

齐峰新材料股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准的无保留意见审计报告上会师报字(2024)第 2351 号。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、经营成果、资产状况和现金流量情况分析

(一)公司 2023 年度经营成果分析

本年度实现营业收入 36.61 亿元，比去年同期增长 17.39%，实现归属于母公司股东的净利润 23,677.99 万元，比去年同期增长 2690.93%。

报告期内公司根据市场需求，持续优化产品结构，有效推进降本增效措施，公司产品竞争力进一步提升，客户需求旺盛，公司产销量明显增加以及原材料价格同比下降，使公司经营利润同比大幅提升。

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动率
营业收入	3,660,823,685.97	3,118,640,876.56	17.39%
营业成本	3,149,136,482.95	2,873,749,636.67	9.58%
销售费用	19,821,847.77	16,578,450.12	19.56%
管理费用	82,969,099.71	94,362,631.75	-12.07%
研发费用	122,739,976.29	104,077,303.97	17.93%
财务费用	15,686,880.58	17,767,568.67	-11.71%
所得税费用	50,514,359.49	-8,831,571.01	671.97%
净利润	237,845,770.75	9,222,412.00	2479.00%
归属于母公司股东的净利润	236,779,896.46	8,483,917.91	2690.93%

1、营业收入同比增长 17.39%，营业成本同比增长 9.58%。主要原因是报告期内公司优化产品结构，产品竞争力进一步提升，客户需求旺盛，公司产销量明

显增加。

2、销售费用同比增长 19.56%，主要是报告期内为了开拓国内外市场，参展费、宣传费及差旅费增加。

3、管理费用同比下降 12.07%，主要是停工损失同比下降。

4、研发费用同比增长 17.93%，受新产品研发周期、研发项目、原材料价格等情况不同，各年度具体投入金额有一定的不均衡性。

5、所得税费用同比增长 671.97%，主要是报告期盈利同比大幅增长导致。

（二）资产状况分析

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额	变动率
流动资产合计	2,788,474,165.99	2,993,554,153.14	-6.85%
非流动资产合计	2,224,678,813.77	1,741,381,746.23	27.75%
资产总计	5,013,152,979.76	4,734,935,899.37	5.88%
流动负债合计	1,264,472,921.99	1,169,541,020.24	8.12%
非流动负债合计	12,991,140.58	16,883,150.79	-23.05%
负债合计	1,277,464,062.57	1,186,424,171.03	7.67%
股东权益合计	3,735,688,917.19	3,548,511,728.34	5.27%

1、流动资产同比下降 6.85%，主要原因是理财产品期末余额同比下降及存货减少。

2、非流动资产同比增长 27.75%，主要原因是债权投资及固定资产同比增加。

3、流动负债同比增长 8.12%，主要原因是应付账款余额同比增加。

4、非流动负债同比下降 23.05%，主要原因是租赁负债及递延收益下降。

（三）现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	600,829,742.57	-356,743,733.17	957,573,475.74
投资活动产生的现金流量净额	-393,265,053.13	133,776,110.22	-527,041,163.35

筹资活动产生的 现金流量净额	-118,688,093.76	68,878,127.51	-187,566,221.27
现金及现金等价 物净增加额	86,848,176.76	-152,235,182.49	239,083,359.25

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 957,573,475.74 元，主要是受采购合同结算时点、结算方式及存货消化的影响导致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 527,041,163.35 元，主要原因是报告期内理财产品赎回金额同比减少、买入金额同比增大及固定资产投资同比增加的影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 187,566,221.27 元，主要原因是报告期内取得的短期借款同比减少，偿还贷款支付的现金同比增加。

齐峰新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十三日