

# 江苏翔腾新材料股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年度，公司管理团队围绕公司制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，取得了一定的成绩。公司 2023 年度财务决算会计报表，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	713,961,869.55	803,859,391.92	803,859,391.92	-11.18%	1,292,959,670.01	1,292,959,670.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,232,972.78	61,840,611.38	61,972,598.63	-43.15%	80,207,331.43	80,357,167.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,525,717.52	63,244,201.60	63,430,073.00	-47.15%	81,556,186.82	81,759,907.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,354,310.40	166,001,790.46	166,001,790.46	-109.85%	34,631,660.01	34,631,660.01
基本每股收益(元/股)	0.57	1.20	1.20	-52.50%	1.56	1.56
稀释每股收益(元/股)	0.57	1.20	1.20	-52.50%	1.56	1.56
加权平均净资产收益率	5.04%	15.75%	15.78%	-10.74%	24.95%	24.99%
项目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,106,124,193.40	607,846,652.23	608,098,209.35	81.90%	733,223,928.23	733,095,861.79
归属于上市公司股东的净资产(元)	901,301,985.32	423,453,547.84	423,735,371.61	112.70%	361,612,936.46	361,762,772.98

### 二、2023 年末主要资产负债情况

单位：元

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	254,549,388.66	23.01%	182,589,841.70	30.03%	-7.02%	主要系收到首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	308,169,402.83	27.86%	246,849,981.67	40.59%	-12.73%	主要系下半年销售收入同比上升，款项未到账期所致。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	94,662,076.74	8.56%	70,988,172.40	11.67%	-3.11%	主要系根据订单业务需要，提前备货所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	36,275,814.16	3.28%	32,075,114.57	5.27%	-1.99%	
在建工程	60,992,045.17	5.51%	6,656,780.04	1.09%	4.42%	主要系光电薄膜器件生产项目投入增加所致。
使用权资产	13,595,265.83	1.23%	31,651,552.59	5.21%	-3.98%	融资租赁售后回租到期转入固定资产所致。
短期借款		0.00%	15,006,041.67	2.47%	-2.47%	主要系偿还短期借款所致
合同负债	12,387.90	0.00%	171,877.10	0.03%	-0.03%	主要系预收货款减少所致。
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	11,737,951.63	1.06%	15,025,249.72	2.47%	-1.41%	
应收票据	0.00	0.00%	621,137.91	0.10%	-0.10%	本期商业承兑汇票到期收现所致
应收款项融资	4,961,856.58	0.45%	234,281.45	0.04%	0.41%	主要系部分客户使用票据支付货款，暂未到期承兑所致
预付款项	4,269,832.01	0.39%	928,313.26	0.15%	0.24%	主要系预付采购货款增加所致
其他应收款	20,862,416.98	1.89%	8,285,183.16	1.36%	0.53%	主要系净额法业务往来款增加所致
其他流动资产	279,610,821.32	25.28%	5,086,451.71	0.84%	24.44%	主要系自有资金、募集资金购买大额存单所致
其他非流动资产	10,885,249.22	0.98%	2,821,522.57	0.46%	0.52%	本期预付的长期资产购置款增加所致
应付账款	130,701,782.00	11.82%	75,780,042.68	12.46%	-0.64%	主要系原材料采购增加、应付工程设备款增加的共同影响所致
应交税费	1,414,478.02	0.13%	3,180,546.07	0.52%	-0.39%	主要系应交增值税减少所致
其他应付款	561,967.60	0.05%	13,957,756.0	2.30%	-2.25%	主要系期初应付

			6			股利本期支付所致
一年内到期的非流动负债	3,735,336.88	0.34%	7,566,322.89	1.24%	-0.90%	主要系支付本期租赁费用所致
其他流动负债	97,023.01	0.01%	236,893.51	0.04%	-0.03%	主要系公司积极督促费用报销,预提费用下降所致
递延收益	2,687,406.86	0.24%	450,799.98	0.07%	0.17%	光电薄膜器件生产项目收到政府补助所致
股本	68,686,888.00	6.21%	51,515,166.00	8.47%	-2.26%	主要系发行新股影响所致
资本公积	574,251,948.11	51.92%	149,090,029.18	24.52%	27.40%	主要系发行新股影响所致
盈余公积	10,788,672.85	0.98%	8,227,284.07	1.35%	-0.37%	主要系计提2023年法定盈余公积所致

### 三、2023年度主要经营成果情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
营业总收入	713,961,869.55	803,859,391.92	-11.18%	
营业总成本	664,733,407.28	718,500,749.86	-7.48%	
销售费用	12,953,840.95	10,608,386.19	22.11%	
管理费用	27,336,326.06	24,611,472.07	11.07%	
财务费用	-6,219,554.24	-24,206,714.35	-74.31%	主要系报告期内受汇率影响,汇兑收益较去年减少所致。
研发费用	23,219,371.76	27,338,043.24	-15.07%	
营业利润	49,194,125.67	81,741,752.55	-39.82%	
利润总额	48,554,791.24	81,780,226.72	-40.63%	
所得税费用	4,219,615.40	7,330,225.63	-42.44%	
净利润	44,335,175.84	74,450,001.09	-40.45%	
归属于上市公司股东的净利润	35,232,972.78	61,972,598.63	-43.15%	

### 四、2023年主要现金流量情况

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	703,940,569.68	1,060,201,103.43	-33.60%
经营活动现金流出小计	720,294,880.08	894,199,312.97	-19.45%
经营活动产生的现金流量净额	-16,354,310.40	166,001,790.46	-109.85%
投资活动现金流入小计	613,442,129.32	65,915,952.92	830.64%
投资活动现金流出小计	925,945,246.36	97,965,053.82	845.18%
投资活动产生的现金流量净额	-312,503,117.04	-32,049,100.90	-875.08%

筹资活动现金流入小计	464,487,352.83	27,500,000.00	1,589.04%
筹资活动现金流出小计	67,361,176.40	113,591,934.74	-40.70%
筹资活动产生的现金流量净额	397,126,176.43	-86,091,934.74	561.28%
现金及现金等价物净增加额	71,808,583.59	75,309,215.90	-4.65%

注：

1、经营活动产生的现金流量净额减少原因：销售商品收到的现金、购买商品支付的现金均有所减少，销售商品收到的现金减少金额超过购买商品支付的现金减少金额。

2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系募集资金和自有资金进行现金管理，投资支付的现金超过收回投资收到的现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系发行新股所致。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日