

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-017

拓尔思信息技术股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 714,757,283 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	何东炯	薛可然	
办公地址	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心 B 座 16 层	
传真	010-64879084	010-64879084	
电话	010-64848899	010-64848899-190	
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

（一）公司主要业务

公司主营业务包括人工智能产品及服务、大数据产品及服务和数据安全产品及服务等。

在人工智能领域，公司专注于认知智能中的语义智能。人工智能包括计算智能（记忆、计算），感知智能（语音识别、图像识别），认知智能（语言理解、分析决策），创造智能（想象、创造）四个层次。公司所专注的语义智能位于人工智能偏上层的认知智能领域，即让计算机来理解人类语言或其他符号表面数据内含的确切意义，提取出信息或知识，进而进行推

理、分析、决策，达到、接近或者超过人类的智慧水平。语义理解相比语音识别和图像识别，更加复杂，难度更高，需要“数据驱动”和“知识驱动”双轮驱动，其中的自然语言处理（NLP）技术在业内被称作人工智能皇冠上的明珠。

在大数据领域，公司具备数据获取、数据治理、数据检索、数据分析挖掘全生命周期的技术能力，积累了海量高价值的资产，为金融、制造、能源等企业客户，公共安全，政府部门，互联网和传媒等主要行业提供大数据产品及服务。

在数据安全领域，公司子公司天行网安提供数据安全传输和交换产品及服务。

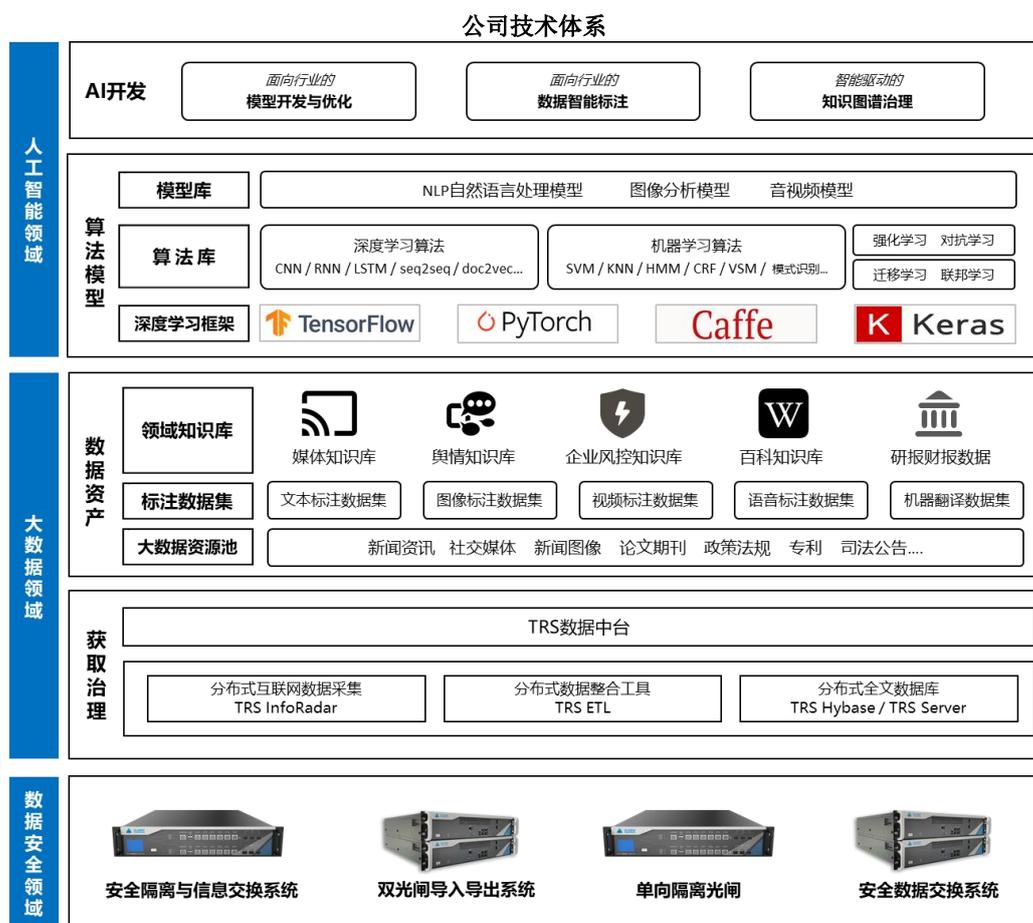
（二）公司的核心技术和主要产品

公司在各领域的核心技术如下：

1、人工智能领域：公司是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在NLP、知识图谱、OCR、图像视频结构化领域都具备自主可控的底层技术，处于行业领先地位。

