

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

2022 年度财务决算报告

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将公司 2022 年度财务决算的相关内容报告如下:

一、2022 年度公司主要会计数据和财务指标

(一) 2022 年主要会计数据

单位:元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
营业总收入	605,290,203.45	480,329,632.98	26.02%
营业总成本	564,506,363.37	456,285,139.74	23.72%
营业利润(净亏损以“-”号填列)	39,247,057.69	19,313,155.86	103.21%
利润总额(净亏损以“-”号填列)	36,243,491.00	32,866,360.62	10.28%
净利润(净亏损以“-”号填列)	29,169,096.65	23,627,859.98	23.45%
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	36,758,382.48	30,669,928.72	19.85%
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-7,589,285.83	-7,042,068.74	7.77%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	36,943,467.73	17,167,517.61	115.19%
经营活动产生的现金流量净额	108,597,248.89	32,879,769.03	230.29%
资产总额	1,043,799,650.37	948,818,931.02	10.01%
负债总额	214,031,294.22	118,378,671.52	80.80%
实收资本(或股本)	149,205,000.00	99,470,000.00	50.00%
归属于母公司所有者权益	812,532,016.42	805,614,633.94	0.86%

报告期内,公司实现营业收入 60,529.02 万元,较上年同期增加了 12,496.06 万元,增加 26.02%,利润总额 3,624.35 万元,较上年增加 10.28%,归属于母公司股东净利润 3,675.84 万元,较上年同期增加 608.8 万元,增加 19.85%。主要因为:本报告期较上期销售收入增加所致。

(二) 2022 年主要财务指标

项 目		2022 年度	2021 年度
流动比率 (倍)		2.13	4.17
速动比率 (倍)		1.53	3.17
资产负债率 (合并)		20.51%	12.47%
应收账款周转率 (次)		6.22	6.91
存货周转率 (次)		4.267	3.81
每股经营活动的现金流量 (元/股)		0.73	0.33
每股净现金流量 (元/股)		-0.40	-1.93
归属于公司股东的每股净资产 (元/股)		5.45	8.10
加权平均净资产收 益率	4.54%	3.82%	0.81%
	4.57%	2.14%	0.69%
基本每股收益 (元/ 股)	0.25	0.31	0.06
	0.25	0.18	0.05

二、2022 年度财务状况

(一) 资产状况

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动额	变动比率
流动资产：				
货币资金	193,325,087.24	241,667,847.47	-48,342,760.23	-20.00%
交易性金融资产	29,643,035.70	-	29,643,035.70	
应收帐款	81,178,853.86	91,074,978.79	-9,896,124.93	-10.87%
应收款项融资	2,795,618.19	1,219,243.09	1,576,375.10	129.29%
预付款项	3,860,971.61	10,845,958.86	-6,984,987.25	-64.40%
其他应收款	4,004,807.88	3,303,701.20	701,106.68	21.22%
存货	118,628,410.50	99,796,218.63	18,832,191.87	18.87%
其他流动资产	4,596,056.56	11,453,605.09	-6,857,548.53	-59.87%
流动资产合计	438,032,841.54	459,361,553.13	-21,328,711.59	-4.64%
非流动资产：				
其他权益工具投资	9,000,000.00	-	9,000,000.00	100.00%
投资性房地产	10,467,904.47	11,062,445.97	-594,541.50	-5.37%
固定资产	458,014,043.98	410,993,433.5	47,020,610.48	11.44%
在建工程	47,863,047.53	15,937,140.39	31,925,907.14	200.32%
无形资产	40,313,984.84	41,422,187.44	-1,108,202.60	-2.68%
商誉	2,363,394.56	3,254,302.64	-890,908.08	-27.38%
递延所得税资产	5,855,052.45	5,287,867.97	567,184.48	10.73%
其他非流动资产	31,889,381.00	1,500,000.00	30,389,381.00	2025.96%

非流动资产合计	605,766,808.83	489,457,377.89	116,309,430.94	23.76%
资产总计	1,043,799,650.37	948,818,931.02	94,980,719.35	10.01%

- 1、货币资金：主要系期初至报告期末募集资金投资项目实施所致。
- 2、应收款项融资：主要系公司产品销售收到的银行承兑汇票所致。
- 3、预付款项：主要系本期原材料预付款结算所致。
- 4、其他流动资产：主要系增值税专用发票留抵减少所致。
- 5、其他权益工具投资：系认购上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙）股权所致。
- 6、固定资产：主要系部分募投项目在建工程转固所致。
- 7、在建工程：主要系部分募投项目实施所致。
- 8、其他非流动资产：主要系深圳营销中心房产等长期资产购置款所致。

（二）负债状况

单位：元

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	变动额	变动比率
流动负债：				
短期借款	35,102,856.33	-	35,102,856.33	100.00%
应付票据	24,249,050.00	14,900,000.00	9,349,050.00	62.75%
应付账款	113,791,292.95	71,188,186.97	42,603,105.98	59.85%
预收款项	145,852.29	210,453.77	-64,601.48	-30.70%
合同负债	4,663,141.45	1,992,220.81	2,670,920.64	134.07%
应付职工薪酬	14,409,309.31	13,760,158.93	649,150.38	4.72%
应交税费	12,000,202.65	6,904,827.94	5,095,374.71	73.79%
其他应付款	1,124,413.41	863,747.84	260,665.57	30.18%
其他流动负债	606,208.38	258,988.69	347,219.69	134.07%
流动负债合计	206,092,326.77	110,078,584.95	96,013,741.82	87.22%
非流动负债：				
递延收益	7,938,967.45	8,300,086.57	-361,119.12	-4.35%
非流动负债合计	7,938,967.45	8,300,086.57	-361,119.12	-4.35%
负债合计	214,031,294.22	118,378,671.52	95,652,622.70	80.80%

- 1、短期借款：主要系本期银行借款所致。

- 2、应付帐款：主要系采购原材料增加，需支付供应商的货款往来增加。
- 3、合同负债：主要系销售商品预收的款项所致。
- 4、应交税费：主要系报告期末应缴的增值税及企业所得税增加所致。
- 5、其他流动负债：主要系合同负债相关的待转销项税额。

（三）2022 年度现金流状况

单位：元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	108,597,248.89	32,879,769.03	75,717,479.86	230.29%
二、投资活动产生的现金流量净额	-174,110,017.14	-158,611,440.3	-15,498,576.84	-9.77%
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,413,913.53	-65,379,027.78	69,792,941.31	106.75%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,858,540.80	-401,481.10	2,260,021.90	-562.92%
五、现金及现金等价物净增加额	-59,240,313.92	-191,512,180.15	132,271,866.23	69.07%
加：期初现金及现金等价物余额	240,176,847.47	431,689,027.62	-191,512,180.15	-44.36%
六、期末现金及现金等价物余额	180,936,533.55	240,176,847.47	-59,240,313.92	-24.67%

- 1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售回款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期募集资金投资项目实施所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期主要系银行借款增加。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要系外汇汇率变动所致。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日