

证券代码： 838813

证券简称： 招金膜天

主办券商： 中泰证券



招金膜天
NEEQ: 838813

山东招金膜天股份有限公司
Shandong Zhaojin Motian Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司实际可控制人为招远市人民政府，未取得其对本报告的书面确认意见。
- 公司负责人张伟政、主管会计工作负责人祝昌龙及会计机构负责人王福财保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|-----------------|---|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 杨光炜 |
| 电话 | 0535-8118575 |
| 传真 | 0535-8112404 |
| 电子邮箱 | sdzjmt@163.cm |
| 公司网址 | http://www.chinamotian.com/ |
| 联系地址 | 山东省招远市国大路 280 号 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 山东省招远市国大路 280 号人力资源部 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 646,551,942.18 | 676,674,101.16 | -4.45% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 277,227,219.81 | 263,212,795.38 | 5.32% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.20 | 2.09 | 5.26% |
| 资产负债率%（母公司） | 57.30% | 61.02% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.12% | 61.10% | - |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 349,316,540.89 | 383,429,853.56 | -8.90% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 22,938,154.97 | 21,874,510.17 | 4.86% |

| | | | |
|--|---------------|----------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,365,292.26 | 15,561,936.62 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,557,498.94 | -48,432,298.06 | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 8.49% | 14.77% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.54% | 10.51% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.26 | -30.77% |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|-------------|--------|------|-------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 123,612,500 | 97.95% | 0 | 123,612,500 | 97.95% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 107,270,000 | 85.00% | 0 | 107,270,000 | 85.00% | |
| | 董事、监事、高管 | 862,500 | 0.68% | 0 | 862,500 | 0.68% | |
| | 核心员工 | 650,000 | 0.52% | 0 | 650,000 | 0.52% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 2,587,500 | 2.05% | 0 | 2,587,500 | 2.05% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 董事、监事、高管 | 2,587,500 | 2.05% | 0 | 2,587,500 | 2.05% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | | 126,200,000 | - | 0 | 126,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 11 |

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------|-------------|------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 山东招金膜天股份有限公司 | 107,270,000 | 0 | 107,270,000 | 85.0000% | 0 | 107,270,000 |
| 2 | 青岛利安水务投资有限公司 | 14,829,900 | 0 | 14,829,900 | 11.7511% | 0 | 14,829,900 |
| 3 | 王乐译 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0.9509% | 900,000 | 300,000 |
| 4 | 张伟政 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3566% | 337,500 | 112,500 |
| 5 | 杨光炜 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3566% | 337,500 | 112,500 |
| 6 | 王克乾 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3566% | 337,500 | 112,500 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|-------------|----------|-----------|-------------|
| 7 | 祝昌龙 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3566% | 337,500 | 112,500 |
| 8 | 王军波 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3566% | 337,500 | 112,500 |
| 9 | 赵岳轩 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0.3566% | 0 | 450,000 |
| 10 | 王兵厚 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.1585% | 0 | 200,000 |
| 合计 | | 126,199,900 | 0 | 126,199,900 | 99.9999% | 2,587,500 | 123,612,400 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王乐译任股东山东招金集团有限公司总经理。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1.主要会计政策变更

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）“一、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。二、关于资金集中管理相关列报。三、关于亏损合同的判断”相关规定。

公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）“二、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理。三、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关规定。

