

# 浙江金沃精工股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00604 号标准无保留意见的审计报告。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下：

### 一、2024 年度主要财务数据和指标

项目	2024 年度或 2024 年 12 月 31 日	2023 年度或 2023 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
营业收入 (元)	1,146,459,142.60	988,475,732.29	15.98
利润总额 (元)	30,186,948.62	41,404,976.86	-27.09
净利润 (元)	26,135,869.82	37,707,774.83	-30.69
扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,029,721.39	18,100,593.47	38.28
经营活动产生的现金流量净额 (元)	50,962,515.07	138,577,471.32	-63.22
资产总额 (元)	1,391,586,552.02	1,290,025,566.01	7.87
负债总额 (元)	481,987,541.10	588,543,349.99	-18.11
股本 (股)	84,770,615.00	76,800,362.00	10.38
归属于上市公司股东的净资产 (元)	909,599,010.92	701,482,216.02	29.67
资产负债率 (%)	34.64	45.62	-10.98
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.49	-30.61
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.48	-4.17
每股净资产 (元/股)	10.73	9.13	17.52
加权平均净资产收益率 (%)	3.74	5.43	-1.69

### 二、2024 年公司财务状况

#### (一) 资产构成状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)
货币资金	34,498,201.05	51,172,415.92	-32.58

交易性金融资产	0.00	40,043,726.03	-100.00
应收票据	3,910,680.11	0.00	
应收账款	273,974,942.13	230,602,615.98	18.81
应收款项融资	637,800.00	2,000,000.00	-68.11
预付款项	2,891,163.04	2,249,097.92	28.55
其他应收款	765,807.58	645,169.03	18.70
存货	271,519,648.43	245,859,868.13	10.44
其他流动资产	10,673,870.84	20,742,741.28	-48.54
长期股权投资	953,623.76		
固定资产	647,093,095.40	471,019,201.00	37.38
在建工程	42,061,223.85	101,924,075.94	-58.73
使用权资产	2,065,167.31	1,033,135.12	99.89
无形资产	59,088,441.52	61,005,039.27	-3.14
长期待摊费用	2,234,728.56	1,770,473.74	26.22
递延所得税资产	22,537,176.57	16,067,081.31	40.27
其他非流动资产	16,680,981.87	43,890,925.34	-61.99
<b>资产总计</b>	<b>1,391,586,552.02</b>	<b>1,290,025,566.01</b>	

主要指标变动分析：

- 1、交易性金融资产期末较期初减少了 100.00%，主要系报告期末购买的结构性存款减少所致。
- 2、应收款项融资期末较期初减少了 68.11%，主要系报告期末收到未背书的银行承兑汇票减少所致。
- 3、其他流动资产期末较期初减少了 48.54%，主要系报告期末待抵扣进项税减少所致。
- 4、在建工程期末较期初减少了 58.73%，主要系报告期末待安装设备和在建厂房减少所致。
- 5、使用权资产期末较期初增加了 99.89%，主要系报告期末租赁资产增加所致。
- 6、其他非流动资产期末较期初减少了 61.99%，主要系报告期末长期资产购置款减少所致。

（二）负债和所有者权益构成状况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减幅度（%）
短期借款	80,020,617.42	12,011,222.60	566.22
应付票据	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00
应付账款	163,705,773.59	156,889,753.54	4.34
合同负债	144,357.33	200,734.58	-28.09

应付职工薪酬	18,331,154.18	17,476,233.84	4.89
应交税费	7,192,689.06	3,706,297.66	94.07
其他应付款	436,381.25	500,145.00	-12.75
一年内到期的非流动负债	713,071.95	862,724.81	-17.35
其他流动负债	2,504,446.56	26,095.49	9497.24
应付债券	90,770,835.20	279,037,845.48	-67.47
预计负债	3,283,420.96	2,835,588.83	15.79
递延收益	42,884,793.60	42,996,708.16	-0.26
<b>负债合计</b>	<b>481,987,541.10</b>	<b>588,543,349.99</b>	
股本	84,770,615.00	76,800,362.00	10.38
其他权益工具	10,974,062.87	35,688,730.09	-69.25
资本公积	641,544,043.92	417,683,993.67	53.60
减：库存股	13,762,149.00		
其他综合收益	44,477.84	-18,296.01	343.10
盈余公积	17,503,118.44	17,503,118.44	0.00
未分配利润	168,524,841.85	153,824,307.83	9.56
<b>所有者权益合计</b>	<b>909,599,010.92</b>	<b>701,482,216.02</b>	

主要指标变动分析：

- 1、短期借款期末较期初增加了 566.22%，主要系本期新增银行借款用于补充流动资金所致。
- 2、应交税费期末较期初增加了 94.07%，主要系报告期末应交增值税、企业所得税和房产税增加所致。
- 3、其他流动负债期末较期初增加了 9497.24%，主要系报告期末已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。
- 4、应付债券期末较期初减少了 67.47%，主要系本期可转债转股所致。
- 5、其他权益工具期末较期初减少了 69.25%，主要系本期可转债转股所致。
- 6、资本公积期末较期初增加了 53.60%，主要系本期可转债转股和确认股份支付所致。

### （三）2024 年度经营成果

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)
营业收入	1,146,459,142.60	988,475,732.29	15.98
营业成本	995,002,624.88	864,435,221.39	15.10
税金及附加	6,586,966.76	5,285,355.99	24.63

销售费用	7,966,178.14	6,163,730.80	29.24
管理费用	49,081,274.37	36,523,763.38	34.38
研发费用	40,973,524.34	42,726,427.73	-4.10
财务费用	14,543,716.87	5,943,747.21	144.69
其他收益	10,710,006.50	7,162,554.47	49.53
投资收益	-26,376.24		
信用减值损失	-2,395,300.61	-1,919,849.46	-24.77
资产减值损失	-7,617,688.99	-7,697,404.02	1.04
资产处置收益	-814,272.43	17,401,751.85	-104.68
营业外收入	149,571.61	564,433.06	-73.50
营业外支出	2,123,848.46	1,503,994.83	41.21
所得税费用	4,051,078.80	3,697,202.03	9.57
净利润	26,135,869.82	37,707,774.83	-30.69

主要指标变动分析：

- 1、财务费用本期较上期增加了 144.69%，主要系本报告期计提的可转债利息增加所致。
- 2、其他收益本期较上期增加了 49.53%，主要系本报告期政府补助增加所致。
- 3、资产处置收益本期较上期减少了 104.68%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

#### （四）2024 年度现金流量情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,962,515.07	138,577,471.32	-63.22
投资活动产生的现金流量净额	-101,632,052.64	-64,147,209.31	-58.44
筹资活动产生的现金流量净额	34,385,548.32	-58,959,256.70	158.32
现金及现金等价物净增加额	-16,382,737.18	15,961,343.61	-202.64
期末现金及现金等价物余额	20,098,201.05	36,480,938.23	-44.91

主要指标变动分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 63.22%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 58.44%，主要系本报告期现金管理产品赎回减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 158.32%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。

浙江金沃精工股份有限公司董事会  
2025年4月11日