



拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年半年度报告

2024-050

2024 年 8 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	38
第五节 环境和社会责任	39
第六节 重要事项	41
第七节 股份变动及股东情况	49
第八节 优先股相关情况	54
第九节 债券相关情况	55
第十节 财务报告	56

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
党中央、中共中央	指	中国共产党中央委员会
工业和信息化部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
公安部	指	中华人民共和国公安部
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
税务总局	指	国家税务总局
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家互联网信息办公室	指	中华人民共和国国家互联网信息办公室
中国信通院	指	中国信息通信研究院
公司、拓尔思	指	拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名：北京拓尔思信息技术股份有限公司）
TRS	指	公司的注册商标、英文简称和软件产品的统一品牌
控股股东、信科互动	指	信科互动科技发展有限公司（曾用名：北京信科互动科技发展有限公司）
实际控制人	指	李渝勤女士
AI	指	人工智能（Artificial Intelligence）的英文缩写
NLP	指	自然语言处理（Natural Language Processing）的英文缩写
OCR	指	光学字符识别（Optical Character Recognition）的英文缩写
AIGC	指	利用人工智能技术来生成内容（AI Generated Content）的英文缩写
ChatGPT	指	美国人工智能研究公司 OpenAI 推出的一种人工智能技术驱动的自然语言处理工具（Chat Generative Pre-trained Transformer）的英文缩写
SAAS	指	“软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是一种软件分发模型，用户可以通过互联网访问并使用由第三方提供商托管的应用程序。在这种模型下，软件和相关数据存储于云端，而不是本地计算机或服务服务器上。
DAAS	指	“数据即服务”（Data as a Service），是一种云计算服务模式，通过互联网提供数据管理和数据处理服务。在 DAAS 模型中，用户可以通过订阅的方式访问和使用数据，而不需要关心数据的存储、管理和维护等底层细节。
KAAS	指	“知识即服务”（Knowledge as a Service），是一种云服务模式，它允许用户通过网络访问经过整理和组织知识资源，而无需自己进行大量信息检索工作。KAAS 将知识服务作为一种资源进行整合，并基于任务的协作和解决问题，将整合的结果提供给消费者，以实现知识的交流和共享。
Open API	指	开放应用程序接口，是一种允许不同软件应用程序之间相互通信的接口，它是对外公开的，允许开发者访问特定的服务或数据，而无需直接接触底层代码。其设计目的是为了促进软件之间的互操作性和数据共享。

数字经济	指	以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动
信创	指	即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
大模型	指	具有庞大的参数规模和复杂程度的机器学习模型。在深度学习领域，大模型通常是指具有数百万到数十亿参数的神经网络模型
情指行	指	情报、指挥、行动三大警务职能的高度融合和协同运作，旨在提升警务效率和应对能力。
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
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
广拓公司	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），截至报告期末为公司持股 86.43%的控股子公司
成都子公司、成都拓尔思	指	成都拓尔思信息技术有限公司，公司全资子公司
可转债、可转换公司债券	指	向不特定对象发行可转换公司债券
本报告期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 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	统一社会信用代码号码
报告期初注册	2023 年 08 月 29 日	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101	911100006000107204
报告期末注册	2024 年 01 月 04 日	北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 3 号楼 1 至 7 层 101	911100006000107204
临时公告披露的指定网站查询日期	2024 年 01 月 05 日		
临时公告披露的指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-001）		

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）	397,176,512.84	444,429,563.49	-10.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,811,558.74	69,644,080.84	-14.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,571,238.91	50,293,577.91	-27.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,751,459.49	-36,453,678.92	86.97%
基本每股收益（元/股）	0.0752	0.0907	-17.09%
稀释每股收益（元/股）	0.0752	0.0907	-17.09%
加权平均净资产收益率	1.77%	2.21%	-0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,718,311,949.86	3,746,005,629.18	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,388,283,653.42	3,352,105,013.12	1.08%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,062,648.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,441,848.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,523,862.41	
委托他人投资或管理资产的损益	1,547,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,489,317.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	331,715.78	
减：所得税影响额	1,827,218.23	
少数股东权益影响额（税后）	328,962.53	
合计	23,240,319.83	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司已在数字政府、融媒体、金融科技、数字企业、公共安全等行业细分领域积累了优质的客户基础与丰富的应用场景，报告期内，公司增加了行业大模型研发投入，加速推进大模型落地应用推广，持续强化 AI 技术制高点与标杆应用落地，并率先在融媒体、金融风控、金融审计、公安情指行、政务知识问答等场景实现大模型与传统业务的融合，帮助用户提体验、控风险、降本增效，进一步为公司在各行业的应用树立了更高的技术壁垒和领先优势。

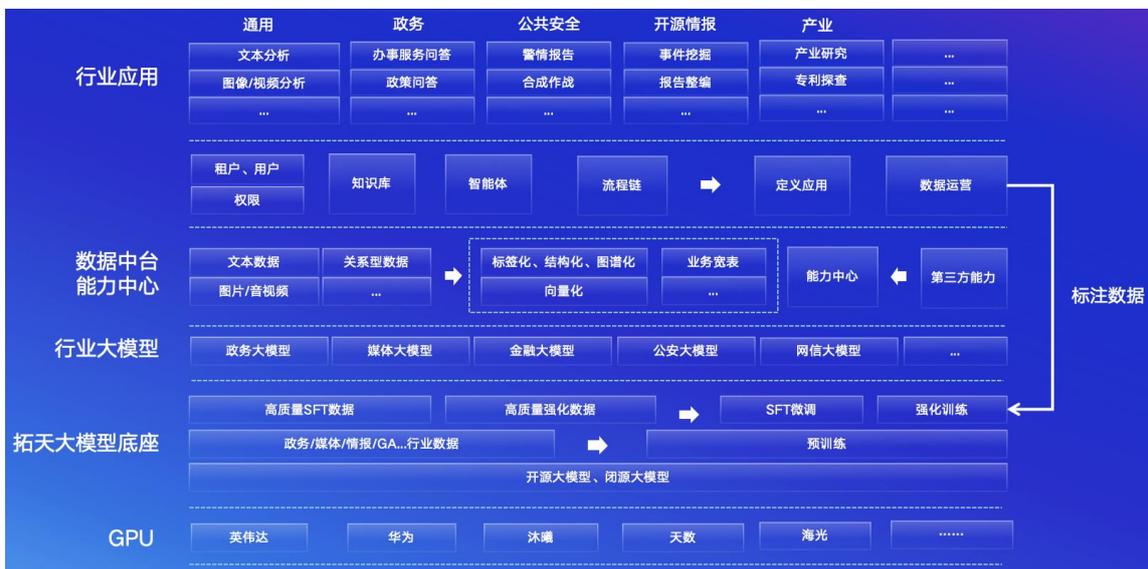
(一) 拓天大模型

根据中国报告大厅发布的《2024-2029 年中国 AI 大模型行业竞争格局及投资规划深度研究分析报告》数据显示，截至 2023 年，我国 AI 大模型市场规模已达到 147 亿元，并且展现出巨大的潜力和发展空间。这一数据表明，AI 大模型作为人工智能技术的重要组成部分，正在快速推动相关产业的发展。从行业增速来看，AI 大模型行业仍处于快速发展阶段，市场规模增速较快。近三年，我国 AI 大模型行业的复合增速高达 114%，显示出强劲的增长势头。预计未来几年，随着技术的不断成熟和应用场景的拓展，AI 大模型市场规模将持续增长。预计到 2028 年，我国 AI 大模型市场规模将突破千亿元大关。

2024 年 7 月 20 日，公司自主研发的“拓天大模型”已正式通过生成式人工智能服务备案。“拓天大模型”在中国信通院“可信 AI”评估中获得模型开发与模型能力两大模块 4+ 级的综合评级。报告期内，公司与华为等企业展开合作，推出拓天一体机联合解决方案和拓天大模型 AI 推理应用解决方案，进一步拓宽了大模型的应用场景与市场边界。同时，公司积极参与行业标准及生态建设，并入选“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”，公司的高质量数据集亦多次入选北京市人工智能大模型高质量数据集；公司入选“中国大模型领军企业二十强”，“拓天大模型”入选《2024 中国 AI 大模型产业图谱 1.0 版》。“拓天大模型”聚焦优势行业应用，融合公司多年在 NLP 领域的综合研发实力及关键技术持续创新能力，利用自有的高质量数据进行预训练，并且针对细分领域场景落地需求进行了系列迭代创新。具体情况如下：

① 拓天大模型一体化平台

公司进一步完善了拓天大模型一体化平台的工具链，有效降低大模型工程化落地过程中的项目开发实施成本；加强多模态与大模型的融合能力，如 OCR、图像、表格、公式理解等；不断优化长上下文窗口技术，以帮助大模型在特定场景下发挥更大的作用；加强 RAG 技术大模型的融合；支持模型训练调优的闭环；加强数据中台与大模型一体化平台的无缝融合；支持程序对接、能力对接、数据对接。



② 拓天. 金融行业大模型

公司不断调优金融大模型在风控和消保细分领域的行业指令，以提升指令识别精准度，并全面开启现有产品核心功能基于 AI 原生应用的重构验证。在消保应用场景，公司组织业务专家精读法律文件，迭代审查知识体系，包括审查要点 + 定义 + 法律依据等，重新梳理了 823 个审查要点，提供基于 RAG 的消保知识库智能问答和案例推荐、依据解析。

③ 拓天. 媒体行业大模型

公司进一步调优媒体大模型，以推动内容生产的全面智能化，通过深度学习和模型训练，实现对各类媒体信息和任务的高效处理及精准分析，生成的内容将更加符合读者的口味和需求，从而有效提升用户体验。同时，公司亦在不断加文字、图片、视频等多种内容形式的自动生成和智能化处理能力的升级。

④ 拓天. 政务行业大模型

公司针对现有政府门户客户的在线政务问答进行政务大模型调优，包括意图识别、TOSQL、业务范式、RAG 生成效果优化等。同时新增工作报告执行情况的场景训练，帮助政府实现对政府工作报告的举措分析与追踪，优化报告大纲生成及报告内容段落文本填充、续写等。

⑤ 拓天. 舆情大模型

公司根据线上反馈数据对各指令和场景进行调优训练，优化材料检索关键词与生成效果、报告模板。同时，对重庆网信、浙江网信、济南网信相关业务场景指令效果优化。

⑥ 拓天. 公安大模型

公司推出的拓天. 公安大模型，目前已支持四川省自贡、泸州等地公安项目中大模型落地用数以及特种业务指令训练优化。

（二）行业应用

1、融媒体

在融媒体领域，公司依托资讯大数据与媒体大模型，致力打造面向各级新闻媒体单位的智能编辑助手，围绕新闻生产策、采、编、发、评、运、屏全流程为融媒体内容生产与内容增值赋能。智能编辑助手通过公司自有的高质量资讯数据进行训练，有效缓解大模型内容生成的瞎编乱造，确保内容真实、安全可控；利用预训练好的模型所涌现的多样化能力，将媒体日常内容编辑过程中的小场景以工具化和指令集的方式，以 Copilot 的“副驾驶”模式集成在编辑器中，为编辑记者的内容创作提供一系列的智能化生成式服务；打通私域媒资库，借助大模型实现授权内容的快速、准确检索，确保内容素材的版权可靠，并提供智能拟定新闻标题、文章段落续写、内容智能摘要、多语言文章的自动翻译、文章风格改写、以文生图、以图搜视频、视频搜视频等服务。智能编辑助手集“专业媒资库”、“全场景覆盖”、“全流程接入”、“多模态支持”等优势为一体，为融媒体加速数字化转型打通大模型落地应用的最后一公里。目前，公司的融媒体业务主要以“软件产品+大数据服务”的融合模式为客户提供服务。公司融媒体用户已经覆盖了 72% 的中央媒体，61% 的省级媒体，40% 的行业媒体。

报告期内，公司的中央头部媒体业务增长稳定，已成为人民日报五大核心供应商之一，人民日报国传云项目已上线运行，拓天媒体大模型赋能人民日报社在策、采、编、发、评等全流程的降本增效将发挥越来越重要的作用。报告期内，公司新签订了环境报社的“碳引擎”智能知识问答项目，合同总金额 407.7 万元。

目前，多家头部媒体已在深度试用拓天. 媒体大模型。媒体行业的数据服务的合同金额总体规模及客单价，均提升显著。随着大模型技术的不断进步与媒体行业的深度融合，将大模型作为媒体业务发展的核心驱动力是未来媒体行业的趋势，公司致力成为这一进程中的重要引领者与赋能者。

2、金融科技

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

报告期内，公司深耕存量用户，加大力量推广金融大模型在细分领域场景落地：一是聚焦消保场景，重点研发审查标

准产品+大模型应用服务；二是深耕风控场景，重点研发大模型合成风控数据；三是升级产业大脑，创新大模型线索生成服务。拓天.金融大模型智能消保应用是公司针对中小型银行及其他金融机构整体智能化水平较低、消费者权益保护工作权威性和专业性不足、消保数据监控分析能力较弱等痛点推出的一款大模型应用。消费者权益保护是金融监管机构对银行等金融机构的重要监督、考核事项，随着多项规章制度出台和监管机构处罚力度的不断加强，金融机构亟需通过数字化、智能化手段，健全完善消保工作组织机制，并提升消保工作质效。拓天.金融大模型智能消保应用利用大模型技术和应用，构建金融消保领域大模型，应用于智能消保一体化管控系统，赋能事前审查和事后投诉，优化现有审查机制、投诉处理机制、营销模式、内部消保工作机制，推动覆盖消保工作“全客户、全渠道、全产品”的数字化转型，实现消费者权益保护的全程监控管理。

自 2023 年 8 月 30 日在某股份制银行上线至今，在消保审查方面，累计开展消保审查 10 万余笔，提出实质性审查意见 3 万余条，平均每笔审查时间 2 小时（效率提升 150%以上），秒批率约 20%，帮助审查人员及时发现并更正可能损害消费者合法权益的问题隐患，真正发挥出消保审查风险预防作用。在投诉处理方面，该银行客户投诉显著下降（较上一年下降超 20%），监管转办投诉量在股份制银行中的排名持续改善。将投诉治理重点逐渐从事后处置延伸到事前防控，实现客户体验和风险产品的跟踪、关联、预测，推动客户投诉前置化解。

目前该系统已在全国多家金融机构推广，客户涵盖银行、保险机构、信托机构、消费金融公司等，有效帮助金融机构在事前审查、事中管控、事后监督三大环节推进消保数字化管控工作。

3、数字政府

在数字政府领域，公司主要面向各级政府和职能部门提供政府网站集约化、智慧监管、政务舆情、产业招商、数字机关等领域政务应用的解决方案、软件产品及数据服务，依托此深厚的业务基础，通过拓天.政务大模型在政务公开、政务服务、政府办公、智慧水利等领域赋能数字政府解决方案迭代升级。公司政府用户已经覆盖 80%的中央和国务院机构，64%的省级政府，52%的地市政府以及 400 多家地方金融监管单位。

报告期内，公司的数字政府业务全面融合拓天.政务大模型，取得显著进展，如利用大模型与政务问答系统结合，能够提高问答系统对用户自然语言和问询上下文的理解能力，自动精准抽取用户需求，提高回复准确性和办事成功率。多轮对话交互还能助力政务问答系统实现业务办理全程引导和协助，打造“对话即服务”、“平台即助理”等政务服务提供模式。目前，拓天.政务大模型已在十几个省市政府的政务热线电话、政府门户网站问答机器人以及专业领域政务知识问答系统等三类细分场景中深度试用。同时，拓天.政务大模型已在数十个部委机关以及省市级政府部门中提供更多其他细分场景的深度试用，具体包括文旅智能助手、公文自动写作、政务机关办公助手、智慧水利助手等。

4、数字企业

数字企业是公司重点拓展业务版块，主要面向能源、消费电子、餐饮等行业用户提供智能内容管理、企业融媒宣传、企业声誉风险管理、企业开源情报等企业应用。目前，公司的数字企业业务主要以“软件产品+订阅制 SAAS 服务”的融合模式为客户提供服务。公司数字企业版块订阅制 SAAS 服务用户已经覆盖了中国能建、中国铁路、国投集团、国家电网、南方电网、中国人民保险、潍柴动力、海尔集团、鲁信集团、百胜集团、中国通用、上汽通用、九毛九集团、山东航空、浙江国贸等大型企业。

