

上海唯万密封科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、公司资产负债情况

报告期末，公司资产总额 101,985.45 万元，较期初增长 64.01%，其中：流动资产 86,115.87 万元，较期初增长 81.99%，非流动资产 15,869.58 万元，较期初增长 6.78%。负债总额 10,411.64 万元，较期初减少 57.23%，其中：流动负债 10,352.55 万元，较期初减少 49.62%，非流动负债 59.09 万元，较期初减少 98.44%。所有者权益总额 91,573.81 万元，较期初增长 142.03%。

（一）报告期末公司资产构成：

单位：元

| 资产 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 增减比例 |
|---------|------------------|----------------|-----------|
| 流动资产 | 861,158,657.14 | 473,201,415.64 | 81.99% |
| 非流动资产 | 158,695,843.33 | 148,613,784.63 | 6.78% |
| 资产合计 | 1,019,854,500.47 | 621,815,200.27 | 64.01% |
| 其中：货币资金 | 410,845,566.91 | 10,216,612.50 | 3,921.35% |
| 应收票据 | 30,336,740.55 | 125,249,843.15 | -75.78% |
| 应收账款 | 245,317,579.99 | 153,275,156.46 | 60.05% |
| 应收款项融资 | 31,816,907.32 | 35,156,547.03 | -9.50% |
| 预付款项 | 4,757,833.91 | 5,029,743.37 | -5.41% |
| 其他应收款 | 572,335.20 | 274,554.30 | 108.46% |
| 存货 | 132,356,525.66 | 128,841,176.21 | 2.73% |
| 其他流动资产 | 5,155,167.60 | 15,157,782.62 | -65.99% |
| 长期应收款 | 236,915.91 | 236,915.91 | 0.00% |
| 固定资产 | 130,502,172.46 | 120,782,773.27 | 8.05% |
| 在建工程 | 1,380,321.09 | 6,055,059.81 | -77.20% |
| 使用权资产 | 1,417,566.17 | 2,275,598.27 | -37.71% |
| 无形资产 | 10,681,190.23 | 11,146,875.81 | -4.18% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 长期待摊费用 | 593,230.19 | 478,053.30 | 24.09% |
| 递延所得税资产 | 12,267,492.54 | 6,021,744.78 | 103.72% |
| 其他非流动资产 | 1,616,954.74 | 1,616,763.48 | 0.01% |

(二) 报告期末公司负债构成:

单位: 元

| 负债 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 增减比例 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 流动负债 | 103,525,509.03 | 205,470,352.36 | -49.62% |
| 非流动负债 | 590,924.79 | 37,981,099.45 | -98.44% |
| 负债合计 | 104,116,433.82 | 243,451,451.81 | -57.23% |
| 其中: 短期借款 | 1,988,872.22 | 76,334,082.08 | -97.39% |
| 应付账款 | 63,065,901.86 | 75,205,545.92 | -16.14% |
| 合同负债 | 956,200.05 | 408,481.11 | 134.09% |
| 应付职工薪酬 | 11,634,541.33 | 5,609,028.38 | 107.43% |
| 应交税费 | 6,735,001.69 | 3,239,968.03 | 107.87% |
| 其他应付款 | 16,494,714.66 | 30,298,262.72 | -45.46% |
| 一年内到期的非流动负债 | 756,574.66 | 10,892,361.11 | -93.05% |
| 其他流动负债 | 1,883,702.56 | 3,482,623.01 | -45.91% |
| 长期借款 | 0.00 | 36,633,600.00 | -100.00% |
| 租赁负债 | 590,924.79 | 1,347,499.45 | -56.15% |

资产、负债变动的主要原因:

1、报告期末, 应收票据较期初减少 9,491.31 万元, 降低 75.78%, 主要系本报告期内将部分第三方平台开具的商业承兑汇票重分类为应收账款所致。

2、报告期末, 应收账款较期初增加 9,204.24 万元, 增长 60.05%, 主要系本报告期内将部分第三方平台开具的商业承兑汇票重分类为应收账款所致。

3、报告期末, 其他应收款较期初增加 29.78 万元, 增长 108.46%, 主要系本报告期内押金和备用金增加所致。

4、报告期末, 其他流动资产较期初减少 1,000.26 万元, 降低 65.99%, 主要系本报告期内结清了上市发行费用所致。

5、报告期末, 在建工程较期初减少 467.47 万元, 降低 77.20%, 主要系本报

告期内部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致。

6、报告期末，使用权资产较期初减少 85.80 万元，降低 37.71%，主要系本报告期内使用权资产折旧增加所致。

7、报告期末，递延所得税资产较期初增加 624.57 万元，增长 103.72%，主要系本报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。

