

浙江仙通橡塑股份有限公司

2022 年度财务决算报告

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算报告如下：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2023]第 ZF10300 号出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

根据李起富、金桂云、邵学军与台州五城产业发展有限公司于 2022 年 9 月 25 日签署的《股份转让协议》约定，李起富、金桂云、邵学军向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 45,000,000 股公司股份（占公司股份总数的 16.62%）；同日，李起富签署《表决权放弃承诺书》，承诺放弃其持有的 67,680,000 股公司股份（占公司股份总数的 25%）对应的表决权。公司于 2022 年 12 月 7 日完成股份过户登记，于 2022 年 12 月 29 日完成了董事会、监事会变更。

2022 年 5 月，公司 2021 年度股东大会审议通过 2021 年度利润分配方案，以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 27072 万股为基数，每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），共计分配现金股利 13,536.00 万元（含税）。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
总资产	1,257,147,963.08	1,408,816,743.32	-10.77
归属于上市公司股东的净资产	1,005,923,677.34	1,015,088,195.91	-0.90
经营活动产生的现金流量净额	68,055,479.09	-22,196,565.29	-
营业收入	936,444,180.90	787,187,466.41	18.96
归属于上市公司股东的净利润	126,195,481.43	141,831,505.27	-11.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,413,709.74	139,146,160.31	-14.90
加权平均净资产收益率（%）	12.63	14.30	减少 1.67 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.47	0.52	-9.62
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.52	-9.62

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,257,147,963.08 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减（%）
货币资金	21,031,111.01	149,544,532.88	-85.94
应收票据	9,916,090.07	15,497,419.76	-36.01
应收账款	344,771,721.28	266,612,203.82	29.32
应收账款融资	111,999,543.09	247,366,149.56	-54.72
预付账款	5,131,235.40	4,982,072.79	2.99
其他应收款	511,552.14	1,008,593.44	-49.28
存货	177,343,161.12	168,939,295.78	4.97
其他流动资产	2,014,284.32	4,178,391.73	-51.79
债权投资	21,411,465.75	20,613,965.75	3.87
固定资产	373,325,344.28	385,273,542.86	-3.10
在建工程	70,239,633.92	41,467,275.58	69.39
使用权资产	649,241.71	996,408.62	-34.84
无形资产	30,531,927.35	29,697,875.99	2.81
长期待摊费用	6,960,381.20	8,037,844.36	-13.40
递延所得税资产	435,513.26	10,312,405.94	-95.78
其他非流动资产	17,284,391.27	3,278,336.38	427.23
资产总计	1,257,147,963.08	1,408,816,743.32	-10.77

变动原因：

- ① 货币资金同比减少 85.94%，主要因为本期分红、定期存单、购建长期资产增加；
- ② 应收票据同比减少 36.01%，主要因为本期期末未到期的商业承兑汇票减少；
- ③ 应收账款融资同比减少 54.72%，主要因为上期应收票据贴现较多；

- ④ 其他应收款同比减少 49.28%，主要因为本期收回投产保证金；
- ⑤ 其他流动资产同比减少 51.79%，主要因为本期预缴企业所得税减少；
- ⑥ 在建工程同比增加 69.39%，主要因为本期生产线投资增加；
- ⑦ 使用权资产同比减少 34.84%，主要因为本期租赁资产减少；
- ⑧ 递延所得税资产同比减少 95.78%，主要因为本期资产减值准备减少；
- ⑨ 其他非流动资产同比增加 427.23%，主要因为本期预付设备款增加。