报告期内，公司与华兴海安公司达成合作，基于天目开源情报平台为出海非洲的中企提供海外风险预警与利益保护服务，主要利用公司的公开数据采集能力与大数据的清洗加工能力，针对中企出海业务，提供专门的国际风险库、国际法律法规库、国际政治态势感知、国际恐怖主义数据库、安全风险数据库、海外利益威胁预警与分析等服务，帮助出海中企补齐海外利益保护的短板，建立国际综合情报收集与预警、分析能力，提升事前防范预警能力，保护我国企业的海外利益。公司原有业务与现有央国企用户保持了较高 SAAS 服务续签率，并与行业头部企业华为建立了全方位战略合作伙伴关系，双方将在拓天大模型一体机、出海企业利益保护、海外舆情服务等领域展开全面紧密合作。同时，公司拓天大模型已在数家央国企进行广泛试用，主要对内部业务提供智能化的研究、办公、学习辅助，具体包括：智能问答助手，旨在为研究人

员在政策资讯获取与分析、成果摘要与提炼、综合智能交互问答等场景下提供智能化服务；研报辅助撰写助手，旨在为研究人员提供专业领域的渐进式智能化写作应用。

5、公共安全

公共安全是公司的成长业务版块，主要面向网信、公安、防务等涉密和安全机构，提供公安情指行（情报、指挥、行动）、开源情报、知识图谱、数据安全等领域的产品和服务。目前，公司的公共安全业务主要以“解决方案+软硬产品+数据服务”的融合模式为客户提供服务。

报告期内，公司推出的拓天·公安大模型、国防大模型、开源情报大模型、舆情大模型等，已在数十个公共安全机构中全面展开试用。其中，公司整合全集团的营销资源，加大了公安大模型在情指行一体化平台中的应用推广，拓天·公安大模型已经在四川省自贡和泸州两地公安局落地，主要用于智能安保助手、警情助手、警情报告、合成作战等场景。开源情报服务在防务市场也已有数个标杆案例，并在加速落地中。同时，公司持续加大香港、东南亚和中东地区市场的营销，与香港某纪律部队合作的二期千万级项目正在积极推进合同签订中。2023 年公司与香港某纪律部队签署一期合同，主要基于公司的公开数据采集与大数据分析技术，帮助用户提供网络诈骗等新型犯罪领域的开源情报服务，二期有望继续扩大更多领域的开源情报服务合作，并利用大模型为用户深化数据赋能。舆情大模型已在北方某省会城市网信办落地，通过撰写十余万条场景指令语料，收集十万字的研判建议，梳理完成公司 30 年积攒的舆情样本，通过大模型训练提升 AIGC 在舆情垂直领域的效果。同时大范围提升 AI 在舆情领域知识覆盖范围，规划上百个展示要素、60 余个报告模板、50 余个分析维度、几十个舆情高频和低频问答场景，最终通过 AI 问答助手和写作助手帮助提升网信工作效率。

（三）技术领域

1、人工智能

公司具有 30 余年的自然语言处理研发经验，是国内最早研发人工智能技术的企业之一，在 NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化等领域都具备自主可控的多模态内容处理底层技术，处于行业领先地位。公司一直密切关注人工智能的前沿技术发展，并积极探索相关技术在产品及业务中的应用。

① 智拓 AI 平台

公司在智拓 AI 平台中设计开发独立的强化学习平台，用于更好地训练大量智能体，并在不同智能体之间传输学习参数，以提高强化学习系统的总体能力。同时，进一步完善视频标注等功能。

② 事件平台

公司进一步完善了大模型推荐和虚实事件库推荐等功能，新增了精确地点预测和事件征兆分析功能，用以不断提升开源情报业务中事件研判与预测的准确性。

2、大数据

报告期内，公司对数据基础设施进行了全面升级与优化。公司通过采集互联网公开数据，进行清洗、排重、分类、打标、数据融合后，形成数据资源，分发到四大数据产品平台：数家资讯大数据云服务、网察大数据云服务、数星产业大脑平台、天目开源情报云服务，为千行百业用户提供数据赋能。

公司的原始数据主要来源于互联网公开数据，属于公共数据的授权，主要通过自研的海蜘蛛智能化采集平台对原始数据进行采集，采集范围包括新闻网页、APP 新闻及 APP 推送消息、报刊版面、音视频、自媒体平台、博客论坛、国内外各主流社交媒体等。采集类型包括文本、图片、音视频、附件以及其他特种数据采集。经过 TRS 人工智能技术平台对采集的源数据进行自动分类、自动查重、实体抽取、多维度知识标注、质量校验等加工处理，实现了互联网非结构化数据到结构化数据的智能转化，在物理上按照一定逻辑归集后达到一定的数据规模，形成可重用、可应用、可获取的数据集合，从而达到数据资源化的效果。因此，公司拥有的高质量数据在数据活性、数据质量、数据时效和应用场景等多个维度已达到同类数据厂商中的领先水平。

四大数据产品均以 SAAS、DAAS、KAAS 等不同方式，向不同行业用户提供细分场景的在线服务，最终实现数据产品的价

格化及商品化。该四大数据产品平台已成为公司的核心数据资产，其营业收入呈稳定增长之势。



① 数据资产平台

公司进一步对数据采集基础设施以及采集源进行了扩容，加强了对海外政策法规数据采集、开源数据采集。目前，公司拥有的数据总量为 3000 亿条以上，日均更新数量 5 亿条以上，日均向公司各行业用户推送数据 20 亿条以上。数据内容包括资讯数据、主题数据、行业数据、报告数据、特种数据 5 大类，数据模态包括文本、图片、音频、视频和 GIS5 种，新闻资讯采集范围覆盖 196 个国家与地区，语种 130+种。报告期内，四大数据资产平台均基于拓天大模型进行了功能迭代，推出了新应用模块。

数星产业大脑：重点研发审查标准产品+大模型应用服务、大模型合成风控数据、大模型产业线索生成服务。

数家资讯平台：行业专家知识“人机协作”模式持续更新，覆盖多领域业务场景。优化 AIGC 智能生成服务与智能报告生成。针对海外业务开展，推出了独立的子平台——全球资讯洞察 SAAS 服务平台，推出的核心数据服务包括全球资讯多维跨语言检索、资讯一站式订阅、资讯统计分析、多语种翻译比对、资讯导出与多媒体下载，资讯精准导航、全球信源知识库订阅，实体目标检测，是各类专业用户不可或缺的信息工具。

网察大数据平台：主要进行了 AI 助手和报告迭代优化、代理商管理、预警等级、复制需求等开发以及日常用户反馈问题以及优化。同时完成了全网检索、全网热榜、数据迁移等新功能开发。针对海外业务开展，启动了英文版网察平台的研发，新增 AI 报告、舆情分析的 AI 接口开发等。

天目开源情报平台：深化监测日报、简报、专题综合分析、目标透视展示、智能整编等能力，新增元搜索功能，丰富数据标签体系等。针对海外业务开展，开启英文版天目平台的研发。

② 数据基础设施

公司持续进行数据中台（一中心五中台）的升级迭代，完成了一中心五中台的统一认证，使用更加方便；对能力中心进行了能力全景图的开发，可对接入的各厂商、应用、能力的建设使用情况全景展示，对进度与状态一目了然；项目实施过程中，一些系统里存在大量类似的接口，参数及设置项内容很多，操作麻烦，容易出错，为了减少出错率，新增了快速创建类似能力的克隆功能，显著提高创建类似能力的操作效率提升，从 10 分钟以上降低到只需 1 分钟左右。

公司发布的海贝向量数据库，主要优化了多副本同步、向量搜索性能、向量索引的多线程等能力，利用 MMap 提高检索

效率，增加 ScalarQuantization 量化支持等；迭代了 RAG 平台开发，具体包括提示词管理、提示词优化、提示词调试、模板管理和发布、Demo 应用优化、增加混合排序与相关问题、新增问题分类、检索规划、问题改写、搜索大模型微调、语料翻译等功能。

报告期内，拓尔思海贝向量数据库入选 2024 中国数据库产业图谱，并通过了向量数据库产品基础能力测试。公司首倡并参与编写的《搜索型数据库白皮书》正式发布。子公司广州拓尔思大数据有限公司成功获得三项发明专利，包括：“基于思考链和知识图谱的数据处理方法及系统”、“基于可视化推理结果的数据处理方法及系统”、“基于开源情报的舆论数据处理方法及系统”。这三项专利的获得，不仅充分展示了公司在知识产权保护和创新研发方面的强大实力，也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。

3、数据安全

新一代 FPGA 隔离板卡研发基本完成，进入量产装机。

4、信创

拓天大模型已完成与华为、飞腾、海光等国产化架构的适配。

（四）服务模式

1、软件产品

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

2、大数据服务

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

目前，公司的大数据产品主要提供以下计费服务模式：

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

在数据资源方面，公司对公开采集源进行了扩增，持续加大了数据标注服务的投入，保证数据标注质量得到不断提升。

在数据流通方面，公司数据服务类 Open API 已在北京、上海、深圳、郑州、湖南、浙江等地的数据交易所挂牌，贵阳大数据交易所与西部数据交易中心的数据服务正在数交所上架过程审核中。

3、订阅制 SAAS 服务

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

（五）生产模式

公司全面转向人工智能和大数据赋能客户的数智化发展，整个商业模式正由销售解决方案、软件产品全面转向云和数据服务模式。传统的数字政府、融媒体等行业解决方案的生产由重建设转向重运营、重增值服务，通过叠加专业领域的数据服务，进一步深化公司的服务能力。大模型的生产模式也已由“建-用-管”转向细分领域场景落地。

（六）采购模式

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

（七）研发模式

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

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

（八）销售模式

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

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

公司所处行业适用的监管规定和行业政策

在数据安全领域，公司全资子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务。报告期内，天行网安主营业务未发生重大变化。

天行网安成立于 2000 年，是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的高新技术企业，经过二十多年的发展，已成长为中国信息安全市场应用安全的领军企业之一。天行网安是国内第一款安全隔离网闸的发明者，也是公安部边界入围平台项目承建厂商。秉承“安全支撑应用、让数据更有价值”的企业理念，截止目前形成了以数据交换为核心的边界安全、物联网安全、大数据安全三大阵营产品线和解决方案，持续为客户的数据安全提供全面、专业的安全能力。目前，天行网安在政府、公安、军队、金融等行业领域得到广泛应用与认证，及时有效的售后服务赢得良好的声誉和口碑。

报告期内，天行网安依据国家标准、行业规范要求，不断完善产品并坚持创新，努力为客户提供更高品质的网络安全产品。同时，信创安全作为天行网安重要发展战略之一，相关产品正在持续推进国产化系统适配。目前，天行网安已形成了以北京总部为中心，全国 31 个分支机构为基点，辐射全国的营销及服务体系。随着国家信息安全战略的提升、用户自身安全意识的提高，尤其是信息安全等级保护战略的全面铺开，电子政务信息安全重要性日趋突显。未来，天行网安将立足泛安全领域，在安全+大数据业务方向，进一步推进技术创新，优化产品与服务，成为以数据为核心，安全为特色的应用与平台产品供应商。

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

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

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

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

2022 年 10 月，《信息安全技术关键信息基础设施安全保护要求》国家标准获批发布，规定了关键信息基础设施运营者在识别分析、安全防护、检测评估、监测预警、主动防御、事件处置等方面的安全要求，将于 2023 年 5 月 1 日实施。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

网络安全行业的整体发展情况

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

1、网络安全市场规模

网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。近年来，我国网络安全产业取得积极进展，特别是随着 5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务新模式快速发展，网络安全、数据安全等技术、产品和服务蓬勃发展。根据工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》显示，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。

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

2、网络安全行业发展前景

（1）政策及法规全面促进行业全面快速发展

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

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

（2）“零信任”、“隐私计算”等安全技术持续发展

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

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

（3）网络安全细分市场不断有创新技术及产品需求

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

（4）人工智能技术的发展，带来网络安全新需求

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

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

3、网络安全面临的主要问题及风险

(1) 数据泄露

对企业而言，数据泄露仍然是最大的安全风险之一。数据一直以来是重要生产资料，数据驱动业务决策也成为实践业务创新的核心手段。数据安全日渐成为核心业务系统体系运转的基石，随着数据交易的常态化，勒索软件开发市场的规模化，数据衍生服务的体系化，企业的核心数据保护均面临着来自内外部的巨大风险。

(2) 安全产品的联动能力

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

(3) 人才风险

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

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

适用 不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用 不适用

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

(一) 加快发展数字经济建设，抢占未来发展制高点。

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

延续 2023 年的发展势头，2024 年中国数字经济发展已经显现出新的发展机遇。2024 年 1 月，国家发展改革委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，提出通过数字化手段促进解决发展不平衡不充分问题，推进全体人民共享数字时代发展红利，为新时代新征程以数字经济高质量发展推进共同富裕提供了指引。2024 年 5 月 2 日国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济 2024 年工作要点》提出：从 9 方面对 2024 年数字经济重点工作作出部署。国家数据局有关负责人介绍，9 方面工作主要包括适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动等内容。国家数据局有关负责人表示，将围绕基础制度、重大设施、技术创新、产业发展、转型赋能、安全治理、国际合作等重点领域多向发力，强化统筹协调、形成政策合力，夯实数字经济基

础支撑，加快改革破局，拓展新赛道，深化赋能增效，释放数字红利，优化发展环境，加快形成一批标志性成果，以数字经济创新发展培育新质生产力，助力高质量发展。

（二）推进数据要素高质量发展，发挥数字经济倍增效应。

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

2024年1月11日财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》提出：旨在深入贯彻落实党中央决策部署，规范和加强数据资产管理，更好推动数字经济发展。包括总体要求、主要任务、实施保障等3方面18条内容。主要任务包括依法合规管理数据资产、明晰数据资产权责关系、完善数据资产相关标准、加强数据资产使用管理、稳妥推动数据资产开发利用、健全数据资产价值评估体系、畅通数据资产收益分配机制、规范数据资产销毁处置、强化数据资产过程监测、加强数据资产应急管理、完善数据资产信息披露和报告、严防数据资产价值应用风险等12方面内容。特别对具有国有属性的公共数据资产管理作出针对性规定，更好的对相关主体管好用好公共数据资产提供政策指导。2024年2月，国家数据局等四部门联合发出通知，提出开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

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

（三）推动人工智能与产业融合，加快形成新质生产力。

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

近年来，国家频发人工智能产业相关政策文件，如《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等；产业政策方面，人工智能已被列入《国家中长期科学和技术发展规划(2021-2035年)》，我国人工智能产业发展将会得到更加有力的政策支持；2024年1月31日，习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习时强调，“必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战，使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现，培育发展新质生产力的新动能”；2024年3月，全国两会《政府工作报告》进一步提出“要深化大数据、人工智能等研发应用”，并首次提出开展“人工智能+”行动，强调人工智能在推动经济社会发展中的重要作用。2024年6月，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、国家标准委四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系；2024年7月4日，国务院总理李强在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上指出，“大力推进人工智能创新发展”；2024年7月，党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中强调“推进高水平科技自立自强”、“健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能”、“发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力”、“完善推动新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业发展和治理体系”、“强化企业科技创新主体地位，建立培育壮大科技领军企业机制”，体现了中共中央支持科技创新的决心。

（四）加强数字政府建设，推进治理能力现代化。

党和国家高度重视数字政府建设，先后出台了一系列相关政策文件，包括《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》《国家电子政务总体框架》《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》《关于加强数字

政府建设的指导意见》《数字中国建设整体布局规划》等，这些政策文件为全方位推进我国数字政府高质量建设提供了政策保障和实践指引。加强数字政府建设作为数字中国建设的基础性和先导性工程，对加快转变政府职能，推进国家治理体系和治理能力现代化具有重大意义。

党中央、国务院高度重视优化政务服务工作。今年的《政府工作报告》明确提出，要以推进“高效办成一件事”为牵引，提高政务服务水平。今年 1 月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，要求通过“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，2024 年实现第一批高频、面广“一件事”的高效办理。

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

（五）信创从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新。

市场需求不断增长：我国信创产业经过多年发展，日益成熟完善，同时数字经济时代企业对于数字化转型愈加迫切。党政以及八大行业客户经历信创产品的“可用”到“好用”，另外民营企业市场逐渐打开，市场需求不断增长，信创市场发展前景广阔。

政策持续引导推进：从国家层面看，信创相关政策愈加细化和深入，信创产业发展方向及目标愈加明确清晰。各地方政府也相继出台政策措施，提出明确目标和行动方案。央国企信创规划持续推进，内部文件频出，保证信创落地实施。2023 年我国信创产业政策开始愈加深入和细化，12 月财政部会同工信部印发《台式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》、《便携式计算机政府采购需求标准(2023 年版)》，标志着党政信创由中央到省市再到区县慎下沉落到实处。从各地方政府来看，各地陆续出台措施及方案，目标更加明确、行业更加聚熊、方案更加落地。信创产业政策从中央到地方逐渐趋于成熟和完善。