8、报告期末，短期借款较期初减少 7,434.52 万元，降低 97.39%，主要系本报告期内归还了银行借款所致。

9、报告期末，合同负债较期初增加 54.77 万元，增长 134.09%，主要系本报告期内收到的预收款项增加所致。

10、报告期末，应付职工薪酬较期初增加 602.55 万元，增长 107.43%，主要系本报告期内已计提未支付的薪酬奖金增加所致。

11、报告期末，应交税费较期初增加 349.50 万元，增长 107.87%，主要系本报告期享受税收优惠税费缓缴所致。

12、报告期末，其他应付款较期初减少 1,380.55 万元，降低 45.46%，主要系本报告期内未结算的工程款减少所致。

13、报告期末，一年内到期的非流动负债减少 1,013.58 万元，降低 93.05%，主要系本报告期内归还了银行借款所致。

14、报告期末，其他流动负债较期初减少 159.89 万元，降低 45.91%，主要系本报告期内结清了上市发行费用所致。

15、报告期末，长期借款较期初减少 3,663.36 万元，降低 100.00%，主要系本报告期内归还了银行借款所致。

16、报告期末，租赁负债较期初减少 75.66 万元，降低 56.15%，主要系本报告期内需要支付的租金合同款项减少所致。

（三）报告期末股东权益构成：

单位：元

| 股东权益 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 增减比例 |
|----------|----------------|----------------|---------|
| 股本（实收资本） | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 33.33% |
| 资本公积 | 639,533,075.26 | 178,513,671.77 | 258.25% |
| 其他综合收益 | -213,127.00 | -343,144.67 | 37.89% |
| 盈余公积 | 14,300,404.93 | 14,300,404.93 | 0.00% |
| 未分配利润 | 142,097,713.46 | 95,892,816.43 | 48.18% |
| 所有者权益合计 | 915,738,066.65 | 378,363,748.46 | 142.03% |

股东权益变动的主要原因：

1、报告期末，资本公积较期初增加 46,101.94 万元，增长 258.25%，主要是本公司于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所发行 A 股普通股股票 30,000,000 股，实际募集资金净额与新增注册资本差额计入资本公积-股本溢价。

2、报告期末，其他综合收益较期初增加 13.00 万元，增长 37.89%，主要是本期应收款项融资公允价值变动所致。

3、报告期末，未分配利润较期初增加 4,620.49 万元，增长 48.18%，主要是报告期内净利润增加，累计未分配利润增加。

二、2022 年度经营情况

（一）经营总体情况

2022 年度，公司实现营业收入 34,043.33 万元，同比减少 17.11%；实现利润总额 4,594.92 万元，同比减少 32.02%；实现净利润 4,620.49 万元，同比减少 22.53%。详见下表：

单位：元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 增减比例 |
|-------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 340,433,254.52 | 410,682,574.71 | -17.11% |
| 营业成本 | 209,303,704.24 | 264,023,259.92 | -20.73% |
| 营业利润 | 45,928,561.62 | 67,568,757.11 | -32.03% |
| 利润总额 | 45,949,216.09 | 67,595,345.91 | -32.02% |
| 净利润 | 46,204,897.03 | 59,642,434.30 | -22.53% |
| 归属于上市公司股东的净 | 46,204,897.03 | 59,642,434.30 | -22.53% |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 利润 | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 40,033,197.53 | 56,089,170.26 | -28.63% |

