证券代码:300229　　证券简称:拓尔思　　公告编号:2024-014

拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

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

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	李宽生	陈可然	
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	
传真	010-64879084	010-64879084	
电话	010-64848899	010-64848899-6618	
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

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

(一)行业应用

1.数字政府

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

目前,公司的数字政府业务主要以“软件产品 + 大数据服务 + 订阅制 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。政府用户已经覆盖 80%的中央和国务院机构、64%的省级政府、62%的地市级政府以及 400 多家地方金融监管单位。

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

2.融媒体

融媒体是公司的成熟业务版块,主要面向报行业金融机构提供智能风控、智能消保、普惠助贷、绿色金融等金融科技领域的软件产品及数据服务;智能风控云服务主要面向银行、投研机构提供全面监控舆情金融实体多维风险,实现高频异构数据自动化分析、风险知识化分析、跨场景知识云端共享的闭环风险监测;智能消保管控平台面向银行业消保、业务部门,打通各业务系统消保数据,从非结构化数据中挖掘有效知识并分析应用,实现对各渠道消保数据的科学精细化管理。普惠助贷与绿色金融主要面向银行基于特色产业标签与企业价值分析模型,快速挖掘绿色产业、高新技术产业细分领域下的潜力、低风险、优质客群,精准放贷。

目前,公司的金融科技业务主要以“软件产品 + 大数据服务 + 订阅 SaaS 服务”的融合模式为客户提供服务。公司智能风控业务的用户已经覆盖了 5 大国有银行、3 大政策性银行、02%的股份制商业银行以及中国证监会、银保监会、上交所、深交所。

报告期内,金融科技业务版块的传统业务增长放缓,公司加大力量推广金融大模型在细分领域场景落地,消保、风控 AI 延展类业务需求较为旺盛,在平安银行的“审计大脑”平安慧眼一体化数智平台中,拓天金融大模型在金融审计领域得到了成功应用。金融科技版块的 AI 与数据智能业务为 4,297.07 万元,较上年同期增长了 20.85%,拓天金融大模型及数据赋能的用户包括中国农业发展银行、上海浦东发展银行信用卡中心、平安银行、中国银行浙江分行、浙商银行、厦门国际银行、国家开发银行、天津银行、民生银行、人保财险、上海农商银行。

4.数字企业

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

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

报告期内,公司与现有央国企用户保持了较高 SaaS 服务续签率,并与行业头部企业建立了广泛的战略合作伙伴关系,包括央国企、互联网平台公司、行业集成商等,如国内三大运营商、腾讯、阿里、百都在线、华胜天成等,持续延伸产业价值链条。

5.公共安全

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

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

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

(二)技术领域

1.人工智能

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

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

1)大模型底座架构迭代创新,持续提升其训练推理能力。

2)大模型场景应用效能显著,全面实现降本增效提质。

3)智能体图标化管理,大模型落地最后一公里。

4)RAG 充份融合外部知识源,有效缓解大模型幻觉问题。

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

①拓天金融行业大模型

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

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

②拓天媒体行业大模型

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

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

③拓天政务行业大模型

拓尔思基于目有的 300 万 + 篇公文类数据、200 万 + 篇政策法规类数据、8000 万 + 篇政务资讯类数据等数据作为专业训练数据,打造了政务专业大模型,主要功能覆盖公文辅助写作、政策大脑和第一代政务互动等业务场景。

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

④拓天舆情大模型

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

2.大数据

报告期内,公司对数据基础设施进行了全面升级与优化。

①数据资产平台

公司拥有 2000 亿多的高质量数据资源,日均更新 5 亿多条。

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

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

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

网联大数据平台:基于公司最新数据资源进行了整体平台架构升级,提升了平台数据效果。并对首页和舆情监测两个核心功能模块进行了性能优化与功能增强。同时,精进管理和工具,提升效率,优化巡检规范,丰富和扩展巡检工具功能。新增 AI 报告、AI 助手功能,并持续优化。调优各板块数据规则,包括逻辑路径、限定条件、匹配方式等。提升 AIGC 在舆情垂直领域的效果,撰写十万余条场景指令语料,收集十万字的研判建议,梳理完成公司 30 年积攒的舆情样本;大范围提升 AI 在舆情领域知识覆盖范围,规划上百个展示要素,60 余个报告模板,50 余个分析维度,几十个舆情场景和低频问答场景。