上述会计政策变更对公司财务报表无影响。

2.重要会计估计变更

公司本期未发生会计估计变更。

3.会计差错更正

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编码：2023-014）。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 货币资金 | 47,430,935.96 | 47,431,766.58 | | |
| 应收票据 | 53,082,150.95 | 52,952,150.95 | 47,162,963.63 | 46,680,163.93 |
| 应收账款 | 95,724,440.18 | 106,973,676.22 | 98,007,428.00 | 101,009,369.49 |
| 应收款项融资 | | | | 284,000.00 |
| 其他应收款 | 7,885,957.91 | 8,197,465.34 | | |
| 预付账款 | 13,054,690.82 | 10,481,537.80 | 5,605,817.66 | 5,196,839.32 |
| 存货 | 192,917,394.34 | 183,294,933.82 | 232,677,083.79 | 229,736,025.64 |
| 合同资产 | 22,096,623.44 | 7,134,947.96 | 14,830,106.98 | 15,044,108.78 |
| 其他流动资产 | 28,817.06 | 345,581.38 | 77,225.80 | 500,413.36 |
| 固定资产 | 178,724,433.51 | 179,816,305.67 | 152,410,211.78 | 152,950,304.87 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在建工程 | | | 10,653,195.04 | 4,653,195.04 |
| 使用权资产 | 14,516,332.35 | 17,722,643.62 | | |
| 递延所得税资产 | 8,948,963.79 | 10,377,471.69 | 8,698,101.49 | 10,150,818.62 |
| 其他非流动资产 | | 17,425,463.99 | | 3,662,800.00 |
| 应付账款 | 72,523,638.55 | 74,902,368.31 | 97,245,043.35 | 94,407,614.68 |
| 合同负债 | 70,793,498.74 | 68,349,286.18 | 149,480,907.81 | 147,447,374.17 |
| 应付职工薪酬 | 11,765,793.31 | 14,343,517.51 | 6,075,509.45 | 9,499,596.35 |
| 应交税费 | 2,084,218.37 | 3,755,139.38 | 1,500,002.94 | 2,805,249.94 |
| 其他应付款 | 4,193,806.91 | 4,214,745.23 | 7,831,112.10 | 7,845,042.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,725,446.55 | 3,871,457.34 | | 168,448.46 |
| 其他流动负债 | 49,738,030.29 | 51,446,082.85 | 30,863,008.40 | 30,759,806.46 |
| 租赁负债 | 13,099,062.27 | 15,360,822.52 | | |
| 长期应付款 | 1,393,484.97 | | 1,561,933.43 | 1,393,484.97 |
| 预计负债 | | 4,258,408.82 | | 3,476,688.36 |
| 专项储备 | | 687,747.59 | | |
| 盈余公积 | 6,082,551.25 | 5,527,013.28 | 3,694,019.01 | 3,563,511.48 |
| 未分配利润 | 69,198,688.98 | 63,624,835.89 | 47,083,203.40 | 43,713,827.52 |
| 营业收入 | 377,095,459.53 | 383,429,853.56 | 281,677,702.67 | 284,520,215.91 |
| 营业成本 | 275,474,126.55 | 279,910,427.89 | 201,844,709.86 | 202,178,008.55 |
| 销售费用 | 21,717,647.93 | 22,657,670.84 | 16,753,234.60 | 18,321,688.47 |
| 管理费用 | 32,033,825.84 | 33,125,058.5 | 29,460,352.11 | 28,160,714.40 |
| 财务费用 | 7,242,338.74 | 7,330,692.02 | | |
| 其他收益 | 7,667,099.27 | 8,273,799.27 | 6,864,467.19 | 7,143,867.19 |
| 信用减值损失 | -3,845,684.58 | -5,416,252.74 | -3,006,943.33 | -3,859,253.73 |
| 资产减值损失 | -1,153,956.27 | -1,859,994.62 | 4,151,327.52 | 4,157,329.32 |
| 营业外收入 | 637,378.00 | 30,678.00 | 405,840.52 | 126,440.52 |
| 营业外支出 | 219,657.51 | 1,015,513.32 | | |
| 所得税费用 | 1,785,679.27 | 1,121,208.44 | 1,275,868.73 | 1,551,418.49 |
| 营业利润 | 25,871,976.60 | 23,980,553.93 | | |
| 利润总额 | 26,289,697.09 | 22,995,718.61 | | |
| 净利润 | 24,504,017.82 | 21,874,510.17 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,168,318.09 | 198,525,672.46 | 351,960,827.14 | 261,004,392.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,497,765.82 | 22,498,617.64 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,798,993.78 | 163,275,062.41 | 304,127,274.30 | 220,319,507.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,450,689.31 | 46,404,474.50 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,360,650.43 | -48,432,298.06 | -8,733,643.15 | -15,882,310.84 |
| 购建固定资产、无形 | 34,602,710.44 | 19,483,996.18 | 42,798,739.31 | 35,650,071.62 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产和其他长期资产支付的现金 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,543,082.02 | 4,245,695.48 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 25,701,794.39 | 25,046,247.56 | | |
