



拓尔思信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-053

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	49
第十节 公司债券相关情况	51
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录	159

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
结算公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、本公司或拓尔思	指	拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司）
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东、信科互动	指	信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互动科技发展有限公司）
实际控制人	指	李渝勤女士
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《拓尔思信息技术股份有限公司章程》
北京子公司	指	北京拓尔思信息系统有限公司，公司全资子公司
成都子公司	指	成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
天行网安	指	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司，（曾用名：北京天行网安信息技术有限责任公司），公司全资子公司
广拓公司、科韵大数据	指	广州拓尔思大数据有限公司（曾用名：广州科韵大数据技术有限公司，广州科韵大数据技术股份有限公司、广州科韵信息股份有限公司等），为公司持股 86.43% 的控股子公司
金信网银	指	北京金信网银金融信息服务有限公司，公司持股 80% 的控股子公司
耐特康赛	指	耐特康赛网络技术（北京）有限公司，公司持股 55% 的控股子公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何东炯	-
联系地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	-
电话	010-64848899	-
传真	010-64879084	-
电子信箱	ir@trs.com.cn	-

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年09月17日	北京市海淀区市场监督管理局	911100006000107204	911100006000107204	911100006000107204
报告期末注册	2020年06月03日	北京市海淀区市场监督管理局	911100006000107204	911100006000107204	911100006000107204
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	343,871,138.44	419,624,703.36	-18.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,143,089.84	26,977,745.49	56.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,578,540.33	17,681,697.52	101.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,625,416.25	-49,508,940.94	121.46%
基本每股收益（元/股）	0.0814	0.0569	43.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0814	0.0569	43.06%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.45%	0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,851,257,881.63	2,889,279,680.67	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,889,111,631.84	2,070,169,640.78	-8.75%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,934,759.67	
委托他人投资或管理资产的损益	2,512,869.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,911,380.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,671.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,097.37	
减：所得税影响额	635,799.37	
少数股东权益影响额（税后）	92,429.43	
合计	6,564,549.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司业务概要

公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商。公司自成立以来，一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为方向，研发人工智能、大数据和内容管理相关技术，开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品，以“产品+行业解决方案”、在线软件云和数据服务相结合的“云+数据服务”满足市场客户需要，实现公司核心技术在众多垂直行业的落地应用，以人工智能和大数据技术助力政府和企业的数字化转型，赋能数字经济。

公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术。公司当前主要业务战略是“语义智能+”，公司积极在多个重点领域拓展语义智能技术应用。目前，公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域。公司语义智能、大数据和内容管理技术的结合让公司的技术产品和行业解决方案更加全面和贴近行业客户实际需求，构筑起公司独到的核心技术竞争力。

公司“语义智能+”业务战略面向三大重点板块：内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能，覆盖从党政机关到企事业单位的众多行业市场。在内容安全和互联网空间治理板块，公司主要服务于媒体融合（融媒体）、内容审核、舆情感知分析以及版权管理维护等领域；在数字政府板块，主要服务于政府网站门户及政务新媒体内容管理、政府大数据平台建设和应用、专利大数据业务平台和行业服务、智慧公检法大数据智能应用、政务服务机器人等领域；在涉及行业广泛的数据智能板块，公司服务于金融智能风控和风险预警、企业大数据营销和智能客服、防务开源情报、科教知识服务等领域，涵盖金融科技、监管科技、营销科技、企业数字化多个方向。

公司在技术驱动和业务模式方面强调“三优先”的策略，即云服务优先、数据优先和智能化优先。强调技术和业务向云平台和云服务方向发展；强调数据资源的积累、建设和应用，拓展基于数据智能的在线服务；智能化优先强调语义智能的赋能作用，把语义智能技术推向各行业产品的应用场景，创造新的业务价值和发展空间。公司的云和数据服务业务主要包括提供搭建私有云或混合云应用的软件、在线大数据智能分析服务及相关基于云的运营或增值服务。

主要子公司方面，天行网安主要研发和销售网络边界安全领域的的数据交换安全产品、数据应用安全产品；广拓公司主要研发和销售知识图谱技术和大数据分析软件；金信网银主要开发和提供以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务产品；耐特康赛主要开发和提供互联网搜索营销优化和企业口碑管理相关技术产品和服务。

（二）未来影响公司业务的宏观经济形势及行业政策环境

2020年上半年，国内统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市有序推进，宏观政策效应持续显现，经济增长实现由负转正，整体经济稳步复苏态势明显。在党和国家确立的以国内大循环为主的双循环发展格局的总体规划下，网络信息安全、软件和信息技术服务业彰显优势和潜力，政府和企业的数字化转型和技术升级将为之拓展出新的空间。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出要加快新型基础设施建设进度。其中5G、大数据中心、人工智能、工业互联网等板块位列其中。“新基建”助力经济转型，为产业数字化升级提供基础。与传统基建相比，新型基础设施建设内涵更丰富，能够加快数字经济的发展。在“新基建”驱动下，人工智能以AI芯片、便捷高效的AI应用云服务以及应用开发平台的AI技术框架成为新的“基础设施”，拓展数字经济外延并丰富其内涵；大数据作为数字经济的关键生产要素，成为驱动数字经济创新发展的核心动能；4月9日，新华社受权发布的《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将“数据”与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列为要素之一，提出要加快培育数据要素市场。在上述背景下，公司以人工智能和大数据技术应用为发展方向的主营业务，将迎来加速发展的新机遇。

由国家互联网信息办公室发布的《网络信息内容生态治理规定》已于2020年3月正式实施，对营造良好网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益提出了标准和要求，有利于进一步细化落实网络空间治理的行动战略。2020年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》。会议强调，推动媒体融合向纵深发展，要打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。中央这一纲领性文件再次提升了国家在传播力建设和舆论场引领层面的战略高度，体现了党和国家在国际国内新形势、新常态下的对融媒体建设和互联网空间生态治理的决心和力度，彰显了技术和创新的重要性，也打开了这两个领域未来持续创新发展的空间，公司有望在这两个重点领域市场继续发挥核心技术和资源的优势，扩大现有标杆案例影响，持续取得显著的经营成效，成为领域市场的主要领导者。

未来几年，我国的信创产业发展将是全领域、全行业的，党政行业仅是一个起点，未来必然拓展至媒体、金融、网信、安全、国防、交通、能源等关键领域。从单一的基础设施、基础软硬件更替，到核心应用的业务创新，基于信创新基建的业务解决方案，将成为新的市场增长点。拓尔思将凭借人工智能、大数据、内容管理以及信息安全等自主技术为支撑的行业应用解决方案，持续发力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）语义智能和大数据等自主核心技术优势

公司致力于成为国内语义智能技术的领导者，是国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商。公司自成立以来，一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关人工智能、大数据和内容管理技术，开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品。公司在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术。目前公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱、图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域。此外，多年来为使语义智能技术应用得更有效、更便捷，公司在协同方向上研发推出了全面的大数据和内容管理技术产品，形成了“一核心（语义智能）、两引擎（大数据和内容管理）”的一体化的技术阵列，其结合应用让公司的技术产品和行业解决方案更加全面和贴近行业客户实际需求，构筑起公司独到的核心技术竞争力。

公司作为国内长期坚持自主核心技术研发的企业之一，自成立以来，承担过包括国家863计划、重大科技计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列，多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，同时也获得CMMI-5级认证。公司目前设有企业博士后工

作站、北京市工程实验室、北京市企业技术中心、北京市重点实验室、北京市媒体融合重点实验室、拓尔思知识图谱研究院等技术研究机构。公司的技术或产品曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、王选新闻科学技术奖特等奖、证券期货业科学技术奖（二等奖）、CCL2018中文文本蕴含识别评测一等奖和中文幽默计算评测第一名等奖项和荣誉，充分展现了公司的核心技术优势。

公司及全资/控股子公司拥有数百项软件著作权，报告期内，公司及全资子公司天行网安、控股子公司广拓公司、耐特康赛共计新增软件著作权27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5126734号	TRS网察大数据分析平台V3.0[简称：TRS NetInsight]	原始取得	2019.12.31
2	软著登字第5033276号	TRS智拓语义智能技术平台[简称：TRS DT-AI]V8.0	原始取得	2020.02.20
3	软著登字第5159018号	智能舆情导控系统V1.0	原始取得	2020.03.20
4	软著登字第5159575号	移动微社区平台V1.0	原始取得	2020.03.20
5	软著登字第5158488号	智慧运营管理系统V1.0	原始取得	2020.03.20
6	软著登字第5158475号	智能客服系统V1.0	原始取得	2020.03.20
7	软著登字第5159101号	基于算法模型的智能推荐系统V1.0	原始取得	2020.03.20
8	软著登字第5184318号	TRS新闻指挥调度与宣传管控系统V1.0	原始取得	2020.04.02
9	软著登字第5184315号	TRS新媒体内容发布管理系统V1.0	原始取得	2020.04.02
10	软著登字第5184312号	TRS自媒体发布系统 V1.0	原始取得	2020.04.02
11	软著登字第5184388号	TRS自媒体内容融合平台 V1.0	原始取得	2020.04.02
12	软著登字第5270967号	TRS电子卷宗智能辅助审核系统V1.0	原始取得	2020.04.28
13	软著登字第5058343号	广西绩效管理社会评价大数据系统V1.0[简称：社会评价大数据系统]	原始取得	2020.02.26
14	软著登字第5475559号	天行单向隔离光闸软件 Topwalk-FGAP(FT-C) V. 3.02	原始取得	2020.06.10
15	软著登字第5374161号	天行双单向安全隔离一体机软件V1.0	原始取得	2020.05.22
16	软著登字第5374152号	天行可信计算芯片平台V1.0	原始取得	2020.05.22
17	软著登字第5499431号	Trs-Topwalk 应急管理智能防控分析平台 Trs-Topwalk-CMPCIA V1.0	原始取得	2020.06.15
18	软著登字第5499439号	Trs-Topwalk 舆情开源信息监测分析平台 Topwalk-OSI V1.0	原始取得	2020.06.15
19	软著登字第5499195号	Trs-Topwalk智能感知协同作战平台 Trs-Topwalk-IPCO V1.0	原始取得	2020.06.15
20	软著登字第5497449号	跨网安全访问与数据交换平台 V1.0	原始取得	2020.06.12
21	软著登字第4735767号	自媒体内容历史信息管理与分析系统V1.0	原始取得	2019.12.09
22	软著登字第4729278号	短视频平台内容分析评估系统V1.0	原始取得	2019.12.07
23	软著登字第4735797号	自媒体内容分发管理系统V1.0	原始取得	2019.12.09
24	软著登字第4728912号	自媒体账号媒体价值分析评估系统V1.0	原始取得	2019.12.07
25	软著登字第4735042号	APP内容信息流排序变化分析系统V1.0	原始取得	2019.12.09
26	软著登字第4728942号	文章撰写与接单任务分发运营平台V1.0	原始取得	2019.12.07
27	软著登字第4972104号	统一动态本体模型软件V2.0	原始取得	2020.01.17

报告期内，公司及全资子公司天行网安取得6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	一种数据处理方法和系统	发明专利	ZL 2017 1 0285832.6	2020.06.02	第3818493号
2	问答知识库的生成方法、神经网络的训练方法以及设备	发明专利	ZL 2017 1 0295530.7	2020.01.17	第3667264号
3	服务器	外观专利	ZL 2019 3 0407709.7	2020.02.07	第5620609号
4	网闸	外观专利	ZL 2019 3 0407094.8	2020.05.05	第5782702号
5	工控机	外观专利	ZL 2020 3 0048451.9	2020.07.07	第5931119号
6	工控机	外观专利	ZL 2020 3 0048459.5	2020.07.07	第5929687号

（二）企业级客户本地化服务能力

公司以核心技术产品为依托，在新一代电子政务、融媒体、金融、安全、网络舆情大数据等垂直行业和领域拥有独特价值的解决方案，公司保有覆盖全国的区域化的开发服务团队和垂直行业化的资深咨询团队，能够快速及时地响应客户需求，满足客户个性化的需要。公司面向企业级客户的服务能力和资源是经过长时间面向企业级客户经营和维护累积而成，具有专业、资深、高效、扎实和弹性的优势，能够支撑公司在企业级市场持续提高用户满意度，维系和提升长期客户价值。

（三）丰富客户资源和领导品牌优势

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

（四）自建大数据资产和在线云服务

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

（五）多种模式融合业务能力

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

本报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）经营情况概述

报告期内，面对新型冠状病毒引发的肺炎疫情及常态化防控措施给整体经济形势和公司业务带来的不利影响，公司积极应对，在做好防控疫情的同时，科学组织复工复产。公司一方面强化在手订单的交付和验收，一方面凭借自主研发的语义智能和大数据技术产品，进一步深化拓展重点行业和刚需客户，通过在线办公和SaaS服务等新模式有效降低了期间费用，保证了公司利润在收入同比下降的波动中，仍然实现了平稳较快的增长。

报告期内，公司实现营业总收入34,387.11万元，较上年同期同比下降18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润4,214.31万元，较上年同期同比增长56.21%。

报告期内，在公司“云和数据智能服务优先”的发展战略引领下，公司云和数据服务业务份额继续扩大，实现营业收入11,932.21万元，较上年同期同比增长17.71%，云和数据服务业务收入占营业总收入比例达到34.70%，比上年同期增长10.54个百分点，战略升级成效显著。

（二）主要行业市场情况

报告期内，公司所服务的重点行业和领域市场如政府网站集约化、融媒体建设、互联网空间生态治理等虽然受到疫情影响，相关项目的交付、验收、规划和招投标工作产生不同程度的延迟，由于客户刚需属性相对较强，二季度以来，在公司积极推动下，业务进展逐渐加速，呈现良好的恢复增长态势。

在政府网站集约化领域，报告期内，随着国家试点工程的有序收官，公司大力推动了多个大型项目的交付和验收。从去年下半年到今年上半年，公司陆续为湖北、吉林、贵州、广西、重庆、北京、山东等11家试点单位中的7家提供了政府集约化智能门户平台产品和统一信息资源库平台产品及相关技术服务，公司还承建了天津、武汉、陕西、中国气象、全国总工会等一批重要省市以及行业垂直集约化项目，牢牢占据了本领域市场的领导地位。随着二季度以来各级政府集约化需求和政策预期的进一步清晰和落地，公司于政府网站集约化建设市场上的专业品牌影响及示范辐射效应日益凸显。2020年7月，公司中标湖北省恩施州政府网站集约化平台建设项目。该项目是公司在湖北省继中标武汉市、襄阳市、荆州市、随州市等集约化项目之后的又一重要项目。截止目前，湖北省13个地、市、州中已有9个地区选择公司政府网站集约化产品进行项目建设。继政府网站集约化市场的纵深发展，公司进一步结合各省、市政府网站集约化工作实际，运用数字化思维，推动政府网站信息资源整合共享，打通信息孤岛，支撑信息资源共享共用纵向发展，为各级政府用户数据治理能力提升和数据融合创新应用赋能，服务于政务大数据建设和应用，满足打造智慧政府的深层次需求。

