

# 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

## 2023 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”)2023 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 2023 年度财务决算的相关内容报告如下:

### 一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 2023 年主要会计数据

单位:元

| 项目                       | 2023 年度          | 2022 年度          | 同比增减    |
|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业总收入                    | 684,860,912.84   | 605,290,203.45   | 13.15%  |
| 营业总成本                    | 629,855,251.39   | 564,506,363.37   | 11.58%  |
| 营业利润(净亏损以“-”号填列)         | 83,171,054.70    | 39,247,057.69    | 111.92% |
| 利润总额(净亏损以“-”号填列)         | 79,641,282.60    | 36,243,491.00    | 119.74% |
| 净利润(净亏损以“-”号填列)          | 74,760,720.43    | 29,169,096.65    | 156.30% |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 74,436,112.27    | 36,752,753.17    | 102.53% |
| 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 324,608.16       | -7,583,656.52    | 104.28% |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润    | 42,165,040.79    | 37,003,321.82    | 13.95%  |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 87,465,516.37    | 108,597,248.89   | -19.46% |
| 资产总额                     | 1,019,356,065.04 | 1,043,799,650.37 | -2.34%  |
| 负债总额                     | 159,433,315.26   | 214,031,294.22   | -25.51% |
| 实收资本(或股本)                | 149,205,000.00   | 149,205,000.00   | 0.00%   |
| 归属于母公司所有者权益              | 857,118,617.65   | 812,523,505.38   | 5.49%   |

报告期内,公司实现营业收入 68,486.09 万元,较上年同期增加了 7,957.07 万元,增加 13.15%,利润总额 7,964.13 万元,较上年增加 119.74%,归属于母公司股东净利润 7,443.61 万元,较上年同期增加 3,768.34 万元,增加 102.53%。主要因为:本报告期较上期销售收入增加所致及子公司郎溪远华纺股权出售所致。

## （二）2023 年主要财务指标

| 项 目                | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------------------|---------|---------|
| 流动比率（倍）            | 3.74    | 2.13    |
| 速动比率（倍）            | 2.98    | 1.53    |
| 资产负债率（合并）          | 15.64%  | 20.51%  |
| 应收账款周转率（次）         | 6.95    | 6.22    |
| 存货周转率（次）           | 4.49    | 4.27    |
| 每股经营活动的现金流量（元/股）   | 0.59    | 0.73    |
| 每股净现金流量（元/股）       | 0.87    | -0.40   |
| 归属于公司股东的每股净资产（元/股） | 5.74    | 5.45    |

## 二、2023 年度主要财务状况

### （一）资产状况

单位：元

| 项 目      | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动额            | 变动比率     |
|----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 流动资产：    |                  |                  |                |          |
| 货币资金     | 311,871,621.63   | 193,325,087.24   | 118,546,534.39 | 61.32%   |
| 交易性金融资产  | 0.00             | 29,643,035.70    | -29,643,035.70 | -100.00% |
| 应收账款     | 94,027,476.39    | 81,178,853.86    | 12,848,622.53  | 15.83%   |
| 应收款项融资   | 4,652,960.59     | 2,795,618.19     | 1,857,342.40   | 66.44%   |
| 预付款项     | 6,170,082.17     | 3,860,971.61     | 2,309,110.56   | 59.81%   |
| 其他应收款    | 35,522,188.77    | 4,004,807.88     | 31,517,380.89  | 786.99%  |
| 存货       | 106,975,907.51   | 118,628,410.50   | -11,652,502.99 | -9.82%   |
| 其他流动资产   | 880,329.85       | 4,596,056.56     | -3,715,726.71  | -80.85%  |
| 流动资产合计   | 560,100,566.91   | 438,032,841.54   | 122,067,725.37 | 27.87%   |
|          |                  |                  |                |          |
| 非流动资产：   |                  |                  |                |          |
| 其他权益工具投资 | 18,000,000.00    | 9,000,000.00     | 9,000,000.00   | 100.00%  |

|         |                  |                  |                 |          |
|---------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 投资性房地产  | 0.00             | 10,467,904.47    | -10,467,904.47  | -100.00% |
| 固定资产    | 391,827,097.16   | 458,014,043.98   | -66,186,946.82  | -14.45%  |
| 在建工程    | 16,763,475.17    | 47,863,047.53    | -31,099,572.36  | -64.98%  |
| 无形资产    | 25,545,717.73    | 40,313,984.84    | -14,768,267.11  | -36.63%  |
| 商誉      | 0.00             | 2,363,394.56     | -2,363,394.56   | -100.00% |
| 长期待摊费用  |                  |                  |                 |          |
| 递延所得税资产 | 5,568,208.07     | 5,855,052.45     | -286,844.38     | -4.90%   |
| 其他非流动资产 | 1,551,000.00     | 31,889,381.00    | -30,338,381.00  | -95.14%  |
| 非流动资产合计 | 459,255,498.13   | 605,766,808.83   | -146,511,310.70 | -24.19%  |
| 资产总计    | 1,019,356,065.04 | 1,043,799,650.37 | -24,443,585.33  | -2.34%   |

