

# 浙江恒威电池股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(天健审(2024)2661号),会计师认为公司2023年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

### 一、2023 年度的主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入(元)	588,117,494.29	580,268,946.24	1.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,655,985.22	122,732,930.65	-0.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	118,122,222.29	111,566,584.47	5.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,630,603.00	114,254,488.85	12.58%
基本每股收益(元/股)	1.20	1.29	-6.98%
稀释每股收益(元/股)	1.20	1.29	-6.98%
加权平均净资产收益率	9.21%	11.93%	-2.72%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	1,400,647,401.38	1,331,438,811.87	5.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,332,393,731.24	1,260,074,731.09	5.74%

1、报告期,公司实现营业总收入 588,117,494.29 元,同比增长 1.35%;归属于上市公司股东的净利润 121,655,985.22 元,与上年基本持平;经营活动产生的现金流量净额 128,630,603.00 元,同比增长 12.58%;基本每股收益 1.20

元/股，与上年 1.29 元同比下降 6.98%。

2、报告期末，公司总资产 1,400,647,401.38 元，较上年度末增加 5.20%，归属于上市公司股东的净资产 1,332,393,731.24 元，较上年度末增加 5.74%。

## 二、主要资产情况

单位：元

项目	2023 年末		2023 年初		比重增 减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	981,059,224.90	70.04%	843,057,243.49	63.32%	6.72%
应收账款	78,270,108.48	5.59%	71,820,739.63	5.39%	0.20%
存货	97,413,633.26	6.95%	108,961,571.98	8.18%	-1.23%
投资性房地产	1,837,270.31	0.13%			0.13%
固定资产	72,704,213.48	5.19%	78,339,270.86	5.88%	-0.69%
在建工程	49,301,533.13	3.52%	2,820,269.72	0.21%	3.31%
使用权资产	820,530.18	0.06%	334,620.93	0.03%	0.03%

报告期末主要资产项目变动如下：

- 1、货币资金 981,059,224.90 元，比重较报告期初增加 6.72%；
- 2、应收账款 78,270,108.48 元，比重较报告期初增加 0.20%；
- 3、存货 97,413,633.26 元，比重较报告期初减少-1.23%；
- 4、在建工程 49,301,533.13 元，比重较报告期初增加 3.31%。

## 三、主要负债情况

单位：元

项目	2023 年末金额	2022 年末金额	本年末比上年末增减
应付账款	38,816,953.44	44,431,948.40	-12.64%
合同负债	2,229,928.28	868,841.36	156.66%

报告期末主要负债项目变动如下：

- 1、应付账款 38,816,953.44 元,比上年 44,431,948.40 元同比减少 12.64%;
- 2、合同负债 2,229,928.28 元,比上年 868,841.36 元同比增长 156.66%。

#### 四、主要股东权益情况

单位：元

项目	报告期末	报告期初
股本	101,333,400.00	101,333,400.00
资本公积	892,762,852.30	892,762,852.30
未分配利润	259,988,764.90	200,894,044.98
归属于母公司所有者权益合计	1,310,191,184.42	1,238,900,751.18

报告期末主要股东权益项目变动如下：

- 1、股本 101,333,400.00 元,资本公积 892,762,852.30 元,均未发生变化。
- 2、未分配利润 259,988,764.90 元,较期初 200,894,044.98 增长 29.42%,主要原因是本年净利润增加,未分配利润随之增加。

#### 五、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	128,630,603.00	114,254,488.85	12.58%
投资活动产生的现金流量净额	53,340,666.14	-198,695,424.98	-126.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-51,145,488.20	699,459,654.40	-107.31%
现金及现金等价物净增加额	128,000,120.30	619,092,422.74	-79.32%

报告期末主要现金流量项目变动如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.58%，主要原因是收到销售商品货款较上期增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 126.85%，主要原因系本年度可支配用于理财投资的募集资金金额减少，银行理财投资金额减少。

---

3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上期同比下降 107.31%，主要原因系上年度公司首发上市，向公众募集资金 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145,417.04。

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日