



2023 年度财务决算报告

上会会计师事务所对我公司 2023 年度的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表进行了审计，并出具了上会师报字（2024）第 2496 号无保留意见的审计报告。

2023 年度公司财务决算结果如下：

一、主要财务状况如下：

1、资产负债情况

单位：万元

项目	2023-12-31	2022-12-31	增减率%
资产总计	1,139,897	1,089,216	4.65
负债合计	566,725	560,838	1.05
归母股东权益合计	537,601	493,935	8.84
每股净资产	7.21 元/股	6.62 元/股	8.91

(1) 资产：期末总资产 113.99 亿元，较上期末 108.92 亿元增加 5.07 亿元。

其中：流动资产 74.85 亿元，较上期末 68.81 亿元增加 6.04 亿元；非流动资产 39.14 亿元，较上期末 40.12 亿元减少 0.98 亿元。

(2) 负债：期末总负债 56.67 亿元，较上期末 56.08 亿元增加 0.59 亿元。

其中：流动负债 50.61 亿元，较上期末 52.94 亿元减少 2.33 亿元；非流动负债 6.09 亿元，较上年期末 3.15 亿元增加 2.94 亿元。

(3) 所有者权益：期末归母所有者权益 53.76 亿元，同比上期 49.39 亿元，增加了 4.37 亿元。



2. 利润情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率%
营业收入	749,632	610,167	22.86
营业成本	558,006	471,724	18.29
归母净利润 (I)	65,461	42,582	53.73
扣非后归母净利润 (II)	56,564	37,586	50.49
每股收益 (I)	0.88 元/股	0.57 元/股	53.98
每股收益 (II)	0.76 元/股	0.50 元/股	50.49

(1) 公司本年度营业收入为 74.96 亿元 , 较上年度 61.02 亿元增长 22.86% ; 营业成本 55.80 亿元 , 较上年度 47.17 亿元增长 18.29%。

(2) 本年度归属于母公司的净利润为 6.55 亿元 , 较上年度 4.26 亿元 , 增长 53.73% ; 扣除非经常性损益后的净利润 5.65 亿元较上年的 3.76 亿元 , 增长 50.49%。

(3) 本年度每股收益 0.88 元/股 , 上年度为 0.57 元/股 ; 本年度扣除非经常性损益后每股收益 0.76 元/股 , 上年度扣非后的每股收益为 0.50 元/股 , 增长 0.26 元/股。

3. 现金流量表情况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减额
经营活动产生的现金流量净额	34,004	64,188	-30,184
投资活动产生的现金流量净额	-38,480	34,856	-73,336



筹资活动产生的现金流量净额	3,699	-25,192	28,891
汇率变动对现金的影响	447	2,800	-2,354
现金及现金等价物净增加额	-330	76,652	-76,982

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 3.40 亿元，较上年度 6.42 亿元，减少 3.02 亿元。主要原因为本期支付各项税费较上年同期增加 1.26 亿元，支付给职工的现金较上年同期增加 1.6 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-3.85 亿元，较上年 3.48 亿元，减少 7.33 亿元。主要是因为上年度理财产品赎回较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 0.37 亿元，较上年负 2.52 亿元，增加 2.89 亿元。主要是因为本年度债务新增导致。

4.主要财务指标情况：

项目	单位	2023 年度	2022 年度
盈利能力指标	销售毛利率	25.56%	22.69%
	销售净利润率	8.73%	6.98%
	净资产收益率	12.52%	9.15%
偿债能力指标	流动比率	1.48	1.30
	速动比率	1.16	0.97
	资产负债率	49.72%	51.49%
营运能力指标	应收账款周转天数	94 天	99 天
	存货周转天数	92 天	98 天



	总资产周转天数	535 天	612 天
现金流量指标	盈余现金保障倍数	0.52	1.49

二：具体各项情况及变动如下：



1、流动资产

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	增减率%	增减主要原因
货币资金	222,164	225,780	-1.60	
交易性金融资产	107,043	62,216	72.05	期末主要是持有银行理财产品 10.7 亿元
应收票据	27,435	29,229	-6.14	
应收账款	171,053	147,908	15.65	
应收款项融资	11,931	10,989	8.57	
预付款项	17,877	25,496	-29.88	
其他应收款	6,676	8,226	-18.84	
存货	141,486	142,457	-0.68	
合同资产	40,580	30,330	33.79	本年收入增长，期末应收的合同资产增多。
其他流动资产	2,267	5,435	-58.29	
流动资产合计	748,512	688,066	8.78	

