

# 江苏新瀚新材料股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年度公司专注主业，坚持以市场为导向，及时掌握客户需求变化情况，在激烈的竞争环境下，全年经营保持稳定。2023 年公司产品销量较上年增长 15.86%，营业收入较上年增长 9.37%，其中：特种工程塑料原料销量增加超 40%，实现营业收入 25,489.67 万元，较上年同期增长 25.67%；化妆品原料销量增加超 15%，实现营业收入 5,277.74 万元，同比增加 13.64%。

2023 年公司募投项目部分车间投产，厂房及机器设备折旧费用增加，生产销售尚处于产能爬坡期，产品单位生产成本增加；加之下半年以来主要原材料价格下降，公司产品售价亦有不同程度的下调，2023 年公司营业收入增长 9.37%，但营业成本增加 16.74%，整体毛利率较上年下降 4.3 个百分点。2023 年公司营业收入及营业成本中包含新厂区试运行销售收入 9,360.84 万元，试运行销售成本 7,770.61 万元（试运行业务毛利率 16.99%），剔除新厂区试运行销售收入及成本后，公司 2023 年度毛利率为 35.87%，与上年基本持平。

2023 年，公司持续进行研发投入，研发费用较上年增加 15.67%；随着公司生产规模的扩大，年度营业税金及附加、管理费用也有一定的增加。

现将公司 2023 年财务决算情况汇报如下：

### 一、主要业绩

2023 年营业收入为 43,540.66 万元，比 2022 年(39,808.81 万元)上升 9.37%；2023 年利润总额为 10,674.65 万元，比 2022 年(12,294.54 万元)下降 13.18%；2023 年净利润为 9,334.11 万元，比 2022 年（10,694.69 万元）下降 12.72%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 121,441.11 万元，比 2022 年末（125,273.14 万元）下降 3.06%；净资产为 111,421.60 万元，比 2022 年末（108,140.56 万元）上升了 3.03%。

## 二、财务状况分析

### 1、资产结构

单位：万元；%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	75,931.56	62.53	83,610.21	66.74
非流动资产	45,509.55	37.47	41,662.93	33.26
资产总额	121,441.11	100.00	125,273.14	100.00

#### 1) 流动资产分析

单位：万元；%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	28,249.89	37.20%	13,952.95	16.69%
交易性金融资产	29,080.00	38.30%	56,000.00	66.98%
应收票据	46.06	0.06%		
应收账款融资	2,874.16	3.79%	1,400.99	1.68%
应收账款	5,269.59	6.94%	7,452.26	8.91%
预付款项	363.39	0.48%	24.16	0.03%

其他应收款	0.9	0.00%	1.66	0.00%
存货	9,505.78	12.52%	4,778.19	5.71%
其他流动资产	541.79	0.71%	0.00	0.00%
流动资产合计	75,931.56	100.00%	83,610.21	100.00%

报告期内，公司流动资产中主要项目为应收账款、存货、货币资金、交易性金融资产，其中应收账款占比 6.94%、存货占比 12.52%；交易性金融资产占比 38.30%。年末应收账款 5,269.59 万元，同比减少 29.29%，主要系回款增加所致；存货 9,505.78 万元，较上年末增加 98.94%，存货的增加主要系募投项目投入试生产，原材料、在产品、库存商品增加所致；交易性金融资产增加是公司利用闲置资金购买银行结构性存款所致。

## 2) 非流动资产分析

单位：万元；%

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
其他权益工具	6,000.00	13.18%	3,500.00	8.40%
固定资产	32,116.80	70.57%	16,885.66	40.53%
在建工程	1,425.19	3.13%	15,305.72	36.74%
使用权资产		0.00%	2.23	0.01%
无形资产	5,652.97	12.42%	5,673.45	13.62%
长期待摊费用	114.82	0.25%	64.25	0.15%
递延所得税资产	193.62	0.43%	58.87	0.14%

其他非流动资产	6.16	0.01%	172.76	0.41%
非流动资产合计	45,509.56	100.00%	41,662.93	100.00%

2023年末，其他权益工具较上年增加71.43%，主要为年内公司根据鸣沙股权投资基金合伙协议向鸣沙基金追加投资2,500.00万元形成。期末固定资产较期初增加90.20%，主要系本年度募投项目房屋建筑物完工及一、二车间设备安装完毕结转固定资产15,231.14万元所致。

## 2、负债结构

2023年负债总额10,019.51万元，较期初减少7,113.07万元，降幅41.52%。其中，应付账款7,458.94万元，较上年减少2,526.31万元，降幅25.31%，主要系应付资产类款项减少；期末合同负债86.92万元，较期初减少92%，主要系公司预收客户货款减少所致。

## 3、所有者权益

2023年末净资产为111,421.60万元，较期初增长3.03%，稳步增加。

## 三、经营成果分析

### 1、营业情况

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

项目	2023年		2022年	
	收入	成本	收入	成本
1、境内收入	26,721.76	19,464.20	24,606.84	16,688.25
2、境外收入	16,818.9	10,224.47	15,201.97	8,743.73
合计	43,540.66	29,688.67	39,808.81	25,431.97

2023年，公司实现营业收入43,540.66万元，较上年增加9.37%；2023年毛利总额为13,851.99万元，综合毛利率约为31.81%，较上年同期下降4.30%，综合毛利率略有下降。

## 2、期间费用

2023年公司销售费用为337.37万元，较上年同期增加8.39万元，增幅2.55%，波动不大。

管理费用3,101.50万元，较上年同期增加14.79%，主要系股份支付所致。

研发费用1,541.37万元，较上年同期增加15.67%，主要系研发投入增加所致。

财务费用-927.24万元，主要系报告期内美元汇率变动形成的汇兑收益增加及利息收入所致。

## 3、其他收益

其他收益245.17万元，主要系增值税加计抵减所致。

## 4、投资收益

投资收益1,000.59万元，系公司为提高资金使用效率，利用闲置资金购买银行结构性存款形成的利息收入所致。

## 5、营业外支出

营业外支出80.48万元，主要系公司处理固定资产损失所致。

## 6、盈利水平

2023年利润总额为10,674.65万元，较上年减少1,619.89万元，降幅13.18%；净利润为9,334.11万元，较上年减少1,360.58万元，降幅12.72%；扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润8,480.94万元，较上年减少734.65万元，降幅7.97%。

## 四、现金流量分析

单位：万元

项目	2023 年	2022 年
经营活动产生的现金流量净额	2,228.36	13,215.10
投资活动产生的现金流量净额	18,477.48	-14,339.53
筹资活动产生的现金流量净额	-6,211.44	-4,011.03

1、2023 年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 83.14%，主要原因系采购商品、接受劳务支付的现金及支付各项税费增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 228.86%，主要系报告期内闲置资金管理投入金额减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.86%，主要系公司 2023 年 3 月现金分配股利所致。

#### 五、主要财务指标

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率	8.51	4.94
速动比率	7.45	4.66
资产负债率（%）	8.25%	13.68%
归属于公司股东的每股净资产（元）	8.28	10.45
应收账款周转率	6.85	5.79
存货周转率	4.16	5.86
归属于公司普通股股东的净利润（I）（元）	9,334.11	10,694.69
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润（II）（元）	8,480.94	9,214.14

基本每股收益 (I) (元)	0.69	0.80
扣除非经常损益基本每股收益 (II) (元)	0.63	0.68

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2024年3月21日