



拓尔思信息技术股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-042

2025 年 8 月 21 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林义及会计机构负责人(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 .....	1
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、环境和社 会 .....	35
第五节 重要事项 .....	
3 .....	8
第六节 股份变动及股东情况 .....	
4 .....	2
第七节 债券相关情况 .....	
4 .....	8
第八节 财务报告 .....	
4 .....	9

## 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
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
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
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	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
融媒体	指	充分利用媒介载体，把广播、电视、报纸等既有共同点，又存在互补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全面整合，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的新型媒体。
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十亿甚至上万亿个参数的神经网络模型。
人工智能/AI	指	Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的计算机技术。
智能体	指	一种能够自主感知环境、动态决策并执行行动的智能实体，通过结合大语言模型与外部工具/知识库，实现复杂任务的自动化处理。
知识图谱	指	通过将应用数学、图形学、信息可视化技术、信息科学等学科的理论与方法与计量学引文分析、共现分析等方法结合，并利用可视化的图谱形象地展示学科的核心结构、发展历史、前沿领域以及整体知识架构达到多学科融合目的的现代理论。
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。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成。CMMI 共有 5 个级别，代表软件团队能力成熟度的 5 个等级，数字越大，成熟度越高，高成熟度等级表示有比较强的软件综合开发能力。
RAG	指	是一种融合信息检索与生成模型的技术框架，通过动态引入外部知识库的实时数据，增强语言模型的生成能力，解决传统模型存在的知识固化和事实性幻觉问题。
DATA+AI	指	大数据+人工智能
NLP	指	自然语言处理（Natural Language Processing）的英文缩写，用计算机来处理、理解以及运用人类语言（如中文、英文等），它属于人工智能的一个分支，是计算机科学与语言学的交叉学科。
OCR	指	光学字符识别（Optical Character Recognition）的英文缩写，是指电子设备（例如扫描仪或数码相机）检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。
AIGC	指	利用人工智能技术来生成内容（AI Generated Content）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器上。
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
云计算	指	分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
云服务	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。
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全资子公司
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
拓尔思国际	指	拓尔思国际有限公司，公司全资子公司
南京拓尔思	指	南京拓尔思智能系统有限公司，公司持股 51%的控股子公司
可转债、可转换公司债券	指	向不特定对象发行可转换公司债券
本报告期、报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 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 2024 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 2024 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	244,801,015.68	397,176,512.84	-38.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,631,172.88	59,811,558.74	-223.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,446,294.03	36,571,238.91	-344.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,785,414.07	-4,751,459.49	895.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0843	0.0752	-212.10%
稀释每股收益（元/股）	-0.0843	0.0752	-212.10%
加权平均净资产收益率	-1.80%	1.77%	-3.57%
	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）	4,384,340,502.42	4,481,824,962.63	-2.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,054,007,653.80	4,125,239,803.11	-1.73%

### 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）	407,775.23	
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）	6,203,683.79	
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	6,214,657.32	
委托他人投资或管理资产的损益	2,454,298.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,647.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	250,126.42	
减：所得税影响额	106,499.32	
少数股东权益影响额（税后）	255,568.14	
合计	15,815,121.15	

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

报告期内，公司深耕公共安全、金融科技、数字政府、融媒体等领域，积累优质客户与场景资源，继续聚焦“DATA+AI”双轮驱动，赋能千行百业。

##### (一) 拓天大模型与智能体

报告期内，公司持续加大行业大模型与智能体的技术与产品研发，升级了新一代 AI 应用智能底座，加速垂直领域智能体应用的落地，助力用户降本增效。拓天行业 AI 应用智能底座是以拓天行业大模型为核心，通过多智能体协同驱动的企业级 AI 操作系统。向上赋能千行百业应用，向下兼容各类底层算力，唤醒数据、融汇知识、智联应用，并通过模型持续进化，为行业提供源源不断的智能动力。



报告期内，公司行业大模型的迭代主要集中在以下维度：

迭代维度	迭代内容简介
提升推理速度	在相同硬件资源条件下，我们最新的大模型在核心业务的百余项任务中实现了显著突破：参数规模 14B 及以上的模型，在相同输入长度下推理速度提升高达 2 至 3 倍，大幅加快了业务应用的响应效率。
大幅节省算力	打造“一模多能”：仅需部署一个核心模型，融合推理与非推理双模式，大幅节约宝贵算力资源。
持续降低幻觉	告别“一本正经地胡说八道”：通过行业知识深度注入、行业精调与工程级调优手段，显著抑制行业幻觉，支持段落级溯源，确保面向生产环境的稳定与可信输出。
多模态能力优化	实现音频克隆、对口型视频生成，优化生成速度和网页交互；AI 鉴伪。
企业级交付标准	全面支持用户隔离、数据隔离，提供全链路可视化、日志审计及模型自进化等企业级交付核心能力，确保系统稳健、安全、高效运行。

智能体的迭代主要集中在：

迭代维度	迭代内容简介
自主规划	深度感知数据、环境、上下文，以目标为核心，精准制定执行步骤，步步为营，实现智能自驱。
多智能体协同	实现智能体的精准发现、灵敏响应与工具的高效调度，激发群体智能，实现协同增效。

深度研究	涵盖数据探查、策略评估、分步执行与结果严谨审查，确保每一步都精准可靠。
------	-------------------------------------

**(二) 行业应用**

**1、融媒体**

融媒体业务主要面向各级新闻媒体单位，围绕新闻生产策、采、编、发、评、运、屏全流程提供融媒体内容生产、用户行为资产、媒体大数据等综合服务。

名称	简介
融媒体智能生产	一套面向广电、报业、互联网媒体及各级宣传机构的专业融媒体智能生产解决方案，主要提供多源线索汇聚、AI 辅助内容创作、全渠道一键编排分发、传播效果实时追踪及多形态产品自动生成等核心功能，赋能全流程生产提效与融合传播升级。 产品与服务：海融融媒体生产平台+媒体大模型+智能体+数据/知识服务
媒体大数据服务	一款面向广电、报业、互联网媒体及各级宣传机构的媒体资讯大数据服务产品，主要提供云资讯、线索发现、资讯热点、传播力分析、榜单分析、专题分析、内容监测等大数据服务。 产品：数家资讯大数据服务平台

**2、金融科技**

金融科技业务主要面向银行、保险、证券、基金等机构，为其提供智能风控等信息化服务。

名称	简介
智能风控	一套面向商业银行及持牌金融机构的智能对公信贷风控解决方案，主要提供信用风险预警、产业风险分析、企业风险传导、金融领域问答、风控报告自动生成等核心功能，赋能全流程风控提效与资产质量优化。 产品与服务：数星智能风控平台+风控大模型+智能体+数据服务
营销拓客	一套面向商业银行、企业服务机构的智能营销拓客解决方案，主要提供对公客户精准定位、高价值营销线索智能推荐、区域产业图谱深度分析（含产业链布局/政策机遇挖掘）及企业价值多维度评估等核心功能，赋能精准拓客与商机转化效率跃升。 产品与服务：数星产业大脑+产业大模型+智能体+数据服务
智能消保	一套面向银行、保险及持牌金融机构的智能消保解决方案，主要提供智能消保审查、投诉分析预警、金融客服助手、智能归因分析等核心功能，赋能全链路合规降本与消保效能跃升。 产品与服务：数星消保服务平台+消保大模型+智能体

**3、数字政府**

数字政府业务主要面向各级政府和职能部门，为其提供政府网站集约化、数字机关、智慧金融监管、产业招商等领域的政务应用。

名称	简介
政府网站集约化	一套面向中央各部委、各省市级政府及委办局的政府网站集约化解决方案，主要提供统一站点管理、统一智能采编、统一信息资源、政务公开、智能问政、搜问一体等核心功能，赋能政务公开效能跃升与数字服务普惠化。 产品与服务：海云集约化管理平台+政务大模型+智能体+数据服务
数字机关	一套面向党政机关及事业单位的数字机关解决方案，主要提供智能办公、智能办文、智能办会及领导决策驾驶舱等核心功能，赋能治理现代化与行政效能质效双升。 产品与服务：海云集约化管理平台+数据中台+政务大模型+智能体+知识图谱+数据服务
智慧金融监管	一套面向金融监管机构及公安经侦部门的非法金融活动监管解决方案，主要提供企业风险动态评估（冒烟指数）、跨域情报融合分析（含资金流向/网络行为追踪）、智能研判处置（风险定级与案件线索生成）及全链条风险可视化预警等核心功能，赋能金融风险早识别、早预警、早处置。 产品与服务：冒烟指数服务平台+金融监管大模型+智能体+数据服务
产业招商	一套面向省市级政府及开发区的招商引资解决方案，主要提供产业链精准分析、科学招商决策（延链补链、建链增链、链群互补、创新强链）、精准招商（产业图谱梳理、重点企业精准画像、目标企业动态跟踪、招商后的企业服务智能供给等）、产业报告自动生成等核心功

能，赋能招商从精准适配到项目落地的全链条升级。  
产品与服务：数星产业大脑+产业大模型+智能体+数据服务

#### 4、数字企业

数字企业主要面向央国企、能源、金融等行业用户，为其提供企业官媒及融媒宣传管理、企业声誉风险管理、中企海外利益保护等领域的应用。

名称	简介
企业官媒及融媒宣传管理	一套面向企业的官方宣传集约化解决方案，主要提供官网全栈式智能建站、融媒体矩阵统一管理、传播效果实时追踪及高价值私域流量转化等核心功能，赋能品牌声量跃升与获客转化增效。 产品与服务：海云集约化管理平台+拓天大模型+智能体+数据服务
企业声誉风险管理	一款面向企业的品牌声誉监测风险管理产品，涵盖风险识别、评估、预警、应对的全流程业务，主要提供全域舆情实时监测、企业品牌声誉危机智能研判、风险穿透预警及品牌美誉度评估报告智能生成等核心功能，赋能企业品牌声誉风险早发现、早干预、早闭环。 产品与服务：网察大数据平台
中企海外利益保护	一套面向中资企业出海的海外利益安全风险监测预警解决方案，主要提供对共建国家的安全形势监测与研判，形成海外利益安全风险排查、监测、评估、预警全体系常态化，实时掌握政策变动、经济金融、自然灾害、重大突发安全事件等方面风险，不断提升海外利益安全的风险发现和防范处置能力。 产品与服务：Global Insight 资讯洞察平台

#### 5、公共安全

公共安全业务主要面向网信、公安及特种行业等机构用户，提供网络舆情监测、公安情指行、开源情报、数据安全等领域的产品和服务。

名称	简介
网络舆情监测	一套面向网信、公安部门的专业网络舆情监测解决方案，主要提供全网监测、精准预警、智能分析（含情感研判、溯源追踪）、多级风险告警、深度报告生成及闭环处置等核心功能，助力用户及时掌握态势、高效化解风险。 产品与服务：网察大数据平台+舆情大模型+智能体+数据/知识服务
公安情指行	一套面向公安部门的情指行一体化实战解决方案，主要提供情报智能汇聚、风险精准预警、态势多维感知、指挥扁平调度、行动协同联动及复盘评估等核心功能，赋能精准指挥与高效行动。 产品与服务：数据中台+公安大模型+NLP 系列小模型+知识图谱+智能体+拓天大模型一体机
开源情报	一套面向公安及特种行业的智能开源情报解决方案，主要提供多源异构数据采集、深度信息聚合、智能研判分析（含溯源追踪、关联挖掘）、风险态势感知及结构化报告生成等核心功能，赋能高效情报获取与精准决策支撑。 产品与服务：天目开源情报平台+开源情报大模型+智能体+数据/知识服务
非法资金分析与查控	一款面向公安机关、特种行业、金融监管机构及纪委监委等执法机关的非法资金分析与查控产品，主要提供涉税资金分析、地下钱庄资金分析、网络传销资金分析、非法集资资金分析、智能资金分析助手与报告助手等核心功能，提升资金分析工作效率，降低人力成本。 产品：天鉴资金分析系统
特种行业认知域业务	一套面向特种行业不同目标方向的特种行业认知域业务支撑系统，主要提供多源国际态势深度感知、意图智能研判、认知对抗策略推演、认知制品生成与投放及认知传播效能评估等核心能力。 产品与服务：Global Insight 全球资讯洞察平台+情报分析平台+事件推演大模型+智能体+制品生成与投放平台
数据安全	基于子公司天行网安的核心技术与产品打造的数字安全解决方案，聚焦网闸隔离、跨网安全交换与数据安全防护，满足高敏行业用户对跨网数据交换的“合规-安全-性能”三重刚需，助力数字业务在零信任环境安全拓展。

#### (三) 主要产品

报告期内，公司对以下产品进行了深入的优化与升级，以确保产品性能与用户体验的持续提升。

新研发产品	
高质量数据集系统	一款面向大模型训练及应用的新一代数据加工平台，涵盖数据接入、清洗过滤、结构化处理、分块切片、标注、评估、发布等全生命周期，实现原始数据到净化数据、切片数据、训练数据全流程在线处理，为大模型提供透明可信、权属清晰、合规可用的高质量数据基座。
天鉴资金分析平台	一款以资金数据为核心，融合话单、取证数据、物流、发票、税务、企业工商、证券等多维异构数据的可视化分析利器，系统内置了丰富的分析模型及战法，能够精准识别异常特征，支持一键智能整合各类分析结果，形成易于阅读的精准分析报告，快速有效地辅助办案人员发掘情报价值，洞悉事实真相。
产品迭代升级	
事件预测与推演平台	一款基于大模型与事件推理图谱的用于模拟和分析各类事件的发展过程、影响因素及应对策略的 AI 产品，主要提供热点事件、专题分析（基本信息、历史背景、事件脉络、热点实体、事理图谱、区域分析、相关新闻）、事件推演、专题报告等核心功能，为决策者提供科学依据和优化方案。
	产品迭代： 基于大模型提升事件脉络效果、要素抽取准确性优化、航迹预测、虚拟头脑风暴、逆元推理博弈树等新功能开发。
水晶球分析师平台	一款面向特种业务领域的专业分析师工作平台，通过对接大数据资源库和零散情报数据整合，实现面向目标的知识管理和检索发现，可以实现知识检索、文本提取、关系分析和地图分析等，分析的成果可以方便地分享和输出。
	产品迭代： 内存架构存储优化，国产化适配，开发资金分析版，研发软硬一体工作机。
海贝搜索（向量）数据库	一款国产自研的高性能数据库，国内极少数同时符合搜索与向量数据库双标准，通过混合索引架构支持文本、拼音、同义词及大模型驱动的语义、图片、跨模态等多模态检索，适配企业搜索、RAG、智能问答等场景，助力国产替代。
	产品迭代： 基于海贝 V10（向量版），进行了 ES 兼容性处理方案调整、IVF 和 HNSW 叁角剪枝功能开发、新增 ES 数据与 Mapping 导入功能、支持 Logstash 写入、新增滑块验证码功能、HTTPS 支持调整（节点内部交互也走 HTTPS）、多版本安全漏洞修复等。
海聚 ETL	一款具备强大数据集成能力的流批一体数据融合平台，主要提供分布式架构（以 Flink 为数据处理引擎）、拖拽式数据流程开发（含数百种常用功能组件）、任务进度实时监控与多维度统计分析及全功能 RESTful API 等核心功能，实现打破数据孤岛、修正数据质量、汇集多数据源、转换数据形态并提升数据利用价值。
	产品迭代： 安全漏洞处理、新增智眼算子、SSO 登录集成、新增支持 oceanbase 和 vertica 数据库、去视图化及锁表问题处理、支持动态数据库连接功能
TRS OCR	一款具备高精度文字识别与多场景适应能力的 OCR 产品，主要提供文档图像文字提取、表格结构还原、手写字体识别及版面分析等核心功能，实现纸质文档数字化、信息快速提取与结构化管理。
	产品迭代： 基于图像与 OCR 文字进行卡证分类、直出式文档/卡证扭曲矫正、优化繁体和日文符号识别准确率等。
智能消保平台	一款面向银行保险机构提供金融消费者权益保护的产品，主要提供一体化消保管控、智能消保审查、投诉工单管理、投诉预警等核心功能，帮助在事前审查、事中管控、事后监督三大环节推进消保数字化管控工作。
	产品迭代： 消保大模型持续调优、消保智能体研发（审查体系构建智审模型优化、消保知识库 RAG、智审模型引擎优化、投诉模型引擎优化、黑灰产识别模型、异常工单识别模型）

