

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2023-082

拓尔思信息技术股份有限公司

2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	拓尔思	股票代码	300229
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李党生	薛可然	
电话	010-64848899	010-64848899-6618	
办公地址	北京市海淀区建枫路（南延）6号院 金隅西三旗科技园3号楼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	
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn	

2、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）	444,429,563.49	424,948,556.34	4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,644,080.84	74,630,877.99	-6.68%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,293,577.91	46,344,040.69	8.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,453,678.92	-39,602,783.35	7.95%
基本每股收益（元/股）	0.0907	0.1044	-13.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0907	0.1044	-13.12%
加权平均净资产收益率	2.21%	2.88%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,790,834,392.04	3,883,748,027.43	-2.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,852,481.89	2,687,074,613.43	25.97%

3、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	118,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	25.92%	206,174,436	0		
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	5.55%	44,122,140	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	6,377,242	0		
浙江永安资本管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,000,000	0		
基本养老保险基金一二零二组合	其他	0.50%	3,938,105	0		
毕然	境内自然人	0.49%	3,870,045	0		
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,375,140	0		
荣实	境内自然人	0.39%	3,097,808	0		
上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 19 号私募证券投资基金	其他	0.36%	2,850,000	0		
浙江同兴技术股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,588,428	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，浙江永安资本管理有限公司通过普通账户持股 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股；上海迎水投资管理有限公司-迎水荣耀 19 号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,850,000 股，实际合计持有 2,850,000 股。					

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）关于公司提前赎回拓尔转债及其摘牌的事项

1、关于提前赎回拓尔转债的事项

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

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

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

2、关于拓尔转债赎回结果及其在深交所摘牌的事项

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

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

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

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

（二）关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通的事项

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

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

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

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

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

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

报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拓尔思信息技术股份有限公司关于广州拓尔思大数据有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZG10090 号），广拓公司 2020 年末应收账款余额 105,681,318.27 元（含合同资产余额，下同），2020 年营业收入总额 70,272,622.82 元，应收账款余额占 2020 年当期营业收入比例高于 70%。截至 2023 年 2 月 28 日，广拓公司 2020 年末应收账款余额变动至 40,858,818.77 元，应收账款余额占 2020 年当期营业收入总额比例不高于 70%，满足第二期解锁条件。2023 年 3 月 24 日，上述 4 名股东所持公司限售股份 765,392 股已办理完成解除限售手续，可上市流通。因上述股份全部处于质押状态，待解除质押后方可上市流通，本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 0 股。

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

（三）关于部分可转债募集资金投资项目延期的事项

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

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

（四）关于拟向特定对象发行股票的事项

报告期末至本报告披露日，公司于 2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过人民币

184,481.67 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目。

以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。