

# 东莞市奥海科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了容诚审字[2025]518Z0593 号标准无保留意见的审计报告。根据公司 2024 年度财务报表反映的相关数据，总结 2024 年度公司经营情况和财务状况形成报告如下：

### 一、主要财务数据和指标

单位：元

| 项目                     | 2024 年           | 2023 年           | 变动幅度    |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入                   | 6,423,163,420.10 | 5,174,273,886.84 | 24.14%  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 464,864,287.16   | 440,941,180.79   | 5.43%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 402,270,985.45   | 359,376,085.99   | 11.94%  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 496,971,341.41   | 618,530,812.48   | -19.65% |
| 基本每股收益（元/股）            | 1.68             | 1.59             | 5.66%   |
| 稀释每股收益（元/股）            | 1.68             | 1.59             | 5.66%   |
| 加权平均净资产收益率             | 9.44%            | 9.44%            | 0.00%   |
| 总资产                    | 8,973,002,432.89 | 8,405,578,526.48 | 6.75%   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,916,840,400.33 | 4,773,180,853.08 | 3.01%   |

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 897,300.24 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度    |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 货币资金    | 190,009.69  | 253,583.20  | -25.07% |
| 交易性金融资产 | 137,382.98  | 58,569.68   | 134.56% |
| 应收账款    | 205,528.82  | 169,054.19  | 21.58%  |
| 存货      | 83,982.69   | 77,965.63   | 7.72%   |
| 其他流动资产  | 12,901.60   | 58,890.55   | -78.09% |
| 债权投资    | 25,822.25   | 21,327.61   | 21.07%  |
| 固定资产    | 169,678.10  | 125,357.00  | 35.36%  |
| 资产总计    | 897,300.24  | 840,557.85  | 6.75%   |

主要变动原因：

(1) 2024年末货币资金 19,009.69 万元，比上年同期下降 25.07%，主要系本期购买理财增加所致。

(2) 2024年末交易性金融资产 137,382.98 万元，比上年同期上升 134.56%，系本期购买理财增加所致。

(3) 2024年末应收账款 205,528.82 万元，比上年同期上升 21.58%，主要系销售额增加所致。

(4) 2024年末其他流动资产 12,901.60 万元，比上年同期下降 78.09%，主要系一年内到期的大额存单减少。

(5) 2024年末债权投资 25,822.25 万元，比上年同期上升 21.07%，主要系定期存款及大额存单增加所致。

(6) 2024年末固定资产 169,678.10 万元，比上年同期上升 35.36%，主要系设备投入增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 396,270.96 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度   |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 短期借款   | 17,844.32   | 10,450.15   | 70.76% |
| 应付票据   | 151,515.54  | 142,477.86  | 6.34%  |
| 应付账款   | 162,708.97  | 151,455.47  | 7.43%  |
| 应付职工薪酬 | 11,414.95   | 9,313.46    | 22.56% |
| 递延收益   | 15,243.94   | 13,616.04   | 11.96% |
| 负债合计   | 396,270.96  | 354,445.10  | 11.80% |

主要变动原因：

(1) 2024年末短期借款17,844.32万元，比上年同期上升70.76%，主要系信用证贴现增加所致。

### 3、股东权益构成及变动情况

截止2024年12月31日，公司股东权益总额为501,029.29万元，主要股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度  |
|--------------|-------------|-------------|-------|
| 股本           | 27,604.00   | 27,604.00   | 0.00% |
| 资本公积         | 282,954.68  | 280,112.15  | 1.01% |
| 未分配利润        | 177,989.81  | 168,261.90  | 5.78% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 491,684.04  | 477,318.09  | 3.01% |
| 股东权益合计       | 501,029.29  | 486,112.76  | 3.07% |

### (二) 经营成果

2024年度公司营业总收入642,316.34万元，归属于上市公司股东的净利润46,486.43万元，主要经营成果项目构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目    | 2024年      | 2023年      | 变动幅度   |
|-------|------------|------------|--------|
| 营业总收入 | 642,316.34 | 517,427.39 | 24.14% |

|               |            |            |         |
|---------------|------------|------------|---------|
| 营业成本          | 514,851.95 | 403,299.79 | 27.66%  |
| 销售费用          | 17,823.59  | 15,515.35  | 14.88%  |
| 管理费用          | 28,874.91  | 21,593.86  | 33.72%  |
| 研发费用          | 35,201.41  | 30,841.30  | 14.14%  |
| 财务费用          | -7,285.17  | -4,012.64  | -81.56% |
| 净利润           | 47,021.35  | 44,037.09  | 6.78%   |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,486.43  | 44,094.12  | 5.43%   |

主要变动原因：

(1) 2024 年末营业总收入 642,316.34 万元，比上年同期上升 24.14%，主要系市场占有率稳步提升，多元化布局，订单增加所致。

(2) 2024 年末营业成本 514,851.95 万元，比上年同期上升 27.66%，主要系报告期内营业成本随营业收入同步增长、原材料上涨所致。

(3) 2024 年管理费用 28,874.91 万元，比上年同期上升 33.72%，主要系职工薪酬、折旧摊销费用、股份支付费用增加所致。

(4) 2024 年财务费用-7,285.17 万元，比上年同期下降 81.56%，主要系汇率波动的影响所致。

### (三) 现金流量分析

2024 年度公司现金及现金等价物净增加额-74,247.13 万元，主要现金流量项目构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2024 年     | 2023 年      | 变动幅度    |
|---------------|------------|-------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,697.13  | 61,853.08   | -19.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,151.91 | -101,903.49 | 6.63%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,997.08 | -17,642.81  | -87.03% |

|              |            |            |         |
|--------------|------------|------------|---------|
| 汇率变动对现金的影响   | 4,204.72   | 467.93     | 798.58% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,247.13 | -57,225.29 | -29.75% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 88,500.05  | 162,747.18 | -45.62% |

主要变动原因：

(1) 2024 年筹资活动产生的现金流量净额-32,997.08 万元，比上年同期下降 87.03%，主要系本期分红较上年同期增加所致。

(2) 2024 年现金及现金等价物净增加额-74,247.13 万元，比上年同期下降 29.75%，主要系本期经营活动产生的现金流入减少，筹资活动支付的分红增加所致。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日