

浙江金洲管道科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极开拓市场、持续创新、推进提质增效，公司实现营业收入 46.17 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元。公司 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

金洲管道现就公司 2024 年度财务情况报告如下：

一、公司基本情况

（一）公司 2024 年财务决算合并范围

2024 年度，公司纳入合并报表范围企业有六家，分别为：浙江金洲管道科技股份有限公司（母公司）、浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）、张家港沙钢金洲管道有限公司（以下简称“沙钢金洲”）、湖州金洲石油天然气管道有限公司（以下简称“金洲石油”）、浙江春申投资有限公司、金洲智慧新材料（上海）有限公司。

（二）2024 年度主要财务数据和指标

	2024 年	2023 年	本年比上年 增减	2022 年
营业收入（元）	4,617,018,741.98	5,743,184,233.17	-19.61%	6,089,034,490.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,387,429.54	283,779,239.13	-29.03%	235,423,026.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,873,651.00	278,492,193.73	-31.46%	227,357,231.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	583,543,561.06	661,651,249.31	-11.80%	244,590,414.58
基本每股收益（元/股）	0.3894	0.5452	-28.58%	0.4522
稀释每股收益（元/股）	0.3614	0.5452	-33.71%	0.4522
加权平均净资产收益率	5.86%	8.79%	-2.93%	7.68%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末 增减	2022 年末
总资产（元）	4,508,070,658.13	4,636,859,693.61	-2.78%	4,735,106,087.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,487,112,734.93	3,356,167,144.30	3.90%	3,097,418,793.57

二、资产负债状况

(一) 资产状况

项目	期末余额	期初余额	增减幅度
流动资产：			
货币资金	450,560,699.56	887,909,233.21	-49.3%
交易性金融资产	983,728,000.00	200,000,000.00	391.9%
应收票据	10,085,615.89	66,870,255.80	-84.9%
应收账款	812,114,156.91	890,150,506.03	-8.8%
应收款项融资	63,332,176.20	127,329,960.88	-50.3%
预付款项	221,772,325.09	264,756,631.90	-16.2%
其他应收款	52,733,292.71	38,323,981.15	37.6%
存货	876,736,107.92	1,053,672,920.55	-16.8%
合同资产	35,578,407.02	36,475,177.46	-2.5%
其他流动资产	5,900,346.65	7,978,687.61	-26.0%
流动资产合计	3,512,541,127.95	3,573,467,354.59	-1.7%
非流动资产：			
其他权益工具投资	30,000.00	30,000.00	0.0%
固定资产	774,292,353.61	838,410,014.40	-7.6%
在建工程	8,536,549.70	3,789,200.41	125.3%
使用权资产	5,847,638.60	11,695,277.36	-50.0%
无形资产	136,314,426.61	138,381,137.94	-1.5%
商誉	2,601,641.09	2,601,641.09	0.0%
递延所得税资产	39,909,161.27	39,375,668.41	1.4%
其他非流动资产	27,997,759.30	29,109,399.41	-3.8%
非流动资产合计	995,529,530.18	1,063,392,339.02	-6.4%
资产总计	4,508,070,658.13	4,636,859,693.61	-2.8%

报告期末资产总额 450,807.07 万元，下降 2.8%。其中流动资产 351,254.11 万元，占比 77.92%，下降 1.7%；非流动资产 99,552.95 万元，占比 22.08%，下降 6.4%。资产项目变动幅度较大项目原因分析如下：

1、货币资金与交易性金融资产：主要是银行存款及用于投资理财的资金，两项合计增加 3.47 亿元，增加 24%，主要系加大应收账款清收力度，资金存量规模增加，同时加强存量资金管理，通过固定与灵活相结合的方式，在确保流动性的前提下，提高固定期限理财资金占比，最大化提升资金收益所致。