在融媒体建设领域，报告期内各级行业客户保持了较旺盛的需求，随着中央媒体和省级媒体单位市场覆盖度的提升，融媒体云建设和拓展运营向纵深进展，带动地市和县级用户融媒体建设；同时行业媒体客户的融媒体建设需求也开始进一步释放。报告期内，公司重点交付了新疆“石榴云”融媒体项目。“石榴云”作为新疆维吾尔自治区实现宣传工作“全疆一张网、全疆一朵云”的重要平台和支撑县级融媒体中心运行发展的安全技术平台，建设目标是推动自治区媒体融合向纵深发展，做大做强新型主流舆论阵地。“石榴云”着力构建“1+85+N”运作体系：“1”即新疆日报社（新疆报业传媒集团）；“85”指的是自治区85个县级融媒体中心；“N”是指其他媒体或政企机构。“石榴云”一要打造“1+85+N”超级编辑部，为各入驻媒体提供各类工具和共享资源库，全面提升生产传播能力；二要打造“1+85+N”客户端矩阵，让各客户端既具备特色又能协作共享，扩大影响力；三要建设“1+85+N”版权保护体系，帮助各县级融媒体中心实现自主知识产权独立管理，形成全疆覆盖的版权保护体系；四是打造“1+85+N”政务服务入口，对接各类党政部门技术平台，建设“百姓指尖上的服务中心”。在行业融媒体细分市场，报告期内，公司相继中标中电传媒、中国民族报社等客户的融媒体建设项目，开拓行业融媒体市场。

2020年6月30日，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于加快推进媒体深度融合发展的指导意见》。会议强调，推动媒体融合向纵深发展，要打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，加快构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，牢牢占据舆论引

导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。中央这一纲领性文件再次提升了国家在传播力建设和舆论场引领层面的战略高度，体现了党和国家在国际国内新形势、新常态下的对融媒体建设和互联网空间生态治理的决心和力度，彰显了技术和创新的重要性，也打开了这两个领域未来持续创新发展的空间，也充分验证了公司对相关市场刚需态势的认识。报告期内，国家互联网信息办公室发布的《网络信息内容生态治理规定》于2020年3月1日正式实施，对营造良好网络生态，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益提出了标准和要求，有利于进一步细化落实网络空间治理的行动战略。公司在本领域已形成“高技术平台+全数据资源+精业务知识”的综合能力，可为国家关键部门构建全舆论场、全天候、全方位的态势感知技术体系，覆盖从网络舆情内容感知分析到基于数据智能进行监管治理。随着网信领域相关政策的落地实施，从中央到地方各级网信部门的IT建设需求将快速释放。报告期内，公司在多个省市积极跟进客户意向，提供规划咨询支持，预计2020年下半年将取得良好的销售成果。

（三）技术研发和信创项目情况

报告期内，面对新冠疫情突发和防控措施带来外部环境中的种种不确定因素，公司坚持苦练内功，大力加强技术研发，推动新技术新产品开发和原有产品升级。投入研发的主要产品包括：TRS海贝大数据管理系统9.0首创可伸缩体系架构，可支持1-100亿数据规模的高并发检索和万亿数据规模的检索分析型业务，新增深度检索、语义检索和企业级安全等功能特性，支撑构建流批一体的实时处理平台；TRS智语自然语言处理引擎9.0是基于深度神经网络技术的新一代文本挖掘软件，集成多种深度神经网络框架，通过对行业大数据的深度学习处理，建立和封装多种自然语言处理模型、图像处理模型和音视频处理模型，可进一步开发智能问答、智能校对、智能写作、智能搜索、智能分析等产品，可定制行业化的自然语言处理解决方案，以及基于智语自然语言处理引擎，构建智拓语义智能技术平台；TRS面向行业的智能问答机器人，以AI技术为核心构建智能学习体系，基于知识图谱的知识构建与问答引擎，支持知识库快速构建；报告期内，公司还研发了面向网信行业的网络传播效果分析技术与系统，中标和签单多个省级网信技术系统建设项目。

报告期内，信创产业建设需求呈现快速上升趋势，公司是信息技术应用创新工作委员会的会员单位，一直关注和紧跟该领域进展趋势，并积极主动完成相关工作。拓尔思产品技术体系拥有完备的自主知识产权和研发能力，公司主要核心软件产品，包括TRS内容协作平台、TRS海贝大数据管理系统、TRS全文数据库系统、TRS文本挖掘软件、TRS水晶球分析师平台、TRS网络信息雷达系统、TRS身份认证服务器系统、安拓知识图谱平台产品等，已经实现了完整的信创生态适配兼容，支持龙芯、飞腾、兆芯、鲲鹏、海光和申威等国产CPU整机，中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等操作系统，达梦、人大金仓、神舟通用、南大通用等数据库，东方通、金蝶、中创、宝兰德等中间件，以及火狐浏览器、360安全浏览器等前端桌面产品，内容管理和数据整合产品支持国家电子公文OFD标准，与主流厂商实现应用层的深度对接。产品能力已全面迁移至信创平台，与国产芯片、操作系统、数据库、中间件、整机等信创生态主流厂商建立了紧密合作关系，已取得全生态的“兼容互认证书”。公司将与潜在最终客户及合作伙伴保持紧密联系沟通，及时满足市场需要。公司已积极参与信创产业建设，2019年公司在信创领域取得收入约千万，确立了多个标杆示范案例，预计2020年随着信创市场的成长，公司信创相关收入也将大幅提高。

（四）云和数据智能服务情况

报告期内，在公司“云和数据智能服务优先”的发展战略引领下，公司云和数据智能服务业务依托市场对政府集约化云平台、融媒体云平台、金融智能风控大数据智能服务、媒体大数据智能服务和网察舆情态势感知等云平台软件和在线服务产品的刚性需求，大力拓展，期间营收实现了较快的增长，代表性项目包括新疆石榴云/中电传媒/南网传媒等融媒体云、广西/重庆/陕西等政府网站集约化云以及向中国平安/新华社/国家发改委/吉网云媒等用户持续提供数据智能服务。

报告期内，公司大数据中心启动并执行完成“大数据中心与网察体验提升计划”进一步扩大了数据中心数据规模，提升了数据的质量和时效性；大幅增强了TRS网察服务的AI能力，优化提升使用体验，充分体现了数据智能的价值。公司于7月底开放TRS网察4.0版本的线上公开测试。

（五）荣誉、资质和认证等其他情况

报告期内，公司子公司广拓公司自主研发的安拓知识图谱平台和智慧新搜索平台通过认证测试，广拓公司正式成为“华为认证解决方案伙伴”，标志着广拓公司和华为在泛安全领域合作迈上了新台阶。今后，双方将充分发挥各自优势，针对泛

安全领域的大数据发展需求，利用大数据、知识图谱和人工智能技术联合研发自主可控可复制的产品和解决方案。

为积极响应工业和信息化部发出的《充分发挥人工智能赋能效用，协力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情》倡议书，及时总结和宣传推广一批知识图谱领域的好经验好做法，全面支持疫情科学防控与企业有序复工复产，中国电子技术标准化研究院联合20余家单位共同发布《知识图谱助力疫情防控和复工复产案例集》（以下简称“《案例集》”）（第一期）。拓尔思疫情应急管理防控智能分析师平台入选该《案例集》。

2020年1月，在2020年中国软件产业年会上，公司荣获“2019年中国最具影响力软件和信息服务企业”，公司总经理施水才先生作为重要嘉宾出席并被授予“2019年中国软件行业优秀企业家”荣誉称号，公司TRS网察大数据分析平台V2.0.12被授予“2019年中国软件行业优秀解决方案”。

报告期内，公司在“2000-2020中国软件和信息服务业发展杰出企业”评选活动中，荣获“2000-2020中国软件和信息服务业发展杰出企业”；公司TRS小思智能问答机器人系统通过中国软件行业协会专家委员会评审，荣获“2020年度优秀软件产品”称号；公司在“2020艾瑞企业服务奖”评选活动中，荣获“大数据企业服务奖”；公司子公司天行网安在“‘5G+’智慧安全融创发展论坛暨2019网络安全‘金帽子’年度盛典”上，荣获“2019年度领先安全企业”；公司子公司金信网银在“机器之心”发布的2019年度人工智能奖项评选结果中，荣获2019年度“30大最具创新AI产品/解决方案”

2020年6月，公司通过知识产权管理体系现场审核，并获得《知识产权管理体系认证证书》，标志着公司的知识产权管理趋向成熟。同时，公司对知识产权管理的标准化有利于企业防范知识产权法律风险、争取知识产权保值增值和知识产权利益的最大化，提高市场竞争力。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	343,871,138.44	419,624,703.36	-18.05%	
营业成本	156,240,350.32	189,149,194.07	-17.40%	
销售费用	50,814,246.02	76,914,989.45	-33.93%	受新冠肺炎疫情影响，公司控制费用支出，差旅和商务活动减少等销售费用下降。
管理费用	46,238,548.51	71,831,843.98	-35.63%	主要为无形资产摊销减少以及公司严格缩减和控制费用开支影响。
财务费用	-637,071.72	685,032.12	-193.00%	上年同期确认贷款利息支出，上年末已归还借款，本期无利息支出。
所得税费用	6,402,735.90	7,643,336.11	-16.23%	
研发投入	79,111,645.79	83,872,740.72	-5.68%	
经营活动产生的现金流量净额	10,625,416.25	-49,508,940.94	-121.46%	公司控制成本费用支出，成都子公司上年同期退还房屋销售保证

				金。
投资活动产生的现金流量净额	-94,874,071.15	44,559,695.57	-312.91%	购买银行理财增加，上年同期赎回银行理财金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,063,828.98	-40,376,029.25	-40.40%	上年同期支付限制性股票回购款。
现金及现金等价物净增加额	-108,135,505.46	-45,274,810.91	138.84%	上年同期赎回银行理财金额较大。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
软件产品	57,838,496.16	16,834,454.61	70.89%	-21.62%	-1.58%	-5.93%
安全产品	29,644,514.60	7,150,311.13	75.88%	-23.82%	3.29%	-6.33%
技术服务	76,383,201.15	35,487,583.42	53.54%	-21.33%	-9.30%	-6.16%
云和数据服务	119,322,120.60	38,470,756.25	67.76%	17.71%	41.06%	-5.34%
媒介代理	43,423,349.47	42,624,250.06	1.84%	-31.08%	-22.96%	-10.35%
其他	17,259,456.46	15,672,994.85	9.19%	-62.02%	-63.88%	4.68%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
泛安全	82,589,483.22	39,748,815.65	51.87%	-17.54%	-13.49%	-2.25%
政府	62,891,161.86	25,855,337.24	58.89%	-22.41%	-21.58%	-0.43%
融媒体	48,622,727.32	13,226,896.12	72.80%	-9.61%	-3.84%	-1.63%
金融	29,994,583.37	3,577,543.62	88.07%	-5.12%	0.97%	-0.72%
企业及其他	119,773,182.67	73,831,757.69	38.36%	-21.72%	-20.55%	-0.90%
分产品						
软件产品	57,838,496.16	16,834,454.61	70.89%	-21.62%	-1.58%	-5.93%

安全产品	29,644,514.60	7,150,311.13	75.88%	-23.82%	3.29%	-6.33%
技术服务	76,383,201.15	35,487,583.42	53.54%	-21.33%	-9.30%	-6.16%
云和数据服务	119,322,120.60	38,470,756.25	67.76%	17.71%	41.06%	-5.34%
媒介代理	43,423,349.47	42,624,250.06	1.84%	-31.08%	-22.96%	-10.35%
其他	17,259,456.46	15,672,994.85	9.19%	-62.02%	-63.88%	4.68%
分地区						
北方	152,569,296.87	89,247,245.79	41.50%	-31.93%	-30.23%	-1.43%
华东	27,970,809.89	12,406,001.63	55.65%	-45.08%	-37.85%	-5.16%
华南/华中	107,752,096.34	35,928,211.72	66.66%	-13.39%	2.04%	-5.04%
西部	55,578,935.34	18,658,891.18	66.43%	175.99%	208.19%	-3.51%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	14,971,949.51	9.58%	290,634.55	0.15%	5,051.47%
外包技术服务	89,476,033.45	57.27%	85,867,472.58	45.40%	4.20%
外购软硬件	3,017,806.17	1.93%	39,740,986.95	21.01%	-92.41%
外购原材料	6,150,311.13	3.94%	7,922,534.07	4.19%	-22.37%
媒介投放支出	42,624,250.06	27.28%	55,327,565.92	29.25%	-22.96%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,876,127.38	9.86%	银行理财收益及投资项目退出收益	否
公允价值变动损益	1,046,273.98	2.11%	银行理财预期收益	否
营业外收入	336,887.47	0.68%	政府补助及项目违约金	否
营业外支出	3,213.14	0.01%	固定资产报废损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	253,072,206.41	8.88%	204,381,199.72	7.73%	1.15%	
应收账款	337,457,963.17	11.84%	654,480,022.07	24.75%	-12.91%	
存货	245,868,952.03	8.62%	266,905,763.52	10.09%	-1.47%	
投资性房地产	78,652,250.63	2.76%	23,207,240.33	0.88%	1.88%	
长期股权投资	24,720,832.45	0.87%	20,234,627.10	0.77%	0.10%	
固定资产	85,135,538.32	2.99%	144,822,138.35	5.48%	-2.49%	
在建工程	259,918,031.71	9.12%		0.00%	9.12%	
短期借款		0.00%	25,786,906.50	0.98%	-0.98%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	148,527,371.97	828,746.59			437,557,252.16	403,908,658.38		183,004,712.34
4. 其他权益工具投资	112,409,184.54				1,000,000.00			113,409,184.54
金融资产小计	260,936,556.51	828,746.59			438,557,252.16	403,908,658.38		296,413,896.88
其他非流动金融资产	143,710,693.55					2,151,748.02		141,558,945.53

上述合计	404,647,250.06	828,746.59			438,557,252.16	406,060,406.40		437,972,842.41
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2020年6月30日，其他货币资金中人民币4,546,893.45元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款及担保保证金。

