

四川六九一二通信技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年，在四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，全年度完成了经营目标和计划。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024 年度，公司实现营业总收入 536,239,472.92 元，净利润 91,641,198.20 元，主要财务指标如下：

1.主要资产项目数据

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	519,018,366.31	84,188,985.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,140,836.64	19,959,403.25
应收账款	660,163,037.18	445,441,956.07
应收款项融资		
预付款项	20,737,392.38	16,474,789.92
其他应收款	5,108,077.77	6,254,091.66
其中：应收利息		3,223.59
应收股利		
存货	154,629,620.68	132,296,580.19
合同资产	900,122.62	619,953.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,889,645.64	218,887.85
其他流动资产	11,846,809.63	15,029,802.12
流动资产合计	1,427,433,908.85	720,484,449.34
非流动资产：		
债权投资		

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,674,043.70	3,925,371.10
固定资产	36,652,179.41	40,199,063.14
在建工程	108,353.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,127,994.96	14,172,329.38
无形资产	34,350,844.50	42,934,269.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,333,531.39	2,706,988.72
递延所得税资产	13,714,194.98	9,192,375.98
其他非流动资产	8,497,900.89	7,629,074.99
非流动资产合计	117,459,043.81	125,759,472.49
资产总计	1,544,892,952.66	846,243,921.83

2.主要负债项目数据

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动负债：		
短期借款	235,124,375.55	197,489,313.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,659,908.82	93,164,761.62
预收款项		
合同负债	11,289,620.77	1,810,648.06
应付职工薪酬	8,942,271.95	7,160,817.03
应交税费	36,975,941.89	38,623,347.07

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
其他应付款	3,589,832.51	1,396,010.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,065,190.22	4,299,573.80
其他流动负债	3,454,889.08	1,177,741.72
流动负债合计	468,102,030.79	345,122,212.85
非流动负债：		
长期借款	75,073,333.33	39,548,277.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,678,630.41	9,532,726.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,000,000.00
递延收益	5,662,500.00	5,877,500.00
递延所得税负债	1,292,664.37	1,924,949.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,707,128.11	58,883,453.69
负债合计	557,809,158.90	404,005,666.54
股东权益：		
股本	70,000,000.00	52,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,271,345.73	120,469,292.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,094,425.01	5,900,331.22
未分配利润	317,855,916.82	224,611,550.98
归属于母公司股东权益合计	948,221,687.56	403,481,175.19

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
少数股东权益	38,862,106.20	38,757,080.10
股东权益合计	987,083,793.76	442,238,255.29
负债和股东权益总计	1,544,892,952.66	846,243,921.83

3.主要费用项目数据

(1) 销售费用

单位：元

项目	2024年度	2023年度
职工薪酬	9,775,694.50	9,453,644.13
办公费用	617,382.71	529,370.61
差旅费	2,563,261.78	2,626,305.94
房屋租赁费	387,615.89	204,612.28
使用权资产折旧	686,502.51	312,116.21
车辆及交通费	184,550.70	170,890.70
招投标费	168,425.89	401,250.86
业务招待费	3,059,916.12	4,593,313.60
业务宣传费	461,369.24	655,207.67
售后服务费	938,770.29	806,958.29
其他费用		65,622.64
合计	18,843,489.63	19,819,292.93

(2) 管理费用

单位：元

项目	2024年度	2023年度
职工薪酬	17,823,709.71	15,380,855.15
办公费用	5,033,889.33	1,325,777.27
房屋租赁费	115,183.01	120,293.46
使用权资产折旧	3,410,462.22	2,551,593.05
折旧与摊销	4,967,329.34	4,744,950.21
中介及咨询服务费	2,313,187.51	1,474,532.44
业务招待费	3,852,863.95	5,960,408.12
水电费及物业费	1,011,539.45	801,020.69
车辆及交通费	477,417.95	542,620.91

项目	2024 年度	2023 年度
差旅费	1,149,982.14	898,497.45
装修费及修理费	300,710.66	102,914.98
其他费用	359,518.21	21,511.00
合计	40,815,793.48	33,924,974.73

(3) 研发费用

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
职工薪酬	19,637,409.56	19,011,166.78
直接材料	9,064,992.11	5,043,512.22
技术服务费	3,393,479.67	1,028,301.90
其他	2,583,459.35	3,429,379.93
合计	34,679,340.69	28,512,360.83

(4) 财务费用

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
利息费用	10,233,818.00	6,848,046.60
减：利息收入	1,097,857.44	497,988.57
手续费支出	201,176.73	110,990.88
融资担保费	554,977.78	1,093,111.08
其他	13,537.12	4,474.20
合计	9,905,652.19	7,558,634.19

4.主要现金流量项目数据

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	318,306,740.55	291,098,562.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,979,583.07	8,044,551.95
经营活动现金流入小计	329,286,323.62	299,143,114.94
购买商品、接受劳务支付的现金	295,663,108.99	289,520,913.34

项目	2024 年度	2023 年度
支付给职工以及为职工支付的现金	63,755,408.21	61,422,935.43
支付的各项税费	63,211,648.77	48,237,292.33
支付其他与经营活动有关的现金	51,509,782.10	32,056,980.54
经营活动现金流出小计	474,139,948.07	431,238,121.64
经营活动产生的现金流量净额	-144,853,624.45	-132,095,006.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		141,418.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,650.88	8,141.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,139,178.61	55,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,164,829.49	55,149,560.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,443,994.99	7,169,829.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		55,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,443,994.99	62,169,829.99
投资活动产生的现金流量净额	720,834.50	-7,020,269.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,502,735.85	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	329,900,000.00	257,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,823,753.78	8,361,939.88
筹资活动现金流入小计	829,226,489.63	265,561,939.88
偿还债务支付的现金	211,200,000.00	134,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,658,058.09	6,302,964.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,598,876.76	3,707,243.30
筹资活动现金流出小计	245,456,934.85	144,710,208.05
筹资活动产生的现金流量净额	583,769,554.78	120,851,731.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	439,636,764.83	-18,263,544.66

项目	2024 年度	2023 年度
加：期初现金及现金等价物余额	79,381,578.61	97,645,123.27
六、期末现金及现金等价物余额	519,018,343.44	79,381,578.61

5.2024 年董监高薪酬合计

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
关键管理人员薪酬	4,068,313.14	2,838,588.00

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日