

四川安宁铁钛股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表审计情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 3 月 12 日出具标准无保留意见的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、2024 年度主要财务数据、指标

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	185,702.77	185,599.70	0.06%
归属于上市公司股东的净利润	85,162.95	93,640.49	-9.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,194.83	93,327.34	-8.71%
经营活动产生的现金流量净额	118,382.57	89,242.75	32.65%
基本每股收益（元/股）	2.1282	2.3352	-8.86%
稀释每股收益（元/股）	2.1282	2.3352	-8.86%
加权平均净资产收益率	13.61%	16.27%	-2.66%
	2024 年末	2023 年末	变动幅度
资产总额	949,419.85	713,357.08	33.09%
归属于上市公司股东的净资产	814,063.33	600,602.48	35.54%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况

(一) 资产情况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减金额	变动幅度
货币资金	3,819,200,375.36	2,469,417,346.19	1,349,783,029.17	54.66%
交易性金融资产	99,000,000.00		99,000,000.00	
应收票据	74,535,476.61	566,736,379.16	-492,200,902.55	-86.85%
应收账款	52,693,013.58	52,837,155.88	-144,142.30	-0.27%
应收款项融资	255,944,689.03	63,829,382.50	192,115,306.53	300.98%
预付款项	16,610,185.17	17,710,805.78	-1,100,620.61	-6.21%
其他应收款	6,990,241.16	8,510,455.96	-1,520,214.80	-17.86%
存货	85,606,530.25	78,796,656.58	6,809,873.67	8.64%
其他流动资产	289,983,560.12	41,963,335.46	248,020,224.66	591.04%
流动资产合计	4,700,564,071.28	3,299,801,517.51	1,400,762,553.77	42.45%
长期股权投资	268,951,724.66	285,064,487.68	-16,112,763.02	-5.65%
其他权益工具投资	715,919,558.49	719,919,558.49	-4,000,000.00	-0.56%
固定资产	1,442,116,279.31	1,342,386,298.55	99,729,980.76	7.43%
在建工程	840,895,796.13	390,324,068.55	450,571,727.58	115.44%
使用权资产	189,413.17	1,325,893.21	-1,136,480.04	-85.71%
无形资产	689,276,186.52	701,737,514.77	-12,461,328.25	-1.78%
长期待摊费用	280,523,428.66	193,506,766.02	87,016,662.64	44.97%
递延所得税资产	26,688,919.50	29,408,203.63	-2,719,284.13	-9.25%
其他非流动资产	529,073,094.36	170,096,498.52	358,976,595.84	211.04%
非流动资产合计	4,793,634,400.80	3,833,769,289.42	959,865,111.38	25.04%
资产合计	9,494,198,472.08	7,133,570,806.93	2,360,627,665.15	33.09%

1.货币资金上升 54.66%，原因为报告期向特定对象发行股票，收到募集资金净额 16.84 亿元。

2.交易性金融资产增加主要是报告期购买结构性存款未到期所致。

3.其他流动资产上升 591.04%，原因为报告期购买 2 亿元大额存单未到期所致。

4.在建工程上升 115.44%，原因为报告期公司钛材项目工程建设投入所致。

5.其他非流动资产上升 211.04%，原因为报告期预付项目建设设备款增加。

(二) 负债情况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减金额	变动幅度
短期借款	316,238,333.37	263,124,944.66	53,113,388.71	20.19%
应付票据	129,725,628.53	84,570,288.52	45,155,340.01	53.39%
应付账款	244,710,841.38	224,072,238.42	20,638,602.96	9.21%
预收款项		25,600.00	-25,600.00	-100.00%
合同负债	50,158,921.73	28,015,293.71	22,143,628.02	79.04%
应付职工薪酬	47,243,169.66	40,404,294.12	6,838,875.54	16.93%
应交税费	67,925,307.21	87,301,682.44	-19,376,375.23	-22.19%
其他应付款	67,572,265.26	37,528,845.46	30,043,419.80	80.05%
一年内到期的非流动负债	110,516.38	1,253,412.83	-1,142,896.45	-91.18%
其他流动负债	44,433,672.57	75,560,891.93	-31,127,219.36	-41.19%
长期借款	100,087,500.00		100,087,500.00	
租赁负债		110,516.42	-110,516.42	-100.00%
预计负债	88,561,583.49	89,634,109.74	-1,072,526.25	-1.20%
递延收益	114,263,775.00	109,367,814.02	4,895,960.98	4.48%
递延所得税负债	33,050,940.33	36,815,023.14	-3,764,082.81	-10.22%
合计	1,304,082,454.91	1,077,784,955.41	226,297,499.50	21.00%