#### （四）大数据

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，分发到数据产品中，为千行百业用户提供数据赋能。

报告期内，公司持续扩大信息采集源的覆盖，对数据基础设施和产品进行迭代优化。

##### 1、数据资源

名称	简介
信源	全球多国家多语种的新闻网页、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、主流社交媒体等。
类型	文本、图片、音视频、附件以及其他特种数据采集
类别	资讯：政治、特种行业、经济、科技、教育、汽车…… 产业：宏观经济、研究报告、产业链、产业地图、企业信息…… 事件：舆情事件、国际事件、政治事件…… 政务：政务动态、政策法规、人事任免、政府工作报告、办事指南…… 工业：工业标准、工业资讯、工业政策、司法判例…… ……
合规	根据最新法律法规要求，基于互联网公开信源采集数据，我司严格遵循以下合规框架： 1、数据采集环节，需确保目标数据属于公开可访问范围（如符合《网络数据安全条例》第 18 条对公开数据的判定标准），并严格遵守目标网站的 robots 协议及访问频率限制，避免构成非法侵入或干扰网络服务正常运营； 2、数据处理环节，通过自动分类、实体抽取、知识标注等技术实现数据结构化时，需对涉及个人身份、商业秘密等敏感信息进行脱敏处理，满足《个人信息保护法》第 28 条关于敏感数据处理的单独同意要求；3、数据存储环节，按照《数据安全法》第 21 条要求对重要数据实施分级分类管理，并履行境内存储义务。通过上述合规措施，公司可将非结构化数据转化为符合法律要求的结构化数据资源，形成具备可重用性、可获取性的数据集，实现数据资源化的同时规避非法获取数据风险。
质量	信源覆盖全、治理质量高、标引维度广、数据规模大、内容多样性、数据模态多

##### 2、数据产品

名称	简介
数家资讯平台	一款基于海量资讯大数据与智能算法的个性化资讯云服务产品，主要提供定制化资讯服务、精准洞察用户兴趣、实时追踪热点趋势、智能匹配内容与受众，赋能用户粘性提升与内容价值转化。
数星产业大脑	一套面向招商、金融、产业园区等机构的全产业链跨场景应用的云服务平台，主要提供企业风险画像、预警信号推送、全网事件监控、风险异构图谱、风险组合透视、集团系传导分析等核心功能，赋能精准招商与产业协同。 产品迭代：境外模型及境内区域模型的优化、系列垂直场景智能体研发（境外舆情风控智能体、政策风控智能体、大模型数据审核智能体）。
网察大数据平台	一款基于态势感知的新一代网络舆情监测分析云服务平台，主要提供舆情监测、分析研判、辅助决策等全流程服务，帮助机构实现舆情管理从被动响应到主动防控的转型升级。 产品迭代：网察企业版产品上线，实现 AI 预警、日报定制生成、上市公司股权、工商信息变更及行政处罚舆情监测等核心场景。 网察海外版初步完成研发。 持续优化模型打标效果，提升 AI 预警准确率。
天目开源情报平台	一款基于互联网公开数据，为特种行业用户，提供以目标为导向的开源情报数据推送与分析服务，主要提供目标监测、目标分析、目标画像、情报整编等核心功能，有效支撑国家海外利益保护及商业决策场景。 产品迭代：增强态势感知能力、扩展目标发现能力、提升优化数据运营能力、深化报告写作能力。
Global Insight	一款实时全球资讯聚合与智能洞察平台，主要提供全球资讯多维跨语言检索、资讯一站式订

全球资讯洞察平台	阅、资讯统计分析、多语种翻译比对、全球信源知识库订阅，实体目标检测等核心功能，助力用户精准把握全球政经态势与行业趋势。
	产品迭代：AI 报告功能上线，及多项功能迭代（智库报告、AI 指令、数据检索调优、关键词 AI 推荐、引文标注、参考文献上传等）、开源知识体系完善。

## （五）服务模式

### 1、研发模式

公司研发实力雄厚，拥有 900 人以上研发团队，在北京、成都、广州设立 8 个研发机构，建有 3 个北京市重点实验室及国家重点实验室数据智能创新研发基地，承担 20 余项国家级科研项目，与高校、新华社等共建联合实验室，形成产学研深度合作生态。

公司主要以自主研发为主，覆盖需求分析、用户调研、产品规划、产品研发、开发测试、动态优化等全生命周期，建立严格质量管控体系，跟踪技术趋势并快速验证应用，以确保创新力与市场领先地位。同时以市场需求为核心，通过线上线下多维调研收集用户反馈，针对性打磨产品并快速迭代。

### 2、服务模式

公司根据软件产品及服务的类型、功能、目标客群以及不同区域的付费偏好，构建了多元化的综合服务模式，主要包括：软件产品授权、数据服务、订阅制 SAAS 服务、解决方案及专家咨询服务。

软件产品授权：涵盖通用型与行业专用型软件，主要采用“软件许可+授权数量”的销售模式。

数据服务：提供三类服务形式：数据集（按数据量计价）；API 接口服务（按调用次数、使用时长或项目制综合计费）；订阅账号（按用户数量、功能版本及服务时长计费）。

订阅制 SAAS 服务：基于云平台，按用户数、功能模块及订阅周期提供标准化服务。

解决方案：整合公司软件产品与定制化开发服务，为客户提供端到端的业务解决能力。

专家咨询服务：提供顶层规划咨询、项目实施咨询及专项知识报告等专业智力服务。

### 3、营销模式

公司已构建覆盖全国的营销与服务网络，在国内设立分支机构 30 余个，并积极拓展海外市场，推进国际化业务布局。公司与行业领先企业建立了广泛的战略合作伙伴关系，涵盖中央企业、国有企业、大型互联网平台及行业集成商等。

公司业务的销售采取直销与渠道分销相结合的模式。凭借多年积累的优质产品与服务，公司赢得了众多行业客户的信赖。基于现有客户持续增长的业务需求、行业内的良好口碑效应以及公司持续的市场拓展，公司不断挖掘新的销售机会，驱动业绩在稳健增长的同时与行业市场保持同步发展。

**公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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）行业概述：2024 年软件与信息技术服务业发展态势良好

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。工业和信息化部统计数据显示，2024 年我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入平稳增长，达到 137,276 亿元，同比增长 10.0%；利润总额为 16,953 亿元，同比增长 8.7%。其中人工智能、云计算、大数据等新兴领域贡献显著。人工智能产业进入深度赋能阶段，大模型技术加速分化，头部企业通过垂类场景应用形成差异化优势，行业应用渗透率提升至 42%。全球范围内，AI 立法与数据安全治理成为焦点，推动行业向合规化、高效化方向演进。

#### （二）行业政策环境与趋势分析

##### 1. 人工智能发展进入加速道

2025 年年初，DeepSeek 的破圈让国内人工智能的发展上了加速道，各行各业开始探索 AI 赋能，整个产业正在飞速发展。有机构预计，2025 至 2029 年中国 AI 产业将保持 32.1% 的年均复合增长率。政策方面，自从今年政府工作报告中提出持续推进“人工智能+”行动之后，各地政府纷纷出台人工智能专项政策，截至 6 月中旬，已有北京、天津、重庆、四川、山东、江苏、浙江、河南、苏州、无锡、深圳、武汉等省市相继出台了人工智能专项行动。7 月 31 日召开的国务院常务会议，审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（下称《意见》）。8 月 1 日，在国家发展改革委召开的新闻发布会上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅表示，下一步，国家发展改革委将贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关方面，注重让市场有方向、有信心，注重务实管用，深入实施“人工智能+”行动。

在人工智能深刻重塑各行业的时代，以 Palantir 公司为代表的科技企业展现出强劲发展态势，该公司凭借其卓越的数据整合与分析能力，主要为政府（包括美国及友好国家的国防、情报、执法、卫生等机构）和商业（大型企业客户）两大板块提供企业级解决方案，助力客户从海量数据中提取高价值洞察。作为人工智能与大数据领域的公认领导者，Palantir 尤其在复杂数据分析处理方面具有显著优势，目前市值已突破约 4,200 亿美元（截至 2025 年 8 月），成为全球市值最高的 AI 软件企业，堪称人工智能时代科技公司飞跃发展的典范。

通过对标分析可见，拓尔思与 Palantir 在技术能力（聚焦大数据和人工智能）、核心产品矩阵（水晶球分析师平台、事件预测与推演平台、拓天大模型、智能体、数据中台等）、商业模式及行业深耕（政府、公共安全及银行、能源等机构）等方面存在显著相似性。公司正积极把握市场机遇，持续加大在拓天大模型及智能体平台以及在优势行业 AI+ 应用场景的研发投入，致力于提升算法的自主学习与进化能力。

## 2. 数据要素迈入“政产联动”新阶段

2025 年中国数据要素行业在政策、技术与基建的协同推动下，迈入“政产联动”新阶段，形成全链条发展体系。政策上，国家数据局发布的《数字中国建设 2025 年行动方案》中提出，到 2025 年底，数字经济核心产业增加值占 GDP 超 10%、算力超 300EFLOPS 等目标，各地也出台差异化政策。技术方面，2024 年全球生成式 AI 专利中我国占比达到了 61.5%，AIGC 提升数据处理效率，高质量数据反哺技术优化。数字基建已成为国家战略，计划 2025 年底实现全国算力等目标，到 2029 年初步形成横向联通、纵向贯通、协调有利的国家数据基础设施基本格局。市场规模上，数字经济规模增长显著，数据要素市场预计以约 20.26% 的复合增长率发展，将 2028 年突破 3,000 亿元，其中数据处理环节占比最高。价值链流通体系含数据资源整合、资产管理、资本化建设三阶段：资源整合聚焦合规确权与登记；资产管理涉及价值评估、入表及交易，交易呈“内冷外热”态势；资本化通过融资等实现价值，其中通证化是其高阶形式。在产业实践中，金融业和互联网行业占据约一半的市场空间。其中，金融业在风控等场景表现佳，其市场规模预计将在 2028 年突破千亿；工业制造业和医疗健康业也有良好增长预期。其核心趋势为高质量数据集和可信数据空间建设，前者成 AI 发展关键，后者则保障数据流通。

## 3. 数字政府向一体化与智能化纵深发展

2025 年成为数字政府建设的“制度深化年”，政策焦点从平台搭建转向数据贯通与场景效能。核心进展包括：全国一体化政务大数据体系全面标准化：8 月 13 日，《全国一体化政务大数据体系》两项国家标准（GB/T 45800.1/2-2025）正式发布，首次明确政务数据共享交换的框架、流程与安全要求，强制破除部门间“不愿共享、不敢共享”壁垒，要求跨层级数据互通“全流程留痕可溯”。《政务数据共享条例》刚性约束生效：8 月 1 日起施行的该条例确立“以共享为原则、不共享为例外”机制，规定无条件共享数据需 1 个工作日内响应，各地方政府细则陆续出台加速配套。国务院《高效办成一件事常态化机制意见》要求“稳妥推进 AI 大模型应用”，试点智能预填、边聊边办等场景。国家数据局试点“数据直达街道”，解决基层治理数据匮乏问题，要求上级部门不得设置回流限制。

公司已积极布局“政务 AI”赛道，持续加大政务大模型研发，聚焦政务智能问答、智能数字机关、智能金融监管等场景。

## 4. 信创从“替代”转向“创新+自主”



国家层面，党的二十大报告明确“新安全格局保障新发展格局”，将信创列为支撑数字经济高质量发展的核心战略。《“十四五”国家信息化规划》提出加速核心技术研发与适配认证平台建设，为产业提供顶层框架。2023年出台的“79号文”更要求央企国企2027年前100%完成信创替代，覆盖芯片、操作系统等全链条。行业渗透率方面，金融、电信、电力成为“排头兵”，2025年金融业非核心系统国产化率将超60%，电信行业服务器国产化率有望达90%，党政领域进入区县全覆盖阶段，央企采购从“规模化”转向“常态化”。在政策与市场双轮驱动下，信创内涵从“替代”转向“创新+自主”，AI大模型、工业软件等新场景为产业打开增量空间，未来动能将持续释放。

报告期内，公司积极参与信创深度适配工作，推动产品与国内主流软硬件全面兼容，提升核心竞争力，为构建自主可控的信创生态贡献力量。目前，公司全线产品已基本完成与主流国产化GPU厂商的深度适配。

## 二、核心竞争力分析

### （一）技术优势：全栈自主可控的智能底座

公司始终将提升产品研发和创新能力作为企业发展的动力，持续加大前沿技术的研发投入，并将先进的AI技术快速应用于产品，不断进行产品创新，持续技术升级。公司已构建覆盖数据层（海贝搜索数据库、向量数据库）、算法层（拓天大模型、知识图谱平台）、应用层（智能体平台）的全栈式AI技术架构。拓天大模型引入混合专家（MoE）架构与动态路由算法，提升中文生成可控性及复杂任务推理能力，计算效率得到极大提升。公司通过华为昇腾AI框架兼容认证，联合推出拓天一体机，实现了从硬件到软件的国产化全栈适配。

报告期内，公司及子公司共计新增软件著作权37项，具体情况如下：

序号	证书编号	著作权名称	取得方式	发证日期
1	软著登字第14667743号	TRS网察大数据分析平台[简称：TRS NetInsight]V6.0	原始取得	2025.1.3
2	软著登字第14667726号	TRS数星产业大脑平台[简称：TRS DIB]V3.0	原始取得	2025.1.3
3	软著登字第14667754号	TRS数家资讯大数据分析平台[简称：数家云分析平台]V2.0	原始取得	2025.1.3
4	软著登字第14686634号	天行OCR识别分析系统 Topwalk-OCRAS/V1.0	原始取得	2025.1.7
5	软著登字第14866736号	TRS智能网评导控系统[简称:TRS OC]V1.0	原始取得	2025.2.7
6	软著登字第14973690号	天行抗拒绝服务系统 Topwalk-ADDV1.0	原始取得	2025.2.24
7	软著登字第14983031号	TRS身份服务器系统[简称：TRS IDS]V5.2	原始取得	2025.2.25
8	软著登字第14991373号	小额贷款监管信息系统 V1.0	原始取得	2025.2.26
9	软著登字第15010291号	区域性股权市场监管系统 V1.0	原始取得	2025.2.28
10	软著登字第15011212号	典当行监管系统 V1.0	原始取得	2025.2.28
11	软著登字第15021639号	保理行业监管信息系统 V1.0	原始取得	2025.3.3
12	软著登字第15015905号	地方资产管理公司监管系统 V1.0	原始取得	2025.3.3
13	软著登字第15015882号	融资租赁监管信息系统 V1.0	原始取得	2025.3.3
14	软著登字第15028941号	融资担保监管信息系统 V1.0	原始取得	2025.3.4
15	软著登字第15030892号	天行态势感知系统 Topwalk-SAS V1.0	原始取得	2025.3.4
16	软著登字第15035038号	天行ETL平台 Topwalk-ETL V1.0	原始取得	2025.3.4
17	软著登字第15097379号	历史文化名城互联网舆情监测系统 V1.0	原始取得	2025.3.13