五、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
613,557,252.16	584,245,086.00	5.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	292,238,065.52	828,746.59	0.00	437,557,252.16	406,060,406.40	3,377,975.96	324,563,657.87	自有资金
合计	292,238,065.52	828,746.59	0.00	437,557,252.16	406,060,406.40	3,377,975.96	324,563,657.87	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	4,800
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	1,381.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>截至2019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13,814,683.00元，募集资金账户余额为34,371,663.60元，累计募集资金利息收入186,559.07元，手续费支出208.93元。</p> <p>报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目0.00元。截至2020年6月30日，公司募集资金账户余额为34,373,080.46元，其中七天通知存款账户余额为33,180,538.95元，活期存款账户余额为1,192,541.51元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付中介机构费用	否	1,000	1,000		1,000	100.00%		0	0	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		381.47	10.04%	2021年01月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	4,800	4,800		1,381.47	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	4,800	4,800	0	1,381.47	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第四届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 21 日审议，批准公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入募投项目的自筹资金共计 11,898,517.00 元，其中公司“本次交易的中介机构费用”置换 10,000,000.00 元及控股子公司广拓公司“知识图谱系统研发平台建设项目”置换 1,898,517.00 元。截至 2019 年末，该笔款项已经从募集资金专户转出。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续存放于公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,105.16	18,300.47	0
合计		24,105.16	18,300.47	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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。	88,000,000.00	352,592,773.40	253,051,015.46	33,853,371.16	3,699,427.86	3,616,680.71
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	113,349,490.23	54,779,163.93	21,526,593.56	5,728,665.62	5,384,404.55
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	16,222,949.71	9,087,983.52	7,098,805.53	311,549.20	310,107.55
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	子公司	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。	13,000,000.00	90,427,642.84	76,259,588.67	76,436,599.98	1,611,518.56	306,203.10

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

1、天行网安

天行网安是我国最早从事网络安全及网间数据安全传输技术研发的企业之一，已成长为中国信息安全市场应用安全的重要企业，其安全数据交换和处理产品广泛应用于公安、政府、教育等众多行业。天行网安以“安全支撑应用、让数据更有价值”为理念，并以创新性的技术应用，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。报告期内，业务层面天行网安除保持原有在公安行业的竞争优势外，将产品和服务逐步拓展应用到石油、铁路、海关等行业部门，为今后公司产品在各行业部门更大规模覆盖打下基础，上半年取得营业收入3,385.34万元，净利润361.67万元。研发层面，天行网安上半年共取得4项专利授权，7项软件著作权，同时在做好提高、完善现有产品的各项技术、功能的同时，重点进行了“网络安全大数据平台”、“天行安全请求服务系统”“下一代公安安全一体化平台”的开发。

2、广拓公司

广拓公司主要致力于大数据技术和知识图谱技术的研发和应用，业务市场主要分布在公安、军队、国家安全、政法等泛安全领域，为公安部、海关总署等数多个中央部委以及全国100多个省市公安部门提供数据处理、大数据存储、资源管理、分布式全文检索、知识图谱化、关系挖掘分析、人工智能、可视化分析和展现等软件产品和开发服务。2020年上半年由于新冠肺炎疫情的影响，广拓公司业务进展较上年同期有所延迟，随着国家相关政策支持，行业复工及投入加大，广拓业务正在加速恢复。报告期内，广拓公司经营情况和业绩稳定向好，在产业链上已建立了与航天长峰、美亚柏科、锐安科技等战略合作关系，并与阿里云、华为等形成联合解决方案，充分保障了公司未来在泛安全领域的持续竞争力。广拓公司业务呈现提升态势，竞争壁垒逐步抬高，发展日趋稳健有力。报告期内，广拓公司取得营业收入2,152.66万元，净利润538.44万元。

3、金信网银

金信网银定位“金融风险防控专家”，是“Regtech监管科技领先者”。金信网银国内首家研发防控金融风险的利器——“冒烟指数”，可实现对非法集资、高利贷、套路贷等非法金融活动的预警和研判；依托“冒烟指数”风险防控模型和多年服务地方金融监管以及一线经侦的实践经验，金信网银研发了可实现金融企业准入预警、重点金融领域监管、非法金融广告监管等功能的“火眼金睛”金融风险监测预警平台；透过资金异动实现精准破案的“定海神针”大数据经济犯罪智能侦查平台；服务于社会治理及信用管理的“天罗地网”金融监管AI中台等产品。金信网银产品线全面覆盖从金融风险事前预警、事中处置、事后研判的全部应用场景，为中央及地方金融监管部门防范和化解金融领域各类风险，打击非法集资等涉众经济犯罪行为提供技术和服务支撑。

报告期内，金信网银对火眼金睛等主打产品进行了全面升级，持续提升产品竞争力，针对新冠疫情影响，发布了金融监管智能终端云服务解决方案，在原有业务基础上，推出了新型软硬一体化的轻量监管服务产品，采用云计算方式为地方基层金融监管单位提供高效、快速的监管服务，取得了良好成效。2020年上半年，金信网银新签云服务类项目总金额相比去年同期增长近40%，更好更快的服务了地方金融监管，稳定地方金融秩序，同时实现了公司的良好营收；2020年上半年，金信网银持续服务中国银保监会、公安部、中国互联网金融协会、北京、重庆、沈阳、南宁等全国200多个金融监管机构，并获得北京软件和信息服务业协会颁发的“2020金融数据智能·监管与合规优秀解决方案奖”等社会荣誉。报告期内，金信网银取得营业收入709.88万元，净利润31.01万元。

4、耐特康赛（Netconcepts）

耐特康赛是国内领先的，以搜索引擎优化技术为核心的全网营销咨询和技术服务提供商，主营业务围绕“广告业务（SEM搜索引擎广告）”、“非广告业务（SEO搜索引擎优化、ORM在线名誉管理）”两部分开展工作。2020年上半年，在全球经济受新冠疫情影响下，各行业客户均不同程度削减了互联网营销领域相关支出，且客户考虑到疫情发展控制情况及之后经济恢复等不确定因素，在广告营销方面绝大部分采取了保守谨慎的策略。耐特康赛面对不利局面，有针对性地进行了业务调整，采取“有进有退”的经营策略，“进”是指聚焦非广告业务继续执行核心客户战略，在维护客户良好关系的前提下开拓现有客户的合作范围、提升重点行业现有客户合同额；“退”是缩减广告业务，降低现金流风险，同时严格管控各项成本开支。报告期内，耐特康赛整体收入及成本均有所下降，取得营业收入7,643.66万元，净利润30.62万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、人工智能和大数据技术应用成熟度风险

近年来，人工智能和大数据技术加速发展，国家关于促进人工智能和大数据产业发展的战略规划陆续出台。当前各行业用户热情较高、需求较旺，很多人工智能和大数据的创新应用场景随之浮现，市场参与者不断加大技术研发及市场开拓的投入，产业发展已进入场景为王、应用落地的阶段。但实践中，各类应用的实用效果、成熟度和最终用户应用水平还有待验证、提高，人工智能和大数据行业空间广阔，同时也面临着成长进程反复和增速延滞的风险。因此，公司将持续深度投入人工智能和大数据技术研发，并加强技术和行业人才的融合培养，聚焦场景落地和成果转化；经营层面以行业应用为抓手，技术研发贴近行业场景，吸取行业需求，发掘应用创新点和价值点，围绕用户实际痛点，及时推出新产品和解决方案，保持技术领先和应用接地，切实有效地推动人工智能和大数据技术应用迭代发展、稳步成熟。

2、应收账款规模较大风险

公司应收账款规模较大的原因在于公司业务发展收入增长，同时由于公司客户较多为政府机关和大型企事业单位，订单付款条件和账期相对更适应甲方要求，且从预算到签约及付款周期相对较长，影响致签约时间多在下半年甚至四季度，期末较易形成跨期的应收账款。公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公

司客户一般是政府部门、资金实力较好的大型企事业、信用较好的优质集成商等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小或总体影响较少。公司每年都根据应收账款的实际情况，指定详尽的收款计划和收款考核指标，督促相关销售和项目服务人员，持续跟进，保障收款计划的有效完成。

3、业绩季节性波动风险

公司营业收入和利润水平存在较为明显的季节性特征，是由于公司主要客户为政府部门和大型企事业，这些客户的采购普遍在下半年较为集中所致，造成公司产品销售具有上、下半年不均衡的特点。同时，由于软件企业员工工资性支出、固定资产摊销等成本所占比重较高，全年各时间段比较稳定，造成公司净利润的季节性波动更为明显。受销售季节性因素的影响，公司第一、二季度营业收入和净利润较少，占全年收入和利润的比重较低，甚至可能出现公司第一季度季节性亏损等情况，投资者不宜以第一季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

4、商誉减值风险

公司近年来进行了一次重大资产重组及数次股权收购，各项收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组等交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，于2019年末，根据各收购项目实际经营情况和商誉减值测试结果，公司当期已计提了适当的商誉减值准备，充分反映了各收购项目的当前价值。与此同时，公司将继续与各子公司加强业务与战略协同，保障子公司核心业务发展，建立健全集团经营管理体系，保证子公司经营业绩稳定和增值。

5、新冠病毒疫情影响的风险

受到新冠病毒疫情影响，由于客户复工复产等受到一定限制，当前已造成公司部分项目延迟实施或签约，加大了当年公司业务季节性波动风险，如疫情持续并对政府、媒体等公司的主要行业客户投资产生较大延迟，则对公司2020年全年的收入和利润可能存在不利影响。针对此风险，公司将采取挖掘和开拓防疫相关市场机会，提升组织运营效率，缩减费用降低公司运营成本，处置不良资产及保障公司现金流，最大限度的控制疫情防控对公司经营业务所带来的风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.18%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2020-032

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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	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

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
			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。			
	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
	江南、李春保、宋钢、王亚强	业绩承诺	公司已与广州科韵大数据技术有限公司股东签署《盈利预测补偿协议》,标的公司业绩承诺情况如下(口径为经审计的扣除非经常性损益后的净利润):科韵大数据2018年度、2019年度及2020年度的净利润分别不低于1,260万元、1,580万元、1,885万元。如果科韵大数据在承诺年度内累计实现净利润未达到承诺年度内累计承诺净利润数,补偿义务主体江南、宋钢、王亚强、李春保应就累计实现净利润未达到累计承诺净利润数的部分对拓尔思进行补偿。补偿原则为:补偿义务主体以其在本次交易中认购的拓尔思股份数量为限进行补偿,即拓尔思有权以总价人民币1元的价格回购补偿股份。具体将按照《盈利预测补偿协议》的约定进行计算补偿数额。	2018年12月11日	2018年12月11日至2020年12月31日	截至报告期末,上述人员均遵守了所做的承诺
	江南、李春保、宋钢、王亚强	股份限售承诺	本人通过本次收购获得的拓尔思新增股份,自新增股份上市之日起36个月内且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务之前不得转让。在此基础上,为保障利润承诺责任的实施,上述主体所持股份按如下次序分批解除锁定:1、第一期:自新增股份上市之日起36个月届满,且拓尔思在指定媒体披露科韵大数据2018~2020年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》后,当年可解锁股份数=本次认购的全部股份数*90%-补偿期限内应补偿股份数;2、第二期:补偿期限届满12个月且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务(以较晚发生的为准)后,截至当期累计可解锁股份数=本次认购的全部股份数*100%-累计应补偿股份数。	2018年12月11日	2018年12月11日至2021年12月31日	截至报告期末,上述人员均遵守了所做的承诺

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
	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
	江南、李春保、宋钢、王亚强	减少和规范关联交易的承诺	本人关于规范和减少关联交易的承诺：1、本次交易完成前，本人及本人控制的企业（如有）与标的公司之间的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本人及本人控制的企业（如有）将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或确有合理理由进行的关联交易，本人及本人控制的企业（如有）将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、如因本人违反上述承诺而给上市公司造成损失的，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
	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
	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	2018 年 07 月 16 日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	实际控制人	减少和规范关联交易的承诺	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	实际控制人	避免同业竞争	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含拓尔思及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为拓尔思的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮	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
			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。			
	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
	实际控制人	其他承诺	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2018年08月27日	无明确期限	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	实际控制人	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本人控制的其他企业中	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

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
			兼职或领取报酬。(3) 保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系, 该等体系和本人控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立:(1) 保证拓尔思具有独立完整的资产, 拓尔思的资产全部处于拓尔思的控制之下, 并为拓尔思独立拥有和运营。保证本人及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用拓尔思的资金、资产。(2) 保证不以拓尔思的资产为本人及本人控制的其他企业的债务违规提供担保。3、财务独立:(1) 保证拓尔思建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。(2) 保证拓尔思具有规范、独立的财务会计制度和对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。			的承诺
	控股股东	避免同业竞争承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织(不含拓尔思及其下属子公司, 下同)目前未以任何方式直接或间接地从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务, 并未持有从事与拓尔思及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本公司作为拓尔思的控股股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事与拓尔思及其控股子公司相竞争的业务, 也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给拓尔思及其控股子公司造成损失, 本公司或本公司所控制的其他企业或经济组织将全部承担。	2018年08月27日	持有拓尔思期间	截至报告期末, 上述公司遵守了所做的承诺
	控股股东	减少和规范关联交易的承诺	1、在本公司作为上市公司的控股股东期间, 本公司及本公司控制的其他企业(包括其他经济组织, 下同)将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业(包括其他经济组织, 下同)之间的关联交易; 就本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项, 本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则, 按照公允、合理的市场价格进行交易, 并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市	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
			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。			
	控股股东	其他承诺	1、人员独立：（1）保证拓尔思的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在拓尔思专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。（2）保证拓尔思的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证拓尔思拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。2、资产独立：（1）保证拓尔思具有独立完整的资产，拓尔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。	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
	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承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	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
	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	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
			机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。5、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送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。			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
	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、	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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本公司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。			
	本公司第四届全体董事、监事及高管	其他承诺	关于提供资料真实、准确、完整的承诺：1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、本人保证向上市公司及为本次交易提供服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。6、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事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
	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	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

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
			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。			
	实际控制人及控股股东	避免同业竞争承诺	公司控股股东、实际控制人做出的避免同业竞争的承诺：为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，公司发行上市前，控股股东北京信科互动科技发展有限公司和实际控制人李渝勤女士分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。	2008年04月08日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员及企业均遵守了所做的承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及公司董事	股份锁定承诺	1、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事长和实际控制人李渝勤女士承诺：自拓尔思股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。2、通过北京信科互动科技发展有限公司间接持有本公司股份的董事、总经理施水才先生承诺：自拓尔思股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的拓尔思股份，也不由拓尔思回购其直接或间接持有的拓尔思股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的拓尔思股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的拓尔思股份。	2009年07月20日	持有拓尔思股份期间	截至报告期末，上述人员均遵守了所做的承诺
	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23日	长期有效	截至报告期末，上述企业均遵守了所做的承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
购买成都子公司西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户	2018年10月10日	6,000		3,578	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）		3,578		
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			6,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			6,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,578
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.89%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：

