

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023 年度财务决算报告

一、审计情况

公司 2023 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[2024]第 ZA10800 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2023 年财务决算情况

报告期内，营业总收入 79,886.82 万元，比去年同期增加 5,685.02 万元，增长 7.66%，净利润为 6,519.14 万元，比去年同期减少 1,165.53 万元，减少 15.17%，主要财务数据和指标如下：

单位：元

项目	2023 年	2022 年	变动幅度
营业收入	798,868,205.28	742,017,982.88	7.66%
营业总成本	740,870,076.81	671,120,525.79	10.39%
利润总额	70,145,791.34	83,700,457.57	-16.19%
归属于上市公司股东的净利润	65,191,352.25	76,846,684.31	-15.17%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	50,991,582.84	66,582,470.69	-23.42%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.74	-17.57%
加权平均净资产收益率	7.37%	9.20%	-1.83%
经营活动产生的现金流量净额	49,989,729.66	137,028,238.05	-63.52%
项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
总股本	106,666,700.00	106,666,700.00	-
资产总额	1,133,137,281.34	1,106,496,467.13	2.41%
负债总额	237,862,121.50	223,079,309.54	6.63%
归属于母公司所有者权益	895,275,159.84	883,417,157.59	1.34%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	同比增减	
			变动金额	变动幅度
流动资产合计	798,180,471.53	828,386,662.50	-30,206,190.97	-3.65%
其中：货币资金	206,748,531.46	64,898,253.30	141,850,278.16	218.57%
交易性金融资产	265,870,021.96	498,309,451.70	-232,439,429.74	-46.65%
应收账款	176,723,772.33	110,190,373.32	66,533,399.01	60.38%
应收款项融资	500,000.00	13,136,407.07	-12,636,407.07	-96.19%
预付账款	1,464,477.85	1,202,677.35	261,800.50	21.77%
其他应收款	214,618.54	283,922.14	-69,303.60	-24.41%
存货	145,474,916.22	138,313,187.51	7,161,728.71	5.18%
合同资产		300,161.59	-300,161.59	-100.00%
其他流动资产	684,133.17	1,752,228.52	-1,068,095.35	-60.96%
非流动资产合计	334,956,809.81	278,109,804.63	56,847,005.18	20.44%
其中：固定资产	294,291,907.20	126,676,275.58	167,615,631.62	132.32%
在建工程	7,339,312.72	117,051,463.87	-109,712,151.15	-93.73%
使用权资产	373,918.84	270,677.86	103,240.98	38.14%
无形资产	26,524,678.65	27,386,425.58	-861,746.93	-3.15%
递延所得税资产	5,121,284.40	4,075,330.22	1,045,954.18	25.67%
其他非流动资产	1,305,708.00	2,649,631.52	-1,343,923.52	-50.72%
资产总计	1,133,137,281.34	1,106,496,467.13	26,640,814.21	2.41%

2023 年末资产总额为 113,313.73 万元，较期初的 110,649.65 万元，增加 2,664.08 万元，增长 2.41%，其中：流动资产减少 3,020.62 万元，减少 3.65%，非流动资产增加 5,684.7 万元，增长 20.44%，主要资产的变动情况分析如下：

(1) 货币资金，期末金额 20,674.85 万元，较期初的 6489.82 万元增加 1,418.5 万元，增长 218.57%。主要是部分理财产品赎回。

(2) 交易性金融资产，期末余额 26,587 万元，期初余额 49830.94 万元，减少 23,243.94 万元，主要是本期部分理财产品赎回、且部分赎回的资金投入募投项目和生产运营。

(3) 应收账款，期末金额 17,672.38 万元，较期初的 11,019.04 万元，增加 6,653.34 万元，增长 60.38%，主要是本年未到期应收款项增加所致。

(4) 应收款项融资，期末金额 50 万元，较期初的 1,313.64 万元，减少 1,263.64 万元，减少 96.19%，主要是本年未到期的银行承兑汇票减少所致。

(5) 预付账款，期末金额 146.45 万元，较期初的 120.27 万元，增加 26.18 万元，增长 21.77%，主要是预付的货款增加所致。

(6) 其他应收款，期末金额 21.46 万元，较期初的 28.39 万元，减少 6.93 万元，减少 24.41%，是本期增加坏账准备计提所致。

(7) 合同资产期末为 0，是本期对应款项达到约定条件后收回

(8) 固定资产，期末金额 29,429.19 万元，较期初的 12,667.63 万元，增加 16,761.56 万元，增长 132.32%，其中募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目在建工程转入 17,355 万元。

