具

拍网络科技有限公司								且管理层计划长期持有
北京极海纵横信息技术有限公司	3,421,207.69	13,684,830.75		10,263,623.06		1,578,792.31		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	9,072,000.00	9,199,839.60		127,839.60		928,000.00		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	2,906,856.00	2,085,068.00	821,788.00			906,856.00		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	6,193,797.73	4,812,167.91	1,381,629.82			1,193,797.73		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	2,000,000.00	2,000,000.00						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	9,395,598.40	3,563,735.01	5,831,863.39			5,895,598.40		非交易性权益工具且管理层计划长期持有
南京启数智能系统有限公司	4,696,149.61	5,000,000.00		303,850.39		303,850.39		非交易性权益工具且管理层计划长期持有
北京链道科技有限公司	3,111,111.11	5,000,000.00		1,888,888.89		1,888,888.89		非交易性权益工具且管理层计划长期持有
苏州吉呗思数据技术有限公司	16,441,082.82	23,663,605.27		7,222,522.45		13,558,917.18		非交易性权益工具且管理层计划长期持有
武汉博特智能科技有限公司	8,000,000.00							非交易性权益工具且管理层计划长期持有
拓保信（北京）科技有限公司								非交易性权益工具且管理层计划长期持有
合计	185,432,511.80	176,623,091.81	20,849,493.82	20,040,073.83	101,328,315.62	20,845,803.82		

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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
武汉博特智能科技有限公司					非交易性权益工具且管理层计划长期持有	

其他说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司对拓保信（北京）科技有限公司尚未实际出资。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳花儿绽放网络科技有限公司	22,175,379.80				171,129.84						22,346,509.64	
成都岸境科技有限公司		1,119,346.64									0.00	1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,280,931.95	784,560.85			14,664.37						2,295,596.32	784,560.85
耐特康	42,710,585				-11,13						31,575,881	

赛网络技术 (北京) 有限公司	.85				4,704 .77						.08	
中拓产业云 (北京) 科技服务 有限公司												
小计	67,16 6,897 .60	1,903 ,907. 49			- 10,94 8,910 .56						56,21 7,987 .04	1,903 ,907. 49
合计	67,16 6,897 .60	1,903 ,907. 49			- 10,94 8,910 .56						56,21 7,987 .04	1,903 ,907. 49

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明:

截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司对中拓产业云(北京)科技服务有限公司尚未实际出资。

## 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)	3,728,628.61	5,863,968.02
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	13,130,620.43	24,431,574.03
北京考拉昆略互联网产业投资基金(有限合伙)	14,819,762.17	16,692,812.69
北京榕华蓝拓投资中心(有限合伙)	7,679,536.95	8,852,788.68
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	6,309,634.40	6,492,253.63
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	180,539,340.23	175,541,281.00



GEM TECH VENTRUES FUND I,LP	4,273,121.25	4,201,869.38
合计	230,480,644.04	242,076,547.43

其他说明：

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	387,623,047.18	29,268,705.33		416,891,752.51
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	106,574,750.04	711,288.60		107,286,038.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	114,438.97			114,438.97
(3) 转出至固定资产/无形资产	106,460,311.07	711,288.60		107,171,599.67
4. 期末余额	281,048,297.14	28,557,416.73		309,605,713.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,395,968.74	1,656,719.23		28,052,687.97
2. 本期增加金额	11,347,832.32	828,359.64		12,176,191.96
(1) 计提或摊销	11,347,832.32	828,359.64		12,176,191.96
3. 本期减少金额	4,611,623.05	54,553.84		4,666,176.89
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产/无形资产	4,611,623.05	54,553.84		4,666,176.89
4. 期末余额	33,132,178.01	2,430,525.03		35,562,703.04
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	247,916,119.13	26,126,891.70		274,043,010.83
2. 期初账面价值	361,227,078.44	27,611,986.10		388,839,064.54

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

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	660,858,176.08	545,999,672.26
合计	660,858,176.08	545,999,672.26

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	479,510,548.08	94,821,622.41	11,541,494.79	33,511,156.30	619,384,821.58
2. 本期增加金额	106,460,311.07	41,365,611.79	2,222,899.10	15,322,682.38	165,371,504.34
(1) 购置		41,365,611.79	2,222,899.10	15,322,682.38	58,911,193.27
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入固定资产	106,460,311.07				106,460,311.07
3. 本期减少金额	378,420.56	2,889,360.02	1,540,576.50	8,634,080.15	13,442,437.23
(1) 处置或报废		2,889,360.02	1,540,576.50	8,634,080.15	13,064,016.67
(2) 其他减少	378,420.56				378,420.56
4. 期末余额	585,592,438.59	133,297,874.18	12,223,817.39	40,199,758.53	771,313,888.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,799,891.35	26,106,618.25	7,337,989.27	18,140,650.45	73,385,149.32
2. 本期增加金额	21,540,480.64	20,602,762.55	1,221,472.63	5,747,582.15	49,112,297.97
(1) 计提	16,928,857.59	20,602,762.55	1,221,472.63	5,747,582.15	44,500,674.92
(2) 投资性房地产转入固定资产	4,611,623.05				4,611,623.05
3. 本期减少金额		2,743,302.53	1,463,547.68	7,834,884.47	12,041,734.68
(1) 处置或报废		2,743,302.53	1,463,547.68	7,834,884.47	12,041,734.68
4. 期末余额	43,340,371.99	43,966,078.27	7,095,914.22	16,053,348.13	110,455,712.61
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	542,252,066.60	89,331,795.91	5,127,903.17	24,146,410.40	660,858,176.08
2. 期初账面价值	457,710,656.73	68,715,004.16	4,203,505.52	15,370,505.85	545,999,672.26

