

山西永东化工股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 年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反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年年度的经营成果和现金流量。公司财务报表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。现将 2022 年年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	4,504,020,765.79	3,759,016,832.64	19.82%	2,391,239,921.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,383,698.89	317,162,743.95	-87.58%	158,221,064.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,045,534.80	312,465,256.81	-88.14%	156,490,674.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,932,007.28	41,162,219.54	-716.91%	159,220,996.72
基本每股收益（元/股）	0.1049	0.8448	-87.58%	0.4214
稀释每股收益（元/股）	0.1049	0.7883	-86.69%	0.3934
加权平均净资产收益率	1.78%	15.27%	-13.49%	8.45%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	3,353,566,459.88	2,846,075,345.23	17.83%	2,540,415,679.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,203,225,463.29	2,217,057,724.91	-0.62%	1,934,672,918.65

2022年度，公司实现营业收入4,504,020,765.79元，较上年同期增长19.82%；利润总额39,321,377.97元，较上年同期下降88.79%；归属于上市公司股东的净利润39,383,698.89元，较上年同期下降87.58%。

截至报告期末，公司总资产为3,353,566,459.88元，比上年年末增加17.83%；负债为1,150,340,996.59元，比上年年末增加82.88%；所有者权益2,203,225,463.29元，比上年年末下降0.62%。

二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	848,546,002.47	1,159,488,637.47	1,231,586,225.70	1,264,399,900.15
归属于上市公司股东的净利润	10,557,326.71	40,044,955.25	3,033,307.00	-14,251,890.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,732,552.15	39,741,892.62	2,619,716.95	-12,048,626.92
经营活动产生的现金流量净额	-37,645,656.02	-111,722,890.76	-53,273,583.52	-51,289,876.98

三、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,504,020,765.79	100%	3,759,016,832.64	100%	19.82%
分行业					
化学原料及化学制品制造业	4,504,020,765.79	100.00%	3,759,016,832.64	100.00%	19.82%
分产品					
炭黑产品	2,991,226,068.83	66.41%	2,449,405,864.33	65.16%	22.12%
煤焦油加工产品	1,497,608,058.28	33.25%	1,295,833,632.19	34.47%	15.57%
其他	15,186,638.68	0.34%	13,777,336.12	0.37%	10.23%
分地区					
国内	4,014,977,356.34	89.14%	3,327,887,788.26	88.53%	20.65%
国外	489,043,409.45	10.86%	431,129,044.38	11.47%	13.43%
分销售模式					
直销	4,504,020,765.79	100.00%	3,759,016,832.64	100.00%	19.82%

(2) 营业成本

单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学原料及化学制品制造业	材料费	3,837,200,227.73	89.18%	2,839,244,542.64	86.64%	2.54%
化学原料及化学制品制造业	人工费	44,979,182.27	1.05%	31,844,210.92	0.97%	0.08%
化学原料及化学制品制造业	燃料动力费	125,967,609.82	2.93%	113,724,741.34	3.47%	-0.54%
化学原料及化学制品制造业	制造费用	136,243,479.59	3.17%	134,361,311.91	4.10%	-0.93%
化学原料及化学制品制造业	合同履约成本	158,169,350.41	3.68%	158,063,838.91	4.82%	-1.14%

四、费用

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,933,426.62	12,500,770.55	3.46%	
管理费用	36,673,379.74	38,319,786.55	-4.30%	
财务费用	43,179,771.21	24,240,620.03	78.13%	主要系借款费用增加所致
研发费用	55,654,232.49	44,618,351.37	24.73%	主要系研发用原材料价格上涨所致

五、现金流

单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,339,938,334.20	1,672,526,606.88	39.90%
经营活动现金流出小计	2,593,870,341.48	1,631,364,387.34	59.00%
经营活动产生的现金流量净额	-253,932,007.28	41,162,219.54	-716.91%
投资活动现金流入小计	109,857,357.43	675,793,726.24	-83.74%
投资活动现金流出小计	319,132,425.81	682,388,661.03	-53.23%
投资活动产生的现金流量净额	-209,275,068.38	-6,594,934.79	3,073.27%
筹资活动现金流入小计	586,700,000.00	50,000,000.00	1,073.40%
筹资活动现金流出小计	159,817,134.99	66,327,858.85	140.95%
筹资活动产生的现金流量净额	426,882,865.01	-16,327,858.85	-2,714.44%
现金及现金等价物净增加额	-35,899,388.54	18,218,288.96	-297.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本年度经营活动产生的现金流量净额减少，主要系原材料价格上涨导致购买商品支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额波动，主要是理财投资支出和收回的年度不同，及购建固定资产支付的现金所致。

本年筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本年发行可转债募集资金到位，及本年原材料涨价增加银行借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期经营活动产生的现金流量净额为-253,932,007.28元，净利润为39,383,698.89元，差异金额为293,315,706.17元，主要是存货增加301,921,495.65元所致。

受焦化行业产业政策及市场供求等多因素叠加的影响，2022年原料煤焦油供应持续紧张，价格一路上涨，导致原材料、半成品、库存商品等存货占用资金增幅较大。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日