

# 山东玻纤集团股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11522 号标准无保留意见的审计报告。

现将 2023 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、2023 年度经营业绩

#### 1. 总体经营情况

(1) 营业收入：220,164.98 万元，同比减收 57,969.82 万元，减幅 20.84%；

(2) 营业利润：10,677.79 万元，同比减盈 52,791.01 万元，减幅 83.18%；

(3) 利润总额：11,230.18 万元，同比减盈 52,265.29 万元，减幅 82.31%；

(4) 净利润：10,533.96 万元，同比减盈 43,044.98 万元，减幅 80.34%。

#### 2. 主要费用项目变动说明

(1) 管理费用：2023 年为 10,382.38 万元，同比减少 233.26 万元，减幅 2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨

询费、党建工作经费减少所致；

(2) 销售费用：2023 年为 2,155.45 万元，同比增加 38.40 万元，增幅 1.81%。主要原因：报告期展览费、差旅费增加所致；

(3) 财务费用：2023 年为 5,096.07 万元，同比减少 1,931.92 万元，减幅 27.49%。主要原因：报告期利息费用减少所致；

(4) 营业税金及附加：2023 年为 2,125.47 万元，同比减少 1.38 万元，减幅 0.07%，主要原因：报告期内印花税减少所致。

## 二、2023 年末财务状况

### 1. 主要财务状况

(1) 总资产：2023 年末为 664,720.87 万元，比年初的 504,599.97 万元增加 160,120.90 万元，增幅 31.73%；

(2) 所有者权益：2023 年末为 278,818.10 万元，比年初的 283,915.17 万元减少 5,097.07 万元，减幅 1.80%。

### 2. 主要变动情况说明

(1) 货币资金比年初增加 23,251.70 万元，主要原因是报告期项目建设需要，发放部分银行贷款所致；

(2) 短期借款比年初增加 10,505.72 万元，主要原因是报告期新增短期借款所致；

(3) 应付票据比年初增加 26,314.84 万元，主要原因是报告期内开具银行承兑汇票增加所致；

(4) 应付账款比年初增加 59,970.60 万元，主要原因是报告期应付项目建设款增加所致；

(5) 其他应收款比年初减少 18.58 万元，主要原因是

报告期保证金减少所致；

(6) 其他流动资产比年初增加 7,272.82 万元，主要原因是报告期增值税留抵增加所致；

(7) 长期借款比年初增加 47,039.78 万元，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致；

(8) 长期应付款比年初减少 4,990.96 万元，主要原因是报告期内部分融资租赁款项到期偿还所致；

(9) 在建工程比年初增加 135,110.13 万元，主要原因是 30 万吨项目建设尚未转资所致；

(10) 长期待摊费用比年初减少 475.14 万元，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致；

(11) 递延所得税资产比年初增加 923.47 万元，主要原因是报告期可抵扣暂时性差异增加所致；

(12) 其他非流动资产比年初减少 736.52 万元，主要原因是报告期预付工程、设备款减少所致；

(13) 其他应付款比年初增加 5,695.36 万元，主要原因报告期增加收到股权激励款所致；

(14) 递延收益比年初增加 934.55 万元，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致；

(15) 专项储备比年初增加 36.27 万元，主要原因是报告期计提安全生产费增加所致。

### 三、2023 年度现金流量分析

#### 1. 现金流量状况（金额单位：万元）

| 项目            | 2023 年度    | 2022 年度    | 同比增减(%) |
|---------------|------------|------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 167,746.72 | 178,196.53 | -5.86   |
| 经营活动现金流出小计    | 113,028.80 | 112,926.10 | 0.09    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,717.92  | 65,270.43  | -16.17  |
| 投资活动现金流入小计    | 29,423.99  | 18,773.90  | 56.73   |
| 投资活动现金流出小计    | 95,286.89  | 36,790.45  | 159.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,862.89 | -18,016.54 | 不适用     |
| 筹资活动现金流入小计    | 135,787.93 | 71,179.32  | 90.77   |
| 筹资活动现金流出小计    | 117,261.23 | 135,076.18 | -13.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,526.70  | -63,896.86 | 不适用     |

## 2. 现金流量说明

2023 年公司现金及现金等价物净增加额为 7,742.87 万元，各项现金净流量变动情况如下：

(1)经营活动产生的现金流量净额为 54,717.92 万元，同比减少 10,552.51 万元，主要原因一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；二是购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；

(2)投资活动产生的现金流量净额为-65,862.89 万元，同比减少 47,846.35 万元，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致；

(3)筹资活动产生的现金流量净额为 18,526.70 万元，同比增加 82,423.56 万元，主要原因是报告期取得外部借款收到的现金增加所致。

## 四、主要财务指标

### 财务指标状况项目

| 项目        | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减(%)       |
|-----------|---------|---------|---------------|
| 每股收益(元/股) | 0.18    | 0.89    | -79.78        |
| 净资产收益率(%) | 3.76    | 20.4    | 减少 16.64 个百分点 |

|                     |       |       |        |
|---------------------|-------|-------|--------|
| 每股经营活动产生的现金净流量（元/股） | 0.9   | 1.09  | -17.43 |
| 流动比率（倍）             | 0.88  | 1.35  | -34.81 |
| 速动比率（倍）             | 0.75  | 1.15  | -34.78 |
| 资产负债率（合并）           | 58.05 | 43.73 | 14.32  |
| 应收账款周转率（次）          | 21.33 | 31.14 | -31.50 |

山东玻纤集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日