## 15、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	26,807,152.91	26,807,152.91
2. 本期增加金额	6,270,780.43	6,270,780.43
(1) 新增租赁	6,270,780.43	6,270,780.43
3. 本期减少金额	8,698,339.81	8,698,339.81
(1) 处置	8,698,339.81	8,698,339.81
4. 期末余额	24,379,593.53	24,379,593.53
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,069,297.45	11,069,297.45
2. 本期增加金额	7,701,269.11	7,701,269.11
(1) 计提	7,701,269.11	7,701,269.11
3. 本期减少金额	7,441,407.37	7,441,407.37
(1) 处置	7,441,407.37	7,441,407.37
4. 期末余额	11,329,159.19	11,329,159.19
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	13,050,434.34	13,050,434.34
2. 期初账面价值	15,737,855.46	15,737,855.46

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,518,792.51			464,154,650.21	465,673,442.72
2. 本期增加金额	711,288.60			241,479,356.29	242,190,644.89
(1) 购置				41,701,278.22	41,701,278.22
(2) 内部研发				199,778,078.07	199,778,078.07
(3) 企业合并增加					

(4) 投资性房地产转入无形资产	711,288.60				711,288.60
3. 本期减少金额				81,015,387.72	81,015,387.72
(1) 处置				81,015,387.72	81,015,387.72
4. 期末余额	2,230,081.11			624,618,618.78	626,848,699.89
二、累计摊销					
1. 期初余额	85,969.43			204,901,796.60	204,987,766.03
2. 本期增加金额	97,538.56			118,588,830.12	118,686,368.68
(1) 计提	42,984.72			118,588,830.12	118,631,814.84
(2) 投资性房地产转入无形资产	54,553.84				54,553.84
3. 本期减少金额				81,015,387.72	81,015,387.72
(1) 处置				81,015,387.72	81,015,387.72
4. 期末余额	183,507.99			242,475,239.00	242,658,746.99
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	2,046,573.12			382,143,379.78	384,189,952.90
2. 期初账面价值	1,432,823.08			259,252,853.61	260,685,676.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.53%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29					488,121,126.29
广州拓尔思大数据有限公司	16,265,316.63					16,265,316.63
合计	504,386,442.92					504,386,442.92

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司资产组	公司以拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）的整体资产及业务作为独立的资产组，与其商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等。	不适用	是
广州拓尔思大数据有限公司资产组	公司以广州拓尔思大数据有限公司（以下简称“广州拓尔思”）的整体资产及业务作为独立的资产组，与其商誉相关资产组包括其固定资产、无形资产等。	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(1) 根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《拓尔思信息技术股份有限公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的广州拓尔思大数据有限公司含商誉资产组资产评估报告》（卓信大华评报字(2024)第【2067】号），采用预计未来现金流量现值法评估的资产组于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的可收回金额大于期末资产组的账面价值，确定了与广州拓尔思相关的商誉未发生减值。

(2) 根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《拓尔思信息技术股份有限公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试所涉及的拓尔思天行网安信息技术有限责任公司含商誉资产组资产评估报告》（卓信大华评报字(2024)第【2071】号），采用预计未来现金流量现值法评估的资产组于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的可收回金额大于期末资产组的账面价值，确定了与天行网安相关的商誉未发生减值。

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司资产组	567,206,591.04	589,146,900.00	0.00	5年, 后续为稳定期	收入增长率: 5%—15%; 利润率: 20%—29%; 折现率 11.83%;	稳定期收入增长率为 0, 利润率、折现率与预测期最后一年一致	假设稳定期与明确预测期最后一年持平
广州拓尔思大数据有限公司资产组	54,864,349.35	58,242,000.00	0.00	5年, 后续为稳定期	收入增长率: 5%—30%; 利润率: -22%—13%; 折现率 12.5%;	稳定期收入增长率为 0, 利润率、折现率与预测期最后一年一致	假设稳定期与明确预测期最后一年持平
合计	622,070,940.39	647,388,900.00	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

#### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明:

无

#### 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	3,726,274.64	629,800.00	1,223,634.26		3,132,440.38
合计	3,726,274.64	629,800.00	1,223,634.26		3,132,440.38

其他说明:

无

## 19、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	116,547,532.86	15,270,573.31	112,090,799.22	14,753,141.21
内部交易未实现利润	44,429,988.14	5,101,072.10	24,852,977.32	3,443,646.46
可抵扣亏损	30,012,125.01	7,503,031.25		
自行开发软件	150,797,473.81	15,079,747.38	128,367,274.27	12,836,727.45
递延收益	16,098,618.98	1,609,861.90	19,970,963.04	1,997,096.31
其他权益工具投资公允价值变动	20,845,803.82	2,084,580.39	9,911,742.27	991,174.23
其他非流动金融资产公允价值变动	9,754,072.57	975,407.26	7,341,136.69	734,113.67
未实际缴纳土地增值税			44,594,373.72	11,148,593.43
租赁负债	13,358,248.20	1,563,318.73	15,918,042.56	1,710,954.53
合计	401,843,863.39	49,187,592.32	363,047,309.09	47,615,447.29

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	101,328,315.62	10,132,831.56	89,584,834.08	8,958,483.42
其他非流动金融资产公允价值变动	24,738,866.25	2,473,886.62	22,634,646.96	2,263,464.70
其他	4,991,024.55	499,102.45	6,159,408.99	615,940.90
使用权资产	13,050,434.34	1,530,631.09	15,737,855.46	1,696,410.93
合计	144,108,640.76	14,636,451.72	134,116,745.49	13,534,299.95

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,636,451.72	34,551,140.60	1,696,410.93	45,919,036.36
递延所得税负债	14,636,451.72		1,696,410.93	11,837,889.02

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	175,946,642.45	76,825,322.49
合计	175,946,642.45	76,825,322.49



## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025	2,103,402.29	2,103,402.29	
2026	35,588,858.66	35,588,858.66	
2027	38,183,385.39	39,133,061.54	
2028	100,070,996.11		
合计	175,946,642.45	76,825,322.49	