2、大数据领域：公司是最早从事中文全文检索技术研发的企业，具有全球领先的智能检索技术，现已将领先优势拓展到数据采集、治理、分析挖掘等大数据核心技术的全生命周期，所有底层技术均自主可控。

3、数据安全领域：公司子公司天行网安是国内最早从事网络安全和数据交换的企业，发明了国内第一台安全隔离网闸，在数据视频交换、单向导入等方面具有雄厚的技术实力。



公司在人工智能和大数据技术领域都拥有通用产品、行业产品和SaaS化的软件和数据智能服务，具体情况如下：

分类	产品名称	主要功能	典型客户
人工智能-通用产品	TRS海文自然语言处理引擎	基于深度学习的自然语言处理引擎	海关总署、国家知识产权局、南方电网等
	TRS智拓人工智能技术平台	语义智能模型训练平台	
	安拓知识图谱平台	知识图谱构建平台	
人工智能-行业专用产品	TRS数家资讯大数据开放服务平台	全网资讯数据分析和知识服务	人民日报、中央广播电视总台、新华社、科技日报、经济日报等
	TRS数星金融智能风控平台	可充分利用异构数据的金融风险监测平台	
	TRS网察-舆情大数据分析平台	网络事件的日常监测、事件分	

分类	产品名称	主要功能	典型客户
		析、信息检索等	委、国资委、科技部以及大型企业等
	冒烟指数金融风险监测平台	监测企业金融风险	北京、深圳、重庆、江西等多地金融监管局
大数据-通用产品	TRS海贝大数据管理系统	全文检索引擎（可实现图文检索）	信用中国、国家市场监督管理总局、公安部等
	TRS网络信息雷达系统	大数据采集	中央办公厅、中宣部、国家统计局、农业银行、中石油等
	TRS分布式数据整合系统	大数据治理整合	
大数据-行业专用产品	TRS海云-集约化智能门户平台	政府集约化智能门户平台	中央人民政府门户网站、外交部全球网站群、首都之窗等
	TRS海融-智能媒体融合平台	智能媒体融合	经济日报、浙江日报、新疆日报、西藏网、中国建筑集团、航空工业集团等
数据安全产品	数据安全交换产品，数据安全分析产品	数据传输与交换的安全及分析	公安部、人民银行、工商银行、海关总署等

（三）公司主要业务覆盖的行业/领域

由于公司人工智能和大数据核心技术具有跨行业/领域的通用普适性，因此公司技术产品和服务所支持的业务应用落地场景众多，涵盖多个行业/领域，企业级客户超过8000家。在具体客户应用中，公司技术产品的交付部署模式包括私有云、混合云和公有云等模式或多模式的融合，满足客户从通用到个性的完整需求。

报告期内，公司“语义智能+行业/领域”覆盖的主要行业/领域如下：

1、金融、制造、能源等企业客户，公司主要产品应用场景有智能内容管理、企业融媒宣传、智能客服机器人、企业声誉风险管理、品牌和质量口碑管理、供应商风险监测、消费行为分析画像、企业知识管理和搜索引擎等，拥有包括南方电网、海尔集团等众多企业客户；在银行、保险等金融企业和相关金融业态机构，还包括有合同智能审查、客服智能清分、消费者智能保护、金融智能风控、金融监管风险预警等业务，已经应用于5大国有银行、3大政策性银行、50%的股份制商业银行、主要交易所及国家金融监管机构 and 约200家地方金融监管部门等用户。

