

# 运达能源科技集团股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2024 年度公司财务决算情况报告如下：

### 一、2024 年度经营业绩情况

2024 年，公司实现营业收入 2,219,811.49 万元，较上年同期增长 18.54%；利润总额 52,114.62 万元，较上年同期增长 23.36%，归属于上市公司股东的净利润 46,482.75 万元，较上年同期增长 12.24%。

### 二、主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	2,219,811.49	1,872,672.56	18.54%
营业成本	2,020,032.67	1,677,787.52	20.40%
利润总额	52,114.62	42,246.94	23.36%
归属于上市公司股东的净利润	46,482.75	41,414.51	12.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,274.33	31,078.94	13.50%
基本每股收益	0.67	0.60	11.67%
稀释每股收益	0.67	0.60	11.67%
加权平均净资产收益率	8.50%	8.19%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.45%	6.14%	0.31%
经营活动产生的现金流量净额	203,860.25	176,894.31	15.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.90	2.52	15.08%
项目	2024 年末	2024 年期初	本期末比 2024 年初增减
期末总股本（万股）	70,177.12	70,207.84	-0.04%

资产总计	3,866,936.37	3,445,778.72	12.22%
负债合计	3,286,383.36	2,915,995.75	12.70%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益	567,723.38	524,542.80	8.23%
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	8.09	7.47	8.30%
资产负债率	84.99%	84.63%	0.36%

注 1：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、资产负债率三个指标的 2024 年度比上年同期增减数为两期数的差值。

注 2：公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

### 三、公司主要财务数据

#### （一）资产项目分析

单位：万元

项目	2024 年末	2024 年期初	本期末比 2024 年期初增减
<b>流动资产：</b>			
货币资金	683,964.65	533,460.96	28.21%
应收账款	873,795.27	725,420.76	20.45%
应收款项融资	39,483.45	81,847.29	-51.76%
预付款项	52,635.29	19,727.58	166.81%
其他应收款	27,099.15	23,545.87	15.09%
存货	599,702.69	720,746.48	-16.79%
合同资产	125,873.63	117,917.95	6.75%
一年内到期的非流动资产	2,117.01	1,046.41	102.31%
其他流动资产	115,230.99	105,416.23	9.31%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,519,902.13</b>	<b>2,329,129.52</b>	<b>8.19%</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	6,647.08	7,545.40	-11.91%
长期股权投资	89,640.34	52,690.47	70.13%
其他权益工具投资	54,547.01	50,507.01	8.00%
固定资产	330,996.60	275,675.46	20.07%
在建工程	184,496.27	173,127.06	6.57%
使用权资产	7,741.74	17,946.33	-56.86%

项目	2024 年末	2024 年期初	本期末比 2024 年期初增减
无形资产	30,901.19	20,197.87	52.99%
长期待摊费用	868.27	849.74	2.18%
递延所得税资产	74,057.10	62,407.03	18.67%
其他非流动资产	567,138.63	455,702.83	24.45%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,347,034.24</b>	<b>1,116,649.19</b>	<b>20.63%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,866,936.37</b>	<b>3,445,778.72</b>	<b>12.22%</b>

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间存在尾差。

增减变动幅度较大的资产项目分析：

（1）应收款项融资 2024 年末较 2024 年初减少 51.76%，主要系将收到客户银行承兑汇票背书所致。

（2）预付款项 2024 年末较 2024 年初增加 166.81%，主要系公司 EPC 总承包业务增加，预付的工程分包款增加。

（3）一年内到期的非流动资产 2024 年末较 2024 年初增加 102.31%，主要系一年内到期的长期应收款增加所致。

（4）长期股权投资 2024 年末较 2024 年初增加 70.13%，主要系对联营企业、合营企业的投资增加所致。

（5）使用权资产 2024 年末较 2024 年初减少 56.86%，主要系租赁资产减少所致。

（6）无形资产 2024 年末较 2024 年初增加 52.99%，主要系土地使用权增加所致。

## （二）负债项目分析

单位：万元

项目	2024 年末	2024 年期初	本期末比 2024 年期初增减
<b>流动负债：</b>			
短期借款	128,354.62	24,622.87	421.28%
应付票据	935,879.98	835,507.41	12.01%
应付账款	821,156.93	965,437.94	-14.94%
合同负债	686,055.40	509,062.70	34.77%

