

# 浙江西大门新材料股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下：

### 一、主要会计数据及财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	幅度%
营业收入	637,329,746.72	499,103,515.09	27.69
归属于上市公司股东的净利润	91,137,957.70	82,044,717.91	11.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,923,326.62	75,858,860.60	15.90
经营活动产生的现金流量净额	105,914,238.21	101,398,456.42	4.45
	2023年末	2022年末	幅度
归属于上市公司股东的净资产	1,200,669,262.68	1,132,388,590.92	6.03
总资产	1,301,043,113.93	1,219,091,610.56	6.72

#### （二）主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2023年	2022年	幅度%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.61	11.48
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.61	9.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.65	0.56	16.07
加权平均净资产收益率（%）	7.83	7.44	0.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.55	6.88	0.67

### 二、财务状况、经营成果及现金流量分析

#### （一）主要资产构成及变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年末	2022 年末	幅度%
-----	---------	---------	-----

资产总额	1,301,043,113.93	1,219,091,610.56	6.72
其中：货币资金	556,214,755.47	473,722,088.98	17.41
应收账款	66,643,536.94	48,758,312.77	36.68
其他应收款	3,681,369.05	2,406,968.79	52.95
存货	156,594,690.50	137,823,934.84	13.62
固定资产	404,930,843.69	394,059,631.81	2.76
在建工程	3,517,387.45	26,785,460.79	-86.87
其他非流动资产	64,348,993.16	90,044,238.29	-28.54

货币资金变动原因说明：主要系营业收入增加所致。

应收账款变动原因说明：主要系公司销售规模增长而使得应收账款增长。

其他应收款变动原因说明：主要系应收出口退税增长较多。

在建工程变动原因说明：主要系募投设备达到预定可使用状态转固所致。

其他非流动资产变动原因说明：主要系赎回大额可转让存单所致。

## （二）主要负债结构及变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年末	2022 年末	幅度%
负债总额	100,373,851.25	86,029,090.22	16.67
其中：应付账款	28,316,545.80	36,416,681.61	-22.24
合同负债	18,581,799.37	21,836,317.25	-14.90
应付职工薪酬	15,314,921.46	11,690,690.38	31.00
应交税费	11,586,986.08	6,774,791.57	71.03
递延收益	7,918,353.00	7,081,614.61	11.82

应付职工薪酬变动原因说明：主要系年终奖有所增加所致。

应交税金变动原因说明：主要系应交所得税增加所致。

递延收益变动原因说明：主要系报告期收到的与资产相关的财政补助增加所致。

### （三）所有者权益结构及变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年末	2022 年末	幅度%
所有者权益合计	1,200,669,262.68	1,133,062,520.34	5.97
其中：实收资本	136,915,000.00	134,400,000.00	1.87
资本公积	616,226,410.72	597,868,196.66	3.07
盈余公积	60,913,076.85	51,000,165.53	19.44
未分配利润	403,465,275.11	349,120,228.73	15.57
归属于母公司所有都权益合计	1,200,669,262.68	1,132,388,590.92	6.03

实收资本变动原因说明：主要系实施股权激励所致。

资本公积变动原因说明：主要系股东投入增加所致。

盈余公积变动原因说明：主要系提取法定盈余公积金所致。

### （四）经营成果

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度	2022 年度	幅度%
营业收入	637,329,746.72	499,103,515.09	27.69
营业成本	390,501,011.38	327,865,358.76	19.10
销售费用	94,815,539.83	49,010,437.43	93.46
管理费用	37,941,500.61	32,270,875.92	17.57
财务费用	-18,101,380.80	-19,422,018.42	-6.80
研发费用	25,557,822.92	19,117,621.23	33.69

营业收入变动原因说明：主要系公司销售订单增加所致。。

营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长同比增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司在电商平台、广告宣传、展会等方面投入增多所致。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要汇兑收益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系新产品研发投入增加所致。

(五) 现金流量构成及变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	2023 年度	2022 年度	幅度%
一、经营活动产生的现金流量净额	105,914,238.21	101,398,456.42	4.45
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,962,078.76	219,617,770.86	-108.18
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,029,500.00	-23,920,000.00	58.07

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要遮阳成品收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系赎回理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股东投入增加所致。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日