

江苏百川高科新材料股份有限公司

2023 年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2023 年度的财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 财务决算报告如下：

一、公司的主要财务指标：

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	4,112,490,554.83	4,131,027,387.52	-0.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-466,124,163.84	135,816,738.16	-443.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-487,387,249.11	107,742,485.26	-552.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	408,311,369.39	179,108,516.93	127.97%
基本每股收益（元/股）	-0.79	0.23	-443.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.79	0.22	-459.09%
加权平均净资产收益率	-22.12%	6.47%	-28.59%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	11,441,149,080.98	10,069,929,518.34	13.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,862,263,690.63	2,372,287,778.26	-21.50%

二、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构状况

2023 年末，公司资产总额 11,441,149,080.98 元，与年初 10,069,929,518.34 元相比增加 1,371,219,562.64 元，上升 13.62%。其中流动资产 2,492,240,240.27 元，占资产总额比例为 21.78%，非流动资产 8,948,908,840.71 元，占资产总额比例为 78.22%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业收入 4,112,490,554.83 元，与去年同期

4,131,027,387.52 元相比，减少 18,536,832.69 元，下降 0.45%。

归属于上市公司股东的净利润-466,124,163.84 元，与去年同期相比下降 443.20%，主要原因是：

1、2023 年，受全球经济环境、行业周期等因素的影响，市场竞争激烈、下游市场需求走弱，公司主要产品价格下降，在产品价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，毛利较去年同期下降明显。

2、鉴于公司新材料、新能源板块原材料及产品价格波动较大，且基于市场环境的严峻形势，公司以更为审慎的判断，对资产减值进行谨慎性评估。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备，期末存货跌价准备余额为人民币 38,260.86 万元，较期初大幅增长。

3、公司成本费用情况

营业成本为 4,039,432,840.24 元，与去年同期 3,715,470,748.88 元相比，增加 323,962,091.36 元，上升 8.72%。

税金及附加 21,539,208.56 元，与去年同期 20,243,445.12 元相比，增加 1,295,763.44 元，上升 6.40%。

销售费用 29,076,695.48 元，与去年同期 25,146,904.36 元相比，增加 3,929,791.12 元，上升 15.63%。

管理费用 78,456,395.10 元，与去年同期 62,185,995.74 元相比，增加 16,270,399.36 元，上升 26.16%。

研发费用 108,313,282.30 元，与去年同期 94,351,775.64 元相比，增加 13,961,506.66 元，上升 14.80%。

财务费用 115,792,473.38 元，与去年同期 78,995,067.47 元相比，增加 36,797,405.91 元，上升 46.58%，主要原因是随着宁夏项目陆续投产，因新增流动资金，短期借款增加。

4、公司现金流情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入	3,960,299,748.08	3,224,772,963.82	22.81%	无重大变动

小计				
经营活动现金流出小计	3,551,988,378.69	3,045,664,446.89	16.62%	无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	408,311,369.39	179,108,516.93	127.97%	主要原因是销售商品收到的现金增加
投资活动现金流入小计	420,897,430.69	353,558,089.95	19.05%	无重大变动
投资活动现金流出小计	1,963,947,166.34	2,673,084,011.75	-26.53%	无重大变动
投资活动产生的现金流量净额	-1,543,049,735.65	-2,319,525,921.80	33.48%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动现金流入小计	4,587,039,437.69	4,723,744,953.17	-2.89%	无重大变动
筹资活动现金流出小计	3,676,332,864.23	2,415,580,966.21	52.19%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	910,706,573.46	2,308,163,986.96	-60.54%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-221,371,317.10	170,333,000.01	-229.96%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额减少

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年4月26日