

2024年度财务决算报告

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及相关报表附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2024年度主要会计数据

单位：人民币万元

项 目	2024年	2023年	同比增减
营业收入	16,365.03	21,997.70	-25.61%
营业成本	10,371.79	14,250.79	-27.22%
营业利润	-7,208.85	-6,149.29	-17.23%
利润总额	-7,230.97	-6,202.64	-16.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-5,930.62	-5,007.37	-18.44%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,082.75	-5,487.12	-10.86%
经营活动产生的现金流量净额	843.71	-4,030.40	120.93%
项 目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
资产总额	72,147.20	72,193.67	-0.06%
负债总额	23,738.01	17,743.13	33.79%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	48,525.91	54,483.17	-10.93%
期末总股本（万股）	6,803.96	6,803.96	

二、2024年度主要财务指标

项 目	2024年	2023年	同比增减
基本每股收益（元/股）	-0.87	-0.74	-17.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.87	-0.74	-17.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.89	-0.81	-9.88%
加权平均净资产收益率	-11.51%	-8.78%	-2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-11.81%	-9.63%	-2.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.59	120.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.13	8.01	-10.99%
资产负债率(母公司)	33.16%	26.81%	6.35%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2024年末资产变动情况

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
货币资金	8,300.01	7,942.98	4.49%
应收票据	1,537.73	1,528.31	0.62%
应收账款	21,290.52	22,825.40	-6.72%
应收款项融资	528.65	801.21	-34.02%
预付款项	988.50	708.95	39.43%
其他应收款	224.70	365.97	-38.60%
存货	9,358.97	8,055.58	16.18%
合同资产	826.96	1,116.73	-25.95%
其他流动资产	215.67	131.17	64.42%
长期股权投资	1,210.52	1,130.78	7.05%
其他权益工具投资	298.87	330.04	-9.44%
固定资产	19,166.11	20,204.02	-5.14%
使用权资产	161.81	196.35	-17.59%
无形资产	733.89	744.19	-1.38%
长期待摊费用	445.67	455.94	-2.25%
递延所得税资产	6,721.41	5,519.01	21.79%
其他非流动资产	137.23	137.06	0.12%
资产合计	72,147.20	72,193.67	-0.06%

1、应收款项融资较上年期末减少34.02%，主要系报告期内应收款项融资中的应收票据减少所致。

2、预付款项较上年期末增加39.43%，主要系报告期末预付供应商货款增加所致。

3、其他应收款较上年期末减少38.6%，主要系报告期其他应收款坏账损失增加所致。

4、其他流动资产较上年增加64.42%，主要系报告期末待认证进项税额增加所致。

(二) 2024年末负债变动情况

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
短期借款	5,000.00	4,500.00	11.11%
应付票据	1,121.43		
应付账款	9,216.06	7,644.47	20.56%
合同负债	3,504.81	1,371.09	155.62%
应付职工薪酬	716.26	531.01	34.89%

应交税费	577.07	494.18	16.77%
其他应付款	956.72	801.82	19.32%
一年内到期的非流动负债	132.94	129.11	2.96%
其他流动负债	484.46	112.37	331.13%
长期借款	1,780.00	1,880.00	-5.32%
租赁负债	135.42	168.01	-19.40%
预计负债	72.39	61.99	16.79%
递延所得税负债	40.45	49.09	-17.59%
负债合计	23,738.01	17,743.13	33.79%

- 1、应付票据本期增加，主要系报告期内以银行承兑汇票方式支付货款所致。
- 2、合同负债较上年增加155.62%，主要是系报告期内预收客户款项增加所致。
- 3、应付职工薪酬较上年期末增加34.89%，主要系报告期末计提年终奖所致。
- 4、其他流动负债较上年期末增加331.13%，主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票增加所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币万元

项 目	2024年12月31日	2023年12月31日	同比增减
股 本	6,803.96	6,803.96	
资本公积	36,127.03	36,127.18	
其他综合收益	-51.96	-25.47	-104.00%
盈余公积	2,756.29	2,756.29	
未分配利润	2,890.59	8,821.21	-67.23%
归属于母公司所有者权益合计	48,525.91	54,483.17	-10.93%

- 1、其他综合收益本期减少104.00%，主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
- 2、未分配利润本期减少67.23%，系报告期经营亏损所致。

（四）2024年度经营成果

单位：人民币万元

项 目	2024年	2023年	同比增减
营业收入	16,365.03	21,997.70	-25.61%
营业成本	10,371.79	14,250.79	-27.22%
税金及附加	301.55	344.45	-12.45%
销售费用	1,976.08	2,629.37	-24.85%

管理费用	3,979.59	3,901.16	2.01%
研发费用	4,329.81	5,596.52	-22.63%
财务费用	215.40	177.23	21.54%
其他收益	259.40	815.90	-68.21%
信用减值损失	-2,051.49	-1,493.84	37.33%
资产减值损失	-596.90	-519.77	14.84%
营业利润	-7,208.85	-6,149.29	-17.23%
营业外支出	52.67	55.17	-4.53%
利润总额	-7,230.97	-6,202.64	-16.58%
所得税费用	-1,182.27	-1,202.07	1.65%
净利润	-6,048.71	-5,000.57	-20.96%
归属于母公司所有者的净利润	-5,930.62	-5,007.37	-18.44%

1、其他收益较上期减少68.21%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。

2、信用减值损失较上期增加37.33%，主要系报告期内应收账款计提坏账损失增加所致。

(五) 2024年度现金流量变动情况

单位：人民币万元

项 目	2024年	2023年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	843.71	-4,030.40	120.93%
投资活动产生的现金流量净额	-721.71	-1,174.52	38.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-165.29	2,077.40	-107.96%
现金及现金等价物净增加额	-43.29	-3,127.51	98.62%

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加120.93%，主要是本期支付的采购货款及职工薪酬减少；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加38.55%，主要是本期购建长期资产支出减少；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少107.96%，主要是本期偿还银行借款增加。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十五日