技术进步支撑产业发展：技术突破是我国信创产业发展的基础，通过不断的研发投入，我国信创在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域不断取得突破，为信创产业发展提供重要技术支撑。

从今年起，“数据要素×”三年行动计划在工业制造等 10 余个领域推开，实体经济和数字经济进一步深度融合。综上所述，我国数字产业化和产业数字化发展取得新成效，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重不断上升。数字经济对于经济发展的驱动作用，不仅体现在赋能传统产业转型升级上，还体现在催生出一大批新技术新业态新应用过程中。拓尔思公司作为 A 股第一家上市的大数据技术企业，要抓住数字经济发展带来的产业跃迁新机遇。公司坚持以人工智能和大数据为引领，以创新驱动为核心，不断提升数智化服务能力。依托公司已有政府、金融、媒体、安全及央国企等企业级用户基础，公司各行业产品线基于大模型和大数据继续升级“数智力”，同时进行公司人才结构调优，加大算法工程师、知识工程师的吸纳，加速“人才力”，为优势行业“新质生产力”持续增添动能，推动“数实融合”纵深前行。

二、核心竞争力分析

（一）30 年全文检索与 NLP 技术积累

自成立以来，公司一直专注中文全文检索、自然语言处理（NLP）技术的自主研发与应用创新，拥有各类专利 60 余项，软件著作权 800 余项，是国内最早从事 NLP 研发的企业之一。历经 30 余年的发展，公司已形成了完整的 NLP 技术布局，包括大模型、语言理解、AIGC、知识图谱等。公司实现了图像、音频、视频与文本的多模态融合及深度语义匹配，可通过文字、语音、图片进行 OCR 识别、以图搜文、以文搜图、视频搜索、音频搜索、以文生图等应用，实现图像、声音与

文本之间的跨模态语义识别、检索与生成。这些技术与行业大模型融合，有望解决大模型缺乏事实知识、幻觉、可解释性和数据安全等诸多问题，使行业大模型在应用场景中能够有效提升总体答案相关性、答案溯源性、可信度以及数据安全性。

报告期内，公司及子公司共计新增软件著作权 25 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 12559358 号	AI 大模型情报整编平台	原始取得	2024.1.24
2	软著登字第 12587782 号	天行入侵防御系统[简称：Topwalk-IPS]V1.0	原始取得	2024.1.26
3	软著登字第 12603341 号	天目开源情报服务平台	原始取得	2024.1.30
4	软著登字第 12627215 号	天行人工智能平台[简称：Topwalk-AIP]V1.0	原始取得	2024.2.2
5	软著登字第 12708628 号	拓尔思大数据违法犯罪资金查控平台	原始取得	2024.2.23
6	软著登字第 12711213 号	拓尔思大数据反洗钱犯罪分析研判平台	原始取得	2024.2.23
7	软著登字第 12713008 号	拓尔思大数据资金穿透分析软件	原始取得	2024.2.26
8	软著登字第 12712664 号	拓尔思大数据违法犯罪资金分析软件	原始取得	2024.2.26
9	软著登字第 12803702 号	拓尔思大数据违法犯罪数据可视化分析系统	原始取得	2024.3.15
10	软著登字第 12805730 号	拓尔思大数据 NGO 资金数据分析系统	原始取得	2024.3.18
11	软著登字第 12765131 号	TRS AI 中台系统[简称：TRS AI Platform]V3.0	原始取得	2024.3.7
12	软著登字第 12767372 号	TRS 安拓知识中台系统[简称：安拓知识中台]V1.0	原始取得	2024.3.7
13	软著登字第 12767873 号	TRS 数据中台系统 V1.0	原始取得	2024.3.7
14	软著登字第 12767994 号	TRS 数据业务中台系统[简称：TRS DBS]V1.0	原始取得	2024.3.7
15	软著登字第 12886368 号	天行边界安全监管平台[简称：Topwalk-BSSP]V2.0	原始取得	2024.4.10
16	软著登字第 12887141 号	天行运维审计系统[简称：Topwalk-SSA]V1.0	原始取得	2024.4.10
17	软著登字第 12910559 号	天行工业防火墙系统[简称：Topwalk-IFW]V1.0	原始取得	2024.4.15
18	软著登字第 12881721 号	天行多方安全计算平台[简称：Topwalk-MPC]V1.0	原始取得	2024.4.9
19	软著登字第 12882231 号	天行视频图像应用安全审计系统[简称：Topwalk-PDS]V1.0	原始取得	2024.4.9
20	软著登字第 12883508 号	天行视图库安全审计系统[简称：Topwalk-GAS]V1.0	原始取得	2024.4.9
21	软著登字第 13085402 号	天行集控探针系统[简称：Topwalk-INP]V2.1	原始取得	2024.5.20
22	软著登字第 13184758 号	天行安全数据交换系统[简称：Topwalk-DTP(CN)]V3.05	原始取得	2024.6.7
23	软著登字第 13220415 号	TRS 海贝向量数据库系统[简称：TRS Hybase]V10.0.20000	原始取得	2024.6.17
24	软著登字第 13259268 号	TRS 消费者权益智能投诉工单系统[简称：TRS CTS]V1.0	原始取得	2024.6.24
25	软著登字第 13282279 号	TRS 消费者权益智能审查系统[简称：TRS SRS]V1.0	原始取得	2024.6.26

报告期内，公司及子公司共取得 7 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	Java 程序的启动方法及装置、电子装置、非易失性存储介质	发明专利	ZL 2020 1 0955573.5	2024.2.2	第 6680472 号
2	基于图神经网络的文档处理方法、装置和存储介质	发明专利	ZL 2020 1 0916293.3	2024.2.6	第 6683711 号
3	一种边界视频服务的负载方法、装置、设备及存储介质	发明专利	ZL 2019 1 1360125.4	2024.2.9	第 6701306 号
4	基于时空关联的关系人行为轨迹分析方法和装置	发明专利	ZL 2020 1 0131437.4	2024.2.13	第 6710904 号
5	一种互联网文档的总访问量的估值方法	发明专利	ZL 2021 1 1621632.6	2024.4.26	第 6942002 号
6	一种百亿级图像快速搜索的方法	发明专利	ZL 2021 1 1489763.3	2024.4.26	第 6947007 号
7	一种图片中的虚线局部区域的提取方法	发明专利	ZL 2021 1 1499410.1	2024.6.4	第 7065041 号

（二）深耕行业优质客户和 AI 工程化建设

公司已在媒体、政府等行业深耕 20 年以上，在金融、安全行业也厚植 15 年以上，积累了一大批行业头部标杆和优质用户，如媒体行业服务 72% 的中央媒体，61% 的省级媒体，40% 的行业媒体等用户；政府行业服务 80% 的中央和国务院机构，

64%的省级政府，52%的地市政府等用户；金融行业服务 5 大国有银行、3 大政策性银行、92%的股份制商业银行等用户；公安行业服务公安部及 32 个省市 160 多个地市公安用户。

长期的行业客户深耕，推动了公司行业应用向纵深发展。公司已在金融、媒体、安全、企业等优势行业率先实现了大模型应用场景的成功落地，如平安银行的审计大脑、招商银行的智能消保助手、人民日报的 AIGC 智能编辑助手、共青团的团团助手、环境报“碳引擎”知识问答助手、四川泸州和自贡公安的情指行智能助手、海尔智能客服、某部目标成果智能分析助手、某部社交网络分析助手、某省会网信办的智能舆情助手等场景已率先实现大模型与传统业务的融合，帮助用户提体验、降本增效。在大模型实践落地过程中，公司已形成了一套全要素融合的高效 AI 开发新范式，实现了大模型应用开发到运营的闭环，同时沉淀了一套精准“治数”“用数”的工具与方法，提升了大模型训练的精准度。

（三）3000 多亿高质量多模态数据资源

公司 2010 年自建大数据中心，具备了数据采集、清洗、脱敏、存储、标注、分类、治理、质检等数据全生命周期管理能力。公司以长期服务多行业用户持续累积的公开可信数据为基础，拥有规模位列业界前茅的、经过领域知识加工的超 3000 亿条高质量互联网中文数据集，并且以日均 5 亿条以上的更新速度保持高速增长。公司拥有合规安全的中文、图文、视频等多模态语料库，内容涵盖资讯、政务、金融、舆情、专利等，可用于加速行业大模型预训练，帮助提高行业大模型的准确性、鲁棒性，减少偏见和歧视，增强价值观对齐。这些数据资源不仅可用于公司自研数据资产平台调用，也可面向不同行业客户提供场景化数据服务。

三、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业总收入 39,717.65 万元，较上年同期同比下降 10.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,981.16 万元，较上年同期同比下降 14.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,657.12 万元，较上年同期同比下降 27.28%。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产为 338,828.37 万元，较上年末同比增长 1.08%。

报告期内，公司业绩变化的主要原因如下：

1、大数据软件产品及服务、人工智能软件产品及服务收入有所上升，而安全产品和系统集成及其他收入两类业务相较于去年同期有所下降。安全产品下降主要系传统安全隔离网闸产品受下游公共安全等行业客户原有项目进度推迟及新增项目采购延缓影响所致，系统集成及其他收入下降主要系公司聚焦软件主业而减少系统集成相关业务所致。

整体来看，报告期内公司营业毛利情况较去年同期相比基本保持稳定。利润方面，公司其他收益为 1,532.19 万元，较去年同期下降 525.28 万元，主要系公司本期软件产品即征即退金额较去年同期下降 797.11 万元；另外，公司本期投资收益为 178.84 万元，较去年同期下降 857.90 万元，主要系去年同期公司处置其他非流动金融资产，即广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分项目收回投资，取得了投资收益 970.03 万元，而本期相关处置收益较小。

2、大模型应用加速落地，AIGC 业务扩盘增效明显。为抢抓大模型机遇，公司加大了大模型基础设施的采购、算法与关键技术研究、多个垂类大模型场景应用的研发，引进了算法工程师和知识工程师、四个数据资产平台大模型应用升级、数据采集扩容等，研发投入（含资本化投入和费用化投入）同比增长 13.82%。同时，公司加大了拓天大模型在更多场景的落地应用研发与推广。公司已在金融、媒体、安全、企业等优势行业实现了大模型应用场景的成功落地，如平安银行的审计大脑、招商银行的智能消保助手、人民日报的 AIGC 智能编辑助手、共青团的团团助手、某省会网信办的智能舆情助手。报告期内，公司新增环境报“碳引擎”知识问答助手、四川泸州和自贡公安的情指行智能助手、海尔智能客服、某部目标

成果智能分析助手、某部社交网络分析助手、某局涉海知识问答与报告整编助手等大模型落地项目，大模型项目收入为 4,862.54 万元。

3、开源数据持续高质量运营，数据服务业务稳盘提质。报告期内，公司对数据基础设施进行了扩容，持续加强了四大数据资产平台的迭代研发，增强了全球资讯和特种数据的采集能力，加强了数据资源精细化知识标。公司目前拥有超 3,000 亿条高质量互联网中文数据集，并且以日均 5 亿条以上的更新速度保持高速增长，为公司数据服务用户日均推送数据 20 亿条以上。报告期内，公司的数据资产平台均融合了大模型的能力，升级了用户体验，公司的数据服务业务稳定增长，新增媒体用户 25 个，政企用户 18 个，安全领域用户 12 个，其中开源数据采集服务项目的最大合同额为 1,200 万。

4、公司出海业务加速，海外营收实现突破。报告期内，公司与华兴海安公司达成合作，基于天目开源情报平台以及公司强大的开源数据采集能力，为在海外开展业务的央企提供政治与经济情报预警服务，规避如恐袭、政局突变等事件风险，并提供专业的情报分析报告，做为领导决策依据，避免央企投资风险。同时，公司与香港某纪律部队合作的二期千万级项目正在积极推进合同签订中。

报告期内公司主要经营工作

1、“拓天大模型”备案成功

报告期内，基于在 NLP 领域 30 余年技术创新成果、10 余年高质量数据和知识资产积累，以及在垂直行业 10,000 多家企业级用户应用实践，公司自主研发的“拓天大模型”，已正式通过生成式人工智能服务备案。

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

2、TRS 海贝搜索数据库系统完成中国信通院向量数据库产品测试

2023 年 4 月，在中国信通院“可信数据库”向量数据库产品测试中，拓尔思 TRS 海贝搜索数据库系统顺利完成向量数据库产品基础能力测试。测试过程依据标准在基本功能、运维管理、安全性、兼容性、扩展性、高可用以及工具生态七大能力域的相关要求。测试结果表明，该产品在向量数据库的功能完备性、易用性、通用性等方面均符合标准要求。

3、深度参与信通院搜索型数据库白皮书的编写

中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会编写的《搜索型数据库白皮书》在“2024 可信数据库发展大会”搜索与分析型数据库&多模数据库分论坛上发布。拓尔思深度参与了该白皮书的编写，从搜索型数据库的发展历程、核心技术、关键特性、应用场景等多个维度进行介绍，对搜索型数据库的整体发展现状以及未来演进趋势进行了概括总结，为技术创新、企业决策提供参考。

4、收获众多重磅奖项和品牌荣誉

凭借深厚的技术实力与丰富的数智化应用场景，公司赢得了众多奖项和荣誉。

类别	奖项名称	颁发单位	
拓尔思	品牌荣誉	2023 年软件行业大数据领军企业	
		中国软件产业 40 年贡献企业	
	产品荣誉	中国软件产业 40 年典型产品（TRS 海贝搜索数据库）	
	案例类荣誉	首批“AI 产业创新场景应用案例”	工业和信息化部工业文化发展中心数字科技中心
		2024 中国云生态典型应用案例集	中关村云计算产业联盟
		2023 软件行业典型示范案例	中国软件行业协会
其它	人工智能大模型语料库首批 100 个高质量数据集	北京国际大数据交易所、北京人工智能产业联盟	
天行网安	品牌荣誉	北京市新技术新产品（服务）	
		北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、	

类别	奖项名称	颁发单位
		北京市住房和城乡建设委员会、北京市 市场监督管理局
	“北京市共铸诚信名录库”入库企业	北京市共铸诚信活动领导小组办公室
金信网银	产品荣誉	“数智司睿”大模型运用成果最佳设计奖 北京三中院、北京大学法学院

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	397,176,512.84	444,429,563.49	-10.63%	
营业成本	118,041,088.11	164,151,010.65	-28.09%	
销售费用	63,859,286.38	85,364,647.36	-25.19%	
管理费用	104,515,424.23	93,988,079.29	11.20%	
财务费用	-1,297,169.30	773,493.84	-267.70%	上期确认可转债利息费用，可转债已 赎回并摘牌，本期无可转债利息费用
所得税费用	3,546,900.02	5,419,793.85	-34.56%	与利润总额变动方向一致
研发投入	160,400,243.11	140,925,552.16	13.82%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,751,459.49	-36,453,678.92	86.97%	降本增效，经营活动相关支出有所减少； 信创采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-74,929,753.79	-51,167,916.06	-46.44%	购买理财产品增加；上期项目退出收 益额较大
筹资活动产生的现金流量净额	-8,126,386.61	-55,051,296.81	85.24%	应收票据贴现；上期归还银行借款
现金及现金等价物净增加额	-87,803,383.18	-142,289,059.99	38.29%	应收票据贴现；信创采购支出减少； 上期归还银行借款

