

北京万集科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“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已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
营业收入	930,199,554.87	908,980,084.43	2.33%
营业成本	658,828,253.68	603,222,581.69	9.22%
营业利润	-386,318,030.40	-395,273,977.45	2.27%
利润总额	-388,611,982.11	-398,733,715.68	2.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-386,108,066.09	-385,530,409.51	-0.15%
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	-402,413,189.44	-401,942,511.46	-0.12%
经营活动产生的现金流量净额	-209,121,683.78	-261,902,423.07	20.15%
资产总额	2,931,470,228.46	3,262,640,426.06	-10.15%
负债总额	1,006,793,983.83	945,439,822.49	6.49%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,912,088,386.42	2,305,419,030.68	-17.06%
期末总股本（股）	213,133,112.00	213,133,112.00	0.00%

二、主要财务指标

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
基本每股收益（元/股）	-1.8116	-1.8089	-0.15%
稀释每股收益（元/股）	-1.8116	-1.8089	-0.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.8881	-1.8859	-0.12%
加权平均净资产收益率（%）	-20.19%	-16.72%	-3.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.05%	-17.43%	-3.62%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.98	-1.23	20.23%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.97	10.82	-17.09%
资产负债率（%）（母公司）	34.34%	24.47%	9.87%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
货币资金	371,049,274.74	207,295,665.10	79.00%
交易性金融资产	0.00	330,000,000.00	-100.00%
应收票据	42,646,758.14	16,687,869.37	155.56%
应收账款	944,951,320.98	1,066,525,470.89	-11.40%
应收款项融资	3,302,965.95	153,126.25	2057.02%
预付款项	37,244,332.11	41,427,685.28	-10.10%
存货	374,235,974.51	398,420,679.46	-6.07%
长期股权投资	113,877,805.81	124,860,816.82	-8.80%
投资性房地产	19,041,319.55	20,168,107.52	-5.59%
开发支出	7,879,696.93	14,023,524.16	-43.81%
递延所得税资产	107,679,061.05	106,359,948.86	1.24%
其他非流动资产	5,143,113.21	0	100.00%
资产总计	2,931,470,228.46	3,262,640,426.06	-10.15%

- 1、货币资金年末较年初增加79%，主要系本期销售回款及理财赎回所致。
- 2、交易性金融资产年末较年初减少100%，主要是投资理财产品赎回所致。
- 3、应收票据年末较年初增加155.56%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。
- 4、应收账款年末较年初减少11.40%，主要系加大销售回款力度收回欠款所致。
- 5、应收款项融资年末较年初增加2057.02%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。
- 6、预付账款年末较年初减少10.10%，主要系部分年初预付款本期结算所致。
- 7、存货年末较年初减少6.07%，主要系本期减少备货及存货计提跌价准备所致。
- 9、长期股权投资年末较年初减少8.80%，主要系本期计提减值准备所致。
- 10、投资性房地产年末较年初减少5.59%，主要系本期计提折旧所致
- 11、开发支出较年初减少43.81%，主要系本期部分开发支出项目完成开发结

项转无形资产所致。

12、递延所得税资产年末较年初增加1.21%，主要系本期待抵应纳税所得额增加所致。

13、其他非流动资产年末较年初增加100%，主要系本期新增应付客户对价所致。

（二）负债变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
短期借款	112,500,000.00	45,000,000.00	150.00%
应付票据	99,473,332.58	110,150,000.00	-9.69%
应付账款	411,819,941.43	399,370,272.53	3.12%
应付职工薪酬	86,519,684.15	78,958,846.99	9.58%
其他应付款	51,651,985.43	39,842,201.94	29.64%
其他流动负债	16,588,301.47	16,572,120.99	0.10%
递延收益	17,889,603.51	22,334,327.23	-19.90%
负债合计	1,006,793,983.83	945,439,822.49	6.49%

1、短期借款年末较年初增加150%，主要系本期增加短期流动资金贷款所致。

2、应付票据年末较年初减少9.69%，主要系本期使用承兑汇票结算减少所致。

3、应付账款年末较年初增加3.12%，主要系本期材料采购增加导致应付账款增加。

4、应付职工薪酬年末较年初增加9.58%，主要系本期计提职工薪酬增加所致。

5、其他应付款年末较年初增加29.64%，主要系应付往来款增加所致。

6、其他流动负债年末较年初增加0.1%，主要系本期末未终止确认的银行票据增加所致。

7、递延收益年末较年初减少19.9%，主要系政府补助摊销所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
实收资本（或股本）	213,133,112.00	213,133,112.00	0.00%
资本公积	737,367,098.13	744,624,570.40	-0.97%
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	0.00%
未分配利润	592,222,535.08	978,319,621.62	-39.47%

