

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-064

拓尔思信息技术股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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	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	
电话	010-64848899	010-64848899-190	
电子信箱	ir@trs.com.cn	ir@trs.com.cn	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	391,532,969.07	343,871,138.44	13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,798,337.61	42,143,089.84	30.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	46,221,391.68	35,578,540.33	29.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,970,941.78	10,625,416.25	-1,040.87%
基本每股收益（元/股）	0.0764	0.0814	-6.14%

稀释每股收益（元/股）	0.0764	0.0814	-6.14%
加权平均净资产收益率	2.43%	2.23%	0.20%
	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）	3,593,350,247.84	2,826,922,248.09	27.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,326,671,888.13	2,168,053,674.87	7.32%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	35,922	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	38.18%	273,756,549	0	质押	56,000,000
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	6.15%	44,122,140	0		
朱文	境内自然人	2.90%	20,820,548	0		
于美艳	境内自然人	2.04%	14,652,250	0		
上海珠池资产管理有限公司一珠池新机遇私募投资基金 7 期	其他	2.00%	14,340,200	0		
朱向军	境内自然人	1.68%	12,019,061	0		
上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金	其他	1.62%	11,587,000	0		
荣实	境内自然人	1.55%	11,092,584	0		
唐建平	境内自然人	1.11%	7,965,448	0		
上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金	其他	0.81%	5,788,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海一村投资管理有限公司一一村基石 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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>前 10 名持有无限售条件股份的股东中，参与融资融券业务情况如下：</p> <p>信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股 211,194,199 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,562,350 股，合计持有 273,756,549 股；</p> <p>朱文通过普通账户持股 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,820,548 股，合计持有 20,820,548 股；</p> <p>于美艳通过普通账户持股 789,650 股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,862,600 股，合计持有 14,652,250 股；</p> <p>上海珠池资产管理有限公司一珠池新机遇私募投资基金 7 期通过普通账户持股 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,340,200 股，合计持有 14,340,200 股；</p> <p>朱向军通过普通账户持股 0 股，通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保</p>					

	<p>证券账户持有 12,019,061 股，合计持有 12,019,061 股；</p> <p>上海一村投资管理有限公司一一村基石 17 号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,587,000 股，合计持有 11,587,000 股；</p> <p>唐建平通过普通账户持股 0 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,965,448 股，合计持有 7,965,448 股；</p> <p>上海一村投资管理有限公司一一村启明星 2 号私募证券投资基金通过普通账户持股 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 5,788,600 股，合计持有 5,788,600 股。</p>
--	---

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

适用 不适用

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

(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
可转换公司债券	拓尔转债	123105	2021 年 03 月 19 日	2027 年 03 月 18 日	80,000	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%。

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	34.91%	22.88%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	39.66	4,284.63

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。

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》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现金分红返还公司。

报告期末至本报告披露日，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）。