2、互联网和传媒市场，公司的主要业务是为传媒客户提供基于语义智能、内容管理为核心的智能内容生产与传播服务平台、智能媒体大数据平台、“行业&县级”媒体云平台、“媒体+”泛行业融媒体平台等私有云平台产品和解决方案，以及基于大数据智能服务的数家媒体大数据开放云平台、传播力分析、友好性监测分析等在线服务；公司以内容智能为核心的融媒体行业服务已经覆盖72%的中央媒体，61%的省级媒体，40%的行业媒体机构用户，以融媒体的技术手段帮助客户实现深化媒体融合、打造网络空间影响力。

3、政府行业，公司主要产品应用场景包括国家知识产权局的专利智能审核、外观智能检索；各级政府的政府门户网站的智能问答，政府网站集约化平台、一体化政务服务平台、政务融媒体服务平台、政策文件精准服务平台；各类政府大数据应用的政务大数据治理服务、政务大数据检索平台、知识产权大数据服务平台、智能招商大数据服务平台、智慧社会治理服务平台、舆情监测分析服务、政务新媒体监测服务等。公司在数字政府和公共服务领域形成了产品+云服务+解决方案的业务体系，已经覆盖80%的中央和国务院机构，60%的省级政府，50%的地市政府用户，保持行业领先的市场地位。

4、公共安全市场，面向公安、防务等涉密和安全部门市场，公司主要应用产品和场景包括公安情报研判指挥、公安知识图谱、公安舆情监控、开源情报智能分析、开源情报数据采集监测以及各类领域知识库构建；在信息安全领域，全资子公司天行网安的安全数据交换系统、安全视频交换系统、安全单向导入系统、单向隔离光闸系统等软硬件一体化产品和安全解决方案应用于公安、检法、海关、金融等行业，市场份额居于前列。舆情监测分析领域，公司目前已服务国内千余家机构用户，包括互联网空间治理和监管机构、党政机关、媒体机构、教育机构、大中型企业等，在网络舆情技术和数据服务领域处于国内领导地位。

（四）公司主要经营模式

1、生产模式

公司主要生产模式为面向客户信息化建设目标，提供通用产品（服务）、专有产品和整体技术解决方案及服务。面对用户非通用的专用或个性化建设目标，细化业务需求和功能与非功能的建设任务，组建项目团队和相关负责人，编制项目实施方案和开发计划，按照软件项目过程管理规范，实施开发和服务，通过系统集成测试和确认测试后，由用户组织项目验收，上线试运行，并持续优化和改进。通过完整的行业解决方案、专业技术服务和项目管理规范，最终达到客户的信息化建设目标。

2、采购模式

公司采购内容包括软件安全产品、技术服务等业务实现过程中所需的软件、硬件、材料、附件、工具，其中IT软硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、数据库软件和操作系统等。IT基础设施部负责受理公司内部软硬件采购申请，提交

审批,组织供应商评价工作,执行采购;商务部负责受理给顾客代购的软硬件采购申请,处理客户提交的审批,供应商监督、评价及执行采购等;行政部负责公司办公用品、产品介质光盘的采购,并负责相关供应商评价;市场部负责公司印刷品的采购,并负责相关供应商评价;公司主管领导负责对公司内部采购业务的软硬件、办公用品等合格供应商进行审批;申请部门/人员配合采购实施人员对采购产品进行验收、保管及维护;销售部根据服务项目的需求提出采购申请。

3、研发模式

公司研发机构包含承担具体研发工作的平台通用产品研发中心、行业应用产品研发中心、在线服务产品研发中心,承担产品质量监控和管理的质量保障中心,以及承担研发战略制订和研发项目管理工作的委员会。

公司根据战略委员会的研发总规划、以及研发项目管理委员会制订的产品研究和开发计划,在此基础上,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。研发项目管理委员会组织立项评审会。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(包括但不限于单元测试)、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。

4、销售模式

公司销售部、市场部等部门构成了公司营销服务中心。公司软件产品的销售主要是通过直接向客户销售以及委托代理商销售相结合的方式进行。公司在多个城市设有分公司和办事处,由这些机构直接向客户提供销售或相关服务。同时,公司在全国拥有多家签约代理商,负责公司产品在行业或者区域的销售和服务。此外,公司还与中国软件、东软集团、中科软、太极股份、东华软件等多家知名集成商具有紧密的合作关系。

