

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2022 年财务决算报告

一、2022 年度公司整体经营情况

2022 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实现营业总收入为 820,716,297.76 元，同比下降 10.26%；归属于母公司股东的净利润为 84,509,380.42 元，同比下降 15.84%。

二、2022 年度公司财务报告审计情况

公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审〔2023〕230Z0279 号标准无保留意见的审计报告。

三、2022 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减
资产总额	736,111,667.03	828,120,424.72	-11.11%
归属于母公司股东的净资产	575,777,613.81	490,359,274.48	17.42%
股本	88,660,000.00	88,660,000.00	0.00%
项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减
营业收入	820,716,297.76	914,531,703.29	-10.26%
归属于母公司股东的净利润	84,509,380.42	100,411,402.39	-15.84%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,965,964.25	78,530,073.83	4.38%
经营活动产生的现金流量净额	46,221,128.50	111,719,618.40	-58.63%
加权平均净资产收益率	15.85%	22.55%	-6.70%

四、2022 年公司的资产、负债状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减
货币资金	174,397,147.95	174,529,878.93	-0.08%
交易性金融资产	3,239,033.26	1,982,431.91	63.39%
应收账款	107,128,219.79	101,050,380.85	6.01%

预付款项	10,131,248.58	11,706,985.41	-13.46%
其他应收款	6,622,975.94	8,599,964.32	-22.99%
存货	115,056,853.85	223,319,311.48	-48.48%
其他流动资产	4,811,797.48	2,214,409.61	117.29%
固定资产	268,397,292.37	264,355,433.53	1.53%
在建工程	9,859,926.38	3,970,796.47	148.31%
其他非流动资产	4,524,683.64	2,418,283.86	87.10%
无形资产	24,947,561.74	25,745,375.38	-3.10%
应付票据	52,960,094.00	119,565,650.00	-55.71%
应付账款	59,726,514.27	151,378,755.18	-60.54%
合同负债	11,792,734.67	13,645,332.33	-13.58%
其他应付款	5,850,748.82	24,245,724.54	-75.87%
递延收益	7,241,407.42	2,200,430.80	229.09%
递延所得税负债	3,807,716.97	367,497.51	936.12%

上表中变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

(1) 交易性金融资产较上年末增长 63.39%，主要系公司远期结售汇业务期末合约尚未执行部分，因期末即期汇率与合同约定结汇汇率差异，确认的公允价值变动损益金额变动较大所致；

(2) 存货较上年末下降 48.48%，主要系受国际物流紧张影响，2021 年末公司部分已发货产品未能及时装船离港、发出商品金额较大所致；

(3) 其他流动资产较上年末增长 117.29%，主要系公司本期享受固定资产加计扣除税收优惠政策，2022 年末形成预缴企业所得税金额较大所致；

(4) 在建工程较上年末增长 148.31%，主要系公司 2022 年度新增厂房建设工程投入金额较大且期末工程未完工所致；

(5) 其他非流动资产较上年末增长 87.10%，主要系公司 2022 年预付设备款金额较大所致；

(6) 应付票据较上年末下降 55.71%，主要系公司 2022 年原材料采购规模有所下降，相应开具的应付票据规模下降所致；

(7) 应付账款较上年末下降 60.54%，主要系公司本期流动资金较为充足，及时与供应商结算货款，以及 2022 年度采购规模下降，应付材料款下降较大所致；

(8) 其他应付款较上年末下降 75.87%，主要系公司 2021 年末将采用净额法核算的联合体中标项目代收代付的款项计入其他应付款所致；

(9) 递延收益较上年末增长 229.09%，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助金额较大所致；

(10) 递延所得税负债较上年末增长 936.12%，主要系本年应纳税暂时性差异增加所致。

五、2022 年公司的经营状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增 减
营业总收入	820,716,297.76	914,531,703.29	-10.26%
营业成本	642,260,894.68	711,801,630.41	-9.77%
税金及附加	7,998,518.77	5,811,710.40	37.63%
销售费用	46,441,703.89	42,163,890.13	10.15%
管理费用	18,228,086.28	21,859,130.94	-16.61%
研发费用	29,804,137.17	34,094,094.88	-12.58%
财务费用	-15,286,166.28	2,595,981.68	-688.84%
其他收益	9,186,815.27	7,842,857.32	17.14%
投资收益	-14,316,201.77	24,438,343.00	-158.58%
公允价值变动收益	1,329,473.67	-12,652,740.01	-110.51%
信用减值损失	798,808.52	-1,454,948.85	-154.90%
资产减值损失	-3,715,615.01	-2,979,623.99	24.70%
资产处置收益	5,272.29	57,818.49	-90.88%
营业利润	84,557,676.22	111,456,970.81	-24.13%
营业外收入	5,634,559.41	5,244,946.62	7.43%
营业外支出	433,752.78	1,023,339.58	-57.61%
利润总额	89,758,482.85	115,678,577.85	-22.41%
所得税费用	6,182,043.89	11,496,517.75	-46.23%
净利润	83,576,438.96	104,182,060.10	-19.78%
归属于母公司所有者的净利润	84,509,380.42	100,411,402.39	-15.84%

上表中变动幅度超过 30% 的主要项目说明如下：

(1) 税金及附加较上年增长 37.63%，主要系公司出口产品免抵退税额增加，附加税相应增加所致；

(2) 财务费用较上年下降 688.84%，主要系受美元兑人民币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致；

(3) 投资收益较上年下降 158.58%，主要系远期结售汇业务投资收益变动较大所致；

(4) 公允价值变动收益较上年下降 110.51%，主要系公司远期结售汇业务公允价值变动收益变动较大所致；

(5) 信用减值损失较上年下降 154.9%，主要系公司 2022 年度收回期初单项计提应收账款金额较大所致；

(6) 资产处置收益较上年下降 90.88%，主要系各期公司处置机器设备损益情况变动较大所致；

(7) 营业外支出较上年下降 57.61%，主要系公司 2021 年非流动资产毁损报废损失金额较大所致；

(8) 所得税费用较上年下降 46.23%，主要系利润总额下降，所得税相应减少所致。

六、2022 年度现金流分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
经营活动现金流入小计	916,867,952.41	1,025,943,556.57	-10.63%
经营活动现金流出小计	870,646,823.91	914,223,938.17	-4.77%
经营活动产生的现金流量净额	46,221,128.50	111,719,618.40	-58.63%
投资活动现金流入小计	5,215,614.32	35,832,771.14	-85.44%
投资活动现金流出小计	58,675,492.96	53,563,479.03	9.54%
投资活动产生的现金流量净额	-53,459,878.64	-17,730,707.89	201.51%
筹资活动现金流入小计	27,527,649.82	0.00	
筹资活动现金流出小计	1,243,961.48	37,000,856.97	-96.64%
筹资活动产生的现金流量净额	26,283,688.34	-37,000,856.97	-171.04%
现金及现金等价物净增加额	26,740,918.84	53,854,577.21	-50.35%

(1) 经营活动产生的现金流量净额下降 58.63%，主要系主要系公司本期流动资金较为充足，支付较多应付供应商货款所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增长 201.51%，主要系公司远期结售汇业务投资收益变动较大所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额下降 171.04%，主要系公司 2021 年发放现金股利金额较大所致。

(4) 现金及现金等价物增加额下降 50.35%，主要系经营性现金流量净额下降所致。

特此报告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日