报告期内，公司经营业绩较上年同期下降，主要是下游市场影响，公司国际、国内市场都受到一定程度的影响，营业收入下降；

（二）营业收入/营业成本构成情况

报告期内，分产品、分地区构成情况：

单位：元

| 项目 | 营业收入 | 构成比例 | 营业成本 | 构成比例 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|
| 营业收入合计 | 340,433,254.52 | 100.00% | 209,303,704.24 | 100.00% |
| 分行业 | | | | |
| 工程机械 | 235,875,441.11 | 69.29% | 162,230,462.86 | 77.51% |
| 煤矿机械 | 74,037,251.49 | 21.75% | 28,637,471.26 | 13.68% |
| 农用机械 | 20,605,388.29 | 6.05% | 12,754,633.56 | 6.09% |
| 工业自动化 | 9,915,173.63 | 2.91% | 5,681,136.56 | 2.71% |
| 合计 | 340,433,254.52 | 100.00% | 209,303,704.24 | 100.00% |
| 分产品 | | | | |
| 液压密封件 | 123,340,244.63 | 36.23% | 73,440,218.16 | 35.09% |
| 液压密封包 | 130,940,477.67 | 38.46% | 74,645,847.80 | 35.66% |
| 其他密封件 | 63,746,872.37 | 18.73% | 42,955,194.87 | 20.52% |
| 非密封件 | 20,354,928.51 | 5.98% | 16,755,528.42 | 8.01% |
| 其他业务收入 | 2,050,731.34 | 0.60% | 1,506,914.99 | 0.72% |
| 合计 | 340,433,254.52 | 100.00% | 209,303,704.24 | 100.00% |
| 分地区 | | | | |
| 中国大陆 | 339,969,426.58 | 99.86% | 209,081,088.89 | 99.89% |
| 港澳台 | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 境外 | 463,827.94 | 0.14% | 222,615.35 | 0.11% |
| 合计 | 340,433,254.52 | 100.00% | 209,303,704.24 | 100.00% |
| 分销售模式 | | | | |
| 直销 | 303,484,504.50 | 89.15% | 184,620,108.89 | 88.21% |
| 经销 | 36,948,750.02 | 10.85% | 24,683,595.35 | 11.79% |
| 合计 | 340,433,254.52 | 100.00% | 209,303,704.24 | 100.00% |

（三）期间费用构成情况

报告期内，公司期间费用构成及变化比例：

单位：元

| 项 目 | 2022 年度 | | 2021年度 | | 增减比例 |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | 金额 | 构成比例 | 金额 | 构成比例 | |
| 销售费用 | 29,285,333.05 | 36.71% | 25,426,210.02 | 33.42% | 15.18% |
| 管理费用 | 26,613,273.92 | 33.36% | 25,115,953.95 | 33.01% | 5.96% |
| 研发费用 | 20,361,571.84 | 25.52% | 19,108,394.69 | 25.11% | 6.56% |
| 财务费用 | 3,511,836.04 | 4.40% | 6,436,370.03 | 8.46% | -45.44% |
| 合计 | 79,772,014.85 | 100.00% | 76,086,928.69 | 100.00% | -17.74% |

期间费用变化主要原因：

报告期内，财务费用同比减少 45.44%，主要是报告期内公司归还银行借款，利息支出减少。

三、2022 年度现金流量情况

报告期内，公司主要现金流量指标情况：

单位：元

| 项 目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动幅度 |
|--------------------|----------------|----------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 17,837,756.75 | 19,980,563.27 | -10.72% |
| 经营活动现金流入量 | 231,687,711.34 | 366,293,456.20 | -36.75% |
| 经营活动现金流出量 | 213,849,954.59 | 346,312,892.93 | -38.25% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -27,821,390.74 | -51,160,104.30 | 45.62% |
| 投资活动现金流入量 | 822,360.22 | 30,720.09 | 2,576.95% |
| 投资活动现金流出量 | 28,643,750.96 | 51,190,824.39 | -44.05% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 410,456,642.90 | 29,436,957.07 | 1,294.36% |
| 筹资活动现金流入量 | 543,171,842.99 | 85,221,723.89 | 537.36% |
| 筹资活动现金流出量 | 132,715,200.09 | 55,784,766.82 | 137.91% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155,945.50 | -54,229.24 | 387.57% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,628,954.41 | -1,796,813.20 | 22,396.64% |

现金流量指标变动主要原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 10.72%，主要是报告

期内受行业波动影响收入减少所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长 45.62%，主要是报告期内嘉善新工厂建设基本结束，本期固定资产投入减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1,294.36%，主要是公司在深交所创业板首次发行股票，2022 年 9 月收到募集资金。

4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 387.57%，主要是报告期内产生的汇兑收益同比增加。

四、主要财务指标

报告期内，公司的主要财务指标如下：

单位：元

| 财务指标 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,204,897.03 | 59,642,434.30 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 | 40,033,197.53 | 56,089,170.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.51 | 17.11 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | 10.05 | 16.17 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.66 |

五、重要情况说明

1、利润分配情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 46,204,897.03 元。报告期末，合并报表未分配利润为人民币 142,097,713.46 元；母公司 2022 年度净利润为-828,498.59 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引》《公司章程》《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 120,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.7 元（含税），共计分配现金股利 20,400,000.00 元（含税），公司 2022 年

度不进行资本公积金转增股本。

2、资产减值情况

本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的合并范围内的各类资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司 2022 年度全年对相关资产计提的减值准备合计为 1,227.05 万元，其中：计提应收账款坏账准备 793.79 万元，计提存货跌价准备 693.95 万元，计提固定资产减值准备 5.21 万元，计提其他应收款坏账准备 0.85 万元，冲回应收票据坏账准备 266.73 万元。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日