

烟台石川密封科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2024]0011001837 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2023 年度主要财务数据及指标

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减率
营业收入	512,283,144.03	404,289,611.71	26.71%
营业成本	347,997,832.51	273,682,960.34	27.15%
销售费用	36,247,545.20	28,839,742.73	25.69%
管理费用	25,284,554.34	22,982,368.06	10.02%
研发费用	24,486,148.25	22,138,170.87	10.61%
财务费用	-15,877,140.22	-15,671,403.77	-1.31%
营业利润	81,639,470.65	68,538,406.34	19.11%
利润总额	82,111,000.11	69,243,871.64	18.58%
净利润	72,360,771.17	64,565,829.27	12.07%
总股本（股）	146,400,000.00	146,400,000.00	0.00%
资产总额	1,167,282,276.64	1,066,701,697.74	9.43%
负债总额	263,028,200.93	209,008,132.95	25.85%
所有者权益	904,254,075.71	857,693,564.79	5.43%
每股净资产（元/股）	6.18	5.86	5.46%
基本每股收益（元/股）	0.49	0.44	11.36%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内营业收入比同期增加 107,993,532.32 元，主要系 2023 年国内商用车市场呈现回暖势头，公司凭借在国内商用车用密封垫片竞争优势，抢订单、保份额，市场占有率提高，销售订单增加，销售收入增长。同时，随着新产品厚涂层金属涂胶板系列取得了技术突破，公司抢占了更多的涂胶板客户订单，涂胶板销售收入随之增加。

2. 营业成本：报告期内营业成本比同期增加 74,314,872.17 元，主要系随着营业收入的增长，营业成本同比增长。

3. 销售费用：报告期内销售费用比同期增加 7,407,802.47 元，主要系主机客户收入增长，计提的三包责任费用随之增长。

4. 负债总额：报告期内负债总额比同期增加 54,020,067.98 元，主要系公司本期应付票据增加所致。

二、2023 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动

单位：元

资产	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减率
货币资金	507,307,137.77	501,807,343.40	1.10%
交易性金融资产	200,555,146.04	124,361,488.75	61.27%
应收票据	31,872,281.30	59,102,657.28	-46.07%
应收账款	169,867,654.98	143,142,557.56	18.67%
应收款项融资	63,219,286.98	47,072,135.34	34.30%
预付款项	262,796.84	247,310.53	6.26%
存货	117,378,204.80	116,007,427.49	1.18%

资产	2023年12月31日	2022年12月31日	增减率
其他流动资产	0.00	78,709.58	-100.00%
流动资产合计	1,090,544,603.89	991,929,325.81	9.94%
投资性房地产	609,560.40	739,115.76	-17.53%
固定资产	53,099,462.67	56,664,543.24	-6.29%
在建工程	506,292.94	826,575.22	-38.75%
无形资产	8,109,020.32	8,570,615.06	-5.39%
递延所得税资产	8,921,461.33	7,731,507.56	15.39%
其他非流动资产	5,491,875.09	240,015.09	2188.14%
非流动资产合计	76,737,672.75	74,772,371.93	2.63%
资产总计	1,167,282,276.64	1,066,701,697.74	9.43%

项目重大变动原因：

1. 交易性金融资产：主要系报告期内购买理财产品增加所致。
2. 应收票据：主要系公司持有的银行承兑汇票减少所致。
3. 应收款项融资：主要系分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致。
4. 其他流动资产：主要系待抵扣的税金减少所致。
5. 在建工程：主要系本期在建设设备转固定资产所致。
6. 其他非流动资产：主要系本期预付设备款增加所致。

(二) 主要债务构成及变动

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减率
应付票据	98,542,994.79	49,106,805.16	100.67%
应付账款	95,173,097.39	90,983,852.86	4.60%
合同负债	816,114.15	791,861.35	3.06%
应付职工薪酬	22,602,706.98	22,184,962.66	1.88%
应交税费	4,933,209.85	1,668,616.88	195.65%
其他应付款	1,655,206.85	2,343,123.18	-29.36%
预计负债	32,654,844.53	31,318,384.20	4.27%
负债合计	263,028,200.93	209,008,132.95	25.85%

项目重大变动原因：

1. 应付票据：主要系原料采购新开银行承兑汇票增加所致。
2. 应交税费：主要系应交增值税和企业所得税增加所致。
3. 其他应付款：主要系边角料投标保证金下降所致。

(三) 股东权益情况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减率
股本（股）	146,400,000.00	146,400,000.00	0.00%
资本公积	319,195,595.52	319,195,595.52	0.00%
盈余公积	60,538,905.86	53,302,828.74	13.58%
未分配利润	375,436,719.36	336,664,025.31	11.52%
所有者权益合计	904,254,075.71	857,693,564.79	5.43%

所有者权益项目均无重大变动。

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减率
经营活动产生的现金流量净额	70,834,645.53	66,502,052.75	6.51%
投资活动产生的现金流量净额	-29,864,381.79	-22,364,807.42	-33.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,352,000.00	-39,528,000.00	33.33%
现金及现金等价物净增加额	14,618,263.74	4,609,245.33	217.15%

项目重大变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额报告期为 70,834,645.53 元，比上年同期增加 4,332,592.78 元，主要系受行业波动影响收入增加以及客户回款增加所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额报告期为-29,864,381.79 元，比上年同期减少 7,499,574.37 元，主要系 2023 年固定资产投资增多以及结构性存款利息收益减少所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额报告期为-26,352,000.00 元，比上年同期增加 13,176,000.00 元，主要是 2023 年公司分配的现金股利减少所致。

2024 年 3 月 19 日