

浙江仙通橡塑股份有限公司

2023 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”）2023 年度财务决算报告如下：

一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 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[2024]第 ZF10244 号出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

2023 年 1 月 05 日公司股东李起富先生、金桂云先生以及邵学军先生与台州五城产业发展有限公司（台州五城产业发展有限公司系台州市金融投资集团有限公司的全资子公司）签署了《第二次股份转让协议》，李起富先生、金桂云先生、邵学军先生向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 33,750,000 股（占上市公司股份比例的 12.47%），转让价格为人民币 18 元/股，转让总价款合计人民币 60,750 万元。本次股份转让为李起富先生、金桂云先生、邵学军先生与台州市金融投资集团有限公司于 2022 年 7 月 24 日签署的《股份转让框架协议》中所描述的第二次交易。本次股份转让于 2023 年 2 月 24 日完成股份过户登记。

2023 年 5 月，公司 2022 年度股东大会审议通过 2022 年度利润分配方案，以截至 2022 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 3.20 元（含税），共计分配现金股利 8,663.04 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减（%）
总资产	1,430,035,612.52	1,257,147,963.08	13.75

归属于上市公司股东的净资产	1,072,808,360.44	1,005,923,677.34	6.65
经营活动产生的现金流量净额	187,431,789.90	68,055,479.09	175.41
营业收入	1,065,755,563.97	936,444,180.90	13.81
归属于上市公司股东的净利润	151,036,619.47	126,195,481.43	19.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,992,985.59	118,413,709.74	24.14
加权平均净资产收益率（%）	14.63	12.63	增加 2 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.56	0.47	19.15
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.47	19.15

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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,430,035,612.52 元，资产构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减（%）
货币资金	105,660,356.14	21,031,111.01	402.40
交易性金融资产	44,386,886.46	63,591,365.91	-30.20
应收票据	0.00	9,916,090.07	-100.00
应收账款	392,744,139.07	344,771,721.28	13.91
应收账款融资	128,669,575.50	111,999,543.09	14.88
预付账款	3,822,957.68	5,131,235.40	-25.50
其他应收款	398,583.62	511,552.14	-22.08
存货	197,527,501.87	177,343,161.12	11.38
一年内到期的非流动资产	22,208,965.75		-
其他流动资产	3,419,013.76	2,014,284.32	69.74
债权投资	0.00	21,411,465.75	-100.00
固定资产	432,717,210.41	373,325,344.28	15.91
在建工程	56,341,789.54	70,239,633.92	-19.79
使用权资产	745,009.69	649,241.71	14.75
无形资产	30,048,252.64	30,531,927.35	-1.58
长期待摊费用	5,417,630.09	6,960,381.20	-22.16
递延所得税资产	552,958.29	435,513.26	26.97
其他非流动资产	5,374,782.01	17,284,391.27	-68.90
资产总计	1,430,035,612.52	1,257,147,963.08	13.75

变动原因:

- ① 货币资金同比增加 402.40%，主要因为本报告期大额存单和承兑保证金增加；
- ② 交易性金融资产同比减少 30.20%，主要因为本报告期赎回理财产品所致；
- ③ 应收票据同比减少 100%，主要因为本报告期未收到商业承兑汇票；
- ④ 其他流动资产同比增加 69.74%，主要因为本报告期预缴所得税和暂估收入税金增加所致；
- ⑤ 债权投资同比减少 100%，主要因为债权投资将在期后一年内到期收回，重分类到一年内到期的非流动资产所致；
- ⑥ 其他非流动资产同比减少 68.90%，主要因为本期预付设备购置款减少所致。

