

# 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、2022 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZA11411 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动幅度
营业收入	742,017,982.88	869,337,604.86	-14.65%
营业总成本	671,120,525.79	761,959,355.70	-11.92%
利润总额	83,700,457.57	110,885,454.42	-24.52%
归属于上市公司股东的净利润	76,846,684.31	98,051,622.26	-21.63%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	66,582,470.69	91,558,193.10	-27.28%
基本每股收益（元/股）	0.74	1.23	-39.84%
加权平均净资产收益率	9.20%	22.92%	-13.72%
经营活动产生的现金流量净额	137,028,238.05	103,219,607.00	32.75%
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
总股本	106,666,700.00	80,000,000.00	
资产总额	1,106,496,467.13	646,158,386.94	71.24%
负债总额	223,079,309.54	169,298,404.72	31.77%
归属于母公司所有者权益	883,417,157.59	476,859,982.22	85.26%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

### 二、财务状况

#### 1、主要资产状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减	
			变动金额	变动幅度
流动资产合计	828,386,662.50	429,316,418.84	399,070,243.66	92.95%
其中：货币资金	64,898,253.30	75,049,983.00	-10,151,729.70	-13.53%
交易性金融资产	498,309,451.70	20,000,000.00	478,309,451.70	2391.55%
应收账款	110,190,373.32	168,089,425.00	-57,899,051.68	-34.45%
预付账款	1,202,677.35	4,771,033.51	-3,568,356.16	-74.79%
其他应收款	283,922.14	419,099.12	-135,176.98	-32.25%
存货	138,313,187.51	146,651,540.03	-8,338,352.52	-5.69%
非流动资产合计	278,109,804.63	216,841,968.10	61,267,836.53	28.25%
其中：固定资产	126,676,275.58	134,695,298.23	-8,019,022.65	-5.95%
在建工程	117,051,463.87	49,185,354.97	67,866,108.90	137.98%
使用权资产	270,677.86	793,167.70	-522,489.84	-65.87%
无形资产	27,386,425.58	28,108,062.57	-721,636.99	-2.57%
递延所得税资产	4,075,330.22	3,753,504.63	321,825.59	8.57%
其他非流动资产	2,649,631.52	306,580.00	2,343,051.52	764.25%
资产总计	1,106,496,467.13	646,158,386.94	460,338,080.19	71.24%

2022年末资产总额为110,649.65万元，较期初的64,615.84万元，增加46,033.81万元，增长71.24%，其中：流动资产增加39,907.02万元，增长92.95%，非流动资产增加6,126.78万元，增长28.25%，主要资产的变动情况如下：

(1) 货币资金，期末金额6,489.83万元，较期初的7,505.00万元减少1,015.17万元，减少13.53%。

(2) 交易性金融资产，期末余额49,830.95万元，期初余额2,000万元，增加47,830.95万元，主要是2022年用募集资金和自有资金购入结构性存款及其他低风险理财产品。

(3) 应收账款，期末金额11,019.04万元，较期初的16,808.94万元，减少5,789.91万元，减少34.45%，主要是2022年销售收入减少11.65%，应收款

项余额相应减少。

(4) 预付账款，期末金额 120.27 万元，较期初的 477.10 万元，减少 356.84 万元，减少 74.79%，主要是预付公司券商等上市服务费减少。

(5) 其他应收款，期末金额 28.30 万元，较期初的 41.91 万元，减少 13.52 万元，减少 32.25%，属于正常的往来减少。

(6) 存货期末金额 13,831.32 万元，较期初的 14,665.15 万元，减少 833.84 万元，减少 5.69%，主要是四季度受外部环境的影响，生产投入和库存商品减少、增加计提减值准备。

(7) 固定资产，期末金额 12,667.63 万元，较期初的 13,469.53 万元，减少 801.90 万元，减少 5.95%，主要是正常计提年度折旧。

(8) 在建工程，期末金额 11,705.15 万元，较期初的 4,918.54 万元，增加 6,786.61 万元，增长 137.98%，主要为公司募投项目六安英瑞智能针织产业园新建（搬迁）项目按进度投入。

(9) 使用权资产，期末金额 27.07 万元，期初 79.32 万元，减少 52.25 万元，减少 65.87%，主要为计提年度使用权折旧。

(10) 无形资产，期末金额 2,738.64 万元，较期初的 2,810.81 万元，减少 72.16 万元，减少 2.57%，基本持平。

(11) 递延所得税资产，期末金额 407.53 万元，较期初的 375.35 万元，增加 32.18 万元，增长 8.57%，主要是增加计提资产减值准备所致。

(12) 其他非流动资产，期末金额 264.96 万元，较期初的 30.66 万元，增加 234.31 万元，增加 764.25%，主要是支付募投项目设备预付款。

