

江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年度财务决算报告

根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2022 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2022 财务决算报告如下：

一、公司的主要财务指标：

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	4,131,027,387.52	4,285,433,800.05	-3.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,816,738.16	225,663,526.84	-39.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,742,485.26	216,978,961.85	-50.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	179,108,516.93	279,768,339.70	-35.98%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.42	-45.24%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.40	-45.00%
加权平均净资产收益率	6.47%	13.58%	-7.11%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	10,069,929,518.34	7,197,297,118.69	39.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,372,287,778.26	1,906,487,520.16	24.43%

二、报告期内的财务状况及经营成果

1、公司资产结构变化状况

2022 年末，公司资产总额 10,069,929,518.34 元，与年初 7,197,297,118.69 元相比增加 2,872,632,399.65 元，上升 39.91%，主要原因是固定资产及在建工程的增加。其中流动资产 3,026,268,614.18 元，占资产总额比例为 30.05%，非流动资产 7,043,660,904.16 元，占资产总额比例为 69.95%。

2022 年末，公司负债总额 7,082,855,406.80 元，与年初 4,750,495,372.18 元相比增加 2,332,360,034.62 元，上升 49.10%，主要原因是本年发行可转换股

票债券及银行借款的增加。其中流动负债 4,480,638,468.70 元，占负债总额比例为 63.26%，非流动负债 2,602,216,938.10 元，占负债总额比例为 36.74%。

2、公司经济效益状况

报告期内，公司实现营业收入 4,131,027,387.52 元，与去年同期 4,285,433,800.05 元相比，减少 154,406,412.53 元，下降 3.60%。

归属于上市公司股东的净利润 135,816,738.16 元，与去年同期 225,663,526.84 元相比，减少 89,846,788.68 元，下降 39.81%，主要原因是化工产品销售价格下降，单位毛利减少。

3、公司成本费用情况

营业成本为 3,715,470,748.88 元，与去年同期 3,784,557,848.10 元相比，减少 69,087,099.22 元，下降 1.83%。

税金及附加 20,243,445.12 元，与去年同期 15,006,206.47 元相比，增加 5,237,238.65 元，上升 34.90%，主要原因是应交印花税、房产税及土地使用税的增加。

销售费用 25,146,904.36 元，与去年同期 28,589,385.43 元相比，减少 3,442,481.07 元，下降 12.04%。

管理费用 62,185,995.74 元，与去年同期 43,965,842.47 元相比，增加 18,220,153.27 元，上升 41.44%，主要原因是宁夏基地人员数量增多。

研发费用 94,351,775.64 元，与去年同期 103,165,377.53 元相比，减少 8,813,601.89 元，下降 8.54%。

财务费用 78,995,067.47 元，与去年同期 60,758,235.22 元相比，增加 18,236,832.25 元，上升 30.02%，主要原因是借款的增加。

4、公司现金流情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增 减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	3,224,772,963.82	3,328,808,351.63	-3.13%	无重大变动
经营活动现金流出小计	3,045,664,446.89	3,049,040,011.93	-0.11%	无重大变动

项目	2022 年	2021 年	同比增 减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	179,108,516.93	279,768,339.70	-35.98%	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动现金流入小计	353,558,089.95	734,523,518.28	-51.87%	主要原因是收回投资所收到的现金减少
投资活动现金流出小计	2,673,084,011.75	2,288,580,580.69	16.80%	无重大变动
投资活动产生的现金流量净额	-2,319,525,921.80	-1,554,057,062.41	-49.26%	主要原因是购建固定资产支付的现金增加
筹资活动现金流入小计	4,723,744,953.17	3,066,180,726.00	54.06%	主要原因是发行可转换股票债券收到的现金增加
筹资活动现金流出小计	2,415,580,966.21	1,763,488,956.34	36.98%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,308,163,986.96	1,302,691,769.66	77.18%	主要原因是发行可转换股票债券收到的现金增加
现金及现金等价物净增加额	170,333,000.01	24,766,907.55	587.74%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日