

拓尔思信息技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZG11189 号的标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、基本情况

2024 年度，公司实现营业总收入 77,703.45 万元，同比下降 0.59%；营业总成本 79,601.37 万元，同比增长 0.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,414.56 万元，同比下降 358.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,053.32 万元，同比下降 7,121.78%；基本每股收益-0.1165 元，同比下降 349.46%。

二、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	777,034,453.08	781,678,373.42	-0.59%	907,268,344.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,145,629.80	36,465,973.39	-358.17%	127,714,921.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-170,533,242.93	2,428,630.97	-7,121.78%	80,220,187.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,459,171.56	45,940,871.74	51.19%	183,492,178.51
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	4,481,824,962.63	3,746,005,629.18	19.64%	3,883,762,571.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,125,239,803.11	3,352,105,013.12	23.06%	2,687,087,556.54

（二）主要财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
基本每股收益（元/股）	-0.1165	0.0467	-349.46%	0.1787
稀释每股收益（元/股）	-0.1165	0.0467	-349.46%	0.1787
加权平均净资产收益率	-2.74%	1.13%	-3.87%	4.90%

三、资产负债表相关科目变动分析表

截至 2024 年末，公司总资产 448,182.50 万元，较上年末增长 19.64%；归属于上市公司股东的净资产 412,523.98 万元，较上年末增长 23.06%。

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	1,082,730,950.21	331,177,985.30	226.93%
交易性金融资产	361,261,966.85	197,623,242.70	82.80%
存货	28,251,992.55	66,394,429.34	-57.45%
开发支出	270,460,522.43	161,547,520.21	67.42%
商誉	386,525,793.49	485,209,874.23	-20.34%
资产总计	4,481,824,962.63	3,746,005,629.18	19.64%
短期借款	4,375,520.78	30,857,147.07	-85.82%
递延收益	11,901,018.74	19,309,053.26	-38.37%
负债合计	355,787,998.30	386,579,465.94	-7.97%
资本公积	1,972,814,697.16	1,160,645,400.22	69.98%
归属于母公司所有者权益合计	4,125,239,803.11	3,352,105,013.12	23.06%
所有者权益合计	4,126,036,964.33	3,359,426,163.24	22.82%
负债和所有者权益总计	4,481,824,962.63	3,746,005,629.18	19.64%

货币资金同比增长 226.93%、交易性金融资产同比增长 82.80%、资本公积同比增长 69.98%，主要原因系报告期向特定对象发行股票，收到定增募集资金；

存货同比下降 57.45%，主要原因系报告期确认信创业务收入，结转主营业务成本；

开发支出同比增长 67.42%，主要原因系报告期数据资产、可转债、定增研发项目持续投入。

商誉同比下降 20.34%，主要原因系报告期计提子公司天行网安、广州拓尔

思商誉减值准备。

短期借款同比下降 85.82%，主要原因系报告期已贴现票据到期。

递延收益同比下降 38.37%，主要原因系上年同期公司收到大模型相关政府补助额较大。

四、利润表相关科目变动分析表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
营业总收入	777,034,453.08	781,678,373.42	-0.59%
营业成本	298,647,302.81	247,262,291.82	20.78%
税金及附加	10,631,030.73	36,639,968.06	-70.99%
财务费用	-2,439,536.01	-814,345.91	-199.57%
资产减值损失	-125,852,448.48	-9,131,982.45	-1278.15%
投资收益	6,469,833.48	10,824,182.86	-40.23%
利润总额	-98,472,338.95	35,631,264.14	-376.36%
净利润	-97,484,694.28	33,356,650.94	-392.25%
归属于母公司股东的净利润	-94,145,629.80	36,465,973.39	-358.17%

税金及附加同比下降 70.99%，主要原因系上年同期子公司成都拓尔思缴纳已售西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业土地增值税；

财务费用同比下降 199.57%，主要原因系上年同期确认可转债利息费用，可转债已赎回并摘牌，报告期无可转债利息费用；

资产减值损失同比下降 1278.15%，主要原因系报告期计提子公司天行网安、广州拓尔思商誉减值准备；

投资收益同比下降 40.23%，主要原因系上年同期投资项目退出收益额较大。

以上因素综合影响利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润同比分别下降 376.36%、392.25%、358.17%。

五、现金流量表相关变动分析表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	739,393,479.67	858,030,148.17	-13.83%
经营活动现金流出小计	669,934,308.11	812,089,276.43	-17.50%
经营活动产生的现金流量净额	69,459,171.56	45,940,871.74	51.19%
投资活动现金流入小计	1,000,386,164.29	1,012,282,274.67	-1.18%
投资活动现金流出小计	1,199,814,690.46	1,224,417,432.01	-2.01%
投资活动产生的现金流量净额	-199,428,526.17	-212,135,157.34	5.99%
筹资活动现金流入小计	921,008,435.50	30,857,147.07	2884.75%
筹资活动现金流出小计	36,985,652.15	59,718,423.10	-38.07%
筹资活动产生的现金流量净额	884,022,783.35	-28,861,276.03	3163.01%
现金及现金等价物净增加额	754,064,307.06	-194,829,934.36	487.04%

经营活动产生的现金流量净额同比增长 51.19%，原因为上年同期子公司成都拓尔思缴纳已售西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目配套商业土地增值税；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 3163.01%、现金及现金等价物净增加额同比增长 487.04%，原因为报告期向特定对象发行股票，收到定增募集资金。

特此报告。

拓尔思信息技术股份有限公司

2025 年 4 月 16 日