

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2023 年财务决算报告

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 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 615,506,930.26 元，同比下降 25%；归属于母公司股东的净利润为 47,620,858.56 元，同比下降 43.65%。

二、2023 年度公司财务报告审计情况

公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]230Z0913 号标准无保留意见的审计报告。

三、2023 年度主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|-----------------------|------------------|----------------|---------|
| 资产总额 | 1,510,449,055.35 | 736,155,714.57 | 105.18% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1,342,310,801.40 | 575,776,919.05 | 133.13% |
| 股本 | 118,220,000.00 | 88,660,000.00 | 33.34% |
| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 615,506,930.26 | 820,716,297.76 | -25.00% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 47,620,858.56 | 84,508,685.66 | -43.65% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,420,285.92 | 82,736,154.37 | -46.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,654,249.59 | 46,221,128.50 | -46.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 15.85% | -11.46% |

四、2023 年公司的资产、负债状况

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 货币资金 | 193,022,553.89 | 174,397,147.95 | 10.68% |
| 交易性金融资产 | 574,389,868.12 | 3,239,033.26 | 17,633.37% |
| 应收账款 | 121,725,500.56 | 107,128,219.79 | 13.63% |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|------------|
| 预付款项 | 9,546,155.46 | 10,131,248.58 | -5.78% |
| 其他应收款 | 20,266,141.94 | 6,622,975.94 | 206.00% |
| 存货 | 137,004,563.31 | 115,056,853.85 | 19.08% |
| 其他流动资产 | 1,176,536.07 | 4,811,797.48 | -75.55% |
| 债权投资 | 51,092,219.19 | 0.00 | - |
| 固定资产 | 296,580,606.24 | 268,397,292.37 | 10.50% |
| 在建工程 | 17,245,200.27 | 9,859,926.38 | 74.90% |
| 其他非流动资产 | 36,531,826.69 | 4,524,683.64 | 707.39% |
| 无形资产 | 24,246,842.67 | 24,947,561.74 | -2.81% |
| 应付票据 | 38,182,701.00 | 52,960,094.00 | -27.90% |
| 应付账款 | 68,817,258.55 | 59,726,514.27 | 15.22% |
| 合同负债 | 4,260,833.31 | 11,792,734.67 | -63.87% |
| 其他应付款 | 8,472,289.56 | 5,850,748.82 | 44.81% |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,411,215.78 | 129,204.49 | 6,410.00% |
| 租赁负债 | 14,416,980.39 | 91,033.22 | 15,737.05% |
| 递延所得税负债 | 291,432.08 | 3,852,648.96 | -92.44% |

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 17,633.37%，主要系公司本年购买理财产品的金额变动较大所致。

(2) 其他应收款较上年末增长 206%，主要系公司本年对外支付往来款、保证金金额较大所致。

(3) 其他流动资产年末余额较年初下降 75.55%，主要系公司 2022 年末预缴企业所得税金额较大所致。

(4) 在建工程年末较年初增长 74.90%，主要系公司 2023 年度新增境外子公司越南森泰投资建厂及募投项目开始建设，期末尚未安装调试完毕的机器设备金额较大所致。

