

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第ZA11762号标准无保留意见的审计报告。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2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年	2023 年	增减比例
营业收入（元）	1,793,910,394.54	2,359,885,981.39	-23.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,665,709.34	60,006,692.06	-219.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,842,988.60	48,217,882.66	-278.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	114,826,839.42	351,142,966.85	-67.30%
基本每股收益（元/股）	-0.1559	0.1426	-209.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.1559	0.1426	-209.33%
加权平均净资产收益率	-3.72%	3.29%	-7.01%
资产总额（元）	3,281,163,948.21	3,745,540,598.94	-12.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,882,848,517.43	1,969,799,980.22	-4.41%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例	备注
流动资产：				
货币资金	329,346,296.30	448,325,670.59	-26.54%	主要系材料价格降低、资金需求降低所致
应收票据	700,000.00	62,966,933.94	-98.89%	主要系商业承兑汇票

				降低所致
应收账款	986,270,277.27	1,213,121,820.58	-18.70%	
应收款项融资	267,439,489.97	466,911,245.93	-42.72%	主要系银行承兑汇票降低所致
预付款项	13,953,391.27	24,744,933.76	-43.61%	主要系预付款降低所致
其他应收款	8,111,920.29	11,666,528.61	-30.47%	主要系往来款降低所致
存货	418,597,259.54	239,777,375.54	74.58%	主要系产销量增加及备货所致
其他流动资产	2,609,974.78	12,350,984.86	-78.87%	主要系待抵扣进项税降低所致
流动资产合计	2,027,028,609.42	2,479,865,493.81	-18.26%	
非流动资产：				
其他权益工具投资	35,060,534.00	37,908,385.56	-7.51%	
投资性房地产	1,778,123.23	94,518,537.14	-98.12%	主要系出租厂房减少所致
固定资产	898,242,340.83	926,460,582.71	-3.05%	
在建工程	89,974,778.16	13,781,574.17	552.86%	主要系募投项目投入建设所致
使用权资产		8,818,448.91	-100.00%	主要系租赁厂房终止所致
无形资产	129,438,832.24	104,375,524.30	24.01%	
长期待摊费用	6,404,247.41	11,620,356.51	-44.89%	主要系待摊金额降低所致
递延所得税资产	91,286,081.23	64,409,308.54	41.73%	主要系未弥补亏损增加导致递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	1,950,401.69	3,782,387.29	-48.43%	主要系预付设备款降低所致
非流动资产合计	1,254,135,338.79	1,265,675,105.13	-0.91%	
资产总计	3,281,163,948.21	3,745,540,598.94	-12.40%	

（二）负债情况分析

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例	备注
流动负债：				
短期借款	152,492,338.57	549,566,675.95	-72.25%	主要系材料降价资金需求量减少所致

应付票据	724,277,659.59	503,310,247.53	43.90%	主要系票据付款增加所致
应付账款	205,010,721.49	224,329,067.66	-8.61%	
预收款项	17,628.00	264,997.76	-93.35%	主要系预收款项降低所致
合同负债	5,642,430.62	3,031,150.44	86.15%	主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	16,123,395.57	19,361,898.66	-16.73%	
应交税费	851,870.42	1,808,187.92	-52.89%	主要系销售规模下降、应交增值税减少所致
其他应付款	8,245,472.56	6,587,397.67	25.17%	
一年内到期的非流动负债	181,639,359.80	50,502,659.68	259.66%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	14,137,727.57	123,007,673.04	-88.51%	主要系已背书未到期不能终止确认的银行承兑汇票降低所致
流动负债合计	1,308,438,604.19	1,481,769,956.31	-11.70%	
长期借款		154,495,146.70	-100.00%	主要系项目贷款转入一年内到期的非流动负债所致
租赁负债		9,726,997.08	-100.00%	主要系租赁厂房的子公司不再纳入合并报表范围所致
递延收益	20,508,317.78	20,923,466.78	-1.98%	
递延所得税负债	53,343,545.17	53,284,050.93	0.11%	
其他非流动负债		29,729,729.57	-100.00%	主要系对外出租的厂房终止所致
非流动负债合计	73,851,862.95	268,159,391.06	-72.46%	
负债合计	1,382,290,467.14	1,749,929,347.37	-21.01%	

