

# 海波重型工程科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

2024 年，公司以稳健经营为主要目标开展经营工作，以推动企业数字化转型为主线，持续推动内部提质降本增效，提高产品竞争力，夯实主业；同时积极尝试在国家支持和鼓励的行业中选择合适的细分赛道，进行多元化业务的探索。公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项 目	本期数	上期数	增减幅度
营业收入	419,627,045.02	415,172,353.93	1.07%
归属于上市公司股东的净利润	23,003,575.38	6,047,633.59	280.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,555,807.62	4,288,854.33	122.81%
经营活动产生的现金流量净额	131,076,348.19	-28,326,531.87	562.73%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.03	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.03	300.00%
加权平均净资产收益率	2.17%	0.57%	1.60%
项 目	2024 年末	2023 年末	增减幅度
资产总额	1,539,095,327.99	1,641,903,277.45	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产	1,062,099,568.41	1,064,002,405.03	-0.18%

### 二、2024 年末主要资产及负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,539,095,327.99 元，负债总额为 476,995,759.58 元，主要资产负债项目及变动情况如下：

单位：元

项 目	2024 年末	2023 年末	增减幅度
货币资金	177,465,281.41	116,926,778.86	51.77%
交易性金融资产	56,651,033.25		100.00%
应收账款	544,391,532.23	690,118,239.50	-21.12%
预付款项	8,293,045.49	48,245,755.65	-82.81%
其他流动资产	7,770,969.55	2,910,805.16	166.97%
在建工程	3,165,549.35	4,911,970.42	-35.55%

<b>资产总额</b>	<b>1,539,095,327.99</b>	<b>1,641,903,277.45</b>	<b>-6.26%</b>
短期借款	11,414,347.24	48,575,750.47	-76.50%
应付票据	67,423,263.83	111,486,689.68	-39.52%
应交税费	1,088,806.92	5,659,297.00	-80.76%
其他流动负债	36,986,886.81	21,531,720.36	71.78%
<b>负债总额</b>	<b>476,995,759.58</b>	<b>577,900,872.42</b>	<b>-17.46%</b>

主要变动项目如下：

- 1、货币资金较上年期末增加 51.77%，主要系收回工程款增加；
- 2、交易性金融资产较上年期末增加 100%，主要系利用闲置资金购买理财产品增加；
- 3、应收账款较上年期末减少 21.12%，主要系工程款项的收回增加；
- 4、预付款项较上年期末减少 82.81%，主要系采购商品预付的款项较同期减少；
- 5、其他流动资产较上年期末增加 166.97%，主要系留抵税款增加；
- 6、短期借款较上年期末减少 76.50%，主要系本期已贴现未终止确认的应收票据减少；
- 7、应付票据较上年期末减少 39.52%，主要系对外开具票据减少；
- 8、其他流动负债较上年期末增加 71.78%，主要系已背书未终止确认的应收票据增加。

### 三、主要经营成果情况

2024 年度，公司实现营业收入 419,627,045.02 元，归属于上市公司股东的净利润 23,003,575.38 元，主要损益及变动情况如下：

单位：元

项目	本期数	上期数	同比增减
营业收入	419,627,045.02	415,172,353.93	1.07%
营业成本	356,948,486.23	326,049,904.88	9.48%
销售费用	5,227,615.82	4,615,115.40	13.27%
管理费用	28,010,574.63	30,765,372.90	-8.95%
财务费用	8,101,270.90	8,040,351.53	0.76%
研发费用	15,387,773.93	15,513,276.37	-0.81%
信用减值损失	23,786,599.04	-25,567,798.55	-193.03%
资产减值损失	-19,302,892.94	918,258.98	2202.12%
营业外收入	14,071,992.44	461,835.10	2946.97%
归属于上市公司股东的净利润	23,003,575.38	6,047,633.59	280.37%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,555,807.62	4,288,854.33	122.81%
------------------------	--------------	--------------	---------

主要变动项目如下：

- 1、信用减值损失较上期减少 193.03%，主要系本期收回账龄较长的款项；
- 2、资产减值损失较上期增加 2202.12%，主要系合同资产中质保金按资产减值计提标准及方法计提的金额增加；
- 3、营业外收入较上期增加 2946.97%，主要系收到诉讼判决的违约金增加。

#### 四、2024 年主要现金流情况

单位：元

项目	本期数	上期数	同比增减
经营活动现金流入小计	534,204,293.54	458,431,663.24	16.53%
经营活动现金流出小计	403,127,945.35	486,758,195.11	-17.18%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>131,076,348.19</b>	<b>-28,326,531.87</b>	562.73%
投资活动现金流入小计	249,286,559.97	50,548,826.22	393.16%
投资活动现金流出小计	309,165,954.66	51,229,239.50	503.50%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,879,394.69</b>	<b>-680,413.28</b>	8700.44%
筹资活动现金流入小计	11,500,000.00	68,608,914.38	-83.24%
筹资活动现金流出小计	27,914,093.05	55,517,907.59	-49.72%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,414,093.05</b>	<b>13,091,006.79</b>	-225.38%
现金及现金等价物净增加额	54,782,860.45	-15,915,938.36	444.20%
<b>期末现金及现金等价物余额</b>	<b>141,054,870.61</b>	<b>86,272,010.16</b>	63.50%

主要变动项目如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 562.73%，原因系公司加强应收款管理，收回工程款项增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 8700.44%，原因系公司本年购买的理财产品增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 225.38%，原因是系公司本期已贴现未终止确认的应收票据减少。

海波重型工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日