

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：2022-012

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国信证券股份有限公司：熊莉、黄浩峻、王艺熹、库宏焱、童金华、朱张元； 浦银安盛基金管理有限公司：李秀群； 东方证券股份有限公司：尹伊； 长城财富资产管理股份有限公司：杨海达； 恒生前海基金管理有限公司：唐楠； 圆信永丰基金管理有限公司：华潇； 博时基金管理有限公司：陈伟、杜文歌； 建信理财有限责任公司：项艾琳； 长安基金管理有限公司：王海军； 泰信基金管理有限公司：吴秉韬、钱鑫； 招商基金管理有限公司：杨成、陈西中； 天治基金管理有限公司：许家涵； 兴证全球基金管理有限公司：葛兴浪； 长信基金管理有限责任公司：吴晖； 上海步耘投资管理有限公司：杨哲乾； 华富基金管理有限公司：黄星霖； 华鑫证券有限责任公司：任春阳、宝幼琛；

华西证券股份有限公司：马行川；
青岛金光紫金创业投资管理有限公司：雷静；
磐厚动量（上海）资本管理有限公司：孟庆锋；
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司：张艳艳；
信达证券股份有限公司：雷茜茜；
建信保险资产管理有限公司：杨晨；
横琴人寿保险有限公司：郭雅绮；
深圳兴亿投资有限公司：梁悦芹；
百川财富（北京）投资管理有限公司：唐琪；
海富通基金管理有限公司：刘海啸；
浙江浙商证券资产管理有限公司：刘玮奇；
Hel Ved Capital：刘昌泰；
上海谦心投资管理有限公司：柴志华；
海南鑫焱创业投资有限公司：陈洪；
上海力元股权投资管理有限公司：黎焜；
星壤资产管理有限公司：赵朝侠；
上海度势投资有限公司：顾宝成；
复星集团：蔡奕；
个人投资者：吴露蓉、谢瑾琛、刘润、胡仁贵、刘红玉；
天风证券股份有限公司：李由；
先锋基金管理有限公司：游玉婷；
承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）：马行川；
方正证券股份有限公司：李奕锋；
上海枫池资产管理有限公司：孙关世琦；
海通证券股份有限公司：王学思、于瀑夏、刘蓬勃、焦杰；
青岛星元投资管理有限公司：赵磊；
HV Advisory：Daniel；
华泰证券股份有限公司：柴颖颖；
中欧基金管理有限公司：张杰、周文君；

	<p>相聚资本管理有限公司：唐哲；</p> <p>嘉实基金管理有限公司：谢泽林；</p> <p>上海途灵资产管理有限公司：赵梓峰；</p> <p>国寿安保基金管理有限公司：葛佳；</p> <p>广发基金管理有限公司：吴晓钢；</p> <p>中国国际金融股份有限公司：曾伟；</p> <p>华融基金管理有限公司：赵宇；</p> <p>中银国际证券股份有限公司：叶志成、阳桦；</p> <p>深圳市正德泰投资有限公司：钟华；</p> <p>新华基金管理股份有限公司：王丹；</p> <p>淳厚基金管理有限公司：陈基明；</p> <p>光大保德信基金管理有限公司：邹强；</p> <p>首创证券股份有限公司：李允；</p> <p>BlackRock.：张万昕；</p> <p>上海禅龙资产管理有限公司：陈鑫；</p> <p>湖南善泽资产管理有限责任公司：胡圳；</p> <p>东证融汇资产管理有限公司：王笑宇。</p>
时间	<p>2022年11月3日 15:00-16:00。</p> <p>2022年11月4日 14:00-15:00、16:30-17:30。</p>
地点	拓尔思信息技术股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书李党生先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、副总经理、董事会秘书李党生先生就公司2022年第三季度经营情况及最新业务进展进行介绍。</p> <p>二、参会机构提问及回答。</p> <p>（一）请公司介绍一下国内搜索引擎数据库的市场空间，以及公司的竞争优势。</p> <p>回答：艾瑞咨询预计，2025年中国数据库市场行业规模将超过500亿元。市场上大多数组织都通过关系型数据库对结构化数据进行管理与</p>