其他说明：

无

## 20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,205,845.90	9,205,845.90	保证金等	保证金等	11,425,104.10	11,425,104.10	保证金	保证金
应收票据	30,857,147.07	30,552,075.60	其他	票据贴现				
合计	40,062,992.97	39,757,921.50			11,425,104.10	11,425,104.10		

其他说明：

无

## 21、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		7,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
票据贴现借款	30,857,147.07	
合计	30,857,147.07	17,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

## 22、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	156,764,635.29	168,564,407.38
1 至 2 年（含 2 年）	6,315,663.81	9,067,397.83
2 至 3 年（含 3 年）	4,776,519.07	16,475,870.63
3 年以上	14,712,873.22	14,962,297.95
合计	182,569,691.39	209,069,973.79

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	5,953,136.80	项目未结算
北京水木同正网络技术有限公司	1,219,112.00	项目未结算
中国华西企业股份有限公司	1,027,698.47	项目未结算
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,024,347.26	项目未结算
合计	9,224,294.53	

其他说明：

无

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	12,389,590.89	17,958,754.77
合计	12,389,590.89	17,958,754.77

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	3,235,554.05	12,374,818.48
保证金及押金	8,650,924.14	5,369,491.48
个人往来款	503,112.70	214,444.81
合计	12,389,590.89	17,958,754.77

## 2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,206,933.48	991,880.83
合计	1,206,933.48	991,880.83

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	50,374,654.99	114,466,155.90
1至2年（含2年）	2,455,457.74	9,122,682.46
2至3年（含3年）	3,072,101.86	94,339.62
3年以上	94,339.62	
合计	55,996,554.21	123,683,177.98

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,523,879.04	368,695,547.08	366,827,721.41	22,391,704.71
二、离职后福利-设定提存计划	3,360,161.35	40,325,978.27	41,338,529.40	2,347,610.22
三、辞退福利		1,231,921.43	1,231,921.43	
合计	23,884,040.39	410,253,446.78	409,398,172.24	24,739,314.93

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,763,031.23	328,979,510.44	327,020,953.21	20,721,588.46
2、职工福利费		2,528,621.71	2,528,621.71	
3、社会保险费	1,459,191.01	23,089,168.44	23,162,177.54	1,386,181.91
其中：医疗保险费	1,411,286.68	22,384,202.16	22,444,288.81	1,351,200.03

工伤保险费	46,565.16	599,876.66	611,459.94	34,981.88
生育保险费	1,339.17	105,089.62	106,428.79	
4、住房公积金	77,925.00	12,843,540.95	12,855,036.95	66,429.00
5、工会经费和职工教育经费	223,731.80	1,254,705.54	1,260,932.00	217,505.34
合计	20,523,879.04	368,695,547.08	366,827,721.41	22,391,704.71

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,257,841.61	39,001,220.42	39,983,520.15	2,275,541.88
2、失业保险费	102,319.74	1,324,757.85	1,355,009.25	72,068.34
合计	3,360,161.35	40,325,978.27	41,338,529.40	2,347,610.22

其他说明：

无

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,900,314.00	37,115,902.38
企业所得税	198,074.36	243,705.74
个人所得税	354,941.57	342,225.56
城市维护建设税	363,981.07	547,041.92
教育费附加（含地方教育费附加）	267,979.09	393,819.95
印花税	67,642.42	44,640.03
土地增值税		46,046,116.91
合计	46,152,932.51	84,733,452.49

其他说明：

无

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,538,269.19	6,741,747.55
合计	7,538,269.19	6,741,747.55

其他说明：

无

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

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

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股面值	期末余额	是否违约
拓尔转债	800,000,000.00		2021.3.19	6年	800,000,000.00	659,594,309.28		645,412.39	139,219,372.81	1,848,494.48	797,610,600.00	0.00	否
合计		——			800,000,000.00	659,594,309.28		645,412.39	139,219,372.81	1,848,494.48	797,610,600.00	0.00	——

### (3) 可转换公司债券的说明

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起 2021 年 3 月 25 日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。转股申报按照深交所的有关规定，通过深交所交易系统以报盘方式进行，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.98 元/股。转股价格的调整：于 2021 年 5 月 26 日公司实施 2020 年年度权益分派方案，上述债券的转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股，于 2021 年 8 月 10 日公司回购注销业绩承诺补偿股份 2,263,353 股，上述债券的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。于 2022 年 5 月 31 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案，上述债券的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日起生效。

自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%）；触发了公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 3 月 8 日提前赎回全部“拓尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

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

## 30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,981,448.96	16,799,290.39
未确认融资费用	-623,200.76	-881,247.83

重分类至一年内到期的非流动负债	-7,538,269.19	-6,741,747.55
合计	5,819,979.01	9,176,295.01

其他说明：

无

### 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,573,020.81	9,092,364.42	11,356,331.97	19,309,053.26	
合计	21,573,020.81	9,092,364.42	11,356,331.97	19,309,053.26	

其他说明：

无

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	714,809,034.00				80,482,917.00	80,482,917.00	795,291,951.00

其他说明：

报告期内，公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股，共计转股面值 797,610,600.00 元，增加股本 80,482,917.00 股，增加资本公积 782,377,606.88 元，冲减其他权益工具 203,037,925.53 元；赎回可转换债券面值 1,837,800.00 元，增加资本公积 36,331.86 元，冲减其他权益工具 467,826.15 元。

### 33、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2021/3/19	应付债券	第一年为 0.40%、 第二年为 0.60%、 第三年为	100.00	8,000,000.00	800,000,000.00	2027/3/18	转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交	本报告期内共计转股面值 797,610,600.00 元，增加股本 80,482,917.00 股，增加资本公积