2、应收票据：期末余额 1,008.56 万元，减少 84.9%，主要是商业承兑汇票收款减少，以及贴现票据增加所致。

3、应收账款与应收款项融资：期末余额 8.75 亿元，减少 1.42 亿元，降低 16.2%，系销量降低应收账款规模降低，同时加强应收账款清收所致。

4、预付账款：期末余额 2.22 亿元，降低 16.2%，主要系产销规模降低，用于支付材料采购的预付款减少所致。

5、其他应收款：期末余额 5,273 万元，增加 37.6%，主要是为增加销售，参与招标投标保证金增加所致。

6、存货：期末余额 8.77 亿元，降低 16.8%，主要是产销规模降低，库存减少，以及为提高管理效率，降低资金占用，清理库存所致。

7、其他流动资产：期末余额 590 万元，降低 26%，主要系清理库存，采购金额降低，待抵扣进项税额减少所致。

8、在建工程：期末余额 853 万元，增加 125%，主要系新购置仍在安装调试阶段的焊接生产设备所致。

9、使用权资产：期末余额 585 万元，降低 50%，主要系正常折旧摊销所致。

（二）负债状况

项目	期末余额	期初余额	增减幅度
流动负债：			
短期借款	94,010,181.05	305,055,011.24	-69.2%
应付账款	171,166,300.68	185,739,634.10	-7.8%
合同负债	207,433,929.59	214,503,731.87	-3.3%
应付职工薪酬	69,325,201.90	80,755,065.03	-14.2%
应交税费	35,184,487.38	38,559,122.83	-8.8%
其他应付款	37,838,269.64	27,447,480.09	37.9%
一年内到期的非流动负债	6,390,903.04	6,106,930.73	4.7%
其他流动负债	35,667,316.73	36,226,702.41	-1.5%
流动负债合计	657,016,590.01	894,393,678.30	-26.5%
非流动负债：			
租赁负债		6,390,902.99	-1.0%
递延收益	143,080,824.78	151,003,610.93	-5.2%
非流动负债合计	143,080,824.78	157,394,513.92	-9.1%
负债合计	800,097,414.79	1,051,788,192.22	-23.9%

报告期末负债总额 8 亿元，下降 23.9%。其中流动负债 6.57 亿元，占比

82.13%，降低 26.5%，非流动负债 1.43 亿元，占比 17.87%，降低 9%。负债项目变动幅度较大原因分如下：

1、短期借款：期末余额 9401 万元，降低 69.2%，主要系偿还银行借款，有息负债减少所致。

2、应付职工薪酬：期末余额 6932 万元，降低 14.2%，主要系发放年度奖金所致。

3、其他应付款：期末余额 3784 万元，增加 37.9%，主要系本期暂收应付款增加所致。

（三）所有者权益情况

项目	期末余额	期初余额	增减幅度
所有者权益：			
股本	520,535,520.00	520,535,520.00	0.0%
资本公积	773,658,121.18	773,658,121.18	0.0%
减：库存股	39,968,862.45		100%
专项储备	1,755,042.35	995,887.60	76.2%
盈余公积	243,112,559.96	223,449,110.73	8.8%
未分配利润	1,988,020,353.89	1,837,528,504.79	8.2%
归属于母公司所有者权益合计	3,487,112,734.93	3,356,167,144.30	3.9%
少数股东权益	220,860,508.41	228,904,357.09	-3.5%
所有者权益合计	3,707,973,243.34	3,585,071,501.39	3.4%

所有者权益期末余额 37.08 亿元，增加 3.4%，主要是报告期公司通过生产经营，实现归属于母公司股东的净利润 201,38.74 万元；其次公司 2024 年向全体股东分配 2023 年股利共计 3,123 万元，减少未分配利润 3,123 万元；三是公司股票回购，增加库存股 3,997 万元。

公司期末资产负债率 17.75%，较期初下降 4.93 个百分点，公司财务状况良好。

三、公司经营及利润情况

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业总收入	4,617,018,741.98	5,743,184,233.17	-19.6%
营业总成本	4,115,854,268.31	5,036,907,191.27	-18.29%