18	软著登字第 15113231 号	拓尔思数据安全检查工具箱系统	原始取得	2025.3.14
19	软著登字第 15140426 号	天行安全隔离与信息交换系统 Topwalk-GAP (CN) /V3.05	原始取得	2025.3.19
20	软著登字第 15140158 号	天行边界安全运维平台 Topwalk-BOP (CN) /V2.05	原始取得	2025.3.19
21	软著登字第 15170950 号	天行数据传输安全管理系统 Topwalk-DTMS/V1.0	原始取得	2025.3.25
22	软著登字第 15171665 号	天行数据交互安全管理系统 Topwalk-DIMS/V1.0	原始取得	2025.3.25
23	软著登字第 15170906 号	天行终端安全管理系统 Topwalk-ATMS/V1.0	原始取得	2025.3.25
24	软著登字第 15200608 号	天行安全管理平台 Topwalk-SMP (CN) V1.05	原始取得	2025.3.28
25	软著登字第 15205958 号	天行安全视频交换系统 Topwalk-MTP (CN) V3.05	原始取得	2025.3.31
26	软著登字第 15205973 号	天行集中监管控制系统 Topwalk-3AS (CN) V4.05	原始取得	2025.3.31
27	软著登字第 15205924 号	天行数据安全交换及访问控制系统 Topwalk-DTS (CN) V2.05	原始取得	2025.3.31
28	软著登字第 15306137 号	TRS 智能事件分析研判平台[简称: TRS-EKG]V1.0	原始取得	2025.4.21
29	软著登字第 15335214 号	天行智慧警务 APP 系统 V1.0	原始取得	2025.4.25
30	软著登字第 15676882 号	TRS 高质量多模态数据集系统 V1.0	原始取得	2025.6.17
31	软著登字第 15676851 号	TRS 公共领域多模态大模型软件[简称: TRS 公共领域多模态大模型]V1.0	原始取得	2025.6.17
32	软著登字第 15708027 号	TRS 多模态产业大模型软件[简称: TRS 多模态产业大模型]V1.0	原始取得	2025.6.20
33	软著登字第 15734094 号	TRSXC 智能问答系统[简称: TRSXC IQA]3.0	原始取得	2025.6.24
34	软著登字第 15733275 号	TRSXC 知识图谱平台 [简称: TRSXC KGP] 1.0	原始取得	2025.6.24
35	软著登字第 15734080 号	TRSXC 向量数据库系统 [简称: TRSXC VDB] 10.0	原始取得	2025.6.24
36	软著登字第 15734043 号	TRSXC 数据中台系统 [简称: TRSXC DMP] 1.0	原始取得	2025.6.24
37	软著登字第 15734060 号	TRSXC 数据融合系统 [简称: TRSXC ETL] 6.1	原始取得	2025.6.24

报告期内,公司及子公司共取得 9 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	用于航迹检索的航迹特征建模方法及系统、电子装置	发明专利	ZL202010975489.X	2025.1.24	第 7685826 号
2	基于深度神经网络的实体及关系联合抽取方法	发明专利	ZL202010923832.6	2025.2.25	第 7753188 号
3	密评评估方法、系统、设备、存储介质及产品	发明专利	ZL202310140438.9	2025.3.14	第 7799669 号
4	基于 Batch-OT 的隐私集合求交方法、系统、电子设备及介质	发明专利	ZL202210659188.5	2025.4.29	第 7903889 号
5	一种基于可解释性深度学习的海关风险评估规则挖掘方法	发明专利	ZL202510161594.2	2025.5.2	第 7911781 号
6	安全数据交换系统、方法、电子设备及存储介质	发明专利	ZL202210782874.1	2025.6.3	第 7976481 号
7	安全态势感知攻击溯源方法、装置、设备、介质及产品	发明专利	ZL202211089792.5	2025.6.10	第 7994536 号
8	基于 Batch-OT 的数据传输方法、装置、设备、介质和产品	发明专利	ZL202210535843.6	2025.6.20	第 8014799 号
9	民事案件风险评估方法、装置、设备、介质及产品	发明专利	ZL202411485541.8	2025.6.27	第 8032791 号

(二) 数据优势: 高质量稀缺数据资源

公司自 2010 年构建大数据中心，已积累全球多语种海量多模态开源数据（文本、图像、视频、音频、GIS 等），构建了国内领先的高质量另类数据资源库。通过建立“数据采集→治理→场景赋能”完整闭环，为 AI 大模型迭代与行业数智化提供核心支撑。公司严格遵循合规采集原则，对互联网公开权威数据实施经过 7 层梯度清洗（含去噪、去重、标准化、毒性过滤、知识强化、合规脱敏等），将原始数据加工为高价值、高可用的数据资源，确保数据安全可控。公司依托语义识别、实体提取及跨模态融合技术，支持多场景应用，显著提升数据综合利用价值。公司高质量数据获业界高度认可，荣膺“2024 上市公司数据价值化 100 强榜单”榜首，并作为核心共建方参与 CCI 中国互联网语料集建设。

### （三）行业优势：深厚的行业洞察与 AI 工程化能力

公司深度服务政务、媒体、金融、公安、网信等领域，广泛覆盖相关头部客户，构建了显著的行业服务壁垒。



行业 Know-How：基于 30 余年垂直领域经验沉淀，形成“场景适配-工程化落地-价值迭代”的 AI 应用范式，推动大模型技术与产业深度融合。

规模化落地：智能体应用已在金融（消保审查、信贷风控）、公安（办案侦查、研判分析、笔录质检、专刊生成、文章写作、战略情报）、政府（政务问答、数字机关、AI 审查、金融监管）、知识产权（专利、商标审查与搜索）、网信（舆情预警、舆情分析、舆情处置）以及特种行业（开源情报、认知域业务）等多场景实现智能体规模化应用。

价值兑现：公司的大模型工程化能力已进入规模化价值兑现阶段，标杆案例效应持续显现。

## 三、主营业务分析

### 概述

报告期内，为应对外部多重挑战对经营业绩带来的阶段性压力，公司继续深化“DATA+AI”战略，AI Agent 项目加速落单，在公共安全等领域实现逆势突破，特种行业合同额同比大幅增长 61%，对标 Palantir 的水晶球分析师平台作为国内首批专业级情报分析系统已在多个单位部署，开源数据采集与智能研判分析的技术与产品已顺利出海；同时经营性现金流显著改善，财务状况保持稳健。

#### 1、受外部环境及季节性影响，营收与利润承压

受宏观经济环境影响，行业信息化投入减缓或延后，公司减少低毛利业务；在需求收缩环境下，市场竞争激化导致各业务板块毛利率普遍承压；同时受行业招标的季节性影响，多数收入集中于下半年；为把握 AI 技术机遇，公司持续坚定拥抱 AI，投入大模型、智能体研发及垂直应用适配（研发费用率达 27.3%）。

报告期内，公司实现营业总收入 24,480.10 万元，较上年同期下降 38.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,363.12 万元，较上年同期下降 223.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,944.63 万元，较上年同期下降 344.58%。归属于上市公司股东的净资产为 405,400.77 万元，较上年末下降 1.73%。

## 2、经营性现金流显著改善，财务状况保持稳健

尽管短期盈利承压，报告期内公司经营性现金流净额达人民币 3,778.54 万元，较上年同期增长 895%。现金流的强劲改善，主要得益于公共安全业务的稳定贡献以及营运资金管理效率的持续优化，体现了公司良好的经营韧性和财务健康度。

### （1）现金流改善的核心驱动因素

强化应收账款管理：在营业收入同比下降的背景下，公司持续加强客户信用评估与账期管理，报告期末应收账款比率较期初下降 0.28%，回款效率保持稳定。

优化成本结构与资源配置：公司主动调整部分非核心或效益不佳的业务，有效控制成本并减少非必要现金支出。同时，子公司天行网安信创业务通过优化采购策略，外购软硬件成本占营业成本比重同比下降 53.64%。

### （2）归属于上市公司股东净利润变动主要因素

收入规模效应影响：营业收入下降导致毛利额减少，而部分固定成本（如技术与产品研发、数据中心维护等）仍需持续投入。

持续的战略投入：为把握人工智能等领域的长期发展机遇，公司坚定投入于大模型、智能体等前沿技术的研发。

本报告期末，归属于上市公司股东的净资产为人民币 405,400.77 万元，较期初下降 1.73%，资产质量具备韧性。

## 3、深化“DATA+AI”战略聚焦，公共安全等领域逆势突破

面对复杂严峻的外部环境，公司管理层保持战略定力，始终围绕“DATA+AI”的核心战略，聚焦优势领域，扎实推进各项工作。上半年工作重心明确：强化核心技术壁垒、优化业务结构与客户质量、提升运营效率、为未来市场复苏奠定更坚实基础。

### 报告期内公司主要经营工作

#### 1、智能体项目加速落单，特种行业合同额同比大幅增长 61%

公司积极应对市场变化，深挖重点行业（如政务、金融、媒体、公共安全等）客户需求，提供更贴合客户实际痛点的解决方案。

##### （1）公共安全业务高速增长

伴随地缘政治环境变化，特种行业对开源情报、认知域治理及战略决策系统的需求显著提升。公司依托“技术+产品+数据+工程化”的强大综合能力，在相关领域实现深度落地，推动公共安全板块收入达 10,339.12 万元，同比增长 20.68%。公司在 2017 年就对标 Palantir，推出了水晶球分析师平台，主要用于专业情报机构的情报收集和分析研判、公安部门的案件调查和情报研判等应用场景。该平台作为国内首批专业级情报分析系统，已在多个单位部署使用，其主要能力如下：

- 全域数据融合：突破异构数据壁垒，整合开源情报、多模态传感数据及专业数据库；
- 知识图谱构建：通过实体抽取、关系推理、动态本体等技术方式，将碎片信息转化为结构化知识网络；
- 智能分析引擎：提供可视化关联分析、时空轨迹推演及决策预案模拟功能。



报告期内，公司持续深耕特种行业开源情报赛道，着力推动集团内相关产品的深度融合与协同联动，现已构建起覆盖开源情报场景的完整能力体系：以开源情报智能分析为基石，同步拓展非法资金追踪分析与查控、特种行业认知域业务支撑等核心能力，形成“一基两柱”的立体化业务矩阵。特种行业合同额同比大幅增长 61%，成为报告期核心增长极。

### （2）海外市场持续增长

香港地区业务在稳健交付的基础上，上半年成功续签第三期项目。其他国际化区域亦取得重要突破，公司报告期内已签约某国客户，项目目前正处于交付阶段。此外，公司与东南亚、中东地区及一带一路等多个国家的重要客户就开源数据采集与智能研判分析的技术与产品，开展了多轮深入交流及商务谈判。2025 年，公司国际市场业务有望实现高速增长。

### （3）智能体项目加速落单

智能体应用已在金融（消保审查、信贷风控）、公安（办案侦查、研判分析、笔录质检、专刊生成、文章写作、战略情报）、政府（政务问答、数字机关、AI 审查、金融监管）、知识产权（专利、商标审查与搜索）、网信（舆情预警、舆情分析、舆情处置）以及特种行业（开源情报、认知域业务）等多场景实现规模化应用。其中不乏多个里程碑式项目，例如：

某国有五大行之一：已签订某消保智能体项目合同，合同总金额近 2,000 万元，是金融业该应用软件领域投入最大的单体项目之一，由公司独家承揽。

中国航发：中标其旗下重要知识智能体项目。

某国家骨干能源企业：中标其重点 AI 项目。

### （4）着力提升服务高价值、可持续性强的客户比例

报告期内，公司已续签中国银行、浦发银行、平安银行、国家电网、中交集团、中国航发、新华社、中新社、国家知识产权局、海关总署、深圳市政府等多个重要战略客户的标杆项目。

基于与上海证券报合作的“上证鹰”舆情智能监测服务平台，公司新增舆情服务客户 57 家，其中包括格力电器、寒武纪、芯原股份、水晶光电、川宁生物、厦门象屿等上市公司。

## 2、持续投入研发，夯实技术底座

报告期内，公司研发持续保持高投入，研发投入达 14,751.14 万元，重点投入于多模态大模型优化、行业垂直大模型

与智能体落地应用、海外版产品研发、全球数据采集能力加强等。

公司的拓天大模型继完成“生成式人工智能服务”备案后，又成功通过了网络安全等级保护三级测评，这标志着拓天大模型在算法安全、数据安全、服务安全、网络信息安全层面均达到了较高的水平。TRS 海贝搜索(向量)数据库顺利通过向量数据库性能专项测试并入选中国信息通信研究院发布的《2025 中国数据库产业图谱》。公司的安拓知识图谱平台 V5.0、天鉴资金分析系统 V2.0 及天目开源情报服务平台 V4.0 均已与 Kunpeng 920 V200 完成并通过相互兼容性测试认证。

同时，公司成功举办覆盖全体员工的 AI+X 创新大赛，以激发员工创新活力并孵化 AI 标杆团队，挖掘超级员工。大赛吸引了 137 支队伍参赛，经初筛，20 支团队入围决赛。项目类型分布如下（按占比降序）：场景应用、业务平台、降本增效、外部创新。

### 3、提升运营效率，强化内部管理

推进运营智能化：在研发与实施环节应用智能分析工具，识别资源使用瓶颈，优化资源配置模型，提升流程效率。

深化精细管控：在项目与商务环节实施全周期成本管理，严控非必要支出，提升资源使用效益。

强化资金保障：加强经营性现金流管控，期末现金及等价物余额同比增加 77.45%，资金储备充裕。

### 4、生态建设与品牌影响

报告期内，公司顺利通过 CMMI V3.0 成熟度 5 级认证，这是继 2019 年首次通过 CMMI V1.3 5 级认证、2022 年通过 CMMI V2.0 5 级认证后，第三次在该领域获得国际权威认可。本次认证不仅体现了公司在软件研发、项目管理及交付能力上的持续精进，更标志着其软件工程标准化、规范化水平已达到国际最高标准。

公司子公司天行网安深度参与国家标准 GB/T 20279-2024《信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求》的制定工作，该项标准已于 2025 年 4 月 1 日实施，目前正在参与该标准的汉译英工作。2025 年在标准化建设领域取得重要突破，成功加入多个权威标准化组织：正式获准成为密码行业标准化技术委员会基础密码工作组成员单位，同时入选全国数据标准化技术委员会数据流通利用标准工作组成员单位，并成功加入全球计算联盟机密计算专业委员会。这些重要资质的取得，标志着公司在密码技术、数据流通和机密计算等领域的专业能力获得行业高度认可。

同时，公司凭借深厚的技术实力与丰富的数智化应用场景，赢得了众多奖项和荣誉，具体情况如下：

类别	奖项名称	颁发单位	
拓尔思	2024 年数据交易成果十大案例	北京国大数据交易所	
	2024 上市公司数据价值化 100 强	上海数据交易所、上海高级金融学院、证券日报	
	智能体产业图谱 1.0	中国人工智能产业发展联盟	
	入选《AI Agent 智能体产业图谱 1.0》	中国信通院	
	2025 中国人工智能百强企业	赛迪顾问	
	入选《2024 年中国人工智能产业研究报告》	艾瑞咨询	
	入选《2025 中国 AI 大模型产业图谱 1.0 版》	数据猿	
2025 爱分析·AI 大模型优秀厂商	爱分析		
天行网安	品牌荣誉	2025 新质生产力领军企业	第十四届财经峰会

尽管面临多重挑战，但管理层对公司所处赛道的长期发展前景充满信心。人工智能与大数据作为国家战略新兴产业的核心驱动力，市场需求将持续释放。公司上半年在核心技术突破、重点行业深耕、运营效率提升等方面取得的进展，为后续发展积蓄了动能。下半年，公司将密切关注市场动向，灵活调整经营策略，重点围绕加速核心技术在标杆场景的规模化落地应用、深化重点行业解决方案、进一步提升经营效率与盈利能力、把握数据要素等政策机遇，全力以赴推动