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
			1.00%、 第四年为 1.60%、 第五年为 2.50%、 第六年为 3.00%					所交易系统以报盘方式进行；初始转股价格为 9.98 元/股。	782,377,606.88 元，冲减其他权益工具 203,037,925.53 元。本报告期内赎回可转换债券面值 1,837,800.00 元，增加资本公积 36,331.86 元，冲减其他权益工具 467,826.15 元。
合计				100.00	8,000,000.00	800,000,000.00			

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	7,994,484.00	203,505,751.68			7,994,484.00	203,505,751.68		
合计	7,994,484.00	203,505,751.68			7,994,484.00	203,505,751.68		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他权益工具本期增减变动情况 详见“七、32、股本说明”。

其他说明：

无

## 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	368,385,705.66	782,413,938.74		1,150,799,644.40
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	378,231,461.48	782,413,938.74		1,160,645,400.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增减变动详见“七、32、股本说明”。

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	71,705,782.62	809,419.99			80,941.98	728,478.01	72,434,260.63
其他权益工具投资公允价值变动	71,705,782.62	809,419.99			80,941.98	728,478.01	72,434,260.63
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,742,886.52	243,579.16				243,579.16	1,986,465.68
外币财务报表折算差额	1,742,886.52	243,579.16				243,579.16	1,986,465.68
其他综合收益合计	73,448,669.14	1,052,999.15			80,941.98	972,057.17	74,420,726.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,363,929.78	10,406,800.40		151,770,730.18
合计	141,363,929.78	10,406,800.40		151,770,730.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无



## 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,175,728,710.46	1,098,040,229.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,650.24
调整后期初未分配利润	1,175,728,710.46	1,098,034,579.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,465,973.39	127,714,921.88
减：提取法定盈余公积	10,406,800.40	14,283,186.94
应付普通股股利	31,811,678.04	35,737,603.54
期末未分配利润	1,169,976,205.41	1,175,728,710.46

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-5,650.24 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	753,139,357.82	235,086,099.86	869,643,888.13	316,650,026.42
其他业务	28,539,015.60	12,176,191.96	37,624,455.97	12,566,933.52
合计	781,678,373.42	247,262,291.82	907,268,344.10	329,216,959.94

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：		
大数据软件产品及服务	313,494,470.81	95,012,927.29
人工智能软件产品及服务	236,969,435.06	58,604,894.61
安全产品	118,467,347.22	33,547,606.89
系统集成及其他	112,747,120.33	60,096,863.03
按经营地区分类		
其中：		
北方	384,692,491.79	131,159,714.08
华东	189,194,622.53	36,603,959.73
华南/华中	116,076,712.39	50,770,131.31

西部	91,714,546.71	28,728,486.70
市场或客户类型		
其中:		
金融、制造、能源等企业客户	313,074,039.51	88,077,252.58
公共安全	199,483,006.59	63,895,085.52
政府行业	171,363,523.94	60,816,756.98
互联网和传媒	97,757,803.38	34,473,196.74
合同类型		
其中:		
按商品转让的时间分类		
其中:		
在某一时点确认	631,883,825.26	199,502,593.34
在某一时段内确认	149,794,548.16	47,759,698.48
按合同期限分类		
其中:		
按销售渠道分类		
其中:		
直接客户	462,737,407.71	145,271,642.97
与集成商或代理商合作	318,940,965.71	101,990,648.85
合计		

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 542,907,352.18 元,其中,329,965,009.77 元预计将于 2024 年度确认收入,47,089,253.87 元预计将于 2025 年度确认收入,165,853,088.54 元预计将于 2026 及以后年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,843,821.07	2,067,707.24
教育费附加	1,338,632.43	1,488,594.43
房产税	7,788,977.01	7,386,946.28
土地使用税	70,963.48	70,551.27
车船使用税	9,780.00	12,603.33
印花税	425,808.17	595,567.50
土地增值税	25,161,985.90	
其他		26,782.15
合计	36,639,968.06	11,648,752.20

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
折旧及摊销费用	115,918,375.98	77,140,563.21
职工薪酬	50,929,071.18	48,147,149.20
房租及物管费	9,233,221.25	9,518,334.70
交通差旅费	4,824,787.80	2,980,734.85
中介机构费用	3,336,974.99	3,215,289.42
税费	557,452.03	373,862.85
会务费	325,425.36	58,954.29
其他	17,428,394.92	13,189,663.20
合计	202,553,703.51	154,624,551.72

其他说明：

无

## 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,103,902.89	100,943,110.11
服务费	12,297,670.69	10,422,772.61
交通差旅费	9,841,756.44	6,967,770.79
房租及物管费	7,333,551.32	9,147,266.64
市场宣传费	3,574,680.74	664,299.56
折旧费	763,684.72	772,852.09
会务费	699,851.23	496,532.32
其他	10,895,879.61	11,155,351.84
合计	155,510,977.64	140,569,955.96

其他说明：

无

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,660,082.04	97,988,888.79
折旧及摊销费用	11,519,695.99	11,724,393.61
房租及物管费	3,311,899.02	2,815,942.10
交通差旅费	1,574,987.33	1,883,588.48
其他	13,972,078.99	13,005,959.20
合计	147,038,743.37	127,418,772.18

其他说明：

无

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,466,622.30	40,698,612.01
其中：租赁负债利息费用	631,027.99	784,909.11
减：利息收入	3,726,287.74	5,402,137.49
汇兑损益	859.05	-0.33
其他支出	444,460.48	112,954.86
合计	-814,345.91	35,409,429.05

其他说明：

无

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	32,666,844.61	30,980,675.04
代扣个人所得税手续费	245,783.33	259,328.60
进项税加计抵减	118,764.65	745,901.30

#### 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	2,606,480.40	1,124,362.92
其他非流动金融资产	-308,716.59	12,049,069.70
合计	2,297,763.81	13,173,432.62

