

广汇能源股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、2024 年公司的资产状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,683,620.50 万元，负债总额为 3,061,380.38 万元，归属于母公司股东权益为 2,699,160.03 万元，资产负债率为 53.85%。

1、报告期末，资产总额 5,683,620.50 万元，比上年的 5,873,897.00 万元减少 190,276.50 万元，降幅 3.24%。其中：流动资产 1,234,669.18 万元，比上年的 1,402,890.72 万元减少 168,221.54 万元，降幅 11.99%。非流动资产 4,448,951.32 万元，比上年的 4,471,006.28 万元减少 22,054.96 万元，降幅 0.49%（其中：固定资产 2,734,696.39 万元，比上年的 2,508,716.20 万元增加 225,980.19 万元，增幅 9.01%）。

2、报告期末，公司负债总额为 3,061,380.38 万元，比上年的 3,040,246.35 万元增加 21,134.02 万元，增幅 0.70%。

3、报告期末，公司归属于母公司股东权益为 2,699,160.03 万元，比上年的 2,893,106.01 万元减少 193,945.98 万元，降幅 6.70%。

二、公司 2024 年度现金流量情况

1、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 3,592,227.37 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 3,537,166.96 万元；收到的税费返还 1,384.72 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 53,675.69 万元。经营活动产生的现金流出合计为 3,024,691.11 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 2,527,048.36 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 96,226.74 万元；支付的各项税费 340,400.31 万元；支付其他与经营活动有关的现金 61,015.69 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为 567,536.26 万元。

2、报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 137,434.56 万元，其中：收回投资收到的现金 960.00 万元，取得投资收益收到的现金 217.73 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 595.97 万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 120,403.00 万元，收到其他与投资活动有关的现金 15,257.86 万元。

投资活动产生的现金流出合计为 356,991.83 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 267,130.54 万元，投资支付的现金 10,541.78 万元，支付其他与投资活动有关的现金 79,319.51 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-219,557.27 万元。

3、报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为 2,217,876.30 万元，其中：吸收投资收到的现金 601.60 万元，取得借款收到的现金 1,714,968.17 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 502,306.54 万元。

筹资活动产生的现金流出合计为 2,595,652.68 万元，其中：偿还债务支付的现金 1,744,890.14 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 526,909.30 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金 323,853.24 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-377,776.38 万元。

三、公司的经营情况

1、主营业务情况

2024 年，公司实现营业收入 3,644,141.70 万元，比上年减少 40.72%，实现归属于母公司股东的净利润 296,097.95 万元，比上年减少 42.6%。

2、成本费用支出情况

2024 年，公司营业成本 2,890,622.51 万元，间接费用 227,388.92 万元（其中：销售费用 24,143.53 万元，管理费用 74,471.63 万元，研发费用 31,672.67 万元，财务费用 97,101.09 万元），营业成本和间接费用合计为 3,118,011.44 万元，比上年的 5,349,807.59 万元减少 2,231,796.15 万元。

3、营业外收支情况

2024 年度发生营业外收支净额为-17,075.55 万元，上年为-62,925.92 万元，本期增加 45,850.37 万元。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日