

英洛华科技股份有限公司

2023年度财务决算报告

英洛华科技股份有限公司（下称“英洛华”或“公司”）2023年度财务报表已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了和信审字(2024)第000147号标准无保留意见的审计报告。审计意见为：英洛华财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英洛华2023年12月31日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

现将公司经审计确认后的年度财务状况报告如下（金额：元）：

一、 报告期公司的主要财务数据和指标

项目	2023年	2022年	增减幅度
营业收入（元）	3,848,857,904.23	4,732,204,938.46	-18.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,712,195.70	258,542,665.81	-66.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,513,341.91	212,405,313.82	-40.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	427,735,987.90	64,834,632.71	559.73%
基本每股收益（元/股）	0.0776	0.2287	-66.07%
稀释每股收益（元/股）	0.0776	0.2287	-66.07%
加权平均净资产收益率	3.26%	9.99%	-6.73%
项目	2023年末	2022年末	增减幅度
总资产（元）	4,187,036,597.49	4,954,433,538.25	-15.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,621,702,294.45	2,702,176,590.93	-2.98%
资产负债率	37.17%	44.93%	-7.76%

二、 报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量情况

（一）主要资产情况

项目	2023.12.31	2022.12.31	增减幅度
货币资金	796,705,593.13	843,027,261.45	-5.49%
应收票据	79,165,812.21	20,182,463.93	292.25%
应收账款	942,419,513.11	1,170,108,922.18	-19.46%
应收款项融资	68,320,727.00	112,099,961.65	-39.05%
存货	763,020,432.31	943,365,389.99	-19.12%
其他流动资产	464,947,160.14	644,124,886.45	-27.82%
流动资产合计	3,166,960,000.51	3,920,308,743.48	-19.22%

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减幅度
固定资产	778,156,272.78	776,748,177.36	0.18%
无形资产	120,194,025.64	131,076,939.33	-8.30%
非流动资产合计	1,020,076,596.98	1,034,124,794.77	-1.36%
资产总计	4,187,036,597.49	4,954,433,538.25	-15.49%

说明：

应收票据期末比期初增加 292.25%，主要是由于公司收到的商业承兑汇票期末未到期额增加所致；

应收款项融资期末比期初减少 39.05%，主要是由于公司期末库存银行承兑汇票减少所致；

其他流动资产期末比期初减少 27.82%，主要是公司持有的大额存单本报告期到期致该项目减少；

（二）主要负债情况

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减幅度
短期借款	642,915,352.28	1,167,867,423.71	-44.95%
应付账款	501,430,058.54	611,227,377.91	-17.96%
应付职工薪酬	123,117,824.66	106,238,118.60	15.89%
流动负债合计	1,487,138,863.33	2,093,757,061.80	-28.97%
非流动负债合计	69,260,462.12	132,349,319.43	-47.67%
负债合计	1,556,399,325.45	2,226,106,381.23	-30.08%

说明：

短期借款期末比期初减少 44.95%，主要是由于公司本报告期现金流较充裕，归还了部分银行借款所致；

（三）所有者权益情况

项目	2023. 12. 31	2022. 12. 31	增减幅度
股本	1,133,684,103.00	1,133,684,103.00	0.00%
资本公积	1,002,682,861.69	1,060,664,925.34	-5.47%
减：库存股	119,868,493.51	100,078,331.51	19.77%
其他综合收益	117,021.91		
盈余公积	60,779,618.00	47,940,325.35	26.78%
未分配利润	544,307,183.36	559,965,568.75	-2.80%
归属于母公司股东权益合计	2,621,702,294.45	2,702,176,590.93	-2.98%
少数股东权益	8,934,977.59	26,150,566.09	-65.83%
股东权益合计	2,630,637,272.04	2,728,327,157.02	-3.58%
负债和股东权益总计	4,187,036,597.49	4,954,433,538.25	-15.49%

说明：

少数股东权益期末比期初减少 65.83%，主要是由于公司本报告期购买少数

股东持有的“英洛华康复”30%股权、持有的“碳纤制品”30%股权所致。

(四) 经营成果情况

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、营业收入	3,848,857,904.23	4,732,204,938.46	-18.67%
二、减：营业成本	3,149,621,536.69	3,869,295,893.21	-18.60%
税金及附加	15,302,881.59	17,758,042.86	-13.83%
销售费用	98,396,248.83	114,643,521.43	-14.17%
管理费用	178,164,355.04	203,568,012.17	-12.48%
研发费用	183,464,424.77	223,025,439.54	-17.74%
财务费用	-12,470,910.60	-12,807,719.33	-2.63%
加：其他收益	81,695,595.88	55,873,043.82	46.22%
投资收益	-99,179,163.73	-7,356,834.79	
公允价值变动收益	-2,681,767.53	990,720.43	-370.69%
信用减值损失	4,908,757.90	-3,577,540.91	
资产减值损失	-119,095,908.78	-93,369,775.19	
资产处置收益	6,479,045.14	-237,854.65	
三、营业利润	108,505,926.79	269,043,507.29	-59.67%
加：营业外收入	4,061,959.98	722,323.70	462.35%
减：营业外支出	4,731,118.00	1,598,968.04	195.89%
四、利润总额	107,836,768.77	268,166,862.95	-59.79%
减：所得税费用	15,625,676.14	26,636,385.79	-41.34%
五、净利润	92,211,092.63	241,530,477.16	-61.82%
六、归属于母公司所有者的净利润	86,712,195.70	258,542,665.81	-66.46%

说明：

其他收益同比增加 46.22%，主要是由于公司本报告期收到的政府补助增加，确认的收益增加所致；

投资收益同比减少较大，主要是由于公司本报告期购买的理财 1.2 亿元无法到期赎回产生投资损失所致；

资产减值损失同比变化较大，主要是由于公司本期计提存货跌价准备金额增加所致。

(五) 现金流量情况

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,684,304,865.13	5,017,030,079.82	-6.63%
经营活动现金流出小计	4,256,568,877.23	4,952,195,447.11	-14.05%
经营活动产生的现金流量净额	427,735,987.90	64,834,632.71	559.73%
投资活动现金流入小计	188,557,814.06	107,091,107.67	76.07%
投资活动现金流出小计	383,133,452.07	168,717,158.15	127.09%

项目	2023 年	2022 年	同比增减
投资活动产生的现金流量净额	-194,575,638.01	-61,626,050.48	
筹资活动现金流入小计	1,170,375,322.96	1,452,769,730.69	-19.44%
筹资活动现金流出小计	1,560,167,449.20	985,425,790.12	58.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-389,792,126.24	467,343,940.57	-183.41%
现金及现金等价物净增加额	-153,099,883.77	482,665,062.71	-131.72%

说明：

经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加 559.73%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少较多，且减幅大于销售商品、提供劳务收到的现金的减幅；

投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少，主要是由于本报告期购买理财产品支付 1.2 亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少，主要是由于本报告期公司将经营活动收到的现金偿还银行借款，银行借款金额净减少表现为筹资活动现金净流出较多所致。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日