(5) 其他非流动资产年末余额较年初增长 707.39%，主要系公司 2023 年预付土地购买款、预付股权收购款金额较大所致。；

(6) 合同负债年末余额较年初下降 63.87%，主要系公司 2023 年新增客户较少，原有客户主要选择按照信用期方式结算所致。

(7) 其他应付款年末余额较年初增长 44.81%，主要系公司年末尚未支付的专利费及押金保证金金额较大所致。

(8) 一年内到期的非流动负债年末余额较年初 6,410.00% 增长，主要系公司 2023 年境外子公司越南森泰新增厂房租赁，确认租赁负债金额较大所致。

(9) 租赁负债年末余额较年初增长 15,737.05%，主要系公司 2023 年境外子公司新增厂房租赁，确认租赁负债金额较大所致。

(10) 递延所得税负债年末余额较年初下降 92.44%，主要系本年度采用抵消后净额列示。

五、2023 年公司的经营状况

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业总收入 | 615,506,930.26 | 820,716,297.76 | -25.00% |
| 营业成本 | 456,165,850.27 | 642,260,894.68 | -28.97% |
| 税金及附加 | 6,876,317.84 | 7,998,518.77 | -14.03% |
| 销售费用 | 57,066,772.44 | 46,441,703.89 | 22.88% |
| 管理费用 | 28,119,798.91 | 18,228,086.28 | 54.27% |
| 研发费用 | 24,197,585.80 | 29,804,137.17 | -18.81% |
| 财务费用 | -6,094,443.15 | -15,286,166.28 | -60.13% |
| 其他收益 | 6,387,539.59 | 9,186,815.27 | -30.47% |
| 投资收益 | -820,716.54 | -14,316,201.77 | -94.27% |
| 公允价值变动收益 | -1,755,151.80 | 1,329,473.67 | -232.02% |
| 信用减值损失 | -1,636,963.33 | 798,808.52 | -304.93% |
| 资产减值损失 | -3,970,925.95 | -3,715,615.01 | 6.87% |
| 资产处置收益 | -303.59 | 5,272.29 | -105.76% |
| 营业利润 | 47,378,526.53 | 84,557,676.22 | -43.97% |
| 营业外收入 | 6,173,457.73 | 5,634,559.41 | 9.56% |
| 营业外支出 | 6,268,044.39 | 433,752.78 | 1,345.07% |
| 利润总额 | 47,283,939.87 | 89,758,482.85 | -47.32% |
| 所得税费用 | 4,553,069.50 | 6,182,928.34 | -26.36% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,620,858.56 | 84,508,685.66 | -43.65% |

上表中变动幅度超过 30% 的主要项目说明如下：

(1) 管理费用本年发生额较上期增长 54.27%，主要系公司本年发生股票发行上市相关服务费金额较大及公司经营规模扩大管理费增长所致。

(2) 财务费用本年发生额较上年下降 60.13%，主要系受美元汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致。

(3) 其他收益本年发生额较上期下降 30.47%，主要系本年收到政府补助金额下降所致。

(4) 投资收益本年发生额较上期波动较大，主要系本年银行理财产品投资收益金额较大所致。

(5) 公允价值变动收益本年发生额较上期波动较大，主要系公司本年交易性金融资产公允价值变动收益变动较大所致。

(6) 信用减值损失本年发生额较上年波动较大，主要系公司 2023 年末应收款项增长，本年计提坏账准备金额较大所致。

(7) 资产处置收益本年发生额较上年波动较大，主要系本年度处置固定资产发生损失所致。

(8) 营业外支出本年发生额较上年波动较大，主要系公司本年发生赔偿款金额较大所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润较上年度下降 43.65%，主要原因系公司以外销业务为主，2023 年受欧洲经济增长放缓影响，整体经济萎靡、消费持续低迷；下游行业需求在经济下行的情况下，导致公司整体业绩下滑较为明显。归属于上市公司股东的净利润除了销售收入下降外，销售费用中因加强市场布局和开拓以及使用专利相关产品收入增长导致费用增加，管理费用中主要系本年度上市发行相关服务费用、境外收购相关咨询服务费以及境外设厂等因素导致管理费用较上年费用增加所致。

六、2023 年度现金流分析

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 677,739,381.58 | 916,867,952.41 | -26.08% |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流出小计 | 653,085,131.99 | 870,646,823.91 | -24.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,654,249.59 | 46,221,128.50 | -46.66% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,038,410,349.37 | 5,215,614.32 | 19,809.65% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,763,634,567.23 | 58,675,492.96 | 2,905.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725,224,217.86 | -53,459,878.64 | 1,256.58% |
| 筹资活动现金流入小计 | 786,980,514.30 | 27,527,649.82 | 2,758.87% |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,022,490.70 | 1,243,961.48 | 5,770.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713,958,023.60 | 26,283,688.34 | 2,616.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,193,067.83 | 26,740,918.84 | -50.66% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 46.66%，主要原因系境外子公司转入在途资金 11,236,177.24 元未到账所致。

(2) 投资活动现金流入金额较上年同期增加 19,809.56%，主要原因系理财投资收回的现金增加所致。

(3) 投资活动现金流出金额较上年同期增加 2,905.74%，主要原因系增加购买理财支付的现金所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额变动 1,256.58%，主要原因本年度理财投资金额变动所致。

(5) 筹资活动现金流入金额较上年同期增加 2,758.87%，主要原因系增加募集资金所致。

(6) 筹资活动现金流出金额较上年同期增加 5,770.16%，主要原因系分配股利、支付租赁款金额较大所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,616.35%，主要原因系增加募集资金所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 50.66%，主要原因系境外子公司转入在途资金 11,236,177.24 元未到账所致。

特此报告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日