

北京利尔高温材料股份有限公司

2024年度财务决算报告

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表及报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下：

一、 主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2024 年度	2023 年度	本年比上年增减
营业收入	6,326,603,119.36	5,665,832,053.37	11.66%
归属于上市公司股东的净利润	318,590,063.81	391,626,288.96	-18.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	283,164,257.47	350,314,115.11	-19.17%
经营活动产生的现金流量净额	158,848,983.89	-162,794,856.81	197.58%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%
加权平均净资产收益率	5.97%	7.71%	-1.74%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产	9,008,381,660.82	8,653,007,689.99	4.11%
归属于上市公司股东的净资产	5,358,543,509.03	5,252,374,131.15	2.02%

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）报告期末主要资产、负债构成及变动情况

单位：人民币元

项 目	2024 年末		2023 年末		变动幅度
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
货币资金	1,182,843,449.66	13.13%	760,100,467.49	8.78%	55.62%
交易性金融资产	65,747,949.33	0.73%	516,166,065.88	5.97%	-87.26%
应收票据	303,686,428.56	3.37%	276,106,632.63	3.19%	9.99%

应收账款	2,462,367,176.25	27.33%	2,621,660,679.75	30.30%	-6.08%
应收款项融资	866,148,828.82	9.61%	903,478,597.20	10.44%	-4.13%
预付款项	85,793,083.39	0.95%	134,796,741.52	1.56%	-36.35%
存货	1,534,052,076.26	17.03%	1,273,260,270.37	14.71%	20.48%
一年内到期的非流动资产	15,687,390.37	0.17%	11,084,598.83	0.13%	41.52%
其他流动资产	319,855,872.03	3.55%	107,662,338.74	1.24%	197.09%
长期股权投资	219,645,847.52	2.44%	86,273,761.13	1.00%	154.59%
固定资产	1,041,591,723.28	11.56%	1,095,902,110.04	12.66%	-4.96%
在建工程	91,705,485.94	1.02%	10,172,552.04	0.12%	801.50%
无形资产	518,169,545.96	5.75%	532,754,436.68	6.16%	-2.74%
短期借款	301,461,385.75	3.35%	316,790,615.34	3.66%	-4.84%
应付票据	1,505,852,552.44	16.72%	1,426,671,516.93	16.49%	5.55%
应付账款	1,098,301,948.92	12.19%	1,087,016,828.37	12.56%	1.04%
长期借款	127,500,000.00	1.42%	0.00	0.00%	-
资产总计	9,008,381,660.82	100.00%	8,653,007,689.99	100.00%	4.11%

1、货币资金较上年末增加55.62%，主要系报告期末银行存款增加所致。

2、交易性金融资产较上年末减少87.26%，主要系报告期末理财产品减少及子公司持有的民生证券股权过户所致。

3、预付款项较上年末减少36.35%，主要系报告期末预付能源及材料款减少所致。

4、一年内到期的非流动资产较上年末增加41.52%，主要系报告期末一年内到期的定期存款增加所致。

5、其他流动资产较上年末增加197.09%，主要系报告期末子公司持有的民生证券股权过户完成，认购的国联证券股份尚未完成所致。

6、长期股权投资较上年末增加154.59%，主要系报告期公司投资洛阳联创锂能所致。

7、在建工程较上年末增加801.50%，主要系报告期子公司投建生产线智能化改造项目与氧化锆项目所致。

8、长期借款本年新增12,750万元，主要系报告期取得银行中期流贷所致。

(二) 报告期末股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度
股本	1, 190, 490, 839. 00	1, 190, 490, 839. 00	0. 00%
资本公积	979, 104, 692. 68	1, 008, 966, 163. 52	-2. 96%
盈余公积	238, 760, 092. 75	233, 766, 892. 59	2. 14%
未分配利润	3, 043, 333, 564. 07	2, 817, 726, 120. 01	8. 01%
归属于母公司股东权益	5, 358, 543, 509. 03	5, 252, 374, 131. 15	2. 02%
股东权益合计	5, 460, 290, 047. 87	5, 350, 804, 990. 41	2. 05%

(三) 报告期损益情况

单位：人民币元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	6, 326, 603, 119. 36	5, 665, 832, 053. 37	11. 66%
营业成本	5, 414, 597, 533. 93	4, 620, 914, 958. 82	17. 18%
销售费用	114, 689, 743. 41	92, 298, 167. 28	24. 26%
管理费用	193, 383, 747. 11	201, 633, 797. 20	-4. 09%
研发费用	245, 899, 192. 61	205, 731, 822. 65	19. 52%
财务费用	-4, 840, 926. 48	1, 255, 050. 08	-485. 72%
其他收益	113, 386, 355. 60	66, 024, 564. 83	71. 73%
投资收益	-31, 311, 956. 30	-5, 003, 074. 27	-525. 85%
公允价值变动收益	2, 053, 339. 62	3, 644, 184. 63	-43. 65%
信用减值损失	-13, 902, 407. 93	-84, 185, 468. 72	-83. 49%
资产减值损失	-20, 769, 653. 57	-34, 325, 068. 33	-39. 49%
营业利润	377, 068, 737. 90	453, 098, 446. 86	-16. 78%
营业外收入	1, 165, 104. 85	792, 936. 20	46. 94%
营业外支出	3, 778, 741. 82	970, 538. 90	289. 34%
利润总额	374, 455, 100. 93	452, 920, 844. 16	-17. 32%
所得税费用	41, 931, 762. 18	53, 555, 599. 49	-21. 70%
净利润	332, 523, 338. 75	399, 365, 244. 67	-16. 74%
归属于母公司股东的净利润	318, 590, 063. 81	391, 626, 288. 96	-18. 65%

注：上表中信用减值损失、资产减值损失项目按照会计报表格式要求，损失以“－”号填列

1、财务费用较去年同期降低485.72%，主要系本报告期汇兑收益及利息收入增加所致。

2、其他收益去年同期增长71.73%，主要系本报告期增值税进项税加计抵减金额较大所致。

3、投资收益较去年同期降低525.85%，主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少及债务重组损失所致。

4、公允价值变动收益较去年同期降低43.65%，主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。

5、信用减值损失较去年同期降低83.49%，主要系本报告期应收账款减值损失大幅减少所致。

6、资产减值损失较去年同期降低39.49%，主要系本报告期固定资产、在建工程减值损失减少所致。

7、营业外收入较去年同期增长46.94%，主要系本报告期保险理赔收入增加所致。

8、营业外支出较去年同期增长289.34%，主要系本报告期赔偿金及滞纳金增加所致。

（四）报告期现金流量变化情况

单位：人民币元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	6,970,724,019.85	4,985,611,277.21	39.82%
经营活动现金流出小计	6,811,875,035.96	5,148,406,134.02	32.31%
经营活动产生的现金流量净额	158,848,983.89	-162,794,856.81	197.58%
投资活动现金流入小计	2,028,879,861.76	1,891,011,141.17	7.29%
投资活动现金流出小计	1,979,509,662.98	1,809,397,845.72	9.40%
投资活动产生的现金流量净额	49,370,198.78	81,613,295.45	-39.51%
筹资活动现金流入小计	674,475,538.39	451,633,336.50	49.34%
筹资活动现金流出小计	547,369,378.07	325,784,562.94	68.02%
筹资活动产生的现金流量净额	127,106,160.32	125,848,773.56	1.00%
现金及现金等价物净增加额	337,804,709.80	46,013,402.15	634.14%

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加197.58%，主要系本报告期销售收现金额与采购付现金额之差额较上期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少39.51%，主要系上期定期存单及理财产品赎回金额较大所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比增加634.14%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日