

石家庄尚太科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

各位董事、监事，各位股东及股东代表：

一、2023 年度财务决算情况

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计，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。现将 2023 年度财务决算情况简要报告如下，详细的决算数据及变动情况请参见公司 2023 年财务报告及 2023 年年度报告：

（一）2023 年资产负债情况

单位：元

项目	2023-12-31	2022-12-31
流动资产合计	4,729,172,869.37	6,250,689,907.71
非流动资产合计	2,688,352,654.27	2,619,341,577.84
资产合计	7,417,525,523.64	8,870,031,485.55
流动负债合计	1,184,180,010.89	3,391,992,780.08
非流动负债合计	569,068,589.51	281,309,741.78
负债合计	1,753,248,600.40	3,673,302,521.86
归属于上市公司股东的净资产	5,664,276,923.24	5,196,728,963.69

（二）2023 年经营情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	4,390,760,656.26	4,781,846,232.25
营业利润	873,091,893.11	1,596,989,330.61
利润总额	875,100,690.10	1,596,655,805.23
归属于上市公司股东的净利润	722,904,951.59	1,289,454,531.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	713,274,965.56	1,281,443,344.91

经营活动产生的现金流量净额	-416,373,730.85	-794,420,615.48
基本每股收益	2.78	6.62
稀释每股收益	2.78	6.62
加权平均净资产收益率	13.37%	51.82%

(三) 报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年期末余额	259,774,600.00	3,011,502,138.14	108,413,542.64	1,817,038,682.91	5,196,728,963.69
本年期初余额	259,774,600.00	3,011,502,138.14	108,413,542.64	1,817,038,682.91	5,196,728,963.69
本期增减	981,000.00	29,678,357.96	42,207,277.15	420,923,074.44	467,547,959.55
本年末余额	260,755,600.00	3,041,180,496.10	150,620,819.79	2,237,961,757.35	5,664,276,923.24

(四) 主要资产负债科目重大变动情况

项目	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	133,974,385.12	1.81%	2,150,752,586.89	24.25%	-22.44%	主要系期初首发上市募集资金到位，期初余额较大，同时本期业务规模扩大现金流出增加，并进行较大规模的理财产品投资所致。
应收账款	1,717,548,255.96	23.16%	1,030,506,836.93	11.62%	11.54%	主要系客户信用账期有所增加所致。
存货	1,091,764,243.25	14.72%	1,472,739,616.21	16.60%	-1.88%	
投资性房地产	2,512,150.33	0.03%	2,679,970.45	0.03%	0.00%	
长期股权投资	291,636.49	0.00%	400,220.60	0.00%	0.00%	
固定资产	2,344,099,026.32	31.60%	2,157,754,021.91	24.33%	7.27%	
在建工程	39,833,847.05	0.54%	124,303,289.19	1.40%	-0.86%	
使用权资产	4,061,240.47	0.05%	6,497,984.83	0.07%	-0.02%	

短期借款	651,734,096.20	8.79%	1,688,199,050.95	19.03%	-10.24%	本期初已贴现未到期承兑汇票到期对 付，公司短期借款余额减少。
合同负债	20,205,967.40	0.27%	813,762,901.31	9.17%	-8.90%	
长期借款	444,310,000.00	5.99%			5.99%	
租赁负债	1,714,286.40	0.02%	4,184,758.46	0.05%	-0.03%	

二、2024年财务预算情况

（一）预算编制说明

鉴于2024年预计市场竞争状况较为激烈，市场环境较为复杂，影响因素复杂多变，基于谨慎性原则，公司不制定具体的财务预算指标，但围绕长期发展战略，针对市场需求，公司制定了2024年经营计划。本预算和经营计划的编制是在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，综合考虑行业发展状况、市场竞争环境，并结合公司战略发展目标和业务发展规划而编制。由于影响经营的各种因素在不断变化，因此本计划方案与年终决算数据有存在较大差异的可能。

（二）2024年度经营计划

2023年，新能源汽车动力电池、储能电池总体维持较高的增长水平，但是公司所处负极材料行业总体增长放缓。受之前年度行业持续维持高景气影响，吸引大量企业跨界进行投资，且行业主要企业持续进行产能扩张，行业持续总体产能规模处于较高水平，在市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无法维持原有价格水平，导致行业整体出现“增量不增收”的情形。2024年，面对严峻的市场形势，公司积极采取措施，将主要围绕以下几个方面开展工作：

1、持续加大研发投入，不断推动技术和工艺创新。终端产品技术持续突破，对于应用环境、应用领域、产品性能要求不断提高，公司将积极与下游客户开展合作，研发符合下一代新能源汽车动力电池、储能电池要求的，在容量、倍率、低温性能、加工性能等方面具有竞争力的新型负极材料产品，摆脱现有部分同质化产品产能过剩，价格水平持续下降的恶性竞争局面。公司将继续扩大现有研发团队，加大对新产品、新技术、新工艺研发投入，完善激励制度，打造一支能够与销售、生产、品质等部门高效协同、响应及时的高素质研发团队。

2、将“降本增效、精益生产”理念贯穿生产经营全过程。在现有石墨化成本领先优势的基础上，继续探索负极材料全工序环节的降本举措，具体包括：①进行工艺和设备创新，在对产品生产进行充分理解的基础上，持续优化现有装备工艺设计和布局，提高产品过程投入产出率，降低生产成本；②对现有部分能源

消耗较高、生产效率不足的设备进行改造或处置，升级改造落后产能，采用新装备、新工艺新建产能，选择最优产线进行生产，根据市场情况，保持合适的产能利用率，适时停止部分相对高成本、低效率的产线的生产，实现高质量发展；③加大原材料甄选技术开发力度，在产品质量得到充分保证的基础上，选用质优价廉的焦类原料；④持续优化员工岗位配置，妥善开展生产计划和生产安排，加强员工技能培训，提升生产组织管理效率等。

3、巩固现有优质客户，继续加强新客户开发力度。持续深入开展与战略客户宁德时代广泛合作，继续深化公司与国轩高科等优质客户的合作关系。在巩固现有优质客户的基础上，重点开发与下游新能源汽车和储能终端开展广泛合作的锂离子电池企业和海外优质客户。

4、高质量做好重大项目建设工作。行业总体产能处于较高水平，但是公司需要持续推动河北石家庄“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，在项目建设过程中，要应用公司设备和工艺的最新研发成果，高质量建设产能，厉行节约，质量过硬，坚持环保达标、安全施工，不发生重大的环保和安全负面事件。公司新增产能，将在现有基础上继续提高生产效率，降低生产成本，符合新一代新能源汽车动力电池和储能电池所需负极材料的生产要求，该项目的建成，将有效增强公司综合竞争力。

5、持续加强公司治理，提升公司管理水平。2024年，公司将持续进行规范运作、信息披露严格要求，对标一流上市公司，严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规，进一步健全完善公司制度和内控体系，认真做好信息披露和投资者关系管理工作。

（三）特别提示

2024年，市场竞争环境日趋激烈，各方面不可控因素较多，上述财务预算、经营计划不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，与实际经营情况存在出现较大差异的可能性。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日