

深圳中电港技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

一、2024 年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	48,638,905,604.57	34,503,704,984.98	40.97%
归属于上市公司股东的净利润	237,046,313.31	236,625,838.66	0.18%
经营活动产生的现金流量净额	-897,297,622.17	-2,339,495,662.94	61.65%
加权平均净资产收益率	4.61%	5.33%	-0.72%
项 目	2024 年	2023 年	同比增减
资产总额	26,499,585,975.03	22,704,419,913.37	16.72%
归属于上市公司股东的净资产	5,242,444,058.41	5,056,011,006.87	3.69%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务情况

单位：人民币元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	3,221,033,355.50	2,293,161,142.61	40.46%
交易性金融资产	200,158,333.33	401,658,012.70	-50.17%
衍生金融资产	39,767,150.00	11,025,550.00	260.68%
应收票据	412,871,491.99	633,259,288.24	-34.80%
应收账款	9,195,847,152.82	7,791,842,000.18	18.02%
应收款项融资	74,975,388.24	114,297,857.83	-34.40%
预付款项	1,847,326,972.85	2,134,349,451.63	-13.45%
其他应收款	19,398,971.84	26,861,408.49	-27.78%
存货	10,694,030,300.07	8,647,700,959.06	23.66%
其他流动资产	311,529,481.12	145,545,333.47	114.04%
流动资产合计	26,016,938,597.76	22,199,701,004.21	17.19%
长期股权投资	-	42,380,410.25	-100.00%
其他权益工具投资	207,555,929.66	207,555,929.66	0.00%
固定资产	100,994,270.48	109,701,809.14	-7.94%
在建工程	19,665,714.35		100%

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减
使用权资产	19,355,979.19	21,160,254.75	-8.53%
无形资产	28,391,442.73	21,321,264.77	33.16%
开发支出	571,741.02		100%
长期待摊费用	3,050,613.50	5,533,933.75	-44.87%
递延所得税资产	103,061,686.34	96,793,608.73	6.48%
其他非流动资产	-	271,698.11	-100.00%
非流动资产合计	482,647,377.27	504,718,909.16	-4.37%
资产总计	26,499,585,975.03	22,704,419,913.37	16.72%
短期借款	13,657,360,892.69	11,975,683,800.12	14.04%
衍生金融负债	15,334,965.63	968,500.00	1483.37%
应付票据	448,530,000.00	3,349,461.63	13291.11%
应付账款	5,470,968,283.19	2,790,611,408.20	96.05%
合同负债	1,344,853,948.15	1,792,604,272.78	-24.98%
应付职工薪酬	95,120,010.40	63,501,757.62	49.79%
应交税费	17,953,790.17	108,909,908.87	-83.52%
其他应付款	13,418,707.76	9,012,842.41	48.88%
一年内到期的非流动负债	10,456,814.89	675,151,894.23	-98.45%
其他流动负债	158,733,174.72	209,456,045.66	-24.22%
流动负债合计	21,232,730,587.60	17,629,249,891.52	20.44%
租赁负债	9,155,481.88	8,056,106.33	13.65%
递延所得税负债	15,255,847.14	11,102,908.65	37.40%
非流动负债合计	24,411,329.02	19,159,014.98	27.41%
负债合计	21,257,141,916.62	17,648,408,906.50	20.45%
股本	759,900,097.00	759,900,097.00	0.00%
资本公积	3,100,491,361.95	3,100,491,361.95	0.00%
其他综合收益	79,458,441.32	65,480,194.84	21.35%
盈余公积	105,560,730.86	83,641,543.17	26.21%
未分配利润	1,197,033,427.28	1,046,497,809.91	14.38%
股东权益合计	5,242,444,058.41	5,056,011,006.87	3.69%

1、报告期内，货币资金同比增加 40.46%，主要系本报告期储备支付到期贷款的资金增加所致。

2、报告期内，交易性金融资产同比减少 50.17%，主要系本期结构性存款业务减少所致。

3、报告期内，衍生金融资产增加 260.68%，主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动增加所致。

