

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

|                           | 2024 年度          | 2023 年度          | 同比增减         |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 442,278,115.54   | 520,499,659.05   | -15.03%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 36,120,132.56    | 62,909,751.68    | -42.58%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,557,152.69    | 45,682,379.30    | -44.05%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 92,018,174.96    | 170,202,955.49   | -45.94%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.23             | 0.40             | -42.50%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.23             | 0.40             | -42.50%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.50%            | 6.23%            | 减少 2.73 个百分点 |
|                           | 2024 年末          | 2023 年末          | 同比增减         |
| 资产总额（元）                   | 1,393,064,501.81 | 1,299,008,649.62 | 7.24%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,041,373,683.07 | 1,039,705,434.11 | 0.16%        |

主要变动分析：

（1）归母净利润和扣非后归母净利润分别减少 42.58%、44.05%，基本每股收益及稀释每股收益均减少 42.50%，主要原因：1、报告期内公司营业收入规模下降系中国移动集采订单签约延后，导致收入确认也相应延后；2、公司报告期内部分框架合同执行延后，原材料消耗也相应减缓，公司提前备货的存货库龄相应增加导致本报告期计提的存货减值较去年同期增加；3、受签单减少影响本报告期取得增值税即征即退收入较上年同期减少；4、上年度取得上市补贴及搬迁补贴约 961 万元，此项影响在本报告期内未发生；

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.94%，主要原因：1、同上述收入下降原因类似，本期签单减少，销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少 13,534.20 万元。2、2023 年回款金额较大的主要原因是部分 2022 年款项因宏观环境影响客户付款流程延长而递延至 2023 年取得，属于偶发性影响。

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产及负债状况

单位：人民币元

|         | 2024 年末        | 2023 年末        | 同比增减    |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金    | 309,163,830.20 | 446,541,636.12 | -30.76% |
| 交易性金融资产 | 446,538,992.34 | 305,173,567.58 | 46.32%  |
| 应收账款    | 179,900,114.11 | 185,336,215.79 | -2.93%  |
| 存货      | 131,419,755.41 | 204,165,523.16 | -35.63% |
| 固定资产    | 22,109,031.22  | 10,711,996.06  | 106.40% |
| 使用权资产   | 27,749,122.33  | 28,890,053.35  | -3.95%  |
| 合同负债    | 32,863,034.88  | 78,483,080.04  | -58.13% |
| 租赁负债    | 19,494,858.64  | 23,017,772.73  | -15.31% |

主要变动分析：

- (1) 货币资金减少 30.76%，交易性金融资产增加 46.32%，原因系本报告期我司进一步优化了资金的配置策略，增加了募集资金及自有资金购买理财的比例；
- (2) 固定资产增加 106.40%，原因一方面是公司加大研发投入采购电子设备增加，另一方面是并购国瑞，增加合并报表主体导致；
- (3) 合同负债减少 58.13%，原因系受移动集采延后影响，2024 年签单减少，相应预收账款下降。

2、现金流比较分析

单位：人民币元

| 项目            | 2024 年度          | 2023 年度         | 同比增减     |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 473,171,101.87   | 627,736,091.55  | -24.62%  |
| 经营活动现金流出小计    | 381,152,926.91   | 457,533,136.06  | -16.69%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,018,174.96    | 170,202,955.49  | -45.94%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,901,989,619.96 | 718,934,689.99  | 164.56%  |
| 投资活动现金流出小计    | 2,086,311,209.15 | 892,981,040.54  | 133.63%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,321,589.19  | -174,046,350.55 | 5.90%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 15,580,000.00    | 300,000.00      | 5093.33% |

| 项目            | 2024 年度         | 2023 年度        | 同比增减    |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 筹资活动现金流出小计    | 59,768,201.17   | 26,933,592.76  | 121.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,188,201.17  | -26,633,592.76 | 65.91%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -136,491,615.40 | -30,476,987.82 | 347.85% |

主要变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.94%，主要原因：1、同上述收入下降原因类似，本期签单减少，销售商品、提供劳务收到的现金较去年减少 13,534.20 万元。2、2023 年回款金额较大的主要原因是部分 2022 年款项因宏观环境影响客户付款流程延长而递延至 2023 年取得，属于偶发性影响；

(2) 投资活动现金流入、流出同比增加 164.56%、133.63%，原因系本报告期公司进一步优化了资金的配置策略，增加了募集资金及自有资金购买理财的比例；

(3) 筹资活动净现金流入同比波动较大的原因一方面是 2024 年实行股权激励，收到公司员工股权激励款 1,458.00 万元；另一方面是报告期公司回购股份现金支出 3018.96 万元（包含交易费用）。

3、主要财务指标对比

单位：人民币元

| 指标项目 |         | 2024 年度 | 2023 年度 | 变化幅度          |
|------|---------|---------|---------|---------------|
| 盈利能力 | 销售毛利率   | 53.34%  | 49.51%  | 增加 3.83 个百分点  |
|      | 净资产收益率  | 3.50%   | 6.23%   | 减少 2.73 个百分点  |
| 偿债能力 | 流动比率    | 492.06% | 521.00% | 减少 28.94 个百分点 |
|      | 资产负债率   | 18.45%  | 19.96%  | 减少 1.51 个百分点  |
| 营运能力 | 应收账款周转率 | 171.70% | 198.47% | 减少 26.77 个百分点 |
|      | 流动资产周转率 | 38.00%  | 43.97%  | 减少 5.97 个百分点  |
|      | 总资产周转率  | 32.86%  | 41.24%  | 减少 8.38 个百分点  |

(1) 流动比率下降 28.94%，主要原因是流动负债的下降幅度小于流动资产的下降幅度导致；流动资产下降主要是因为报告期存货额同比减少，而流动负债下降主要是受 2024 年度签单下降影响合同负债及应付职工薪酬下降导致。

(2) 应收账款周转率下降 26.77%，原因系公司报告期营业收入下降导致，公司始终积极进行应收账款的催收，应收账款规模及计提的信用减值同比减少。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2025 年 4 月 23 日