

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2024年度财务决算报告

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZA11178号标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现将2024年度财务决算报告情况汇报如下：

一、经营情况说明

2024 年度，公司营业收入 16,274.29 万元，去年同期营业收入 15,901.80 万元，营业收入较去年同期增加 2.34%；归属于上市公司股东的净利润为-6,055.25 万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为-4,015.40 万元，较去年同期下降 50.80%。经营活动产生的现金流量净额为-2,465.15 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为 3,144.87 万元，较去年同期下降 178.39%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 64,725.35 万元，归属于上市公司股东的净资产 32,003.08 万元，公司每股净资产为 1.67 元。

二、主要财务数据和指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	16,274.29	15,901.80	2.34%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,055.25	-4,015.40	-50.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-7,305.67	-4,867.86	-50.08%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,465.15	3,144.87	-178.39%
基本每股收益（元/股）	-0.318	-0.209	-52.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.318	-0.209	-52.15%
加权平均净资产收益率	-17.28%	-9.99%	-7.29%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	64,725.35	75,600.42	-14.38%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	32,003.08	38,444.25	-16.75%

三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况

单位：万元

项目	2024-12-31		2024-1-1		增长额	增长率
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		
流动资产	50,377.30	77.83%	62,069.42	82.10%	-11,692.12	-18.84%
非流动资产	14,348.05	22.17%	13,531.00	17.90%	817.05	6.04%
资产总额	64,725.35	100.00%	75,600.42	100.00%	-10,875.07	-14.38%

截至2024年12月31日，公司资产总额64,725.35万元，比期初减少10,875.07万元，减少14.38%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比77.83%，期初流动资产占比82.10%，流动资产占比略有下降。

截至2024年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：

单位：万元

项目	2024-12-31		2024-1-1		增长额	增长率(%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
货币资金	24,106.60	47.85	28,254.64	45.52	-4,148.03	-14.68
应收票据	343.23	0.68	43.00	0.07	300.23	698.20
应收账款	19,301.80	38.31	24,033.32	38.72	-4,731.52	-19.69
应收款项融资	41.05	0.08			41.05	
预付款项	220.80	0.44	331.93	0.53	-111.13	-33.48
其他应收款	214.95	0.43	317.74	0.51	-102.79	-32.35
存货	2,868.63	5.69	5,916.25	9.53	-3,047.61	-51.51
合同资产	1,925.60	3.82	1,844.21	2.97	81.39	4.41
一年内到期的非流动资产	1,046.08	2.08	1,038.37	1.67	7.71	0.74
其他流动资产	308.57	0.61	289.97	0.47	18.60	6.41
流动资产合计	50,377.30	100.00	62,069.42	100.00	-11,692.12	-18.84

变动较大的流动资产原因如下：

1、应收票据期末余额为 343.23 万元，较期初增加 698.20%，主要系报告期内客户以银行承兑汇票结算货款增加且在报告期末尚未到期所致。

2、预付账款期末余额为 220.80 万元，较期初减少 33.48%，主要系报告期内公司以软件服务类业务为主，采购金额较去年同期减少导致预付账款减少所致。

3、其他应收款期末余额为 214.95 万元，较期初减少 32.35%，主要系报告期内收回保证金及备用金借款所致。

4、存货期末余额 2,868.63 万元，较期初减少 51.51%，主要系报告期内项目验收转出，且公司以软件服务类业务为主，导致采购金额减少所致。

单位：万元

项目	2024-12-31		2024-1-1		增长额	增长率 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
长期应收款	630.78	4.40	867.18	6.41	-236.40	-27.26
长期股权投资	969.88	6.76	970.08	7.17	-0.20	-0.02
其他权益工具投资	1,043.20	7.27	650.26	4.81	392.94	60.43
投资性房地产	344.41	2.40	368.17	2.72	-23.76	-6.45
固定资产	5,534.66	38.57	4,987.87	36.86	546.79	10.96
在建工程	-	-	350.34	2.59	-350.34	-100.00
使用权资产	220.78	1.54	388.62	2.87	-167.84	-43.19
无形资产	162.47	1.13	456.89	3.38	-294.42	-64.44
长期待摊费用	29.30	0.20	25.10	0.19	4.21	16.76
递延所得税资产	4,640.61	32.34	4,298.93	31.77	341.67	7.95
其他非流动资产	771.96	5.38	167.58	1.24	604.39	360.67
非流动资产合计	14,348.05	100.00	13,531.00	100.00	817.05	6.04