其他说明：

无

## 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,948,910.56	-9,534,528.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,794,230.37	4,637,037.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		66,600.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	16,693,441.68	634,937.40
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,285,421.37	1,470,677.35
合计	10,824,182.86	-2,725,276.79

其他说明：

无

## 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	111,180.02	-3,944,470.93
应收账款坏账损失	4,852,363.46	-5,626,944.94
应收票据坏账损失	-284,651.47	-6,804.00
合计	4,678,892.01	-9,578,219.87

其他说明：

无

## 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、长期股权投资减值损失		-784,560.85
十、商誉减值损失		-8,252,068.69
十一、合同资产减值损失	-9,131,982.45	-4,526,379.85
合计	-9,131,982.45	-13,563,009.39

其他说明：

无

## 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	265,186.34	12,011,622.95
使用权资产处置收益	86,736.52	7,357.58

## 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	263,861.48	32,520.00	263,861.48
无需支付的款项	273,999.33	1,367,433.16	273,999.33
违约金收入	699,440.95	2,000.00	699,440.95
合计	1,237,301.76	1,401,953.16	1,237,301.76

其他说明：

无

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	400,000.00		400,000.00
非流动资产毁损报废损失	717,286.13	179,926.78	717,286.13
滞纳金及罚款	1,457.35	1,455,961.58	1,457.35
其他	26,500.75	5,193.27	26,500.75
合计	1,145,244.23	1,641,081.63	1,145,244.23

其他说明：

无

## 52、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,840,142.84	17,437,761.01
递延所得税费用	-565,529.64	-1,454,199.07
合计	2,274,613.20	15,983,561.94

## (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	35,631,264.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,563,126.41
子公司适用不同税率的影响	-5,461,749.12
调整以前期间所得税的影响	-287,368.02
非应税收入的影响	-19,598.48

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	550,021.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-176,900.99
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	21,726,387.90
其他	-17,619,306.11
所得税费用	2,274,613.20

其他说明：

无

### 53、其他综合收益

详见附注 36。

### 54、现金流量表项目

#### (1) 与经营活动有关的现金

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	11,006,025.09	2,538,722.46
保证金	10,080,591.98	8,425,606.85
往来款及其他	14,253,576.18	7,292,140.41
利息收入	3,726,287.74	5,402,137.49
合计	39,066,480.99	23,658,607.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	5,821,944.89	7,534,404.96
房屋租金	18,562,086.17	20,217,851.12
交通及差旅费	16,782,775.33	11,812,808.12
会议费	975,683.38	555,486.61
招待费	7,498,600.37	7,079,864.01
保函及手续费	6,251,075.95	5,419,070.66
技术咨询、服务费	14,870,388.15	20,968,700.65
中介机构费	3,368,218.53	3,922,617.13
办公费及其他	25,860,637.87	24,307,877.93
合计	99,991,410.64	101,818,681.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 与筹资活动有关的现金**

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
可转换公司债券筹资费用	1,837,800.00	
新租赁准则经营租入费用	8,618,584.69	10,235,113.62
合计	10,456,384.69	10,235,113.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**55、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	33,356,650.94	123,469,044.68
加：资产减值准备	4,453,090.44	23,141,229.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,864,988.70	28,745,630.97
使用权资产折旧	6,437,769.03	6,250,113.42
无形资产摊销	96,974,621.69	70,470,863.52
长期待摊费用摊销	817,836.17	993,259.43
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）	-351,922.86	-12,018,980.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	717,286.13	179,926.78
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,297,763.81	-13,173,432.62
财务费用（收益以“－”号填列）	2,467,481.35	40,698,611.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,824,182.86	2,725,276.79
递延所得税资产减少（增加以	12,461,301.92	-3,514,614.97



“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-13,012,237.16	2,060,415.90
存货的减少(增加以“—”号填列)	53,710,499.05	-26,421,625.09
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-55,871,371.07	-37,302,486.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-128,963,175.92	-22,811,053.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,940,871.74	183,492,178.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	659,391,104.06	414,668.69
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	321,972,139.40	516,802,073.76
减: 现金的期初余额	516,802,073.76	481,627,522.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-194,829,934.36	35,174,551.14

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	700,000.00
其中:	
处置子公司收到的现金净额	700,000.00

其他说明:

无

## (3) 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	321,972,139.40	516,802,073.76
其中: 库存现金	236,593.81	314,407.46
可随时用于支付的银行存款	321,735,545.59	516,487,666.30
三、期末现金及现金等价物余额	321,972,139.40	516,802,073.76

## (4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	9,205,845.90	11,425,104.10	保证金等
合计	9,205,845.90	11,425,104.10	

其他说明：

无

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

会计政策变更的内容和原因	所有者权益变动项目	对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定	未分配利润	29,585.64	25,359.00
	盈余公积	2,817.67	2,817.67
	少数股东权益	284.33	

## 57、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			574,054.86
其中：美元	70,255.87	7.0827	497,601.25
欧元			
港币	84,367.25	0.9062	76,453.61
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币
拓尔思国际有限公司	香港	美元

## 58、租赁

### (1) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	28,539,015.60	37,624,455.97
合计	28,539,015.60	37,624,455.97

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	206,622,145.87	179,681,965.12
折旧及摊销费用	47,246,240.03	30,862,078.03
房租及物管费	4,883,231.72	7,766,938.30
交通差旅费	2,777,647.51	3,173,895.52
其他	47,428,045.06	33,955,693.25
合计	308,957,310.19	255,440,570.22
其中：费用化研发支出	147,038,743.37	127,418,772.18
资本化研发支出	161,918,566.82	128,021,798.04