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。

(五) 市场地位

公司作为国内领先的拥有自主核心技术的人工智能、大数据、数据安全产品及服务提供商,在多个行业细分市场具有领导地位和品牌优势,公司的技术、产品或用户均代表行业领域的领先水平或具有标杆示范影响。

公司长期坚持自主研发核心技术,发展至今,承担过包括国家863计划、重点研发计划、信息安全专项、核高基专项等几十项国家级项目。公司连续十多年稳居国家规划布局内重点软件企业之列,多年被评为中国自主可靠企业核心软件品牌、北京软件和信息服务综合实力百强企业,同时也获得CMMI-5级认证。目前,公司产品和服务已被国内外8,000多家机构用户广泛使用,受到市场的广泛认可和青睐。

(六) 公司业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业总收入102,871.20万元,由于2021年公司营业收入不再包含成都子公司2020年的配套商业房产项目收入和原控股子公司耐特康赛的互联网营销收入,主营业务收入实际较去年同期同比增长31.83%(若考虑上述影响,同比下降21.44%);实现归属于上市公司股东的净利润24,574.51万元,不考虑上述因素影响,主营业务利润实际同比增长33.28%(如考虑上述影响,净利润较去年同期同比下降23.00%)。报告期末,归属于上市公司股东的净资产为256,332.03万元,较去年同期同比增长18.23%。

结合公司所处的行业发展阶段以及国内经济和政策环境,主要业绩驱动因素包括:

1、公司所处的市场需求持续趋热,国家政策助力稳步推动

报告期内,公司经营能够取得符合预期的较好成果,原因在于尽管新冠疫情对业务开展和项目交付带来一定的挑战,但公司所处重点行业市场受国家“十四五”规划开局、大力发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动,凸显出良好的发展机遇。

2、聚焦以人工智能和大数据技术为核心的主要业务,提升发展质量

公司抓紧市场机遇,坚定发展信念,坚持聚焦核心主业的“语义智能+”的发展战略,加强人工智能、大数据和信息安全技术研发和产品的推陈出新,积极在数据安全、网络舆情监测、金融科技、数字政府、媒体融合等多个细分领域夯实和拓展市场,保证了业务收入持续攀升,盈利能力稳步提高。报告期内,政务和行业信创市场需求释放,公司来自信创业务的收入大幅增加。公司在重点行业市场的布局扎实,业务稳中有增,始终保有较为丰富的在手订单,公司一直积极推动的云和数据服务业务占比持续扩大,都为公司未来拓展创新业务奠定了厚实的基础。

3、加大研发投入力度,保持长期核心竞争力

公司聚焦主业以坚持自主研发为支撑,持续推进技术研发,加大研发投入力度和研发团队建设。报告期内,公司研发投入20,887.13万元,较上年同期同比增长15.51%,研发投入占营业收入比例为20.30%。报告期内,公司发布了多款新技术产品或SaaS云服务,其中人工智能类主要包括TRS海文自然语言处理引擎V9.0、安拓知识图谱平台3.0;大数据类主要包括TRS海贝大数据管理系统V9.0、TRS数据中台;SaaS数据智能服务主要包括:TRS数星智能风控大数据平台、TRS数家开放服务平台、TRS网察大数据分析平台;数据安全类主要包括:应用日志安全审计系统、天行网安数据交换服务系统。