利用，但很多业务的重要见解都隐藏在非结构化数据中。搜索引擎数据库正成为非结构化大数据处理分析领域中重要的基础支撑软件。凭借在数据查询效率方面的优势，搜索引擎数据库在数据处理方面的地位越来越高，并在应用程序搜索、网站搜索、企业搜索、智能问答、图像与语音搜索、语义搜索、业务分析和安全分析等方面有着广泛的应用。目前该领域国内市场占有率最高的是开源软件 ElasticSearch，但由于开源软件数据泄露和涉及国家信息安全事件频出，信创潮下，搜索引擎数据库的国产替代迎来重大机遇。

关于搜索引擎数据库的市场竞争，国内大多数竞争对手使用的搜索引擎数据库仍是 ElasticSearch，同时国内坚持在搜索引擎数据库领域自主研发并保持技术领先的企业已凤毛麟角。公司推出的 TRS 海贝大数据管理系统作为一款从内核到系统完全国产自研的搜索引擎数据库，拥有众多国家标杆项目成功经验以及本土化服务能力，积累了一套成熟的、标准化的 ElasticSearch 平滑迁移方法，全程保障数据与业务的平滑迁移，在搜索引擎数据库的国产替代方面具备显著优势。目前公司正在与行业有关部门积极沟通，同时客户群体中已产生国产替代的实际需求，公司已在积极对接。

（二）请问公司如何解读国务院办公厅最近印发的《全国一体化政务大数据体系建设指南》（以下简称《指南》）？该文件的印发将给公司带来多少市场增量？

回答：《指南》印发后快速受到了行业内外的高度关注，公司快速响应，从政策脉络、产业推进、应用创新、文件落实、资金保障、市场机遇六个维度，在公司官方微信公众号上对《指南》文件进行了全面解读。结合近期信创产业加速推进的趋势，公司认为“政务大数据领域”下一步的变化重点体现在对政务大数据平台的创新应用，《指南》的发布将加速数据横向打通及与社会数据的结合，进而为产业布局、产品设计、营销及物流等一系列产业活动提供决策支持，在政务大数据应用创新方面创造新的机会，公司将受益于未来几年全国一体化政务大数据体系建设的落地。

关于市场增量，目前尚无完整统计，《指南》印发后一周内，公司已从多个地区接到业务沟通需求，目前均在积极商谈中。

（三）请问拓尔思在政务大数据领域的市场占有率如何？

回答：由于涉及众多服务商及产品，政务大数据领域的市场占有率目前尚无权威、清晰的数据统计。以集约化门户平台建设方面的统计数据为例，拓尔思在中央及部委级别项目中的承接率约占 80%，地市级政府项目中的承接率约占 50%。

（四）请问公司在知识产权领域的业务进展如何？该领域产品的收费模式是怎样的？

回答：公司基于在国家知识产权局服务全球专利信息检索的经验积累，与知识产权出版社（国家知识产权局对外专利信息服务统一出口单位）签订了《战略合作协议》，依托公司在人工智能、大数据、搜索引擎等领域的先进技术和知识产权出版社在专利信息服务应用场景及专利大数据等方面优势，拓展专利智能检索、专利分析、生物多样性基因库建设、国家十大战略行业知识产权数据库、能源和金融等领域。

公司已推出拓尔思基因专利检索云服务平台中英文两个版本，该平台基于生物技术领域产业发展及用户需求，在强化搜索引擎技术与数据资源优势基础上研发而成，涵盖全球 40 多个国家和组织的生物序列相关专利数据及 32 个公共资源库，具备自主可控核心能力，是一款提供序列检索与基因专利检索的 SaaS 云服务系统。该平台已进入内部测试阶段，将于近期正式发布，公司将通过为客户开设账户、提供数据服务的模式，以年为单位收取服务费。同时，国家十大战略行业知识产权数据库也正在逐一建设中。

（五）公司近两年一直致力于 SaaS 化转型，请问公司收入结构中 SaaS 收入比例约为多少？

回答：公司一直积极推动云和数据服务业务占比持续扩大，2021 年公司云和数据服务收入占比为 36.84%，2022 年前三季度，公司 SaaS 化收入占比稳中有升。

附有清单(如有)

无

日期	2022年11月4日
----	------------