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务						
大数据软件产品及服务	212,757,814.76	46,044,292.28	78.36%	3.44%	-13.52%	4.25%
人工智能软件产品及服务	101,872,551.88	32,793,927.14	67.81%	27.71%	88.25%	-10.35%
安全产品	34,803,973.50	10,173,718.05	70.77%	-44.64%	-43.28%	-0.70%
系统集成及其他	47,742,172.70	29,029,150.64	39.20%	-50.33%	-61.58%	17.81%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
政府行业	92,889,176.14	25,486,528.81	72.56%	-7.24%	-15.83%	2.80%
公共安全	85,672,292.49	21,703,397.73	74.67%	-24.71%	-34.32%	3.71%
互联网和传媒	40,304,800.57	13,658,817.03	66.11%	-19.32%	2.18%	-7.13%
金融、制造、能源等企业客户	178,310,243.64	57,192,344.54	67.93%	-1.24%	-34.61%	16.37%
分产品						
大数据软件产品及服务	212,757,814.76	46,044,292.28	78.36%	3.44%	-13.52%	4.25%
人工智能软件产品及服务	101,872,551.88	32,793,927.14	67.81%	27.71%	88.25%	-10.35%
安全产品	34,803,973.50	10,173,718.05	70.77%	-44.64%	-43.28%	-0.70%
系统集成及其他	47,742,172.70	29,029,150.64	39.20%	-50.33%	-61.58%	17.81%
分地区						
北方	184,601,230.57	60,853,400.25	67.04%	-21.90%	-39.36%	9.50%
华东	57,055,893.65	12,562,534.72	77.98%	-45.13%	-60.20%	8.33%
华南/华中	87,555,160.24	30,925,635.44	64.68%	50.81%	38.93%	3.02%
西部	67,964,228.38	13,699,517.70	79.84%	47.65%	37.32%	1.51%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
外包技术服务	59,352,911.99	50.28%	57,846,099.56	35.24%	2.60%
外购软硬件	22,781,231.53	19.30%	67,758,504.52	41.28%	-66.38%
外购原材料	9,163,236.36	7.76%	16,580,653.51	10.10%	-44.74%
人工成本	20,661,608.25	17.50%	15,871,234.19	9.67%	30.18%
投资性房地产	6,082,099.98	5.16%	6,094,518.87	3.71%	-0.20%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、外购软硬件同比减少 66.38%，主要原因系子公司天行网安报告期内信创项目外采支出减少。
- 2、外购原材料同比减少 44.74%，主要原因系子公司天行网安报告期内传统安全隔离网闸产品业务需求有所下降，外购原材料相应下降。

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

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

适用 不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是 否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

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

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是 否

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

适用 不适用

经销商代销

适用 不适用

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

产品核心技术的变化、革新情况

无

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,788,391.92	2.92%	投资项目退出、长期股权投资权益法核算、银行理财	否
公允价值变动损益	1,643,984.07	2.68%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-13,126,099.91	-21.42%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	3,527,590.09	5.76%	应收款保证金、合同违约金收入	否
营业外支出	38,272.83	0.06%	提前退租租房违约金	否
资产处置收益	7,062,648.70	11.53%	处置固定资产、使用权资产	否
信用减值损失	9,105,287.10	14.86%	计提应收款项减值准备	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	243,347,412.73	6.54%	331,177,985.30	8.84%	-2.30%
应收账款	251,135,731.82	6.75%	274,397,092.69	7.33%	-0.58%
合同资产	424,799,635.06	11.42%	310,103,351.01	8.28%	3.14%
存货	20,918,079.63	0.56%	66,394,429.34	1.77%	-1.21%
投资性房地产	269,967,195.88	7.26%	274,043,010.83	7.32%	-0.06%
长期股权投资	54,579,392.62	1.47%	56,217,987.04	1.50%	-0.03%
固定资产	639,973,364.71	17.21%	660,858,176.08	17.64%	-0.43%
使用权资产	9,191,391.10	0.25%	13,050,434.34	0.35%	-0.10%
短期借款	23,952,792.98	0.64%	30,857,147.07	0.82%	-0.18%
合同负债	27,043,763.73	0.73%	55,996,554.21	1.49%	-0.76%
租赁负债	3,427,543.64	0.09%	5,819,979.01	0.16%	-0.07%

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	197,623,242.70	1,643,984.07	63,168.17		643,000,000.00	636,116,436.97		206,213,957.97
4. 其他权益工具投资	185,432,511.80		88,482,511.80					185,432,511.80
5. 其他非流动金融资产	230,480,644.04		-2,193,872.42			14,034,621.21		216,472,629.16
金融资产小计	613,536,398.54	1,643,984.07	86,351,807.55		643,000,000.00	650,151,058.18		608,119,098.93
上述合计	613,536,398.54	1,643,984.07	86,351,807.55		643,000,000.00	650,151,058.18		608,119,098.93
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2024 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 9,178,656.51 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函存入的保证金及担保保证金存款。

六、投资状况分析

1、总体情况

☑适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
646,000,000.00	573,000,000.00	12.74%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ☑不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ☑不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☑适用 □不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	479,710,069.45	1,640,696.40	86,351,807.55	623,000,000.00	599,788,746.90	4,804,003.82		608,119,098.93	自有资金
其他	30,000,000.00	3,287.67		20,000,000.00	50,003,287.67	240,328.76			募集资金
合计	509,710,069.45	1,643,984.07	86,351,807.55	643,000,000.00	649,792,034.57	5,044,332.58		608,119,098.93	--

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	80,000
报告期投入募集资金总额	7,740.13
已累计投入募集资金总额	74,955.52
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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

报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额77,401,293.00元，手续费支出5.00元，利息收入1,303,233.36元，现金管理收益705,743.76元，募集资金账户余额为0.00元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金净额	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												
新一代语义智能平台及产业化项目	否	27,846.60	27,846.60	27,846.60	552.46	25,816.06	92.71%	2024-04-30	695.12	695.12	是	否
泛行业智能融媒体云服务平台项目	否	23,324.70	23,324.70	23,324.70	3,498.50	22,082.00	94.67%	2024-04-30	1,160.67	1,160.67	是	否
天行网安新一代公共安全一体化平台项目	否	17,555.30	17,555.30	17,555.30	3,689.17	16,584.59	94.47%	2024-04-30	780.37	780.37	是	否
补充流动资金	否	10,443.21	11,273.40	11,273.40		10,472.87	92.90%				是	否
承诺投资项目小计	--	79,169.81	80,000.00	80,000.00	7,740.13	74,955.52	--	--	2,636.16	2,636.16	--	--
超募资金投向												
不适用												
合计	--	79,169.81	80,000.00	80,000.00	7,740.13	74,955.52	--	--	2,636.16	2,636.16	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）				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 经公司第五届董事会第五次会议于2021年7月30日审议，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币10,428,854.48元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2021年8月17日，该笔款项已经从募集资金专户转出。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				适用 本次募集资金投资项目节余共计6,837.04万元，主要原因为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据项目规划和市场情况，严格执行预算管理，有效管控成本，节约了部分募集资金。同时，公司为提高募集资金使用效率，增厚公司及股东收益，在保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，并且募集资金存放期间产生了一定的利息收入。								
尚未使用的募集资金用途及去向				本次募集资金中尚未使用的资金已永久补充流动资金，用于公司日常经营活动								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用								

(3) 募集资金变更项目情况适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**适用 不适用**报告期内委托理财概况**

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	29,204.91	28,004.91	0	0
银行理财产品	募集资金	6,000	0	0	0
合计		35,204.91	28,004.91	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况适用 不适用**委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形**适用 不适用**(2) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
潍坊嘉博教育服务有限公司	北京市朝阳区大屯路科学园南里-风林绿洲I乙号楼16层	2024年06月27日	2,000	629.85	不适用	10.91%	市场价	否	不适用	是	是	是	2024年06月26日	2024-036

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	202,155,000	495,375,339.98	416,285,680.47	71,882,382.45	-12,127,732.15	-11,807,410.36
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	100,878,788.82	36,250,329.65	28,436,529.29	3,583,031.47	6,345,314.83
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	15,165,174.68	8,708,935.00	4,062,287.72	-6,779,295.89	-6,636,479.94
成都拓尔思信息技术有限公司	子公司	软件开发与销售、技术服务	300,000,000	387,991,817.15	327,152,468.11	42,315,066.09	14,024,517.63	13,989,813.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

（一）天行网安

天行网安是国内首批从事网络安全及数据交换技术研发的企业。2000 年，天行网安发明了国内首款安全隔离网闸，后续又推出了单向隔离光闸、安全数据交换系统、安全视频交换系统、隐私计算平台、基于大数据的安全智能监测与分析平台、边界运维平台、部门间信息共享与服务平台、安全单向导入、双光闸导入导出系统、天行防火墙等系列产品，覆盖了基础安全、边界安全、数据安全、应用安全等领域，形成了面向政府及行业客户的多场景数据安全处理及交换的全系列产品。近年来，天行网安积极参与标准规范的编写，包括《公安大数据安全》系列 350 规范以及《公安视频图像信息系统安全技术要求》1788 系列规范等，是中国电子政务市场应用安全及数据安全的领军企业之一。

报告期内，天行网安共取得 10 项软件著作权，2 项发明专利。对核心产品安全视频交换、安全单向导入等系统进行了功能和性能升级。推出了天行边界监管平台、天行大数据赋能平台等新产品投入市场。天行边界监管平台针对边界建设使用过程中的运行状态监控、违规发现、事件流转等日常工作进行集中处理，有效提升边界接入平台的监管工作效率，降低了边界交换平台的安全风险。天行大数据赋能平台是专为行业客户打造的综合性大数据解决方案，深度融合了先进的数据处理、智能分析与业务洞察能力。集成数据标签、智能搜索、数据建模等核心功能，旨在全面提升各行业业务能力智能化水平。

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

报告期内，天行网安取得营业收入 7,188.24 万元，净利润-1,180.74 万元。

（二）广拓公司

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

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

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

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

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

报告期内，广拓公司取得营业收入 2,843.65 万元，净利润 634.53 万元。

（三）金信网银

金信网银致力于监管科技在打击非法金融活动、地方金融监管、经济金融风险防控等领域的应用，开发推广基于大数据、人工智能的风险监测预警平台，为政府及企业提供数据、分析、软件、咨询一体化服务，提升数字化智能化的治理能力。目前，金信网银已打造三大监管科技产品线：一是经济金融产品线。对房地产、中小银行、国企、上市企业、地方重点企业/产业，以非结构性数据和传统财务数据结合，实现对企业债务、违法犯罪、违规经营、涉稳事件等风险的大数据监测；二是新一代 7+4 地方金融监管。通过上报数据、互联网数据、政务数据进行综合监管，流程、报表、模型能灵活配置；三是非法金融产品线。从预警风险到协同处置的全链条产品，有大数据监测预警、风险协同核查处置、案件与情报管理、培训宣教。

其中，“冒烟指数”坚持不断创新和拓展应用场景，依托大数据、人工智能等监管科技技术辅助政府科学决策防控经济金融风险。报告期内，“冒烟指数”持续服务 21 个省、168 个市，426 个区县地方金融监管部门监测企业 2500 余万家，50 余类重点风险业态。针对第三方财富管理、云养殖云种植、各类交易场所、金融茶等新风险领域开展专项风险排查，24 年上半年新发现疑似风险企业 1 万余家。

报告期内，金信网银取得营业收入 406.23 万元，净利润-663.65 万元。

（四）成都子公司

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

报告期内，成都子公司取得营业收入 4,231.51 万元，净利润 1,398.98 万元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

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

2、人工智能和大数据技术应用成熟度风险

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

3、商誉减值风险

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

4、应收账款发生坏账的风险

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

5、人力资源风险

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年01月17日	拓尔思信息技术股份有限公司会议室	实地调研	机构	东方财富证券：向心韵；上海玖鹏资管：陈虹宇；国泰君安证券：周武林；中信建投证券：王嘉昊；浙商证券：李佩京；中航证券：卢正羽；首创证券：李星锦、傅梦欣；溥泓资本：史霞丽；申万宏源证券：杨鹏仁；中国东方资产管理：刘蒙；华福证券：韩阿康；中信证券：薛豪舵；长盛基金：杨睿琦；明睿（北京）资本：李志国、尚方建；国新国证基金：卫湛松；兴业证券：张灿；广发证券：张磊、陈武超；国元证券：耿建军；上海证券：章锋；中邮证券：陈昭旭；进门财经：朱传震；梅山金服：王昭颀。	公司经营情况及未来战略规划	详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2024-001）
2024年04月29日	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动	网络平台线上交流	机构、个人	线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投资者	公司经营情况及未来战略规划	详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊载的投资者关系活动记录表（2024-002）

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	33.89%	2024-05-14	2024-05-15	《2023 年年度股东大会决议公告》(2024-026) http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

（1）股东及债权人权益保护

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

（2）职工权益保护

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

（3）履行其他社会责任

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

报告期内，拓尔思智能秉承集团作为大数据和人工智能头部公司的核心能力，响应国家产教融合的号召，开展了多期公益实训营，覆盖数据科学、人工智能、舆情大数据、金融科技等多学科，紧跟行业技术趋势，通过以实践为主的项目场景，帮助学生接触并掌握前沿技术和高质量就业。拓尔思公益实训目前已吸引了来自 700 多所高校各年级和专业超过 26,000 多名学生参与，参训的学生展现了极高的学习热情和潜力。

公司子公司金信网银开展地方金融监管干部业务能力提升培训，联合知名学者及研究机构，开展线上课堂 10 余场，赋能地方金融监管干部，提升公司金融监管业务服务水平。今年“515”“615”期间，金信网银专业讲师，深入街道社区、乡

镇和校园宣讲防范金融风险和防诈骗，面向社区居民、老年人、企业员工和学生开展宣教活动，为金融消费者保护贡献公司力量。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他承诺	控股股东、李渝勤、施水才	股份限售承诺	自 2023 年 9 月 15 日起六个月内（2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日）不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。	2023 年 9 月 14 日	2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日	截至本报告披露日，上述企业及人员所做承诺已履行完毕。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外出租资产的议案》，同意公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司将位于成都市高新区新裕路 466 号天目中心 1 号楼地上 1 层-23 层出租给四川兴熙鸿商业管理有限公司，计租面积 20,611.40 平方米，租赁期限 12 年，合同总金额约为人民币 16,073.68 万元。2021 年 7 月 30 日，成都子公司与四川兴熙鸿商业管理有限公司签订了《租赁合同》。

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	反担保情况	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		24.52	连带责任担保			自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止	否	否
报告期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）		24.52				
公司对子公司的担保情况										
无										
子公司对子公司的担保情况										
无										
公司担保总额（即前三大项的合计）										
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）		24.52				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.01%						

3、日常经营重大合同

无

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）关于拟向特定对象发行股票的事项

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

公司于 2023 年 12 月 8 日收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕707 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 12 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。

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

公司于 2024 年 3 月 22 日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。2024 年 3 月 29 日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。以上具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

公司于 2024 年 5 月 17 日收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。以上具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》等相关公告。

（二）关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

公司于 2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关议案。同意公司对 2021 年向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”和“新一代公共安全一体化平台项目”进行结项，并将节余募集资金合计人民币 6,837.04 万元（含利息收入及理财收益，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。以上具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。

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

新增的网络安全相关业务资质的情况

无

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

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

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

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

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

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

网络安全专用产品名称	防火墙产品 天行防火墙 Topwalk-FW V1.0
------------	--------------------------------

公安部第三研究所销售许可检测通过检测时间	2022 年 7 月 21 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	2023 年 10 月 12 日
认证审查结果	通过

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

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

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

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

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

网络安全专用产品名称	网络安全审计产品 天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP V2.0
公安部第三研究所网络安全专用产品安全检测通过检测时间	2023 年 12 月 8 日
中国网络安全审查技术与认证中心通过认证时间	-
认证审查结果	通过

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

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

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

网络安全行业受多个主管部门监管，国家发改委、工业和信息化部负责产业政策的研究制定、行业的管理和规划等。报告期内，公司严格遵守各主管部门监管规定，不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况；不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

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

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	611,699	0.08%				-21,000	-21,000	590,699	0.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	611,699	0.08%				-21,000	-21,000	590,699	0.07%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	611,699	0.08%				-21,000	-21,000	590,699	0.07%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	794,680,252	99.92%				21,000	21,000	794,701,252	99.93%
1、人民币普通股	794,680,252	99.92%				21,000	21,000	794,701,252	99.93%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	795,291,951	100.00%						795,291,951	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，因报告期初调整高管锁定股，共计减少有限售条件股份 21,000 股，增加无限售条件股份 21,000 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何东炯	21,000	21,000	0	0	高管离职后锁定	离职期限满 6 个月后至其原任期届满后 6 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，何东炯所持 21,000 股已全部解除限售。
合计	21,000	21,000	0	0	--	--

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	94,353	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	27.79%	221,024,436	0	0	221,024,436	不适用	0
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	5.55%	44,122,140	0	0	44,122,140	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	5,275,643	2,362,229	0	5,275,643	不适用	0
毕然	境内自然人	0.48%	3,850,085	40	0	3,850,085	不适用	0
荣实	境内自然人	0.36%	2,861,508	0	0	2,861,508	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	2,493,500	1,841,950	0	2,493,500	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题	其他	0.27%	2,143,500	759,900	0	2,143,500	不适用	0