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

③数据基础设施

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

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

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

3.数据安全

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

4.信创

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

(三)服务模式

1.软件产品

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

2.大数据服务

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

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

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

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

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

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

3.订阅制 SaaS 服务

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

(四)生产模式

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

(五)采购模式

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

(六)研发模式

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

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

(七)销售模式

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

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,746,005,629.18	3,883,748,027.43	3,883,762,571.03	-3.55%	3,725,979,596.70	3,725,975,927.60
归属于上市公司股东的净资产	3,352,105,013.12	2,687,074,613.43	2,687,087,556.54	24.75%	2,563,320,255.26	2,563,316,182.37

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	781,678,373.42	907,268,344.10	907,268,344.10	-13.84%	1,028,712,010.67	1,028,712,010.67
归属于上市公司股东的净利润	36,465,973.39	127,697,905.88	127,714,921.88	-71.45%	245,745,074.12	245,741,001.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,428,630.97	80,203,171.19	80,220,187.19	-96.97%	207,722,705.56	207,718,632.67
经营活动产生的现金流量净额	45,940,871.74	183,492,178.51	183,492,178.51	-74.96%	189,062,365.52	189,062,365.52
基本每股收益(元/股)	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
稀释每股收益(元/股)	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
加权平均净资产收益率	1.13%	4.90%	4.90%	-3.77%	10.17%	10.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易确认的租赁负债和使用权资产,及确认的弃置义务和其他应计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定在“递延所得税资产”或“递延所得税负债”科目中分别列示。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,251	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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(如有)	0

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	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(深圳)有限公司	境内非国有法人	27.79%	221,024,436.00	0.00	不适用	0.00
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	5.55%	44,122,140.00	0.00	不适用	0.00
张英	境内自然人	0.48%	3,850,045.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,913,414.00	0.00	不适用	0.00
梁实	境内自然人	0.36%	2,861,508.00	0.00	不适用	0.00
浙江民兴银行股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,632,623.00	0.00	不适用	0.00
杭州天迅科技有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,588,428.00	0.00	不适用	0.00
李凯水兴	境内自然人	0.25%	1,958,639.00	0.00	不适用	0.00
程跃明	境内自然人	0.23%	1,789,884.00	0.00	不适用	0.00
汪治平	境内自然人	0.21%	1,632,400.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东之间,梁实、邬艳、李凯水兴、程跃明为全资子公司天行网安被收购前的股东。除前述外,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。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳前海博泰广融投资管理有限公司-博泰精选 1 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海珠池资产管理有限公司-珠池新机遇私募投资基金 7 期	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海一村投资管理有限公司-一村基石 17 号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
兴业银行股份有限公司-兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信保诚人寿保险有限公司-策略成长	退出	0	0.00%	0	0.00%
邱然	新增	0	0.00%	3,850,045	0.48%
法国兴业银行	新增	0	0.00%	2,632,623	0.33%
浙江同兴技术股份有限公司	新增	0	0.00%	2,588,428	0.33%
李凯水兴	新增	0	0.00%	1,958,639	0.25%
程跃明	新增	0	0.00%	1,789,884	0.23%
汪治平	新增	0	0.00%	1,632,400	0.21%

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

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在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)关于公司提前赎回折转债及其摘牌的事项

1.关于提前赎回折转债的事项

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《关于提前赎回折转债的议案》,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:123106)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,向宋炯发行 1,502,608 股股份、向王亚强发行 954,000 股股份,向李春辉发行 864,000 股股份购买广拓公司 36.43%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 96.43%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、宋炯、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,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于公司承诺业绩承诺未达标,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股份的议案》,公司拟回购江南等发行股份购买资产涉及的业绩承诺未达标的股份数量合计 1,872,000 股,宋炯 1,502,608 股股份、王亚强发行股东江南、宋炯、王亚强、李春保所持限售股份数量由 7,653,912 股减少至 5,300,569 股。

根据公司第六届董事会第十次会议决议,公司与李春保、戴根林签订的《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