(9) 在建工程，期末金额 733.93 万元，较期初的 11,705.15 万元，减少 10,971.22 万元，减少 93.73%，主要为募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目在建工程完工转入固定资产。

(10) 使用权资产，期末金额 37.39 万元，期初 27.07 万元，增加 10.32 万元，增长 38.14%，主要是本年新增租赁所致。

(11) 递延所得税资产，期末金额 512.13 万元，较期初的 407.53 万元，增加 104.6 万元，增长 25.67%，主要是子公司六安英瑞可抵扣亏损增加、期末应收账项计提增加。

(12) 其他非流动资产，期末金额 130.57 万元，较期初的 264.96 万元，减少 134.39 万元，减少 50.72%，主要是长期资产采购预付款减少。

2、负债状况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动增减	
			变动金额	变动幅度

流动负债合计	233,376,880.89	218,520,700.70	14,856,180.19	6.80%
其中：短期借款	72,520,000.00	75,542,886.34	-3,022,886.34	-4.00%
应付票据	100,000.00	2,415,599.28	-2,315,599.28	-95.86%
应付账款	103,842,105.48	85,798,918.28	18,043,187.20	21.03%
合同负债	2,151,736.42	1,187,608.66	964,127.76	81.18%
应付职工薪酬	47,521,733.58	46,459,338.72	1,062,394.86	2.29%
应交税费	3,090,645.74	4,082,245.05	-991,599.31	-24.29%
其他应付款	3,893,722.36	2,841,489.42	1,052,232.94	37.03%
一年内到期的非流动负债	65,377.94	38,225.82	27,152.12	71.03%
其他流动负债	191,559.37	154,389.13	37,170.24	24.08%
非流动负债合计	4,485,240.61	4,558,608.84	-73,368.23	-1.61%
其中：递延收益	4,417,594.35	4,044,320.16	373,274.19	9.23%
负债合计	237,862,121.50	223,079,309.54	14,782,811.96	6.63%

2023 年末负债总额为 23,786.21 万元，较期初的 22,307.93 万元，增加 1,478.28 万元，增长 6.63%，主要负债的变动情况如下：

- (1) 应付票据减少 231.56 万元，主要是公司承付到期银行承兑汇票所致。
- (2) 应付账款，期末金额 10,384.21 万元，较期初的 8,579.89 万元，增加 1,804.32 万元，增长 21.03%，主要是公司今年四季度与去年同期比，订单量增加，生产性物料采购投入增加所致。
- (3) 合同负债，期末金额 215.17 万元，较期初的 118.76 万元，增加 96.41 万元，主要是本期预收客户定金或货款增加所致。
- (4) 应交税费，期末金额 309.06 万元，较期初的 408.22 万元，减少 99.16 万元，减少 24.29%，主要是应交增值税减少所致。
- (5) 其他应付款，期末金额 389.37 万元，较期初的 284.15 万元，增加 105.22 万元，增长 37.03%，主要是本期应付泰慕士工会和南通泰慕士爱心基金会往来款增加，以及上调边角料销售定金所致。

3、经营成果分析

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减	
			金额	比例
一、营业总收入	798,868,205.28	742,017,982.88	56,850,222.40	7.66%
二、营业总成本	740,870,076.81	671,120,525.79	69,749,551.02	10.39%
其中：营业成本	650,605,261.02	580,971,588.52	69,633,672.50	11.99%
税金及附加	7,368,471.75	8,439,517.51	-1,071,045.76	-12.69%
销售费用	4,529,815.78	4,267,491.04	262,324.74	6.15%
管理费用	45,975,351.41	45,248,730.66	726,620.75	1.61%
研发费用	35,047,522.23	34,084,319.48	963,202.75	2.83%
财务费用	-2,656,345.38	-1,891,121.42	-765,223.96	-40.46%
加：其他收益	7,274,212.34	4,187,832.81	3,086,379.53	73.70%
投资收益	9,566,294.79	7,042,451.23	2,523,843.56	35.84%
公允价值变动收益	1,570,021.96	559,451.70	1,010,570.26	180.64%
减值损失	-4,287,319.66	1,266,921.52	-5,554,241.18	-438.40%
资产处置收益	-27,279.14	52,459.79	-79,738.93	-152.00%
三、营业利润	72,094,058.76	84,006,574.14	-11,912,515.38	-14.18%
加：营业外收入	201,407.66	48,413.59	152,994.07	316.01%
减：营业外支出	2,149,675.08	354,530.16	1,795,144.92	506.34%
四、利润总额	70,145,791.34	83,700,457.57	-13,554,666.23	-16.19%
五、净利润	65,191,352.25	76,846,684.31	-11,655,332.06	-15.17%
六、归属母公司净利润	65,191,352.25	76,846,684.31	-11,655,332.06	-15.17%
七、扣非后净利润	50,991,582.84	66,582,470.69	-15,590,887.85	-23.42%

