

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度财务决算情况（合并报表）报告如下：

一、报告期末资产、负债和所有者权益情况

说明：下表未注明单位为人民币万元

主要指标	本期期末数	本期期初数	变动比率	变动主要原因
流动资产	509,312.75	574,737.79	-11.38%	主要是因为用期初非公开发行股票募集资金归还短期借款所致。
非流动资产	279,143.41	262,431.56	6.37%	主要是 3 万吨电池箔项目和 10 万吨再生铝项目建设投资所致。
资产总计	788,456.16	837,169.34	-5.82%	主要是因为用募集资金归还短期借款所致。
流动负债	272,169.95	446,463.42	-39.04%	一方面是用 3 年期银团贷款置换了短期借款，另一方面是用募集资金归还短期借款。
非流动负债	153,720.24	31,676.41	385.28%	主要是因为增加 3 年期银团贷款所致。
负债合计	425,890.19	478,139.83	-10.93%	主要是因为用募集资金归还短期借款所致。
资产负债率	54.02%	57.11%	-3.09%	主要是因为用募集资金归还短期借款所致。
归属于上市公司股东的净资产	361,598.28	358,534.37	0.85%	主要是因为本年留存收益增加。
每股净资产（元/股）	3.5012	3.4715	0.85%	主要是因为本年留存收益增加。

二、报告期收入、利润及现金流情况

说明：下表未注明单位为人民币万元

主要指标	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动主要原因
营业收入	687,395.19	678,480.87	1.31%	主要是医疗洁净板块销售规模增加所致。
营业成本	609,008.69	612,512.41	-0.57%	主要是铝加工板块占比下降所致。
销售费用	15,002.11	14,079.26	6.55%	主要是加大开拓市场力度，差旅费、售后维护费、佣金、业务招待费等增加所致。
管理费用	16,752.51	15,922.52	5.21%	主要是因为管理投入增加所致。
研发费用	31,226.24	33,264.42	-6.13%	主要是因为研发投入减少所致。
财务费用	9,971.09	12,955.72	-23.04%	主要是因为用募集资金归还部分短期借款所致。
利润总额	4,416.62	-36,365.18	112.15%	主要是因为经营结果较去年有所改善，扭亏为盈。
净利润	1,983.26	-37,170.63	105.34%	
归属于上市公司股东净利润	1,510.70	-37,541.24	104.02%	
每股收益（元）	0.0146	-0.4719	103.09%	
加权平均净资产收益率	0.42%	-12.69%	13.11%	
经营活动现金流量净额	-21,759.36	-14,300.16	-52.16%	主要是因为采购支出增长较多所致。
投资活动现金流量净额	-31,338.15	-17,849.83	-75.57%	主要是因为在建项目投入增多所致。
筹资活动现金流量净额	-40,701.60	125,507.39	-132.43%	主要是因为上年末收到募集资金，本期用募集资金归还部分短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-92,190.98	93,804.89	-198.28%	主要是因为用上年末收到的募集资金归还短期借款及补充流动资金所致。
期末现金及现金等价物余额	21,297.24	113,488.21	-81.23%	

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2024年4月10日

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2024 年度财务预算报告

风险提示：2024 年度财务预算、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，也不代表本公司对投资者的承诺，能否实现取决于行业及市场状况变化、经营团队的努力程度、宏观环境变化情况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

结合国内外政治经济形势以及公司所处行业的发展态势，在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司未来发展战略，拟定 2024 年度财务预算指标如下：

一、预算假设条件

- （一）国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- （二）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （三）公司主要产品和主要原材料的市场价格在正常范围内波动；
- （四）公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求、价格变化出现较大不利变化等致使各项计划的实施发生困难；
- （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、预算指标情况

- （一）营业收入：实现合并营业收入 70 亿元，同比上年增长 1.85%；
- （二）期间费用（销管财）：合并报表三项费用增长幅度同比上年增长 3.70%。
- （三）利润总额：实现合并利润总额 5000 万元。

江苏常铝铝业集团股份有限公司

2024 年 4 月 10 日