

浙江万丰化工股份有限公司

2023年度财务决算报告

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年度	2022年度	同比增减(%)
营业收入	503,561,629.15	545,178,508.86	-7.63
归属于上市公司股东的净利润	40,452,349.30	67,620,361.29	-40.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,817,052.32	64,328,379.70	-44.32
基本每股收益（元/股）	0.34	0.68	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	4.83	12.47	减少7.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额	743,426.74	51,703,256.18	-98.56
项 目	2023年末	2022年末	同比增减(%)
总资产	1,383,271,354.19	857,708,520.99	61.28
归属于上市公司股东的净资产	1,033,038,455.44	572,032,377.35	80.59

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年末	2022年末	同比增减 (%)	主要变动原因分析
货币资金	462,923,178.26	137,193,097.46	237.42	主要系公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。
应收账款	112,509,340.92	104,061,922.74	8.12	
存货	325,347,781.55	295,076,762.08	10.26	
投资性房地产	6,031,541.76	6,424,187.16	-6.11	
固定资产	167,272,649.29	112,859,162.98	48.21	主要系收购绍兴三达新材料有限公司股权、购买浙江天衣物业管理有限公司房产所致。
在建工程	21,476,506.84	5,194,692.01	313.43	主要系年产1万吨分散染料技改项目、新建2000吨功能型染料生产线及绍兴三达地块建设房产所致。
使用权资产	159,669.91	2,666,314.96	-94.01	主要系房屋租赁期接近到期日，转为简化处理的短期租赁所致。

2、主要负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年末	2022年末	同比增减 (%)	主要变动原因分析
短期借款	39,038,534.24	3,934,082.90	892.32	主要系公司补充流动资金形成的贷款。
合同负债	2,523,327.16	2,593,335.40	-2.70	

长期借款	42,792,261.11	36,840,388.88	16.16	
租赁负债	42,247.74	184,628.69	-77.12	主要系房屋租赁期接近到期日，转为简化处理的短期租赁所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年末	2022年末	同比增减 (%)	主要变动原因分析
实收资本（或股本）	133,380,000.00	100,000,000.00	33.38	主要系公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。
资本公积	629,261,063.31	241,131,139.63	160.96	主要系公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。
其他综合收益	71,530.72	78,753.48	-9.17	
专项储备	218,076.64	1,167,048.77	-81.31	主要系安全生产费用投入使用增加所致。
盈余公积	35,767,795.68	31,387,572.11	13.96	
未分配利润	234,339,989.09	198,267,863.36	18.19	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,033,038,455.44	572,032,377.35	80.59	主要系公司收到首次公开发行股票的募集资金所致。
少数股东权益	1,172,742.07	682,118.59	71.93	主要系浙江中万产生的利润所致。

（二）经营成果

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年度	2022年度	同比增减（%）	主要变动原因分析
营业收入	503,561,629.15	545,178,508.86	-7.63	
归属于上市公司股东的净利润	40,452,349.30	67,620,361.29	-40.18	主要系（1）本期下游印染纺织行业不景气，产品价格、销售收入下降；（2）减值损失增加所致。
营业成本	379,485,160.48	400,656,580.23	-5.28	
销售费用	14,780,987.95	14,175,637.82	4.27	
管理费用	45,391,736.86	36,891,906.97	23.04	
财务费用	-4,748,942.99	-4,120,300.80	不适用	
研发费用	16,592,862.54	19,223,366.41	-13.68	

（三）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项 目	2023年度	2022年度	同比增减（%）	主要变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	743,426.74	51,703,256.18	-98.56	主要（1）销售产品收到的货款减少；（2）购买原材料支付采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-168,524,942.54	-10,969,253.68	不适用	主要系收购绍兴三达新材料有限公司股权、购买浙江天衣物业管理有限公司房产所致。

筹资活动产生的 现金流量净额	493,059,462.72	-9,590,704.34	不适用	主要系公司收到首次公开发行股票 的募集资金所致。
-------------------	----------------	---------------	-----	-----------------------------

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2024年4月20日