

浙江西大门新材料股份有限公司

2023 年度财务决算报告

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据及财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	幅度%
营业收入	637,329,746.72	499,103,515.09	27.69
归属于上市公司股东的净利润	91,137,957.70	82,044,717.91	11.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,923,326.62	75,858,860.60	15.90
经营活动产生的现金流量净额	105,914,238.21	101,398,456.42	4.45
	2023年末	2022年末	幅度
归属于上市公司股东的净资产	1,200,669,262.68	1,132,388,590.92	6.03
总资产	1,301,043,113.93	1,219,091,610.56	6.72

（二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023年	2022年	幅度%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.61	11.48
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.61	9.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.65	0.56	16.07
加权平均净资产收益率（%）	7.83	7.44	0.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.55	6.88	0.67

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）主要资产构成及变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年末	2022 年末	幅度%
-----	---------	---------	-----

资产总额	1,301,043,113.93	1,219,091,610.56	6.72
其中：货币资金	556,214,755.47	473,722,088.98	17.41
应收账款	66,643,536.94	48,758,312.77	36.68
其他应收款	3,681,369.05	2,406,968.79	52.95
存货	156,594,690.50	137,823,934.84	13.62
固定资产	404,930,843.69	394,059,631.81	2.76
在建工程	3,517,387.45	26,785,460.79	-86.87
其他非流动资产	64,348,993.16	90,044,238.29	-28.54

货币资金变动原因说明：主要系营业收入增加所致。

应收账款变动原因说明：主要系公司销售规模增长而使得应收账款增长。

其他应收款变动原因说明：主要系应收出口退税增长较多。

在建工程变动原因说明：主要系募投设备达到预定可使用状态转固所致。

其他非流动资产变动原因说明：主要系赎回大额可转让存单所致。

（二）主要负债结构及变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年末	2022 年末	幅度%
负债总额	100,373,851.25	86,029,090.22	16.67
其中：应付账款	28,316,545.80	36,416,681.61	-22.24
合同负债	18,581,799.37	21,836,317.25	-14.90
应付职工薪酬	15,314,921.46	11,690,690.38	31.00
应交税费	11,586,986.08	6,774,791.57	71.03
递延收益	7,918,353.00	7,081,614.61	11.82

应付职工薪酬变动原因说明：主要系年终奖有所增加所致。

应交税金变动原因说明：主要系应交所得税增加所致。

递延收益变动原因说明：主要系报告期收到的与资产相关的财政补助增加所致。

（三）所有者权益结构及变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年末	2022 年末	幅度%
所有者权益合计	1,200,669,262.68	1,133,062,520.34	5.97
其中：实收资本	136,915,000.00	134,400,000.00	1.87
资本公积	616,226,410.72	597,868,196.66	3.07
盈余公积	60,913,076.85	51,000,165.53	19.44
未分配利润	403,465,275.11	349,120,228.73	15.57
归属于母公司所有都权益合计	1,200,669,262.68	1,132,388,590.92	6.03

实收资本变动原因说明：主要系实施股权激励所致。

资本公积变动原因说明：主要系股东投入增加所致。

盈余公积变动原因说明：主要系提取法定盈余公积金所致。

（四）经营成果

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度	2022 年度	幅度%
营业收入	637,329,746.72	499,103,515.09	27.69
营业成本	390,501,011.38	327,865,358.76	19.10
销售费用	94,815,539.83	49,010,437.43	93.46
管理费用	37,941,500.61	32,270,875.92	17.57
财务费用	-18,101,380.80	-19,422,018.42	-6.80
研发费用	25,557,822.92	19,117,621.23	33.69

营业收入变动原因说明：主要系公司销售订单增加所致。。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长同比增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司在电商平台、广告宣传、展会等方面投入增多所致。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系新产品研发投入增加所致。

(五) 现金流量构成及变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度	2022 年度	幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	105,914,238.21	101,398,456.42	4.45
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,962,078.76	219,617,770.86	-108.18
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,029,500.00	-23,920,000.00	58.07

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要遮阳成品收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赎回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股东投入增加所致。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日