## 2、主要负债状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动增减	
			变动金额	变动幅度
流动负债合计	218,520,700.70	164,888,157.71	53,632,542.99	32.53%
其中：短期借款	75,542,886.34		75,542,886.34	100%
应付票据	2,415,599.28		2,415,599.28	100%
应付账款	85,798,918.28	98,506,389.00	-12,707,470.72	-12.90%

合同负债	1,187,608.66	1,190,801.78	-3,193.12	-0.27%
应付职工薪酬	46,459,338.72	52,791,310.42	-6,331,971.70	-11.99%
应交税费	4,082,245.05	8,396,020.52	-4,313,775.47	-51.38%
其他应付款	2,841,489.42	3,277,490.10	-436,000.68	-13.30%
一年内到期的非流动负债	38,225.82	573,386.28	-535,160.46	-93.33%
其他流动负债	154,389.13	152,759.61	1,629.52	1.07%
非流动负债合计	4,558,608.84	4,410,247.01	148,361.83	3.36%
其中：长期借款				
递延收益	4,044,320.16	4,372,021.23	-327,701.07	-7.50%
负债合计	223,079,309.54	169,298,404.72	53,780,904.82	31.77%

2022年末负债总额为22,307.93万元，较期初的16,929.84万元，增加5,378.09万元，增长31.77%，其中：短期借款增加7,554.29万元，应付账款减少1,270.75万，主要负债的变动情况如下：

(1) 短期借款增加7,554.29万元，主要是公司用银行承兑汇票支付采购款项和加工费，承兑汇票被贴现。

(2) 应付票据增加241.56万元，主要是用银行承兑汇票支付采购款。

(3) 应付账款，期末金额8,579.89万元，较期初的9,850.64万元，减少1,270.75万元，减少12.90%，主要是采购额减少，应付账款相应下降。。

(4) 合同负债，期末金额118.76万元，较期初的119.08万元，减少0.32万元，基本持平。

(5) 应付职工薪酬，期末金额4,645.93万元，较期初的5,279.13万元，减少633.20万元，减少11.99%，主要是减少工资计提所致。

(6) 应交税费，期末金额408.22万元，较期初的839.60万元，减少431.38万元，减少51.38%，其中：增值税减少230万元，主要是2022年12月增值税销项税、进项税同比变化减少应交增值税344.6万元、因享受缓交政策增加应交增值税114.6万元；所得税减少177.93万元，主要是利润减少以及享受所得税优惠政策。

(7) 其他应付款，期末金额284.15万元，较期初的327.75万元，减少

43.60 万元，减少 13.30%，主要是支付了部分往来所致。

(8) 一年内到期的非流动负债，期末余额 3.82 万元，期初余额 57.34 万元，减少 53.52 万元，减少 93.33%，主要是因为 2022 已付清全部房租，租赁负债余额为零。

(9) 其他流动负债，期末金额 15.44 万元，较期初的 15.28 万元，增加 0.16 万元，基本持平。

(10) 递延收益，期末金额 404.43 万元，较期初的 437.20 万元减少 32.77 万元，减少 7.5%，主要是递延收益分期进入了收益的影响。

### 3、经营成果分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	
			金额	比例
一、营业总收入	742,017,982.88	869,337,604.86	-127,319,621.98	-14.65%
二、营业总成本	671,120,525.79	761,959,355.70	-90,838,829.91	-11.92%
其中：营业成本	580,971,588.52	675,768,128.95	-94,796,540.43	-14.03%
税金及附加	8,439,517.51	8,782,612.55	-343,095.04	-3.91%
销售费用	4,267,491.04	3,462,792.23	804,698.81	23.24%
管理费用	45,248,730.66	42,680,396.88	2,568,333.78	6.02%
研发费用	34,084,319.48	30,386,795.89	3,697,523.59	12.17%
财务费用	-1,891,121.42	878,629.20	-2,769,750.62	-315.24%
加：其他收益	4,187,832.81	7,000,407.23	-2,812,574.42	-40.18%
投资收益	7,042,451.23	1,349,357.84	5,693,093.39	421.91%
公允价值变动收益	559,451.70		559,451.70	100.00%
减值损失	1,266,921.52	-4,376,778.1	5,643,699.62	-128.95%
资产处置收益	52,459.79	68,809.02	-16,349.23	-23.76%
三、营业利润	84,006,574.14	111,420,045.15	-27,413,471.01	-24.60%
加：营业外损益	-306116.57	-534,590.73	228,474.16	-42.74%
四、利润总额	83,700,457.57	110,885,454.42	-27,184,996.85	-24.52%
五、净利润	76,846,684.31	98,051,622.26	-21,204,937.95	-21.63%