报告期内，公司在国外市场需求持续减少，公司外销收入下降的情况下，大力加强内销市场开发力度，着重提升快速反应的生产能力，重点围绕核心客户需求，完善与其相配套的销售、开发体系，创新型材料应用，报告期内公司保持了稳步发展，主要经营成果变动数据分析如下：

（1）财务费用，本期发生-265.63万元，其中利息收入247.16万元，比上年同期增长50.01%。

（2）其他收益，本期发生727.42万元，比上年同期增加308.64万元，增长73.7%，主要是本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策，以及政府补助增加所致。

(3) 投资收益，本期发生 956.63 万元，比上年同期增加 252.38 万元，增长 35.84%，主要是本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。

(4) 公允价值变动收益，本期发生 157 万元，比上年同期增加 55.95 万元，增长 180.64%，主要是本期末公司持有未到期的交易性金融资产对应公允价值变动收益增加所致。

(5) 减值损失，本期 428.73 万元，比上年的-126.69 万元增加 554.42 万元，主要是本期末应收账款余额增加，计提坏账准备相应增加所致。

(6) 营业外收入，本期 20.14 万元，比上年的 4.84 万元增长 316.01%，主要是固定资产处置收益增加所致

营业外支出，本期 214.97 万元，比上年的 35.45 万元增长 506.34%，主要是本期固定资产报废损失和捐赠支出增加所致。

4、现金流量分析

单位：元

项 目	2023 年	2022 年	同比增减	
			金额	比例
经营活动现金流入小计	780,420,085.97	867,491,599.54	-87,071,513.57	-10.04
经营活动现金流出小计	730,430,356.31	730,463,361.49	-33,005.18	0.00
经营活动产生的现金流量净额	49,989,729.66	137,028,238.05	-87,038,508.39	-63.52
投资活动现金流入小计	1,771,989,117.99	1,657,412,348.62	114,576,769.37	6.91
投资活动现金流出小计	1,619,426,867.02	2,207,293,867.08	-587,867,000.06	-26.63
投资活动产生的现金流量净额	152,562,250.97	-549,881,518.46	702,443,769.43	127.74
筹资活动现金流入小计	116,271,500.00	482,283,396.02	-366,011,896.02	-75.89
筹资活动现金流出小计	173,267,112.96	90,009,545.27	83,257,567.69	92.50
筹资活动产生的现金流量净额	-56,995,612.96	392,273,850.75	-449,269,463.71	-114.53
汇率变动对现金的影响额	1,780,683.55	1,434,531.49	346,152.06	24.13
现金及现金等价物净增加额	147,337,051.22	-19,144,898.17	166,481,949.39	869.59

报告期内现金流量主要变化分析如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 4,998.97 万元,比上年同期减少 8,703.85 万元,减少 63.52%,主要是去年四季度销售收入同比下降,导致在本期流入的销售货款减少,以及本期利润下降,经营活动现金净流量减少。

(2) 投资性活动产生的现金流出净额为 15,256.23 万元,比上年同期增加 70,244.38 万元,主要是各期购买理财产品金额及到期时间的差异,致本年收回的理财资金增加、理财支出资金减少。

(3) 筹资性活动产生的现金流入净额-5,699.56 万元,比去年减少 44926.95 万元,剔除去年上市募集资金净流入 38,304.38 万元外,实际比去年减少 6,622.57 万元,主要是本年偿还到期票据融资借款所致

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日