

成都运达科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具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情况报告如下：

一、2024 年度主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	变动幅度
营业总收入	98,494.12	118,496.63	-16.88%
营业利润	7,435.52	12,124.33	-38.67%
利润总额	7,326.03	12,073.30	-39.32%
归属于上市公司股东的净利润	4,880.71	9,687.18	-49.62%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	4,290.65	3,723.91	15.22%
经营活动产生的现金流量净额	16,166.06	14,584.81	10.84%
资产总额	250,066.42	260,101.22	-3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益	160,965.35	158,363.53	1.64%
期末总股本	44,391.86	44,471.30	-0.18%

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 4,806.47 万元，主要系资产处置收益下降影响；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润同比增加 566.74 万元。

二、2024 年度主要财务指标

指标	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%
加权平均净资产收益率	3.08%	6.81%	-3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.71%	2.62%	0.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.36	0.33	9.09%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.63	3.56	1.97%

“基本每股收益”同比下降 0.09 元，主要系净利润同比下降所致；“扣除非经常性损益后的基本每股收益”同比上涨 0.03 元，主要系扣除非经常性损益后的净利润同比上涨 566.74 万元所致；“每股经营活动产生的现金流量净额”同比增加 0.03 元，主要系经营性现金流量净额同比增加所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2024 年末资产变动情况

单位：万元

项目	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	变动幅度
货币资金	19,948.58	30,532.29	-34.66%
交易性金融资产	15,007.23	2,117.13	608.85%
应收票据	3,423.68	6,708.56	-48.97%
应收账款	109,994.74	117,419.67	-6.32%
应收款项融资	4,050.51	2,922.78	38.58%
预付款项	1,432.05	1,247.38	14.80%
其他应收款	2,349.61	1,399.46	67.89%
存货	30,536.90	31,053.66	-1.66%
合同资产	14,460.58	14,628.18	-1.15%
持有待售资产	3,829.75	3,829.75	0.00%
其他流动资产	2,445.45	337.31	624.98%
长期股权投资	59.23	99.78	-40.64%
固定资产	7,816.14	8,153.56	-4.14%
使用权资产	2,510.39	3,213.20	-21.87%
无形资产	5,793.51	5,688.30	1.85%
商誉	14,485.55	18,779.20	-22.86%
递延所得税资产	5,798.51	5,353.54	8.31%
长期待摊费用	352.18	463.30	-23.98%
开发支出	2,765.64	3,118.45	-11.31%
其他权益工具投资	3,006.19	3,035.72	-0.97%
资产总计	250,066.42	260,101.22	-3.86%

- 1、货币资金期末余额 19,948.58 万元，较期初下降 34.66%，主要系期末资金用于购买理财产品同比增加。
- 2、交易性金融资产期末余额 15,007.23 万元，较期初增加 608.85%，主要系期末购买理财产品同比增加。
- 3、应收票据期末余额 3,423.68 万元，较期初下降 48.97%，主要系期末未到期的应收票据同比下降。
- 4、应收款项融资期末余额 4,050.51 万元，较期初增加 38.58%，主要系公司期末

未到期的银行承兑汇票同比增加。

5、其他应收款期末余额 2,349.61 万元，较期初增加 67.89%，主要系公司应收客户保证金及押金期末余额同比增加。

6、其他流动资产期末余额 2,445.45 万元，较期初增加 624.98%，主要系公司期末大额存单同比增加。

7、长期股权投资期末余额 59.23 万元，较期初下降 40.64%，主要系公司联营企业本年亏损。

（二）2024 年末负债变动情况

单位：万元

项目	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	变动幅度
短期借款	4,683.95	6,473.13	-27.64%
应付票据	9,985.05	11,234.89	-11.12%
应付账款	48,215.55	50,709.82	-4.92%
合同负债	8,416.40	8,523.40	-1.26%
预收账款	12.63	-	100%
应付职工薪酬	2,794.77	3,779.15	-26.05%
应交税费	4,376.91	5,313.05	-17.62%
其他应付款	2,269.00	2,256.16	0.57%
一年内到期的非流动负债	872.11	4,441.73	-80.37%
其他流动负债	3,158.21	4,112.84	-23.21%
租赁负债	1,766.64	2,477.95	-28.71%
预计负债	41.06	100.60	-59.19%
递延收益	246.72	266.32	-7.36%
递延所得税负债	469.24	592.70	-20.83%
负债合计	87,308.24	100,281.76	-12.94%