业务恢复增长，回报广大投资者。

### 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	244,801,015.68	397,176,512.84	-38.36%	市场需求放缓，项目减少或延后
营业成本	90,691,299.06	118,041,088.11	-23.17%	
销售费用	70,672,932.19	63,859,286.38	10.67%	
管理费用	110,242,148.99	104,515,424.23	5.48%	
财务费用	-673,243.16	-1,297,169.30	48.10%	银行利率下调，利息收入减少
所得税费用	-5,728,552.46	3,546,900.02	-261.51%	与利润总额变动方向一致
研发投入	147,511,400.12	160,400,243.11	-8.04%	
经营活动产生的现金流量净额	37,785,414.07	-4,751,459.49	895.24%	降本增效，经营活动相关支出减少；信创采购支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-54,738,337.26	-74,929,753.79	26.95%	上期可转债结项补流资金购买理财
筹资活动产生的现金流量净额	-2,688,066.97	-8,126,386.61	66.92%	上期支付收购广拓少数股东股权、定增中介费
现金及现金等价物净增加额	-19,799,730.73	-87,803,383.18	77.45%	经营支出、信创采购支出减少；上期可转债结项补流资金购买理财

### 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						
人工智能软件产品及服务	108,919,623.88	36,333,353.11	66.64%	6.92%	10.79%	-1.17%
大数据软件产品及服务	82,572,471.73	30,883,413.82	62.60%	-61.19%	-32.93%	-15.76%
安全产品	27,106,819.54	7,598,502.83	71.97%	-22.12%	-25.31%	1.20%
系统集成及其他	26,202,100.53	15,876,029.30	39.41%	-45.12%	-45.31%	0.21%

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						
公共安全	103,391,243.69	25,504,754.28	75.33%	20.68%	17.52%	0.66%
政府行业	55,912,232.93	22,173,777.04	60.34%	-39.81%	-13.00%	-12.22%
互联网和传媒	31,658,368.70	14,381,192.19	54.57%	-21.45%	5.29%	-11.54%
金融、制造、能源等企业客户	53,839,170.36	28,631,575.55	46.82%	-69.81%	-49.94%	-21.11%
分产品						
人工智能软件产品及服务	108,919,623.88	36,333,353.11	66.64%	6.92%	10.79%	-1.17%
大数据软件产品及服务	82,572,471.73	30,883,413.82	62.60%	-61.19%	-32.93%	-15.76%
安全产品	27,106,819.54	7,598,502.83	71.97%	-22.12%	-25.31%	1.20%
系统集成及其他	26,202,100.53	15,876,029.30	39.41%	-45.12%	-45.31%	0.21%
分地区						
北方	123,463,306.57	50,707,734.27	58.93%	-33.12%	-16.67%	-8.11%
华东	61,551,339.55	15,555,417.34	74.73%	7.88%	23.82%	-3.25%
华南/华中	29,267,429.48	15,889,149.16	45.71%	-66.57%	-48.62%	-18.97%
西部	30,518,940.08	8,538,998.29	72.02%	-55.10%	-37.67%	-7.82%

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	51,590,038.07	56.89%	59,352,911.99	50.28%	-13.08%
外购软硬件	10,562,092.83	11.65%	22,781,231.53	19.30%	-53.64%
外购原材料	6,854,036.54	7.56%	9,163,236.36	7.76%	-25.20%
人工成本	17,424,360.51	19.21%	20,661,608.25	17.50%	-15.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

外购软硬件成本占营业成本比重同比下降 53.64%，主要原因系子公司天行网安信创业务减少。



#### 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	5,901,651.59	-7.29%	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	2,521,685.84	-3.12%	理财产品公允价值变动	否
资产减值	-2,458,292.71	3.04%	计提合同资产减值准备	是
营业外收入	737,285.42	-0.91%	核销不予支付款项	否
营业外支出	90,638.04	-0.11%	提前退租违约金	否
信用减值损失	-4,520,301.38	5.59%	计提应收款项减值准备	是
资产处置收益	407,775.23	-0.50%	处置固定资产、使用权资产	否

#### 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	1,060,668,579.54	24.19%	1,082,730,950.21	24.16%	0.03%
应收账款	250,223,768.24	5.71%	268,592,664.07	5.99%	-0.28%
合同资产	331,004,300.90	7.55%	365,622,135.06	8.16%	-0.61%
存货	28,440,819.50	0.65%	28,251,992.55	0.63%	0.02%
投资性房地产	275,612,415.79	6.29%	280,204,731.51	6.25%	0.04%
长期股权投资	52,838,775.20	1.21%	53,084,393.56	1.18%	0.03%
固定资产	555,014,958.10	12.66%	548,525,278.37	12.24%	0.42%
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%
使用权资产	13,639,148.58	0.31%	6,689,965.44	0.15%	0.16%
短期借款	3,774,000.00	0.09%	4,375,520.78	0.10%	-0.01%
合同负债	47,037,915.87	1.07%	56,660,857.02	1.26%	-0.19%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%
租赁负债	8,475,866.44	0.19%	2,801,484.30	0.06%	0.13%

## 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）	361,261,966.85	2,521,685.84			459,814,869.27	504,820,799.50		318,777,722.46
4.其他权益工具投资	185,862,715.35							185,862,715.35
5.其他非流动金融资产	201,990,566.76					11,149,700.50		190,840,866.26
金融资产小计	749,115,248.96	2,521,685.84			459,814,869.27	515,970,500.00		695,481,304.07
上述合计	749,115,248.96	2,521,685.84			459,814,869.27	515,970,500.00		695,481,304.07
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 2025 年 6 月 30 日，其他货币资金中 4,431,863.81 元为本公司向银行申请开具保函存入的保证金存款。

## 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
459,905,747.20	643,000,000.00	-28.48%

### 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	646,374,540.91	2,410,726.94		519,814,869.27	475,435,413.99	6,991,972.65		695,481,304.07	自有资金
其他	95,000,000.00	110,958.90			95,371,780.83	531,186.90		0.00	募集资金
合计	741,374,540.91	2,521,685.84		519,814,869.27	570,807,194.82	7,523,159.55		695,481,304.07	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2024	向特定对象发行股票	2024年10月29日	90,000.00	89,036.60	12,037.31	13,696.22	15.38%		0.00	0.00%	75,716.59	未使用的募集资金储存在募集资金专用账户中，将用于募集资金投资项目建设	0.00
合计	--	--	90,000.00	89,036.60	12,037.31	13,696.22	15.38%	0.00	0.00	0.00%	75,716.59	--	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特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号）核准，公司本次向特定对象发行股份数量为78,328,981股，发行价格为11.49元/股，本次发行募集资金总额为899,999,991.69元，扣除相关发行费用9,634,003.76元（不含税）后，实际募集资金净额为890,365,987.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2024年10月17日出具了《拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申购资金到位情况验资报告》（信会师报字[2024]第ZG12074号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司利用募集资金投入募集资金投资项目金额120,373,101.41元，手续费支出843.01元，利息收入685,195.06元，现金管理收益712,666.35元，募集资金账户余额为757,165,885.34元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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															
向特定对象发行股票	2024年10月29日	拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目	研发项目	否	89,036.60	89,036.60	89,036.60	12,037.31	13,696.22	15.38%	2027年10月31日			不适用	否
承诺投资项目小计				--	89,036.60	89,036.60	89,036.60	12,037.31	13,696.22	--	--			--	--
超募资金投向															
不适用															
合计				--	89,036.60	89,036.60	89,036.60	12,037.31	13,696.22	--	--	0	0	--	--
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,募投项目仍在建设期,未结项。									
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									
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形						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 公司第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金人民币1,992,494.32元置换预先支付的发行费用(不含税)。2025年2月19日,该笔款项已从募集资金专户转出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向						尚未使用的募集资金(含利息收入及现金管理收益)继续存放于公司募集资金专户,其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币454,000,000.00元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用									

## (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
券商理财产品	自有资金	6,629.60	6,629.60	0.00	0.00
银行理财产品	自有资金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
合计		7,629.60	7,629.60	0.00	0.00

#### 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

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	子公司	数据交换安全产品、数据应用安全产品及维护服务	202,155,000.00	428,753,534.76	383,781,607.63	39,348,710.33	-23,331,100.51	-18,960,407.85
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	50,000,000.00	83,908,314.03	35,893,989.08	17,559,535.59	-10,197,072.49	-10,410,335.35

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### 主要控股参股公司情况说明

#### （一）天行网安

天行网安是国内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，包括国家标准 GB/T 20279-2024《信息安全技术网络和终端隔离产品安全技术要求》的制定工作、《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 14 项软件著作权，6 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；推出的天行边界监管平台、天行大数据赋能平台等新产品已投入市场。其中，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，可有效提升边界接入平台的监管工作效率，降低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。

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。

#### （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、特种行业、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”。作为大数据分析及人工智能产品服务提供商，广拓公司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。报告期内，广拓公司积极开展大模型在泛安全领域的应用，大模型技术已成为核心技术之一。

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，推出天觅.知识挖掘平台和天知.知识库系统；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，广拓公司已建立公安、特种行业、海关、政法、水利、农业和产业知识图谱且市场份额逐步增长，同时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、科技等，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，并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拓展提供强有力的支撑。

## 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，公司若不能围绕发掘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
2025 年 04 月 29 日	拓尔思信息技术股份有限公司会议室	实地调研	机构	国新证券：孙一夫、刘洪伟、辛奉来、黄宇飞；国信证券：李楠；东吴证券：臧佳楠；中信银行：孙赛楠；北京盛运德诚投资：张雪峰；中信医疗基金：徐立晨。	公司经营情况及未来战略规划	详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊载的投资者关系活动记录表（2025-001）
2025 年 05 月 12 日	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动	网络平台线上交流	机构、个人	线上参与公司 2024 年度暨 2025 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 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊载的投资者关系活动记录表（2025-002）
2025 年 05 月 13 日	拓尔思信息技术股份有限公司会议室	实地调研	个人	中信证券：杨磊；银杏证券：张海军；中邮证券：丁子惠；东兴基金：张胡学；广发证券：宁旭、连杨	公司经营情况及未来战略规划	详见公司于 2025 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊载的投资者关系活动记录表（2025-003）

## 十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

公司制定的《市值管理制度》已于 2025 年 4 月 9 日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。市值管理主要目的旨在通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行

动方案，具体举措如下：一、聚焦主业，推进公司高质量发展；二、创新驱动发展，提升核心竞争力；三、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向；四、注重股东回报，持续稳定分红。报告期内，公司严格履行上市公司责任和义务，继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，推动公司健康可持续发展，切实保护投资者利益，切实做好“质量回报双提升”，以回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、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 2024 年年报。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司股权激励计划、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

#### （一）股权激励

1、2025 年 5 月 6 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，计划向不超过 98 人授予限制性股票数量不超过 450.00 万股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。

2、公司于 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 16 日在内部公示了激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事会未接到任何对公司本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《拓尔思信息技术股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、公司对激励计划内幕信息知情人在 2024 年 11 月 6 日至 2025 年 5 月 6 日买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，在本激励计划自查期间，内幕信息知情人均未有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025 年 5 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

同日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同时公司监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表核查意见，认为本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司以 2025 年 5 月 22 日为本激励计划的首次授予日，向符合条件的 98 名激励对象授予 410.00 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）等相关公告。

**(二) 员工持股计划的实施情况**

适用 不适用

**(三) 其他员工激励措施**

适用 不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

## 五、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；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，在国家积极推动就业帮扶系列行动，大力倡导产教融合以促进高质量充分就业的宏观背景下，公司子公司拓尔思智能依托集团在大数据和人工智能领域作为头部企业的核心优势，积极响应国家号召，联合生态企业全力开展了 6 期公益共涉及 12 个项目实训营活动。实训营课程体系设计紧密贴合当下行业技术趋势，全面覆盖数据科学、人工智能、舆情大数据、金融科技等多个学科领域。在教学过程中，以实践为主导，精心构建项目场景，使学生得以切实接触并深入掌握前沿技术，为其未来实现高质量就业筑牢根基。自公益实训项目启动以来，已取得了令人瞩目的成绩。截至本半年度报告披露日，拓尔思公益实训已成功吸引来自 700 多所高校各年级、各专业的超过 52,000 名学生踊跃参与。参训学生们展现出了极高的学习热情，在实训过程中充分挖掘自身潜力，积极探索知识边界，努力提升实践能力。拓尔思通过这一系列公益实训营活动，在促进产教深度融合、助力学生高质量就业等方面发挥了积极作用，为社会培养更多适应行业发展需求的高素质人才贡献力量。

公司子公司金信网银深耕地方金融风险防控和监管领域，持续为地方金融管理部门提供风险监测预警、金融监管、宣教培训等服务。基于 AI 应用，金信网银打造了新一代地方金融风险防控平台，帮助地方政府升级和构建信息化、立体化、社会化防范预警体系，维护区域金融稳定，对提升营商环境具有积极推动作用。报告期内，金信网银在云养经济、虚拟币监测等新兴领域风险监测得到客户认可，云养经济风险排查工作获得央视《焦点访谈》栏目的报道，也进一步促进行业健康有序发展。同时，金信网银持续赋能地方金融监管干部业务能力提升，联合知名专家、学者，为新疆、内蒙古等地方金融管理部门开展业务培训；在今年“515”“615”期间协助客户深入街道社区、校园开展了 10 余场防范金融风险 and 反诈防骗宣传工作，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。

## 第五节 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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、审计委员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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用



单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物	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		6.63				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/或房地产权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）		6.63		
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）		6.63		

### 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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,919,680	9.03%	-78,328,981				-78,328,981	590,699	0.07%
1、国家持股								0	0.00%
2、国有法人持股								0	0.00%
3、其他内资持股	70,303,493	8.05%	-69,712,794				-69,712,794	590,699	0.07%
其中：境内法人持股	62,140,993	7.11%	-62,140,993				-62,140,993	0	0.00%
境内自然人持股	8,162,500	0.93%	-7,571,801				-7,571,801	590,699	0.07%
4、外资持股	8,616,187	0.99%	-8,616,187				-8,616,187	0	0.00%
其中：境外法人持股	8,616,187	0.99%	-8,616,187				-8,616,187	0	0.00%
境外自然人持股							0	0	0.00%
二、无限售条件股份	794,701,252	90.97%	78,328,981				78,328,981	873,030,233	99.93%
1、人民币普通股	794,701,252	90.97%	78,328,981				78,328,981	873,030,233	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	873,620,932	100.00%	0				0	873,620,932	100.00%

注：上述表格数据有尾差，系四舍五入导致。

#### 股份变动的原因

适用 不适用

公司非公开发行股份增加首发后限售股 78,328,981 股，该部分限售股份已于 2025 年 4 月 29 日全部解除限售并上市流通。

#### 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
UBS AG	6,005,221	6,005,221	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
董易	3,046,127	3,046,127	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
J.P. Morgan Securities PLC —自有资金	2,610,966	2,610,966	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
诺德基金—东兴证券股份有限公司—诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	2,610,966	2,610,966	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
张宇	2,262,837	2,262,837	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
李裕婷	2,262,837	2,262,837	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,262,837	2,262,837	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）—睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	2,262,837	2,262,837	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
华泰资管—农业银行—华泰资产宏利价值成长资产	2,262,837	2,262,837	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起	2025 年 4 月 29 日

管理产品					6 个月内不得转让。	
华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	2,262,837	2,262,837	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
其他	50,478,679	50,478,679	0	0	发行新股限售承诺，自 2024 年 10 月 29 日（上市首日）起 6 个月内不得转让。	2025 年 4 月 29 日
合计	78,328,981	78,328,981	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	119,994	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	25.11%	219,394,436	-1,630,000	0	219,394,436	不适用	0
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	5.05%	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	0.73%	6,356,258	2,805,339	0	6,356,258	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	0.65%	5,639,300	584,100	0	5,639,300	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	5,139,860	57,360	0	5,139,860	不适用	0
毕然	境内自然人	0.41%	3,620,010	-190,052	0	3,620,010	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	3,328,050	620,800	0	3,328,050	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	2,680,166	577,100	0	2,680,166	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.28%	2,487,698	-3,554,594	0	2,487,698	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	2,322,802	1,967,512	0	2,322,802	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，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	219,394,436	人民币普通股	219,394,436
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	6,356,258	人民币普通股	6,356,258
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	5,639,300	人民币普通股	5,639,300
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	5,139,860	人民币普通股	5,139,860
毕然	3,620,010	人民币普通股	3,620,010
招商银行股份有限公司—华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	3,328,050	人民币普通股	3,328,050
中国工商银行股份有限公司—广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	2,680,166	人民币普通股	2,680,166
UBS AG	2,487,698	人民币普通股	2,487,698
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,322,802	人民币普通股	2,322,802
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，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 1,769,965 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 3,620,010 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

