

北京万集科技股份有限公司

2025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”）2025年12月31日资产负债表、2025年度利润表、2025年度现金流量表、2025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	2025年	2024年	同比增减(%)
营业收入	1,093,997,137.54	930,199,554.87	17.61%
营业成本	739,170,268.06	658,828,253.68	12.19%
营业利润	-169,635,221.35	-386,318,030.40	56.09%
利润总额	-170,101,771.83	-388,611,982.11	56.23%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-181,068,846.67	-386,108,066.09	53.10%
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	-199,420,891.46	-402,413,189.44	50.44%
经营活动产生的现金流量净额	33,382,554.51	-209,121,683.78	115.96%
资产总额	2,721,082,500.85	2,931,470,228.46	-7.18%
负债总额	938,479,614.94	1,006,793,983.83	-6.79%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,762,078,120.91	1,912,088,386.42	-7.85%
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	2025年	2024年	同比增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.8496	-1.8116	53.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.8496	-1.8116	53.10%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.9357	-1.8881	50.44%
加权平均净资产收益率(%)	-10.28%	-20.19%	9.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.32%	-21.05%	9.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	-0.98	116.33%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.27	8.97	-7.80%
资产负债率（%）（母公司）	34.49%	34.34%	0.15%

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	2025年	2024年	同比增减（%）
货币资金	356,524,514.99	371,049,274.74	-3.91%
应收票据	15,642,303.31	42,646,758.14	-63.32%
应收账款	856,642,150.55	944,951,320.98	-9.35%
应收款项融资	2,712,522.15	3,302,965.95	-17.88%
预付款项	39,498,326.08	37,244,332.11	6.05%
存货	331,147,722.21	374,235,974.51	-11.51%
长期股权投资	102,695,154.53	113,877,805.81	-9.82%
投资性房地产	18,278,076.55	19,041,319.55	-4.01%
开发支出	17,764,704.42	7,879,696.93	125.45%
递延所得税资产	100,842,895.33	107,679,061.05	-6.35%
其他非流动资产	3,312,169.81	5,143,113.21	-35.60%
资产总计	2,721,082,500.85	2,931,470,228.46	-7.18%

1、货币资金年末较年初减少3.91%，主要系本期归还银行借款筹资活动净额减少所致。

2、应收票据年末较年初减少63.32%，主要系本期收到承兑汇票减少所致。

3、应收账款年末较年初减少9.35%，主要系加大销售回款力度收回欠款所致。

4、应收款项融资年末较年初减少17.88%，主要系本期收到承兑汇票减少所致。

5、预付账款年末较年初增加6.05%，主要系年末预付材料款所致。

6、存货年末较年初减少11.51%，主要系本期销售结转成本增加及期末备货减少。

7、长期股权投资年末较年初减少9.82%，主要系本期进一步购买重庆通慧网联科技有限公司股权，持股比例由48%增至53%，实现控制，纳入合并报表所致。

8、投资性房地产年末较年初减少4.01%，主要系本期计提折旧所致。

9、开发支出较年初增加125.45%，主要系本期投入路侧智慧基站开发项目所致。

10、递延所得税资产年末较年初减少6.35%，主要系本期待抵应纳税所得额

减少所致。

11、其他非流动资产年末较年初减少35.6%，主要系预付长期项目服务费本期摊销所致。

（二）负债变动情况

单位：人民币元

项目	2025年	2024年	同比增减(%)
短期借款	72,500,000.00	112,500,000.00	-35.56%
应付票据	51,993,545.40	99,473,332.58	-47.73%
应付账款	453,879,976.58	411,819,941.43	10.21%
应付职工薪酬	91,083,297.50	86,519,684.15	5.27%
其他应付款	47,246,611.91	51,651,985.43	-8.53%
其他流动负债	34,900,142.85	16,588,301.47	110.39%
递延收益	14,893,749.51	17,889,603.51	-16.75%
负债合计	938,479,614.94	1,006,793,983.83	-6.79%

1、短期借款年末较年初减少35.56%，主要系本期归还短期流动资金贷款所致。

2、应付票据年末较年初减少47.73%，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10.21%，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5.27%，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减少8.53%，主要系支付服务费所致。

