

山东双一科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告经上会会计师事务所（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 2024 年度财务决算的相关内容报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	943,552,669.35	749,243,092.96	25.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,951,505.42	87,938,827.79	-2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,326,650.24	85,844,339.98	1.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,104,670.76	128,833,491.29	-10.66%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.53	-1.89%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.53	-1.89%
加权平均净资产收益率	5.95%	6.33%	-0.38%
项目	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,920,030,443.80	1,780,971,045.98	7.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,471,799,226.57	1,420,570,994.14	3.61%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,471,799,226.57	1,420,570,994.14	3.61%
期末总股本（股）	165,348,919.00	165,348,919.00	0.00%

二、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	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减
货币资金	286,876,719.25	299,558,489.39	-4.23%

交易性金融资产	195,308,236.37	131,245,147.37	48.81%
应收票据	150,375,894.63	149,602,036.08	0.52%
应收账款	424,188,342.52	338,681,754.60	25.25%
应收款项融资	77,664,201.27	80,081,511.22	-3.02%
预付款项	5,349,204.35	5,198,805.14	2.89%
其他应收款	7,198,023.13	3,362,765.41	114.05%
存货	206,679,698.46	194,471,950.46	6.28%
其他流动资产	4,366,496.77	492,668.79	786.29%
投资性房地产	42,272,938.88	42,866,115.70	-1.38%
固定资产	355,829,322.49	373,125,264.69	-4.64%
在建工程	64,913,500.88	64,426,635.46	0.76%
使用权资产	8,024,110.02	10,834,621.57	-25.94%
无形资产	68,120,636.56	69,980,000.50	-2.66%
长期待摊费用	535,383.82	-	
递延所得税资产	15,019,810.90	12,342,838.15	21.69%
其他非流动资产	7,307,923.50	4,700,441.45	55.47%
资产总计	1,920,030,443.80	1,780,971,045.98	7.81%

- 1、交易性金融资产年末比年初增加 48.81%，主要是购买理财产品所致。
- 2、应收账款年末比年初增加 25.25%，主要是收入增加所致。
- 3、其他应收款年末比年初增加 114.05%，主要是应收出口退税款增加所致。
- 4、其他流动资产年末比年初增加 786.29%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。
- 5、使用权资产年末比年初减少 25.94%，主要是计提折旧增加所致。
- 6、递延所得税资产年末较年初增加 1.21%，主要系本期待抵应纳税所得额增加所致。
- 7、其他非流动资产年末比年初增加 55.47%，主要是预付长期资产购置款增加所致。

（二）负债变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%
应付票据	-	9,437,516.53	
应付账款	187,722,604.13	149,552,123.27	25.52%
合同负债	24,300,421.40	25,473,870.86	-4.61%

应付职工薪酬	61,635,640.05	59,886,233.47	2.92%
应交税费	14,694,777.51	8,399,781.19	74.94%
其他应付款	2,193,956.31	2,807,331.90	-21.85%
一年内到期的非流动负债	1,747,642.03	2,782,000.95	-37.18%
其他流动负债	106,276,212.32	49,035,137.79	116.73%
租赁负债	5,055,033.12	6,804,096.11	-25.71%
递延收益	16,677,437.09	17,507,989.97	-4.74%
递延所得税负债	1,371,250.21	1,725,552.13	-20.53%
其他非流动负债	4,577,617.83	4,803,526.70	-4.70%
负债合计	446,252,592.00	358,215,160.87	24.58%

1、应付账款年末比年初增加 25.52%，主要是收入增加，购买原材料应付账款增加所致。

2、应交税费年末比年初增加 74.94%，主要是本期末应交所得税增加所致。

3、其他应付款年末比年初减少 21.85%，主要是支付保证金影响所致。

4、一年内到期的非流动负债年末比年初增少 37.18%，主要是一年内到期的租赁负债减少所致。

5、其他流动负债年末比年初增加 116.73%，主要是已背书未到期票据增加所致。

6、租赁负债年末比年初减少 25.71%，主要是租赁付款额减少所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减
股本	165,348,919.00	165,348,919.00	0.00%
资本公积	492,780,376.88	492,780,376.88	0.00%
盈余公积	104,615,527.43	104,615,527.43	0.00%
未分配利润	709,054,403.26	657,826,170.83	7.79%
归属于母公司股东权益合计	1,471,799,226.57	1,420,570,994.14	3.61%

（四）经营成果情况

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
营业收入	943,552,669.35	749,243,092.96	25.93%

营业成本	715,879,338.10	554,511,750.80	29.10%
税金及附加	11,227,512.27	8,615,443.74	30.32%
销售费用	14,226,250.43	14,651,268.93	-2.90%
管理费用	60,998,300.88	68,156,276.89	-10.50%
研发费用	34,795,330.23	26,254,761.48	32.53%
财务费用	-11,734,721.80	-12,707,075.19	不适用
其他收益	6,251,361.78	11,484,505.20	-45.57%
投资收益	-570,789.90	724,198.58	不适用
公允价值变动收益	-2,131,110.00	-2,728,717.20	不适用
信用减值损失	-23,176,044.33	3,582,864.84	不适用
资产减值损失	-263,685.35	-1,028,457.45	不适用
营业外收入	1,026,200.18	310,017.33	231.01%
营业外支出	201,529.92	900,875.73	-77.63%

1、营业收入：本期营业收入较上年同期增加 25.93%，主要是模具类和车辆覆盖件类产品增长所致。

2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加 29.1%，主要是营业收入增加影响所致。

3、税金及附加：本期税金及附加较上年同期增加 30.32%，主要是营业收入增加所致。

4、研发费用：本期研发费用较上年同期增加 32.53%，主要是受研发项目内容及进度影响所致。

5、其他收益：本期投资收益较上年同期减少 45.57%，主要是政府补助减少所致。

6、投资收益：本期投资收益较上年同期减少 178.82%，主要是处置交易性金融资产的投资损失增加所致。

7、信用减值损失：本期信用减值损失较上年同期增加，主要是应收账款坏账准备增加和单项计提坏账增加所致。

8、资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期减少，主要是存货跌价损失减少所致。

(五) 现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	605,324,190.20	674,864,260.12	-10.30%
经营活动现金流出小计	490,219,519.44	546,030,768.83	-10.22%
经营活动产生的现金流量净额	115,104,670.76	128,833,491.29	-10.66%
投资活动现金流入小计	538,472,884.59	273,637,947.79	96.78%
投资活动现金流出小计	618,378,238.02	308,541,417.02	100.42%
投资活动产生的现金流量净额	-79,905,353.43	-34,903,469.23	不适用
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%
筹资活动现金流出小计	68,419,364.52	47,555,848.41	43.87%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,419,364.52	-27,555,848.41	不适用
现金及现金等价物净增加额	-922,641.00	69,926,460.13	不适用

1、经营活动产生的现金流入小计同比减少 10.3%，主要系本期收到销售货款减少所致。

2、经营活动产生的现金流出小计同比减少 10.22%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 10.66%，主要系上述 1、2 综合影响所致

4、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系购买理财产品支付现金增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系 2024 年度支付的 2023 年度股利比上年同期增加所致。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日