

# 苏州宇邦新型材料股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经进行审计，并出具了标准的无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下：

### 一、利润实现情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减
一、营业总收入	2,762,175,400.54	2,010,833,801.88	37.36%
二、营业成本	2,452,248,137.30	1,785,445,118.01	37.35%
税金及附加	5,816,096.05	3,936,295.36	47.76%
销售费用	7,894,368.34	6,456,376.69	22.27%
管理费用	28,900,365.48	18,560,390.61	55.71%
研发费用	67,880,842.47	63,509,883.77	6.88%
财务费用	19,402,288.55	4,682,984.79	314.31%
加：其他收益	7,327,002.28	1,586,749.39	361.76%
投资收益	4,485,643.74	1,680,007.19	167.00%
公允价值变动收益	137,270.59	1,018,011.75	-86.52%
信用减值损失	-16,436,602.78	-15,673,349.38	-4.87%
资产减值损失	-504,275.76	-403,229.01	-25.06%
资产处置收益	-68,029.82	113,510.41	-159.93%
营业外收入	3,438,054.74	908,848.67	278.29%
营业外支出	1,113,424.47	262,500.59	324.16%
三、利润总额	177,298,940.87	117,210,801.08	51.27%
四、归属于母公司股东的净利润	151,334,668.01	100,424,744.77	50.69%

报告期内，公司实现利润总额 177,298,940.87 元，较上年增长 51.27%，实现归属于母公司所有者的净利润为 151,334,668.01 元，较上年增长 50.69%，主要项目变动情况如下：

1、报告期内营业收入发生数为 276,217.54 万元，较去年同期增长 37.36%，主要系公司销售规模扩大所致；

2、报告期内营业成本发生数为 245,224.81 万元，较去年同期增长 37.35%，主要系公司销售规模扩大，营业成本同步增加所致；

3、报告期内税金及附加发生数为 581.61 万元，较去年同期增长 47.76%，主要系公司产销合同金额增加、利润增加所致；

4、报告期内管理费用为 2,890.04 万元，较去年同期增长 55.71%，主要系公司人员薪资及社保缴费基数调增、新增股份支付费用所致；

5、报告期内财务费用发生数为 1,940.23 万元，较去年同期增长 314.31%，主要系报告期公司发行可转换公司债券，相应增加应付债券利息所致；

6、报告期内其他收益发生数为 732.70 万元，较去年同期增长 361.76%，主要系报告期内与企业日常经营活动相关的政府补助增加及享受增值税加计抵减政策所致；

7、报告期内投资收益发生数为 448.56 万元，较去年同期增长 167.00%，主要系公司使用暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理取得收益所致；

8、报告期内公允价值变动收益发生数为 13.73 万元，较去年同期下降 86.52%，主要系公司在手美元金额增加所致；

9、报告期内资产处置收益发生数为-6.80 万元，较去年同期下降 159.93%，主要系公司处置无使用价值的闲置资产所致；

10、报告期内营业外收入发生数为 343.81 万元，较去年同期增长 278.29%，主要系公司取得与企业日常经营活动无关的政府补助增加所致；

11、报告期内营业外支出发生数为 111.34 万元，较去年同期增长 324.16%，主要系公司处置无使用价值的闲置资产所致。

## 二、资产负债情况

### （一）资产情况

单位：元

项目	金额			占总资产比重	
	2023 年末	2023 年初	同比增 减	2023 年末	2023 年初
货币资金	910,016,487.08	274,929,011.37	231.00%	29.31%	12.59%