交易型开放式指数证券投资基金								
赵伟尧	境内自然人	0.25%	2,026,313	2,026,313	0	2,026,313	不适用	0
戴路	境内自然人	0.25%	2,010,700	1,092,119	0	2,010,700	不适用	0
夏慈涛	境内自然人	0.25%	2,006,300	2,006,300	0	2,006,300	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
信科互动科技发展有限公司	221,024,436	人民币普通股	221,024,436					
北京北信科大资产管理有限公司	44,122,140	人民币普通股	44,122,140					
香港中央结算有限公司	5,275,643	人民币普通股	5,275,643					
毕然	3,850,085	人民币普通股	3,850,085					
荣实	2,861,508	人民币普通股	2,861,508					
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,493,500	人民币普通股	2,493,500					
中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	2,143,500	人民币普通股	2,143,500					
赵伟尧	2,026,313	人民币普通股	2,026,313					
戴路	2,010,700	人民币普通股	2,010,700					
夏慈涛	2,006,300	人民币普通股	2,006,300					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	毕然通过普通证券账户持有 2,000,040 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,045 股，合计持有 3,850,085 股； 赵伟尧通过普通证券账户持有 929,213 股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,097,100 股，合计持有 2,026,313 股； 戴路除通过普通证券账户持有 0.00 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,010,700 股，合计持有 2,010,700 股。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	651,550	0.08%	158,500	0.02%	2,493,500	0.31%	69,400	0.01%
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1,383,600	0.17%	410,500	0.05%	2,143,500	0.27%	142,700	0.02%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

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

□是 ☑否

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

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

□适用 ☑不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 ☑不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况**控股股东报告期内变更**

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,347,412.73	331,177,985.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	206,213,957.97	197,623,242.70
衍生金融资产		
应收票据	28,060,638.27	32,357,491.57
应收账款	251,135,731.82	274,397,092.69
应收款项融资		
预付款项	8,985,509.96	791,459.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,670,391.84	19,459,837.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,918,079.63	66,394,429.34
其中：数据资源		
合同资产	424,799,635.06	310,103,351.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,129,570.19	24,987,046.97

流动资产合计	1,230,260,927.47	1,257,291,936.73
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	54,579,392.62	56,217,987.04
其他权益工具投资	185,432,511.80	185,432,511.80
其他非流动金融资产	216,472,629.16	230,480,644.04
投资性房地产	269,967,195.88	274,043,010.83
固定资产	639,973,364.71	660,858,176.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,191,391.10	13,050,434.34
无形资产	416,076,554.68	384,189,952.90
其中：数据资源		
开发支出	173,864,397.34	161,547,520.21
其中：数据资源	17,382,730.59	
商誉	485,209,874.23	485,209,874.23
长期待摊费用	2,469,938.08	3,132,440.38
递延所得税资产	34,813,772.79	34,551,140.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,488,051,022.39	2,488,713,692.45
资产总计	3,718,311,949.86	3,746,005,629.18
流动负债：		
短期借款	23,952,792.98	30,857,147.07
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	170,304,210.29	182,569,691.39
预收款项	111,442.65	1,206,933.48
合同负债	27,043,763.73	55,996,554.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,919,078.22	24,739,314.93
应交税费	55,206,054.34	46,152,932.51
其他应付款	11,436,193.71	12,389,590.89
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	5,929,957.96	7,538,269.19
其他流动负债		
流动负债合计	313,903,493.88	361,450,433.67
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	3,427,543.64	5,819,979.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,593,373.10	19,309,053.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,020,916.74	25,129,032.27
负债合计	327,924,410.62	386,579,465.94
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	795,291,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,777,690.23	1,160,645,400.22
减：库存股		
其他综合收益	74,514,276.39	74,420,726.31
专项储备		
盈余公积	151,770,730.18	151,770,730.18
一般风险准备		
未分配利润	1,205,929,005.62	1,169,976,205.41
归属于母公司所有者权益合计	3,388,283,653.42	3,352,105,013.12
少数股东权益	2,103,885.82	7,321,150.12
所有者权益合计	3,390,387,539.24	3,359,426,163.24
负债和所有者权益总计	3,718,311,949.86	3,746,005,629.18

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	161,196,236.19	188,758,860.37
交易性金融资产	163,607,246.69	135,359,023.61
衍生金融资产		
应收票据	2,279,326.82	360,000.00
应收账款	69,461,527.95	85,012,221.80
应收款项融资		
预付款项	107,500.00	214,672.00
其他应收款	104,654,218.45	93,516,385.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,159,472.05	7,035,227.23
其中：数据资源		
合同资产	350,497,343.70	258,979,583.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,931,615.76	13,111,390.93
流动资产合计	863,894,487.61	782,347,365.15
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	1,296,023,961.43	1,294,662,555.85
其他权益工具投资	185,432,511.80	185,432,511.80
其他非流动金融资产	212,172,901.58	226,207,522.79
投资性房地产	161,529,712.69	164,488,356.85
固定资产	410,863,828.84	437,166,510.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,216,323.86	8,988,267.17
无形资产	278,989,965.17	317,799,234.50
其中：数据资源		
开发支出	167,746,370.36	100,904,785.51
其中：数据资源	17,382,730.59	
商誉		
长期待摊费用	386,619.57	491,027.91
递延所得税资产	10,717,756.22	9,975,925.47
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,730,079,951.52	2,746,116,698.11
资产总计	3,593,974,439.13	3,528,464,063.26
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	151,477,163.07	141,140,475.65
预收款项		525,396.01
合同负债	18,849,088.35	32,054,729.16
应付职工薪酬	13,819,505.23	14,973,063.11
应交税费	29,931,415.49	20,375,653.56
其他应付款	6,231,318.91	3,334,438.99
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	4,675,856.72	6,117,121.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,984,347.77	218,520,877.48
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	1,660,201.70	3,152,912.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,730,513.10	16,098,618.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,390,714.80	19,251,531.97
负债合计	236,375,062.57	237,772,409.45
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	795,291,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,213,381,350.56	1,213,381,350.56
减：库存股		
其他综合收益	72,434,260.63	72,434,260.63
专项储备		
盈余公积	154,345,188.56	154,345,188.56
未分配利润	1,122,146,625.81	1,055,238,903.06
所有者权益合计	3,357,599,376.56	3,290,691,653.81

负债和所有者权益总计	3,593,974,439.13	3,528,464,063.26
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	397,176,512.84	444,429,563.49
其中：营业收入	397,176,512.84	444,429,563.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,188,409.32	417,543,889.80
其中：营业成本	118,041,088.11	164,151,010.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,201,056.97	5,835,308.09
销售费用	63,859,286.38	85,364,647.36
管理费用	104,515,424.23	93,988,079.29
研发费用	70,868,722.93	67,431,350.57
财务费用	-1,297,169.30	773,493.84
其中：利息费用	657,002.69	2,091,425.68
利息收入	2,043,032.30	1,354,810.76
加：其他收益	15,321,851.81	20,574,651.59
投资收益（损失以“—”号填列）	1,788,391.92	10,367,346.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,638,594.42	-2,585,067.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,643,984.07	1,412,805.25
信用减值损失（损失以“—”号填列）	9,105,287.10	15,842,175.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-13,126,099.91	427,923.71
资产处置收益（损失以“—”号填列）	7,062,648.70	95,800.76
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,784,167.21	75,606,376.44
加：营业外收入	3,527,590.09	105,079.31
减：营业外支出	38,272.83	40,761.52

四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,273,484.47	75,670,694.23
减：所得税费用	3,546,900.02	5,419,793.85
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	57,726,584.45	70,250,900.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	57,726,584.45	70,250,900.38
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	59,811,558.74	69,644,080.84
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-2,084,974.29	606,819.54
六、其他综合收益的税后净额	93,550.08	541,418.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,550.08	541,418.49
（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	93,550.08	541,418.49
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	93,550.08	541,418.49
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	57,820,134.53	70,792,318.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,905,108.82	70,185,499.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,084,974.29	606,819.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0752	0.0907
（二）稀释每股收益	0.0752	0.0907

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

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	271,157,649.16	222,692,164.68
减：营业成本	92,210,459.85	65,764,543.20
税金及附加	2,891,792.93	2,990,418.26
销售费用	33,159,371.56	48,606,731.41
管理费用	56,625,746.30	55,011,022.54
研发费用	42,834,257.50	33,073,993.54
财务费用	-2,983,424.59	-1,026,874.07
其中：利息费用	175,535.30	1,918,422.89
利息收入	3,192,103.07	2,966,682.46
加：其他收益	9,111,547.10	12,796,693.39
投资收益（损失以“—”号填列）	36,316,173.90	39,328,272.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,638,594.42	-2,585,067.07
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）	985,588.65	1,044,298.74
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,818,864.88	2,519,921.99
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-11,210,554.14	77,724.73
资产处置收益（损失以“—”号填列）	7,033,918.92	78,275.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	93,474,984.92	74,117,516.38
加：营业外收入	27,589.22	77,162.30
减：营业外支出	491.95	273.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,502,082.19	74,194,405.13
减：所得税费用	2,735,600.91	1,680,504.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,766,481.28	72,513,900.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	90,766,481.28	72,513,900.34
（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	90,766,481.28	72,513,900.34
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	2024 年半年度	2023 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	316,825,345.85	330,171,893.26
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	6,445,401.00	13,519,361.41
收到其他与经营活动有关的现金	9,645,114.24	15,306,372.46
经营活动现金流入小计	332,915,861.09	358,997,627.13
购买商品、接受劳务支付的现金	112,977,625.03	158,940,702.43
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	158,618,367.97	159,594,502.50
支付的各项税费	16,169,598.90	30,998,016.26
支付其他与经营活动有关的现金	49,901,728.68	45,918,084.86
经营活动现金流出小计	337,667,320.58	395,451,306.05
经营活动产生的现金流量净额	-4,751,459.49	-36,453,678.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	651,482,292.62	619,406,101.62
取得投资收益收到的现金	4,735,767.13	13,630,625.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,660,000.00	349,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	678,878,059.75	633,385,726.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,807,813.54	111,553,642.91
投资支付的现金	643,000,000.00	573,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	753,807,813.54	684,553,642.91
投资活动产生的现金流量净额	-74,929,753.79	-51,167,916.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,952,792.98	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,952,792.98	
偿还债务支付的现金		18,837,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,155,570.86	31,918,920.40
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	7,923,608.73	4,294,576.41
筹资活动现金流出小计	32,079,179.59	55,051,296.81
筹资活动产生的现金流量净额	-8,126,386.61	-55,051,296.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,216.71	383,831.80
五、现金及现金等价物净增加额	-87,803,383.18	-142,289,059.99
加：期初现金及现金等价物余额	321,972,139.40	516,802,073.76
六、期末现金及现金等价物余额	234,168,756.22	374,513,013.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	188,838,103.34	159,026,558.85
收到的税费返还	2,721,119.35	6,481,899.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,684,201.85	6,694,274.17
经营活动现金流入小计	199,243,424.54	172,202,732.33
购买商品、接受劳务支付的现金	61,008,281.45	63,761,664.23
支付给职工以及为职工支付的现金	85,372,593.26	88,291,863.22
支付的各项税费	6,741,156.60	15,352,595.26
支付其他与经营活动有关的现金	20,910,952.17	26,637,016.47
经营活动现金流出小计	174,032,983.48	194,043,139.18
经营活动产生的现金流量净额	25,210,441.06	-21,840,406.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	381,482,292.62	318,959,101.62
取得投资收益收到的现金	38,844,462.48	42,431,080.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,660,000.00	349,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		55,835,102.74
投资活动现金流入小计	442,986,755.10	417,574,284.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,941,538.59	93,421,949.40
投资支付的现金	396,000,000.00	224,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	466,941,538.59	367,421,949.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,954,783.49	50,152,335.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		11,837,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,839,372.12	31,910,209.29
支付其他与筹资活动有关的现金	4,179,608.73	3,446,974.41
筹资活动现金流出小计	28,018,980.85	47,194,983.70
筹资活动产生的现金流量净额	-28,018,980.85	-47,194,983.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	441.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-26,762,882.16	-18,883,055.54
加：期初现金及现金等价物余额	182,815,895.11	258,631,834.73
六、期末现金及现金等价物余额	156,053,012.95	239,748,779.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	795,291,951.00				1,160,645,400.22		74,420,726.31		151,770,730.18		1,169,976,205.41		3,352,105,013.12	7,321,150.12	3,359,426,163.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	795,291,951.00				1,160,645,400.22		74,420,726.31		151,770,730.18		1,169,976,205.41		3,352,105,013.12	7,321,150.12	3,359,426,163.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					132,290.01		93,550.08				35,952,800.21		36,178,640.30	-	30,961,376.00
(一) 综合收益总额							93,550.08				59,811,558.74		59,905,108.82	-	57,820,134.53
(二) 所有者投入和减少资本					132,290.01								132,290.01	-	-3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股					132,290.01								132,290.01	-	-3,000,000.00
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											-23,858,758.53		-23,858,758.53		-23,858,758.53
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										-23,858,758.53		-23,858,758.53		-23,858,758.53	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	795,291,951.00				1,160,777,690.23		74,514,276.39		151,770,730.18		1,205,929,005.62		3,388,283,653.42	2,103,885.82	3,390,387,539.24

上年金额

单位：元

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

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-31,811,678.04	-31,811,678.04			-31,811,678.04
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-31,811,678.04	-31,811,678.04			-31,811,678.04
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	795,291,951.00				1,160,645,400.22	73,990,087.63		141,363,929.78		1,213,561,113.26	3,384,852,481.89	11,037,292.11	3,395,889,774.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	795,291,951.00				1,213,381,350.56		72,434,260.63		154,345,188.56	1,055,238,903.06		3,290,691,653.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	795,291,951.00				1,213,381,350.56		72,434,260.63		154,345,188.56	1,055,238,903.06		3,290,691,653.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										66,907,722.75		66,907,722.75
（一）综合收益总额										90,766,481.28		90,766,481.28
（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										-23,858,758.53		-23,858,758.53
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,858,758.53		-23,858,758.53
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	795,291,951.00				1,213,381,350.56		72,434,260.63		154,345,188.56	1,122,146,625.81		3,357,599,376.56

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,938,388.16	993,389,377.50		2,558,315,745.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	714,809,034.00			203,505,751.68	430,967,411.82		71,705,782.62		143,938,388.16	993,389,377.50		2,558,315,745.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74					40,702,222.30		700,093,326.36
（一）综合收益总额										72,513,900.34		72,513,900.34
（二）所有者投入和减少资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	80,482,917.00			-203,505,751.68	782,413,938.74							659,391,104.06
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,811,678.04		-31,811,678.04
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或												

股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	795,291,951.00				1,213,381,350.56		71,705,782.62		143,938,388.16	1,034,091,599.80		3,258,409,072.14

三、公司基本情况

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

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 79,529.1951 万股；

注册资本：79,529.1951 万元人民币；

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

总部地址：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼。

所属行业：应用软件开发。

本公司主要经营活动为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；计算机系统服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司的母公司为信科互动科技发展有限公司，本公司的实际控制人为李渝勤。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 26 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11、金融工具”、“五、17、固定资产”、“五、20、无形资产”、“五、27、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减

值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

A、增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

B、处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

C、购买子公司少数股权

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

D、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

—业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

—合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

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

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

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

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

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

本公司坏账计提政策如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

12、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、合同履约成本等。

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

14、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

15、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

17、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

（2）折旧方法

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

18、在建工程

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

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

①无形资产的计价方法

i. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

ii. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

- i. 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ii. 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

②划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

③开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、21、长期资产减值”。

21、长期资产减值

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

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

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

长期待摊费用中装修费的摊销年限为五年，其他按照合同约定在合同期内平均摊销。

23、合同负债

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

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

此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

26、股份支付

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

- （1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1）、收入确认和计量一般原则

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

2)、具体原则

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入的确认原则及方法

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

- ①不需要安装调试的，按合同约定将产品转移给客户，以客户签收的收货单作为收入确认依据。
- ②需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成后，客户出具的验收报告作为收入确认依据。

(2) 定制软件收入的确认原则及方法

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

(5) 让渡资产使用权收入的确认原则及方法

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

28、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

29、政府补助

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

② 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

①商誉的初始确认;

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

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

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

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

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

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

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

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

31、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

①使用权资产

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

i. 租赁负债的初始计量金额;

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

iii. 本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注“五、21、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

②租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

③短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

④租赁变更

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

- i. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ii. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

①经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

②融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

- i. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ii. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

i. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

ii. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、10%、8.25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	按房屋原值减除 30% 余值后计算缴纳 (或按房屋租金收入的 12% 计算缴纳)	1.2% (或 12%)

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1)、增值税

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

2)、所得税

(1) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2023 年 10 月 26 日，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202311003318，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2024 年减按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局联合印发的《关于做好 2024 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》(发改高技〔2024〕351 号) 文件规定，享受

