

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 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”）2023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[2024]第ZA11481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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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

项目	2023 年	2022 年	增减比例
营业收入（元）	2,359,885,981.39	3,233,842,837.83	-27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,006,692.06	92,328,568.35	-35.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,217,882.66	84,253,791.37	-42.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,142,966.85	17,370,448.73	1,921.50%
基本每股收益（元/股）	0.1426	0.2299	-37.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1426	0.2299	-37.97%
加权平均净资产收益率	3.29%	5.65%	-2.36%
资产总额（元）	3,745,540,598.94	4,062,092,569.28	-7.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,969,799,980.22	1,680,287,144.43	17.23%

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	2023 年末	2022 年末	增减比例	备注
流动资产：				
货币资金	448,325,670.59	326,459,270.43	37.33%	主要系存货占用资金降低所致
应收票据	62,966,933.94	85,001,841.80	-25.92%	
应收账款	1,213,121,820.58	1,298,654,897.62	-6.59%	

应收款项融资	466,911,245.93	417,050,892.04	11.96%	
预付款项	24,744,933.76	12,721,393.57	94.51%	主要系材料款预付增加所致
其他应收款	11,666,528.61	7,134,536.42	63.52%	
存货	239,777,375.54	554,563,792.05	-56.76%	主要系材料价格下降所致
其他流动资产	12,350,984.86	10,482,892.69	17.82%	
流动资产合计	2,479,865,493.81	2,712,069,516.62	-8.56%	
非流动资产：				
其他权益工具投资	37,908,385.56	58,273,438.96	-34.95%	主要系参股公司价值变动影响所致
投资性房地产	94,518,537.14	101,371,320.37	-6.76%	
固定资产	926,460,582.71	980,815,008.54	-5.54%	
在建工程	13,781,574.17	19,773,128.50	-30.30%	主要系部分在建工程转固所致
使用权资产	8,818,448.91	9,746,706.69	-9.52%	
无形资产	104,375,524.30	107,518,399.54	-2.92%	
长期待摊费用	11,620,356.51	2,604,443.52	346.17%	主要系厂房改造费用增加所致
递延所得税资产	64,409,308.54	67,368,663.98	-4.39%	
其他非流动资产	3,782,387.29	2,551,942.56	48.22%	主要系募投项目预付设备款增加所致
非流动资产合计	1,265,675,105.13	1,350,023,052.66	-6.25%	
资产总计	3,745,540,598.94	4,062,092,569.28	-7.79%	

(二) 负债情况分析

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	增减比例	备注
流动负债：				
短期借款	549,566,675.95	918,240,222.21	-40.15%	主要系银行贷款减少所致
应付票据	503,310,247.53	517,190,057.36	-2.68%	
应付账款	224,329,067.66	334,252,185.29	-32.89%	主要系材料价格下降所致
预收款项	264,997.76	19,228.00	1278.19%	主要系预收客户款项所致
合同负债	3,031,150.44	1,487,859.42	103.73%	主要系未执行完销售合同预收款增加所致

应付职工薪酬	19,361,898.66	15,382,614.64	25.87%	
应交税费	1,808,187.92	3,208,901.85	-43.65%	主要系应交增值税降低所致
其他应付款	6,587,397.67	6,654,884.82	-1.01%	
一年内到期的非流动负债	50,502,659.68	35,482,950.07	42.33%	主要系项目贷款一年内到期款增加所致
其他流动负债	123,007,673.04	191,318,164.15	-35.71%	主要系已背书未到期不能终止确认的银行承兑汇票减少所致
流动负债合计	1,481,769,956.31	2,023,237,067.81	-26.76%	
长期借款	154,495,146.70	204,495,146.70	-24.45%	
租赁负债	9,726,997.08	9,263,756.62	5.00%	
递延收益	20,923,466.78	23,513,911.85	-11.02%	
递延所得税负债	53,284,050.93	56,978,896.61	-6.48%	
其他非流动负债	29,729,729.57	35,135,134.97	-15.38%	
非流动负债合计	268,159,391.06	329,386,846.75	-18.59%	
负债合计	1,749,929,347.37	2,352,623,914.56	-25.62%	

