

北京东土科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了【XYZH/2025BJAG1B0009】号的《审计报告》。

现根据经审计鉴证的会计报表，对公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,029,137,509.19	1,163,068,637.29	-11.52%	1,104,721,726.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,633,468.95	260,278,857.18	-85.16%	20,033,400.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,234,351.08	-108,447,122.97	108.52%	-110,320,775.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,177,816.71	-163,173,463.67	119.11%	-88,217,617.21
基本每股收益（元/股）	0.06	0.46	-86.96%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.46	-86.96%	0.04
加权平均净资产收益率	1.80%	17.38%	-15.58%	2.04%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	3,890,373,494.67	3,727,687,198.92	4.36%	2,762,824,176.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,161,635,340.26	2,125,546,299.02	1.70%	1,009,136,324.10

二、2024 年末主要资产负债情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	549,172,181.14	14.12%	787,595,494.62	21.13%	-7.01%	主要由于报告期募集资金项目推进及新增其他权益工具投资。
应收账款	786,968,092.63	20.23%	813,431,484.33	21.82%	-1.59%	主要由于本期收回部分长账龄应收款影响。

合同资产	81,882,397.57	2.10%	42,462,900.48	1.14%	0.96%	期末尚未达到收款条件的合同款项增加。
存货	358,202,623.75	9.21%	383,135,140.35	10.28%	-1.07%	通过更加合理的安排生产与采购计划，存货余额下降。
投资性房地产	12,979,136.42	0.33%	19,683,537.96	0.53%	-0.20%	报告期公司收回部分经营租赁的办公楼，转为公司自用。
长期股权投资	33,287,074.57	0.86%	36,051,710.50	0.97%	-0.11%	未发生重大变化。
固定资产	360,968,992.05	9.28%	353,055,836.76	9.47%	-0.19%	未发生重大变化。
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	未发生重大变化。
使用权资产	25,092,541.60	0.64%	30,574,252.23	0.82%	-0.18%	未发生重大变化。
短期借款	733,496,503.22	18.85%	472,007,291.95	12.66%	6.19%	本期公司根据经营发展需要，新增银行借款。
合同负债	74,661,918.70	1.92%	87,832,364.15	2.36%	-0.44%	未发生重大变化。
长期借款		0.00%	10,000,000.00	0.27%	-0.27%	本期偿还长期借款。
租赁负债	14,358,662.43	0.37%	19,021,455.58	0.51%	-0.14%	未发生重大变化。
其他权益工具投资	489,988,070.81	12.59%	289,846,561.38	7.78%	4.81%	本期公司增持参股公司。
开发支出	238,197,329.98	6.12%	110,852,139.69	2.97%	3.15%	公司持续加大国产自主可控操作系统、网络、控制技术及产品面向关键基础行业的应用开发，开发支出金额较上年同期有所增加。

三、2024 年度主要经营成果情况

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,029,137,509.19	1,163,068,637.29	-11.52%	本报告期较上期减少 13,393.11 万元，同比减少 11.52%，主要原因是：公司主动缩减毛利率较低的网络优化业务，但工业操作系统及相关软件服务收入较上年同期增长 25.80%。公司加大结构调整及降本力度，毛利率持续好转，整体毛利率较去年增加 7.84 个百分点。其中，工业网络通信产品毛利率增加 6.26 个百分点，工业操作系统及相关软件服务毛利率较上年同期增长 12.67 个百分点。
营业成本	544,853,583.14	706,963,557.23	-22.93%	
销售费用	148,778,363.97	162,279,675.27	-8.32%	本报告期较上期减少 1,350.13 万元，同比减少 8.32%，主要原因是：公司对业

				务员进行费用考核，人力成本及业务费用减少。
管理费用	150,870,283.00	128,339,994.27	17.56%	本报告期较上期增加 2,253.03 万元，同比增加 17.56%，主要原因是：本年公司进行了架构调整和优化，支付的员工补偿计入当期管理费用。
财务费用	24,806,323.92	35,824,640.56	-30.76%	本报告期较上期减少 1,101.83 万元，同比减少 30.76%，主要原因是：公司调整融资结构，有息负债融资成本下降。，
研发费用	194,430,607.89	190,993,929.13	1.80%	

四、2024 年主要现金流量情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,309,485,234.16	1,140,766,151.34	14.79%
经营活动现金流出小计	1,278,307,417.45	1,303,939,615.01	-1.97%
经营活动产生的现金流量净额	31,177,816.71	-163,173,463.67	119.11%
投资活动现金流入小计	663,185,353.98	22,121,768.40	2,897.89%
投资活动现金流出小计	1,098,245,301.71	142,660,148.86	669.83%
投资活动产生的现金流量净额	-435,059,947.73	-120,538,380.46	-260.93%
筹资活动现金流入小计	957,610,349.66	1,514,974,651.11	-36.79%
筹资活动现金流出小计	812,917,695.76	720,898,149.85	12.76%
筹资活动产生的现金流量净额	144,692,653.90	794,076,501.26	-81.78%
现金及现金等价物净增加额	-259,163,594.89	511,541,230.66	-150.66%

经营活动产生的现金流量净额同比增加 19,435.13 万元,原因是:公司本年加强应收款管理，长账龄客户回款速度加快，此外公司本年收到的政府补助增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少 31,452.16 万元,原因是:公司本年新增其他权益工具投资 2 亿元，以及购买的理财产品年底尚未到期。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 64,938.38 万元,原因是:公司上年向特定对象发行股票募集资金，收到融资款 8.75 亿元。本报告期无此事项。

北京东土科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日