4、云和数据服务保持较高增速,产品服务的SaaS化比例快速提升

云和数据服务是公司业务升级转型的重点方向，产品服务的SaaS化是商业模式创新的重点方向，是驱动公司业绩增长良性而有力的重要因素。报告期内，公司的“数家-资讯大数据平台”“数星-智能风控平台”“金融风险监测平台”、“网察-舆情大数据分析平台”、“开源情报分析平台”等均已经实现了产品的全面SaaS化。公司云和数据服务业务新签约了平安银行、中国农业银行、上汽通用、潍柴动力等多家重要企事业单位客户。从业务成长连续性角度看，公司云和数据服务业务营业收入规模不断扩大，连续多报告期取得了较高的增长速度，营收占比达36.84%；产品和服务的SaaS化比例也快速提升。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,725,979,596.70	2,826,922,248.09	31.80%	2,889,279,680.67
归属于上市公司股东的净资产	2,563,320,255.26	2,168,053,674.87	18.23%	2,070,169,640.78
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,028,712,010.67	1,309,436,441.83	-21.44%	967,305,988.93
归属于上市公司股东的净利润	245,745,074.12	319,164,478.82	-23.00%	157,203,167.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,722,705.56	336,917,932.50	-38.35%	159,312,830.05
经营活动产生的现金流量净额	189,062,365.52	191,079,629.68	-1.06%	221,505,844.52
基本每股收益（元/股）	0.3431	0.4451	-22.92%	0.1467
稀释每股收益（元/股）	0.3431	0.4451	-22.92%	0.1467
加权平均净资产收益率	10.17%	15.83%	-5.66%	8.09%

(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	154,013,034.89	237,519,934.18	215,331,368.23	421,847,673.37
归属于上市公司股东的净利润	12,584,715.74	42,213,621.87	44,495,604.34	146,451,132.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,098,188.16	37,123,203.52	36,837,172.71	124,664,141.17
经营活动产生的现金流量净额	-79,374,601.75	-20,596,340.03	32,658,539.04	256,374,768.26

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	38,919	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,398	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（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	33.00%	235,874,436	0	质押	56,000,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.17%	44,122,140	0		
深圳前海博泰广溢投资管理有限公司—博泰精选 1 号私募证券投资基金	其他	5.30%	37,882,113	0		
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	其他	2.01%	14,340,300	0		
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	其他	1.55%	11,087,000	0		
荣实	境内自然人	1.49%	10,670,484	0		
上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.96%	6,857,400	0		
毕然	境内自然人	0.65%	4,660,045	0		
令狐永兴	境内自然人	0.56%	4,034,289	0		
李志鹏	境内自然人	0.49%	3,470,773	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、李志鹏同为本公司全资子公司天行网安被收购前的股东。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和上海一村投资管理有限公司—一村启明星 2 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

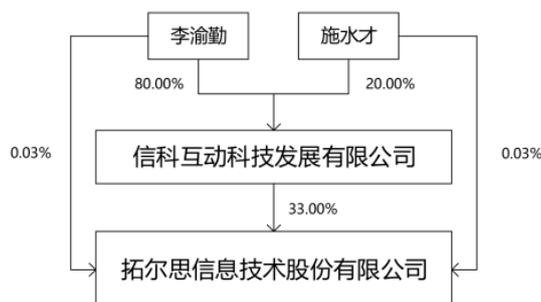
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
2021 年向不特定对象发行可转换公司债券	拓尔转债	123105	2021 年 03 月 19 日	2027 年 03 月 18 日	79,996.20	第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.60%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>报告期内，公司未发生公司债券的付息兑付情况。</p> <p>报告期末至本报告披露日，2022 年 3 月 21 日，“拓尔转债”按面值支付了第一年利息，每 10 张“拓尔转债”（面值 1,000 元）利息为 4 元（含税），付息债权登记日为 2022 年 3 月 18 日，付息日为 2022 年 3 月 21 日。</p>					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本次发行的可转债进行了信用评级，公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA-。根据新世纪评级于 2021 年 6 月 10 日出具的《2021 年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跟踪评级报告》（新世纪跟踪(2021)100188），维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AA-。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	30.82%	22.88%	7.94%
扣除非经常性损益后净利润	20,772.27	33,691.79	-38.35%
EBITDA 全部债务比	63.07%	19,181.43%	-19,118.36%
利息保障倍数	10.40	3,080.38	-99.66%

三、重要事项

(一) 关于公司完成向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2021 年 1 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券注册的批复》（证监许可〔2021〕181号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2021年3月16日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等相关议案。本次向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币800,000,000元。

2021年3月25日，保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至公司募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月1日出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第ZG10560号）。本次可转换公司债券的上市时间为2021年4月27日。

