

安徽华尔泰化工股份有限公司

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，制定 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告，现报告如下：

一、2023 年度财务报告审计情况

本公司 2023 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z0620 号），认为：本公司的财务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 日财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量。

二、2023 年度主要经济指标完成情况

根据上述审计报告，现将 2023 年度各项经济指标完成情况汇报如下：

（一）2023 年公司全年共完成营业收入 179,193.49 万元；

（二）营业成本 150,568.46 万元；

（三）全年发生期间费用 11,435.23 万元，其中：

销售费用 650.10 万元，管理费用 5,610.64 万元，财务费用-375.62 万元，研发费用 5,550.11 万元。

（四）全年实现营业利润 18,212.95 万元。

（五）全年实现利润总额 18,143.37 万元，实现净利润 15,827.60 万元。

三、2023 年度期末财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 335,149.19 万元，其中流动资产为 108,001.00 万元，占总资产 32.22%；固定资产为 74,002.18 万元，占总资产 22.08%；

在建工程为 117,616.63 万元，占总资产的 35.09%；无形资产为 8,676.27 万元，占总资产的 2.59%。

公司总负债为 114,950.17 万元，其中流动负债为 109,967.27 万元，占总负债的 95.67%。

所有者权益合计为 220,199.03 万元，其中总股本为 33,187.00 万元，资本公积为 84,865.33 万元，盈余公积为 13,447.78 万元，专项储备为 2,021.85 万元，未分配利润为 86,677.07 万元。

四、2024 年度财务预算情况

根据公司 2023 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，经公司研究分析，预计公司 2024 年营业收入为 260,000 万元。

五、特别提示

本报告不代表公司对 2024 年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日