2、负债结构及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 357,227,252.08 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
应付票据	72,971,757.79	36,554,250.98	99.63
应付账款	204,783,498.24	158,595,285.45	29.12
合同负债	3,607,033.13	1,084,087.26	232.73
应付职工薪酬	40,731,897.34	33,867,564.26	20.27
应交税费	16,262,185.30	7,950,099.82	104.55
其他应付款	636,007.75	192,809.07	229.86
一年内到期的非流动负债	358,072.89	190,142.03	88.32
其他流动负债	3,134.35	8,916.34	-64.85
租赁负债	387,051.82	523,397.13	-26.05
递延收益	1,921,568.03	2,068,480.96	-7.10
递延所得税负债	15,565,045.44	10,189,252.44	52.76
负债合计	357,227,252.08	251,224,285.74	42.19

变动原因:

- ① 应付票据同比增加 99.63%，主要因为报告期以票据结算的应付款项增加；
- ② 合同负债同比增加 232.73%，主要因为报告期末预收模具款增加；
- ③ 应交税费同比增加 104.55%，主要因为本报告期应交所得税、增值税增加；
- ④ 其他应付款同比增加 229.86%，主要因为应付费用款项增加；
- ⑤ 一年内到期的非流动负债同比增加 88.32%，主要因为 1 年内到期的租赁负债增加；
- ⑥ 其他流动负债同比减少 64.85%，主要因为预收商品销售增值税款减少；
- ⑦ 递延所得税负债同比增加 52.76%，主要因为本报告期 500 万以下固定资产加速折旧递延所得税负债增加。

3、所有者权益结构及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,072,808,360.44 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	2023 年 12 月 31 日	2022 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	114,002,354.27	101,345,557.37	12.49
未分配利润	384,512,425.30	332,763,002.73	15.55
归属于母公司所有者权益合计	1,072,808,360.44	1,005,923,677.34	6.65

(二) 经营成果

单位：元 币种：人民币

报表项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减 (%)
营业总收入	1,065,755,563.97	936,444,180.90	13.81
营业成本	752,935,579.24	666,692,193.67	12.94
税金及附加	8,646,029.14	7,167,690.89	20.63
销售费用	45,942,010.46	39,709,551.96	15.70
管理费用	49,295,244.65	49,789,866.22	-0.99
研发费用	43,775,579.31	36,365,433.00	20.38
财务费用	1,963,084.65	2,995,943.29	-34.48
其他收益	13,377,490.57	11,785,261.65	13.51
投资收益	1,615,972.22	1,108,633.11	45.76
公允价值变动收益	795,520.55	2,271,770.83	-64.98
信用减值损失	-2,064,248.52	-1,826,518.99	-
资产减值损失	-6,456,127.63	-4,677,114.28	-
营业利润	170,466,643.71	142,385,534.19	19.72
营业外收入	272,221.01	192,569.67	41.36
营业外支出	404,324.61	789,882.81	-48.81
利润总额	170,334,540.11	141,788,221.05	20.13
所得税费用	19,297,920.64	15,592,739.62	23.76
净利润	151,036,619.47	126,195,481.43	19.68

变动原因：

- ① 财务费用同比减少 34.48%，主要因为本报告期汇兑损益减少；
- ② 投资收益同比增加 45.76%，主要因为本期理财产品收益增加；
- ③ 公允价值变动收益同比减少 69.48%，主要因为交易性金融资产减少；
- ④ 营业外收入同比增加 41.36%，主要因为本期非流动资产毁损报废利得增加；
- ⑤ 营业外支出同比减少 48.84%，主要因为本期非流动资产毁损报废损失减少。

(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	2023 年 12 月 31 日	2022 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	187,431,789.90	68,055,479.09	175.41
投资活动产生的现金流量净额	-28,132,135.01	-58,866,424.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	-87,084,419.39	-132,569,846.61	-
现金及现金等价物净增加额	72,216,897.98	-123,378,232.04	-

① 经营活动产生的现金流量净额同比增加 175.41%，主要因为本报告期购买商品支付的现金减少所致。

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 291,185,123.68 元，净资产 239,124,988.48 元，营业总收入 182,063,850.51 元，净利润 23,488,653.82 元。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十七日