交易性金融资产	183,556,490.59	368,263,311.75	-50.16%	5.91%	16.87%
应收票据	546,334,780.55	452,572,559.78	20.72%	17.60%	20.73%
应收账款	838,771,270.76	549,078,732.81	52.76%	27.02%	25.15%
应收款项融资	141,858,065.79	176,834,074.83	-19.78%	4.57%	8.10%
预付款项	721,528.71	1,540,499.86	-53.16%	0.02%	0.07%
其他应收款	165,075.11	403,494.45	-59.09%	0.01%	0.02%
存货	187,680,550.25	128,612,283.71	45.93%	6.05%	5.89%
其他流动资产	6,181,968.24	4,186,460.27	47.67%	0.20%	0.19%
长期股权投资	3,320,394.17	4,818,586.54	-31.09%	0.11%	0.22%
固定资产	213,984,522.92	165,169,083.76	29.55%	6.89%	7.57%
在建工程	36,854,844.39	27,307,184.89	34.96%	1.19%	1.25%
无形资产	22,970,127.63	12,861,951.11	78.59%	0.74%	0.59%
递延所得税资产	11,792,345.33	8,941,474.31	31.88%	0.38%	0.41%
其他非流动资产	246,539.00	7,625,274.31	-96.77%	0.01%	0.35%
资产总计	3,104,454,990.52	2,183,143,983.75	42.20%	100.00%	100.00%

2023年末,公司资产总额3,104,454,990.52元,其中流动资产2,815,286,217.08元,占资产总额的90.69%,总体保持着良好的流动性;长期股权投资3,320,394.17元,占资产总额的0.11%;固定资产和在建工程250,839,367.31元,占资产总额的8.08%。报告期内主要项目变动情况如下:

1、货币资金较年初增长231.00%,主要系公司向不特定对象发行可转换公司债券收到的募集资金所致;

2、交易性金融资产较年初下降50.16%,主要系公司使用闲置募集资金、自有资金进行的现金管理资金到期赎回所致;

3、应收账款较年初增长52.76%,主要系公司销售规模扩大所致;

4、预付款项较年初下降53.16%,主要系公司采购固定资产支付的预付款比

例减少所致；

5、其他应收款较年初下降 59.09%，主要系公司支付的保证金及押金收回所致；

6、存货较年初增长 45.93%，主要系公司生产规模扩大，相应储备的周转原材料增加所致；

7、其他流动资产较年初增长 47.67%，主要系公司待抵扣增值税进项税额增加所致；

8、长期股权投资较年初下降 31.09%，主要系参股公司计提投资损失所致；

9、在建工程较年初增长 34.96%，主要系公司再融资项目启动实施所致；

10、无形资产较年初增长 78.59%，主要系公司增加、优化系统软件所致；

11、递延所得税资产较年初增长 31.88%，主要系公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异金额增加所致；

12、其他非流动资产较年初下降 96.77%，主要系公司支付的长期资产购建款减少所致；

13、资产总计较年初增长 42.20%，主要系公司向不特定对象发行可转换公司债券收到募集资金以及销售规模扩大带来的应收账款、应收票据增加所致。

## （二）负债情况

单位：元

项目	金 额			占总负债比重	
	2023 年末	2023 年初	同比增减	2023 年末	2023 年初
短期借款	551,272,815.49	331,147,168.98	66.47%	37.23%	41.29%
应付票据	239,608,957.33	249,282,600.00	-3.88%	16.18%	31.08%
应付账款	135,694,996.88	75,755,772.78	79.12%	9.16%	9.45%
合同负债	1,895,381.99	4,454,545.34	-57.45%	0.13%	0.56%
应付职工薪酬	9,630,435.93	7,079,221.64	36.04%	0.65%	0.88%
应交税费	7,967,305.78	5,948,817.94	33.93%	0.54%	0.74%
其他应付款	4,541,321.35	2,113,567.88	114.87%	0.31%	0.26%
一年内到期	56,900,000.00	13,200,000.00	331.06%	3.84%	1.65%

的非流动负 债					
其他流动负 债	67,082,804.00	56,912,957.22	17.87%	4.53%	7.10%
长期借款	8,400,000.00	55,900,000.00	-84.97%	0.57%	6.97%
应付债券	378,109,654.44	-	-	25.54%	-
递延收益	600,000.00	-	-	0.04%	-
递延所得税 负债	18,885,059.34	189,496.76	9,865.90%	1.28%	0.02%
负债合计	1,480,588,732.53	801,984,148.54	84.62%	100.00%	100.00%

