

中孚信息股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、基本情况

2024 年，公司实现营业收入 7.85 亿元，同比下降 14.52%，其中主营业务收入 7.84 亿元，同比下降 14.43%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.25 亿元，同比减亏 32.82%。

二、主要会计数据和财务指标

单位：万元

	2024 年	2023 年		本年比上年增减	2022 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	78,524.92	91,858.40	91,858.40	-14.52%	64,420.55	64,420.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,515.89	-18,629.88	-18,629.88	32.82%	-44,691.45	-44,691.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,651.78	-21,722.05	-21,722.05	27.95%	-46,841.81	-46,841.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,271.03	-2,040.16	-2,040.16	-207.38%	-34,587.11	-34,587.11
基本每股收益（元/股）	-0.5	-0.83	-0.83	39.76%	-1.99	-1.99
稀释每股收益（元/股）	-0.5	-0.83	-0.83	39.76%	-1.99	-1.99
加权平均净资产收益率	-9.71%	-17.19%	-17.19%	上涨 7.48 个百分点	-31.32%	-31.32%
	2024 年末	2023 年末		本年末比上年末增减	2022 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	197,259.96	168,952.90	168,952.90	16.75%	187,335.30	187,335.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	135,022.25	98,256.74	98,256.74	37.42%	118,558.36	118,558.36

三、主要财务状况

（一）资产、负债情况

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减变动
货币资金	60,306.39	36,786.70	63.94%

应收票据	540.00	97.64	453.03%
应收账款	42,323.98	41,754.87	1.36%
应收款项融资	18.29	42.61	-57.08%
预付款项	777.97	932.48	-16.57%
其他应收款	1,132.55	2,387.49	-52.56%
存货	6,553.24	9,352.63	-29.93%
合同资产	2,768.77	3,113.57	-11.07%
其他流动资产	2,721.31	742.47	266.52%
长期股权投资	4,048.75	3,964.39	2.13%
其他权益工具投资	643.81	678.05	-5.05%
投资性房地产	6,252.91	113.79	5394.95%
固定资产	29,087.42	3,246.92	795.85%
在建工程	123.30	0.00	-
使用权资产	2,041.55	3,429.16	-40.46%
无形资产	22,081.99	9,893.47	123.20%
开发支出	12,030.65	12,733.03	-5.52%
长期待摊费用	504.85	1,336.61	-62.23%
递延所得税资产	2,428.42	2,338.40	3.85%
其他非流动资产	873.79	36,008.61	-97.57%
短期借款	27,810.25	28,870.20	-3.67%
应付票据	181.92	2,606.05	-93.02%
应付账款	15,022.47	16,362.99	-8.19%
预收款项	3.50	7.57	-53.81%
合同负债	4,470.73	5,273.72	-15.23%
应付职工薪酬	6,814.96	7,729.43	-11.83%
应交税费	2,048.26	3,092.18	-33.76%
其他应付款	353.60	635.16	-44.33%
一年内到期的非流动负债	1,617.06	2,340.26	-30.90%
其他流动负债	118.83	19.36	513.65%
租赁负债	240.49	622.32	-61.36%
递延收益	3,249.41	2,623.86	23.84%
递延所得税负债	306.23	514.37	-40.46%

(1) 货币资金较期初上升 63.94%，主要系报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金所致。

(2) 应收票据较期初上升 453.03%，系本期末公司持有的未到期票据增加所致。

(3) 应收款项融资较期初下降 57.08%，系本期末公司持有的未到期票据减少所致。

(4) 其他应收款较期初下降 52.56%，主要系出售房屋款、保证金等在本期收回所致。

(5) 存货较期初下降 29.93%，主要系期末原材料、合同履行成本减少所致。

(6) 其他流动资产较期初上升 266.52%，主要系本年度待抵扣进项税额增加所致。

(7) 投资性房地产较期初上升 5394.95%，主要系本期公司将部分购置的房产出租所致。

(8) 固定资产较期初上升 795.85%，主要系大数据产业基地交付使用所致。

(9) 在建工程较期初上升 100.00%，系大数据产业基地新大楼部分装修工程尚未完工所致。

(10) 使用权资产较期初下降 40.46%，主要系计提折旧所致。

(11) 无形资产较期初上升 123.20%，主要系资本化项目结项转至无形资产所致。

(12) 长期待摊费用较期初下降 62.23%，系装修款摊销所致。

(13) 其他非流动资产较期初下降 97.57%，主要系购买房产本期交付所致。

(14) 应付票据较期初下降 93.02%，主要系期末未到期的承兑汇票减少所致。

(15) 预收款项较期初下降 53.81%，系预收房屋租赁款减少所致。

(16) 应交税费较期初下降 33.76%，主要系本期末应交增值税减少所致。

(17) 其他应付款较期初下降 44.33%，主要系期初员工报销款及其他款项在本期支付所致。

(18) 一年内到期的非流动负债较期初下降 30.90%，主要系公司本期租赁资产减少，将于一年内到期的租赁款减少所致。

(19) 其他流动负债较期初上升 513.65%，系待转销项税增加所致。

(20) 租赁负债较期初下降 61.36%，主要系按约定本期一年以上的租赁付款额减少所致。

(21) 递延所得税负债较期初下降 40.46%，系公司使用权资产减少所致。

(二) 主要权益情况

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增长率
股本	26,039.24	22,554.08	15.45%

资本公积	137,290.75	91,465.41	50.10%
其他综合收益	-379.26	-350.16	-8.31%
盈余公积	4,155.94	4,155.94	0.00%
未分配利润	-32,084.41	-19,568.52	-63.96%
归属于母公司所有者权益合计	135,022.25	98,256.74	37.42%
少数股东权益	0.00	-1.33	100.00%
所有者权益合计	135,022.25	98,255.41	37.42%

(1) 资本公积较上年末上升 50.10%，主要系本期向特定对象发行股票所致。

(2) 未分配利润较上年末下降 63.96%，主要系报告期内公司亏损所致。

(三) 费用发生情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
销售费用	30,621.86	31,979.00	-4.24%
管理费用	13,674.17	14,408.24	-5.09%
研发费用	22,124.66	25,920.15	-14.64%
财务费用	568.47	988.40	-42.49%

财务费用较上年度下降 42.49%，主要系利息支出减少所致。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	92,898.37	107,738.35	-13.77%
经营活动现金流出小计	99,169.40	109,778.51	-9.66%
经营活动产生的现金流量净额	-6,271.03	-2,040.16	-207.38%
投资活动现金流入小计	71,545.17	22,262.14	221.38%
投资活动现金流出小计	85,891.68	23,401.79	267.03%
投资活动产生的现金流量净额	-14,346.51	-1,139.66	-1158.84%
筹资活动现金流入小计	90,814.24	30,724.03	195.58%
筹资活动现金流出小计	47,459.71	38,948.68	21.85%
筹资活动产生的现金流量净额	43,354.53	-8,224.65	627.13%
期初现金及现金等价物余额	33,663.96	45,068.42	-25.30%
期末现金及现金等价物余额	56,400.95	33,663.96	67.54%

(1) 经营活动产生的现金流量净额下降，主要系本年度回款减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额下降，主要系本期净收回的现金管理投资款减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额上升，主要系报告期内公司收到向特定对象

发行股票募集资金所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额上升，主要系报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金所致。

中孚信息股份有限公司董事会

2025年3月28日