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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无精准扶贫规划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

报告期内，公司暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

1、公司于2020年4月21日、2020年5月15日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。

以上具体内容详见公司分别于2020年4月23日、2020年5月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（2020-012）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（2020-013）、《拓尔思信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券预案》、《2019年年度股东大会

决议公告》（2020-032）等相关公告。

2、2020年6月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201398）。中国证监会依法对公司提交的创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告》（2020-039）。

3、2020年6月22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》等相关议案。根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规，公司对公开发行可转换公司债券方案、预案等文件进行了修订。

以上具体内容详见公司于2020年6月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-041）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（2020-042）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订说明公告》（2020-043）等相关公告。

4、报告期末至本报告披露日，2020年7月1日，公司收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕184号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了审核，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年7月20日，公司收到深交所上市审核中心出具的《深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020057号）（以下简称“《审核问询函》”）。深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题。2020年7月31日，根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究，逐项回复并公告披露。

以上具体内容详见公司分别于2020年7月2日、2020年7月22日、2020年7月31日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（2020-045）、《关于收到<深圳证券交易所关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>的公告》（2020-048）、《<关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>回复的公告》（2020-049）。

（二）关于签署购买房产意向书的事项

2020年6月2日，公司与北京金隅创新科技孵化器有限公司签署了《中关村西三旗（金隅）科技园意向书》，公司拟购买中关村西三旗（金隅）科技园项目中的 T5 研发设计楼。该楼宇地上建筑面积为11235.4平方米（该面积为设计暂估面积，最终以实测面积为准），主体结构形式为钢筋混凝土框架结构；建筑层数地上为7层。该楼宇按照建筑面积计价，建筑面积单价由双方协商。

以上具体内容详见公司于2020年6月4日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于签署购买房产意向书的公告》（2020-037）。

（三）关于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《关于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），核准发行股份购买资产和非公开发行募集配套资金事宜。公司本次非公开发行股份募集配套资金向1名交易对方吴建昕合计发行4,892,966股人民币A股普通股股票，发行价格为9.81元/股。2020年5月27日，公司实施了2019年度权益分派方案，吴建昕所持公司限售股份由4,892,966股增加至7,339,449股。

2020年6月29日，吴建昕所持公司限售股份7,339,449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2020年6月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于限售股份上市流通提示性公告》（2020-040）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	12,554,343	2.63%			6,291,171	-7,311,449	-1,020,278	11,534,065	1.61%
3、其他内资持股	12,554,343	2.63%			6,291,171	-7,311,449	-1,020,278	11,534,065	1.61%
境内自然人持股	12,554,343	2.63%			6,291,171	-7,311,449	-1,020,278	11,534,065	1.61%
二、无限售条件股份	465,456,877	97.37%			232,714,439	7,311,449	240,025,888	705,482,765	98.39%
1、人民币普通股	465,456,877	97.37%			232,714,439	7,311,449	240,025,888	705,482,765	98.39%
三、股份总数	478,011,220	100.00%			239,005,610	0	239,005,610	717,016,830	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，因公司期初调整高管锁定股、原高级管理人员刘瑞宝先生离职期限满6个月减少高管锁定股以及聘任林松涛先生、王丁先生为公司副总经理增加高管锁定股，共计增加有限售条件流通股28,000股。

(2) 报告期内，公司实施2019年度权益分派方案，以截至2020年4月21日的总股本478,011,220股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,900,561.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至717,016,830股。2020年5月27日，公司实施完毕2019年度权益分派方案。

(3) 报告期内，吴建昕作为公司非公开发行股票并募集配套资金的发行对象所认购的4,892,966股（公司实施2019年度权益分派方案后，上述股份增加至7,339,449股）已全部于2020年6月29日解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月21日和2020年5月15日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议以及2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，公司以截至2020年4月21日的现有总股本478,011,220股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，共计派送现金红利23,900,561.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至717,016,830股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施完毕2019年度权益分派方案，公司总股本由478,011,220股增加至717,016,830股。按新股本717,016,830股摊薄计算，公司2019年年度每股收益为0.2192元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李渝勤	120,000	0	60,000	180,000	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
施水才	120,000	0	60,000	180,000	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
马信龙	33,750	0	33,750	67,500	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	38,250	0	19,125	57,375	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
李琳	91,125	0	62,437	153,562	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
曹辉	24,750	0	24,750	49,500	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
何东炯	24,750	0	24,750	49,500	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
林松涛	0	0	5,625	5,625	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。
王丁	0	0	11,250	11,250	高管锁定；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。	每年解锁其拥有公司股份的 25%。

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘瑞宝	89,000	22,250	33,375	100,125	原任职未到期的离职高管锁定；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。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
令狐永兴	2,017,144	0	1,008,572	3,025,716	原任职未到期的离职高管锁定；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。	离职副总经理于 2020 年 12 月 27 日原任职期满后按规定解锁。
李春保	864,000	0	432,000	1,296,000	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。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
江南	1,872,000	0	936,000	2,808,000	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。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
王亚强	864,000	0	432,000	1,296,000	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。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
宋钢	1,502,608	0	751,304	2,253,912	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。	2021 年 12 月 11 日解锁全部股份的 90%；2021 年 12 月 31 日解锁全部股份的 10%。
吴建昕	4,892,966	7,339,449	2,446,483	0	非公开发行新股限售承诺；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。	吴建昕已于 2020 年 6 月 29 日解除限售股份 7,339,449 股。
合计	12,554,343	7,361,699	6,341,421	11,534,065	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,814	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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	42.10%	301,893,749	100,631,249	0	301,893,749	质押	35,605,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.15%	44,122,140	14,707,380	0	44,122,140		
朱文	境内自然人	3.00%	21,505,187	18,836,787	0	21,505,187	冻结	2,950
于美艳	境内自然人	2.26%	16,173,018	14,934,618	0	16,173,018		
朱向军	境内自然人	1.88%	13,471,500	12,891,500	0	13,471,500		
荣实	境内自然人	1.82%	13,050,234	2,337,545	0	13,050,234		
李想	境内自然人	1.51%	10,844,672	10,844,672	0	10,844,672		
吴建昕	境内自然人	1.02%	7,339,449	2,446,483	0	7,339,449	质押	7,339,449
毕然	境内自然人	0.70%	5,025,045	1,675,015	0	5,025,045		
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	境外法人	0.63%	4,503,450	4,503,450	0	4,503,450		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然同为本公司全资子公司天行网安被收购前的股东。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名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					
	数量	数量	股份种类	数量				
信科互动科技发展有限公司	301,893,749		人民币普通股	301,893,749				
北京北信科大资产管理有限公司	44,122,140		人民币普通股	44,122,140				
朱文	21,505,187		人民币普通股	21,505,187				
于美艳	16,173,018		人民币普通股	16,173,018				
朱向军	13,471,500		人民币普通股	13,471,500				
荣实	13,050,234		人民币普通股	13,050,234				
李想	10,844,672		人民币普通股	10,844,672				

吴建昕	7,339,449	人民币普通股	7,339,449
毕然	5,025,045	人民币普通股	5,025,045
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	4,503,450	人民币普通股	4,503,450
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、毕然同为本公司全资子公司天行网安被收购前的股东。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，朱文通过普通账户持股 179,150 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,326,037 股，实际合计持有 21,505,187 股；于美艳通过普通账户持股 9,318 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,163,700 股，实际合计持有 16,173,018 股；朱向军通过普通账户持股 10,200 股，通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 13,461,300 股，实际合计持有 13,471,500 股；李想通过普通账户持股 128,572 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,716,100 股，实际合计持有 10,844,672 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李渝勤	董事长	现任	160,000	80,000	0	240,000	0	0	0
施水才	副董事长、总经理	现任	160,000	80,000	0	240,000	0	0	0
王占武	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔哲敏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王汉坡	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞放虹	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张绍岩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王弘蔚	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
都云程	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈宗彦	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马信龙	副总经理	现任	60,000	22,500	15,000	67,500	0	0	0
李琳	副总经理	现任	136,500	51,250	34,000	153,750	0	0	0
肖诗斌	副总经理	现任	51,000	19,150	12,700	57,450	0	0	0
曹辉	副总经理	现任	44,000	16,500	11,000	49,500	0	0	0
何东炯	董事会秘书、财务总监	现任	44,000	22,000	0	66,000	0	0	0
李建	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
林松涛	副总经理	现任	28,100	2,500	23,100	7,500	0	0	0
王丁	副总经理	现任	20,000	5,000	10,000	15,000	0	0	0
余江	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	703,600	298,900	105,800	896,700	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李建	副总经理	聘任	2020 年 04 月 21 日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
林松涛	副总经理	聘任	2020 年 04 月 21 日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
王丁	副总经理	聘任	2020 年 04 月 21 日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。
余江	副总经理	聘任	2020 年 04 月 21 日	经公司董事会审议通过，担任副总经理职务。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,072,206.41	364,072,954.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,004,712.34	148,527,371.97
衍生金融资产		
应收票据	350,000.00	10,784,493.25
应收账款	337,457,963.17	634,171,750.73
应收款项融资		
预付款项	7,427,613.35	14,821,134.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,486,884.84	49,363,888.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	245,868,952.03	170,874,212.59

合同资产	185,740,259.20	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,147,709.88	48,375,361.39
流动资产合计	1,341,556,301.22	1,440,991,167.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,720,832.45	23,222,681.03
其他权益工具投资	113,409,184.54	112,409,184.54
其他非流动金融资产	141,558,945.53	143,710,693.55
投资性房地产	78,652,250.63	79,739,961.95
固定资产	85,135,538.32	89,934,743.41
在建工程	259,918,031.71	224,013,608.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,106,898.43	76,225,556.55
开发支出	128,372,195.50	97,078,316.57
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31
长期待摊费用	2,989,103.90	4,244,836.80
递延所得税资产	24,676,098.09	26,546,429.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,701,580.41	1,448,288,513.36
资产总计	2,851,257,881.63	2,889,279,680.67
流动负债：		
短期借款		
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	172,283,253.34	192,154,833.38
预收款项		421,480,231.05
合同负债	625,345,084.87	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,074,685.60	20,903,004.13
应交税费	62,938,568.36	97,200,472.00
其他应付款	13,690,743.52	17,733,981.72
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	900,332,335.69	749,472,522.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	382,449.50	501,433.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,308,076.33	12,496,836.00
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,184,776.88	19,492,520.44
负债合计	918,517,112.57	768,965,042.72
所有者权益：		

股本	717,016,830.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,050,650.63	637,056,260.63
减：库存股		
其他综合收益	36,982,198.78	36,761,523.43
专项储备		
盈余公积	80,288,474.80	94,826,237.53
一般风险准备		
未分配利润	656,773,477.63	823,514,399.19
归属于母公司所有者权益合计	1,889,111,631.84	2,070,169,640.78
少数股东权益	43,629,137.22	50,144,997.17
所有者权益合计	1,932,740,769.06	2,120,314,637.95
负债和所有者权益总计	2,851,257,881.63	2,889,279,680.67

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	171,017,621.65	194,248,786.24
交易性金融资产	121,076,684.94	100,173,575.34
衍生金融资产		
应收票据		2,526,400.00
应收账款	76,896,402.04	305,121,283.30
应收款项融资		
预付款项	480,000.00	
其他应收款	46,023,701.80	33,039,841.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,805,777.68	
合同资产	150,929,563.50	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,452,702.14	
流动资产合计	608,682,453.75	635,109,886.59
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	1,045,971,294.28	994,473,142.86
其他权益工具投资	113,409,184.54	112,409,184.54
其他非流动金融资产	136,803,346.93	138,235,599.35
投资性房地产	78,652,250.63	79,739,961.95
固定资产	55,109,128.18	57,366,335.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,063,304.71	59,523,620.76
开发支出	82,744,775.06	63,162,569.97
商誉		
长期待摊费用	450,400.54	1,159,146.28
递延所得税资产	19,374,132.26	21,248,661.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,595,577,817.13	1,527,318,222.04
资产总计	2,204,260,270.88	2,162,428,108.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,876,432.28	138,633,422.16
预收款项		13,753,549.82
合同负债	168,871,640.27	
应付职工薪酬	14,189,351.78	10,579,569.19
应交税费	13,281,158.38	32,919,108.53

其他应付款	2,728,211.84	3,011,998.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,946,794.55	198,897,648.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,308,076.33	12,474,246.40
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,802,327.38	18,968,497.45
负债合计	345,749,121.93	217,866,146.14
所有者权益：		
股本	717,016,830.00	478,011,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	450,786,600.97	689,792,210.97
减：库存股		
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08
专项储备		
盈余公积	80,288,474.80	94,826,237.53
未分配利润	575,355,977.10	646,869,027.91
所有者权益合计	1,858,511,148.95	1,944,561,962.49
负债和所有者权益总计	2,204,260,270.88	2,162,428,108.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	343,871,138.44	419,624,703.36
其中：营业收入	343,871,138.44	419,624,703.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,580,169.72	387,901,995.21
其中：营业成本	156,240,350.32	189,149,194.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,894,279.84	3,316,818.28
销售费用	50,814,246.02	76,914,989.45
管理费用	46,238,548.51	71,831,843.98
研发费用	34,029,816.75	46,004,117.31
财务费用	-637,071.72	685,032.12
其中：利息费用	-79,868.51	1,101,810.21
利息收入	689,978.44	518,930.60
加：其他收益	13,031,692.44	14,380,182.79
投资收益（损失以“-”号填列）	4,876,127.38	6,307,871.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,151.42	-54,920.08
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	1,046,273.98	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,100,547.79	-15,421,436.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		53,845.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,144,514.73	37,043,171.26
加: 营业外收入	336,887.47	1,316,800.83
减: 营业外支出	3,213.14	32,061.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49,478,189.06	38,327,910.59
减: 所得税费用	6,402,735.90	7,643,336.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,075,453.16	30,684,574.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,075,453.16	30,684,574.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,143,089.84	26,977,745.49
2.少数股东损益	932,363.32	3,706,828.99
六、其他综合收益的税后净额	220,675.35	25,171.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	220,675.35	25,171.80
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	220,675.35	25,171.80

