

深圳市郑中设计股份有限公司

2024 年度财务决算报告

(报告期: 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止)

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称:“公司”)2024 年财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见《审计报告》(报告编号:容诚审字[2025]518Z1021 号),认为公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制,能够公允的反映公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况,以及 2024 年度(以下简称“报告期”)的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据经审计后的财务报告编制 2024 年度财务决算报告如下:

一、2024 年度主要会计数据

单位:万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	118,704.22	109,419.79	8.49%
营业成本	83,747.81	86,088.90	-2.72%
营业利润	12,311.26	-4,080.77	401.69%
利润总额	12,386.91	-4,268.61	390.19%
归属于上市公司股东的净利润	9,542.19	-4,846.33	296.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,151.61	-7,720.99	179.67%
经营活动产生的现金流量净额	24,869.94	37,531.13	-33.74%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额	255,571.01	260,021.23	-1.71%
负债总额	143,768.94	143,441.53	0.23%
归属于上市公司股东的净资产	111,802.07	116,579.70	-4.10%
股本	27,367.75	27,204.42	0.60%

二、报告期内的财务状况

单位:万元

项目	2024. 12. 31	2023. 12. 31	增减幅度(%)
一、资产			
1 总资产	255,571.01	260,021.23	-1.71%
2 流动资产	200,938.61	201,471.05	-0.26%

3 固定资产	25,191.33	25,140.97	0.20%
4 无形资产	2,827.19	2,934.19	-3.65%
二、负债			
1 负债总额	143,768.94	143,441.53	0.23%
2 流动负债	138,431.95	93,125.03	48.65%
其中：1) 应付账款	42,073.73	49,389.01	-14.81%
2) 合同负债	21,423.16	17,034.36	25.76%
3) 其他应付款	672.82	513.79	30.95%
三、股东权益			
1 股东权益合计	111,802.07	116,579.70	-4.10%
2 股本(万股)	27,367.75	27,204.42	0.60%
3 资本公积金	56,174.42	54,917.94	2.29%
4 盈余公积金	8,627.10	7,460.40	15.64%
5 未分配利润	10,552.21	12,737.57	-17.16%
6 归属母公司股东权益合计	111,802.07	116,579.70	-4.10%

三、报告期内的经营成果

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)
一、营业总收入	118,704.22	109,419.79	8.49%
二、营业总成本	112,617.75	110,815.11	1.63%
三、营业利润	12,311.26	-4,080.77	401.69%
四、净利润	9,542.19	-4,846.33	296.90%
归属母公司所有者的净利润	9,542.19	-4,846.33	296.90%
基本每股收益 (元)	0.36	-0.18	300.00%

主要项目分析：

1、营业利润、净利润、归属母公司所有者的净利润、基本每股收益较上期变动较大，主要系上期受房地产行业影响，计提大额减值损失所致。

四、报告期内的现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	24,869.94	37,531.13	-33.74%
投资活动产生的现金流量净额	-13,177.64	-16,555.10	20.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,406.49	-2,544.59	-623.36%

现金及现金等价物净增加额	-6,736.17	18,487.31	-136.44%
期末现金及现金等价物余额	53,117.60	57,845.31	-8.17%

主要项目分析：

1、筹资活动产生的现金流量净额较上期变动较大主要系支付股利所致。

五、报告期内的主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2024年	2023年
1	偿债能力	流动比率（倍）	1.45	2.16
2		速动比率（倍）	1.36	2.07
3		资产负债率（母公司）	58.08%	58.26%
4		息税前利润	16,409.40	-499.55
5		利息保障倍数	4.08	-0.13
6	盈利能力	营业收入	118,704.22	109,419.79
7		营业毛利	34,956.41	23,330.89
8		营业利润	12,311.26	-4,080.77
9		利润总额	12,386.91	-4,268.61
10		净利润	9,542.19	-4,846.33
11		归属于母公司所有者的净利润	9,542.19	-4,846.33
12	经营效率	应收账款周转率（次）	1.57	1.12
13		存货周转率（次）	10.22	13.90
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.91	1.38
15		每股现金流量（元）	-0.17	0.68

主要项目分析：

- 1、偿债能力中息税前利润、利息保障倍数较上年度增加，主要系上期受房地产行业影响，计提大额减值损失所致。
- 2、盈利能力中营业利润、利润总额、净利润较上年度上升，主要系上期受房地产行业影响，计提大额减值损失所致。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2025年4月21日