税金及附加	21,449,441.94	22,626,006.44	-5.2%
销售费用	42,733,214.96	42,270,032.42	1.1%
管理费用	105,762,176.72	105,263,087.50	0.5%
研发费用	151,579,019.80	182,219,676.81	-16.8%
财务费用	-11,420,190.54	-6,057,709.02	88.5%
其他收益	56,520,993.95	50,768,437.47	11.3%
投资收益（损失以“-”号填列）	7,071,754.20	-1,317,023.39	636.9%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,183,117.00	-19,361,594.70	-106.1%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,000,497.51	-15,858,686.24	-144.1%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-184,033.72	-208,125.37	-11.6%
净利润（净亏损以“-”号填列）	231,814,196.87	318,456,561.76	-27.2%

（一）主营收入变动情况

公司 2024 年营业收入 46.17 亿元，同比降低 19.6%。其中民用钢管营业收入 30.48 亿元，占比 66%，同比降低 10.25%；工业钢管营业收入 13 亿元，占比 28.2%，同比降低 36.2%。

（二）成本费用变动情况

1、2024 年累计营业成本 41.16 亿元，同比增长 18.29%。2024 年毛利率 10.85%，较上年同期下降 1.44 个百分点。主要是工业用钢管毛利率有所下降。

2、销售费用，2024 年累计发生 4273 万元，同比增加 1.1%，主要是招投标费用增加。

3、管理费用，2024 年累计发生管理费用 10576 万元，基本保持不变。

4、研发费用，2024 年累计发生研发费用 15157.9 万元，同比降低 16.8%，主要是研发投入材料费用减少所致，

5、财务费用，2024 年累计财务收益 1142 万元，同比增加 88.5%，主要是通过优化资金使用效率，提高资金收益。

6、其他收益，2024 年累计 5652 万元，同比增加 11.3%，主要是享受优惠政策以及政府补贴等增加。

7、投资收益，2024 年累计投资收益 707 万元，同比增加 639%，主要是资金投资理财收益增加。

8、信用减值损失，2024 年累计发生 118 万元，同比减少 106.10%，主要是加大应收账款管理力度，应收账款余额减少，计提减值被相应减少。

9、资产减值损失，2024 年累计发生 700 万元，同比减少 144%，主要是提高资产管理效率，降低存货规模。

10、2024 年公司实现净利润 23,181 万元，比上年同期降低 27%。2024 年度实现净资产收益率为 5.86%，比上年度下降 2.93 个百分点。

四、现金流量分析

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,551,878,179.27	6,290,993,622.68	-11.75%
经营活动现金流出小计	4,968,334,618.21	5,629,342,373.37	-11.74%
经营活动产生的现金流量净额	583,543,561.06	661,651,249.31	-11.80%
投资活动现金流入小计	3,523,841,349.97	1,855,612,217.36	89.90%
投资活动现金流出小计	4,320,545,502.35	1,969,333,474.26	119.39%
投资活动产生的现金流量净额	-796,704,152.38	-113,721,256.90	600.58%
筹资活动现金流入小计	140,290,661.30	737,831,526.03	-80.99%
筹资活动现金流出小计	357,571,548.11	1,134,594,968.10	-68.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-217,280,886.81	-396,763,442.07	-45.24%
现金及现金等价物净增加额	-430,340,191.62	151,226,736.67	-384.57%

1、报告期经营活动产生现金流量净额 58,354.36 万元，较上年同期下降 11.80%，主要是产销量下降采购支出和销售回款同步减少所致。

2、报告期投资活动产生现金流量净额-79,670.42 万元，较上年同期下降 600.58%，主要是资金理财投资增加所致。

3、报告期筹资活动产生现金流量净额-21,728.09 万元，较上年同期增加上升 45.24%，主要是为降低有息负债偿还银行借款所致。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2025年年4月24日