1.其他应付款上升 80.05%，原因为报告期收取供应商供货保证金所致。

2.长期借款上升，原因为公司钛材项目建设向银团借款1亿元。

(三) 所有者权益情况

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减金额	变动幅度
股本	471,989,958.00	401,000,000.00	70,989,958.00	17.70%
资本公积	2,637,737,005.47	1,025,072,417.81	1,612,664,587.66	157.32%
减：库存股	26,327,761.27	9,243,299.15	17,084,462.12	184.83%
专项储备	128,082,969.91	111,587,846.73	16,495,123.18	14.78%
盈余公积	235,994,979.00	224,804,867.77	11,190,111.23	4.98%
未分配利润	4,693,156,131.33	4,252,802,988.99	440,353,142.34	10.35%
合计	8,140,633,282.44	6,006,024,822.15	2,134,608,460.29	35.54%

1.资本公积上升 157.32%，原因为报告期公司向特定对象发行股票所致。

2.库存股上升 184.83%，原因为报告期公司回购股份所致。

(四) 经营成果情况

单位：元

项目	2024年度	2023年度	增减金额	变动幅度
营业收入	1,857,027,665.81	1,855,997,010.02	1,030,655.79	0.06%
营业成本	664,275,279.25	620,065,267.77	44,210,011.48	7.13%
税金及附加	62,620,840.81	59,307,990.93	3,312,849.88	5.59%
销售费用	3,209,802.32	2,751,182.99	458,619.33	16.67%
管理费用	107,798,358.78	99,808,428.33	7,989,930.45	8.01%
研发费用	60,175,433.39	58,849,926.08	1,325,507.31	2.25%
财务费用	-17,387,046.93	-52,496,457.85	35,109,410.92	66.88%
其他收益	18,388,477.43	15,021,654.27	3,366,823.16	22.41%
投资收益	16,057,101.31	24,321,822.74	-8,264,721.43	-33.98%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,525,636.98	11,602,872.74	-3,077,235.76	-26.52%
信用减值损失	-593,691.89	-2,203,982.15	1,610,290.26	-73.06%
资产减值损失	-2,542,357.75	-309,264.88	-2,233,092.87	722.06%
资产处置收益		-570,066.55	570,066.55	-100.00%

营业利润	1,007,644,527.29	1,103,970,835.20	-96,326,307.91	-8.73%
营业外收入	312,017.54	1,506,250.43	-1,194,232.89	-79.29%
营业外支出	2,862,230.96	1,420,784.40	1,441,446.56	101.45%
利润总额	1,005,094,313.87	1,104,056,301.23	-98,961,987.36	-8.96%
所得税费用	153,799,497.54	167,790,016.93	-13,990,519.39	-8.34%
净利润	851,294,816.33	936,266,284.30	-84,971,467.97	-9.08%
归属于母公司股东的净利润	851,629,453.57	936,404,904.46	-84,775,450.89	-9.05%

1.财务费用上升 66.88%，主要原因为报告期存款利率下降利息收入减少以及借款余额增加利息支出增加所致。

2.资产减值损失上升 722.06%，主要原因为报告期闲置固定资产计提减值准备所致。

（五）现金流量情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	2,158,153,042.59	1,968,096,059.18	9.66%
经营活动现金流出小计	974,327,321.58	1,075,668,523.16	-9.42%
经营活动产生的现金流量净额	1,183,825,721.01	892,427,536.02	32.65%
投资活动现金流入小计	99,126,855.23	81,763,110.00	21.24%
投资活动现金流出小计	1,606,982,323.94	887,069,945.21	81.16%
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,855,468.71	-805,306,835.21	-87.24%
筹资活动现金流入小计	2,233,302,934.16	554,161,747.63	303.01%
筹资活动现金流出小计	756,260,734.99	814,597,113.60	-7.16%
筹资活动产生的现金流量净额	1,477,042,199.17	-260,435,365.97	667.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,983,343.79	130.18	
现金及现金等价物净增加额	1,150,029,107.68	-173,314,534.98	-763.55%

1.投资活动产生的现金流量净额同比减少 87.24%，主要系报告期内安宁钛材处于建设期所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加 667.14%，主要系报告期再融资募集资金入账所致。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2025年3月12日