

# 北京东方国信科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表、以及相关财务报表附注已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果编制的 2024 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）：

### 一、2024年度主要财务指标

单位：万元

项 目	2024 年	2023 年	本年比上年增减(%)
营业收入	279,266.41	238,329.29	17.18%
归属于上市公司股东的净利润	2,942.71	-38,636.14	107.62%
经营活动产生的现金流量净额	39,694.16	32,192.24	23.30%
基本每股收益（元）	0.03	-0.34	108.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.35	0.28	24.49%
资产总额	792,825.46	771,005.72	2.83%
负债总额	187,656.91	158,275.20	18.56%
归属于上市公司股东的净资产	604,441.12	611,438.17	-1.14%

报告期内，公司主要经营和财务指标完成情况如下：

- 1、全年实现营业收入 279,266.41 万元，较上年同期增长 17.18%。
- 2、归属于上市公司股东的净利润 2,942.71 万元，较上年同期增长 107.62%。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 23.30%。

### 二、2024年度经营成果分析

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	279,266.41	238,329.29	17.18%

营业成本	193,577.32	182,519.93	6.06%
销售费用	10,196.57	11,554.24	-11.75%
管理费用	15,730.83	17,393.08	-9.56%
研发费用	57,018.36	47,805.84	19.27%
财务费用	2,365.89	2,660.58	-11.08%
营业利润	2,514.31	-49,333.61	105.10%
利润总额	2,715.91	-49,289.13	105.51%
所得税费用	145.24	-10,746.52	101.35%
归属于上市公司股东的净利润	2,942.71	-38,636.14	107.62%

2024 年度，公司经营和管理情况总体稳定向好，核心客户和业务保持稳定，新业务拓展有序推进。公司营业利润比上年同期增加 105.10%，主要原因如下：

1、公司通过拓展收入渠道、优化资源配置来实现成本控制与效率提升的综合管理策略：一方面公司在系统集成业务方面收入增长较快，另一方面公司积极控制成本，进行人员优化，调整薪资结构，加强绩效考核等举措多管其下，导致 2024 年公司的毛利率有所提升。

2、公司积极布局的智算中心等新业务领域尚处于建设投入阶段，在业绩贡献方面尚未见明显成效，相关业务正稳步推进中，其对收入和利润的贡献预计将在后续年度逐步实现。

### 三、资产负债结构分析

#### （一）主要资产构成情况

单位：万元

项 目	2024.12.31		2024.1.1		变动
	金额	占总资产	金额	占总资产	幅度 (%)
		比重		比重	
货币资金	84,975.35	10.72%	111,858.37	14.50%	-24.03%
应收票据	10,923.33	1.38%	8,781.71	1.13%	24.39%
应收账款	134,343.89	16.94%	124,249.58	16.12%	8.12%

预付款项	6,473.00	0.82%	3,129.40	0.41%	106.84%
其他应收款	8,249.00	1.04%	7,558.24	0.98%	9.14%
存货	79,973.45	10.09%	81,017.07	10.51%	-1.29%
合同资产	32,257.82	4.07%	35,475.91	4.60%	-9.07%
其他流动资产	2,599.89	0.33%	10,068.46	1.31%	-74.18%
<b>流动资产合计</b>	<b>359,795.72</b>	<b>45.38%</b>	<b>382,138.74</b>	<b>49.56%</b>	<b>-5.85%</b>
长期股权投资	46,660.13	5.89%	37,074.40	4.81%	25.86%
其他权益工具投资	16,859.13	2.13%	16,748.57	2.17%	0.66%
其他非流动金融资产	9,905.99	1.25%	9,905.99	1.28%	0.00%
固定资产	60,001.35	7.57%	47,622.99	6.18%	25.99%
在建工程	33,899.72	4.28%	22,560.81	2.93%	50.26%
使用权资产	1,642.40	0.21%	1,494.33	0.19%	9.91%
无形资产	163,669.14	20.64%	139,678.12	18.12%	17.18%
开发支出	26,011.22	3.28%	58,532.02	7.59%	-55.56%
商誉	26,664.95	3.36%	26,664.95	3.46%	0.00%
长期待摊费用	1,422.81	0.18%	1,600.16	0.21%	-11.08%
递延所得税资产	27,421.48	3.46%	26,228.46	3.40%	4.55%
其他非流动资产	18,871.40	2.38%	756.18	0.10%	2395.61%
<b>非流动资产合计</b>	<b>433,029.74</b>	<b>54.62%</b>	<b>388,866.98</b>	<b>50.44%</b>	<b>11.36%</b>
<b>资产总计</b>	<b>792,825.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>771,005.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.83%</b>

2024 年末资产总额为 792,825.46 万元，比期初增加 21,819.74 万元，增幅为 2.83%。其中流动资产为 359,795.72 万元，占总资产的 45.38%，流动资产比期初减少 22,343.02 万元，同比减少 5.85%；非流动资产为 433,029.74 万元，占总资产的 54.62%，非流动资产比年初增加 44,162.76 万元，同比增加 11.36%。具体各项资产增减变动原因如下：