| 母公司 | | | | |
| 货币资金 | 45,097,055.70 | 45,097,907.52 | | |
| 应收票据 | 51,582,150.95 | 51,452,150.95 | 31,358,963.63 | 30,100,163.93 |
| 应收账款 | 93,135,773.34 | 103,967,256.69 | 91,481,323.94 | 95,004,046.43 |
| 应收款项融资 | | | | 160,000.00 |
| 其他应收款 | 7,876,476.96 | 8,187,984.39 | | |
| 预付账款 | 12,982,086.82 | 10,470,637.80 | 5,084,441.81 | 4,728,663.47 |
| 存货 | 191,953,516.40 | 182,789,591.28 | 229,637,151.97 | 226,696,093.82 |
| 合同资产 | 22,096,623.44 | 7,134,947.96 | 14,646,153.99 | 14,860,155.79 |
| 其他流动资产 | | 345,581.38 | | 449,868.61 |
| 固定资产 | 179,406,892.67 | 180,498,764.83 | 149,888,654.81 | 150,428,747.90 |
| 在建工程 | | | 10,653,195.04 | 4,653,195.04 |
| 使用权资产 | 14,516,332.35 | 17,508,878.89 | | |
| 递延所得税资产 | 8,884,402.37 | 10,355,395.93 | 8,340,304.05 | 9,850,822.55 |
| 其他非流动资产 | | 17,425,463.99 | | 3,662,800.00 |
| 应付账款 | 72,213,302.85 | 74,592,032.61 | 101,742,299.01 | 98,904,870.34 |
| 合同负债 | 69,828,568.41 | 67,713,559.39 | 147,424,852.58 | 146,569,991.51 |
| 应付职工薪酬 | 11,494,856.03 | 13,541,348.72 | 5,369,870.18 | 8,780,857.08 |
| 应交税费 | 2,031,396.58 | 3,595,149.98 | 1,335,550.70 | 2,336,523.23 |
| 其他应付款 | 4,023,806.91 | 4,044,745.23 | 24,166,237.12 | 24,180,167.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,725,446.55 | 3,694,615.10 | | 168,448.46 |
| 其他流动负债 | 48,619,920.62 | 50,370,769.64 | 30,366,990.43 | 29,517,015.92 |
| 租赁负债 | 13,099,062.27 | 15,328,259.58 | | |
| 长期应付款 | 1,393,484.97 | | 1,561,933.43 | 1,393,484.97 |
| 预计负债 | | 4,258,408.82 | | 3,476,688.36 |
| 专项储备 | | 687,747.59 | | |
| 盈余公积 | 5,841,280.34 | 5,527,013.28 | 3,694,019.01 | 3,563,511.48 |
| 未分配利润 | 51,144,883.69 | 45,765,609.89 | 31,819,531.73 | 28,094,093.74 |
| 营业收入 | 369,310,280.63 | 375,453,864.97 | 242,776,827.39 | 245,046,331.80 |
| 营业成本 | 275,666,710.05 | 279,644,475.99 | 178,761,719.40 | 179,095,018.09 |
| 销售费用 | 20,934,083.17 | 21,558,204.35 | 13,788,998.38 | 15,357,452.25 |
| 管理费用 | 30,128,789.61 | 31,032,688.59 | 25,777,839.77 | 24,469,602.06 |
| 财务费用 | 6,992,437.45 | 7,061,728.98 | | |
| 其他收益 | 7,646,544.42 | 8,253,244.42 | | |
| 信用减值损失 | -3,767,135.12 | -5,296,247.19 | 6,698,231.92 | 6,977,631.92 |
| 资产减值损失 | -1,153,956.27 | -1,859,994.62 | -2,598,219.23 | -3,385,279.63 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业外收入 | 637,378.00 | 30,678.00 | 4,161,009.26 | 4,167,011.06 |
| 营业外支出 | 219,657.51 | 1,015,513.32 | 341,726.00 | 62,326.00 |
| 所得税费用 | 1,645,312.59 | 1,272,284.21 | 1,135,075.51 | 1,376,327.95 |
| 利润总额 | 23,117,925.88 | 20,655,426.36 | | |
| 净利润 | 21,472,613.29 | 19,635,017.95 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,526,273.96 | 185,883,628.33 | 309,889,605.26 | 218,933,170.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,223,271.61 | 22,224,123.43 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,201,174.01 | 166,677,242.64 | 267,305,972.17 | 183,498,204.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,731,296.11 | 58,062,060.10 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,186,589.43 | -72,635,215.86 | 9,945,766.56 | 2,797,098.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,582,842.12 | 19,464,127.86 | 42,236,061.05 | 35,087,393.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,478,082.03 | 3,803,695.49 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31,376,934.95 | 30,721,409.32 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

山东招金膜天股份有限公司
2023 年 3 月 30 日