《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）文件规定的税收优惠政策的国家鼓励的重点软件企业，减按 10%的税率征收企业所得税，2024 年本公司减按 10%优惠税率计缴企业所得税。

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

（2）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2021 年 12 月 21 日，本公司之子公司北京拓尔思信息系统有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202111008537，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2024 年暂按 15%优惠税率预缴企业所得税。

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

（3）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2021 年 12 月 21 日，本公司之子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202111005705，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2024 年暂按 15%优惠税率预缴企业所得税。

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

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

（4）根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准认定，2023 年 12 月 28 日，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202344011681，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2024 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

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

（5）根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准认定，2023 年 11 月 30 日，本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202311004144，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税务优惠税率条款，2024 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号），本公司之子公司北京金信网银金融信息服务有限公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益

的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

(6) 根据《财政部 税务局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条的规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司厦门拓尔思信息科技有限公司、南京拓尔思智能系统有限公司 2024 年减按 25%计入应纳税所得额，按 20%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，根据《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》（《修订条例》），2024 半年度公司营业利润未达到 200 万港币，按照 8.25%优惠税率计缴企业所得税。

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	154,016.27	236,593.81
银行存款	234,014,739.95	321,735,545.59
其他货币资金	9,178,656.51	9,205,845.90
合计	243,347,412.73	331,177,985.30
其中：存放在境外的款项总额	628,899.15	574,054.86

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	206,213,957.97	197,623,242.70
其中：		
银行理财	206,213,957.97	197,623,242.70
合计	206,213,957.97	197,623,242.70

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	4,929,904.00	1,957,415.97
商业承兑票据	23,130,734.27	30,400,075.60
合计	28,060,638.27	32,357,491.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	28,294,282.05	100.00%	233,643.78	0.83%	28,060,638.27
其中：					
银行承兑票据	4,929,904.00	17.42%			4,929,904.00
商业承兑票据	23,364,378.05	82.58%	233,643.78	1.00%	23,130,734.27
合计	28,294,282.05	100.00%	233,643.78	0.83%	28,060,638.27
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收票据	32,664,563.04	100.00%	307,071.47	0.94%	32,357,491.57
其中：					
银行承兑票据	1,957,415.97	5.99%			1,957,415.97
商业承兑票据	30,707,147.07	94.01%	307,071.47	1.00%	30,400,075.60
合计	32,664,563.04	100.00%	307,071.47	0.94%	32,357,491.57

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	4,929,904.00		0.00%
商业承兑票据	23,364,378.05	233,643.78	1.00%
合计	28,294,282.05	233,643.78	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	307,071.47	-73,427.69				233,643.78
合计	307,071.47	-73,427.69				233,643.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	350,000.00	737,067.18
商业承兑票据	30,507,147.07	23,215,725.80
合计	30,857,147.07	23,952,792.98

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	170,549,040.40	218,845,189.95
1 至 2 年	74,442,772.87	52,731,134.47
2 至 3 年	19,117,107.82	12,852,917.03
3 年以上	28,505,337.28	38,271,490.94
3 至 4 年	5,710,627.52	11,504,991.18
4 至 5 年	13,085,705.23	15,917,317.70
5 年以上	9,709,004.53	10,849,182.06
合计	292,614,258.37	322,700,732.39

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,995,025.97	0.68%	1,995,025.97	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,995,025.97	0.68%	1,995,025.97	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	290,619,232.40	99.32%	39,483,500.58	13.59%	251,135,731.82
其中：					
账龄组合	290,619,232.40	99.32%	39,483,500.58	13.59%	251,135,731.82
合计	292,614,258.37	100.00%	41,478,526.55	14.18%	251,135,731.82

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

按单项计提坏账准备类别名称：按单项金额计提坏账准备

单位：元

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

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	290,619,232.40	39,483,500.58	13.59%
合计	290,619,232.40	39,483,500.58	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 □不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	46,308,613.73	-6,805,603.15		19,510.00		39,483,500.58
按单项金额计提坏账准备	1,995,025.97					1,995,025.97
合计	48,303,639.70	-6,805,603.15		19,510.00		41,478,526.55

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,510.00

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
西藏自治区图书馆	项目款	19,510.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		19,510.00			

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中通服建设有限公司	13,379,131.55		13,379,131.55	1.71%	13,379,131.55
杭州中丰信息技术有限公司	11,754,696.00		11,754,696.00	1.50%	477,312.60
南京硕聚信息技术有限公司	10,189,910.00		10,189,910.00	1.30%	1,018,991.00
内蒙古安创信息技术有限公司	8,367,147.00		8,367,147.00	1.07%	298,330.20
四川兴熙鸿商业管理有限公司	8,175,590.62		8,175,590.62	1.05%	81,755.91

合计	51,866,475.17		51,866,475.17	6.63%	15,255,521.26
----	---------------	--	---------------	-------	---------------

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	9,406,967.53	
账龄组合	479,703,495.95	54,903,860.89	424,799,635.06
合计	489,110,463.48	64,310,828.42	424,799,635.06
项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	9,406,967.53	
账龄组合	351,881,111.99	41,777,760.98	310,103,351.01
合计	361,288,079.52	51,184,728.51	310,103,351.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	9,406,967.53	1.92%	9,406,967.53	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	1.92%	9,406,967.53	100.00%	
按组合计提坏账准备	479,703,495.95	98.08%	54,903,860.89	11.45%	424,799,635.06
其中：					
账龄组合	479,703,495.95	98.08%	54,903,860.89	11.45%	424,799,635.06
合计	489,110,463.48	100.00%	64,310,828.42	13.15%	424,799,635.06
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	9,406,967.53	2.60%	9,406,967.53	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备的合同资产	9,406,967.53	2.60%	9,406,967.53	100.00%	
按组合计提坏账	351,881,111.99	97.40%	41,777,760.98	11.87%	310,103,351.01

准备					
其中：					
账龄组合	351,881,111.99	97.40%	41,777,760.98	11.87%	310,103,351.01
合计	361,288,079.52	100.00%	51,184,728.51	14.17%	310,103,351.01

按单项计提坏账准备类别名称：按单项金额计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项金额计提坏账准备	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53	100.00%	预计无法收回
合计	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53	9,406,967.53		

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	479,703,495.95	54,903,860.89	11.45%
合计	479,703,495.95	54,903,860.89	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	13,126,099.91			
合计	13,126,099.91			——

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,670,391.84	19,459,837.74
合计	29,670,391.84	19,459,837.74

(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	16,420,983.45	16,519,127.51

往来款	16,241,575.17	5,720,893.98
股权转让款	8,250,000.00	10,850,000.00
备用金	1,379,762.65	1,218,001.94
合计	42,292,321.27	34,308,023.43

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,914,069.30	12,031,074.84
1 至 2 年	2,582,842.39	2,982,048.33
2 至 3 年	3,342,287.01	1,781,537.69
3 年以上	11,453,122.57	17,513,362.57
3 至 4 年	3,036,482.05	8,087,622.05
4 至 5 年	6,655,200.00	7,450,200.00
5 年以上	1,761,440.52	1,975,540.52
合计	42,292,321.27	34,308,023.43

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备	42,292,321.27	100.00%	12,621,929.43	29.84%	29,670,391.84
其中：					
账龄组合	42,292,321.27	100.00%	12,621,929.43	29.84%	29,670,391.84
合计	42,292,321.27	100.00%	12,621,929.43	29.84%	29,670,391.84
类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备	34,308,023.43	100.00%	14,848,185.69	43.28%	19,459,837.74
其中：					
账龄组合	34,308,023.43	100.00%	14,848,185.69	43.28%	19,459,837.74
合计	34,308,023.43	100.00%	14,848,185.69	43.28%	19,459,837.74

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	42,292,321.27	12,621,929.43	29.84%
合计	42,292,321.27	12,621,929.43	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	774,823.12	14,073,362.57		14,848,185.69
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-476,016.26	-1,750,240.00		-2,226,256.26
2024 年 6 月 30 日余额	298,806.86	12,323,122.57		12,621,929.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	14,848,185.69	-2,226,256.26				12,621,929.43
合计	14,848,185.69	-2,226,256.26				12,621,929.43

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
禹健	股权转让款	6,050,000.00	4-5 年	14.31%	6,050,000.00
上海润迈信息技术有限公司	往来款	4,548,522.00	1 年以内	10.75%	45,485.22
山东浪潮超高清视频产业有限公司	往来款	4,364,829.98	1 年以内	10.32%	43,648.30
中科云创工业互联网有限公司	往来款	2,972,285.00	1 年以内	7.03%	29,722.85
渠成	股权转让款	1,800,000.00	3-4 年	4.26%	360,000.00
合计		19,735,636.98		46.67%	6,528,856.37

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,985,509.96	100.00%	727,195.41	91.88%
1 至 2 年			64,264.00	8.12%
合计	8,985,509.96		791,459.41	

(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(%)
山东浪潮超高清视频产业有限公司	7,177,896.00	79.88%
广州汇知思行教育科技有限公司	1,250,000.00	13.91%
深圳市易普安达科技有限公司	108,100.00	1.20%
北京商信誉科技有限公司	67,924.53	0.76%
西安叁陆玖玖网络科技有限公司	50,000.00	0.56%
合计	8,653,920.53	96.31%

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	9,346,458.32		9,346,458.32	9,263,455.37		9,263,455.37
库存商品	4,765,759.51		4,765,759.51	4,820,091.30		4,820,091.30
合同履约成本	6,805,861.80		6,805,861.80	52,310,882.67		52,310,882.67
合计	20,918,079.63		20,918,079.63	66,394,429.34		66,394,429.34

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	8,966,513.56	13,591,037.82
预缴增值税	8,163,056.63	9,403,029.88
预缴企业所得税		1,992,979.27

合计	17,129,570.19	24,987,046.97
----	---------------	---------------

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
深圳数阔信息技术有限公司	72,773,943.11			67,823,943.11			72,773,943.11	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
考拉昆仑信用管理有限公司	6,912,644.95				587,355.05		6,912,644.95	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
中关村科技软件股份有限公司	22,266,650.56			17,266,650.56			22,266,650.56	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
北京微梦传媒股份有限公司	18,241,469.82			8,241,469.82			18,241,469.82	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					2,000,000.00			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	3,421,207.69			8,684,830.75	10,263,623.06		3,421,207.69	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
浙江有数数字科技有限公司	9,072,000.00				928,000.00		9,072,000.00	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
铭台（北京）科技有限公司	2,906,856.00			906,856.00			2,906,856.00	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
杭州趣看科技有限公司	6,193,797.73			1,381,629.82	187,832.09		6,193,797.73	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
中诚科创科技有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
北京方寸无忧科技发展有限公司	9,395,598.40			5,895,598.40			9,395,598.40	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
南京启数智能系统有限公司	4,696,149.61				303,850.39		4,696,149.61	非交易性权益工具且管理层计划长期持有

北京链道科技有限公司	3,111,111.11				1,888,888.89		3,111,111.11	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
苏州吉呗思数据技术有限公司	16,441,082.82				13,558,917.18		16,441,082.82	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
武汉博特智能科技有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
拓保信（北京）科技有限公司								非交易性权益工具且管理层计划长期持有
合计	185,432,511.80			110,200,978.46	29,718,466.66		185,432,511.80	

其他说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未对拓保信（北京）科技有限公司实际出资，已出具承诺未来不对其进行出资或继续出资，并通过减资等方式进行处理。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	22,346,509.64				-991,080.36						21,355,429.28	
成都岸境科技有限公司		1,119,346.64										1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,295,596.32	784,560.85			-708,826.26						1,586,770.06	784,560.85
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	31,575,881.08				61,312.20						31,637,193.28	

中拓产业云（北京）科技服务有限公司												
小计	56,217,987.04	1,903,907.49			-1,638,594.42						54,579,392.62	1,903,907.49
合计	56,217,987.04	1,903,907.49			-1,638,594.42						54,579,392.62	1,903,907.49

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

其他说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未对中拓产业云（北京）科技服务有限公司实际出资，已出具承诺未来不对其进行出资或继续出资，并通过减资等方式进行处理。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	3,576,300.02	3,728,628.61
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	13,130,620.43	13,130,620.43
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	14,819,762.17	14,819,762.17
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	7,679,536.95	7,679,536.95
北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）	5,147,341.78	6,309,634.40
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	167,819,340.23	180,539,340.23
GEM TECH VENTURES FUND I, LP	4,299,727.58	4,273,121.25
合计	216,472,629.16	230,480,644.04

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	281,048,297.14	28,557,416.73		309,605,713.87
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	281,048,297.14	28,557,416.73		309,605,713.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	33,132,178.01	2,430,525.03		35,562,703.04
2. 本期增加金额	5,667,920.16	414,179.82		6,082,099.98
(1) 计提或摊销	5,667,920.16	414,179.82		6,082,099.98
3. 本期减少金额	1,998,165.83	8,119.20		2,006,285.03
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产/无形资产	1,998,165.83	8,119.20		2,006,285.03
4. 期末余额	36,801,932.34	2,836,585.65		39,638,517.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	244,246,364.80	25,720,831.08		269,967,195.88
2. 期初账面价值	247,916,119.13	26,126,891.70		274,043,010.83

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	639,973,364.71	660,858,176.08
合计	639,973,364.71	660,858,176.08

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	585,592,438.59	133,297,874.18	12,223,817.39	40,199,758.53	771,313,888.69
2. 本期增加金额		5,658,262.93		12,708,636.37	18,366,899.30
(1) 购置		5,658,262.93		12,708,636.37	18,366,899.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	20,817,229.00				20,817,229.00
(1) 处置或报废	20,817,229.00				20,817,229.00
4. 期末余额	564,775,209.59	138,956,137.11	12,223,817.39	52,908,394.90	768,863,558.99
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,340,371.99	43,966,078.27	7,095,914.22	16,053,348.13	110,455,712.61
2. 本期增加金额	10,451,647.91	12,767,239.29	684,869.64	3,155,744.53	27,059,501.37
(1) 计提	8,453,482.08	12,767,239.29	684,869.64	3,155,744.53	25,061,335.54
(2) 投资性房地产转入固定资产	1,998,165.83				1,998,165.83
3. 本期减少金额	8,625,019.70				8,625,019.70
(1) 处置或报废	8,625,019.70				8,625,019.70
4. 期末余额	45,167,000.20	56,733,317.56	7,780,783.86	19,209,092.66	128,890,194.28
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少					

金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	519,608,209.39	82,222,819.55	4,443,033.53	33,699,302.24	639,973,364.71
2. 期初账面价值	542,252,066.60	89,331,795.91	5,127,903.17	24,146,410.40	660,858,176.08

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,379,593.53	24,379,593.53
2. 本期增加金额	267,777.80	267,777.80
(1) 新增租赁	267,777.80	267,777.80
3. 本期减少金额	980,143.56	980,143.56
(1) 处置	980,143.56	980,143.56
4. 期末余额	23,667,227.77	23,667,227.77
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,329,159.19	11,329,159.19
2. 本期增加金额	3,693,886.83	3,693,886.83
(1) 计提	3,693,886.83	3,693,886.83
3. 本期减少金额	547,209.35	547,209.35
(1) 处置	547,209.35	547,209.35
4. 期末余额	14,475,836.67	14,475,836.67
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	9,191,391.10	9,191,391.10
2. 期初账面价值	13,050,434.34	13,050,434.34

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	2,230,081.11			624,618,618.78	626,848,699.89
2. 本期增加金额				98,378,788.33	98,378,788.33
(1) 购置				21,164,145.28	21,164,145.28
(2) 内部研发				77,214,643.05	77,214,643.05
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,230,081.11			722,997,407.11	725,227,488.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	183,507.99			242,475,239.00	242,658,746.99
2. 本期增加金额	29,611.56			66,462,574.99	66,492,186.55
(1) 计提	21,492.36			66,462,574.99	66,484,067.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 投资性房地产转入无形资产	8,119.20				8,119.20
4. 期末余额	213,119.55			308,937,813.99	309,150,933.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,016,961.56			414,059,593.12	416,076,554.68

2. 期初账面价值	2,046,573.12			382,143,379.78	384,189,952.90
-----------	--------------	--	--	----------------	----------------

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 75.42%

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	488,121,126.29			488,121,126.29
广州拓尔思大数据有限公司	16,265,316.63			16,265,316.63
合计	504,386,442.92			504,386,442.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公房屋装修费	3,132,440.38		662,502.30		2,469,938.08
合计	3,132,440.38		662,502.30		2,469,938.08