应付职工薪酬	10,339.59	3,210.78	222.03%
应交税费	19,655.28	11,770.08	66.99%
其他应付款	35,387.50	21,179.09	67.09%
一年内到期的非流动负债	23,370.21	46,114.62	-49.32%
其他流动负债	118,600.77	92,853.27	27.73%
<b>流动负债合计</b>	<b>2,778,800.26</b>	<b>2,509,758.76</b>	<b>10.72%</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	187,661.70	139,389.13	34.63%
租赁负债	9,606.67	16,229.39	-40.81%
长期应付款	370.00	13,298.98	-97.22%
预计负债	300,337.45	229,783.38	30.70%
递延收益	9,606.41	7,389.81	30.00%
递延所得税负债	0.87	146.30	-99.41%
<b>非流动负债合计</b>	<b>507,583.10</b>	<b>406,236.99</b>	<b>24.95%</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,286,383.36</b>	<b>2,915,995.75</b>	<b>12.70%</b>

增减变动幅度较大的负债项目分析：

- (1) 短期借款 2024 年末较 2024 年初增加 421.28%，主要系银行借款增加。
- (2) 合同负债 2024 年末较 2024 年初增加 34.77%，主要系在手订单规模增长，预收货款增加所致。
- (3) 应付职工薪酬 2024 年末较 2024 年初增加 222.03%，主要系未发放的年终奖余额。
- (4) 应交税费 2024 年末较 2024 年初增加 66.99%，主要系未交增值税增加。
- (5) 其他应付款 2024 年末较 2024 年初增加 67.09%，主要系公司年末押金保证金增加。
- (6) 一年内到期的非流动负债 2024 年末较 2024 年初减少 49.32%，主要系融资租赁售后回租减少。
- (7) 长期借款 2024 年末较 2024 年初增加 34.63%，主要系公司风电、光伏电站建设需要新增长期借款所致。
- (8) 租赁负债 2024 年末较 2024 年初减少 40.81%，主要系归还融资租赁款所致。
- (9) 长期应付款 2024 年末较 2024 年初减少 97.22%，主要系归还售后回租

租赁款所致。

(10) 预计负债 2024 年末较 2024 年初增加 30.70%，主要系业务规模扩大，计提的运维费金额增加所致。

(11) 递延收益 2024 年末较 2024 年初增加 30.00%，主要系政府补助增加。

(12) 递延所得税负债 2024 年末较 2024 年初减少 99.41%，主要系使用权资产减少所致。

### (三) 权益项目情况

单位：万元

项目	2024 年末	2024 年期初	本期末比 2024 年期初增减
股本（实收资本）	70,177.12	70,207.84	-0.04%
资本公积	243,531.67	243,103.78	0.18%
减：库存股	1,735.62	3,679.58	-52.83%
其他综合收益	-0.97	-2.12	54.25%
专项储备	729.11	2,864.70	-74.55%
盈余公积	20,851.86	19,297.78	8.05%
未分配利润	234,170.22	192,750.42	21.49%
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>567,723.38</b>	<b>524,542.80</b>	<b>8.23%</b>

增减变动幅度较大的权益项目分析：

(1) 库存股 2024 年末较 2024 年初减少 52.83%，主要系本期限制性股票解禁相应减少库存股所致。

(2) 其他综合收益 2024 年末较 2024 年初增加 54.25%，主要系外币财务报表折算差额。

(3) 专项储备 2024 年末较 2024 年初减少 74.55%，主要系本期安全投入增加所致。

### (四) 期间费用情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年增减
销售费用	83,628.30	74,549.72	12.18%
管理费用	15,560.86	14,838.01	4.87%
研发费用	60,560.61	55,292.54	9.53%
财务费用	-1,079.95	-1,800.73	40.03%
合计	<b>158,669.82</b>	<b>142,879.55</b>	<b>11.05%</b>

增减变动幅度较大的费用分析：

财务费用 2024 年较 2023 年增加 40.03%，主要原因系利息收入减少所致。

### （五）现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年增减
经营活动现金流入小计	2,340,493.38	2,112,571.35	10.79%
经营活动现金流出小计	2,136,633.13	1,935,677.04	10.38%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>203,860.25</b>	<b>176,894.31</b>	<b>15.24%</b>
投资活动现金流入小计	286,297.49	1,025.20	27826.01%
投资活动现金流出小计	473,544.05	217,046.52	118.18%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-187,246.56</b>	<b>-216,021.32</b>	<b>13.32%</b>
筹资活动现金流入小计	437,416.53	377,386.68	15.91%
筹资活动现金流出小计	246,818.30	358,987.45	-31.25%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>190,598.23</b>	<b>18,399.23</b>	<b>935.90%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>207,623.32</b>	<b>-20,770.69</b>	<b>1099.60%</b>

筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：主要系 2024 年公司偿还的借款金额减少所致。

运达能源科技集团股份有限公司

2025 年 3 月 28 日