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	220,675.35	25,171.80
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	43,296,128.51	30,709,746.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,363,765.19	27,002,917.29
归属于少数股东的综合收益总额	932,363.32	3,706,828.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0814	0.0569
（二）稀释每股收益	0.0814	0.0569

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：何东炯

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	210,434,403.45	195,257,534.29
减：营业成本	91,090,038.49	54,923,132.14
税金及附加	1,868,190.14	1,611,625.28
销售费用	26,995,044.90	41,002,168.15
管理费用	20,336,605.13	38,857,047.00
研发费用	18,060,170.97	28,191,886.03
财务费用	-502,373.80	759,985.00
其中：利息费用		1,075,394.25
利息收入	482,056.96	355,878.63

加：其他收益	7,690,146.78	5,948,191.00
投资收益（损失以“-”号填列）	46,292,961.31	30,824,742.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,151.42	-54,920.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,076,684.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,994,793.33	-8,223,375.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,651,727.32	58,461,249.35
加：营业外收入	43,720.00	0.65
减：营业外支出		10,259.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,695,447.32	58,450,990.51
减：所得税费用	4,468,072.57	3,308,235.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,227,374.75	55,142,755.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,227,374.75	55,142,755.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	83,227,374.75	55,142,755.32
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,835,511.73	397,041,653.87
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	10,510,035.75	11,994,112.21
收到其他与经营活动有关的现金	18,700,529.70	44,885,072.37
经营活动现金流入小计	368,046,077.18	453,920,838.45
购买商品、接受劳务支付的现金	143,097,861.53	220,609,543.18
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	101,430,579.46	129,405,945.96
支付的各项税费	55,139,094.92	47,075,941.99
支付其他与经营活动有关的现金	57,753,125.02	106,338,348.26
经营活动现金流出小计	357,420,660.93	503,429,779.39
经营活动产生的现金流量净额	10,625,416.25	-49,508,940.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	581,490,010.91	665,694,166.67
取得投资收益收到的现金	3,370,685.09	6,482,249.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,371.68
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	400,000.00	
投资活动现金流入小计	585,260,696.00	672,242,787.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,577,514.99	43,438,006.04
投资支付的现金	613,557,252.16	584,245,086.00
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	680,134,767.15	627,683,092.04
投资活动产生的现金流量净额	-94,874,071.15	44,559,695.57

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,999,996.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		47,999,996.46
偿还债务支付的现金		47,720,697.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,929,289.84	24,803,659.76
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	134,539.14	15,851,668.45
筹资活动现金流出小计	24,063,828.98	88,376,025.71
筹资活动产生的现金流量净额	-24,063,828.98	-40,376,029.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,978.42	50,463.71
五、现金及现金等价物净增加额	-108,135,505.46	-45,274,810.91
加：期初现金及现金等价物余额	356,660,818.42	240,862,688.10
六、期末现金及现金等价物余额	248,525,312.96	195,587,877.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,209,605.25	139,468,377.36
收到的税费返还	5,508,075.82	3,998,971.58
收到其他与经营活动有关的现金	10,140,564.98	26,663,412.18
经营活动现金流入小计	207,858,246.05	170,130,761.12
购买商品、接受劳务支付的现金	44,565,877.43	46,108,750.95
支付给职工以及为职工支付的现金	48,976,929.89	66,342,436.20
支付的各项税费	25,702,004.32	11,438,772.03
支付其他与经营活动有关的现金	28,935,585.79	29,885,965.51
经营活动现金流出小计	148,180,397.43	153,775,924.69

经营活动产生的现金流量净额	59,677,848.62	16,354,836.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,762,457.53	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,718,111.79	30,932,162.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	400,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	325,880,569.32	291,932,162.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,807,629.11	27,423,917.11
投资支付的现金	350,000,000.00	207,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	9,600,000.00
投资活动现金流出小计	381,807,629.11	244,023,917.11
投资活动产生的现金流量净额	-55,927,059.79	47,908,245.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		47,999,996.46
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		47,999,996.46
偿还债务支付的现金		47,720,697.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,929,289.84	24,803,659.76
支付其他与筹资活动有关的现金		15,739,552.50
筹资活动现金流出小计	23,929,289.84	88,263,909.76
筹资活动产生的现金流量净额	-23,929,289.84	-40,263,913.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,702.47	7,189.33
五、现金及现金等价物净增加额	-20,122,798.54	24,006,358.18
加：期初现金及现金等价物余额	93,668,332.70	93,668,332.70
六、期末现金及现金等价物余额	73,545,534.16	117,674,690.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	478,011,220.00				637,056,260.63		36,761,523.43		94,826,237.53		823,514,399.19		2,070,169,640.78	50,144,997.17	2,120,314,637.95
加：会计政策变更								-14,537,762.73		-184,983,450.40		-199,521,213.13	-7,448,223.27	-206,969,436.40	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	478,011,220.00				637,056,260.63		36,761,523.43		80,288,474.80		638,530,948.79		1,870,648,427.65	42,696,773.90	1,913,345,201.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	239,005,610.00				-239,005,610.00		220,675.35				18,242,528.84		18,463,204.19	932,363.32	19,395,567.51

(一) 综合收益总额						220,675.35				42,143,089.84		42,363,765.19	932,363.32	43,296,128.51
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00		-23,900,561.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00		-23,900,561.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	239,005,610.00				-239,005,610.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	239,005,610.00				-239,005,610.00									

2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	717,016,830.00				398,050,650.63	36,982,198.78		80,288,474.80		656,773,477.63		1,889,111,631.84	43,629,137.22	1,932,740,769.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													

一、上年年末余额	474,568,904.00				608,238,132.67	15,594,487.50	1,470,461.50		84,473,895.19		700,246,774.24		1,853,403,680.10	48,972,399.18	1,902,376,079.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	474,568,904.00				608,238,132.67	15,594,487.50	1,470,461.50		84,473,895.19		700,246,774.24		1,853,403,680.10	48,972,399.18	1,902,376,079.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,442,316.00				28,818,127.96	-15,594,487.50	25,171.80				3,394,544.98		51,274,648.24	3,706,828.99	54,981,477.23
(一)综合收益总额							25,171.80				26,977,745.49		27,002,917.29	3,706,828.99	30,709,746.28
(二)所有者投入和减少资本	3,442,316.00				28,818,127.96	-15,594,487.50							47,854,931.46		47,854,931.46
1. 所有者	4,892,966.00				43,107,030.46								47,999,996.46		47,999,996.46

投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,450,650.00			-14,288,902.50	-15,594,487.50							-145,065.00		-145,065.00
4. 其他														
(三) 利润分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51		-23,583,200.51
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51		-23,583,200.51
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	478,011,220.00				637,056,260.63		1,495,633.30		84,473,895.19		703,641,319.22		1,904,678,328.34	52,679,228.17	1,957,357,556.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	478,011,220.00				689,792,210.97				94,826,237.53	646,869,027.91		1,909,498,696.41
加：会计政策变更									-14,537,762.73	-130,839,864.56		-145,377,627.29
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	478,011,220.00				689,792,210.97				80,288,474.80	516,029,163.35		1,764,121,069.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,005,610.00				-239,005,610.00					59,326,813.75		94,390,079.83
（一）综合收益总额										83,227,374.75		118,290,640.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,900,561.00		-23,900,561.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	239,005,610.00				-239,005,610.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	239,005,610.00				-239,005,610.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	717,016,830.00				450,786,600.97		35,063,266.08		80,288,474.80	575,355,977.10		1,858,511,148.95

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	474,568,904.00				660,974,083.01	15,594,487.50			84,473,895.19	577,281,147.41		1,781,703,542.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	474,568,904.00				660,974,083.01	15,594,487.50			84,473,895.19	577,281,147.41		1,781,703,542.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	3,442,316.00				28,818,127.96	-15,594,487.50				31,559,554.81		79,414,486.27

(一)综合收益总额										55,142,755.32		55,142,755.32
(二)所有者投入和减少资本	3,442,316.00				28,818,127.96	-15,594,487.50						47,854,931.46
1. 所有者投入的普通股	4,892,966.00				43,107,030.46							47,999,996.46
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-1,450,650.00				-14,288,902.50	-15,594,487.50						-145,065.00
4. 其他												
(三)利润分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,583,200.51		-23,583,200.51
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	478,011,220.00				689,792,210.97				84,473,895.19	608,840,702.22		1,861,118,028.38

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”）是由北京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2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数71,701.683万股，注册资本为71,701.683万元，注册地：北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)14层14B04，总部地址：北京市朝阳区科学院南里中街西奥中心A座17层、B座16层。

所属行业：信息技术类。

本公司主要经营活动为：技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；投资管理；软件服务、计算机系统服务；数据处理服务；计算机维修、计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；人力资源服务。

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2020年8月6日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京拓尔思信息系统有限公司
成都拓尔思信息技术有限公司
北京金信网银金融信息服务有限公司
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
厦门拓尔思信息科技有限公司
拓尔思国际有限公司
耐特康赛网络技术（北京）有限公司

本期合并财务报表范围详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、10、金融工具”、“五、17、固定资产”、“五、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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、15、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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) 金融负债终止确认条件

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

12、合同资产

(1)、合同资产的确认方法及标准

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

(2)、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

13、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

14、持有待售资产

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。

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够

对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

全部转入当期损益。

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

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

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

17、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资

产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

18、在建工程

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

19、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

i 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

i 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

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。本公司长期待摊费用包括装修费、承包费等。

(1)、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2)、摊销年限

长期待摊费用摊销年限为五年。

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

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

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影

响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

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

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、收入

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

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

(3) 软件服务收入的确认原则及方法

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

②维保、舆情类技术服务收入，在合同约定的服务期内按直线法确认收入。

(4) 系统集成收入的确认原则及方法

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

(5) 媒介代理业务收入的确认原则及方法

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

(6) 品牌管理业务收入的确认原则及方法

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

(7) 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。

28、政府补助

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

30、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

31、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>(中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)(以下简称“财会[2017]22号”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行相关规定。由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应调整变更。</p>	<p>2020年4月21日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。</p>	<p>详见拓尔思公告 2020-022</p>

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
<p>鉴于多年来公司不断加强前沿技术成果转化和行业应用服务能力,不断完善研发相关人工智能和大数据技术,公司目前自主研发的软件产品主要包括了通用产品和行业产品,相较之前上述产品应用范围更大,产品价值更高,预计使用年限更长,公司现行的无形资产摊销年限与该无形资产实际可使用年限差异较大。为了适应公司业务实际情况及业务特性,更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果,提</p>	<p>2020年4月21日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。</p>	<p>2020年01月01日</p>	<p>详见拓尔思公告 2020-022</p>

供更加可靠的会计信息，依照《企业会计准则》相关规定，公司对无形资产摊销计提进行会计估计变更。自行研发软件预计使用寿命由 2 年变更为 5 年。			
---	--	--	--

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	364,072,954.41	364,072,954.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	148,527,371.97	148,527,371.97	
衍生金融资产			
应收票据	10,784,493.25	10,784,493.25	
应收账款	634,171,750.73	363,207,965.31	-270,963,785.42
应收款项融资			
预付款项	14,821,134.52	16,207,885.22	1,386,750.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,363,888.45	49,363,888.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	170,874,212.59	210,900,704.40	40,026,491.81
合同资产		160,916,677.43	160,916,677.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	48,375,361.39	63,933,325.03	15,557,963.64
流动资产合计	1,440,991,167.31	1,387,915,265.47	-53,075,901.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,222,681.03	23,222,681.03	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	143,710,693.55	143,710,693.55	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	89,934,743.41	89,934,743.41	
在建工程	224,013,608.59	224,013,608.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,225,556.55	76,225,556.55	
开发支出	97,078,316.57	97,078,316.57	
商誉	571,162,501.31	571,162,501.31	
长期待摊费用	4,244,836.80	4,244,836.80	
递延所得税资产	26,546,429.06	22,956,689.48	-3,589,739.58
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,448,288,513.36	1,444,698,773.78	-3,589,739.58
资产总计	2,889,279,680.67	2,832,614,039.25	-56,665,641.42
流动负债：			
短期借款			
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	192,154,833.38	147,989,134.04	-44,165,699.34
预收款项	421,480,231.05		-421,480,231.05
合同负债		631,076,617.52	631,076,617.52

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,903,004.13	20,903,004.13	
应交税费	97,200,472.00	82,073,579.85	-15,126,892.15
其他应付款	17,733,981.72	17,733,981.72	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	749,472,522.28	899,776,317.26	150,303,794.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	501,433.39	501,433.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,496,836.00	12,496,836.00	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,492,520.44	19,492,520.44	
负债合计	768,965,042.72	919,268,837.70	150,303,794.98
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	637,056,260.63	637,056,260.63	
减：库存股			
其他综合收益	36,761,523.43	36,761,523.43	
专项储备			
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73
一般风险准备			
未分配利润	823,514,399.19	638,530,948.79	-184,983,450.40
归属于母公司所有者权益合计	2,070,169,640.78	1,870,648,427.65	-199,521,213.13
少数股东权益	50,144,997.17	42,696,773.90	-7,448,223.27
所有者权益合计	2,120,314,637.95	1,913,345,201.55	-206,969,436.40
负债和所有者权益总计	2,889,279,680.67	2,832,614,039.25	-56,665,641.42

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	194,248,786.24	194,248,786.24	
交易性金融资产	100,173,575.34	100,173,575.34	
衍生金融资产			
应收票据	2,526,400.00	2,526,400.00	
应收账款	305,121,283.30	76,299,433.76	-228,821,849.54
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	33,039,841.71	33,039,841.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,801,925.83	21,801,925.83
合同资产		139,566,259.43	139,566,259.43

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,557,037.88	15,557,037.88
流动资产合计	635,109,886.59	583,213,260.19	-51,896,626.40
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	994,473,142.86	994,473,142.86	
其他权益工具投资	112,409,184.54	112,409,184.54	
其他非流动金融资产	138,235,599.35	138,235,599.35	
投资性房地产	79,739,961.95	79,739,961.95	
固定资产	57,366,335.27	57,366,335.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,523,620.76	59,523,620.76	
开发支出	63,162,569.97	63,162,569.97	
商誉			
长期待摊费用	1,159,146.28	1,159,146.28	
递延所得税资产	21,248,661.06	18,131,501.54	-3,117,159.52
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,527,318,222.04	1,524,201,062.52	-3,117,159.52
资产总计	2,162,428,108.63	2,107,414,322.71	-55,013,785.92
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	138,633,422.16	86,233,885.41	-52,399,536.75
预收款项	13,753,549.82		-13,753,549.82
合同负债		169,111,091.09	169,111,091.09

