

深圳市金溢科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2024 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
营业收入	59,641.48	51,240.93	16.39%
营业利润	8,108.96	4,199.87	93.08%
利润总额	8,061.69	4,204.16	91.76%
净利润	7,875.48	4,931.76	59.69%
归属母公司股东的净利润	7,875.48	4,931.76	59.69%
经营活动产生的现金净流量	-1,463.12	4,293.74	-134.08%
基本每股收益（元/股）	0.46	0.29	58.62%
加权平均净资产收益率	3.65%	2.36%	1.29%

单位：万元

项目	2024.12.31	2024.01.01	本年比年初增减
资产总额	264,899.06	269,835.17	-1.83%
负债总额	45,125.17	57,805.80	-21.94%
所有者权益	219,773.89	212,029.37	3.65%
归属于母公司所有者权益	219,773.89	212,029.37	3.65%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产情况

单位：万元

项目	2024.12.31	2024.01.01	本年比年初增减
流动资产	206,771.44	206,931.67	-0.08%
非流动资产	58,127.62	62,903.50	-7.59%
资产合计	264,899.06	269,835.17	-1.83%

2024 年末公司资产总额为 264,899.06 万元，比上年末减少 4,936.11 万元，降幅 1.83%。

其中流动资产年末余额为 206,771.44 万元，占总资产的 78.06%，较年初减少 106.23 万元，降幅 0.08%。

其中非流动资产年末余额为 58,127.62 万元，占总资产的 21.94%，较年初减少 4,775.88 万元，降幅 7.59%。主要系本期部分质保金从其他非流动资产转入合同资产所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2024.12.31	2024.01.01	本年比年初增减
流动负债	39,149.10	50,495.17	-22.47%
非流动负债	5,976.07	7,310.62	-18.25%
负债合计	45,125.17	57,805.80	-21.94%

2024 年末公司负债总额为 45,125.17 万元，比上年末减少 12,680.63 万元，降幅 21.94%。

其中流动负债年末余额为 39,149.10 万元，占负债总额的 86.76%，较上年末减少 11,346.07 万元，降幅 22.47%。主要系本期票据贴现借款减少所致。

其中非流动负债年末余额为 5,976.07 万元，占负债总额的 13.24%，较上年末减少 1,334.55 万元，降幅 18.25%。主要系本期租赁负债和预计负债减少所致。

3、归属于母公司所有者权益情况

单位：万元

项目	2024.12.31	2024.01.01	本年比年初增减
股本	17,955.63	17,955.63	-
资本公积	67,779.15	67,216.75	0.84%
减：库存股	14,623.24	15,665.44	-6.65%
其他综合收益	9,243.91	9,243.91	-
盈余公积	8,864.88	8,864.88	-
未分配利润	130,553.55	124,413.63	4.94%
归属于母公司所有者权益合计	219,773.89	212,029.37	3.65%

2024 年末公司归属于母公司所有者权益为 219,773.89 万元，较年初增加 7,744.52 万元，增幅 3.65%，主要系本期盈利增加所致。

4、经营业绩情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
营业收入	59,641.48	51,240.93	16.39%
营业利润	8,108.96	4,199.87	93.08%
利润总额	8,061.69	4,204.16	91.76%
归属于母公司所有者净利润	7,875.48	4,931.76	59.69%

2024 年度公司营业收入为 59,641.48 万元，较上年同期增加 8,400.55 万元，增幅达 16.39%，主要系汽车电子业务增长所致。

2024 年度公司利润总额为 8,061.69 万元，较上年同期增加 3,857.53 万元，增幅达 91.76%。主要系公司业务增长引起利润增长所致。

归属于母公司所有者净利润为 7,875.48 万元，较上年同期增加 2,943.72 万元，增幅达 59.69%，与利润总额同向变动，变动原因相同。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	-1,463.12	4,293.74	-134.08%
投资活动产生的现金流量净额	13,257.85	-6,525.65	303.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,431.15	382.58	-4,133.44%
现金及现金等价物净增加额	-3,636.35	-1,851.00	-96.45%

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为-1,463.12 万元，同期下降 134.08%，主要系本报告期内采购增加及供应链金融到期增加，购买商品支付的现金增加所致。

2024 年度投资活动产生的现金流量净额为 13,257.85 万元，同期增长 303.17%，主要系本报告期内理财产品到期赎回金额高于购买金额所致。

2024 年度筹资活动产生的现金流量净额为-15,431.15 万元，同期下降 4,133.44%，主要系已贴现票据到期还款所致。

2024 年度公司现金及现金等价物净增加额为-3,636.35 万元，同期下降 96.45%，主要系本期经营活动净流入下降、投资活动现金流量净流入增长、筹资活动净流入下降综合影响所致。

6、主要财务指标

主要财务指标	指标	2024.12.31	2024.01.01	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	34.29%	31.98%	2.31%
	净资产收益率	3.65%	2.36%	1.29%

偿债能力	流动比率（倍）	5.28	4.10	1.18
	速动比率（倍）	4.92	3.85	1.07
	资产负债率	17.03%	21.42%	-4.39%
营运能力	存货周转率（次/年）	2.98	2.98	-
	应收账款周转率（次/年）	1.45	1.49	-0.04

盈利能力分析：公司销售毛利率上升 2.31 个百分点，净资产收益率上升 1.29 个百分点，主要系公司加强产品盈利管理，持续降本增效所致。

偿债能力分析：公司流动比率和速动比率均较去年上升，资产负债率指标下降，主要系公司已贴现票据到期还款，负债下降所致。

营运能力分析：公司存货周转率较上年持平。应收账款周转次数下降了 0.04 次，公司需进一步加强收款管理。

以上财务决算报告尚需公司 2024 年年度股东大会批准。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日