### 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
TRS 海贝大数据管理系统 V10.0	20,731,105.86	3,275,204.15			24,006,310.01			
TRS 用户行为分析系统 V5.0	12,919,028.75	1,271,159.20			14,190,187.95			
TRS 智拓语义智能技术平台 V9.0	13,134,044.30	2,851,209.24			15,985,253.54			
TRS 数家媒体大数据采集平台 V2.0	19,199,568.05	4,546,660.03			23,746,228.08			
TRS 数星智能风控大数据平台 V7.0	25,999,751.62	5,078,275.89			31,078,027.51			
TRS 场景化智能搜索系统 V1.0	33,255,412.98	4,675,305.69			37,930,718.67			
TRS 大数据智能征信服务平台 V3.0	18,239,641.39	3,813,262.85			22,052,904.24			
TRS 网察大数据分析平台 5.0	23,161,761.58	3,699,154.07			26,860,915.65			
TRS 海贝搜索数据库系统 V12		17,890,533.22						17,890,533.22
TRS 智创 AIGC 平台 V3		18,959,230.48						18,959,230.48
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2		25,827,439.67						25,827,439.67
TRS 数星产业大脑平台 V3		17,020,528.37						17,020,528.37
TRS 网察大数据分析平台 V6		20,654,967.19						20,654,967.19
新一代公共安全一体化平台 (026)	32,766,716.93	28,428,104.35						61,194,821.28
天目开源情报服务平台 V2.0		3,927,532.42			3,927,532.42			
合计	199,407,031.46	161,918,566.82			199,778,078.07			161,547,520.21

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	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	12,000,000.00	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	300,000,000.00	成都	成都	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00	北京	北京	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	80.00%		投资设立
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	202,155,000.00	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	14,785,714.00	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	1,000,000.00	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	12,261,000.00	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
南京拓尔思智能系统有限公司	4,480,000.00	南京	南京	软件开发、科技推广和应用服务、数据处理服务	51.00%		投资设立

单位：元

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：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

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
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	-2,986,055.15		4,058,110.51

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	60,951,065.43	46,947,493.97	107,898,559.40	73,244,147.18	4,749,397.40	77,993,544.58	72,545,305.87	52,848,805.70	125,394,111.57	70,758,087.25	2,726,181.58	73,484,268.83

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	42,377,752.37	-	-	11,687,890.06	47,624,885.56	-	-	-
		22,004,82	22,004,82		21,869,04	21,869,04	21,869,04	9,036,852

据有限公司		7.92	7.92			4.85	4.85	.92
-------	--	------	------	--	--	------	------	-----

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

①深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。

②成都岸境科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。

③北京蓝鲸众合投资管理有限公司由 6 位股东组成，每位股东均持股 16.67%，其中本公司有 1 席位，对其具有重大影响。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司
流动资产	43,556,718.66	14,287,002.29	21,177,707.29	47,325,536.25	14,194,314.12	45,210,795.21
非流动资产	11,462,947.73	16,505.89	17,321,928.95	15,957,879.89	16,505.89	12,516,702.90

资产合计	55,019,666.39	14,303,508.18	38,499,636.24	63,283,416.14	14,210,820.01	57,727,498.11
流动负债	5,513,725.18	508,866.12	14,051,775.76	11,195,071.44	504,162.41	13,232,012.82
非流动负债	908,535.73		7,267,929.39	4,355,580.76		2,357,014.84
负债合计	6,422,260.91	508,866.12	21,319,705.15	15,550,652.20	504,162.41	15,589,027.66
少数股东权益			-214,750.99			
归属于母公司股东权益	48,597,405.48	13,794,642.06	17,394,682.08	47,732,763.94	13,706,657.60	42,138,470.45
按持股比例计算的净资产份额	9,618,398.49	2,299,152.99	7,827,606.94	9,447,268.64	2,284,488.62	18,962,311.71
调整事项	12,728,111.15	-3,556.67	23,748,274.14	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	12,728,111.15	-3,556.67	23,748,274.14	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	22,346,509.64	2,295,596.32	31,575,881.08	22,175,379.80	2,280,931.95	42,710,585.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	32,736,108.44		93,265,879.50	26,649,415.88		101,394,963.83
净利润	-1,935,978.95	87,984.46	24,743,788.38	-2,919,799.40	500,817.91	-19,513,927.03
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-1,935,978.95	87,984.46	25,026,669.66	-2,919,799.40	500,817.91	-19,513,927.03
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明：

无



## 十、政府补助

### 1、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	19,449,537.17	7,050,000.00		10,767,774.06		15,731,763.11	与资产相关
递延收益	2,123,483.64	2,042,364.42		574,570.00	13,987.91	3,577,290.15	与收益相关

### 2、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	32,666,844.61	30,980,675.04
营业外收入	263,861.48	32,520.00

其他说明

无

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

•

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会主要履行以下职责：审议并向股东大会提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；批准重大决策的风险评估报告；批准风险管理组织机构设置及其职责方案；批准风险管理措施，纠正和处理风险。审计监察部门主要履行以下职责：在公司整体运行中，充分发挥内部监督管理作用，推进公司内部控制体系持续改进，降低公司运营风险，切实保障公司的经济利益；引导公司逐步树立制度的权威性，促进企业规范化管理。公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：公司业务管理部门根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案；根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制；组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，向部门分管领导汇报情况；配合审计监察等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司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）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	30,857,147.07			30,857,147.07
应付账款	156,764,635.29	25,805,056.10		182,569,691.39
其他应付款	4,610,413.87	7,779,177.02		12,389,590.89
一年内到期的非流动负债	7,538,269.19			7,538,269.19
租赁负债		5,819,979.01		5,819,979.01
合计	199,770,465.42	39,404,212.13		239,174,677.55

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

### （三）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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 30,857,147.07 元，为期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，因此利率风险较低。

### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司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	497,601.25	76,453.61	574,054.86	9,818,237.80	485,891.62	10,304,129.42
交易性金融资产	10,068,034.39		10,068,034.39			
其他非流动金融资产	4,273,121.25		4,273,121.25	4,201,869.38		4,201,869.38
合计	14,838,756.89	76,453.61	14,915,210.50	14,020,107.18	485,891.62	14,505,998.80