应付职工薪酬	10,579,569.19	10,579,569.19	
应交税费	32,919,108.53	20,324,945.38	-12,594,163.15
其他应付款	3,011,998.99	3,011,998.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	198,897,648.69	289,261,490.06	90,363,841.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,474,246.40	12,474,246.40	
递延所得税负债	6,494,251.05	6,494,251.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,968,497.45	18,968,497.45	
负债合计	217,866,146.14	308,229,987.51	90,363,841.37
所有者权益：			
股本	478,011,220.00	478,011,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	689,792,210.97	689,792,210.97	
减：库存股			
其他综合收益	35,063,266.08	35,063,266.08	
专项储备			
盈余公积	94,826,237.53	80,288,474.80	-14,537,762.73

未分配利润	646,869,027.91	516,029,163.35	-130,839,864.56
所有者权益合计	1,944,561,962.49	1,799,184,335.20	-145,377,627.29
负债和所有者权益总计	2,162,428,108.63	2,107,414,322.71	-55,013,785.92

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	应纳税所得额 10%、15%、20%、25%、16.5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
北京拓尔思信息系统有限公司	20%
成都拓尔思信息技术有限公司	15.00
北京金信网银金融信息服务有限公司	15.00
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	10.00
广州拓尔思大数据有限公司	15.00
厦门拓尔思信息科技有限公司	25.00
拓尔思国际有限公司	16.50
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	15.00

2、税收优惠

增值税

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

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

所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，2017年8月10日，本公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711000544，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，2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。报告期内，本公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)规定，享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的规划布局内重点软件企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案，报告期内，本公司企业所得税税率按10%执行。

(2) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，2018年9月10日，本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201811003928，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，2018年至2020年减按15%优惠税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)规定，享受财税[2012]27号文件规定的税收优惠政策的规划布局内重点软件企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)规定向税务机关备案，报告期内，本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司企业所得税税率按10%执行。

(3) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司已通过高新技术企业评审，有效期三年，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，2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。报告期内，本公司之子公司广州拓尔思公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)，本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司享受西部大开发所得税优惠政策，报告期减按15%优惠税率计缴企业所得税。

(5) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，2017年8月10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。高新技术企业证书编号为GR201711001006，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，2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。报告期内，本公司之子公司金信网银公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准认定，2017年12月6日，本公司之子公司耐特康赛网络技术(北京)有限公司被认定为高新技术企业。高新技术企业证书编号为GR201711007600，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，2017年至2019年减按15%优惠税率计缴企业所得税。报告期内，本公司之子公司耐特康赛公司已提交高新技术企业资格重新认定申请，暂时按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 拓尔思国际有限公司注册地在香港，适用香港地区利得税税率为16.5%。

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,306.35	129,235.61
银行存款	248,462,006.61	356,531,582.81
其他货币资金	4,546,893.45	7,412,135.99
合计	253,072,206.41	364,072,954.41
其中：存放在境外的款项总额	9,335,011.87	8,199,613.73

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
担保保证金	517,644.71	516,856.20
保函保证金	4,029,248.74	6,895,279.79
合计	4,546,893.45	7,412,135.99

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	183,004,712.34	148,527,371.97
其中：		
银行理财	183,004,712.34	148,527,371.97
其中：		
合计	183,004,712.34	148,527,371.97

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	350,000.00	4,595,045.00
商业承兑票据		6,189,448.25
合计	350,000.00	10,784,493.25

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的	1,021,531.80	0.27%	1,021,531.80	100.00%		1,021,531.80	0.26%	1,021,531.80	0.26%	

应收账款										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		0.00%		0.00%			0.00%		0.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,021,531.80	0.27%	1,021,531.80	100.00%		1,021,531.80	0.26%	1,021,531.80	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	374,739,337.82	99.73%	37,281,374.65	9.95%	337,457,963.17	393,058,119.71	99.74%	29,850,154.40	7.59%	363,207,965.31
其中：										
账龄组合	374,739,337.82	99.73%	37,281,374.65	9.95%	337,457,963.17	393,058,119.71	99.74%	29,850,154.40	7.59%	363,207,965.31
关联方组合		0.00%		0.00%			0.00%		0.00%	
合计	375,760,869.62	100.00%	38,302,906.45	10.19%	337,457,963.17	394,079,651.51	100.00%	30,871,686.20	7.83%	363,207,965.31

按单项计提坏账准备：1,021,531.80

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京爱德康赛广告有限公司	691,531.80	691,531.80	100.00%	预计无法收回
杭州孔明金融信息服务有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
北京花果信息技术有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,021,531.80	1,021,531.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：37,281,374.65

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	374,739,337.82	37,281,374.65	9.95%
合计	374,739,337.82	37,281,374.65	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	244,650,703.17
1 至 2 年	75,381,539.48
2 至 3 年	34,592,976.88
3 年以上	21,135,650.09
3 至 4 年	12,475,628.59
4 至 5 年	4,454,690.00
5 年以上	4,205,331.50
合计	375,760,869.62

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	29,850,154.40	8,067,020.25		635,800.00		37,281,374.65
按单项金额计提坏账准备	1,021,531.80					1,021,531.80
合计	30,871,686.20	8,067,020.25		635,800.00		38,302,906.45

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	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	635,800.00

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
成都盛驰科技有限公司	销售商品款	278,000.00	无法收回	总经理办公会审批	否
成都神州网络有限公司	销售商品款	150,000.00	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	428,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中通服建设有限公司	19,425,600.00	5.17%	777,024.00
贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	12,112,000.00	3.22%	2,422,400.00
中软恒信（北京）科技有限公司	9,207,032.00	2.45%	2,021,628.22
湘潭中星电子有限公司	8,832,200.00	2.35%	200,822.00
湖北华枫科技发展有限公司	7,414,160.00	1.97%	74,141.60
合计	56,990,992.00	15.16%	

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,310,997.35	98.43%	13,969,729.81	86.19%
1 至 2 年	115,236.00	1.55%	2,236,775.41	13.80%
2 至 3 年	1,380.00	0.02%	1,380.00	0.01%
合计	7,427,613.35	--	16,207,885.22	--

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：

(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%
北京搜狗信息服务有限公司	2,141,917.00	28.84%
安徽蓬源易才人力资源有限公司	1,275,105.33	17.17%
长城计算机软件与系统有限公司	1,273,543.16	17.15%
国网四川省电力公司成都供电公司	817,792.70	11.01%
深圳市新媒创新科技有限公司	469,059.00	6.32%
合计	5,977,417.19	80.49%

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	51,486,884.84	49,363,888.45
合计	51,486,884.84	49,363,888.45

(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	30,961,543.30	40,210,324.07
往来款	22,235,381.85	9,682,180.60
备用金	3,244,627.47	1,965,638.56

股权转让款	6,900,000.00	7,500,000.00
其他		1,920.00
合计	63,341,552.62	59,360,063.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,985,807.90	6,010,366.88		9,996,174.78
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-577,337.58	2,435,830.58		1,858,493.00
2020 年 6 月 30 日余额	3,408,470.32	8,446,197.46		11,854,667.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	36,704,766.88
1 至 2 年	6,827,638.01
2 至 3 年	11,244,969.36
3 年以上	8,564,178.37
3 至 4 年	4,984,716.58
4 至 5 年	2,247,318.79
5 年以上	1,332,143.00
合计	63,341,552.62

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	9,996,174.78	1,858,493.00				11,854,667.78
合计	9,996,174.78	1,858,493.00				11,854,667.78

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京金隅创新科技孵化器有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	15.79%	100,000.00
禹健	股权转让款	6,500,000.00	1 年以内	10.26%	65,000.00
北京搜狗信息服务有限公司	保证金	6,355,041.11	1-3 年	10.03%	943,250.41
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	往来款	2,597,633.00	1 年以内	4.10%	25,976.33
广州市新谷电子科技有限公司	往来款	2,296,700.00	2-3 年	3.63%	459,340.00
合计	--	27,749,374.11	--	43.81%	1,593,566.74

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,387,345.60		3,387,345.60	6,491,246.20		6,491,246.20
库存商品	4,253,749.00		4,253,749.00	2,987,943.28		2,987,943.28
合同履约成本	64,939,643.43		64,939,643.43	52,076,350.73		52,076,350.73
发出商品	9,526.20		9,526.20	2,758.46		2,758.46

开发成本	173,278,687.80		173,278,687.80	149,342,405.73		149,342,405.73
合计	245,868,952.03		245,868,952.03	210,900,704.40		210,900,704.40

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目应收对价款	214,528,208.28	28,787,949.08	185,740,259.20	175,529,591.97	14,612,914.54	160,916,677.43
合计	214,528,208.28	28,787,949.08	185,740,259.20	175,529,591.97	14,612,914.54	160,916,677.43

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	14,175,034.54			
合计	14,175,034.54			--

其他说明：

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	31,443,087.24	26,243,949.01

预缴企业所得税	35,924,367.24	27,909,120.62
预缴土地增值税	9,780,255.40	9,780,255.40
合计	77,147,709.88	63,933,325.03

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	19,350,086.87			1,502,453.60						20,852,540.47	
成都岸境科技有限公司	1,120,998.17			-1,137.15						1,119,861.02	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,751,595.99			-3,165.03						2,748,430.96	
广东广拓网顶科技有限公司										0.00	
小计	23,222,681.03			1,498,151.42						24,720,832.45	
合计	23,222,681.03			1,498,151.42						24,720,832.45	

其他说明

无

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

深圳视界信息技术有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00
考拉昆仑信用管理有限公司	64,804,002.06	64,804,002.06
中关村科技软件股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京微梦传媒股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
杭州来拍网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京极海纵横信息技术有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
浙江有数数字科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津南大通用数据技术股份有限公司	1,826,682.48	1,826,682.48
铭台（北京）科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州趣看科技有限公司	4,828,500.00	4,828,500.00
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京方寸无忧科技发展有限公司	1,000,000.00	
合计	113,409,184.54	112,409,184.54

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

技有限公司					具且管理层计划 长期持有	
天津南大通用数 据技术股份有限 公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	
铭台（北京）科 技有限公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	
杭州趣看科技有 限公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	
中诚科创科技有 限公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	
北京方寸无忧科 技发展有限公司					非交易性权益工 具且管理层计划 长期持有	

其他说明：

无

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	11,009,894.40	11,649,023.64
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限 合伙）	25,349,424.23	26,142,547.41
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有 限合伙）	19,400,000.00	19,400,000.00
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	10,054,543.51	10,054,543.51
广州天目人工智能产业投资基金合伙企 业（有限合伙）	50,989,484.79	50,989,484.79
GEM TECH VENTRUES FUND LLP	4,755,598.60	5,475,094.20
合计	141,558,945.53	143,710,693.55

其他说明：

无

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	90,642,609.16			90,642,609.16
2.本期增加金额				
(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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	90,642,609.16			90,642,609.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,902,647.21			10,902,647.21
2.本期增加金额	1,087,711.32			1,087,711.32
(1) 计提或摊销	1,087,711.32			1,087,711.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,990,358.53			11,990,358.53
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	78,652,250.63			78,652,250.63
2.期初账面价值	79,739,961.95			79,739,961.95

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	85,135,538.32	89,934,743.41
合计	85,135,538.32	89,934,743.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	75,983,172.05	48,801,527.34	10,480,710.18	23,396,146.62	158,661,556.19
2.本期增加金额		644,876.99		271,178.38	916,055.37
(1) 购置		644,876.99		271,178.38	916,055.37
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				6,900.00	6,900.00
(1) 处置或报废				6,900.00	6,900.00
4.期末余额	75,983,172.05	49,446,404.33	10,480,710.18	23,660,425.00	159,570,711.56
二、累计折旧					
1.期初余额	20,529,417.79	33,299,762.82	7,650,467.07	7,247,165.10	68,726,812.78
2.本期增加金额	1,162,119.46	1,926,443.05	517,382.10	2,106,122.53	5,712,067.14

(1) 计提	1,162,119.46	1,926,443.05	517,382.10	2,106,122.53	5,712,067.14
3.本期减少金额				3,706.68	3,706.68
(1) 处置或报废				3,706.68	3,706.68
4.期末余额	21,691,537.25	35,226,205.87	8,167,849.17	9,349,580.95	74,435,173.24
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	54,291,634.80	14,220,198.46	2,312,861.01	14,310,844.05	85,135,538.32
2.期初账面价值	55,453,754.26	15,501,764.52	2,830,243.11	16,148,981.52	89,934,743.41

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	922,306.90	330,474.06		591,832.84

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	259,918,031.71	224,013,608.59
合计	259,918,031.71	224,013,608.59

(1) 在建工程情况

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
拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地	259,918,031.71		259,918,031.71	224,013,608.59		224,013,608.59
合计	259,918,031.71		259,918,031.71	224,013,608.59		224,013,608.59

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				290,718,171.03	290,718,171.03
2.本期增加金额				13,903,609.16	13,903,609.16
(1) 购置				115,659.05	115,659.05
(2) 内部研发				13,787,950.11	13,787,950.11
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				304,621,780.19	304,621,780.19
二、累计摊销					
1.期初余额				214,492,614.48	214,492,614.48
2.本期增加金额				11,022,267.28	11,022,267.28
(1) 计提				11,022,267.28	11,022,267.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				225,514,881.76	225,514,881.76
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				79,106,898.43	79,106,898.43
2.期初账面价值				76,225,556.55	76,225,556.55

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 65.98%。

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
TRS 网察大数据分析平台 3.0	13,787,950.11				13,787,950.11			
TRS 海贝大数据管理系统 V9.0	7,265,337.31	3,320,915.64						10,586,252.95
TRS 用户行为分析系统 V4.0	6,441,282.60	2,900,880.40						9,342,163.00
TRS 深度文本挖掘软件 V9.0	3,232,106.95	1,450,993.65						4,683,100.60
TRS 数家媒	9,823,597.49	5,728,549.61						15,552,147.10

体大数据采集平台 V1.0							
基于大数据的传播影响力分析系统 V1.0	17,424,261.09	7,074,676.80					24,498,937.89
金融大数据风控系统	2,957,435.49	6,207,918.59					9,165,354.08
电网智能搜索平台	2,230,598.93	3,574,556.62					5,805,155.55
TRS 网察大数据分析平台 4.0		3,111,663.89					3,111,663.89
网络安全大数据分析平台	28,070,265.75	5,963,701.74					34,033,967.49
新一代公共安全一体化平台		1,705,895.42					1,705,895.42
知识图谱系统研发平台	5,845,480.85	4,042,076.68					9,887,557.53
费用化支出		34,029,816.75				34,029,816.75	
合计	97,078,316.57	79,111,645.79			13,787,950.11	34,029,816.75	128,372,195.50

