

安徽集友新材料股份有限公司

2023 年度财务决算报告

公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011004679 号）。

一、2023 年度财务状况综述

2023 年度，公司资产财务状况稳定、经营业绩下降，2023 年报告期内公司实现营业收入 66,251.83 万元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,667.36 万元，较上年同期下降 30.10%。业绩变动的原因主要为：

（1）本年度营业收入较上年度下降；（2）本年度计提资产减值准备减少当期利润。

现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

二、资产情况

单位：人民币万元

资产	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
货币资金	95,916.30	81,847.86	17.19
交易性金融资产	5,000.00	5,000.00	0.00
应收账款	7,310.72	21,495.42	-65.99
应收款项融资	3,147.32	203.58	1,446.01
预付款项	45.44	253.30	-82.06
其他应收款	854.07	1,406.75	-39.29
存货	11,672.60	12,037.40	-3.03
其他流动资产	84.38	3,057.52	-97.24
流动资产合计	124,030.84	125,301.81	-1.01
其他权益工具投资	1,200.00	0.00	100.00
投资性房地产	2,714.45	2,795.88	-2.91
固定资产	44,996.14	51,968.77	-13.42
在建工程	1,070.03	7.98	13,305.37
使用权资产	0.00	37.58	-100.00
无形资产	3,527.62	3,633.55	-2.92

商誉	0.00	1,529.59	-100.00
长期待摊费用	1,104.91	1,331.59	-17.02
递延所得税资产	603.02	783.12	-23.00
其他非流动资产	9,025.91	483.54	1,766.62
非流动资产合计	64,242.08	62,571.61	2.67
资产总计	188,272.91	187,873.42	0.21

三、负债情况

单位：人民币万元

负债	2023年12月31日	2022年12月31日	变动比例(%)
应付票据	15,541.89	16,696.60	-6.92
应付账款	10,814.64	16,336.02	-33.80
预收款项	41.09	95.89	-57.15
合同负债	0.00	0.19	-100.00
应付职工薪酬	1,824.01	1,805.30	1.04
应交税费	879.50	4,768.38	-81.56
其他应付款	512.63	546.03	-6.12
一年内到期的非流动负债	0.00	21.11	-100.00
流动负债合计	29,613.76	40,269.52	-26.46
递延收益	2,762.28	3,148.55	-12.27
递延所得税负债	212.98	222.25	-4.17
非流动负债合计	2,975.26	3,370.80	-11.73
负债合计	32,589.02	43,640.32	-25.32

四、所有者权益情况

单位：人民币万元

所有者权益	2023年12月31日	2022年12月31日	变动比例(%)
股本(实收资本)	52,448.55	52,448.55	0.00
资本公积	26,204.89	26,204.89	0.00
库存股	0.00	0.00	0.00
盈余公积	6,235.79	5,143.69	21.23
未分配利润	69,211.86	58,636.59	18.04
归属于母公司所有者权益合计	154,101.08	142,433.72	8.19

五、损益情况

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
一、营业收入	66,251.83	82,789.51	-19.98
减：营业成本	39,107.86	52,731.12	-25.84
税金及附加	865.09	1,072.87	-19.37
销售费用	1,248.01	1,581.55	-21.09
管理费用	5,251.56	4,539.08	15.70
研发费用	3,522.76	3,844.17	-8.36
财务费用	-678.84	-975.64	-30.42
加：信用减值损失	846.57	-502.52	-268.47
加：资产减值损失	-5,967.40	-1,645.50	262.65
加：投资收益	1,329.73	1,110.10	19.79
资产处置收益（损失以“-”填列）	46.73	4.26	996.45
其他收益	1,201.24	703.47	70.76
二、营业利润（亏损以“-”填列）	14,392.25	19,666.18	-26.82
加：营业外收入	2.37	0.19	1,166.18
减：营业外支出	30.42	576.94	-94.73
三、利润总额	14,364.20	19,089.42	-24.75
减：所得税费用	2,796.25	2,897.07	-3.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,567.95	16,192.35	-28.56
归属于母公司所有者的净利润	11,667.36	16,691.71	-30.10

六、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23,094.10	22,661.03	1.91
投资活动产生的现金流量净额	-8,038.24	-5,652.16	42.22
筹资活动产生的现金流量净额	-987.41	-14,404.05	-93.14
期末现金及现金等价物余额	95,916.30	81,847.86	17.19

特此报告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日