于 2023 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 741,937.84 元（2022 年 12 月 31 日：701,005.36 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	107,333,179.77	90,290,062.93	230,480,644.04	428,103,886.74
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,333,179.77	90,290,062.93		197,623,242.70
（4）其他	107,333,179.77	90,290,062.93		197,623,242.70

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			230,480,644.04	230,480,644.04
(三) 其他权益工具投资			185,432,511.80	185,432,511.80
持续以公允价值计量的资产总额	107,333,179.77	90,290,062.93	415,913,155.84	613,536,398.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

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

## 十三、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	27.79%	27.79%

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 附注九、1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注 附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	本公司联营公司

其他说明：

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
渠成	联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人
杭州趣看科技有限公司	本公司对外投资公司
中关村科技软件股份有限公司	本公司对外投资公司
深圳数阔信息技术有限公司	本公司对外投资公司
铭台（北京）科技有限公司	本公司对外投资公司

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	接受劳务	962,264.12		否	
杭州趣看科技有限公司	接受劳务	721,698.11		否	
深圳数阔信息技术有限公司	接受劳务	281,132.08		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中关村科技软件股份有限公司	提供劳务		1,886,792.45
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	出售商品		902,654.85
深圳数阔信息技术有限公司	提供劳务	24,528.30	884,955.75

铭台（北京）科技有限公司	提供劳务	1,603,773.58	
--------------	------	--------------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	11,682,322.74	11,063,509.24

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	耐特康赛网络技术（北京）有限公司			1,020,000.00	10,200.00
其他应收款	渠成	4,300,000.00	860,000.00	4,800,000.00	960,000.00
合同资产	深圳数阔信息技术有限公司			1,000,000.00	10,000.00
合同资产	中关村科技软件股份有限公司			2,000,000.00	20,000.00
合同资产	铭台（北京）科技有限公司	1,324,999.99	13,250.00		

### (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	深圳数阔信息技术有限公司	125,083.33	
应付账款	杭州趣看科技有限公司	646,250.00	

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司为购买西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户进行担保，截至 2023 年 12 月 31 日，担保余额 576,854.47 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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.3
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.3
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 795,291,951 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

关于收到《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》事项。

本公司于 2024 年 3 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。公司将按照落实函的要求，会同相关中介机构就有关事项逐项落实并及时提交回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在回复内容披露后同步提交募集说明书（注册稿）及相关文件，截至本报告出具之日，中国证券监督管理委员会尚未作出同意或否决注册的相关决定。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业、产品、地区、销售模式分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按行业、产品、地区、销售模式进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	政府行业	公共安全	互联网和传媒	金融、制造、能源等企业客户	分部间抵销	合计
营业收入	171,363,523.94	199,483,006.59	97,757,803.38	313,074,039.51		781,678,373.42
营业成本	60,816,756.98	63,895,085.52	34,473,196.74	88,077,252.58		247,262,291.82

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	67,236,282.83	66,177,895.90
1 至 2 年	14,994,690.89	16,748,910.00
2 至 3 年	3,329,400.00	12,331,690.00
3 年以上	11,970,046.86	8,476,196.86
3 至 4 年	3,804,650.00	1,906,162.86
4 至 5 年	1,695,362.86	6,570,034.00
5 年以上	6,470,034.00	
合计	97,530,420.58	103,734,692.76

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	97,530,420.58	100.00%	12,518,198.78	12.84%	85,012,221.80	103,734,692.76	100.00%	11,250,528.82	10.85%	92,484,163.94
其中：										
账龄组合	94,447,420.58	96.84%	12,518,198.78	13.25%	81,929,221.80	92,844,092.76	89.50%	11,250,528.82	12.12%	81,593,563.94
关联方组合	3,083,000.00	3.16%		0.00%	3,083,000.00	10,890,600.00	10.50%		0.00%	10,890,600.00
合计	97,530,420.58	100.00%	12,518,198.78	12.84%	85,012,221.80	103,734,692.76	100.00%	11,250,528.82	10.85%	92,484,163.94

按组合计提坏账准备：776,669.96

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	94,447,420.58	12,518,198.78	13.25%
关联方组合	3,083,000.00		
合计	97,530,420.58	12,518,198.78	

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
账龄组合	94,447,420.58	12,518,198.78	13.25%
关联方组合	3,083,000.00		
合计	97,530,420.58	12,518,198.78	

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：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	11,250,528.82	1,758,669.96	491,000.00			12,518,198.78
合计	11,250,528.82	1,758,669.96	491,000.00			12,518,198.78

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中移信息系统集成有限公司	19,256,993.69		19,256,993.69	4.99%	192,569.94
中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司		9,602,132.00	9,602,132.00	2.49%	877,413.20
中国电子科技集团公司第二十八研究所		9,405,000.00	9,405,000.00	2.44%	94,050.00
中国软件与技术服务股份有限公司	5,100,000.00	4,060,000.00	9,160,000.00	2.38%	211,300.01
中国农业发展银行		8,997,000.00	8,997,000.00	2.33%	89,970.00
合计	24,356,993.69	32,064,132.00	56,421,125.69	14.63%	1,465,303.15

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	93,516,385.36	83,244,562.54
合计	93,516,385.36	83,244,562.54

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	82,293,190.66	68,348,046.83
保证金及押金	13,289,515.65	15,159,896.10
股权转让款	10,850,000.00	11,550,000.00
备用金	598,291.00	833,534.00
合计	107,030,997.31	95,891,476.93

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	31,570,891.52	22,911,266.74

1至2年	11,701,928.00	48,184,467.75
2至3年	47,061,530.42	9,268,830.77
3年以上	16,696,647.37	15,526,911.67
3至4年	7,894,480.70	12,908,366.67
4至5年	7,135,666.67	619,400.00
5年以上	1,666,500.00	1,999,145.00
合计	107,030,997.31	95,891,476.93