六、归属母公司净利润	76,846,684.31	98,051,622.26	-21,204,937.95	-21.63%
七、扣非后净利润	66,582,470.69	91,558,193.10	-24,975,722.41	-27.28%

报告期内，营业总收入 74,201.80 万元、净利润为 7,684.67 万元，分别比去年同期减少 12,731.96 万元和 2,120.49 万元，减少比例分别为 14.65%和 21.63%，主要为公司产、销量减少所致。

(1) 营业成本，本期发生金额 58,097.16 万元，比上年同期减少 9,479.65 万元，减少 14.03%，主要是销量减少成本相应减少所致。

(2) 税金及附加，本期发生 843.95 万元，比上年同期减少 34.31 万元，减少 3.91%，主要是增值税减少导致相关附加税减少。

(3) 销售费用，本期发生 426.75 万元，比上年同期增加 80.47 万元，增长 23.24%，主要是销售工资增加及打样费增加所致。

(4) 管理费用，本期发生 4,524.87 万元，与上年相比增加 256.83 万元，增长 6.02%，主要是人工成本上升及中介服务费增加。

(5) 研发费用，本期发生 3,408.43 万元，比上年同期增加 369.75 万元，增长 12.17%，主要是公司为应对市场变化，不断加大研发投入所致。

(6) 财务费用，本期发生-189.11 万元，比上年同期减少 276.97 万元，减少 315.24%，主要是本期的募集存款增加，利息收入增加，且汇率变动造成汇兑损益浮动变大。

(7) 其他收益，本期发生 418.78 万元，比上年同期减少 281.26 万元，减少 40.18%，主要是取得政府补贴和奖励减少。

(8) 投资收益，本期发生 704.25 万元，比上年同期增加 569.31 万元，增长 421.91%，主要是 2022 年购买理财产品所产生的投资收益。

(9) 减值损失，本期回冲 126.69 万元，比上年计提 437.68 万元增加 564.37 万元，主要是 2022 年销售收入减少，应收款项计提的坏账减少。

(10) 资产处理收益，本期发生 5.25 万元，比上年同期减少 1.63 万元，基本持平。

#### 4、现金流量分析

单位：元

项 目	2022 年	2021 年	同比增减	
			金额	比例

经营活动现金流入小计	867,491,599.54	910,202,842.53	-42,711,242.99	-4.69%
经营活动现金流出小计	730,463,361.49	806,983,235.53	-76,519,874.04	-9.48%
经营活动产生的现金流量净额	137,028,238.05	103,219,607.00	33,808,631.05	32.75%
投资活动现金流入小计	1,657,412,348.62	841,845,415.73	815,566,932.89	96.88%
投资活动现金流出小计	2,207,293,867.08	919,475,184.74	1,287,818,682.34	140.06%
投资活动产生的现金流量净额	-549,881,518.46	-77,629,769.01	-472,251,749.45	608.34%
筹资活动现金流入小计	482,283,396.02	1,000,000.00	481,283,396.02	48128.34%
筹资活动现金流出小计	90,009,545.27	33,824,769.50	56,184,775.77	166.11%
筹资活动产生的现金流量净额	392,273,850.75	-32,824,769.50	425,098,620.25	-1295.05%
汇率变动对现金的影响额	1,434,531.49	-134,359.93	1,568,891.42	-1167.68%
现金及现金等价物净增加额	-19,144,898.17	-7,369,291.44	-11,775,606.73	159.79%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 13,702.82 万元，比上年同期增加 3,380.86 万元，增加 32.75%，主要是随着收入降低，应收账款、存货等流动资产减少导致，但因为年初应收账款较多，收回后全年的经营现金净流量增加。

经营性现金流入较上年减少 4,271.12 万元，主要是销售收入下降导致现金流入减少所致。

经营性现金流出较上年减少 7,651.99 万元，主要是产量下降导致采购原辅料和加工费减少所致。

投资性活动产生的现金流出净额为 54,988.15 万元，比上年同期减少 47,225.17 万元，主要是投资购买理财产品以及购建固定资产增加所致。

筹资性活动产生的现金流入净额 39,227.39 万元，比上年同期增加 42,509.86 万元，主要是收到募集资金所致。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日