**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、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 2024 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

##### 控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

##### 实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

适用 不适用



## 第八节 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

2025 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	1,060,668,579.54	1,082,730,950.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	318,777,722.46	361,261,966.85
衍生金融资产		
应收票据	4,416,133.35	7,157,904.00
应收账款	250,223,768.24	268,592,664.07
应收款项融资		
预付款项	743,922.57	1,761,165.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,360,374.49	14,739,521.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	28,440,819.50	28,251,992.55
其中：数据资源		
合同资产	331,004,300.90	365,622,135.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,473,048.29	13,531,226.32
流动资产合计	2,018,108,669.34	2,143,649,525.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,838,775.20	53,084,393.56
其他权益工具投资	185,862,715.35	185,862,715.35
其他非流动金融资产	190,840,866.26	201,990,566.76
投资性房地产	275,612,415.79	280,204,731.51
固定资产	555,014,958.10	548,525,278.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,639,148.58	6,689,965.44
无形资产	468,525,386.34	366,809,737.00
其中：数据资源		
开发支出	194,002,783.93	270,460,522.43
其中：数据资源	18,998,692.14	39,101,610.24
商誉	386,525,793.49	386,525,793.49
长期待摊费用	1,681,213.24	2,108,540.74
递延所得税资产	41,687,776.80	35,913,192.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,231,833.08	2,338,175,436.79
资产总计	4,384,340,502.42	4,481,824,962.63
流动负债：		
短期借款	3,774,000.00	4,375,520.78
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	184,796,616.09	188,357,873.20
预收款项	1,254,215.58	
合同负债	47,037,915.87	56,660,857.02
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	19,819,962.49	21,120,665.91
应交税费	45,284,172.93	56,223,196.88
其他应付款	9,396,774.97	10,512,961.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,894,409.36	3,834,419.86
其他流动负债		
流动负债合计	316,258,067.29	341,085,495.26
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	8,475,866.44	2,801,484.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,271,676.16	11,901,018.74
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,747,542.60	14,702,503.04
负债合计	331,005,609.89	355,787,998.30
所有者权益：		
股本	873,620,932.00	873,620,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,975,388,352.55	1,972,814,697.16
减：库存股		
其他综合收益	74,886,994.87	75,061,626.69
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	978,340,644.20	1,051,971,817.08
归属于母公司所有者权益合计	4,054,007,653.80	4,125,239,803.11
少数股东权益	-672,761.27	797,161.22
所有者权益合计	4,053,334,892.53	4,126,036,964.33
负债和所有者权益总计	4,384,340,502.42	4,481,824,962.63

法定代表人：李渝勤  
义

主管会计工作负责人：林义

会计机构负责人：林

## 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	1,016,551,925.21	983,732,829.54
交易性金融资产	191,230,467.20	301,706,177.41
衍生金融资产		
应收票据	627,000.00	466,923.22
应收账款	95,831,770.41	109,957,023.76
应收款项融资		
预付款项	223,335.00	180,820.00
其他应收款	49,486,054.80	100,128,495.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,282,418.52	4,571,554.08
其中：数据资源		
合同资产	255,982,889.95	241,390,091.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	936,526.43	1,221,900.33
流动资产合计	1,617,152,387.52	1,743,355,815.28
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	1,269,849,662.60	1,241,339,500.54
其他权益工具投资	185,862,715.35	185,862,715.35
其他非流动金融资产	190,840,866.26	196,909,214.11
投资性房地产	94,098,329.20	96,087,596.86
固定资产	414,415,725.29	404,217,323.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,939,110.14	4,352,412.60

无形资产	371,793,421.76	248,888,814.61
其中：数据资源		
开发支出	157,284,699.51	247,489,983.36
其中：数据资源	18,998,692.14	39,101,610.24
商誉		
长期待摊费用	49,362.44	98,724.92
递延所得税资产	14,351,105.52	12,319,040.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,710,484,998.07	2,637,565,326.55
资产总计	4,327,637,385.59	4,380,921,141.83
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	182,984,454.18	181,845,630.67
预收款项		
合同负债	18,499,266.99	28,540,248.56
应付职工薪酬	12,685,504.38	14,296,952.87
应交税费	21,314,629.88	23,634,563.51
其他应付款	3,388,929.19	4,007,089.54
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	3,579,429.40	2,550,239.96
其他流动负债		
流动负债合计	242,452,214.02	254,874,725.11
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	8,023,504.49	1,683,841.10
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,227,829.95	6,169,728.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,251,334.44	7,853,569.75
负债合计	254,703,548.46	262,728,294.86
所有者权益：		
股本	873,620,932.00	873,620,932.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,027,992,542.26	2,025,418,357.49
减：库存股		
其他综合收益	72,821,443.81	72,821,443.81
专项储备		
盈余公积	154,345,188.56	154,345,188.56
未分配利润	944,153,730.50	991,986,925.11
所有者权益合计	4,072,933,837.13	4,118,192,846.97
负债和所有者权益总计	4,327,637,385.59	4,380,921,141.83

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	244,801,015.68	397,176,512.84
其中：营业收入	244,801,015.68	397,176,512.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,768,425.31	361,188,409.32
其中：营业成本	90,691,299.06	118,041,088.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,131,234.00	5,201,056.97
销售费用	70,672,932.19	63,859,286.38
管理费用	110,242,148.99	104,515,424.23
研发费用	66,704,054.23	70,868,722.93
财务费用	-673,243.16	-1,297,169.30
其中：利息费用	386,713.67	657,002.69
利息收入	1,190,248.49	2,043,032.30
加：其他收益	13,536,080.72	15,321,851.81
投资收益（损失以“—”号填列）	5,901,651.59	1,788,391.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-245,618.36	-1,638,594.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,521,685.84	1,643,984.07
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,520,301.38	9,105,287.10



资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,458,292.71	-13,126,099.91
资产处置收益（损失以“—”号填列）	407,775.23	7,062,648.70
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-81,578,810.34	57,784,167.21
加：营业外收入	737,285.42	3,527,590.09
减：营业外支出	90,638.04	38,272.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-80,932,162.96	61,273,484.47
减：所得税费用	-5,728,552.46	3,546,900.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-75,203,610.50	57,726,584.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-75,203,610.50	57,726,584.45
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）	-73,631,172.88	59,811,558.74
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-1,572,437.62	-2,084,974.29
六、其他综合收益的税后净额	-174,631.82	93,550.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-174,631.82	93,550.08
（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	-174,631.82	93,550.08
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	-174,631.82	93,550.08

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	-75,378,242.32	57,820,134.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,805,804.70	59,905,108.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,572,437.62	-2,084,974.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0843	0.0752
（二）稀释每股收益	-0.0843	0.0752

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：林义

会计机构负责人：林

义

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	164,542,957.15	271,157,649.16
减：营业成本	71,382,633.57	92,210,459.85
税金及附加	2,360,890.71	2,891,792.93
销售费用	37,838,799.28	33,159,371.56
管理费用	67,565,995.96	56,625,746.30
研发费用	44,772,803.23	42,834,257.50
财务费用	-1,234,773.43	-2,983,424.59
其中：利息费用	257,002.14	175,535.30
利息收入	1,641,995.93	3,192,103.07
加：其他收益	5,950,215.72	9,111,547.10
投资收益（损失以“—”号填列）	4,659,925.24	36,316,173.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-245,618.36	-1,638,594.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,449,332.04	985,588.65
信用减值损失（损失以“—”号填列）	2,512.80	4,818,864.88
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-4,227,040.73	-11,210,554.14
资产处置收益（损失以“—”号填列）	407,775.23	7,033,918.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-49,900,671.87	93,474,984.92
加：营业外收入	124,627.94	27,589.22
减：营业外支出	83,094.50	491.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-49,859,138.43	93,502,082.19
减：所得税费用	-2,025,943.82	2,735,600.91
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-47,833,194.61	90,766,481.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-47,833,194.61	90,766,481.28
（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	-47,833,194.61	90,766,481.28
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	2025 年半年度	2024 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	300,216,283.37	316,825,345.85
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	7,766,010.75	6,445,401.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,561,107.01	9,645,114.24
经营活动现金流入小计	316,543,401.13	332,915,861.09
购买商品、接受劳务支付的现金	75,452,668.22	112,977,625.03
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	149,353,440.94	158,618,367.97
支付的各项税费	16,436,493.24	16,169,598.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,515,384.66	49,901,728.68
经营活动现金流出小计	278,757,987.06	337,667,320.58
经营活动产生的现金流量净额	37,785,414.07	-4,751,459.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,278,950.85	651,482,292.62
取得投资收益收到的现金	7,854,012.30	4,735,767.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	22,660,000.00

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	522,362,963.15	678,878,059.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,195,553.21	110,807,813.54
投资支付的现金	459,905,747.20	643,000,000.00
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	577,101,300.41	753,807,813.54
投资活动产生的现金流量净额	-54,738,337.26	-74,929,753.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	969,596.00	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	1,069,596.00	23,952,792.98
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,760.35	24,155,570.86
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	3,715,902.62	7,923,608.73
筹资活动现金流出小计	3,757,662.97	32,079,179.59
筹资活动产生的现金流量净额	-2,688,066.97	-8,126,386.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158,740.57	4,216.71
五、现金及现金等价物净增加额	-19,799,730.73	-87,803,383.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,076,036,446.46	321,972,139.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,236,715.73	234,168,756.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	158,778,242.76	188,838,103.34
收到的税费返还	4,252,690.82	2,721,119.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,050,636.75	7,684,201.85
经营活动现金流入小计	168,081,570.33	199,243,424.54
购买商品、接受劳务支付的现金	60,874,019.48	61,008,281.45
支付给职工以及为职工支付的现金	85,235,414.04	85,372,593.26
支付的各项税费	7,440,867.96	6,741,156.60
支付其他与经营活动有关的现金	21,414,008.59	20,910,952.17
经营活动现金流出小计	174,964,310.07	174,032,983.48
经营活动产生的现金流量净额	-6,882,739.74	25,210,441.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	396,088,347.85	381,482,292.62
取得投资收益收到的现金	6,830,585.85	38,844,462.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,000.00	22,660,000.00
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	65,313,290.14	
投资活动现金流入小计	468,462,223.84	442,986,755.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,022,259.57	70,941,538.59
投资支付的现金	308,216,723.21	396,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	425,238,982.78	466,941,538.59
投资活动产生的现金流量净额	43,223,241.06	-23,954,783.49
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		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,839,372.12
支付其他与筹资活动有关的现金	2,971,902.62	4,179,608.73
筹资活动现金流出小计	2,971,902.62	28,018,980.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,971,902.62	-28,018,980.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-102,787.80	441.12
五、现金及现金等价物净增加额	33,265,810.90	-26,762,882.16
加：期初现金及现金等价物余额	979,559,176.58	182,815,895.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,824,987.48	156,053,012.95



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	873,620,932.00				1,972,814,697.16		75,061,626.69		151,770,730.18		1,051,971,817.08		4,125,239,803.11	797,161.22	4,126,036,964.33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	873,620,932.00				1,972,814,697.16		75,061,626.69		151,770,730.18		1,051,971,817.08		4,125,239,803.11	797,161.22	4,126,036,964.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,573,655.39		-174,631.82				-73,631,172.88		-71,232,149.31	-1,469,922.49	-72,702,071.80
（一）综合收益总额							-174,631.82				-73,631,172.88		-73,805,804.70	-1,572,437.62	-75,378,242.32
（二）所有者投入和减少资本					2,573,655.39								2,573,655.39	102,515.13	2,676,170.52
1. 所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
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					2,573,655.39								2,573,655.39	2,515.13	2,576,170.52

4. 其他														
(三) 利润分配														
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														
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	873,620,932.00			1,975,388,352.55	74,886,994.87	151,770,730.18		978,340,644.20		4,054,007,653.80	-672,761.27	4,053,334,892.53		

上年金额

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	-5,217,264.30	30,961,376.00
（一）综合收益总额							93,550.08				59,811,558.74		59,905,108.82	-2,084,974.29	57,820,134.53
（二）所有者投入和减少资本					132,290.01								132,290.01	-3,132,290.01	-3,000,000.00
1. 所有者投入的普通股					132,290.01								132,290.01	-3,132,290.01	-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		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	873,620,932.00				2,025,418,357.49		72,821,443.81		154,345,188.56	991,986,925.11		4,118,192,846.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	873,620,932.00				2,025,418,357.49		72,821,443.81		154,345,188.56	991,986,925.11		4,118,192,846.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,574,184.77					-47,833,194.61		-45,259,009.84
（一）综合收益总额										-47,833,194.61		-47,833,194.61
（二）所有者投入和减少资本					2,574,184.77							2,574,184.77
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					2,574,184.77							2,574,184.77
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	873,620,932.00				2,027,992,542.26		72,821,443.81		154,345,188.56	944,153,730.50	4,072,933,837.13

上期金额

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



### 三、公司基本情况

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

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计发行实收资本总数 87,362.0932 万股；

注册资本：87,362.0932 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：一般项目：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 2025 年 8 月 20 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 2025 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

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
重要的资本化研发项目	开发支出单项余额金额在 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；
- 一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）：

- 一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；
- 一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）、金融工具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和其他综合收益等进行调整后确认。

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	3-5 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，并按研发项目进行归集。

#### 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相关验收报告后确认收入。

##### (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或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

## (2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## (3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

①商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

### 31、租赁

#### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

##### ①使用权资产

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

i. 租赁负债的初始计量金额；

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

iii. 本公司发生的初始直接费用；

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

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

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

##### ②租赁负债

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

i. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

ii. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

iii. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

iv. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

v. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

#### ③短期租赁和低价值资产租赁

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

#### ④租赁变更

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

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

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

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

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

#### ①经营租赁会计处理

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

#### ②融资租赁会计处理

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

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

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2025 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%
消费税		
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%、16.5%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
房产税	按房屋原值减除 30% 余值后计算缴纳(或按房屋租金收入的 12% 计算缴纳)	1.2% (或 12%)

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
北京拓尔思信息系统有限公司	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	15%
广州拓尔思大数据有限公司	15%

拓尔思国际有限公司	8.25%、16.5%
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。

根据国家发改委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局联合印发的《国家发改委等部门关于做好 2025 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的通知》(发改高技〔2025〕385 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, 本公司符合国家鼓励的重点软件企业条件, 可减按 10%的税率缴纳企业所得税, 本公司会按照法律法规要求进行各项申报工作。

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、税务总局北京市税务局批准认定, 2024 年 10 月 29 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: GR202411002587, 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, 2025 年减按 15%优惠税率计缴企业所得税。

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

(3) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、税务总局北京市税务局批准认定, 2024 年 12 月 2 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: GR202411003948, 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, 2025 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、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优惠税率条款，2025 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、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优惠税率条款，2025 年减按 15% 优惠税率计缴企业所得税。

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

(6) 根据《财政部 税务局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务局关于实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司南京拓尔思智能系统有限公司 2025 年减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 税率基础缴纳企业所得税。

(7) 拓尔思国际有限公司注册地在香港，根据香港特别行政区政府税务局 2018 年 3 月 29 日刊宪的《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》（《修订条例》），2018 年 4 月 1 日之后的课税年度适用两级制税率，即应评税利润中不超过 200 万港币的应评税利润按 8.25% 计算利得税，超过 200 万港币的部分按 16.5% 计算利得税，2025 年公司应评税利润超过 200 万港币，按照 8.25%、16.5% 税率分段计缴企业所得税。

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	251,695.47	207,489.07
银行存款	1,055,985,020.26	1,075,828,957.39
其他货币资金	4,431,863.81	6,694,503.75
合计	1,060,668,579.54	1,082,730,950.21