- 1、货币资金：主要系收到郎溪远华股权转让款及郎溪远华归还公司借款。
- 2、交易性金融资产：主要系出售交易性金融资产所致。
- 3、应收款项融资：主要系销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。
- 4、预付款项：主要系本期采购原材料及生产设备所支付的款项增加所致。
- 5、其他应收款：主要系尚未收取的郎溪远华股权转让款。
- 6、其他流动资产：主要系待抵扣增值税进项税额和预缴企业所得税所致。
- 7、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。
- 8、固定资产：主要系本期转让郎溪远华股权导致固定资产减少所致。
- 9、在建工程：主要系部分募投项目实施，在建工程转固所致。
- 10、无形资产：主要系郎溪远华财务报表不再纳入合并报表范围所致。
- 11、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转固定资产所致。

## （二）负债状况

单位：元

| 项目    | 2023年12月31日   | 2022年12月31日    | 变动额            | 变动比率    |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 流动负债： |               |                |                |         |
| 短期借款  | 51,888,312.95 | 35,102,856.33  | 16,785,456.62  | 47.82%  |
| 应付票据  | 19,012,808.48 | 24,249,050.00  | -5,236,241.52  | -21.59% |
| 应付账款  | 57,658,531.09 | 113,791,292.95 | -56,132,761.86 | -49.33% |
| 预收款项  | 77,517.43     | 145,852.29     | -68,334.86     | -46.85% |

|         |                |                |                |         |
|---------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 合同负债    | 1,754,240.23   | 4,663,141.45   | -2,908,901.22  | -62.38% |
| 应付职工薪酬  | 14,257,287.02  | 14,409,309.31  | -152,022.29    | -1.06%  |
| 应交税费    | 3,631,613.15   | 12,000,202.65  | -8,368,589.50  | -69.74% |
| 其他应付款   | 1,415,867.99   | 1,124,413.41   | 291,454.58     | 25.92%  |
| 其他流动负债  | 225,794.58     | 606,208.38     | -380,413.80    | -62.75% |
| 流动负债合计  | 149,921,972.92 | 206,092,326.77 | -56,170,353.85 | -27.25% |
| 非流动负债：  |                |                |                |         |
| 递延收益    | 9,511,342.34   | 7,938,967.45   | 1,572,374.89   | 19.81%  |
| 非流动负债合计 | 9,511,342.34   | 7,938,967.45   | 1,572,374.89   | 19.81%  |
| 负债合计    | 159,433,315.26 | 214,031,294.22 | -54,597,978.96 | -25.51% |

- 1、短期借款：主要系本期银行借款及票据融资所致。
- 2、应付账款：主要系郎溪远华股权出售应付账款期末数不再纳入合并报表所致。
- 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2022年对各项税款部分缓征所致。
- 5、其他流动负债：主要系合同负债相关的待转销项税额。

### （三）2023年度现金流状况

单位：元

| 项 目                | 2023年度         | 2022年度          | 变动额            | 变动比率     |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额    | 87,465,516.37  | 108,597,248.89  | -21,131,732.52 | -19.46%  |
| 二、投资活动产生的现金流量净额    | -21,739,707.42 | -174,110,017.14 | 152,370,309.72 | 87.51%   |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额    | 64,253,541.79  | 4,413,913.53    | 59,839,628.26  | 1355.70% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543,124.63     | 1,858,540.80    | -1,315,416.17  | -70.78%  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 130,522,475.37 | -59,240,313.92  | 189,762,789.29 | 320.33%  |

|                |                |                |                |         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,936,533.55 | 240,176,847.47 | -59,240,313.92 | -24.67% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,459,008.92 | 180,936,533.55 | 130,522,475.37 | 72.14%  |

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期支付的各项税费增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系部分募投项目结项及收到郎溪远华股权转让款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期银行借款增加及票据融资增加所致。

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

2024年4月25日