

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：2022-013

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 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：黄浩峻； 富国基金管理有限公司：李元博、于洋、赵宗俊； 兴证全球基金管理有限公司：曹娜、翟秀华、葛兴浪、刘琦、余喜洋、朱喆丰、闫兆虎、陈红、虞淼、朱可夫； 申万菱信基金管理有限公司：梁国柱； 安信证券股份有限公司：杨楠、江畅、谭添慧、胡珍； 国投瑞银基金管理有限公司：王侃、宋璐。
时间	2022年11月5日 14:00-15:00。 2022年11月6日 9:30-10:30。 2022年11月7日 15:00-16:00、16:00-17:00。
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	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。 二、参会机构提问及回答。 （一）请问公司的收入结构是怎样的？其中 SaaS 收入比例约为多少？

回答：按行业或领域划分，公司在公共安全及政府行业的收入占比合计约为 60%，金融、制造、能源等企业客户收入占比约在 30%以上，互联网和传媒行业收入占比约在 10%左右；按产品划分，公司人工智能、大数据软件产品和服务合计营业收入占比达到 70%，其中大数据软件产品及服务收入占比约为 50%，人工智能软件产品及服务收入占比约为 20%，公司安全业务营业收入约占 15%，其余主要为系统集成和其他收入。

公司持续加大对云服务研发和运营的投入，在原有销售模式基础上积极拓展销售渠道，扩大市场覆盖率，2021 年公司云和数据服务收入占比为 36.84%，2022 年前三季度 SaaS 化收入占比稳中有升，其中在金融、政府领域增速较快。

## **（二）请问国内搜索引擎数据库的市场空间有多大？竞争情况如何？**

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利用，但很多业务的重要见解都隐藏在非结构化数据中，当前行业公认，非结构化数据占数据总量的 80%以上。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，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。就企业级搜索市场而言，每套业务应用系统一般会搭配一套搜索引擎数据库，以中型规模企业为例，假如平均每家企业拥有 10 套业务应用系统，搜索引擎数据库客单价以平均 20 万元为基数测算，国内搜索引擎数据库市场规模将达到百亿元。

关于国内搜索引擎数据库市场竞争情况，目前市场占有率最高的是美国开源软件 ElasticSearch。例如现在非常流行的 JanusGraph，其底层架构依赖于搜索引擎数据库 ElasticSearch 提供检索服务，国内大多数厂商使用的搜索引擎数据库也是 ElasticSearch。例如公司的业务板块中，在政府网站集约化领域和融媒体领域，除拓尔思外的其他竞争对手都以开源软件作为搜索引擎数据库。但近几年开源软件数据泄露事件

频发，甚至面临开源协议变更等安全风险，国内各行业用户对自主可控、数据安全的重视程度正在随之提升。

关于国内搜索引擎数据库厂商竞争方面，十几年前国内厂商圈也曾百花齐放，但在 ElasticSearch 开放源代码后大部分公司退出了该领域，目前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。拓尔思作为中文全文检索技术的创始者与引领者，在相关领域研发已有近 30 年的历史，由公司自主开发、自主可控的“TRS 海贝大数据管理系统”（以下简称海贝），吸收了公司在自然语言处理和信息检索方面的长期技术经验积累，拥有众多国家标杆项目成功经验以及本土化服务能力。

**（三）在产品性能方面，与 ElasticSearch 相比，海贝有哪些特点或优势？目前有哪些应用案例？**

回答：在产品性能方面，海贝可以为企业提供高效、安全、专业的信息检索服务，在功能层面能够实现完全覆盖、国产替代，应用功能集成度更高，更加简单易用。例如，海贝提供分词器，单一分词器既可处理中日韩等方块文字，也可以处理英法德等拉丁语系，还可以处理藏文、蒙文、维文等少数民族语言，可以大大简化信息处理的难度。

在安全性方面，海贝能够确保数据的可用性、完整性和机密性。在数据加密方面，该产品提供了对国密加密算法的支持。同时，还可以提供数据的冷热分区、混合存储，支持数据读写分离等一系列企业级功能。

从自主可控角度讲，TRS 海贝大数据管理平台是目前国内少有的从底层分词算法到全文搜索引擎，以及上层系统都完全自研的纯国产搜索引擎数据库，已完成与龙芯、海光、飞腾、鲲鹏等国产芯片以及中标麒麟、统信 UOS 等国产操作系统的适配工作，完全满足信创要求和国产化替换需求。

目前，海贝已经广泛服务于安全大数据、媒体大数据、政府大数据以及军队大数据等众多细分行业，公安部、新华社、国家市场监督管理总局、海关总署、专利局、商标局等一系列重量级客户都选择了公司的产品。在国家层面，几个重大的基础数据库，例如云搜系统、企业信用

信息公示系统、专利检索系统等都构建在海贝之上。

**（四）如果进行国产替代，海贝是否存在兼容性问题？目前是否有替换为海贝的应用案例？**

回答：从生态兼容性角度讲，海贝具有高度开放性，不仅兼容 ES 常用接口，还可对接 Hadoop、Spark/SparkSQL、OpenStreetMap 等。

海贝已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。以信用中国项目为例，该项目由国家发展改革委、人民银行指导，国家信息中心主办。原来在某云平台上由 ElasticSearch 对外提供检索服务，2018 年迁移至公司“TRS 海贝大数据管理系统”上，目前海贝在该项目中每秒需要支持大约 1.2 万的并发检索，日访问量接近 10 亿，获得了用户的高度认可。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。

**（五）请问公司的核心竞争力在哪些方面？**

回答：首先，公司筑高技术壁垒，自成立以来，一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关人工智能、大数据和内容管理技术，开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品，具有自然语言处理领域自主可控的全产业链能力，形成了以语义智能和大数据等自主核心技术为竞争力的技术护城河。

其次，公司积累的海量数据可以支撑多个专业化数据智能服务。自 2010 年起，公司自主投资建设的大数据中心，目前已具备数千亿数据量的数据索引、标记、查询、挖掘分析能力，万亿级数据总量的秒级检索能力，日均亿级数据获取能力。这不仅支撑公司多个专业化的数据智能服务，也具有对外的开放接口服务，可支撑面向政府、媒体、金融、公安、商业等多行业用户的大数据云服务。近年来，公司已经通过舆情云服务、数据产品开发、增值数据服务等多种模式方面拓展数据业务，并取得了卓有成效的快速增长。

另外，公司注重企业口碑，积累了稳定优质的客户资源，且具备较高的客户黏性。公司基于“语义智能+数据服务+行业/领域”的模式，长

	期以来确保与很多行业头部客户建立起牢固的合作关系，形成了矩阵化的优质客户资源池，本身也具备了完整的“私有云+公有云，软件产品+数据服务”的全栈产品交付能力，形成了公司赖以生存和长远发展的基石。
附有清单(如有)	无
日期	2022年11月7日