

天虹数科商业股份有限公司

2024 年度财务决算报告

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。年审注册会计师认为，公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务状况和经营成果报告如下：

一、主要会计数据及财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	11,786,061,908.57	12,086,467,638.90	-2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,717,389.27	226,677,586.81	-66.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,930,196.03	128,189,387.88	-89.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,973,066,353.58	2,746,436,020.34	-28.16%
基本每股收益（元/股）	0.0656	0.1939	-66.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0656	0.1939	-66.17%
加权平均净资产收益率	1.86%	5.51%	下降 3.65 个百分点
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA（元）	622,636,278.42	875,041,125.01	-28.84%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	28,304,086,062.17	28,497,099,631.74	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,098,327,920.28	4,208,470,205.40	-2.62%

二、主要财务指标变动分析

（一）资产负债情况

单位：元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日		比重增减	变动比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
流动资产	4,345,437,035.74	15.35%	9,384,362,824.16	32.93%	-17.58%	-53.69%
其中：货币资金	2,383,311,703.95	8.42%	5,299,056,352.74	18.60%	-10.18%	-55.02%
交易性金融资产	-	-	2,724,379,499.70	9.56%	-9.56%	-100.00%
其他流动资产	817,441,924.57	2.89%	295,935,720.33	1.04%	1.85%	176.22%
应收账款	181,130,827.81	0.64%	168,258,293.61	0.59%	0.05%	7.65%
存货	855,618,186.38	3.02%	797,691,284.27	2.80%	0.22%	7.26%
非流动资产	23,958,649,026.43	84.65%	19,112,736,807.58	67.07%	17.58%	25.35%
其中：固定资产	5,405,363,787.25	19.10%	5,494,632,211.92	19.28%	-0.18%	-1.62%
使用权资产	9,444,975,288.71	33.37%	9,088,578,803.71	31.89%	1.48%	3.92%
无形资产	773,387,050.51	2.73%	803,298,893.45	2.82%	-0.09%	-3.72%
长期待摊费用	1,266,558,536.49	4.47%	1,271,008,310.82	4.46%	0.01%	-0.35%
递延所得税资产	700,121,957.53	2.47%	769,963,874.54	2.70%	-0.23%	-9.07%
其他非流动资产	6,306,093,558.13	22.28%	1,623,105,865.33	5.70%	16.58%	288.52%
资产合计	28,304,086,062.17	100.00%	28,497,099,631.74	100.00%	0.00%	-0.68%
流动负债	11,531,732,857.92	40.74%	11,770,219,942.87	41.30%	-0.56%	-2.03%
其中：短期借款	380,184,722.22	1.34%	400,256,666.67	1.40%	-0.06%	-5.01%
应付账款	2,205,656,558.15	7.79%	2,505,761,338.40	8.79%	-1.00%	-11.98%
预收款项	332,419,327.58	1.17%	311,803,528.60	1.09%	0.08%	6.61%
合同负债	5,147,770,015.91	18.19%	5,084,861,721.59	17.84%	0.35%	1.24%
其他应付款	1,443,871,105.93	5.10%	1,401,945,328.16	4.92%	0.18%	2.99%
一年内到期的非流动负债	1,339,073,864.29	4.73%	1,308,067,788.95	4.59%	0.14%	2.37%
其他流动负债	408,917,249.00	1.44%	414,068,420.04	1.45%	-0.01%	-1.24%
非流动负债	12,667,564,775.53	44.76%	12,508,755,605.84	43.89%	0.87%	1.27%
其中：租赁负债	11,112,984,359.48	39.26%	10,864,753,593.05	38.13%	1.13%	2.28%
其他非流动负债	1,352,000,000.00	4.78%	1,352,000,000.00	4.74%	0.04%	0.00%
负债合计	24,199,297,633.45	85.50%	24,278,975,548.71	85.20%	0.30%	-0.33%

变动说明：货币资金同比减少55.02%，交易性金融资产同比减少100%，而其他流动资产和其他非流动资产分别同比增加176.22%和288.52%，主要是本年度公司购买现金管理产品减少，存入定期存款增加。

（二）损益情况

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	变动比例	重大变动说明
营业收入	11,786,061,908.57	12,086,467,638.90	-2.49%	
销售费用	3,677,912,691.84	3,882,742,261.07	-5.28%	
管理费用	413,180,891.00	379,986,772.12	8.74%	
研发费用	92,235,087.90	81,607,348.66	13.02%	

财务费用	52,500,711.18	132,585,642.31	-60.40%	主要是报告期内公司定期存款利息收入较大增加以及租赁物业确认的利息费用有所减少
公允价值变动收益	25,246,859.59	61,283,463.60	-58.80%	主要是本年度公司持有现金管理产品减少
其他收益	22,482,585.82	43,530,998.17	-48.35%	主要是本年度公司收到政府补助减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,557,485.65	10,679,612.11	-152.04%	主要是上年度公司收回前期欠款
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,790,360.36	-31,240,275.77	68.66%	主要是上年度公司关闭长期亏损门店以及调整门店合作条件确认较多的使用权资产处置收益、资产减值、资产处置以及其他闭店损失等
资产处置收益	47,726,276.02	270,691,800.71	-82.37%	
营业外支出	44,931,284.65	128,298,074.65	-64.98%	
利润总额	101,041,267.99	304,848,431.35	-66.86%	
所得税费用	23,740,216.06	78,047,309.06	-69.58%	
归属于上市公司股东的净利润	76,717,389.27	226,677,586.81	-66.16%	
少数股东损益	583,662.66	123,535.48	372.47%	

（三）现金流情况

单位：元

项目	2024年	2023年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	19,361,430,804.01	20,171,044,724.85	-4.01%	
经营活动现金流出小计	17,388,364,450.43	17,424,608,704.51	-0.21%	
经营活动产生的现金流量净额	1,973,066,353.58	2,746,436,020.34	-28.16%	
投资活动现金流入小计	6,652,820,722.34	10,705,149,165.81	-37.85%	主要是本年度公司存入定期存款增加
投资活动现金流出小计	9,529,846,870.25	11,383,037,130.62	-16.28%	
投资活动产生的现金流量净额	-2,877,026,147.91	-677,887,964.81	-324.41%	
筹资活动现金流入小计	-	400,000,000.00	-100.00%	主要是上年度全资子公司苏州市天虹商业管理有限公司增加短期借款4亿元用于补充流动资金
筹资活动现金流出小计	2,041,042,550.47	1,842,637,590.48	10.77%	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041,042,550.47	-1,442,637,590.48	-41.48%	
现金及现金等价物净增加额	-2,944,829,601.62	626,021,125.17	-570.40%	

三、2024年度会计报表（详见公司2024年度报告）

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日