其他说明

无

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29					488,121,126.29
广州拓尔思大数据有限公司	16,265,316.63					16,265,316.63
耐特康赛网络	99,944,978.39					99,944,978.39

技术（北京）有限公司					
合计	604,331,421.31				604,331,421.31

（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						
耐特康赛网络 技术（北京）有 限公司	22,244,420.00					22,244,420.00
合计	33,168,920.00					33,168,920.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

本公司每年度对商誉进行一次减值测试，本报告期末未进行商誉减值测试。本报告期内，实际经营数据与预测数据无重大差异，预计商誉不存在减值。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	3,465,325.11		674,334.34		2,790,990.77
其他	779,511.69		581,398.56		198,113.13
合计	4,244,836.80		1,255,732.90		2,989,103.90

其他说明

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	78,947,588.32	8,934,713.06	55,480,775.47	6,626,605.72
内部交易未实现利润	4,463,852.76	456,015.78	3,872,815.02	391,133.70
自行开发软件	118,176,068.18	11,817,609.76	123,489,261.15	12,348,926.15
递延收益	11,308,076.33	1,130,807.63	12,496,836.00	1,253,072.05
公允价值变动	23,369,518.58	2,336,951.86	23,369,518.58	2,336,951.86
合计	236,265,104.17	24,676,098.09	218,709,206.22	22,956,689.48

(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	57,304,002.06	5,730,400.21	57,304,002.06	5,730,400.21
其他非流动金融资产公允价值变动	7,638,508.43	763,850.84	7,638,508.43	763,850.84
合计	64,942,510.49	6,494,251.05	64,942,510.49	6,494,251.05

21、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	151,435,036.55	131,411,051.92
1 至 2 年	13,289,504.11	9,113,737.21
2 至 3 年	6,925,544.79	5,856,829.76
3 年以上	633,167.89	1,607,515.15
合计	172,283,253.34	147,989,134.04

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京水木同正网络技术有限公司	1,219,112.00	项目尚未结算
贵州黔竹汇君科技有限公司	2,558,442.01	项目尚未结算
中国电子科技集团公司第十五研究所	1,024,347.26	项目尚未结算
广州薪火网络科技有限公司	1,962,264.16	项目尚未结算
陕西嘉石信拓网络技术有限公司	1,436,679.25	项目尚未结算
广州星川生物科技发展有限公司	1,061,132.08	项目尚未结算
合计	9,261,976.76	--

其他说明：

无

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款及无条件收取对价款	625,345,084.87	631,076,617.52
合计	625,345,084.87	631,076,617.52

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
----	------	------

23、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,885,637.15	132,459,927.38	128,818,890.77	23,526,673.76
二、离职后福利-设定提存计划	1,017,366.98	3,818,015.86	2,287,371.00	2,548,011.84
三、辞退福利		144,000.00	144,000.00	
合计	20,903,004.13	136,421,943.24	131,250,261.77	26,074,685.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,971,507.36	118,341,483.02	116,720,832.15	20,592,158.23
2、职工福利费		1,777,954.94	1,777,954.94	
3、社会保险费	702,985.34	4,090,664.86	4,235,637.94	558,012.26
其中：医疗保险费	635,907.25	3,693,920.99	3,878,352.15	451,476.09
工伤保险费	15,783.82	66,746.22	34,364.73	48,165.31
生育保险费	51,294.27	329,997.65	322,921.06	58,370.86
4、住房公积金	1,937.00	7,814,329.09	5,833,671.09	1,982,595.00
5、工会经费和职工教育经费	209,207.45	435,495.47	250,794.65	393,908.27
合计	19,885,637.15	132,459,927.38	128,818,890.77	23,526,673.76

(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	969,255.11	3,648,498.83	2,190,680.10	2,427,073.84
2、失业保险费	48,111.87	169,517.03	96,690.90	120,938.00
合计	1,017,366.98	3,818,015.86	2,287,371.00	2,548,011.84

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,909,102.53	70,977,039.99
企业所得税	1,476,310.78	9,212,530.82
个人所得税	261,223.45	238,249.24
城市维护建设税	166,154.26	912,990.33
教育费附加	118,678.94	652,546.80
印花税	7,098.40	67,726.70
河道费、防洪费		750.00
文化事业建设费		11,745.97
合计	62,938,568.36	82,073,579.85

其他说明：

无

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,690,743.52	17,733,981.72
合计	13,690,743.52	17,733,981.72

(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	1,761,766.51	2,070,500.07
保证金	11,548,839.73	14,614,565.73
个人	380,137.28	1,048,915.92
合计	13,690,743.52	17,733,981.72

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍尔果斯泰享网络科技有限公司	2,100,000.00	保证金
北京中公教育科技有限公司	2,000,000.00	保证金
达内时代科技集团有限公司	1,500,000.00	保证金
武汉光谷联众大数据技术有限责任公司	600,000.00	保证金
北京水木邑道文化传媒有限公司	500,000.00	保证金
湖北华枫科技发展有限公司	500,000.00	保证金
合计	7,200,000.00	--

其他说明

无

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	382,449.50	501,433.39
合计	382,449.50	501,433.39

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	382,449.50	501,433.39

其他说明：

无

27、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	12,496,836.00	630,000.00	1,818,759.67	11,308,076.33	
合计	12,496,836.00	630,000.00	1,818,759.67	11,308,076.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	74,667.00			36,376.40			38,290.60	与资产相关
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	9,176.58			9,176.58			0.00	与收益相关
中关村科技成果转化服务平台	32,255.68			22,994.43			9,261.25	与资产相关
军用大数据异构数据挖掘系统	1,001,695.36			160,765.98			840,929.38	与资产相关
知识能力智能测评与类人答题验证系统	57,157.84			33,761.52			23,396.32	与资产相关

融媒体传播服务平台建设项目	1,008,842.68			96,488.64			912,354.04	与资产相关
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统	750,790.54	600,000.00		161,024.94			1,189,765.60	与资产相关
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统	74,263.83	30,000.00					104,263.83	与收益相关
基于人工智能的金融大数据风控平台项目	9,465,396.89			1,275,581.58			8,189,815.31	与资产相关
非法集资监测预警平台	22,030.21			22,030.21				与资产相关
TRS 一体化平台	559.39			559.39				与资产相关

其他说明：

无

28、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	478,011,220.00			239,005,610.00		239,005,610.00	717,016,830.00

其他说明：

2020年5月19日本公司发布了《北京拓尔思信息技术股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，报告期资本公积转增股本,239,005,610股，转增后总股本增至717,016,830股。

29、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）	637,056,260.63		239,005,610.00	398,050,650.63
合计	637,056,260.63		239,005,610.00	398,050,650.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年减少239,005,610.00元原因详见“七、28、股本说明”。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所 得税 费用	税后归属于母 公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	35,063,266.08							35,063,266.08
其他权益工具投 资公允价值变动	35,063,266.08							35,063,266.08
二、将重分类进损益的其 他综合收益	1,698,257.35	220,675.35				220,675.35		1,918,932.70
外币财务报表折 算差额	1,698,257.35	220,675.35				220,675.35		1,918,932.70
其他综合收益合计	36,761,523.43	220,675.35				220,675.35		36,982,198.78

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

31、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	80,288,474.80			80,288,474.80
合计	80,288,474.80			80,288,474.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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	823,514,399.19	700,246,774.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-184,983,450.40	
调整后期初未分配利润	638,530,948.79	700,246,774.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,140,818.24	26,977,745.49
应付普通股股利	23,900,561.00	23,583,200.51
期末未分配利润	656,773,477.63	703,641,319.22

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-184,983,450.40 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。

33、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	340,754,294.41	144,409,170.01	418,359,652.89	188,868,157.38
其他业务	3,116,844.03	1,087,711.32	1,265,050.47	281,036.69
合计	343,871,138.44	145,496,881.33	419,624,703.36	189,149,194.07

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
软件产品	57,838,496.16		57,838,496.16
安全产品	29,644,514.60		29,644,514.60
技术服务	76,383,201.15		76,383,201.15
云和数据服务	119,322,120.60		119,322,120.60
媒介代理	43,423,349.47		43,423,349.47
其他	17,259,456.46		17,259,456.46
其中：			

北方	152,569,296.87			152,569,296.87
华东	27,970,809.89			27,970,809.89
华南/华中	107,752,096.34			107,752,096.34
西部	55,578,935.34			55,578,935.34
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 543,378,480.74 元,其中,346,515,587.97 元预计将于 2020 年度确认收入,157,968,268.84 元预计将于 2021 年度确认收入,38,894,623.93 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

34、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	1,142,514.06	1,123,599.55
教育费附加	816,324.87	802,571.13
资源税		28,992.00
房产税	558,268.88	788,645.55
土地使用税	61,556.21	21,644.24
车船使用税	4,320.00	4,000.00
印花税	263,382.40	264,272.21
文化事业建设费	47,913.42	283,093.60
合计	2,894,279.84	3,316,818.28

其他说明:

无

35、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	31,709,278.23	51,453,716.25
交通差旅费	3,571,822.76	5,729,145.91
房租及物管费	6,729,411.66	6,910,028.45
会务费	277,105.51	563,994.90
市场宣传费	417,957.55	439,444.07
折旧费	514,329.33	1,330,213.20
其他	7,594,340.98	10,488,446.67
合计	50,814,246.02	76,914,989.45

其他说明：

无

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,691,912.65	23,974,688.15
折旧及摊销费用	11,554,592.11	30,820,790.76
中介机构费用	3,128,377.14	3,494,615.52
交通差旅费	3,112,134.30	2,808,768.41
税费	148,778.47	9,725.09
会务费	380,666.28	304,323.79
其他	8,222,087.56	10,418,932.26
合计	46,238,548.51	71,831,843.98

其他说明：

无

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,873,785.83	38,759,409.59
折旧及摊销费用	2,287,734.58	1,320,986.11
交通差旅费	956,438.78	1,189,303.81
会务费	178,571.59	
其他	2,733,285.97	4,734,417.80
合计	34,029,816.75	46,004,117.31

其他说明：

无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,555.25	1,101,810.21
减：利息收入	689,978.44	518,930.60
汇兑损益	-55,702.47	-7,189.33
其他	93,053.94	109,341.84
合计	-637,071.72	685,032.12

其他说明：

无

39、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
增值税软件退税	10,496,910.14	11,421,997.58
社交网络舆情分析项目		147,766.96
电子发展基金智能语音项目		41,579.34
大数据分析挖掘系统项目		121,794.90
大数据分析挖掘系统和公共服务平台建设		484,145.04
异构大数据分析挖掘工程实验室		861,076.92
互联网金融风险预警平台研制及示范应用	45,552.98	124,043.40
中关村科技成果转化服务平台	22,994.43	24,073.86
军用大数据异构数据挖掘系统	160,765.98	160,765.98
知识能力智能测评与类人答题验证系统	33,761.52	33,761.52
融媒体传播服务平台建设项目	96,488.64	84,152.45
大数据驱动的城市公共安全风险研究		16,900.00
SK 信息智能采集与汇聚整合关键技术研究之分布式信息多网多域汇聚系统	161,024.94	275,740.40
基于人工智能的金融大数据风控平台项目	1,275,581.58	
非法集资监测预警项目政府补助	22,030.21	29,945.10

TRS 一体化政府补助	559.39	20,943.00
个税手续费返还	92,051.82	41,082.94
高新技术企业补贴		80,000.00
2012 年国家下一代互联网信息安全专项产业化项目		205,411.98
增值税加计抵减	507,970.81	205,001.42
研发准备金	116,000.00	

40、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	1,498,151.42	-54,920.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,654,774.98	6,362,791.37
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	723,200.98	
合计	4,876,127.38	6,307,871.29

其他说明：

无

41、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,046,273.98	
合计	1,046,273.98	

其他说明：

无

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,858,517.00	697,170.94
合同资产减值损失	-14,175,010.54	
应收账款坏账损失	-8,067,020.25	-16,118,607.29
合计	-24,100,547.79	-15,421,436.35

其他说明：

无

43、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		53,845.38

44、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	257,434.36	1,316,800.00	257,434.36
其他	79,453.11	0.83	79,453.11
合计	336,887.47	1,316,800.83	336,887.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴、社 保补贴	社会保险基 金管理中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	257,434.36		与收益相关
2018 年度凤 凰计划创业 类海外高层 人才企业 资助金	北京朝阳海 外学人中心	奖励		是	否		500,000.00	与收益相关
2017 年市研 发后补助	广州市科信 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		133,400.00	与收益相关
2017 年区研 发后补助	广州市萝岗 区科信局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		133,400.00	与收益相关
2018 年瞪羚 企业认定及	广州市萝岗 区科信局	补助	因研究开发、 技术更新及	是	否		550,000.00	与收益相关

研发扶持补助			改造等获得的补助				
--------	--	--	----------	--	--	--	--

其他说明：

无

45、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		9,350.40	
非流动资产毁损报废损失	3,193.32	21,802.01	3,193.32
其他	19.82	909.09	19.82
合计	3,213.14	32,061.50	3,213.14

其他说明：

无

46、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	8,122,144.51	11,508,314.38
递延所得税费用	-1,719,408.61	-3,864,978.27
合计	6,402,735.90	7,643,336.11

(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	49,478,189.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,947,818.91
子公司适用不同税率的影响	-504,526.35
调整以前期间所得税的影响	263,990.78
非应税收入的影响	-149,815.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,358.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,537,736.30

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	759,992.86
研发费用加计扣除	-530,819.61
所得税费用	6,402,735.90

其他说明

无

47、其他综合收益

详见附注 30。

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	887,434.36	11,356,800.00
保证金	13,350,566.09	27,331,535.01
利息收入	691,788.72	568,458.90
往来款及其他	3,770,740.53	5,628,278.46
合计	18,700,529.70	44,885,072.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	13,865,492.93	44,875,454.28
房屋租金	9,203,497.30	12,688,530.04
交通及差旅费	6,725,870.60	8,241,440.42
会议费	553,243.60	1,421,228.84
招待费	3,020,718.44	3,114,831.11
保函及手续费	347,929.18	22,625.00
技术咨询、服务费	7,358,438.76	12,126,280.09
中介机构费	2,561,688.79	2,878,733.09
办公费及其他	14,116,245.42	20,969,225.39

合计	57,753,125.02	106,338,348.26
----	---------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广州市新谷电子科技有限公司业绩补偿款	400,000.00	
合计	400,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 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
限制性股票回购		15,739,552.50
融资租赁融资费用	134,539.14	112,115.95
合计	134,539.14	15,851,668.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