其中：存放在境外的款项总额	1,673,952.78	671,818.96
---------------	--------------	------------

## 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	318,777,722.46	361,261,966.85
其中：		
理财产品	318,777,722.46	361,261,966.85
合计	318,777,722.46	361,261,966.85

## 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	2,446,874.85	6,636,174.00
商业承兑票据	1,969,258.50	521,730.00
合计	4,416,133.35	7,157,904.00

### (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	4,436,024.85	100.00%	19,891.50	0.45%	4,416,133.35
其中：					
银行承兑票据	2,446,874.85	55.16%		0.00%	2,446,874.85
商业承兑票据	1,989,150.00	44.84%	19,891.50	1.00%	1,969,258.50
合计	4,436,024.85	100.00%	19,891.50	0.45%	4,416,133.35
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	7,163,174.00	100.00%	5,270.00	0.07%	7,157,904.00

准备的应收票据					
其中：					
银行承兑票据	6,636,174.00	92.64%		0.00%	6,636,174.00
商业承兑票据	527,000.00	7.36%	5,270.00	1.00%	521,730.00
合计	7,163,174.00	100.00%	5,270.00	0.07%	7,157,904.00

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
商业承兑票据	1,989,150.00	19,891.50	1.00%
合计	1,989,150.00	19,891.50	

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	5,270.00	17,951.50	3,330.00			19,891.50
合计	5,270.00	17,951.50	3,330.00			19,891.50

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		424,000.00
合计		424,000.00

## 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）	169,213,650.63	184,388,112.04
1 至 2 年	60,635,007.90	75,211,431.76
2 至 3 年	35,147,756.06	22,947,680.68
3 年以上	43,372,448.68	41,125,443.90
3 至 4 年	17,905,471.62	6,265,961.62
4 至 5 年	5,372,186.18	6,979,546.18
5 年以上	20,094,790.88	27,879,936.10
合计	308,368,863.27	323,672,668.38

## (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的应收账款	1,995,025.97	0.65%	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	0.65%	1,995,025.97	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	306,373,837.30	99.35%	56,150,069.06	18.33%	250,223,768.24
其中：					
账龄组合	306,373,837.30	99.35%	56,150,069.06	18.33%	250,223,768.24
合计	308,368,863.27	100.00%	58,145,095.03	18.86%	250,223,768.24
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	321,677,642.41	99.38%	53,084,978.34	16.50%	268,592,664.07
其中：					
账龄组合	321,677,642.41	99.38%	53,084,978.34	16.50%	268,592,664.07
合计	323,672,668.38	100.00%	55,080,004.31	17.02%	268,592,664.07

## 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	306,373,837.30	56,150,069.06	18.33%
合计	306,373,837.30	56,150,069.06	

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	53,084,978.34	5,756,019.32	411,308.28	2,279,620.32		56,150,069.06
按单项金额计提坏账准备	1,995,025.97					1,995,025.97
合计	55,080,004.31	5,756,019.32	411,308.28	2,279,620.32		58,145,095.03

## (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	2,279,620.32

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
北京恒天智信科技有限公司	项目款	1,526,170.32	预计无法收回	总经理办公会审批	否
吉林省敏峰电子产品经销有限公司	项目款	688,980.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
上海金档信息技术有限公司	项目款	50,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
广州市泰富信通科技有限公司	项目款	14,470.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		2,279,620.32			

## (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
公安部第一研究所	19,083,040.00		19,083,040.00	2.65%	337,812.43
神州数码（中国）有限公司		14,160,000.02	14,160,000.02	1.97%	1,302,600.00
中通服建设有限公司	13,379,131.55		13,379,131.55	1.86%	13,379,131.55
太极航空科技有限公司	1,995,025.97	9,406,967.53	11,401,993.50	1.58%	11,401,993.50
江苏紫成金自动化系统有限公司		9,919,999.99	9,919,999.99	1.38%	99,200.00
合计	34,457,197.52	33,486,967.54	67,944,165.06	9.44%	26,520,737.48

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备	9,406,967.53	9,406,967.53		9,406,967.53	9,406,967.53	
账龄组合	402,408,722.33	71,404,421.43	331,004,300.90	434,568,263.78	68,946,128.72	365,622,135.06
合计	411,815,689.86	80,811,388.96	331,004,300.90	443,975,231.31	78,353,096.25	365,622,135.06

## (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	2.28%	9,406,967.53	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备	9,406,967.53	2.28%	9,406,967.53	100.00%	
按组合计提坏账准备	402,408,722.33	97.72%	71,404,421.43	17.74%	331,004,300.90
其中：					
账龄组合	402,408,722.33	97.72%	71,404,421.43	17.74%	331,004,300.90
合计	411,815,689.86	100.00%	80,811,388.96	19.62%	331,004,300.90
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	2.12%	9,406,967.53	100.00%	
其中：					
单项金额重大并单项计提坏账准备	9,406,967.53	2.12%	9,406,967.53	100.00%	
按组合计提坏账准备	434,568,263.78	97.88%	68,946,128.72	15.87%	365,622,135.06
其中：					
账龄组合	434,568,263.78	97.88%	68,946,128.72	15.87%	365,622,135.06
合计	443,975,231.31	100.00%	78,353,096.25	17.65%	365,622,135.06

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	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	402,408,722.33	71,404,421.43	17.74%
合计	402,408,722.33	71,404,421.43	

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	4,499,801.42	2,020,459.83		
合计	4,499,801.42	2,020,459.83		——

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,360,374.49	14,739,521.14
合计	16,360,374.49	14,739,521.14

### (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	15,156,344.83	16,284,451.69
股权转让款	6,360,000.00	6,380,000.00
往来款	4,439,666.94	2,553,194.64
备用金	1,273,906.91	1,230,450.16
合计	27,229,918.68	26,448,096.49

#### 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）	10,691,338.74	11,525,417.47
1 至 2 年	5,022,184.37	2,499,957.00
2 至 3 年	1,569,979.00	1,349,245.67
3 年以上	9,946,416.57	11,073,476.35
3 至 4 年	1,281,060.05	1,261,872.38
4 至 5 年	754,555.00	1,826,863.45
5 年以上	7,910,801.52	7,984,740.52
合计	27,229,918.68	26,448,096.49

#### 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	27,229,918.68	100.00%	10,869,544.19	39.92%	16,360,374.49
其中：					
账龄组合	27,229,918.68	100.00%	10,869,544.19	39.92%	16,360,374.49
合计	27,229,918.68	100.00%	10,869,544.19	39.92%	16,360,374.49
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	26,448,096.49	100.00%	11,708,575.35	44.27%	14,739,521.14
其中：					
账龄组合	26,448,096.49	100.00%	11,708,575.35	44.27%	14,739,521.14
合计	26,448,096.49	100.00%	11,708,575.35	44.27%	14,739,521.14

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	27,229,918.68	10,869,544.19	39.92%
合计	27,229,918.68	10,869,544.19	

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	635,099.00	11,073,476.35		11,708,575.35
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	341,758.00	250,490.00		592,248.00
本期转回	52,961.71	1,378,317.45		1,431,279.16
2025 年 6 月 30 日余额	923,895.29	9,945,648.90		10,869,544.19

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	11,708,575.35	592,248.00	1,431,279.16			10,869,544.19
合计	11,708,575.35	592,248.00	1,431,279.16			10,869,544.19

## 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	5,980,000.00	5年以上	21.96%	5,980,000.00
浦发银行北京回龙观支行	往来款	1,317,111.11	1年以内 718611.11 元； 1-2年 598500 元	4.84%	67,036.11
农业银行北京清河支行	往来款	1,285,972.22	1年以内	4.72%	12,859.72
人民日报社	保证金及押金	957,000.00	1-2年	3.51%	95,700.00
中国环境报社有限公司	保证金及押金	939,400.00	1年以内 531170 元； 1-2年 407700 元	3.45%	46,081.70
合计		10,479,483.33		38.48%	6,201,677.53

## 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	743,922.57	100.00%	1,761,165.64	100.00%
合计	743,922.57		1,761,165.64	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
北京云潮数梦软件科技有限公司	98,362.83	13.22%
济南裕兴房地产经纪有限公司	85,900.00	11.55%
北京钛达汇德科技有限公司	72,535.40	9.75%
北京北望天地科技有限责任公司	62,459.82	8.40%
北京立思辰数字技术有限公司	55,238.50	7.43%

合计	374,496.55	50.35%
----	------------	--------

## 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	7,946,702.04		7,946,702.04	9,110,024.50		9,110,024.50
库存商品	4,842,783.48		4,842,783.48	6,617,995.67		6,617,995.67
合同履约成本	15,651,333.98		15,651,333.98	12,523,972.38		12,523,972.38
合计	28,440,819.50		28,440,819.50	28,251,992.55		28,251,992.55

## 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	2,771,791.66	6,872,429.45
预缴企业所得税		683,740.24
预缴增值税	4,701,256.63	5,975,056.63
合计	7,473,048.29	13,531,226.32

## 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	73,741,378.70			68,791,378.70			73,741,378.70	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	3,714,373.01				3,785,626.99		3,714,373.01	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	22,857,054.18			17,857,054.18			22,857,054.18	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	10,061,242.34			61,242.34			10,061,242.34	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	4,105,449.22				894,550.78		4,105,449.22	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	4,560,168.90				5,439,831.10		4,560,168.90	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	3,028,811.72			1,028,811.72			3,028,811.72	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	7,459,197.26			2,459,197.26			7,459,197.26	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	955,008.56				1,044,991.44		955,008.56	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	8,500,073.02			5,000,073.02			8,500,073.02	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	6,622,157.98			1,622,157.98			6,622,157.98	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	1,555,555.56				3,444,444.44		1,555,555.56	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	23,663,610.00				6,336,390.00		23,663,610.00	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	15,038,634.90			7,038,634.90			15,038,634.90	非交易性权益工具且管理层计划长期持有
合计	185,862,715.35			103,858,550.10	22,945,834.75		185,862,715.35	

## 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		

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	20,762,315.53										20,257,116.22
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	2,290,519.96	784,560.85				22,528.38					2,313,048.34
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	30,031,558.07					237,052.57					30,268,610.64
中拓产业云（北京）科技服务有限公司											
小计	53,084,393.56	1,903,907.49				-245,618.36					52,838,775.20
合计	53,084,393.56	1,903,907.49				-245,618.36					52,838,775.20

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 2025 年 6 月 30 日，本公司对中拓产业云（北京）科技服务有限公司尚未实际出资。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京创金兴业投资中心（有限合伙）	3,477,670.32	3,617,390.89
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙）	12,213,413.06	12,213,413.06
北京考拉昆略互联网产业投资基金（有限合伙）	14,190,242.01	14,198,242.01
北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）	7,212,437.35	7,212,437.35
北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙)	3,774,186.30	3,774,186.30
广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）	149,972,917.22	155,893,544.50
GEM TECH VENTRUES FUND I,LP		5,081,352.65
合计	190,840,866.26	201,990,566.76

## 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	285,685,253.61	28,557,416.73		314,242,670.34
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	285,685,253.61	28,557,416.73		314,242,670.34
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	30,795,292.56	3,242,646.27		34,037,938.83
2.本期增加金额	4,186,255.10	406,060.62		4,592,315.72
(1) 计提或摊销	4,186,255.10	406,060.62		4,592,315.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	34,981,547.66	3,648,706.89		38,630,254.55
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	250,703,705.95	24,908,709.84		275,612,415.79

2.期初账面价值	254,889,961.05	25,314,770.46		280,204,731.51
----------	----------------	---------------	--	----------------

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	555,014,958.10	548,525,278.37
合计	555,014,958.10	548,525,278.37

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	479,356,879.58	180,653,510.31	12,223,817.39	14,676,588.25	686,910,795.53
2.本期增加金额		34,455,109.76	684,148.77	93,187.24	35,232,445.77
(1) 购置		34,455,109.76	684,148.77	93,187.24	35,232,445.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,408,376.07		1,408,376.07
(1) 处置或报废			1,408,376.07		1,408,376.07
4.期末余额	479,356,879.58	215,108,620.07	11,499,590.09	14,769,775.49	720,734,865.23
二、累计折旧					
1.期初余额	46,757,293.62	76,613,122.03	8,483,706.42	6,531,395.09	138,385,517.16
2.本期增加金额	8,724,627.30	17,983,064.07	706,448.03	1,258,207.84	28,672,347.24
(1) 计提	8,724,627.30	17,983,064.07	706,448.03	1,258,207.84	28,672,347.24
3.本期减少金额			1,337,957.27		1,337,957.27
(1) 处置或报废			1,337,957.27		1,337,957.27
4.期末余额	55,481,920.92	94,596,186.10	7,852,197.18	7,789,602.93	165,719,907.13
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	423,874,958.66	120,512,433.97	3,647,392.91	6,980,172.56	555,014,958.10
2.期初账面价值	432,599,585.96	104,040,388.28	3,740,110.97	8,145,193.16	548,525,278.37

## 15、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	16,060,000.74	16,060,000.74
2.本期增加金额	10,201,809.62	10,201,809.62
(1) 新增租赁	10,201,809.62	10,201,809.62
3.本期减少金额	3,521,065.98	3,521,065.98
(1) 处置	3,521,065.98	3,521,065.98
4.期末余额	22,740,744.38	22,740,744.38
二、累计折旧		
1.期初余额	9,370,035.30	9,370,035.30
2.本期增加金额	3,252,626.48	3,252,626.48
(1) 计提	3,252,626.48	3,252,626.48
3.本期减少金额	3,521,065.98	3,521,065.98
(1) 处置	3,521,065.98	3,521,065.98
4.期末余额	9,101,595.80	9,101,595.80
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		



四、账面价值		
1.期末账面价值	13,639,148.58	13,639,148.58
2.期初账面价值	6,689,965.44	6,689,965.44

## 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			732,185,342.50	734,415,423.61
2.本期增加金额				192,608,749.45	192,608,749.45
(1) 购置				35,343,665.06	35,343,665.06
(2) 内部研发				157,265,084.39	157,265,084.39
(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			924,794,091.95	927,024,173.06
二、累计摊销					
1.期初余额	242,731.11			367,362,955.50	367,605,686.61
2.本期增加金额	29,611.56			90,863,488.55	90,893,100.11
(1) 计提	29,611.56			90,863,488.55	90,893,100.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	272,342.67			458,226,444.05	458,498,786.72
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	1,957,738.44			466,567,647.90	468,525,386.34
2.期初账面价值	1,987,350.00			364,822,387.00	366,809,737.00

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 74.60%

## 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	101,595,332.80			101,595,332.80
广州拓尔思大数据有限公司	16,265,316.63			16,265,316.63
合计	117,860,649.43			117,860,649.43

### (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	2,108,540.74		427,327.50		1,681,213.24
合计	2,108,540.74		427,327.50		1,681,213.24

## 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	152,213,454.01	20,364,667.53	146,961,795.17	18,610,571.72
内部交易未实现利润	25,302,899.64	3,602,140.84	35,314,955.72	3,977,121.52
可抵扣亏损	16,600,125.00	4,150,031.25	16,600,125.00	4,150,031.25
自行开发软件	200,742,991.13	22,283,209.34	177,655,205.98	17,765,520.62
递延收益	6,271,676.16	729,359.92	11,901,018.74	1,190,101.88
其他权益工具投资公允价值变动	22,945,834.75	2,294,583.47	22,945,834.75	2,294,583.47
其他非流动金融资产公允价值变动	11,953,121.51	1,195,312.15	11,953,121.51	1,195,312.15
租赁负债	13,370,275.80	1,425,394.67	6,635,904.16	783,681.58
股份支付	2,601,843.00	301,433.03		
合计	452,002,221.00	56,346,132.20	429,967,961.03	49,966,924.19

