

# 拓尔思信息技术股份有限公司

## 2025 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”）2025 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[2026]第 ZG10861 号的标准无保留意见审计报告。现将 2025 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、基本情况

2025 年度，公司实现营业总收入 51,134.48 万元，同比下降 34.19%；营业总成本 67,743.62 万元，同比下降 14.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,374.94 万元，同比下降 212.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,575.33 万元，同比下降 96.88%；基本每股收益-0.3362 元，同比下降 188.58%。

### 二、公司主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	511,344,793.45	777,034,453.08	-34.19%	781,678,373.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	-293,749,397.56	-94,145,629.80	-212.02%	36,465,973.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-335,753,340.94	-170,533,242.93	-96.88%	2,428,630.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,978,468.33	69,459,171.56	185.03%	45,940,871.74
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	4,207,791,883.05	4,481,824,962.63	-6.11%	3,746,005,629.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,846,553,812.81	4,125,239,803.11	-6.76%	3,352,105,013.12

#### （二）主要财务指标

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2022 年
基本每股收益（元/股）	-0.3362	-0.1165	-188.58%	0.0467
稀释每股收益（元/股）	-0.3362	-0.1165	-188.58%	0.0467
加权平均净资产收益率	-7.38%	-2.74%	-4.64%	1.13%

### 三、资产负债表相关科目变动分析表

截至 2025 年末，公司总资产 420,779.19 万元，较上年末下降 6.11%；归属于上市公司股东的净资产 384,655.38 万元，较上年末下降 6.76%。

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	798,024,850.31	1,082,730,950.21	-26.30%
交易性金融资产	693,182,715.38	361,261,966.85	91.88%
合同资产	226,800,650.93	365,622,135.06	-37.97%
开发支出	240,669,036.00	270,460,522.43	-11.02%
商誉	236,109,056.49	386,525,793.49	-38.92%
资产总计	4,207,791,883.05	4,481,824,962.63	-6.11%
递延收益	5,059,363.36	11,901,018.74	-57.49%
负债合计	360,313,086.40	355,787,998.30	1.27%
未分配利润	758,222,419.52	1,051,971,817.08	-27.92%
归属于母公司所有者权益合计	3,846,553,812.81	4,125,239,803.11	-6.76%
所有者权益合计	3,847,478,796.65	4,126,036,964.33	-6.75%
负债和所有者权益总计	4,207,791,883.05	4,481,824,962.63	-6.11%

货币资金同比下降 26.30%、交易性金融资产同比增长 91.88%，主要原因系公司对募集资金的现金管理方式进行调整，一年期存款到期后购买了保本型银行理财产品，使得期末货币资金金额下降、交易性金融资产金额上升。

合同资产同比下降 37.97%，主要原因系本期营业收入有所下降，公司根据合同履行情况确认的合同资产相应减少。

商誉同比下降 38.92%，主要原因系市场环境等因素的影响，公司对子公司天行网安计提了相应的商誉减值准备。

递延收益同比下降 57.49%，主要原因系资产按期摊销或于费用发生时结转当期收益。

#### 四、利润表相关科目变动分析表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
营业收入	511,344,793.45	777,034,453.08	-34.19%
营业成本	197,147,437.30	298,647,302.81	-33.99%
税金及附加	8,882,825.41	10,631,030.73	-16.44%

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
财务费用	-12,727,325.20	-2,439,536.01	-421.71%
公允价值变动收益	14,685,891.86	2,735,749.43	436.81%
资产减值损失	-178,133,002.86	-125,852,448.48	-41.54%
利润总额	-297,207,797.70	-98,472,338.95	-201.82%
净利润	-294,971,574.94	-97,484,694.28	-202.58%
归属于母公司股东的净利润	-293,749,397.56	-94,145,629.80	-212.02%

营业收入同比下降 34.19%，主要原因系下游需求变化导致客户项目推迟、新增采购放缓，同时公司业务资源向人工智能方向倾斜，传统大数据软件收入减少；此外，公司上年同期处置房产收入金额较大。

营业成本同比下降 33.99%，主要原因系随营业收入同步下降，且上年同期成本中包含处置房产成本。

财务费用同比下降 421.71%，主要原因系本期确认募集资金定期存款的利息收入金额较大。

公允价值变动收益同比增长 436.81%，主要原因系投资的基金公司被投资企业完成 IPO，相应公允价值变动金额较大。

资产减值损失同比下降 41.54%，主要原因系本期计提商誉减值准备、无形资产减值准备、合同资产坏账准备增加所致。

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 201.82%、202.58%、212.02%。

## 五、现金流量表相关变动分析表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	762,060,650.05	739,393,479.67	3.07%
经营活动现金流出小计	564,082,181.72	669,934,308.11	-15.80%
经营活动产生的现金流量净额	197,978,468.33	69,459,171.56	185.03%
投资活动现金流入小计	1,047,276,005.89	1,000,386,164.29	4.69%
投资活动现金流出小计	1,524,726,165.92	1,199,814,690.46	27.08%

投资活动产生的现金流量净额	-477,450,160.03	-199,428,526.17	-139.41%
筹资活动现金流入小计	7,567,120.30	921,008,435.50	-99.18%
筹资活动现金流出小计	10,191,024.42	36,985,652.15	-72.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,623,904.12	884,022,783.35	-100.30%
现金及现金等价物净增加额	-282,408,392.12	754,064,307.06	-137.45%

经营活动产生的现金流量净额同比增长 185.03%，主要原因系公司本期因降本增效、人员优化，经营费用同比有所减少。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 139.41%，主要原因系募集资金一年期存款到期后购买了保本型银行理财产品；此外，公司上年同期处置房产收入金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 100.30%，主要原因系上年同期收到定向增发募集资金金额较大。

特此报告。

拓尔思信息技术股份有限公司

2026 年 4 月 13 日