49、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	43,075,453.16	30,684,574.48
加：资产减值准备	24,100,547.79	15,421,436.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,788,584.56	4,305,160.80
无形资产摊销	11,340,427.67	28,114,216.02
长期待摊费用摊销	1,025,694.29	754,535.96
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）		-53,845.38

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,193.32	21,802.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,046,273.98	
财务费用（收益以“－”号填列）	-40,147.22	1,094,454.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,876,127.38	-6,307,871.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,719,408.61	-4,042,991.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-115,532.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-34,968,247.63	-45,119,031.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-8,639,451.68	-65,973,993.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,418,828.04	-8,291,857.02
经营活动产生的现金流量净额	10,625,416.25	-49,508,940.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	248,525,312.96	195,587,877.19
减：现金的期初余额	356,660,818.42	240,862,688.10
现金及现金等价物净增加额	-108,135,505.46	-45,274,810.91

（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	600,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	600,000.00

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	248,525,312.96	356,660,818.42
其中：库存现金	63,306.35	129,235.61
可随时用于支付的银行存款	248,462,006.61	356,531,582.81
三、期末现金及现金等价物余额	248,525,312.96	356,660,818.42

其他说明：

无

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,546,893.45	保函保证金、担保保证金
合计	4,546,893.45	--

其他说明：

无

51、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	--	--	13,153,637.18
其中：美元	1,817,453.55	7.0795	12,866,662.41
欧元			
港币	314,183.02	0.9134	286,974.77
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

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关与日常经营活动相关的政府补助	1,818,759.67	递延收益、其他收益	1,818,759.67
与收益相关与日常经营活动相关的政府补助	10,612,910.14	递延收益、其他收益	10,612,910.14
与收益相关与日常经营活动无关的政府补助	257,434.36	营业外收入	257,434.36

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京拓尔思信息系统有限公司	北京	北京	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
成都拓尔思信息技术有限公司	成都	成都	软件开发与销售、技术服务、房地产开发经营	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	北京	北京	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服	80.00%		投资设立

			务			
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	北京	北京	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	100.00%		购买
广州拓尔思大数据有限公司	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	86.43%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	设计、制作、发布、代理广告	55.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京金信网银金融信息服务有限公司	20.00%	62,021.51		1,817,596.71
广州拓尔思大数据有限公司	13.57%	733,016.05		7,437,453.13
厦门拓尔思信息科技有限公司	20.00%	-465.63		57,272.48
耐特康赛网络技术（北	45.00%	137,791.39		34,316,814.90

京)有限公司				
--------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京金信网银金融信息服务有限公司	15,895,220.43	327,729.28	16,222,949.71	7,134,966.19		7,134,966.19	29,087,102.57	349,821.32	29,436,923.89	8,327,689.14		8,327,689.14
广州拓尔思大数据有限公司	97,428,819.26	15,920,670.97	113,349,490.23	58,570,326.30		58,570,326.30	107,334,099.84	10,648,917.71	117,983,017.55	38,759,705.98		38,759,705.98
厦门拓尔思信息科技有限公司	286,253.25	224.95	286,478.20	115.80		115.80	288,581.41	224.95	288,806.36	115.80		115.80
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	79,379,847.26	11,047,795.58	90,427,642.84	13,785,604.67	382,449.50	14,168,054.17	93,137,019.42	12,290,786.32	105,427,805.74	26,896,949.04	501,433.39	27,398,382.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京金信网银金融信息服务有限公	7,098,805.53	310,107.55	310,107.55	-3,253,236.27	6,135,704.94	-346,954.28	-346,954.28	-4,415,134.19

司								
广州拓尔思大数据有限公司	21,526,593.56	5,384,404.55	5,384,404.55	-13,481,770.91	23,739,736.60	-63,817.59	-63,817.59	-15,861,646.57
厦门拓尔思信息科技有限公司		-2,328.16	-2,328.16	-2,328.16		-3,746.35	-3,746.35	-2,163.01
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	76,436,599.98	306,203.10	306,203.10	9,834,833.86	107,889,251.99	7,838,931.42	7,838,931.42	2,318,543.08

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	
深圳市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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

- ①深圳市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		
	深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	深圳市花儿绽放网络科技股份有限公司	成都岸境科技有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司
流动资产	77,684,944.51	58,021.04	12,288,707.05	93,152,235.36	58,007.93	12,317,623.84
非流动资产	808,311.84	12,692.06	19,779.93	853,004.97	22,181.34	19,779.93
资产合计	78,493,256.35	70,713.10	12,308,486.98	94,005,240.33	80,189.27	12,337,403.77
流动负债	36,629,541.55	849,141.61	504,162.41	58,664,964.41	849,141.61	514,089.37
非流动负债	814,658.11			1,882,435.89		
负债合计	37,444,199.66	849,141.61	504,162.41	60,547,400.30	849,141.61	514,089.37
归属于母公司股东权益	41,049,056.69	-778,428.51	11,804,324.57	33,457,840.03	-768,952.34	11,823,314.40
按持股比例计算的净资产份额	8,124,429.31	-93,411.42	1,967,426.78	6,621,975.71	-92,274.27	1,970,591.80
--其他	12,728,111.16	1,213,272.44	781,004.18	12,728,111.16	1,213,272.44	781,004.19
对联营企业权益投资的账面价值	20,852,540.47	1,119,861.02	2,748,430.96	19,350,086.87	1,120,998.17	2,751,595.99
营业收入	51,272,045.64			70,905,149.40	685,193.89	
净利润	7,591,216.66	-9,476.17	-18,989.83	15,296,657.72	-1,631,113.29	608,105.45
综合收益总额	7,591,216.66	-9,476.17	-18,989.83	15,296,657.72	-1,631,113.29	608,105.45

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司各职能部门和业务单位为风险管理第一道防线；审计监察部门为风险管理第二道防线；董事会及股东大会为风险管理第三道防线。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会主要履行以下职责：审议并向股东大会提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；了解和掌握企业面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策；批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制；批准重大决策的风险评估报告；批准风险管理组织机构设置及其职责方案；批准风险管理措施，纠正和处理风险。审计监察部门主要履行以下职责：在公司整体运行中，充分发挥内部监督管理作用，推进公司内部控制体系持续改进，降低公司运营风险，切实保障公司的经济利益；引导公司逐步树立制度的权威性，促进企业规范化管理。公司业务管理部门在风险、控制管理方面的主要职责：公司业务管理部门根据业务分工，配合内控项目组识别、分析相关业务流程的风险，确定风险反应方案；根据识别的风险和确定的风险方案，按照公司确定的控制设计方法和描述工具，设计并记录相关控制；组织控制制度的实施，监督控制制度的实施情况，发现、收集、分析控制缺陷，提出控制缺陷改进意见并予以实施，对于重大缺陷和实质性漏洞，向部门分管领导汇报情况；配合审计监察

等部门对控制失效造成重大损失或不良影响的事件进行调查、处理。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

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

（2）汇率风险

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	12,866,662.41	286,974.77	13,153,637.18	11,680,119.88	281,443.74	11,961,563.62
其他非流动金融资产	4,755,598.60		4,755,598.60	5,475,094.20		5,475,094.20
合计	17,622,261.01	286,974.77	17,909,235.78	17,155,214.08	281,443.74	17,436,657.82

（三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	172,283,253.34			172,283,253.34
其他应付款	15,577,784.23			15,577,784.23
长期应付款	250,569.19	131,880.31		382,449.50

合计	188,111,606.76	131,880.31	-	188,243,487.07
项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付票据及应付账款	192,154,833.38			192,154,833.38
其他应付款	17,733,981.72			17,733,981.72
长期应付款	242,119.95	259,313.44		501,433.39
合计	210,130,935.05	259,313.44		210,390,248.49

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			183,004,712.34	183,004,712.34
（三）其他权益工具投资			113,409,184.54	113,409,184.54
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

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

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
信科互动科技发展有限公司	西藏自治区拉萨市达孜区工业园区企业服务中心 2 楼 201-1 室	技术开发；创业投资；企业管理服务；投资咨询、技术咨询	50,000,000.00	42.10%	42.10%

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八、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	本公司联营公司

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	接受劳务	450,000.00		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,195,038.47	2,701,777.53

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	375,000.00	167,500.00

十二、承诺及或有事项

1、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2020年6月30日已经发生担保35,870,000.00元，担保到期日为购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业、产品、地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按行业、产品、地区进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	泛安全	分部间抵销	合计
营业收入	82,589,483.22	0.00	343,871,138.40

2、其他

截至2020年6月30日，本公司之母公司信科互动科技发展有限公司持有公司股份301,893,749股，占公司总股本的42.10%。累计质押股份35,605,000股，占其持有公司股份总数的11.79%，占公司总股本的4.97%。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	88,606,341.26	100.00%	11,709,939.22	13.22%	76,896,402.04	83,054,899.51	100.00%	6,755,465.75	8.13%	76,299,433.76
其中：										
账龄组合	87,345,341.26	98.58%	11,709,939.22	13.41%	75,635,402.04	81,793,899.51	98.48%	6,755,465.75	8.26%	75,038,433.76
关联方组合	1,261,000.00	1.42%		0.00%	1,261,000.00	1,261,000.00	1.52%		0.00%	1,261,000.00
合计	88,606,341.26	100.00%	11,709,939.22	13.22%	76,896,402.04	83,054,899.51	100.00%	6,755,465.75	8.13%	76,299,433.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：11,709,939.22

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	87,345,341.26	11,709,939.22	13.41%
关联方组合	1,261,000.00		0.00%
合计	88,606,341.26	11,709,939.22	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	65,961,227.17
1 至 2 年	8,265,530.71
2 至 3 年	5,178,999.38
3 年以上	9,200,584.00
3 至 4 年	7,996,150.00
4 至 5 年	44,000.00
5 年以上	1,160,434.00
合计	88,606,341.26

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

账龄组合	6,755,465.75	5,590,273.47		635,800.00		11,709,939.22
合计	6,755,465.75	5,590,273.47		635,800.00		11,709,939.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
项目零星尾款	635,800.00

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
成都盛驰科技有限公司	销售商品款	278,000.00	无法收回	总经理办公会审批	否
成都神州网络有限公司	销售商品款	150,000.00	无法收回	总经理办公会审批	否
合计	--	428,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某涉密单位	4,562,522.72	5.15%	45,625.23
数字广西集团有限公司	4,164,000.00	4.70%	41,640.00
北京扬帆伟业科技有限公司	4,000,000.00	4.51%	4,000,000.00
黑龙江省公安厅	3,910,000.00	4.41%	39,100.00
南方电网数字电网研究院有限公司	3,710,040.00	4.19%	37,100.40
合计	20,346,562.72	22.96%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,023,701.80	33,039,841.71
合计	46,023,701.80	33,039,841.71

(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	16,965,641.81	18,311,154.19
往来款	28,751,827.89	13,853,360.60
股权转让款	6,900,000.00	7,500,000.00
备用金	764,173.55	375,396.40
合计	53,381,643.25	40,039,911.19

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,727,084.78	5,272,984.70		7,000,069.48
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	69,609.97	288,262.00		357,871.97
2020 年 6 月 30 日余额	1,796,694.75	5,561,246.70		7,357,941.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	38,236,873.55
1 至 2 年	3,732,895.00
2 至 3 年	5,850,628.00
3 年以上	5,561,246.70
3 至 4 年	2,606,778.00

4 至 5 年	1,650,063.70
5 年以上	1,304,405.00
合计	53,381,643.25

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	7,000,069.48	357,871.97				7,357,941.45
合计	7,000,069.48	357,871.97				7,357,941.45

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京金隅创新科技孵化器有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	18.73%	100,000.00
禹健	股权转让款	6,500,000.00	1 年以内	12.18%	65,000.00
广州市新谷电子科技有限公司	往来款	2,296,700.00	2-3 年	4.30%	459,340.00
宁夏报业传媒集团有限公司	保证金	1,050,000.00	3-4 年	1.97%	1,050,000.00
北京高技术创业服务中心有限公司	往来款及押金	965,691.25	1 年以内	1.81%	9,656.91
合计	--	20,812,391.25	--	38.99%	1,683,996.91

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	1,021,250,461.83		1,021,250,461.83	971,250,461.83		971,250,461.83
对联营、合营企业投资	24,720,832.45		24,720,832.45	23,222,681.03		23,222,681.03
合计	1,045,971,294.28		1,045,971,294.28	994,473,142.86		994,473,142.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83					98,189,461.83	
成都拓尔思信息技术有限公司	100,000,000.00	50,000,000.00				150,000,000.00	
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	628,000,000.00					628,000,000.00	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00					12,261,000.00	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00					800,000.00	
耐特康赛网络技术(北京)有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
合计	971,250,461.83	50,000,000.00				1,021,250,461.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市花儿绽放网络科技有限公司	19,350,086.87			1,502,453.60						20,852,540.47	
成都岸境科技有限公司	1,120,998.17			-1,137.15						1,119,861.02	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,751,595.99			-3,165.03						2,748,430.96	
广东广拓网顶科技有限公司											
小计	23,222,681.03			1,498,151.42						24,720,832.45	
合计	23,222,681.03			1,498,151.42						24,720,832.45	

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	207,317,559.42	90,002,327.17	193,517,012.12	54,642,095.45
其他业务	3,116,844.03	1,087,711.32	1,740,522.17	281,036.69
合计	210,434,403.45	91,090,038.49	195,257,534.29	54,923,132.14

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：				
软件产品	25,523,912.09			25,523,912.09
技术服务	37,847,312.90			37,847,312.90
云和数据服务	143,946,334.43			143,946,334.43
其他	3,116,844.03			3,116,844.03
其中：				
北方	91,084,697.58			91,084,697.58
华东	7,947,451.23			7,947,451.23
华南/华中	93,038,847.05			93,038,847.05
西部	18,363,407.59			18,363,407.59
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 383,004,103.15 元，其中，225,419,420.42 元预计将于 2020 年度确认收入，124,773,743.63 元预计将于 2021 年度确认收入，32,810,939.10 元预计将于 2022 年度确认收入。

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	42,777,129.08	28,348,044.04
权益法核算的长期股权投资收益	1,498,151.42	-54,920.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,294,479.83	2,531,618.79
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	723,200.98	
合计	46,292,961.31	30,824,742.75

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,934,759.67	
委托他人投资或管理资产的损益	2,512,869.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,911,380.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,671.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600,097.37	
减：所得税影响额	635,799.37	
少数股东权益影响额	92,429.43	
合计	6,564,549.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.0814	0.0814
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.0687	0.0687

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法律部办公室。