## (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	103,858,550.10	10,385,855.01	103,858,550.10	10,385,855.01
其他非流动金融资产公允价值变动	24,997,388.32	2,499,738.83	24,997,388.32	2,499,738.83
其他-固定资产加速折旧	3,238,447.89	323,844.79	3,822,640.11	382,264.01
使用权资产	13,639,148.58	1,448,916.77	6,689,965.44	785,874.20
合计	145,733,534.89	14,658,355.40	139,368,543.97	14,053,732.05

## (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	14,658,355.40	41,687,776.80	14,053,732.05	35,913,192.14
递延所得税负债	14,658,355.40		14,053,732.05	

## 20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

货币资金	4,431,863.81	4,431,863.81	保证金	保证金	6,694,503.75	6,694,503.75	保证金	保证金
应收票据	499,000.00	499,000.00	其他	票据贴现	1,575,520.78	1,575,520.78	其他	票据贴现
合计	4,930,863.81	4,930,863.81			8,270,024.53	8,270,024.53		

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,350,000.00	2,800,000.00
票据贴现借款	424,000.00	1,575,520.78
合计	3,774,000.00	4,375,520.78

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	160,669,372.98	160,290,382.88
1 至 2 年（含 2 年）	5,371,242.65	8,491,673.16
2 至 3 年（含 3 年）	5,254,543.96	4,786,412.16
3 年以上	13,501,456.50	14,789,405.00
合计	184,796,616.09	188,357,873.20

### (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
北京致远行软件有限公司	1,216,981.13	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
合计	8,378,166.00	

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,396,774.97	10,512,961.61

合计	9,396,774.97	10,512,961.61
----	--------------	---------------

## (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
保证金及押金	4,927,497.71	5,539,201.96
单位往来	4,023,673.29	4,463,497.38
个人往来款	445,603.97	510,262.27
合计	9,396,774.97	10,512,961.61

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川兴熙鸿商业管理有限公司	2,209,542.08	未到付款期
中国科学院信息工程研究所	1,520,754.72	未到付款期
合计	3,730,296.80	

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,254,215.58	
合计	1,254,215.58	

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,200,643.25	53,007,847.06
1 至 2 年（含 2 年）	1,091,091.18	1,596,227.60
2 至 3 年（含 3 年）	166,463.70	373,345.63
3 年以上	1,579,717.74	1,683,436.73
合计	47,037,915.87	56,660,857.02

## 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	18,986,480.48	158,230,085.11	159,166,023.64	18,050,541.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,134,185.43	21,248,616.63	21,613,381.52	1,769,420.54
三、辞退福利		1,896,707.90	1,896,707.90	
合计	21,120,665.91	181,375,409.64	182,676,113.06	19,819,962.49

### (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	17,476,452.56	138,472,070.78	139,186,988.35	16,761,534.99
2、职工福利费		1,212,596.16	1,212,596.16	
3、社会保险费	1,292,236.69	11,539,526.53	11,767,625.81	1,064,137.41
其中：医疗保险费	1,259,743.63	11,151,393.22	11,375,381.20	1,035,755.65
工伤保险费	32,493.06	329,699.84	333,811.14	28,381.76
生育保险费		58,433.47	58,433.47	
4、住房公积金	64,705.00	6,661,114.56	6,656,397.56	69,422.00
5、工会经费和职工教育经费	153,086.23	344,777.08	342,415.76	155,447.55
合计	18,986,480.48	158,230,085.11	159,166,023.64	18,050,541.95

### (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	2,069,246.32	20,501,429.71	20,859,008.03	1,711,668.00
2、失业保险费	64,939.11	729,116.68	740,564.55	53,491.24
4、强积金		18,070.24	13,808.94	4,261.30
合计	2,134,185.43	21,248,616.63	21,613,381.52	1,769,420.54

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税	44,521,064.13	54,566,693.56
企业所得税	213,012.66	213,262.62
个人所得税	173,654.30	331,528.24
城市维护建设税	82,700.53	509,680.15
教育费附加（含地方教育费附加）	59,927.69	365,450.20
印花税	233,813.62	236,582.11
合计	45,284,172.93	56,223,196.88

## 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	4,894,409.36	3,834,419.86
合计	4,894,409.36	3,834,419.86

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,456,850.78	6,901,405.36
未确认融资费用	-1,086,574.98	-265,501.20
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,894,409.36	-3,834,419.86
合计	8,475,866.44	2,801,484.30

## 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	11,901,018.74		5,629,342.58	6,271,676.16	
合计	11,901,018.74		5,629,342.58	6,271,676.16	

## 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	873,620,932						873,620,932

### 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）	1,962,968,941.34			1,962,968,941.34
其他资本公积	9,845,755.82	2,573,655.39		12,419,411.21
合计	1,972,814,697.16	2,573,655.39		1,975,388,352.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 22 日为首次授予日，向符合条件的 98 名激励对象授予 410.00 万股限制性股票；

本期其他资本公积变动为第二类限制性股票摊销增加其他资本公积 2,573,655.39 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	72,821,443.81							72,821,443.81
其他权益工具投资公允价值变动	72,821,443.81							72,821,443.81
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,240,182.88	-174,631.82				-174,631.82		2,065,551.06
外币财务报表折算差额	2,240,182.88	-174,631.82				-174,631.82		2,065,551.06
其他综合收益合计	75,061,626.69	-174,631.82				-174,631.82		74,886,994.87

### 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	1,051,971,817.08	1,169,976,205.41
调整后期初未分配利润	1,051,971,817.08	1,169,976,205.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-73,631,172.88	59,811,558.74
应付普通股股利		23,858,758.53
期末未分配利润	978,340,644.20	1,205,929,005.62

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	235,667,285.57	86,430,527.95	384,098,176.91	111,958,988.13
其他业务	9,133,730.11	4,260,771.11	13,078,335.93	6,082,099.98
合计	244,801,015.68	90,691,299.06	397,176,512.84	118,041,088.11

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			82,572,471.73	30,883,413.82
人工智能软件产品及服务			108,919,623.88	36,333,353.11
安全产品			27,106,819.54	7,598,502.83
系统集成及其他			26,202,100.53	15,876,029.30
按经营地区分类				
其中：				
北方			123,463,306.57	50,707,734.27

华东			61,551,339.55	15,555,417.34
华南/华中			29,267,429.48	15,889,149.16
西部			30,518,940.08	8,538,998.29
市场或客户类型				
其中：				
政府行业			55,912,232.93	22,173,777.04
公共安全			103,391,243.69	25,504,754.28
互联网和传媒			31,658,368.70	14,381,192.19
金融、制造、能源等企业客户			53,839,170.36	28,631,575.55
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			179,097,601.87	67,060,777.31
在某一时段内确认			65,703,413.81	23,630,521.75
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直接客户			152,002,446.28	59,455,608.22
与集成商或代理商合作			92,798,569.40	31,235,690.84
合计			244,801,015.68	90,691,299.06

#### 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 258,287,509.63 元，其中，110,200,415.29 元预计将于 2025 年度确认收入，80,812,772.29 元预计将于 2026 年度确认收入，67,274,322.05 元预计将于 2027 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	363,880.37	438,628.85
教育费附加	262,217.02	314,951.27
房产税	3,068,623.82	3,974,877.80
土地使用税	31,890.81	35,481.74

车船使用税	660.00	6,160.00
印花税	403,961.98	430,957.31
合计	4,131,234.00	5,201,056.97

### 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	76,368,526.07	59,887,581.31
职工薪酬	22,761,013.10	30,091,491.51
房租及物管费	2,850,716.97	4,350,505.19
中介机构费用	2,547,507.21	2,762,921.33
交通差旅费	1,085,947.68	1,916,844.20
会务费	96,170.40	917,707.10
税费	2,846.46	-117,016.28
其他	4,529,421.10	4,705,389.87
合计	110,242,148.99	104,515,424.23

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,381,222.14	42,989,266.41
服务费	5,233,003.79	5,870,230.52
交通差旅费	3,731,725.55	4,225,283.11
房租及物管费	3,494,942.73	3,615,227.98
折旧费	1,981,597.19	1,423,743.78
市场宣传费	2,043,324.91	1,167,467.33
会务费	160,131.16	160,354.06
其他	3,646,984.72	4,407,713.19
合计	70,672,932.19	63,859,286.38

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,227,548.68	54,532,370.39

折旧及摊销费用	8,465,882.88	8,035,268.06
房租及物管费	1,986,545.17	1,967,222.33
交通差旅费	608,706.76	734,894.24
云服务租赁费		5,412,569.73
其他	3,415,370.74	186,398.18
合计	66,704,054.23	70,868,722.93

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	386,713.67	657,002.69
其中：租赁负债利息费用	305,089.77	252,997.08
减：利息收入	1,190,248.49	2,043,032.30
汇兑损益	66,665.32	33,686.77
其他支出	63,626.34	55,173.54
合计	-673,243.16	-1,297,169.30

#### 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	13,285,954.30	14,990,136.03
进项税加计抵减	0.00	25,645.33
代扣税款手续费	250,126.42	306,070.45

#### 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	2,521,685.84	1,643,984.07
合计	2,521,685.84	1,643,984.07

#### 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	-245,618.36	-1,638,594.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,509,388.57	1,547,108.00

处置其他非流动金融资产取得的投资收益	4,564,282.62	1,577,877.49
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	73,598.76	302,000.85
合计	5,901,651.59	1,788,391.92

#### 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	-14,621.50	73,427.69
应收账款坏账损失	-5,344,711.04	6,805,603.15
其他应收款坏账损失	839,031.16	2,226,256.26
合计	-4,520,301.38	9,105,287.10

#### 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	-2,458,292.71	-13,126,099.91
合计	-2,458,292.71	-13,126,099.91

#### 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
使用权资产处置收益	274,654.21	28,729.78
固定资产处置收益	133,121.02	7,033,918.92

#### 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
无需支付款项	730,285.42	3,500,007.23	730,285.42
违约金收入		27,582.86	
其他	7,000.00		7,000.00
合计	737,285.42	3,527,590.09	737,285.42

#### 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
----	-------	-------	---------------

滞纳金及罚款	8,126.34	720.17	8,126.34
其他	82,511.70	37,552.66	82,511.70
合计	90,638.04	38,272.83	90,638.04

## 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	39,785.63	3,821,368.49
递延所得税费用	-5,768,338.09	-274,468.47
合计	-5,728,552.46	3,546,900.02

### (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	-80,932,162.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,093,216.30
子公司适用不同税率的影响	-1,412,110.14
调整以前期间所得税的影响	1,860.44
非应税收入的影响	24,561.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	115,543.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-865,472.77
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	11,231,487.32
其他	-6,731,206.02
所得税费用	-5,728,552.46

## 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	568,341.21	697,668.28
保证金	3,867,274.35	4,971,738.15
利息收入	1,190,248.49	2,043,032.30
往来款及其他	2,935,242.96	1,932,675.51
合计	8,561,107.01	9,645,114.24

## 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	1,873,028.22	5,947,478.71
房屋租金	7,648,982.59	7,675,597.01
交通及差旅费	5,430,889.59	6,880,743.64
会议费	256,301.56	1,078,061.16
招待费	1,807,283.98	2,393,192.10
保函及手续费	318,225.26	190,352.96
技术咨询、服务费	10,511,809.82	15,158,679.29
中介机构费	2,407,125.68	2,779,596.12
办公费及其他	7,261,737.96	7,798,027.69
合计	37,515,384.66	49,901,728.68

## (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	3,715,902.62	4,923,608.73
收购广州拓尔思大数据有限公司少数股东股权支付的现金		3,000,000.00
合计	3,715,902.62	7,923,608.73

## 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	-75,203,610.50	57,726,584.45
加：资产减值准备	6,978,594.09	4,020,812.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,212,500.70	22,661,273.28
使用权资产折旧	3,164,054.98	2,976,458.15
无形资产摊销	69,204,816.01	51,983,171.24
长期待摊费用摊销	221,761.80	426,936.60
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）	-407,775.23	-7,062,648.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,521,685.84	-1,643,984.07
财务费用（收益以“-”号填列）	453,378.99	690,689.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,901,651.59	-1,788,391.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,774,584.66	-262,632.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-188,826.95	45,476,349.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,639,664.96	-129,206,123.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,661,146.64	-50,749,954.63
其他	2,569,923.95	
经营活动产生的现金流量净额	37,785,414.07	-4,751,459.49
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	1,056,236,715.73	234,168,756.22
减：现金的期初余额	1,076,036,446.46	321,972,139.40
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	-19,799,730.73	-87,803,383.18

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
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	20,000.00
其中：	
陈玉英	20,000.00
处置子公司收到的现金净额	20,000.00

### (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	1,056,236,715.73	1,076,036,446.46
其中：库存现金	251,695.47	207,489.07
可随时用于支付的银行存款	1,055,985,020.26	1,075,828,957.39
三、期末现金及现金等价物余额	1,056,236,715.73	1,076,036,446.46

### (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
保函保证金	4,431,863.81	9,178,656.51	使用受限
合计	4,431,863.81	9,178,656.51	

## 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			1,745,597.84
其中：美元	213,499.14	7.1586	1,528,354.95
欧元			
港币	238,204.92	0.9120	217,242.89
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	9,133,730.11	
合计	9,133,730.11	

#### 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

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	25,329,875.82	32,483,870.10
第二年	24,629,579.58	26,223,470.18
第三年	23,628,687.09	23,389,783.49
第四年	23,711,073.60	23,911,824.34
第五年	24,133,259.54	24,283,110.67
五年后未折现租赁收款额总额	104,015,864.02	115,272,525.14

## 56、数据资源

详见“第三节、（四）大数据”。

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,643,354.70	95,806,694.47
折旧及摊销费用	41,865,612.78	30,713,894.97
云服务租赁费	4,355,812.45	24,360,234.88
房租及物管费	2,988,113.35	2,277,398.42
交通差旅费	1,144,367.34	2,460,450.38
其他	7,514,139.50	4,781,569.99
合计	147,511,400.12	160,400,243.11
其中：费用化研发支出	66,704,054.23	70,868,722.93
资本化研发支出	80,807,345.89	89,531,520.18

## 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	41,914,054.37	11,778,064.11				53,692,118.48
TRS 智创 AIGC 平台 V3	39,802,316.80	9,819,077.83				49,621,394.63
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2	44,671,578.68			44,671,578.68		
TRS 数星产业大脑平台 V3	28,205,421.82			28,205,421.82		
TRS 网察大数据分析平台 V6	45,286,473.65			45,286,473.65		
TRS 数据中台系统 V2.0	7,056,329.71	6,758,180.31				13,814,510.02
TRS 网察大数据分析平台 V7.0		8,466,537.22				8,466,537.22
TRS 全球资讯洞察 V1.0		5,945,116.64				5,945,116.64
TRS 数星产业大脑平台 V4.0		5,084,521.96				5,084,521.96
拓思数据平台	39,101,610.24	18,998,692.14		39,101,610.24		18,998,692.14
公安大数据赋能平台	20,968,400.98	12,286,041.76				33,254,442.74
天鉴资金分析系统	3,454,336.18	1,671,113.92				5,125,450.10
合计	270,460,522.43	80,807,345.89		157,265,084.39		194,002,783.93

## 重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时	预计经济利益产生方式	开始资本	开始资本化的具体依据
----	------	-------	------------	------	------------

		间		化的时点	
TRS 海贝搜索数据库系统 V12	开发阶段	2025 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2023 年 04 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 智创 AIGC 平台 V3	开发阶段	2025 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2023 年 04 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 数家资讯大数据分析平台 V2	2025 年 1 月已结项	2024 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2023 年 04 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 数星产业大脑平台 V3	2025 年 1 月已结项	2024 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2023 年 04 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 网察大数据分析平台 V6	2025 年 1 月已结项	2024 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2023 年 04 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 数据中台系统 V2.0	开发阶段	2025 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2024 年 07 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 网察大数据分析平	开发阶段	2026 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满	2025 年 01 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够