2023 年末，公司负债总额为 1,480,588,732.53 元，其中流动负债 1,074,594,018.75 元，占负债总额的 72.58%；非流动负债 405,994,713.78 元，占负债总额的 27.42%，资产负债率为 47.69%，速动比率为 2.45。

主要项目变动情况如下：

1、短期借款较年初增长 66.47%，主要系公司销售、采购规模扩大，结合营运资金需求，适当增加借款所致；

2、应付账款较年初增长 79.12%，主要系公司采购规模扩大所致；

3、合同负债较年初下降 57.45%，主要系公司预收账款金额减少所致；

4、应付职工薪酬较年初增长 36.04%，主要系公司员工总数增加、薪资调整所致；

5、应交税费较年初增长 33.93%，主要系公司销售规模扩大、相关税费增加所致；

6、其他应付款较年初增长 114.87%，主要系公司向不特定对象发行可转换公司债券所需支付的应付利息增加所致；

7、一年内到期的非流动负债较年初增长 331.06%，主要系信用等级一般的银行承兑的银行汇票背书未终止确认增加所致；

8、长期借款较年初下降 84.97%，主要系公司归还长期借款所致；

9、递延所得税负债较年初增长 9,865.90%，主要系公司资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额增加所致；

10、负债合计较年初增长 84.62%，主要系公司向不特定对象发行可转换公司债券以及公司采购规模扩大后短期借款、应付账款增加所致。

### （三）所有者权益情况：

单位：元

项目	金额			占归母所有者权益 比重	
	2023 年末	2023 年初	同比 增减	2023 年末	2023 年初
股本	104,000,000.00	104,000,000.00	0	6.40%	7.53%
其他权益工 具	106,898,656.28	-	-	6.58%	-
资本公积	882,969,182.07	879,776,083.58	0.36%	54.37%	63.70%
盈余公积	52,000,000.00	49,048,811.98	6.02%	3.20%	3.55%
未分配利润	477,998,419.64	348,334,939.65	37.22%	29.44%	25.22%
归母所有者 权益合计	1,623,866,257.99	1,381,159,835.21	17.57%	100.00%	100.00%

截至本年末，归属于母公司所有者权益总额为 1,623,866,257.99 元，其中股本 104,000,000.00 元、资本公积 882,969,182.07 元、盈余公积 52,000,000.00 元，未分配利润 477,998,419.64 元，主要项目变动情况如下：

公司未分配利润较年初增加 37.22%，主要系报告期内公司 2023 年度经营利润增加所致。

### 三、现金流量情况

单位：元

项目	金额			
	2023 年度	2022 年度	增减额	增减幅 度
经营活动产生的现 金流量净额	-201,764,476.82	-339,119,211.76	137,354,734.94	40.50%
投资活动产生的现 金流量净额	151,418,767.75	-331,718,881.37	483,137,649.12	145.65%
筹资活动产生的现 金流量净额	705,222,324.27	781,335,946.19	-76,113,621.92	-9.74%

现金及现金等价物 净增加额	652,908,040.29	116,222,933.58	536,685,106.71	461.77%
------------------	----------------	----------------	----------------	---------

报告期内现金及现金等价物净增加额为 652,908,040.29 元，较去年同期增加 536,685,106.71 元，主要变动情况如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较同期增加了 13,735.47 万元，主要系公司销售规模扩大，应收账款回款良好所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了 48,313.76 万元，主要系公司使用首次公开发行闲置募集资金（含超募资金）以及再融资暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回所致。

#### 四、主要财务指标

项 目	2023 年	2022 年	同比增减
基本每股收益（元）	1.46	1.10	32.73%
资产负债率	47.69%	36.74%	10.95%
每股净资产(元)	15.61	13.28	17.57%
总资产周转率（次）	1.04	1.18	-

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日