2、负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 251,224,285.74 元，主要负债构成

及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减 (%)
短期借款	0.00	121,030,603.43	-100.00
应付票据	36,554,250.98	54,453,436.85	-32.87
应付账款	158,595,285.45	157,696,597.20	0.57
合同负债	1,084,087.26	670,532.99	61.68
应付职工薪酬	33,867,564.26	29,776,170.23	13.74
应交税费	7,950,099.82	13,844,386.19	-42.58
其他应付款	192,809.07	113,049.86	70.55
一年内到期的非流 动负债	190,142.03	376,300.39	-49.47
其他流动负债	8,916.34	87,169.29	-89.77
租赁负债	523,397.13	589,021.34	-11.14
递延收益	2,068,480.96	2,437,280.34	-15.13
递延所得税负债	10,189,252.44	12,653,999.30	-19.48
负债合计	251,224,285.74	393,728,547.41	-36.19

变动原因：

- ① 短期借款同比减少 100%，主要因为上期期末承兑汇票贴现未到期所致；
- ② 应付票据同比减少 32.87%，主要因为本期尚未到期兑付的银行承兑汇票减少；
- ③ 合同负债同比增加 61.68%，主要因为本期预收模具款增加；
- ④ 应交税费同比减少 42.58%，主要因为本期应交增值税减少；
- ⑤ 其他应付款同比增加 70.55%，主要因为本期待支付社保费增加；
- ⑥ 一年内到期的非流动负债同比减少 49.47%，主要因为一年内到期的租赁负债

减少；

⑦ 其他流动负债同比减少 89.77%，主要因为本期预收商品销售增值税减少。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,005,923,677.34 元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
股本	270,720,000.00	270,720,000.00	0.00
资本公积	301,095,117.24	301,095,117.24	0.00
盈余公积	101,345,557.37	91,726,888.26	10.49
未分配利润	332,763,002.73	351,546,190.41	-5.34
归属于母公司所有者权益合计	1,005,923,677.34	1,015,088,195.91	-0.90

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	936,444,180.90	787,187,466.41	18.96
营业成本	666,692,193.67	511,797,332.64	30.26
税金及附加	7,167,690.89	6,011,145.13	19.24
销售费用	39,709,551.96	39,018,468.04	1.77
管理费用	49,789,866.22	43,032,313.15	15.70
研发费用	36,365,433.00	37,260,944.80	-2.40
财务费用	2,995,943.29	-1,805,191.26	-
其他收益	11,785,261.65	10,675,904.17	10.39
投资收益	1,108,633.11	1,386,301.75	-20.03
信用减值损失	-1,826,518.99	772,268.27	-336.51
资产减值损失	-4,677,114.28	-3,071,496.40	-
营业利润	142,385,534.19	162,645,859.78	-12.46
营业外收入	192,569.67	816,219.71	-76.41
营业外支出	789,882.81	1,989,155.78	-60.29
利润总额	141,788,221.05	161,472,923.71	-12.19

所得税费用	15,592,739.62	19,641,418.44	-20.61
净利润	126,195,481.43	141,831,505.27	-11.02

变动原因：

- ① 营业成本同比增加 30.26%，主要因为本期原材料价格上涨；
- ② 信用减值损失同比减少 336.51%，主要因为本期收回投产保证金；
- ③ 营业外收入同比减少 76.41%，主要因为本期不再支付的应付款项减少；
- ④ 营业外支出同比减少 60.29%，主要因为本期非流动资产处置减少。

（三）现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2022年12月31日	2021年12月31日	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	68,055,479.09	-22,196,565.29	-
投资活动产生的现金流量净额	-58,866,424.18	-137,240,246.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	-132,569,846.61	143,313,547.70	-192.50
现金及现金等价物净增加额	-123,378,232.04	-16,125,031.17	-

① 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 192.5%，主要因为承兑汇票贴现所致。

五、全资子公司经营情况

截止报告期末，公司有一家全资子公司浙江五行橡塑有限公司（以下简称“五行橡塑”），五行橡塑于 2017 年 2 月 6 日办理工商登记，取得企业法人营业执照，注册资本 3000 万元，注册地仙居，公司经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。截止报告期末，五行橡塑总资产 288,521,973.24 元，净资产 214,233,608.23 元，营业总收入 159,015,708.84 元，净利润 28,475,304.32 元。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2023年4月18日