

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

拓尔思信息技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2019-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券股份有限公司 郭雅丽 申港证券股份有限公司 王宁 安信证券股份有限公司 李京洋 银华基金管理股份有限公司 梅思寒 华泰瑞联基金管理有限公司 李南泠 北京衍航投资管理有限公司 杨晓鹏 上海南土资产管理有限公司 郑琦威 深圳市凯丰投资管理有限公司 田明华 相聚资本管理有限公司 余晓畅
公司接待人员	何东炯 董事会秘书
时间	2019年8月27日 14:00-16:00
地点	北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层公司会议室
投资者关系活动主要内容介绍	1、 简要介绍公司战略定位 公司战略定位就是自主研发大数据和人工智能技术，以语义智能为方向，提供软件产品、行业解决方案、云和数据服务，在政府、媒体、安全、金融、企业等多个垂直行业市场开展业务，为行业客户数字化智能化转型赋能。

2、简要介绍去年到今年上半年公司的基本经营和业绩情况

受国际国内形势影响，去年国内总体经济形势比较弱，各行业投资减缓延滞，公司总体营收持平；同期谨慎起见，进行了4000万左右的商誉减值，加上去年并购子公司产生了1000万多的中介费用，以及其他减值情况，最终利润大幅下滑50%多，并不主要是业务出问题，业务总体还是健康的，跟2017年相比的业务底子还在。到了2019年，占公司业务近一半的几个主要行业融媒体、政府网站集约化建设和网络舆情监管领域同时出现比较积极的政策催化因素，可以带动市场较快地增长。在今年上半年融媒体市场体现增长比较明显，同比增长76%多，新签合同同比也有100%增长；政府网站集约化和网络舆情监管领域市场的收入因为政府立项、招投标签约周期的影响预计体现在今年下半年。上半年公司总体上收入增长20%多，利润增长48%多，反映出了今年总的增长态势。

3、简要介绍融媒体业务市场的情况

融媒体业务去年国家进行了区县级融媒体要求到2020年底全覆盖的规划，今年1月份习主席在政治局集体学习会上提出全媒体概念，把融媒体提升到治国理政新平台的战略高度；后来国务院发布的政府新媒体政策将与区县融媒体接口与绩效考核挂钩进行加分，大大带动了地方政府的积极性，进而整个建设进程开始提速。上半年市场上出现大量的订单机会，公司签约销售非常好。目前项目主要是以建设融媒体云的形式出现，预期云建设周期延展到明年；之后稳定运维后，会进入面向上云的区县级用户的提供服务模式（运维+数据等），希望能形成另一个新增空间。未来几年这块属于国家建设网络空间传播影响力并深度延展覆盖的战略诉求，投资都会比较强，给公司带来较强的业绩保障。

4、简要介绍政府网站集约化建设的情况

政府网站集约化建设今年按国家要求十省一市的试点工作完成，明年后非试点单位的建设也会纷纷上马。今年下半年试点单位的单子会集中释放。公司8月份中标3000多万的湖北就是这类项目。实际中，很多非试点单位但比较有钱的地区也已经在规划了，整个市场今年到明年都会不错。而且这种集约化的大项目有利于头部的供应商，产品和交付能力有保障，后续运维也能支持到位。

5、简要介绍网络舆情数据分析市场的情况

网络舆情数据分析市场一方面是国家主管部门监管为主的；另外一方面是企业面向各类场景的舆情服务。今年第一方面国家投入加大有明显趋势，包括中央和地方；第二方面，公司的智能风控大数据服务在金融行业拓展得很好，增长较快。8月份公司中标2亿多元的单子有一半以上都是网络舆情领域的单子。公司提供从采集、加工、管理到分析的大数据技术平台以及开源的数据服务，包括分析乃至出报告，并支持私有云和公有云的不同服务方式。

6、分行业情况

今年融媒体、政务（网站集约化+网络舆情监管）行业、金融行业增速有望50%以上的较高增长，安全、网络营销行业保持稳定增长。

7、预收款的情况

预收款较多，主要是成都大数据研发和运营服务基地项目配套商业的预销售（去年开始）产生，大部分预售完成，预计明年到后年随最终交房进度确认为当期相关收入。

	<p>8、政府行业毛利率下降的情况</p> <p>政府行业目前出现单个项目内容较多规模较大的趋势，公司尽量将一些非主业相关的应用外包，外采外购项目中设备，使得成本相应增加，毛利率相应下降。</p> <p>9、人员扩张的情况</p> <p>人员总体上会进行控制，为了便于管理，规避风险，今年应该会控制在 2000 以下。同时行业较弱的领域，如营销，人数会缩编减少；而重点行业融媒体、政府网站集约化和网络舆情监管，则适当增加人；以及在技术研发上会加强投入。主要还是要加强产品化、模块化、复用化、云服务化成都，提高单人效能。</p> <p>10、商誉的情况</p> <p>去年根据情况，商誉已经谨慎性地适度计提了减值。今年如业务符合预期，再增加计提减值的可能性就比较小了。</p>
<p>附有清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2019 年 8 月 27 日</p>