6、其他流动负债年末较年初增加110.39%，主要系本期末未终止确认的承兑汇票增加所致。

7、递延收益年末较年初减少16.75%，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	2025年	2024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	768,463,369.14	737,367,098.13	4.22%
盈余公积	121,040,266.97	121,040,266.97	0.00%
未分配利润	411,153,688.41	592,222,535.08	-30.57%
归属于母公司所有者 权益合计	1,762,078,120.91	1,912,088,386.42	-7.85%

(四) 经营成果

单位：人民币元

项目	2025 年	2024 年	同比增减(%)
营业收入	1,093,997,137.54	930,199,554.87	17.61%
营业成本	739,170,268.06	658,828,253.68	12.19%
税金及附加	6,845,849.49	7,067,237.81	-3.13%
销售费用	228,429,021.02	221,742,829.25	3.02%
管理费用	102,475,257.98	99,648,729.30	2.84%
研发费用	227,971,401.94	299,954,950.18	-24.00%
财务费用	5,924,667.35	5,553,518.15	6.68%
信用减值损失	30,163,144.21	-18,100,419.11	266.64%
资产减值损失	-36,889,344.79	-58,917,940.09	37.39%
投资收益	21,127,147.11	22,851,330.21	-7.55%
营业利润	-169,635,221.35	-386,318,030.40	56.09%
利润总额	-170,101,771.83	-388,611,982.11	56.23%
所得税费用	3,419,718.96	-3,302,137.82	203.56%
净利润	-173,521,490.79	-385,309,844.29	54.97%
归属于母公司所有者的净利润	-181,068,846.67	-386,108,066.09	53.10%
少数股东损益	7,547,355.88	798,221.80	845.52%

1、营业收入本期较上期增加17.61%，主要系公司积极把握市场机遇，持续开拓国内外市场，提升市场份额所致；

2、营业成本较上期增加12.19%，主要是营业收入增长及产品结构变化销量增长影响营业成本增长。

3、研发费用本期较上期减少24%，主要系本期激光雷达、路侧智慧基站等产品的研发投入减少所致。。

4、财务费用本期较上期增加6.68%，主要系本期汇率波动汇兑损失增加所致。

5、信用减值损失本期较上期减少266.64%，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37.39%，主要系本期计提存货及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56.09%，主要系收入增加、计提减值准备减少等因素综合影响所致。

8、利润总额本期较上期增加56.23%，主要系收入增加、计提减值准备减少

等因素综合影响所致。

9、所得税费用本期较上期增加203.56%，主要系本期确认的递延所得税资产变化等影响所致。

10、净利润本期较上期增加54.97%，主要系收入增加、计提减值准备减少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增加53.10%，主要系收入增加、计提减值准备减少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	2025年	2024年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,334,124,127.95	1,128,246,257.66	18.25%
经营活动现金流出小计	1,300,741,573.44	1,337,367,941.44	-2.74%
经营活动产生的现金流量净额	33,382,554.51	-209,121,683.78	115.96%
投资活动现金流入小计	572,162,480.81	600,170,295.69	-4.67%
投资活动现金流出小计	567,683,807.73	267,327,662.30	112.36%
投资活动产生的现金流量净额	4,478,673.08	332,842,633.39	-98.65%
筹资活动现金流入小计	241,000,000.00	185,459,663.52	29.95%
筹资活动现金流出小计	284,340,178.57	153,370,458.24	85.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,340,178.57	32,089,205.28	-235.06%
现金及现金等价物净增加额	-6,019,910.80	155,979,408.48	-103.86%

1、经营活动产生的现金流入小计同比增加18.25%，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减少2.74%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比增加115.96%，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减少4.67%，主要系本期收回购买理财产品投资款减少所致。

5、投资活动现金流出小计同比增加112.36%，主要系本期购买理财产品增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比减少98.65%，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29.95%，主要系本期新增银行借款及吸

收投资收到的现金影响所致。

8、筹资活动现金流出小计同比增加85.39%，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235.06%，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

2026年3月30日