（三）股东权益情况分析

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	增减比例	备注
股本	459,616,438.00	401,616,438.00	14.44%	
资本公积	1,008,051,405.26	819,234,966.14	23.05%	
其他综合收益	-17,842,872.27	-532,576.88	3250.29%	主要系参股公司价值变动影响所致
盈余公积	40,462,098.03	31,334,679.40	29.13%	
未分配利润	479,512,911.20	428,633,637.77	11.87%	
归属于母公司所有者权益合计	1,969,799,980.22	1,680,287,144.43	17.23%	
少数股东权益	25,811,271.35	29,181,510.29	-11.55%	
所有者权益合计	1,995,611,251.57	1,709,468,654.72	16.74%	

(四) 盈利情况分析

单位：元

项目	2023 年末	2022 年末	增减比例	备注
营业收入	2,359,885,981.39	3,233,842,837.83	-27.03%	
营业成本	2,194,548,797.12	2,993,758,218.06	-26.70%	
税金及附加	8,557,424.99	8,690,136.64	-1.53%	
销售费用	11,988,578.91	11,476,056.44	4.47%	
管理费用	51,618,592.96	42,235,897.51	22.21%	
研发费用	53,767,879.90	70,951,296.68	-24.22%	
财务费用	46,387,445.58	49,250,329.22	-5.81%	
利息收入	2,713,105.09	2,978,902.43	-8.92%	
加：其他收益	72,237,456.31	33,416,219.09	116.17%	主要系政府补助增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,222,159.38	-12,140,339.71	-89.93%	主要系部分客户长账龄应收账款收回所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,294,438.01	-7,871,826.67	56.18%	主要系存货跌价准备影响所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,325,172.53	-100.00%	主要系本期无资产处置所致
营业利润	51,738,120.85	69,559,783.46	-25.62%	
加：营业外收入	7,045,684.11	123,419.76	5608.72%	主要系政府补助增加所致
减：营业外支出	55,230.24	171,322.56	-67.76%	主要系本期无对外捐赠所致
利润总额	58,728,574.72	69,511,880.66	-15.51%	
减：所得税费用	2,093,407.32	-24,174,580.36	-108.66%	主要系去年同期税收政策影响所致
净利润	56,635,167.40	93,686,461.02	-39.55%	主要系受原材料价格、市场竞争影响，报告期内公司销售价格下行，导致营业收入下滑，利润下降所致
归属于母公司股东的净利润	60,006,692.06	92,328,568.35	-35.01%	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,371,524.66	1,357,892.67	-348.29%	主要系子公司报告期利润下降所致

（五）现金流量情况分析

单位：元

项目	2023年	2022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	2,600,854,114.34	3,459,095,554.14	-24.81%	
经营活动现金流出小计	2,249,711,147.49	3,441,725,105.41	-34.63%	主要系存货占用资金减少所致
经营活动产生的现金流量净额	351,142,966.85	17,370,448.73	1921.50%	主要系存货占用资金减少所致
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计		1,590,200.00	-100.00%	
投资活动现金流出小计	25,539,950.45	118,271,837.89	-78.41%	主要系报告期内固定资产投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-25,539,950.45	-116,681,637.89	-78.11%	主要系报告期内固定资产投资减少所致
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	698,471,498.38	1,252,616,110.43	-44.24%	主要系银行贷款降低所致
筹资活动现金流出小计	872,517,749.92	1,098,375,309.88	-20.56%	
筹资活动产生的现金流量净额	-174,046,251.54	154,240,800.55	-212.84%	主要系银行贷款降低所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,375.85	-2,263.21	225.90%	
五、现金及现金等价物净增加额	151,549,389.01	54,927,348.18	175.91%	
加：期初现金及现金等价物余额	67,953,878.42	13,026,530.24	421.66%	
六、期末现金及现金等价物余额	219,503,267.43	67,953,878.42	223.02%	

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月22日