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,548,835.67	15,486,612.23	116,547,532.86	15,270,573.31
内部交易未实现利润	39,535,985.20	4,503,205.02	44,429,988.14	5,101,072.10
可抵扣亏损	30,012,125.01	7,503,031.25	30,012,125.01	7,503,031.25
自行开发软件	163,163,568.58	16,316,356.89	150,797,473.81	15,079,747.38
递延收益	9,730,513.10	973,051.31	16,098,618.98	1,609,861.90
其他权益工具投资公允价值变动	20,845,803.82	2,084,580.39	20,845,803.82	2,084,580.39
其他非流动金融资产公允价值变动	9,754,072.57	975,407.26	9,754,072.57	975,407.26
租赁负债	9,357,501.60	1,086,822.33	13,358,248.20	1,563,318.73
合计	402,948,405.55	48,929,066.68	401,843,863.39	49,187,592.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	101,328,315.62	10,132,831.56	101,328,315.62	10,132,831.56
其他非流动金融资产公允价值变动	24,738,866.25	2,473,886.62	24,738,866.25	2,473,886.62
使用权资产	9,191,391.10	1,067,892.47	13,050,434.34	1,530,631.09
其他	4,406,832.33	440,683.24	4,991,024.55	499,102.45
合计	139,665,405.30	14,115,293.89	144,108,640.76	14,636,451.72

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,115,293.89	34,813,772.79	14,636,451.72	34,551,140.60
递延所得税负债	14,115,293.89		14,636,451.72	

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	8,011,848.79	8,011,848.79	保证金等	保证金等
应收票据	23,952,792.98	23,720,635.72	其他	票据贴现
合计	31,964,641.77	31,732,484.51		
项目	期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	9,205,845.90	9,205,845.90	保证金等	保证金等
应收票据	30,857,147.07	30,552,075.60	其他	票据贴现
合计	40,062,992.97	39,757,921.50		

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现借款	23,952,792.98	30,857,147.07
合计	23,952,792.98	30,857,147.07

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	142,501,603.26	156,764,635.29
1 至 2 年	11,335,314.26	6,315,663.81
2 至 3 年	3,676,549.59	4,776,519.07
3 年以上	12,790,743.18	14,712,873.22
合计	170,304,210.29	182,569,691.39

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州汇智通信技术有限公司	6,009,740.57	项目未结算
中国科学院信息工程研究所	1,364,226.42	项目未结算
河南星火源科技有限公司	1,151,444.30	项目未结算
上海新致软件股份有限公司	1,068,363.64	项目未结算
中国华西企业股份有限公司	1,027,698.47	项目未结算
合计	10,621,473.40	

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	11,436,193.71	12,389,590.89
合计	11,436,193.71	12,389,590.89

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	6,080,521.10	3,235,554.05
保证金及押金	5,092,839.55	8,650,924.14
个人往来款	262,833.06	503,112.70
合计	11,436,193.71	12,389,590.89

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	111,442.65	1,206,933.48
合计	111,442.65	1,206,933.48

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	21,951,630.41	50,374,654.99
1 至 2 年	2,295,809.79	2,455,457.74
2 至 3 年	519,886.80	3,072,101.86
3 年以上	2,276,436.73	94,339.62
合计	27,043,763.73	55,996,554.21

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,391,704.71	165,837,369.02	170,071,128.76	18,157,944.97
二、离职后福利-设定提存计划	2,347,610.22	21,063,154.03	21,649,631.00	1,761,133.25
三、辞退福利		2,740,437.31	2,740,437.31	
合计	24,739,314.93	189,640,960.36	194,461,197.07	19,919,078.22

(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	20,721,588.46	145,298,014.92	149,173,940.35	16,845,663.03
2、职工福利费		1,874,969.67	1,874,969.67	
3、社会保险费	1,386,181.91	11,711,146.06	12,036,590.95	1,060,737.02
其中：医疗保险费	1,351,200.03	11,342,769.34	11,660,722.43	1,033,246.94
工伤保险费	34,981.88	306,657.90	314,149.70	27,490.08
生育保险费		61,718.82	61,718.82	
4、住房公积金	66,429.00	6,390,529.30	6,387,728.30	69,230.00
5、工会经费和职工教育经费	217,505.34	562,709.07	597,899.49	182,314.92
合计	22,391,704.71	165,837,369.02	170,071,128.76	18,157,944.97

(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	2,275,541.88	20,326,263.92	20,894,555.66	1,707,250.14
2、失业保险费	72,068.34	736,890.11	755,075.34	53,883.11
合计	2,347,610.22	21,063,154.03	21,649,631.00	1,761,133.25

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	51,770,898.06	44,900,314.00
企业所得税	2,999,820.16	198,074.36
个人所得税	216,683.75	354,941.57
城市维护建设税	121,920.10	363,981.07
教育费附加（含地方教育费附加）	87,085.78	267,979.09
印花税	9,646.49	67,642.42
合计	55,206,054.34	46,152,932.51

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的租赁负债	5,929,957.96	7,538,269.19
合计	5,929,957.96	7,538,269.19

29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,716,653.73	13,981,448.96
未确认融资费用	-359,152.13	-623,200.76
重分类至一年内到期的非流动负债	-5,929,957.96	-7,538,269.19
合计	3,427,543.64	5,819,979.01

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,309,053.26	360,000.00	9,075,680.16	10,593,373.10	
合计	19,309,053.26	360,000.00	9,075,680.16	10,593,373.10	

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	795,291,951						795,291,951

32、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)	1,150,799,644.40	132,290.01		1,150,931,934.41
其他资本公积	9,845,755.82			9,845,755.82
合计	1,160,645,400.22	132,290.01		1,160,777,690.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024年3月20日，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司少数股东臧根林与本公司签署了《股权转让协议》，少数股东臧根林将其持有的13.57%股权转让给本公司，广州拓尔思大数据有限公司已于2024年5月30日取得营业执照，本公司对广州拓尔思大数据有限公司的持股比例由86.43%变更为100.00%。按取得股权比例计算的子公司净资产份额与投资成本差额增加股本溢价132,290.01元。

33、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	72,434,260.63							72,434,260.63
其他 权益工具 投资公允 价值变动	72,434,260.63							72,434,260.63
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	1,986,465.68	93,550.08				93,550.08		2,080,015.76
外币 财务报表 折算差额	1,986,465.68	93,550.08				93,550.08		2,080,015.76
其他综合 收益合计	74,420,726.31	93,550.08				93,550.08		74,514,276.39

34、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	151,770,730.18			151,770,730.18
合计	151,770,730.18			151,770,730.18

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,169,976,205.41	1,175,728,710.46
调整后期初未分配利润	1,169,976,205.41	1,175,728,710.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,811,558.74	69,644,080.84
应付普通股股利	23,858,758.53	31,811,678.04
期末未分配利润	1,205,929,005.62	1,213,561,113.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

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

36、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	384,098,176.91	111,958,988.13	429,658,260.82	158,056,491.78
其他业务	13,078,335.93	6,082,099.98	14,771,302.67	6,094,518.87
合计	397,176,512.84	118,041,088.11	444,429,563.49	164,151,010.65

营业收入、营业成本的分解信息:

单位:元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中:				
大数据软件产品及服务			212,757,814.76	46,044,292.28
人工智能软件产品及服务			101,872,551.88	32,793,927.14
安全产品			34,803,973.50	10,173,718.05
系统集成及其他			47,742,172.70	29,029,150.64
按经营地区分类				
其中:				
北方			184,601,230.57	60,853,400.25
华东			57,055,893.65	12,562,534.72
华南/华中			87,555,160.24	30,925,635.44
西部			67,964,228.38	13,699,517.70
市场或客户类型				
其中:				
政府行业			92,889,176.14	25,486,528.81
公共安全			85,672,292.49	21,703,397.73
互联网和传媒			40,304,800.57	13,658,817.03
金融、制造、能源等企业客户			178,310,243.64	57,192,344.54
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认			316,666,998.21	92,938,970.24
在某一时段内确认			80,509,514.63	25,102,117.87
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
直接客户			218,138,245.16	57,515,243.52
与集成商或代理商合作			179,038,267.68	60,525,844.59

合计			397,176,512.84	118,041,088.11
----	--	--	----------------	----------------

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 380,950,841.17 元，其中，141,172,808.68 元预计将于 2024 年度确认收入，75,333,274.19 元预计将于 2025 年度确认收入，164,444,758.30 元预计将于 2026 年及以后年度确认收入。

37、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	438,628.85	922,762.62
教育费附加	314,951.27	667,706.73
房产税	3,974,877.80	4,014,682.86
土地使用税	35,481.74	35,481.74
车船使用税	6,160.00	4,310.00
印花税	430,957.31	190,364.14
合计	5,201,056.97	5,835,308.09

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销费用	59,887,581.31	50,895,688.88
房租及物管费	4,350,505.19	5,188,435.32
职工薪酬	30,091,491.51	24,384,840.78
中介机构费用	2,762,921.33	2,584,593.59
交通差旅费	1,916,844.20	2,001,516.05
会务费	917,707.10	90,793.20
税费	-117,016.28	368,882.26
其他	4,705,389.87	8,473,329.21
合计	104,515,424.23	93,988,079.29

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,989,266.41	54,152,323.35
服务费	5,870,230.52	14,664,451.60
交通差旅费	4,225,283.11	3,874,370.15
房租及物管费	3,615,227.98	3,964,189.71
折旧费	1,423,743.78	385,610.35
市场宣传费	1,167,467.33	1,088,134.60
会务费	160,354.06	421,218.19
其他	4,407,713.19	6,814,349.41

合计	63,859,286.38	85,364,647.36
----	---------------	---------------

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,532,370.39	57,913,784.56
折旧及摊销费用	8,035,268.06	2,731,657.56
房租及物管费	1,967,222.33	1,502,695.78
交通差旅费	734,894.24	398,289.36
其他	5,598,967.91	4,884,923.31
合计	70,868,722.93	67,431,350.57

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	657,002.69	2,091,425.68
其中：租赁负债利息费用	252,997.08	335,055.22
减：利息收入	2,043,032.30	1,354,810.76
汇兑损益	33,686.77	
其他	55,173.54	36,878.92
合计	-1,297,169.30	773,493.84

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,990,136.03	20,277,461.12
代扣个人所得税手续费	306,070.45	245,783.33
进项税加计抵减	25,645.33	51,407.14

43、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	1,643,984.07	1,412,805.25
合计	1,643,984.07	1,412,805.25

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,638,594.42	-2,585,067.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,547,108.00	2,610,631.88
处置其他非流动金融资产取得的投资	1,577,877.49	9,700,294.34

收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	302,000.85	641,487.08
合计	1,788,391.92	10,367,346.23

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	73,427.69	12,882.00
应收账款坏账损失	6,805,603.15	14,083,317.62
其他应收款坏账损失	2,226,256.26	1,745,975.59
合计	9,105,287.10	15,842,175.21

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-13,126,099.91	427,923.71
合计	-13,126,099.91	427,923.71

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,033,918.92	95,800.76
使用权资产处置收益	28,729.78	

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		23,915.15	
无需支付款项	3,500,007.23	5.11	3,500,007.23
违约金收入	27,582.86	81,159.05	27,582.86
合计	3,527,590.09	105,079.31	

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		13,758.36	
滞纳金及罚款	720.17		720.17
其他	37,552.66	27,003.16	37,552.66
合计	38,272.83	40,761.52	

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,821,368.49	3,074,192.02
递延所得税费用	-274,468.47	2,345,601.83
合计	3,546,900.02	5,419,793.85

(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	61,273,484.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,127,348.45
子公司适用不同税率的影响	1,819,679.44
调整以前期间所得税的影响	270,172.88
非应税收入的影响	137,653.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,104.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,850,216.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,062,925.20
其他	-7,159,766.98
所得税费用	3,546,900.02

51、其他综合收益

详见附注 33。

52、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	697,668.28	1,674,823.45
保证金	4,971,738.15	9,096,168.61
利息收入	2,043,032.30	1,354,810.76
往来款及其他	1,932,675.51	3,180,569.64
合计	9,645,114.24	15,306,372.46

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	5,947,478.71	1,878,882.41
房屋租金	7,675,597.01	10,564,979.37
交通及差旅费	6,880,743.64	4,730,381.85
会议费	1,078,061.16	510,777.39
招待费	2,393,192.10	3,262,691.62
保函及手续费	190,352.96	910,839.30
技术咨询、服务费	15,158,679.29	14,641,931.23
中介机构费	2,779,596.12	2,580,174.49
办公费及其他	7,798,027.69	6,837,427.20
合计	49,901,728.68	45,918,084.86

(2) 与筹资活动有关的现金

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
新租赁准则经营租入费用	4,923,608.73	4,294,576.41
购买子公司少数股东权益	3,000,000.00	
合计	7,923,608.73	4,294,576.41

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

53、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	57,726,584.45	70,250,900.38
加：资产减值准备	4,020,812.81	-16,270,098.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,661,273.28	19,740,886.09
使用权资产折旧	2,976,458.15	2,985,206.68
无形资产摊销	51,983,171.24	41,391,607.25
长期待摊费用摊销	426,936.60	400,934.58
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）	-7,062,648.70	-95,800.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	13,758.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,643,984.07	-1,412,805.25

财务费用（收益以“-”号填列）	690,689.46	2,091,425.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,788,391.92	-10,367,346.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-262,632.19	2,580,025.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-234,423.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	45,476,349.71	30,771,753.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,206,123.68	-71,102,959.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,749,954.63	-107,196,742.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,751,459.49	-36,453,678.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	234,168,756.22	374,513,013.77
减：现金的期初余额	321,972,139.40	516,802,073.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-87,803,383.18	-142,289,059.99

（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	2,600,000.00
其中：	
渠成	2,500,000.00
禹健	100,000.00
处置子公司收到的现金净额	2,600,000.00

（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	234,168,756.22	321,972,139.40
其中：库存现金	154,016.27	236,593.81
可随时用于支付的银行存款	234,014,739.95	321,735,545.59
三、期末现金及现金等价物余额	234,168,756.22	321,972,139.40

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	9,178,656.51	9,205,845.90	保证金等
合计	9,178,656.51	9,205,845.90	

54、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			628,899.15
其中：美元	67,351.06	7.1268	479,997.53
欧元			
港币	163,144.10	0.9127	148,901.62
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

55、租赁

(1) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	13,078,335.93	
合计	13,078,335.93	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

56、数据资源

详见“第三节、一、(三)、2、大数据；(四)、2、大数据服务，3、订阅制 SAAS 服务”。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,806,694.47	104,164,437.60
折旧及摊销费用	30,713,894.97	20,128,569.75
仪器设备租赁费	24,360,234.88	4,479,686.21
交通差旅费	2,460,450.38	1,213,449.31
房租及物管费	2,277,398.42	2,643,711.51
其他	4,781,569.99	8,295,697.78
合计	160,400,243.11	140,925,552.16
其中：费用化研发支出	70,868,722.93	67,431,350.57
资本化研发支出	89,531,520.18	73,494,201.59

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
TRS 海贝搜索数据库系统 V12	17,890,533.22	11,544,129.12				26,603,039.36

TRS 智创 AIGC 平台 V3	18,959,230.48	10,459,283.76				29,418,514.24
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2	25,827,439.67	8,943,386.08				34,717,382.97
TRS 数星产业大脑平台 V3	17,020,528.37	5,379,417.48				22,399,945.85
TRS 网察大数据分析平台 V6	20,654,967.19	12,682,582.07				33,337,549.26
拓思数据平台		17,382,730.59				17,382,730.59
新一代公共安全一体化平台(026)	61,194,821.28	16,019,821.77		77,214,643.05		
公安大数据赋能平台		5,216,760.28				5,216,760.28
天鉴资金分析系统		1,903,409.03				1,903,409.03
合计	161,547,520.21	89,531,520.18		77,214,643.05		173,864,397.34

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00	北京	北京	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
成都拓尔思信息技术有限公司	300,000,000.00	成都	成都	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00	北京	北京	以金融监管科技为业务主营方向的大数据智能服务	80.00%		投资设立
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	202,155,000.00	北京	北京	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	100.00%		购买
广州拓尔思大数据有限公司	14,785,714.00	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	100.00%		购买
厦门拓尔思信息科技有限公司	1,000,000.00	厦门	厦门	软件开发与销售、技术服务	80.00%		投资设立
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00	香港	香港	软件开发与销售、技术服务	100.00%		投资设立
南京拓尔思智能系统有限公司	4,480,000.00	南京	南京	软件开发、科技推广和应用服务、数据处理服务	51.00%		投资设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2024年3月20日，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司少数股东臧根林与本公司签署了《股权转让协议》，少数股东臧根林将其持有的13.57%股权转让给本公司，转让价款为3,000,000.00元，广州拓尔思大数据有限公司已于2024年5月30日取得营业执照，本公司对广州拓尔思大数据有限公司的持股比例由86.43%变更为100.00%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	广州拓尔思大数据有限公司
购买成本/处置对价	3,000,000.00
--现金	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,132,290.01
差额	
其中：调整资本公积	132,290.01
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

