

# 宝武镁业科技股份有限公司

## 2023年度财务决算报告

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的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相关财务报表附注已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 一、2023年度主要财务数据及财务指标

#### 1、2023年度主要财务数据

单位：人民币元

	2023年	2022年		本年比上年增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,651,808,922.43	9,104,609,837.91	9,104,609,837.91	-15.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,446,995.41	611,312,955.76	610,736,633.20	-49.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	302,524,460.99	572,990,813.62	572,414,491.06	-47.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,999,051.11	1,342,148,362.61	1,342,148,362.61	-73.92%
基本每股收益（元/股）	0.4594	0.9457	0.9448	-51.38%
稀释每股收益（元/股）	0.4594	0.9457	0.9448	-51.38%
加权平均净资产收益率	6.95%	16.74%	16.73%	-9.78%
	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,517,713,471.00	9,063,277,580.57	9,064,204,278.25	27.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,270,661,333.24	3,934,665,375.22	3,933,892,032.01	33.98%

2023年公司实现营业收入765,180.89万元，与去年同期相比下降15.96%，归属于上市公司股东的净利润30,644.70万元，与去年同期相比下降49.82%，主要是因为公司产品销售价格下降，毛利率下降，业绩同比下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,252.45万元，较上年同期下降47.15%。

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 2023 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2023 年末	2023 年初	比重增减
	金额	金额	
<b>流动资产：</b>			
货币资金	372,539,227.96	272,347,774.04	36.79%
应收票据	64,008,583.74	88,010,638.97	-27.27%
应收账款	1,693,629,836.23	1,508,554,614.10	12.27%
应收款项融资	288,823,398.00	216,804,395.77	33.22%
预付款项	138,169,664.14	174,586,011.11	-20.86%
其他应收款	128,806,869.92	149,873,221.12	-14.06%
存货	1,258,205,459.40	1,348,582,848.13	-6.70%
其他流动资产	168,428,343.58	77,493,909.75	117.34%
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	1,256,975,222.02	778,080,682.95	61.55%
投资性房地产	40,274,798.70	41,111,847.98	-2.04%
固定资产	3,408,492,388.53	2,761,352,298.24	23.44%
在建工程	1,599,781,321.15	586,394,645.03	172.82%
无形资产	319,186,942.43	298,731,833.90	6.85%
商誉	94,348,171.92	94,348,171.92	0.00%
递延所得税资产	83,794,495.72	44,406,931.47	88.70%
其他非流动资产	565,662,706.59	593,870,876.03	-4.75%

- 1、货币资金期末余额较期初增加 36.79%，主要是本年度应收账款回款增加。
- 2、应收票据期末余额较期初减少 27.27%，主要原因是收到客户的商业承兑票据减少。
- 3、应收款项融资较期初增加 33.22%，主要原因是收到客户的银行承兑票据增加所致。
- 4、其他流动资产较期初增加 117.34%，主要原因是增值税的留底税金增加导致。
- 5、长期股权投资较期初增加 61.55%，主要原因是对联营公司增加投资所致。
- 6、在建工程较期初增加 172.82%，主要原因是公司新建项目增加所致。

## (二) 2023 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2023 年末	2023 年初	比重增减
	金额	金额	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,290,768,845.65	2,484,387,261.44	-7.79%
应付票据	34,973,345.81	269,671,862.79	-87.03%
应付账款	865,563,079.11	858,809,397.45	0.79%
应付职工薪酬	62,326,450.31	56,782,675.64	9.76%
应交税费	37,526,149.68	39,749,779.95	-5.59%
其他应付款	23,654,985.72	87,326,910.73	-72.91%
一年内到期的非流动负债	730,130,942.08	329,811,534.93	121.38%
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,128,629,777.78	110,000,000.00	926.03%
长期应付款	55,370,000.00	55,934,642.05	-1.01%
递延收益	134,559,196.79	72,674,648.84	85.15%

- 1、应付票据期末较期初减少 87.03%，主要是开具票据付款减少。
- 2、其他应付款期末余额较期初减少 72.91%，主要是支付的保证金减少。
- 3、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 121.38%，主要是次年到期的长期借款增加。
- 4、长期借款期末较期初增加 926.03%，主要是调整了融资结构，增加了长期借款所致。
- 5、递延收益期末较期初增加 85.15%，主要是收到政府补助款增加所致。