2、非流动资产

单位：万元

项 目	2023 年末	2022 年末	增减率%	增减主要原因
债权投资	5	5		
长期股权投资	33,295	35,153	-5.29	
其他权益工具投资	102,905	113,284	-9.16	
固定资产	116,301	123,069	-5.50	
在建工程	15,385	11,286	36.32	主要为新建厂房。
使用权资产	3,358	1,758	91.07	根据新租赁准则，调整承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利至本科目。减少为随租赁期限的减短导致的使用权的减少。
无形资产	21,848	22,248	-1.80	
商誉	81,385	81,385		
长期待摊费用	1,229	967	27.09	
递延所得税资产	13,051	9,299	40.36	本期变动主要为因股权激励政策计提的递延所得税资产，以及因合同资产增加，坏账计提增多导致的递延所得税资产的增加。
其他非流动资产	2,623	2,696	-2.71	
非流动资产合计	391,385	401,150	-2.43	



3、流动负债

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减率%	增减主要原因
短期借款	38,050	41,845	-9.07	
应付票据	83,986	85,065	-1.27	
应付账款	148,744	154,200	-3.54	
合同负债	103,627	107,902	-3.96	
应付职工薪酬	34,182	31,957	6.96	
应交税费	7,681	7,556	1.65	
应付股利		14	-100.00	
其他应付款	35,584	18,459	92.77	本期主要是因股权激励而增加的限制性股票回购义务 1.4 亿，往来款同比增加 5,530 万。
一年内到期的非流动	20,636	43,993	-53.09	期末主要是母公司进出口银行 3 亿借款重借，按借款期限调整为长期借款减少导致。
其他流动负债	33,289	38,390	-13.29	
流动负债合计	505,779	529,381	-4.46	



4、非流动负债

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减率%	增减主要原因
长期借款	34,273	1,147	2,888.06	期末主要是母公司进出口银行 3 亿借款重借，按借款期限调整为长期借款。
租赁负债	2,236	752	197.34	根据新租赁准则，确认使用权资产的同时，需按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。本年增加主要为华源泰盟新增 1,355 万元。
长期应付款	3,117	2,845	9.56	
长期应付职工薪酬	121	3,627	-96.66	
递延收益	6,726	7,868	-14.51	
递延所得税负债	14,473	15,218	-4.90	
非流动负债合计	60,946	31,457	93.75	



5、股东权益

单位：万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减率%	增减主要原因
股本	76,366	74,584	2.40	股本变动为本期股权激励政策影响。
资本公积	56,945	43,433	31.10	增加为因股权激励带来的资本溢价。
减：库存股	13,989			本期股权激励政策产生的限制性股票。
其他综合收益	15,810	24,705	-36.00	为其他权益工具投资公允价值变动影响。主要为万华股价降低导致。
专项储备	2,572	2,145	19.90	
盈余公积	42,141	37,225	13.20	
未分配利润	357,756	311,843	14.70	
股东权益合计	537,601	493,935	8.80	



6、利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率%	增减主要原因
营业收入	749,632	610,167	22.90	
营业成本	558,006	471,724	18.30	
税金及附加	4,926	3,757	31.12	
销售费用	65,649	53,718	22.21	
管理费用	34,878	27,810	25.42	
研发费用	28,420	22,579	25.87	
财务费用	-1,018	-2,715		
费用率%	17.07	16.62	2.71	
其他收益	5,508	4,611	19.45	
投资收益	14,129	15,978	-11.57	
公允价值变动收益	844	-1,088		主要为期末持有的银行理财公允价值变动。

信用减值损失	-3,380	-5,806		本科目包含应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损失。
资产减值损失	-3,372	-1,126		根据新金融资产准则，合同资产、存货减值在此科目核算。 其中，合同资产本期为损失 992 万，较上年增加 1,801 万；存货跌价损失 2,381 万元，较上年增加 447 万元。
资产处置收益	-42	84	-150.00	
营业利润	72,458	45,951	57.29	
营业外收入	652	603	8.29	
营业外支出	479	316	51.58	
利润总额	72,631	46,238	57.08	
所得税费用	6,113	3,969	54.02	
归母净利润	65,461	42,582	53.73	
少数股东损益	1,056	-313		

2024.3.26