2024年3月20日，本公司之子公司广州拓尔思大数据有限公司少数股东臧根林与本公司签署了《股权转让协议》，少数股东臧根林将其持有的13.57%股权转让给本公司，转让价款为3,000,000.00元，广州拓尔思大数据有限公司已于2024年5月30日取得营业执照，本公司对广州拓尔思大数据有限公司的持股比例由86.43%变更为100.00%。按取得股权比例计算的子公司净资产份额与投资成本差额增加股本溢价132,290.01元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	深圳	深圳	移动互联网开发	19.79%		权益法
成都岸境科技有限公司	成都	成都	计算机软硬件技术开发服务	12.00%		权益法
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	北京	北京	投资管理、信息咨询	16.67%		权益法
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	北京	北京	互联网搜索引擎优化（SEO）、搜索引擎营销（SEM）、在线名誉管理（ORM）等互联网营销服务	45.00%		权益法

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

①深圳花儿绽放网络科技股份有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。

②成都岸境科技有限公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司有权推荐 1 名董事，对其具有重大影响。

③北京蓝鲸众合投资管理有限公司由 6 位股东组成，每位股东均持股 16.67%，其中本公司有 1 个席位，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		
	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司
流动资产	37,293,216.55	9,994,239.88	32,166,924.07
非流动资产	11,005,077.62	51,692.10	15,933,718.78
资产合计	48,298,294.17	10,045,931.98	48,100,642.85
流动负债	3,880,529.05	504,162.41	23,622,533.00
非流动负债	827,839.31		7,267,929.39
负债合计	4,708,368.36	504,162.41	30,890,462.39
少数股东权益			-320,750.97
归属于母公司股东权益	43,589,925.81	9,541,769.57	17,530,931.43
按持股比例计算的净资产份额	8,627,318.12	1,590,326.73	7,888,919.14
调整事项	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	21,355,429.28	1,586,770.06	31,637,193.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	6,758,285.75		53,764,667.90
净利润	-5,442,561.28	-4,252,872.50	30,249.37
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-5,442,561.28	-4,252,872.50	30,249.37
本年度收到的来自联营企业的股利			
	期初余额/上期发生额		
	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司
流动资产	43,556,718.66	14,287,002.29	21,177,707.29

非流动资产	11,462,947.73	16,505.89	17,321,928.95
资产合计	55,019,666.39	14,303,508.18	38,499,636.24
流动负债	5,513,725.18	508,866.12	14,051,775.76
非流动负债	908,535.73		7,267,929.39
负债合计	6,422,260.91	508,866.12	21,319,705.15
少数股东权益			-214,750.99
归属于母公司股东权益	48,597,405.48	13,794,642.06	17,394,682.08
按持股比例计算的净资产份额	9,618,398.49	2,299,152.99	7,827,606.94
调整事项	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	12,728,111.15	-3,556.67	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	22,346,509.64	2,295,596.32	31,575,881.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	7,021,682.56		47,069,937.83
净利润	-6,487,360.00	394,540.78	-4,269,212.66
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-6,487,360.00	394,540.78	-4,269,212.66

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	15,731,763.11			6,568,750.57		9,163,012.54	与资产相关
递延收益	3,577,290.15	360,000.00		2,506,929.59		1,430,360.56	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	14,990,136.03	20,277,461.12
营业外收入		23,915.15

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	23,952,792.98			23,952,792.98
应付账款	142,501,603.26	27,802,607.03		170,304,210.29
其他应付款	3,689,791.47	7,746,402.24		11,436,193.71
一年内到期的非流动负债	5,929,957.96			5,929,957.96
租赁负债		3,427,543.64		3,427,543.64
合计	76,074,145.67	38,976,552.91		215,050,698.58
项目	上年年末余额			
短期借款	30,857,147.07			30,857,147.07
应付账款	156,764,635.29	25,805,056.10		182,569,691.39
其他应付款	4,610,413.87	7,779,177.02		12,389,590.89
一年内到期的非流动负债	7,538,269.19			7,538,269.19
租赁负债		5,819,979.01		5,819,979.01
合计	199,770,465.42	39,404,212.13		239,174,677.55

（三）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2024 年 6 月 30 日，公司借款余额为 23,952,792.98 元，为期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，因此利率风险较低。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	479,997.53	148,901.62	628,899.15	497,601.25	76,453.61	574,054.86
交易性金融资产	10,398,064.56		10,398,064.56	10,068,034.39		10,068,034.39
其他非流动金融资产	4,299,727.58		4,299,727.58	4,273,121.25		4,273,121.25
合计	15,177,789.67	148,901.62	15,326,691.29	14,838,756.89	76,453.61	14,915,210.50

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	167,616,813.00	38,597,144.97	216,472,629.16	422,686,587.13
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	167,616,813.00	38,597,144.97		206,213,957.97
（4）银行理财	167,616,813.00	38,597,144.97		206,213,957.97
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			216,472,629.16	216,472,629.16
（2）权益工具投资			216,472,629.16	216,472,629.16
（三）其他权益工具投资			185,432,511.80	185,432,511.80
持续以公允价值计量的资产总额	167,616,813.00	38,597,144.97	401,905,140.96	608,119,098.93
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产项下其他系理财产品，划分在第一层次的理财产品公允价值是根据银行或者证券在资产负债表日当天闭市的净值确认的，是在活跃市场上未经调整的报价，因此其属于第一层次的公允价值。

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

交易性金融资产项下其他系理财产品，划分在第二层次的理财产品公允价值是根据预计收益率测算得出其公允价值，未能从活跃市场上直接取得报价，但可以间接确认其公允价值，因此其属于第二层次的公允价值。

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

其他权益工具系本公司管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，并分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资，其信用风险调整因素不是可以直接从市场上观察到的输入值，公司以市场法（包括依据最新融资估值等具体方法）为基础确认其公允价值。

其他非流动金融资产主要系本公司管理该金融资产业务模式为财务性投资，并分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其信用风险调整因素不是可以直接从市场上观察到的输入值，其价值变化可及时反应到被投资单位的资产情况中，因此本公司以被投资单位估值基准日的资产负债表为基础确认其公允价值。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

信科互动科技发展有限公司	西藏自治区拉萨市达孜区工业园区企业服务中心 2 楼 201-1 室	技术开发、投资咨询、企业管理咨询	50,000,000.00	27.79%	27.79%
--------------	-----------------------------------	------------------	---------------	--------	--------

本企业最终控制方是李渝勤。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	本公司联营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳数阔信息技术有限公司	本公司对外投资公司
杭州趣看科技有限公司	本公司对外投资公司
北京方寸无忧科技发展有限公司	本公司对外投资公司
铭台（北京）科技有限公司	本公司对外投资公司
渠成	联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳数阔信息技术有限公司	接受劳务	68,789.31		否	
杭州趣看科技有限公司	接受劳务	301,886.79		否	
北京方寸无忧科技发展有限公司	接受劳务	110,911.95		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳数阔信息技术有限公司	提供劳务	4,166.67	
铭台（北京）科技有限公司	提供劳务	117,924.54	

（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	4,731,323.01	6,422,563.60

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	渠成	1,800,000.00	360,000.00	4,300,000.00	860,000.00
合同资产	铭台（北京）科技有限公司	600,000.00	6,000.00	1,324,999.99	13,250.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳数阔信息技术有限公司	175,000.00	125,083.33
应付账款	铭台（北京）科技有限公司	451,000.00	
应付账款	杭州趣看科技有限公司	736,750.00	646,250.00
应付账款	北京方寸无忧科技发展有限公司	445,066.67	
应付账款	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	19,400.00	

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司成都拓尔思信息技术有限公司为购买西部总部基地配套商业用房银行按揭贷款客户进行担保，截至 2024 年 6 月 30 日，担保余额 245,187.65 元，担保到期日为购房人所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业、产品、地区、销售模式分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按行业、产品、地区、销售模式进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	政府行业	公共安全	互联网和传媒	金融、制造、能源等企业客户	分部间抵销	合计
营业收入	92,889,176.14	85,672,292.49	40,304,800.57	178,310,243.64		397,176,512.84
营业成本	25,486,528.81	21,703,397.73	13,658,817.03	57,192,344.54		118,041,088.11

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,896,439.53	67,236,282.83
1 至 2 年	16,245,969.10	14,994,690.89
2 至 3 年	9,740,100.79	3,329,400.00
3 年以上	8,069,696.86	11,970,046.86
3 至 4 年	3,664,300.00	3,804,650.00
4 至 5 年	1,341,047.86	1,695,362.86
5 年以上	3,064,349.00	6,470,034.00
合计	78,952,206.28	97,530,420.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	78,952,206.28	100.00%	9,490,678.33	12.02%	69,461,527.95
其中：					
账龄组合	75,869,206.28	96.10%	9,490,678.33	12.51%	66,378,527.95
关联方组合	3,083,000.00	3.90%			3,083,000.00
合计	78,952,206.28	100.00%	9,490,678.33	12.02%	69,461,527.95
	期初余额				
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	97,530,420.58	100.00%	12,518,198.78	12.84%	85,012,221.80
其中：					
账龄组合	94,447,420.58	96.84%	12,518,198.78	13.25%	81,929,221.80
关联方组合	3,083,000.00	3.16%			3,083,000.00
合计	97,530,420.58	100.00%	12,518,198.78	12.84%	85,012,221.80

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	75,869,206.28	9,490,678.33	12.51%
合计	75,869,206.28	9,490,678.33	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	12,518,198.78	-3,027,520.45				9,490,678.33
合计	12,518,198.78	-3,027,520.45				9,490,678.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减
------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

				合计数的比例	值准备期末余额
济南夏雨荷新能源有限公司	4,300,000.00		4,300,000.00	0.92%	430,000.00
济南大众网通科技有限公司	3,400,000.00	2,742,500.00	6,142,500.00	1.31%	75,200.00
中国人民解放军61161部队	3,189,000.00	3,401,000.00	6,590,000.00	1.40%	65,900.00
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	3,083,000.00	460,000.00	3,543,000.00	0.75%	
北京天地和诚科技发展有限公司	2,885,000.00		2,885,000.00	0.61%	288,500.00
合计	16,857,000.00	6,603,500.00	23,460,500.00	4.99%	859,600.00

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,654,218.45	93,516,385.36
合计	104,654,218.45	93,516,385.36

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	94,013,834.62	82,293,190.66
保证金及押金	13,266,349.05	13,289,515.65
股权转让款	8,250,000.00	10,850,000.00
备用金	847,302.30	598,291.00
合计	116,377,485.97	107,030,997.31

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	44,770,544.13	31,570,891.52
1至2年	3,360,362.40	11,701,928.00
2至3年	56,988,862.07	47,061,530.42
3年以上	11,257,717.37	16,696,647.37
3至4年	2,937,150.70	7,894,480.70
4至5年	6,869,666.67	7,135,666.67
5年以上	1,450,900.00	1,666,500.00
合计	116,377,485.97	107,030,997.31

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备	116,377,485.97	100.00%	11,723,267.52	10.07%	104,654,218.45
其中：					
账龄组合	37,723,089.12	32.41%	11,723,267.52	31.08%	25,999,821.60
关联方组合	78,654,396.85	67.59%		0.00%	78,654,396.85
合计	116,377,485.97	100.00%	11,723,267.52	10.07%	104,654,218.45
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备	107,030,997.31	100.00%	13,514,611.95	12.63%	93,516,385.36
其中：					
账龄组合	29,927,855.54	27.96%	13,514,611.95	45.16%	16,413,243.59
关联方组合	77,103,141.77	72.04%		0.00%	77,103,141.77
合计	107,030,997.31	100.00%	13,514,611.95	12.63%	93,516,385.36

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

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	37,723,089.12	11,723,267.52	31.08%
合计	37,723,089.12	11,723,267.52	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	604,631.25	12,909,980.70		13,514,611.95
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-529,914.43	-1,261,430.00		-1,791,344.43
2024 年 6 月 30 日余额	74,716.82	11,648,550.70		11,723,267.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	13,514,611.95	-1,791,344.43				11,723,267.52
合计	13,514,611.95	-1,791,344.43				11,723,267.52

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	34,838,629.09	1-3 年	29.94%	
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	43,815,767.76	1-5 年	37.65%	
禹健	股权转让款	6,050,000.00	4-5 年	5.20%	6,050,000.00
上海润迈信息技术有限公司	往来款	4,548,522.00	1 年以内	3.91%	45,485.22
山东浪潮超高清视频产业有限公司	往来款	4,364,829.98	1 年以内	3.75%	43,648.30
合计		93,617,748.83		80.45%	6,139,133.52

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	1,182,485,461.83		1,182,485,461.83	1,179,485,461.83		1,179,485,461.83
对联营、合营企业投资	115,442,407.09	1,903,907.49	113,538,499.60	117,081,001.51	1,903,907.49	115,177,094.02
合计	1,297,927,868.92	1,903,907.49	1,296,023,961.43	1,296,566,463.34	1,903,907.49	1,294,662,555.85

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京拓尔思信息系统有限公司	12,000,000.00						12,000,000.00	
成都拓尔思信息技术有限公司	300,000,000.00						300,000,000.00	
北京金信网银金融信	10,000,000.00						10,000,000.00	

息服务有限公司								
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	742,155,000.00						742,155,000.00	
广州拓尔思大数据有限公司	98,189,461.83		3,000,000.00				101,189,461.83	
厦门拓尔思信息科技有限公司	800,000.00						800,000.00	
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00						12,261,000.00	
南京拓尔思智能系统有限公司	4,080,000.00						4,080,000.00	
合计	1,179,485,461.83		3,000,000.00				1,182,485,461.83	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	22,346,509.64				-991,080.36						21,355,429.28	
成都岸境科技有限公司		1,119,346.64										1,119,346.64
北京蓝鲸众合投资管理有限公司	2,295,596.32	784,560.85			-708,826.26						1,586,770.06	784,560.85
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	90,534,988.06				61,312.20						90,596,300.26	
中拓产业云（北京）科技服务有限公司												
小计	115,177,094.02	1,903,907.49			-1,638,594.42						113,538,499.60	1,903,907.49
合计	115,177,094.02	1,903,907.49			-1,638,594.42						113,538,499.60	1,903,907.49

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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	266,995,475.59	89,251,815.69	217,662,935.60	62,793,480.15
其他业务	4,162,173.57	2,958,644.16	5,029,229.08	2,971,063.05
合计	271,157,649.16	92,210,459.85	222,692,164.68	65,764,543.20

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
大数据软件产品及服务			169,415,755.93	46,190,509.85
人工智能软件产品及服务			93,915,693.03	40,717,284.10
系统集成及其他			7,826,200.20	5,302,665.90
按经营地区分类				
其中：				
北方			145,230,831.26	40,832,568.25
华东			37,018,962.35	7,700,362.77
华南/华中			62,170,257.72	29,536,894.45
西部			26,737,597.83	14,140,634.38
市场或客户类型				
其中：				
政府行业			62,341,697.63	27,972,372.74
公共安全			31,194,797.50	15,039,519.73
互联网和传媒			34,982,984.53	14,708,398.61
金融、制造、能源等企业客户			142,638,169.50	34,490,168.77
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认			215,072,731.42	71,220,167.00
在某一时段内确认			56,084,917.74	20,990,292.85
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直接客户			189,236,109.24	58,769,296.55
与集成商或代理商合作			81,921,539.92	33,441,163.30
合计			271,157,649.16	92,210,459.85

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 159,458,890.76 元，其中，93,801,363.56 元预计将于 2024 年度确认收入，48,047,679.76 元预计将于 2025 年度确认收入，17,609,847.44 元预计将于 2026 年及以后年度确认收入。

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	35,000,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,638,594.42	-2,585,067.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,074,889.98	1,571,558.34
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	1,577,877.49	9,700,294.34
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	302,000.85	641,487.08
合计	36,316,173.90	39,328,272.69

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	7,062,648.70	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	9,441,848.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,523,862.41	
委托他人投资或管理资产的损益	1,547,108.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,489,317.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	331,715.78	
减：所得税影响额	1,827,218.23	
少数股东权益影响额（税后）	328,962.53	
合计	23,240,319.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.0752	0.0752
扣除非经常性损益后归属于公司	1.08%	0.0460	0.0460

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用