

## 芜湖富春染织股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

(除特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

公司 2022 年度财务报告编制工作已经完成, 公司 2022 年度财务报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果, 并出具了容诚审字[2023]241Z0025 号标准无保留意见的审计报告。

## 一、财务状况

1、截止 2022 年 12 月 31 日, 公司资产总额 31.00 亿元, 较上年同期比较增长 46.76%。资产构成及变动情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	881,650,890.16	642,268,606.80	37.27%
交易性金融资产	134,538,844.69	64,064,892.38	110.00%
应收账款	22,242,204.84	26,446,129.50	-15.90%
应收款项融资	27,664,228.87	20,605,637.62	34.26%
预付款项	145,498,957.40	150,038,784.60	-3.03%
其他应收款	50,868,362.77	2,046,635.49	2,385.46%
存货	351,561,216.41	418,068,877.04	-15.91%
其他流动资产	132,057,867.12	57,246,100.79	130.68%
流动资产合计	515,415,792.48	537,344,403.25	26.46%
固定资产	541,207,346.66	46,322,387.33	-4.08%
在建工程	0.00	805,629.20	1,068.35%
使用权资产	215,937,851.50	110,765,982.95	-100.00%
无形资产	24,220.28	22,891.46	94.95%
长期待摊费用	3,954,701.41	6,924,707.99	5.80%
递延所得税资产	77,629,923.35	29,539,994.33	-42.89%
其他非流动资产	1,354,169,835.68	731,725,996.51	162.80%
非流动资产合计	3,100,252,407.94	2,112,511,660.73	85.07%
资产总计	515,415,792.48	537,344,403.25	46.76%

报告期末, 公司资产结构同比发生重大变动的分析:

(1) 报告期货币资金较上年同期增长 37.27%, 主要系公司收到可转换债券募集资金所致。

(2) 报告期交易性金融资产期末余额较期初增加 7,047.40 万元,主要系公司为提高资金使用效率,使用闲置资金购买以公允价值计量的理财产品所致。

(3) 报告期应收款项融资较上年同期增长 34.26%,主要系公司票据结算货款增加所致。

(4) 报告期其他应收款较上年同期大幅增长 2,385.46%,主要系期货保证金增加所致。

(5) 报告期其他流动资产期末余额较期初增长 130.68%,主要系公司为提高资金使用效率,使用闲置资金购买以摊余成本计量的理财产品所致。

(6) 报告期在建工程期末余额较期初增长 1,068.35%,主要系公司新投入项目支出增加所致。

(7) 报告期使用权资产较上年同期减少 80.56 万元,系公司终止租赁厂房所致。

(8) 报告期无形资产期末账面价值较期初增长 94.95%,主要系子公司湖北富春、诸暨富春、富春色纺等新购入土地所致。

(9) 报告期其他非流动资产期末余额较期初增长 162.80%,主要系公司募投项目预付工程设备款增加所致。

2、2022 年年末负债总额 13.76 亿元,与上年同期比较增长 123.64%。负债构成及变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	191,419,063.52	70,073,638.89	173.17%
应付票据	283,485,635.84	200,662,640.05	41.27%
应付账款	159,885,921.54	106,024,792.52	50.80%
合同负债	72,325,986.19	60,845,872.81	18.87%
应付职工薪酬	22,172,294.91	26,309,478.98	-15.73%
应交税费	5,430,671.81	32,741,000.41	-83.41%
其他应付款	2,547,021.34	127,277.50	1,901.16%
一年内到期的非流动负债	2,940,000.00	421,421.36	597.64%
其他流动负债	9,385,841.53	7,893,455.53	18.91%
<b>流动负债合计</b>	<b>749,592,436.68</b>	<b>505,099,578.05</b>	<b>48.40%</b>
长期借款	97,006,762.34	27,440,322.01	253.52%
应付债券	483,609,280.81		-
租赁负债		441,881.66	-100.00%
递延收益	45,329,263.57	36,029,676.90	25.81%
递延所得税负债	267,083.75	84,208.39	217.17%



其他非流动负债		46,081,400.00	-100.00%
非流动负债合计	626,212,390.47	110,077,488.96	468.88%
负债合计	1,375,804,827.15	615,177,067.01	123.64%

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期短期借款期末余额较期初增长 173.17%，主要系公司借款增加所致。

(2) 报告期应付票据期末余额较期初增长 41.27%，主要系公司以开具银行承兑汇票及开具信用证的方式结算货款金额增加所致。

(3) 报告期应付账款期末余额较期初增长 50.80%，主要系公司应付设备工程款金额增加所致。

(4) 报告期应交税费期末余额较期初下降 83.41%，主要系期末应交企业所得税减少所致。

(5) 报告期其他应付款期末余额较期初增加 241.97 万元，主要系公司应付利息及应付保证金增加所致

(6) 报告期一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加 251.86 万元，主要系公司 1 年内到期的长期借款增加所致。

(7) 报告期长期借款期末余额较期初增长 253.52%，主要系公司借款增加所致。

(7) 报告期租赁负债期末账面价值较期初减少 44.19 万元，系公司终止租赁厂房所致。

(8) 报告期其他非流动负债期末账面价值较期初减少 4,608.14 万元，主要系公司上市扶持资金达到政府补助条件所致。

3、2022 年年末归属于母公司所有者权益 17.24 亿元，与上年同期比较增长 15.17%。股东权益（不包含少数股东权益）构成及变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比变动
股本	124,800,051.00	124,800,000.00	0.00%
其他权益工具	89,172,560.76	0.00	-
资本公积	823,656,807.40	823,655,853.52	0.00%
盈余公积	62,400,000.00	62,400,000.00	0.00%
未分配利润	624,418,161.63	486,478,740.20	28.35%
归属于母公司所有者权益合计	1,724,447,580.79	1,497,334,593.72	15.17%

## 二、经营业绩

### 1、营业情况

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业收入	2,207,590,080.57	2,175,094,971.63	1.49%
营业成本	1,947,275,850.48	1,771,895,732.58	9.90%
税金及附加	10,371,949.28	9,943,558.43	4.31%

### 2、期间费用

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
销售费用	11,717,220.26	10,878,921.94	7.71%
管理费用	43,199,408.86	46,669,667.14	-7.44%
研发费用	71,215,184.03	70,020,748.96	1.71%
财务费用	-10,235,743.24	-6,682,945.20	53.16%

报告期末，公司期间费用结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期财务费用本期发生额较上期减少 355.28 万元，主要系公司货币资金增加从而形成的利息收入增加所致。

### 3、盈利水平

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
营业利润	139,143,745.53	267,349,294.76	-47.95%
利润总额	181,805,748.98	268,400,431.66	-32.26%
归属于母公司所有者的净利润	162,899,421.43	232,734,548.49	-30.01%

报告期公司盈利水平结构较上年同期下降，主要系本期公司主要原材料棉纱价格暴跌所致。

## 三、现金流量

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	163,343,740.85	65,088,646.75	150.96%
投资活动产生的现金流量净额	-648,235,307.59	-246,334,519.27	163.15%
筹资活动产生的现金流量净额	705,386,804.35	528,090,103.54	33.57%

报告期末，公司现金流量结构同比发生重大变动的分析：

(1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 150.96%，主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 163.15%，

主要系本期因几个新项目同时建设，固定资产投入增加所致。

(3) 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 33.57%，主要系本期因生产经营需要增加了银行借款及发行可转债所致。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2023年3月13日