- 1、预付账款期末较期初增加 106.84%，主要系本报告期预付项目采购款增加所致；
- 2、其他流动资产期末较期初减少 74.18%，主要系本报告期收回到期的理财产品所致；
- 3、长期股权投资期末较期初增加 25.86%，主要系本报告期增加了对联营企业中科视拓（南京）科技有限公司的投资所致；
- 4、固定资产期末较期初增加 25.99%，主要系本报告期内蒙古东方国信建设的“工业

互联网北方区域中心一期项目”的建筑主体完工转入固定资产所致；

5、在建工程期末较期初增加 50.26%，主要系本报告期内内蒙古东方国信建设的“工业互联网北方区域中心项目”一期的机电工程建设和二期的建筑主体建设投资增加所致；

6、开发支出期末较期初减少 55.56%，主要系本报告期公司的自主研发项目达到资产可使用状态结转至无形资产科目核算所致；

7、其他非流动资产期末较期初增加 2395.61%，主要系本报告期内内蒙古东方国信建设的“工业互联网北方区域中心项目”预付的工程款和设备款增加所致。

## （二）主要负债构成情况

单位：万元

项 目	2024.12.31		2024.1.1		变动幅度 (%)
	金额	占总负债比重	金额	占总负债比重	
短期借款	64,825.33	34.54%	53,580.25	33.85%	20.99%
应付票据	881.73	0.47%	499.29	0.32%	76.60%
应付账款	31,909.02	17.00%	18,028.88	11.39%	76.99%
合同负债	21,221.60	11.31%	18,884.60	11.93%	12.38%
应付职工薪酬	6,599.66	3.52%	6,153.45	3.88%	7.25%
应交税费	4,766.61	2.54%	3,791.19	2.40%	25.73%
其他应付款	3,525.72	1.88%	4,211.63	2.66%	-16.29%
一年内到期的非 流动负债	2,229.99	1.19%	2,052.64	1.30%	8.64%
其他流动负债	7,894.14	4.21%	5,476.87	3.46%	44.14%
<b>流动负债合计</b>	<b>143,853.79</b>	<b>76.66%</b>	<b>112,678.80</b>	<b>71.19%</b>	<b>27.67%</b>
长期借款	33,073.20	17.62%	30,697.19	19.40%	7.74%
租赁负债	861.66	0.46%	831.37	0.53%	3.64%
递延收益	5,756.93	3.07%	10,880.85	6.87%	-47.09%
递延所得税负债	4,111.33	2.19%	3,186.99	2.01%	29.00%
<b>非流动负债合计</b>	<b>43,803.12</b>	<b>23.34%</b>	<b>45,596.40</b>	<b>28.81%</b>	<b>-3.93%</b>
<b>负债合计</b>	<b>187,656.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>158,275.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>18.56%</b>

2024 年末负债总额为 187,656.91 万元,比期初增加 29,381.71 万元,同比增加 18.56%。其中流动负债为 143,853.79 万元,占总负债的 76.66%,流动负债比期初增加 31,174.99 万元,同比增加 27.67%;非流动负债为 43,803.12 万元,占总负债的 23.34%,非流动负债比期初减少 1,793.28 万元,同比减少 3.93%。具体各项负债增减变动原因如下:

- 1、应付票据期末较期初增加 76.6%,主要系本报告期采用汇票方式结算的货款增加所致;
- 2、应付账款期末较期初增加 76.99%,主要系本报告期系统集成业务的采购增加所致;
- 3、应交税费期末较期初增加 25.73%,主要系本报告期随着主营业务收入增长,相应的应交增值税增加所致;
- 4、其他流动负债期末较期初增加 44.14%,主要系本报告期末终止确认票据增加所致;
- 5、递延收益期末较期初减少 47.09%,主要系本报告期递延收益分摊至其他收益科目所致;

#### 四、现金流量情况分析

单位:万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	330,047.74	279,687.54	18.01%
经营活动现金流出小计	290,353.59	247,495.30	17.32%
经营活动产生的现金流量净额	39,694.16	32,192.24	23.30%
投资活动现金流入小计	85,492.14	210,007.99	-59.29%
投资活动现金流出小计	156,259.54	235,717.92	-33.71%
投资活动产生的现金流量净额	-70,767.40	-25,709.93	-175.25%
筹资活动现金流入小计	96,070.11	85,846.39	11.91%
筹资活动现金流出小计	90,952.65	86,158.02	5.56%
筹资活动产生的现金流量净额	5,117.46	-311.63	1742.17%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-25,955.79	6,170.68	-520.63%

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 23.3%,主要系本期公司控制人力

成本，支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 175.25%，主要系本期内蒙古东方国信建设的“工业互联网北方区域中心项目”投资增加所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1742.17%，主要系本期随着公司业务规模的增长，为满足公司日常运营资金周转增加借款所致。

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日