变动较大的非流动资产原因如下：

- 1、其他权益工具投资期末余额为1,043.20万，较期初增长60.43%，主要系报告期内广州领信公允价值增值所致。
- 2、在建工程期末余额为0万元，期初余额为350.34万元，主要系报告期内“研发中心及产业实验室项目”购买的房产装修完工转入固定资产所致。
- 3、使用权资产期末余额为220.78万元，较期初减少43.19%，主要系报告期内计提折旧所致。
- 4、无形资产期末余额为162.47万元，较期初减少64.44%，主要系报告期内摊销所致。
- 5、其他非流动资产期末余额为771.96万元，较期初增长360.67%，主要系预付股权转让款所致。

(二) 负债情况

单位：万元

项目	2024-12-31		2024-1-1		增长额	增长率 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
应付票据	186.71	0.57	32.83	0.09	153.88	468.68
应付账款	22,706.10	69.39	24,383.99	65.63	-1,677.89	-6.88
合同负债	3,105.26	9.49	5,345.09	14.39	-2,239.84	-41.90
应付职工薪酬	586.00	1.79	665.91	1.79	-79.91	-12.00
应交税费	2,155.37	6.59	1,996.87	5.37	158.50	7.94
其他应付款	1,043.73	3.19	1,105.24	2.97	-61.51	-5.57
一年内到期的非流动负债	465.13	1.42	532.36	1.43	-67.23	-12.63
其他流动负债	466.85	1.43	563.13	1.52	-96.28	-17.10
流动负债合计	30,715.14	93.87	34,625.42	93.19	-3,910.29	-11.29
租赁负债	29.35	0.09	131.84	0.35	-102.50	-77.74
长期应付款	-	-	317.67	0.85	-317.67	-100.00
预计负债	830.79	2.54	731.73	1.97	99.06	13.54
递延收益	1,147.00	3.51	1,349.50	3.63	-202.50	-15.01
非流动负债合计	2,007.14	6.13	2,530.75	6.81	-523.61	-20.69
负债合计	32,722.27	100.00	37,156.17	100.00	-4,433.90	-11.93

变动较大的负债原因说明如下：

- 1、应付票据期末余额为186.71万元，较期初增加468.68%，主要是报告期末以银行承兑汇票支付货款较期初增加所致。
- 2、合同负债期末余额为3,105.26万元，较期初减少41.90%，主要是报告期内项目验收导致预收项目款项转出。
- 3、租赁负债期末余额为29.35万元，较期初减少77.74%，主要系报告期内以使用权资产核算的租赁合同陆续到期转出所致。
- 4、长期应付款期末余额为0万元，期初余额为317.67万元，主要系分期付款项目到期转到一年内到期的非流动负债所致。

(三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2024-12-31		2024-1-1		增长额	增长率 (%)
	金额	占比(%)	金额	占比(%)		
股本	19,147.10	59.83	19,147.10	49.80	-	-
资本公积	30,768.86	96.14	30,706.36	79.87	62.50	0.20
减：库存股	841.36	2.63	-	-	841.36	全增长
其他综合收益	1,014.31	3.17	621.37	1.62	392.94	63.24
盈余公积	1,178.98	3.68	1,178.98	3.07	-	-
未分配利润	-19,264.81	-60.20	-13,209.56	-34.36	-6,055.25	-45.84
归属于母公司股东权益合计	32,003.08	100.00	38,444.25	100.00	-6,441.17	-16.75
少数股东权益	-	-	-	-	-	-
股东权益合计	32,003.08	100.00	38,444.25	100.00	-6,441.17	-16.75