1、预收账款期末余额 12.63 万元，较期初增加 100%，主要系预收租金增加。

2、一年内到期的非流动负债期末余额 872.11 万元，较期初减少 80.37%，主要系已归还一年内到期的长期借款。

3、预计负债期末余额 41.06 万元，较期初减少 59.19%，主要系本期计提诉讼赔偿款减少。

（三）股东权益变动情况

单位：万元

项目	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	变动幅度 (%)
股本	44,391.86	44,471.30	-0.18%
资本公积	11,878.24	11,610.80	2.30%
库存股	5,677.38	5,178.12	9.64%
其他综合收益	-111.51	-81.98	-36.01%
盈余公积	3,605.94	2,042.93	76.51%
未分配利润	106,878.20	105,498.60	1.31%
所有者权益合计	162,758.18	159,819.46	1.84%

1、其他综合收益期末余额-111.51 万元，较期初减少 36.01%，主要系本期其他权益工具投资公允价值减少。

2、盈余公积期末余额 3,605.94 万元，较期初增加 76.51%，主要系本期提取法定盈余公积。

(四) 2024 年度经营成果

单位：万元

项目	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	变动幅度 (%)
营业收入	98,494.12	118,496.63	-16.88%
营业成本	61,856.00	77,523.17	-20.21%
税金及附加	938.82	982.00	-4.40%
销售费用	7,954.07	9,003.17	-11.65%
管理费用	11,391.64	13,325.01	-14.51%
研发费用	6,673.17	9,843.12	-32.20%
财务费用	124.14	463.36	-73.21%
其他收益	2,989.79	2,823.69	5.88%
投资收益(损失以“-”号填列)	-57.28	-90.68	36.83%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7.23	15.54	-53.50%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-490.34	-1,654.83	70.37%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,570.40	-3,193.57	-43.11%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.24	6,867.36	-100.00%
营业利润	7,435.52	12,124.33	-38.67%
营业外收入	43.56	58.71	-25.82%
营业外支出	153.04	109.75	39.45%
利润总额	7,326.03	12,073.30	-39.32%
所得税费用	2,112.85	2,051.80	2.98%
归属母公司净利润	4,880.71	9,687.18	-49.62%

1、研发费用本期发生额 6,673.17 万元，较上期减少 32.20%，主要系本期研发项目人力成本同比减少。

2、财务费用本期发生额 124.14 万元，较上期减少 73.21%，主要系本期利息费

用同比减少。

- 3、投资收益本期发生额-57.28 万元，较上期增加 36.83%，主要系本期已终止确认银行承兑汇票贴现息费用同比减少。
- 4、公允价值变动收益本期发生额 7.23 万元，较上期减少 53.50%，主要系本期未到期理财产品公允价值变动同比减少。
- 5、信用减值损失本期发生额 490.34 万元，较上期减少 70.37%，主要系本期应收账款坏账计提同比减少。
- 6、资产减值损失本期发生额 4,570.40 万元，较上期增加 43.11%，主要系本期商誉减值计提同比增加。
- 7、资产处置收益本期发生额 0.24 万元，较上期减少 100%，主要系出售房产和土地使用权收益同比减少。
- 8、营业外支出本期发生额 153.04 万元，较上期增加 39.45%，主要系本期客户罚款同比增加。

（五）2024 年度现金流量变动情况

单位：万元

项目	2024 年 (审定数)	2023 年 (审定数)	本期较上期增 减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	16,166.06	14,584.81	10.84%
经营活动现金流入	106,291.67	106,253.34	0.04%
经营活动现金流出	90,125.61	91,668.52	-1.68%
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,725.71	2,968.63	-596.04%
投资活动现金流入	38,710.78	37,447.52	3.37%
投资活动现金流出	53,436.49	34,478.89	54.98%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,350.09	-6,353.29	-62.91%
筹资活动现金流入	13,145.92	20,777.65	-36.73%
筹资活动现金流出	23,496.01	27,130.93	-13.40%
四、期末现金及现金等价物余额	18,208.47	27,118.22	-32.86%

- 1、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少 596.04%，主要系本期用于理财产品资金变动所致。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 62.91%，主要系本期银行借款变动所致。

成都运达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日