台 V7.0			足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	日	获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 全球资讯洞察 V1.0	开发阶段	2026 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2025 年 01 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
TRS 数星产业大脑平台 V4.0	开发阶段	2026 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2025 年 01 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
拓思数据平台	开发阶段	2025 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2025 年 01 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
公安大数据赋能平台	开发阶段	2025 年 09 月 30 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2024 年 05 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。
天鉴资金分析系统	开发阶段	2025 年 12 月 31 日	标准化软件产品及售后服务；定制化解决方案中满足客户复杂需求的二次开发、软件产品及运营服务。	2024 年 01 月 01 日	有技术优势，其使用或出售在技术上具有可行性，行业及市场前景广阔，能够获取经济效益；完成项目市场、经济和技术可行性分析，项目目标、资金预算、人员配置和开发计划确定；相关部门对产品研发投入技术可行性和经济有用性等立项情况进行审批，财务部门根据准则资本化条件确认开发支出。

## 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	32,000,000	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	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	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	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	50,000,000	广州	广州	提供大数据分析技术产品和服务	100.00%		购买
拓尔思国际有限公司	20,477,723.21	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	4,580,000	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

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

### 2、在合营企业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
				直接	间接	

						处理方法
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 席位，对其具有重大影响。

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司	深圳花儿绽放网络科技股份有限公司	北京蓝鲸众合投资管理有限公司	耐特康赛网络技术（北京）有限公司
流动资产	30,798,223.41	14,351,822.38	83,082,119.96	35,485,624.55	14,221,929.68	48,594,628.66
非流动资产	10,118,067.44	51,692.10	11,212,756.03	10,859,577.30	51,692.10	11,566,354.58
资产合计	40,916,290.85	14,403,514.48	94,294,875.99	46,345,201.85	14,273,621.78	60,160,983.24
流动负债	2,618,976.12	504,162.41	76,055,679.40	5,422,083.07	509,437.28	43,038,774.15
非流动负债	256,666.67		4,075,717.04	329,927.74		3,555,891.38
负债合计	2,875,642.79	504,162.41	80,131,396.44	5,752,010.81	509,437.28	46,594,665.53
少数股东权益			-326,157.12			-396,535.47
归属于母公司股东权益	38,040,648.06	13,899,352.07	14,489,636.67	40,593,191.04	13,764,184.50	13,962,853.18
按持股比例计算的净资产份额	7,529,005.06	2,316,605.01	6,520,336.50	8,034,204.37	2,294,076.63	6,283,283.93
调整事项	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14	12,728,111.16	-3,556.67	23,748,274.14
对联营企业权益投资的账面价值	20,257,116.22	2,313,048.34	30,268,610.64	20,762,315.53	2,290,519.96	30,031,558.07
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						

营业收入	8,358,323.44		45,077,292.21	6,758,285.75		53,764,667.90
净利润	-3,010,018.21	4,487.57	354,173.44	-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	-3,010,018.21	4,487.57	354,173.44	-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						

## 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	2,183,180.82			677,417.21		1,505,763.61	与资产相关
递延收益	9,717,837.92			4,951,925.37		4,765,912.55	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	13,285,954.30	14,990,136.03

## 十一、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会主要履行以下职责：审议并向股东大会提交企业全面风险管理年度工作报告；确定企业风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，



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

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

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

### （二）流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	3,774,000.00				3,774,000.00
应付账款	184,796,616.09				184,796,616.09
其他应付款	9,396,774.97				9,396,774.97
租赁负债	5,489,332.30	8,967,518.48		14,456,850.78	13,370,275.80
合计	203,456,723.36	8,967,518.48		14,456,850.78	211,337,666.86
项目	期初余额				
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	4,375,520.78			4,375,520.78	4,375,520.78
应付账款	188,357,873.20			188,357,873.20	188,357,873.20
其他应付款	10,512,961.61			10,512,961.61	10,512,961.61

租赁负债	4,358,494.58	2,542,910.78		6,901,405.36	6,635,904.16
合计	207,604,850.17	2,542,910.78		210,147,760.95	209,882,259.75

### (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 2025 年 6 月 30 日，本公司向银行借款均系固定利率借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

#### (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	1,528,354.95	217,242.89	1,745,597.84	592,976.37	150,767.71	743,744.08
交易性金融资产	25,163,471.61		25,163,471.61	10,602,611.45		10,602,611.45
其他应收款	19,152.55		19,152.55			
合同资产	6,800,936.30		6,800,936.30	8,905,823.77		8,905,823.77
其他非流动金融资产				5,081,352.65		5,081,352.65
外币金融资产合计	33,511,915.41	217,242.89	33,729,158.30	25,182,764.24	150,767.71	25,333,531.95
应付账款	5,472,749.70		5,472,749.70	5,150,421.21		5,150,421.21
应付职工薪酬	6,988.73		6,988.73			
应交税费	213,012.66		213,012.66	213,262.62		213,262.62
其他应付款	279.19		279.19	279.51		279.51
外币金融负债合计	5,693,030.28		5,693,030.28	5,363,963.34		5,363,963.34

于 2025 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 1,390,944.26 元（2024 年 12 月 31 日：990,940.05 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十二、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

（一）交易性金融资产	263,539,456.33	246,079,132.39		509,618,588.72
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	263,539,456.33	55,238,266.13		318,777,722.46
（4）理财产品	263,539,456.33	55,238,266.13		318,777,722.46
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		190,840,866.26		190,840,866.26
（三）其他权益工具投资		185,862,715.35		185,862,715.35
持续以公允价值计量的资产总额	263,539,456.33	431,941,847.74		695,481,304.07
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。

其他权益工具系本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，并分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股权投资，公司以市场法（包括依据最新融资估值等具体方法）为基础确认其公允价值。

其他非流动金融资产主要系本公司管理该金融资产的业务模式为财务性投资，并分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其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。

## 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

无

## 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	25.11%	25.11%

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、2、在合营安排或联营企业中的权益。

## 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

## 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			否	68,789.31
杭州趣看科技有限公司	接受劳务			否	301,886.79
北京方寸无忧科技发展有限公司	接受劳务	1,454,559.75		否	110,911.95

#### 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	4,719,656.24	4,731,323.01

## 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
合同资产	铭台（北京）科技有限公司	600,000.00	60,000.00	600,000.00	60,000.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳数阔信息技术有限公司	181,603.77	231,132.07
应付账款	杭州趣看科技有限公司	433,396.22	433,396.22
应付账款	北京方寸无忧科技发展有限公司	813,292.72	804,047.43

## 十四、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	1,150,000.00	10,270,650.00						
管理人员	1,125,000.00	10,047,375.00						
研发人员	1,825,000.00	16,299,075.00						
合计	4,100,000.00	36,617,100.00						

### 发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
销售人员			9.53 元/股	30 个月
管理人员			9.53 元/股	30 个月
研发人员			9.53 元/股	30 个月

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率
可行权权益工具数量的确定依据	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,569,923.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,569,923.95

## 3、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	720,832.33	
管理人员	705,162.06	
研发人员	1,143,929.56	
合计	2,569,923.95	

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十五、承诺及或有事项

### 1、或有事项

(1) 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。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十七、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、销售模式和商品转让的时间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、销售模式和商品转让的时间进行划分。

#### (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	55,912,232.93	103,391,243.69	31,658,368.70	53,839,170.36		244,801,015.68
营业成本	22,173,777.04	25,504,754.28	14,381,192.19	28,631,575.55		90,691,299.06

## 十八、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）	84,100,156.29	92,630,404.12
1至2年	5,717,866.00	9,544,654.00
2至3年	5,702,664.10	8,815,850.10
3年以上	15,570,922.65	13,237,622.65
3至4年	9,341,900.79	2,370,400.79
4至5年	3,366,200.00	764,000.00
5年以上	2,862,821.86	10,103,221.86
合计	111,091,609.04	124,228,530.87

#### (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	
按组合计提坏账准备的应收账款	111,091,609.04	100.00%	15,259,838.63	13.74%	95,831,770.41
其中：					
账龄组合	107,468,109.04	96.74%	15,259,838.63	14.20%	92,208,270.41
关联方组合	3,623,500.00	3.26%		0.00%	3,623,500.00
合计	111,091,609.04	100.00%	15,259,838.63	13.74%	95,831,770.41
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账款	124,228,530.87	100.00%	14,271,507.11	11.49%	109,957,023.76
其中：					
账龄组合	120,200,030.87	96.76%	14,271,507.11	11.87%	105,928,523.76
关联方组合	4,028,500.00	3.24%		0.00%	4,028,500.00
合计	124,228,530.87	100.00%	14,271,507.11	11.49%	109,957,023.76

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	107,468,109.04	15,259,838.63	14.20%
合计	107,468,109.04	15,259,838.63	

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	14,271,507.11	1,052,801.52		64,470.00		15,259,838.63
合计	14,271,507.11	1,052,801.52		64,470.00		15,259,838.63



## (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	64,470.00

## 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
上海金档信息技术有限公司	项目款	50,000.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
广州市泰富信通科技有限公司	项目款	14,470.00	预计无法收回	总经理办公会审批	否
合计		64,470.00			

## (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
神州数码（中国）有限公司		14,160,000.02	14,160,000.02	3.38%	1,302,600.00
中国电信集团系统集成有限责任公司海南分公司		9,602,132.00	9,602,132.00	2.29%	1,912,759.74
中国银行股份有限公司	20,000.00	9,414,000.01	9,434,000.01	2.25%	515,700.00
客户 1	149,490.00	8,052,310.00	8,201,800.00	1.96%	932,383.00
中电网络空间研究院有限公司		7,970,000.00	7,970,000.00	1.90%	79,700.00
合计	169,490.00	49,198,442.03	49,367,932.03	11.78%	4,743,142.74

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,486,054.80	100,128,495.12
合计	49,486,054.80	100,128,495.12

## (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	39,993,032.10	90,488,189.28
保证金及押金	12,336,383.62	13,461,699.03
股权转让款	6,360,000.00	6,380,000.00
备用金	506,047.95	560,000.00
合计	59,195,463.67	110,889,888.31

## 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）	26,880,785.67	65,255,890.86
1至2年	22,481,728.00	21,776,630.00
2至3年	817,850.00	8,463,950.00
3年以上	9,015,100.00	15,393,417.45
3至4年	833,000.00	6,088,070.00
4至5年	626,500.00	1,603,247.45
5年以上	7,555,600.00	7,702,100.00
合计	59,195,463.67	110,889,888.31

## 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	
按组合计提坏账准备	59,195,463.67	100.00%	9,709,408.87	16.40%	49,486,054.80
账龄组合	22,571,285.37	38.13%	9,709,408.87	43.02%	12,861,876.50
关联方组合	36,624,178.30	61.87%		0.00%	36,624,178.30
合计	59,195,463.67	100.00%	9,709,408.87	16.40%	49,486,054.80
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	
按组合计提坏账准备	110,889,888.31	100.00%	10,761,393.19	9.70%	100,128,495.12
账龄组合	22,386,271.92	20.19%	10,761,393.19	48.07%	11,624,878.73
关联方组合	88,503,616.39	79.81%		0.00%	88,503,616.39
合计	110,889,888.31	100.00%	10,761,393.19	9.70%	100,128,495.12

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	22,571,285.37	9,709,408.87	43.02%
合计	22,571,285.37	9,709,408.87	

## 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)	
2025 年 1 月 1 日余额	367,975.74	10,393,417.45		10,761,393.19
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	326,333.13			326,333.13
本期转回		1,378,317.45		1,378,317.45
2025 年 6 月 30 日余额	694,308.87	9,015,100.00		9,709,408.87

## 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	10,761,393.19	326,333.13	1,378,317.45			9,709,408.87
合计	10,761,393.19	326,333.13	1,378,317.45			9,709,408.87

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都拓尔思信息技术有限公司	往来款	18,347,917.81	1 年以内	31.00%	
广州拓尔思大数据有限公司	往来款	17,567,060.49	1 年以内	29.68%	
禹健	股权转让款	5,980,000.00	5 年以上	10.10%	5,980,000.00
浦发银行北京回龙观支行	往来款	1,317,111.11	1 年以内 718,611.11 元； 1-2 年 598,500 元	2.23%	67,036.11
农业银行北京清河支行	往来款	1,285,972.22	1 年以内	2.17%	12,859.72

合计		44,498,061.63		75.18%	6,059,895.83
----	--	---------------	--	--------	--------------

### 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	1,245,655,528.25	87,603,747.83	1,158,051,780.42	1,216,899,747.83	87,603,747.83	1,129,296,000.00
对联营、合营企业投资	113,701,789.67	1,903,907.49	111,797,882.18	113,947,408.03	1,903,907.49	112,043,500.54
合计	1,359,357,317.92	89,507,655.32	1,269,849,662.60	1,330,847,155.86	89,507,655.32	1,241,339,500.54

#### (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		20,000,000.00			12,536.21	32,012,536.21	
成都拓尔思信息技术有限公司	300,000,000.00					137,898.36	300,137,898.36	
北京金信网银金融信息服务有限公司	10,000,000.00					12,536.21	10,012,536.21	
拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	742,155,000.00					250,724.28	742,405,724.28	
广州拓尔思大数据有限公司	48,800,000.00	87,603,747.83				125,362.15	48,925,362.15	87,603,747.83
拓尔思国际有限公司	12,261,000.00		8,216,723.21				20,477,723.21	
南京拓尔思智能系统有限公司	4,080,000.00						4,080,000.00	
合计	1,129,296,000.00	87,603,747.83	28,216,723.21			539,057.21	1,158,051,780.42	87,603,747.83

#### (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	20,762,315.53										20,257,116.22
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	2,290,519.96	784,560.85				22,528.38				2,313,048.34	784,560.85
耐特康赛网络技术（北京）有限公司	88,990,665.05					237,052.57				89,227,717.62	
中拓产业云（北京）科技服务有限公司											
小计	112,043,500.54	1,903,907.49				-245,618.36				111,797,882.18	1,903,907.49
合计	112,043,500.54	1,903,907.49				-245,618.36				111,797,882.18	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

### (3) 其他说明

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对中拓产业云（北京）科技服务有限公司尚未实际出资。

## 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	162,555,627.49	69,393,365.91	266,995,475.59	89,251,815.69
其他业务	1,987,329.66	1,989,267.66	4,162,173.57	2,958,644.16
合计	164,542,957.15	71,382,633.57	271,157,649.16	92,210,459.85

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			58,336,773.09	23,371,462.94
人工智能软件产品及服务			97,064,595.18	39,647,359.31
系统集成及其他			9,141,588.88	8,363,811.32
按经营地区分类				

其中：				
北方			103,136,873.51	47,695,866.28
华东			35,430,235.24	6,395,704.06
华南/华中			18,205,768.87	11,950,115.84
西部			7,770,079.53	5,340,947.39
市场或客户类型				
其中：				
政府行业			40,236,206.07	17,390,952.19
公共安全			49,755,423.74	13,701,897.58
互联网和传媒			29,514,464.48	14,318,050.92
金融、制造、能源等企业客户			45,036,862.86	25,971,732.88
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			117,266,841.82	51,318,067.93
在某一时段内确认			47,276,115.33	20,064,565.64
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
直接客户			121,177,943.95	49,748,743.56
与集成商或代理商合作			43,365,013.20	21,633,890.01
合计			164,542,957.15	71,382,633.57

**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 122,163,773.56 元，其中，72,049,344.90 元预计将于 2025 年度确认收入，44,164,000.59 元预计将于 2026 年度确认收入，5,950,428.07 元预计将于 2027 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

权益法核算的长期股权投资收益	-245,618.36	-1,638,594.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,212,572.12	1,074,889.98
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	3,619,372.72	1,577,877.49
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	73,598.76	302,000.85
合计	4,659,925.24	36,316,173.90

## 十九、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	407,775.23	
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）	6,203,683.79	
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	6,214,657.32	
委托他人投资或管理资产的损益	2,454,298.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,647.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	250,126.42	
减：所得税影响额	106,499.32	
少数股东权益影响额（税后）	255,568.14	
合计	15,815,121.15	--

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	-1.80%	-0.0843	-0.0843
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.19%	-0.1024	-0.1024

### 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