归属于母公司所有者 权益合计	1,912,088,386.42	2,305,419,030.68	-17.06%
-------------------	------------------	------------------	---------

（四）经营成果

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
营业收入	930,199,554.87	908,980,084.43	2.33%
营业成本	658,828,253.68	603,222,581.69	9.22%
税金及附加	7,067,237.81	7,100,665.23	-0.47%
销售费用	221,742,829.25	190,527,319.75	16.38%
管理费用	99,648,729.30	90,955,939.88	9.56%
研发费用	299,954,950.18	336,476,999.96	-10.85%
财务费用	5,553,518.15	-2,547,844.62	317.97%
信用减值损失	-18,100,419.11	-62,816,459.45	71.19%
资产减值损失	-58,917,940.09	-73,661,417.87	20.02%
投资收益	22,851,330.21	22,272,565.86	2.60%
营业利润	-386,318,030.40	-395,273,977.45	2.27%
利润总额	-388,611,982.11	-398,733,715.68	2.54%
所得税费用	-3,302,137.82	-14,818,144.44	77.72%
净利润	-385,309,844.29	-383,915,571.24	-0.36%
归属于母公司所有 者的净利润	-386,108,066.09	-385,530,409.51	-0.15%
少数股东损益	798,221.80	1,614,838.27	50.57%

1、营业收入本期较上期增加2.33%，主要加大市场拓展投入，短程通信收入增长所致；

2、营业成本较上期增加9.22%，主要是营业收入增长及产品结构变化即产品毛利率下降销量增长影响营业成本增长。

3、研发费用本期较上期减少10.85%，主要系本期激光雷达产品的研发投入减少所致。

4、财务费用本期较上期增加317.97%，主要系本期新增银行借款利息增加所致。

5、信用减值损失本期较上期减少71.19%，主要系本期应收款项计提减值准备减少所致。

6、资产减值损失本期较上期减少20.02%，主要系本期计提长期资产等资产减值准备减少所致。

7、营业利润本期较上期增加2.27%，主要系收入增加、计提减值准备等因素综合影响所致。

8、利润总额本期较上期增加2.54%，主要系收入增加、计提减值准备等因素综合影响所致。

9、所得税费用本期较上期增加77.72%，主要系本期确认的递延所得税资产变化等影响所致。

10、净利润本期较上期减少0.36%，主要系收入增加、计提减值准备等因素综合影响所致。

11、归属于母公司所有者的净利润本期较上期减少0.15%，主要系收入增加、计提减值准备等因素综合影响所致。

（五）现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,128,246,257.66	1,027,859,904.89	9.77%
经营活动现金流出小计	1,337,367,941.44	1,289,762,327.96	3.69%
经营活动产生的现金流量净额	-209,121,683.78	-261,902,423.07	20.15%
投资活动现金流入小计	600,170,295.69	317,502,031.53	89.03%
投资活动现金流出小计	267,327,662.30	673,237,309.80	-60.29%
投资活动产生的现金流量净额	332,842,633.39	-355,735,278.27	193.56%
筹资活动现金流入小计	185,459,663.52	45,020,000.00	311.95%
筹资活动现金流出小计	153,370,458.24	28,160,599.03	444.63%
筹资活动产生的现金流量净额	32,089,205.28	16,859,400.97	-90.33%
现金及现金等价物净增加额	155,979,408.48	-600,721,230.69	125.97%

1、经营活动产生的现金流入小计同比增加9.77%，主要系本期收到销售货款同比增加所致。

2、经营活动产生的现金流出小计同比上升3.69%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加20.15%，主要系上述1、2综合影响所致。

4、投资活动现金流入小计同比增加89.03%，主要系本期收回购买理财产品投资款增加所致。

5、投资活动现金流出小计同比下降60.29%，主要本期购买理财产品减少所

致

6、投资活动产生的现金流量净额同比增加193.56%，主要系上述4、5综合影响所致

7、筹资活动现金流入小计同比增加311.95%，主要系本期新增银行借款影响所致。

8、筹资活动现金流出小计同比增加444.63%，主要系本期归还短期银行借款所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.33%，主要系上述7、8综合影响所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年4月10日