“拓尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年3月25日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年9月27日至2027年3月18日。

以上具体内容详见公司于2021年1月26日、2021年3月17日、2021年4月22日、2021年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-002）、《向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-006）、《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上市公告书》、《关于拓尔转债开始转股的提示性公告》（2021-070）等相关公告。

（二）关于公司完成业绩承诺补偿股份回购注销的事项

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。

根据广州市天河区工商行政管理局于2018年11月13日核发的《营业执照》，广拓公司因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续。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股股份已完成登记。该批股份的上市日期为2019年12月11日。

公司于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于2021年5月7日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州拓尔思大数据有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字〔2021〕第ZG10688号），公司控股子公司广州拓尔思大数据有限公司2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为1,451.03万元、1,273.56万元、603.17万元，合计3,327.76万元，比2018年度、2019年度、2020年度累计承诺金额4,725.00万元低1,397.24万元，未达到业绩承诺累计净利润数。公司将以总价人民币1元的价格定向回购并注销当期应补偿2,263,353股股份，同时交易对方需将对应现金分红返还公司。

公司于2021年8月10日在中国结算深圳分公司办理完成上述2,263,353股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。截至2021年8月11日，公司已分别收到江南、宋钢、王亚强、李春保应返还现金分红合计264,289.16元。

以上具体内容详见公司于2021年4月13日、2021年8月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-014）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺实现情况说明、业绩补偿的公告》（公告编号：2021-025）、《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059）等相关公告。

（三）关于受让参与设立的人工智能产业投资基金部分财产份额的事项

2021年4月27日，公司、北京天穆私募基金管理有限公司、北京荣氏亨达教育咨询有限公司、北京拓天者信息咨询中心（有限合伙）与北京数知科技股份有限公司（以下简称“数知科技”）共同签署《广州天目人工智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》，数知科技向公司以900万元对价，转让基金份额中的900万元认缴及实缴出资。本次交易完成后，公司作为有限合伙人持有合伙企业认缴人民币15,900万元（对应实缴出资人民币10,000万元），出资比例为31.80%。

以上具体内容详见公司于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于受让参与设立的人工智能产业投资基金部分财产份额的公告》（公告编号：2021-033）。

（四）关于公司控股股东信科互动协议转让公司5.30%股份的事项

公司控股股东信科互动于2021年11月29日与深圳前海博泰广溢投资管理有限公司（代表“博泰精选1号私募证券投资基金”）（以下简称“博泰精选1号”）签订了《关于拓尔思信息技术股份有限公司之股份转让协议》，信科互动拟通过协议转让方式向博泰精选1号转让其持有的公司37,882,113股无限售流通股，占公司截至2021年11月26日总股本714,756,853股的

5.30%，转让价格为9.66元/股，转让价款共计365,941,211.58元。本次协议转让后，信科互动持有公司股份235,874,436股，持有公司股份比例将由38.30%减少至33.00%。

上述股份协议转让已完成过户登记手续并于2021年12月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2021年12月16日。本次协议转让后，博泰精选1号持有公司股份数量为37,882,113股，占截至2021年12月16日公司总股本714,757,183股的5.30%，为公司第三大股东。

以上具体内容详见公司于2021年11月29日、2021年12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《关于控股股东协议转让股份暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2021-076）、《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-082）等相关公告。

（五）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）。

（六）关于公司购买办公房产的事项

2021年12月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买办公房产的议案》，公司向北京金隅创新科技孵化器有限公司（以下简称“金隅创新”）购买位于中关村西三旗（金隅）科技园项目中的T5研发设计楼地上1-7层，土地用途为研发设计，暂估地上建筑面积11,235.40平方米（最终以实测面积为准），交易总金额为人民币426,945,200.00元（根据实测建筑面积及上述建筑面积单价对房价款进行据实结算，多退少补），其中利用自有资金人民币202,213,200.00元，利用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币224,732,000.00元。同日，公司与金隅创新签订了《中关村西三旗（金隅）科技园房屋买卖合同》。

以上具体内容详见公司于2021年12月23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《关于购买办公房产的公告》（公告编号：2021-084）。