

# 杭州迪普科技股份有限公司

## 2024年度财务决算报告

### 一、2024年度财务报表审计情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。

### 二、主要财务数据和指标

项目	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入（元）	1,154,785,875.92	1,033,970,224.02	11.68%	893,157,975.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	161,157,905.72	126,636,413.14	27.26%	149,764,087.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	147,674,558.12	119,035,508.50	24.06%	135,753,644.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	328,204,582.69	125,898,947.99	160.69%	181,002,171.37
基本每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.20	25.00%	0.23
加权平均净资产收益率	4.95%	3.93%	1.02%	4.68%
年末资产总额（元）	3,922,458,885.06	3,860,862,271.24	1.60%	3,666,888,353.73
年末归属于上市公司股东的净资产（元）	3,312,605,469.58	3,253,076,124.74	1.83%	3,194,745,814.69

### 三、财务状况、经营情况和现金流量情况分析

#### （一）财务状况

单位：元

项目	2024年12月31日	2024年1月1日	增减幅度
货币资金	2,973,991,813.65	2,867,608,973.01	3.71%
交易性金融资产	10,000,000.00		100.00%

项目	2024年12月31日	2024年1月1日	增减幅度
应收票据	12,724,754.92	18,911,468.98	-32.71%
应收账款	99,779,289.96	142,843,731.71	-30.15%
应收款项融资	10,012,795.91	42,044,280.00	-76.19%
预付款项	2,839,562.59	8,394,428.39	-66.17%
其他应收款	12,981,413.73	14,002,182.41	-7.29%
存货	350,095,051.53	345,121,964.58	1.44%
合同资产	6,924,464.63	5,786,611.75	19.66%
其他流动资产	10,653,582.55	16,143,075.42	-34.01%
流动资产合计	3,490,002,729.47	3,460,856,716.25	0.84%
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
固定资产	325,443,633.81	326,576,720.65	-0.35%
在建工程	33,748,323.04	4,079,725.21	727.22%
使用权资产	21,759,105.08	33,580,674.17	-35.20%
无形资产	30,455,683.59	15,399,477.22	97.77%
长期待摊费用	3,366,214.66	6,503,620.60	-48.24%
递延所得税资产	16,683,195.41	12,865,337.14	29.68%
非流动资产合计	432,456,155.59	400,005,554.99	8.11%
资产总计	3,922,458,885.06	3,860,862,271.24	1.60%
应付票据	2,580,012.61		100.00%
应付账款	214,111,339.69	195,600,210.02	9.46%
预收款项	1,472,610.21	1,434,385.59	2.66%
合同负债	172,224,173.03	147,691,663.38	16.61%
应付职工薪酬	106,050,598.78	103,676,374.60	2.29%
应交税费	8,848,532.77	10,862,540.03	-18.54%
其他应付款	38,644,276.79	77,385,318.04	-50.06%
一年内到期的非流动负债	12,862,130.21	14,645,616.53	-12.18%
其他流动负债	18,609,072.05	16,066,149.07	15.83%
流动负债合计	575,402,746.14	567,362,257.26	1.42%
租赁负债	5,666,863.64	15,776,221.21	-64.08%
预计负债	26,233,805.70	23,646,618.03	10.94%
递延收益	2,550,000.00	1,001,050.00	154.73%
非流动负债合计	34,450,669.34	40,423,889.24	-14.78%
负债合计	609,853,415.48	607,786,146.50	0.34%
股本	643,829,039.00	643,829,039.00	0.00%
资本公积	1,425,366,345.23	1,442,505,391.70	-1.19%
减：库存股	133,762,104.28	99,886,768.67	33.91%
盈余公积	156,776,163.57	141,376,876.21	10.89%
未分配利润	1,220,396,026.06	1,125,251,586.50	8.46%
归属于母公司所有者权益合计	3,312,605,469.58	3,253,076,124.74	1.83%
所有者权益合计	3,312,605,469.58	3,253,076,124.74	1.83%
负债和所有者权益总计	3,922,458,885.06	3,860,862,271.24	1.60%

资产负债主要项目分析：

项目	增减幅度	变动说明
交易性金融资产	100.00%	主要系购买结构性存款
应收票据	-32.71%	主要系本期商业承兑汇票减少所致
应收账款	-30.15%	主要系本期应收账款减少所致
应收款项融资	-76.19%	主要系本期银行承兑汇票承兑所致
预付款项	-66.17%	主要系本期预付的供应商款项减少所致
在建工程	727.22%	主要系本期新增智能测试、验证及试制基地建设项目所致
使用权资产	-35.20%	主要系本期使用权资产计提折旧所致
无形资产	97.77%	主要系本期新增土地使用权所致
长期待摊费用	-48.24%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
应付票据	100.00%	主要系签发汇票结算货款
其他应付款	-50.06%	主要系本期收到的保证金减少所致
租赁负债	-64.08%	主要系租赁付款额减少所致
递延收益	154.73%	主要系本期政府项目补助增加所致

(二) 经营情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业总收入	1,154,785,875.92	1,033,970,224.02	11.68%
营业成本	377,848,998.28	322,333,879.96	17.22%
税金及附加	16,142,511.80	11,096,774.48	45.47%
销售费用	429,176,271.69	403,148,214.72	6.46%
管理费用	43,771,188.03	36,240,833.39	20.78%
研发费用	266,406,341.69	251,206,981.90	6.05%
财务费用	-53,013,305.17	-55,608,274.84	4.67%
其他收益	96,188,370.31	65,695,748.19	46.41%
投资收益	228,698.63		100.00%
营业利润	164,287,146.22	125,579,501.35	30.82%
利润总额	164,476,921.82	125,813,896.74	30.73%
净利润	161,157,905.72	126,636,413.14	27.26%

经营情况主要项目变动分析：

项目	同比增减	重大变动说明
销售费用	6.46%	主要系本期员工费用及股份支付增加所致
管理费用	20.78%	主要系本期员工费用及股份支付、折旧及摊销增加所致
财务费用	4.67%	主要系本期利息收入较去年同期减少所致
研发费用	6.05%	主要系本期员工费用及股份支付增加所致
其他收益	46.41%	主要为软件退税及其他与日常活动相关的政府补助
投资收益	100.00%	主要为结构性存款收益

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,576,793,411.91	1,286,291,117.85	22.58%
经营活动现金流出小计	1,248,588,829.22	1,160,392,169.86	7.60%
经营活动产生的现金流量净额	328,204,582.69	125,898,947.99	160.69%
投资活动现金流入小计	180,241,313.12	7,369.55	2,445,657.38%
投资活动现金流出小计	270,313,898.34	48,228,308.10	460.49%
投资活动产生的现金流量净额	-90,072,585.22	-48,220,938.55	-86.79%
筹资活动现金流入小计	1,227,040,200.00	200,000,000.00	513.52%
筹资活动现金流出小计	1,358,201,319.32	275,255,860.58	393.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-131,161,119.32	-75,255,860.58	-74.29%
现金及现金等价物净增加额	106,050,647.49	1,742,333.78	5,986.70%

(1) 经营活动产生的现金流量净额 2024 年度发生数为 328,204,582.69 元，较上年发生数增加 160.69%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额 2024 年度发生数为-90,072,585.22 元，较上年发生数减少 86.79%，主要系本期购买结构性存款，支付固定资产、无形资产及在建工程款项；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 2024 年度发生数为-131,161,119.32 元，较上年发生数减少 74.29%，主要系本期支付的回购库存股的款项增加所致。

杭州迪普科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日