

拓尔思信息技术股份有限公司

2023 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”）2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下：

一、基本情况

2023 年度，公司实现营业总收入 78,167.84 万元，较上年同期同比下降 13.84%；营业总成本 78,819.13 万元，较上年同期同比下降 1.34%；归属于上市公司股东的净利润 3,646.60 万元，较上年同期（调整后）同比下降 71.45%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 242.86 万元，较上年同期（调整后）同比下降 96.97%；基本每股收益 0.0467 元，较上年同期同比下降 73.87%。

二、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	781,678,373.42	907,268,344.10	907,268,344.10	-13.84%	1,028,712,010.67	1,028,712,010.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,465,973.39	127,697,905.88	127,714,921.88	-71.45%	245,745,074.12	245,741,001.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,428,630.97	80,203,171.15	80,220,187.15	-96.97%	207,722,705.56	207,718,632.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,940,871.74	183,492,178.51	183,492,178.51	-74.96%	189,062,365.52	189,062,365.52
基本每股收益（元/股）	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
稀释每股收益（元/股）	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
加权平均净资产收益率	1.13%	4.90%	4.90%	-3.77%	10.17%	10.17%

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	3,746,005,629.18	3,883,748,027.43	3,883,762,571.03	-3.55%	3,725,979,596.70	3,725,975,927.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,352,105,013.12	2,687,074,613.43	2,687,087,556.54	24.75%	2,563,320,255.26	2,563,316,182.37

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）主要财务指标

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
稀释每股收益（元/股）	0.0467	0.1787	0.1787	-73.87%	0.3431	0.3431
加权平均净资产收益率	1.13%	4.90%	4.90%	-3.77%	10.17%	10.17%

三、资产负债表相关科目变动分析表

截至 2023 年末，公司总资产 374,600.56 万元，较上年末（调整后）同比下降 3.55%；归属于上市公司股东的净资产为 335,210.50 万元，较上年末（调整后）同比增长 24.75%。

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	同比增减
货币资金	331,177,985.30	528,227,177.86	-37.30%
交易性金融资产	197,623,242.70	183,481,397.64	7.71%
其他应收款	19,459,837.74	27,097,588.10	-28.19%
存货	66,394,429.34	120,104,928.39	-44.72%
固定资产	660,858,176.08	545,999,672.26	21.04%
资产总计	3,746,005,629.18	3,883,762,571.03	-3.55%
应付账款	182,569,691.39	209,069,973.79	-12.68%
应付职工薪酬	24,739,314.93	23,884,040.39	3.58%
应付债券	0	659,594,309.28	-100.00%
负债合计	386,579,465.94	1,186,244,541.92	-67.41%
归属于母公司所有者权益合计	3,352,105,013.12	2,687,087,556.54	24.75%

所有者权益合计	3,359,426,163.24	2,697,518,029.11	24.54%
负债和所有者权益总计	3,746,005,629.18	3,883,762,571.03	-3.55%

货币资金同比下降 37.30%的主要原因系报告期可转债研发项目持续投入、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、归还银行贷款等；

存货同比下降 44.72%的主要原因系子公司天行网安确认信创业务收入，期初已购信创业务存货结转入主营业务成本影响；

应付债券变动原因系公司于报告期内赎回可转换公司债券。

四、利润表相关科目变动分析表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
营业总收入	781,678,373.42	907,268,344.10	-13.84%
营业总成本	788,191,338.49	798,888,421.05	-1.34%
销售费用	155,510,977.64	140,569,955.96	10.63%
管理费用	202,553,703.51	154,624,551.72	31.00%
研发费用	147,038,743.37	127,418,772.18	15.40%
财务费用	-814,345.91	35,409,429.05	-102.30%
投资收益	10,824,182.86	-2,725,276.79	497.18%
利润总额	35,631,264.14	139,452,606.62	-74.45%
净利润	33,356,650.94	123,469,044.68	-72.98%
归属于母公司股东的净利润	36,465,973.39	127,714,921.88	-71.45%
每股收益	0.0467	0.1787	-73.87%

管理费用同比增长 31.00%的主要原因系报告期自主研发项目结项，无形资产摊销额同比增加，上年末使用新办公楼，折旧及物业费同比增加；

财务费用同比下降 102.30%的主要原因系报告期内可转债触发有条件赎回条款并已赎回，利息支出同比下降；

投资收益同比增长 497.18%的原因系报告期收到投资项目退出款金额较大影响；

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、每股收益较上年同期（调整后）同比分别下降 74.45%、72.98%、71.45%、73.87%。

五、现金流量表相关变动分析表

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	858,030,148.17	1,011,387,502.96	-15.16%

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流出小计	812,089,276.43	827,895,324.45	-1.91%
经营活动产生的现金流量净额	45,940,871.74	183,492,178.51	-74.96%
投资活动现金流入小计	1,012,282,274.67	996,976,847.76	1.54%
投资活动现金流出小计	1,224,417,432.01	1,103,221,476.74	10.99%
投资活动产生的现金流量净额	-212,135,157.34	-106,244,628.98	-99.67%
筹资活动现金流入小计	30,857,147.07	80,540,000.00	-61.69%
筹资活动现金流出小计	59,718,423.10	123,485,390.32	-51.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,861,276.03	-42,945,390.32	32.80%
现金及现金等价物净增加额	-194,829,934.36	35,174,551.14	-653.89%

经营活动产生的现金流量净额同比下降 74.96%，原因之一系子公司天行网安业务同比减少，之二为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；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 99.67%，原因之一系拓尔思及子公司天行网安可转债项目持续投入，支出同比增加；之二为上年同期拓尔思收到处置办公用房款，流入同比减少；

筹资活动产生的现金流量净额同比增长 32.8%，主要原因系归还银行贷款影响。筹资活动现金流入小计同比下降 61.69%，原因系上年同期收到银行贷款，报告期末发生银行贷款影响；筹资活动现金流出小计同比下降 51.64%，原因系归还银行贷款同比下降。

现金及现金等价物净增加额同比下降 653.89%，主要原因系信创业务同比减少、缴纳土地增值税、可转债项目持续投入、上年同期收到处置办公用房款等影响。

特此报告。

拓尔思信息技术股份有限公司

2024年4月8日