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	107,030,997.31	100.00%	13,514,611.95	12.63%	93,516,385.36	95,891,476.93	100.00%	12,646,914.39	13.19%	83,244,562.54
其中：										
其中：账龄组合	29,927,855.54	27.96%	13,514,611.95	45.16%	16,413,243.59	35,314,748.19	36.83%	12,646,914.39	35.81%	22,667,833.80
关联方组合	77,103,141.77	72.04%			77,103,141.77	60,576,728.74	63.17%			60,576,728.74
合计	107,030,997.31	100.00%	13,514,611.95		93,516,385.36	95,891,476.93	100.00%	12,646,914.39		83,244,562.54

按组合计提坏账准备：1,349,054.36

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	29,927,855.54	13,514,611.95	45.16%
关联方组合	77,103,141.77		
合计	107,030,997.31	13,514,611.95	

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：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,201,669.39	10,445,245.00		12,646,914.39
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,501,560.70		2,501,560.70
本期转回	1,152,506.34			1,152,506.34
本期转销	444,531.80	36,825.00		481,356.80
2023 年 12 月 31 日余额	604,631.25	12,909,980.70		13,514,611.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
账龄组合	12,646,914.39	2,501,560.70	1,152,506.34	481,356.80		13,514,611.95
合计	12,646,914.39	2,501,560.70	1,152,506.34	481,356.80		13,514,611.95

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金及往来款	481,356.80

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

浙江御网科技有限公司	往来款	361,036.80	预计无法收回	总经理办公会批准	否
成都泓泉科技有限公司	往来款	63,495.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
丁保伟	往来款	20,000.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
广西云龙招标有限公司 桂林分公司	保证金及押金	14,400.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
四川省政府采购中心	保证金及押金	11,925.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
青海省政府采购中心	保证金及押金	6,600.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
广西云龙招标有限公司 桂林分公司	保证金及押金	3,900.00	预计无法收回	总经理办公会批准	否
合计		481,356.80			

其他应收款核销说明：

无

#### 6) 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	43,000,000.00	1-3年	40.18%	
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	34,103,141.77	1-5年	31.86%	
禹健	股权转让款	6,150,000.00	4-5年	5.75%	6,150,000.00
渠成	股权转让款	4,300,000.00	3-4年	4.02%	860,000.00
云思创想科技（北京）有限公司	往来款	1,966,500.00	1年以内	1.84%	19,665.00
合计		89,519,641.77		83.65%	7,029,665.00

### 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	1,179,485,461.83		1,179,485,461.83	1,129,485,461.83		1,129,485,461.83
对联营、合营企业投资	117,081,001.51	1,903,907.49	115,177,094.02	128,029,912.07	1,903,907.49	126,126,004.58
合计	1,296,566,463.34	1,903,907.49	1,294,662,555.85	1,257,515,373.90	1,903,907.49	1,255,611,466.41

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00	
成都拓尔思信息技术有限公司	250,000,000.00		50,000,000.00				300,000,000.00	
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	742,155,000.00						742,155,000.00	
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83						98,189,461.83	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00						800,000.00	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00						12,261,000.00	
南京拓尔思智能系统有限公司	4,080,000.00						4,080,000.00	
合计	1,129,485,461.83		50,000,000.00				1,179,485,461.83	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	22,175,379.80			171,129.84							22,346,509.64	
成都岸境科技有限公司		1,119,346.64										1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,280,931.95	784,560.85		14,664.37							2,295,596.32	784,560.85
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	101,669,692.83			-11,134,704.77							90,534,988.06	
小计	126,126,004.58	1,903,907.49		-10,948,910.56							115,177,094.02	1,903,907.49
合计	126,126,004.58	1,903,907.49		-10,948,910.56							115,177,094.02	1,903,907.49

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

#### 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	480,318,009.74	151,253,718.72	506,130,386.26	156,152,456.72
其他业务	9,038,580.17	5,929,280.32	15,666,975.58	6,456,858.89
合计	489,356,589.91	157,182,999.04	521,797,361.84	162,609,315.61

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型		
其中：		
大数据软件产品及服务	235,909,558.62	62,456,618.10
人工智能软件产品及服务	213,992,439.55	67,644,266.47
系统集成及其他	39,454,591.74	27,082,114.47
按经营地区分类		
其中：		
北方	290,756,543.54	98,604,964.53
华东	131,313,820.28	19,493,888.03
华南/华中	50,513,162.35	23,084,564.78
西部	16,773,063.74	15,999,581.70
市场或客户类型		
其中：		
合同类型		
其中：		
按商品转让的时间分类		
其中：		
在某一时点确认	378,663,087.41	116,959,288.69
在某一时段确认	110,693,502.50	40,223,710.35
按合同期限分类		
其中：		
按销售渠道分类		
其中：		
直接客户	384,150,952.07	121,477,130.84
与集成商或代理商合作	105,205,637.84	35,705,868.20
合计		

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 237,529,875.88 元，其中，210,605,791.94 元预计将于 2024 年度确认收入，7,690,777.85 元预计将于 2025 年度确认收入，19,233,306.09 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,071,883.00	35,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,948,910.56	-9,534,528.82
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,296,515.68	2,781,390.39
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		66,600.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	16,693,441.68	1,470,677.35
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,285,421.37	634,937.40
合计	39,398,351.17	30,419,076.32

## 十八、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
非流动性资产处置损益	351,922.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,269,992.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,276,626.86	
委托他人投资或管理资产的损益	3,794,230.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,803.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,547.98	
减：所得税影响额	3,700,217.93	

少数股东权益影响额（税后）	147,956.41	
合计	34,037,342.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.0467	0.0467
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0031	0.0031

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用