4、报告期内，应收票据同比减少 34.80%，主要系年底为回笼资金增加票据贴现业务所致。

5、报告期内，应收款项融资同比减少 34.40%，主要系年底为回笼资金增加票据贴现业务所致。

6、报告期内，其他流动资产同比增加 114.04%，主要系待抵扣增值税进项增加所致。

7、报告期内，长期股权投资同比减少 100.00%，主要系处置联营企业股权投资所致。

8、报告期内，在建工程同比增加 100.00%，主要系华东枢纽仓开工建设所致。

9、报告期内，无形资产同比增加 33.16%，主要系购买土地使用权所致。

10、报告期内，开发支出同比增加 100.00%，主要系本期自研项目资本化所致。

11、报告期内，长期待摊费用同比减少 44.87%，主要系装修费摊销所致。

12、报告期内，其他非流动资产同比减少 100.00%，主要系预付的土地出让金结转所致。

13、报告期内，衍生金融负债同比增加 1,483.37%，主要系本期末远期结售汇业务未交割产生的公允价值变动所致。

14、报告期内，应付票据同比增加 13,291.11%，主要系本期使用票据结算的业务增加所致。

15、报告期内，应付账款同比增加 96.05%，主要系业绩增长，期末较期初客户需求增加、采购量增加。

16、报告期内，应付职工薪酬同比增加 49.79%，主要系本期业绩增长计提的绩效奖金增加所致。

17、报告期内，应交税费同比减少 83.52%，主要系本期应交增值税减少所致。

18、报告期内，其他应付款同比增加 48.88%，主要系应付业务费增加所致。

19、报告期内，一年内到期非流动负债同比减少 98.45%，主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。

20、报告期内，递延所得税负债增加同比增加 37.40%，主要系衍生金融工具的公允价值变动增加所致。

（二）盈利情况

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	48,638,905,604.57	34,503,704,984.98	40.97%
营业成本	47,167,850,461.93	33,100,903,709.56	42.50%
销售费用	254,064,383.58	260,224,054.78	-2.37%
管理费用	150,780,509.23	148,411,696.22	1.60%
研发费用	79,354,323.82	87,548,508.11	-9.36%

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
财务费用	583,801,338.45	587,077,342.44	-0.56%
营业利润	284,174,760.83	244,488,565.52	16.23%
利润总额	284,814,651.03	246,189,040.85	15.69%
归属于母公司所有者的净利润	237,046,313.31	236,625,838.66	0.18%

报告期内，营业收入和成本同比分别增加 40.97%、42.50%，主要系下游部分应用市场回暖，电子行业整体发展态势良好，消费电子回暖及人工智能领域投资火热，带动了公司 2024 年存储器、处理器的出货量增长。

（三）现金流情况

单位：人民币元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-897,297,622.17	-2,339,495,662.94	61.65%
投资活动产生的现金流量净额	229,295,646.76	116,056,250.06	97.57%
筹资活动产生的现金流量净额	3,086,491,554.30	2,040,570,517.90	51.26%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,842,594.88	-106,914,242.37	66.48%
现金及现金等价物净增加额	2,382,646,984.01	-289,783,137.35	922.22%
加：期初现金及现金等价物余额	575,389,215.90	865,172,353.25	-33.49%
期末现金及现金等价物余额	2,958,036,199.91	575,389,215.90	414.09%

1、经营活动现金流量净额较上年同期增加 144,219.80 万元，主要系本报告期销售回款增加所致。

2、投资活动现金流量净额较上年同期增加 11,323.94 万元，主要系本报告期处置联营企业股权投资、同期投资参股企业所致。

3、筹资活动现金流量净额较上年同期增加 104,592.10 万元，主要系本报告期大额存单业务到期解出所致。

4、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 238,264.70 万元，主要系本期大额存单同比减少所致。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日