（三）股东权益情况分析

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例	备注
股本	459,616,438.00	459,616,438.00	0.00%	
资本公积	1,008,051,405.26	1,008,051,405.26	0.00%	
其他综合收益	-21,638,214.78	-17,842,872.27	21.27%	
盈余公积	40,462,098.03	40,462,098.03	0.00%	
未分配利润	396,356,790.92	479,512,911.20	-17.34%	

归属于母公司所有者 权益合计	1,882,848,517.43	1,969,799,980.22	-4.41%	
少数股东权益	16,024,963.64	25,811,271.35	-37.91%	
所有者权益合计	1,898,873,481.07	1,995,611,251.57	-4.85%	

（四）盈利情况分析

单位：元

项目	2024 年末	2023 年末	增减比例	备注
营业收入	1,793,910,394.54	2,359,885,981.39	-23.98%	主要系产品价格降低所致
营业成本	1,700,229,150.95	2,194,548,797.12	-22.52%	主要系材料成本降低所致
税金及附加	7,237,898.68	8,557,424.99	-15.42%	
销售费用	11,744,755.00	11,988,578.91	-2.03%	
管理费用	56,335,004.94	51,618,592.96	9.14%	
研发费用	68,597,480.56	53,767,879.90	27.58%	主要系研发投入增加所致
财务费用	18,721,706.08	46,387,445.58	-59.64%	主要系原材料价格下降公司采购支出资金需求规模下降、银行借款市场利率下降以及公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金节省财务费用等因素综合影响
利息收入	4,839,997.63	2,713,105.09	78.39%	主要系存款金额增加所致
加：其他收益	45,942,318.87	72,237,456.31	-36.40%	主要系政府补助降低所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,271,211.27	-1,222,159.38	5649.76%	主要系下游客户由于行业竞争激烈，导致资信能力减弱、应收账款逾期时长增加，公司考虑客户信用风险及未来可回收金额计提坏账准备所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,826,917.14	-12,294,438.01	118.20%	主要系材料降价、存货跌价增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-514,396.52			
营业利润	-120,256,562.54	51,738,120.85	-332.43%	主要系产品毛利下降、信用减值、资产减值增加、政府补助减少、研发费用增加

				所致
加：营业外收入	19,976,286.14	7,045,684.11	183.53%	主要系租赁合同终止，租赁方赔偿增加所致
减：营业外支出	108,888.76	55,230.24	97.15%	
利润总额	-100,389,165.16	58,728,574.72	-270.94%	主要系产品毛利下降、信用减值、资产减值增加、政府补助减少、研发费用增加所致 同上
减：所得税费用	-26,861,708.76	2,093,407.32	-1383.16%	
净利润	-73,527,456.40	56,635,167.40	-229.83%	
归属于母公司股东的净利润	-71,665,709.34	60,006,692.06	-219.43%	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,861,747.06	-3,371,524.66	-44.78%	

（五）现金流量情况分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度	备注
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	2,292,878,760.26	2,600,854,114.34	-11.84%	
经营活动现金流出小计	2,178,051,920.84	2,249,711,147.49	-3.19%	
经营活动产生的现金流量净额	114,826,839.42	351,142,966.85	-67.30%	主要系产品价格降低所致
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	6,811,763.18			
投资活动现金流出小计	88,076,338.73	25,539,950.45	244.86%	主要系募投项目投入建设所致
投资活动产生的现金流量净额	-81,264,575.55	-25,539,950.45	218.19%	
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	259,993,111.50	698,471,498.38	-62.78%	主要系借款金额降低所致
筹资活动现金流出小计	384,521,594.98	872,517,749.92	-55.93%	主要系还款金额降低所致
筹资活动产生的现金流量净额	-124,528,483.48	-174,046,251.54	-28.45%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	569.55	-7,375.85	-107.72%	
五、现金及现金等价物净增加额	-90,965,650.06	151,549,389.01	-160.02%	主要系经营活动净现金流减少所致
加：期初现金及现金等价物余额	219,503,267.43	67,953,878.42	223.02%	

六、期末现金及现金等价物余额	128,537,617.37	219,503,267.43	-41.44%	
----------------	----------------	----------------	---------	--

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日