变动较大的股东权益原因说明如下：

- 1、库存股期末余额为841.36万元，期初余额为0万元，主要系报告期内回购公司股份所致。
- 2、其他综合收益期末余额为1,014.31万元，较期初增加63.24%，主要系本报告期内广州领信公允价值增值所致。
- 3、未分配利润期末余额为-19,264.81万元，较期初减少45.84%，主要系本报告期内亏损所致。

(四) 经营成果情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增长额	增长率 (%)
营业收入	16,274.29	15,901.80	372.49	2.34
营业成本	10,196.57	11,303.63	-1,107.06	-9.79
税金及附加	142.83	141.80	1.03	0.73
销售费用	4,554.82	4,138.24	416.58	10.07
管理费用	5,176.19	5,950.67	-774.47	-13.01
研发费用	1,537.72	1,633.88	-96.16	-5.89
财务费用	-137.34	-284.10	146.76	51.66
其他收益	956.06	495.80	460.26	92.83

项目	2024 年度	2023 年度	增长额	增长率 (%)
投资收益（损失以“-”号填列）	289.51	583.55	-294.04	-50.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,134.89	1,811.10	-4,945.99	-273.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	952.32	-118.04	1,070.36	906.76
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	3.89	2.95	0.94	31.98
营业利润	-6,129.61	-4,206.95	-1,922.65	-45.70
营业外收入	4.15	5.22	-1.07	-20.48
营业外支出	56.54	29.18	27.36	93.78
利润总额	-6,182.00	-4,230.91	-1,951.09	-46.12
所得税费用	-126.74	-215.50	88.76	41.19
净利润	-6,055.25	-4,015.40	-2,039.85	-50.80

变动较大的原因说明如下：

- 1、财务费用本期发生额为-137.34万元，去年同期为-284.10万元，主要系报告期内银行存款利率下降导致利息收入减少以及以前年度分期收款项目逐渐到期确认的融资收益减少所致。
- 2、其他收益本期发生额为956.06万元，较去年同期增加92.83%，主要系本报告期政府补助项目验收转入其他收益较去年同期增加所致。
- 3、投资收益本期发生额为289.51万元，较去年同期下降50.39%，主要系本报告期收到的股权转让款较去年同期减少且购买的结构性存款金额减少导致取得的收益减少所致。
- 4、信用减值损失本期发生额为-3,134.89万元，去年同期为1,811.10万元，主要系本报告期内销售回款较去年同期减少导致计提的信用减值损失较去年同期增加所致。
- 5、资产减值损失本期发生额为952.32万元，去年同期为-118.04万元，主要系期初未结算款报告期末完成结算和质保金到期转到应收账款导致合同资产减值损失转回。
- 6、营业外支出本报告期发生额为56.54万元，去年同期为29.18万元，主要系本报告期个别项目违约支付的违约金较去年同期增加所致。
- 7、所得税费用本期发生额为-126.74万元，去年同期为-215.50万元，主要系本报告期计提的递延所得税亏损较去年同期减少所致。

五、现金流量情况：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增长额	增长率 (%)
经营活动现金流入小计	24,764.59	34,404.07	-9,639.48	-28.02
经营活动现金流出小计	27,229.74	31,259.20	-4,029.46	-12.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,465.15	3,144.87	-5,610.02	-178.39
投资活动现金流入小计	84,910.21	169,552.27	-84,642.06	-49.92
投资活动现金流出小计	85,602.74	174,492.82	-88,890.08	-50.94
投资活动产生的现金流量净额	-692.54	-4,940.55	4,248.02	85.98
筹资活动现金流入小计	62.5	200.00	-137.50	-68.75
筹资活动现金流出小计	1,167.16	2,005.12	-837.96	-41.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,104.66	-1,805.12	700.46	38.80
现金及现金等价物净增加额	-4,262.35	-3,600.80	-661.55	-18.37

变动较大的原因说明如下：

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额-2,465.15万元，去年同期为3,144.87万元，主要系本报告期销售回款较去年同期下降所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-692.54万元，去年同期为-4,940.55万元，主要系去年同期“研发中心及产业实验室项目”购置房产及装修支付款项所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-1,104.66万元，去年同期为-1,805.12万元，主要系去年同期偿还银行贷款而本报告期未发生所致。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日