## (三) 2023 年末股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2023 年末	2023 年初	比重增减
	金额	金额	
<b>股东权益：</b>			
股本	708,422,538.00	646,422,538.00	9.59%
资本公积	1,642,119,658.21	607,878,429.83	170.14%
盈余公积	180,736,794.32	180,535,523.63	0.11%
未分配利润	2,740,385,639.38	2,498,782,168.46	9.67%
归属于母公司股东权益合计	5,270,661,333.24	3,933,892,032.01	33.98%
少数股东权益	787,959,759.95	682,977,354.85	15.37%

#### (四) 2023 年度经营成果

单位：人民币元

项目	合并报表		
	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
营业收入	7,651,808,922.43	9,104,609,837.91	-15.96%
营业成本	6,623,249,613.68	7,640,017,978.68	-13.31%
营业税金及附加	45,654,659.86	48,232,727.49	-5.35%
销售费用	22,461,040.14	23,933,294.36	-6.15%
管理费用	169,435,025.84	140,188,958.83	20.86%
研发费用	352,378,520.93	396,576,883.38	-11.14%
财务费用	98,951,555.10	76,755,963.60	28.92%
加：其他收益	60,146,703.04	38,510,127.30	56.18%
加：投资收益	-17,183,872.72	-18,240,950.71	5.80%
加：公允价值变动收益	-2,675,903.98	1,895,068.34	-241.20%
加：信用减值损失	-5,415,438.22	-9,972,531.16	45.70%
加：资产减值损失	-3,301,053.69	-20,097,229.33	83.57%
加：资产处置收益	-3,496,991.41	13,954,800.05	-125.06%
加：营业外净收支	8,303,538.47	-3,130,335.35	365.26%
利润总额	376,055,488.37	781,822,980.71	-51.90%
所得税费用	19,328,323.82	98,695,941.65	-80.42%
净利润	356,727,164.55	683,127,039.06	-47.78%
归属于母公司所有者的净利润	306,446,995.41	610,736,633.20	-49.82%

1、其他收益本期较上年同期增加 56.18%，主要是收到的政府补贴较上年同期增加。

2、信用减值损失本期较上年同期增加 45.70%，主要是本年收回长账龄应收合同款增加。

3、资产减值损失本期较上年同期增加 83.57%，主要是本期存货减值损失较上期减少所致。

4、资产处置收益本期较上年同期减少 125.06%，主要是处置非流动资产损失所致。

5、营业外净收支本期较上年同期增加 365.26%，主要是收到保险赔款及无需支付的往来款增加。

6、净利润本期较上年同期下降 47.78%，主要产品销售价格下降，毛利率下降，业绩同比下降。

## （五）2023 研发费用

单位：人民币元

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	535	481	11.23%
研发人员数量占比	12.46%	12.37%	0.09%
研发投入金额（元）	352,378,520.93	396,576,883.38	-11.14%
研发投入占营业收入比例	4.61%	4.36%	0.25%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## （六）现金流量情况

单位：人民币元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,032,010,025.09	9,029,395,754.09	-22.12%
经营活动现金流出小计	6,682,010,973.98	7,687,247,391.48	-13.08%
经营活动产生的现金流量净额	349,999,051.11	1,342,148,362.61	-73.92%
投资活动现金流入小计	33,901,789.48	16,210,620.50	109.13%
投资活动现金流出小计	2,432,698,201.26	1,818,210,432.05	33.80%
投资活动产生的现金流量净额	-2,398,796,411.78	-1,801,999,811.55	-33.12%
筹资活动现金流入小计	5,748,896,935.24	2,951,995,890.00	94.75%
筹资活动现金流出小计	3,582,060,221.43	2,456,479,206.11	45.82%
筹资活动产生的现金流量净额	2,166,836,713.81	495,516,683.89	337.29%
现金及现金等价物净增加额	113,179,603.96	34,498,130.73	228.07%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降73.92%，主要因为销售价格下跌，应收账款增加及利润下降所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降33.12%，主要是购置固定资产、新建在建工程支付的现金较上年同期增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长337.29%，主要是融资增加收到的现金所致。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日