

# 四川新金路集团股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现营业收入 258,930.45 万元，同比下降 14.79%；实现营业利润 -15,946.77 万元，同比下降 382.05%；实现归属于母公司所有者的净利润-17,664.31 万元，同比下降 1458.88%。现将 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司近两年主要财务指标对比

名 称	2023 年度	2022 年度 (调整后)	2022 年度 (调整前)	2023 年比上 年增减金额 (调整后)	2023 年比上 年(调整后) 增减
营业收入(万元)	258,930.45	303,882.05	303,882.05	-44,951.60	-14.79%
归属于母公司股东的净利润(万元)	-17,664.31	1,299.92	1,314.30	-19,101.60	-1456.98%
经营活动净现金流量(万元)	-12,112.39	-1,941.16	-1,941.16	-10,171.23	523.98%
归属于母公司股东权益(万元)	127,026.11	143,292.80	143,323.18	-16,266.69	-11.35%
每股收益(元)	-0.29	0.0213	0.0216	-0.3113	-1461.5%
每股净资产(元)	2.09	2.35	2.35	-0.26	-11.06%
加权平均净资产收益率	-13.06%	0.94%	0.95%		-14.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	-0.03	-0.03	-0.17	566.67%
资产负债率	48.67%	36.55%	36.47%		12.12%

注：上述数据已经审计。

### 二、报告期公司财务状况及经营成果

（一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 258,483.72 万元，较年初增加 12.4%；负债总额 125,798.24 万元，较年初增加 49.68%；归属于上市公司股东的所有者权益 127,026.11 万元，较年初减少 11.35%；年末资产负债率 48.67%，较年初增加了 12.12%。

（二）2023 年公司实现营业收入 258,930.45 万元，较上年同期减少

44,951.60 万元；营业总成本 273,362.35 万元，较上年同期减少 24,296.85 万元；实现归属于母公司股东的净利润-17,664.31 万元，较上年减少 18,964.23 万元，净利润增减变动的主要原因如下：

#### 1、减利主要因素

(1) 2023 年受主导产品 PVC 树脂销售价格下降等因素影响，使得毛利额较上年减少 23,417.77 万元；

(2) 由于报告期收到的银行借款增加，财务费用同比增加 1,489.94 万元，相应利息支出增加；

(3) 报告期，计提减值准备同比增加 993.08 万元，相应减少了报告期利润；

(4) 报告期，公司加大了特种树脂及新材料产品的研发投入，研发费用同比增加 744.96 万元；

(5) 营业外收入同比减少 71.31 万元，主要是由于报告期收到的赔偿补偿款较上年同期减少；

(6) 营业外支出同比增加 554.30 万元，主要是由于报告期报废的固定资产损失同比增加所致。

#### 2、增利的主要因素：

(1) 销售费用同比减少 259.56 万元，主要是广告宣传及职工薪酬同比下降；

(2) 管理费用同比减少 4,416.43 万元，主要是由于上年同期公司摊销了员工持股计划费用；

(3) 资产处置收益同比增加 304.06 万元，主要是由于报告期什邡市土地收储中心收回公司土地，实现处置收益。

#### (三) 现金流分析

1.经营活动产生的现金流量净额为-12,112.39 万元，较上年同期减少 10,171.23 万元，主要是由于报告期公司以现金方式支付的电费、原材料

贷款同比增加，相应减少了经营活动现金流入所致；

2.投资活动产生的现金流量净额为-21,258.71 万元，较上年减少7,437.48 万元，主要是由于报告期支付了广西有色栗木矿业有限公司股权收购款项，相应投资活动产生的现金流量较上年同期下降；

3.筹资活动产生的现金流量净额为 12,017.94 万元，较上年多流入4,408.87 万元，主要是由于报告期收到的银行借款增加，相应的筹资活动产生的现金流净额同比增加所致。

### 三、财务状况变动说明

（一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表包括控股子公司(含孙公司)在内共计 16 家。

#### （二）股东权益的变动

本年度归属于母公司股东权益期末数较年初数减少 16,266.69 万元，一是因报告期亏损，未分配利润减少 17,664.31 万元,二是资本公积增加 1,130.91 万元，三是其他综合收益增加 211.19 万元，四是专项储备增加 55.51 万元。

#### （三）未分配利润情况

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-176,643,061.36 元。根据《公司章程》规定，本年度无须计提法定盈余公积，加上以前年度未分配利润 626,604,852.38 元，2023 年末可供股东分配的利润为 449,961,791.02 元

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二四年四月二十七日