

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2021 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[2022]第 ZA11062 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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	2021 年	2020 年	变动幅度
营业收入	869,337,604.86	693,538,467.82	25.35%
营业总成本	761,959,355.70	606,683,189.31	25.59%
利润总额	110,885,454.42	94,481,459.11	17.36%
归属于上市公司股东的净利润	98,051,622.26	82,008,906.42	19.56%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	91,558,193.10	76,686,505.83	19.39%
基本每股收益（元/股）	1.23	1.03	19.42%
加权平均净资产收益率	22.92%	24.28%	-5.60%
经营活动产生的现金流量净额	103,219,607.00	109,234,747.75	-5.51%
项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
总股本	80,000,000.00	80,000,000.00	
资产总额	646,158,386.94	539,107,401.98	19.86%
负债总额	169,298,404.72	160,299,042.02	5.61%
归属于母公司所有者权益	476,859,982.22	378,808,359.96	25.88%

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	2021年12月31日	2020年12月31日	同比增减	
			变动金额	变动幅度
流动资产合计	429,316,418.84	370,705,035.25	58,611,383.59	15.81%
其中：货币资金	75,049,983.00	71,618,603.24	3,431,379.76	4.79%
交易性金融资产	20,000,000.00	-		100.00%
应收账款	168,089,425.00	132,311,919.86	35,777,505.14	27.04%
预付账款	4,771,033.51	3,764,258.48	1,006,775.03	26.75%
其他应收款	419,099.12	1,941,502.31	-1,522,403.19	-78.41%
存货	146,651,540.03	137,560,066.59	9,091,473.44	6.61%
非流动资产合计	216,841,968.10	168,402,366.73	48,439,601.37	28.76%
其中：固定资产	134,695,298.23	132,969,531.99	1,725,766.24	1.30%
在建工程	49,185,354.97	3,258,533.30	45,926,821.67	1409.43%
使用权资产	793,167.70		793,167.70	100.00%
无形资产	28,108,062.57	28,560,254.47	-452,191.90	-1.58%
递延所得税资产	3,753,504.63	3,130,050.66	623,453.97	19.92%
其他非流动资产	306,580.00	483,996.31	-177,416.31	-36.66%
资产总计	646,158,386.94	539,107,401.98	107,050,984.96	19.86%

2021年末资产总额为64,615.84万元，较期初的53,910.74万元，增加10,705.1万元，增长19.86%，其中：流动资产增加5,861.14万元，增长15.81%，非流动资产增加4,843.96万元，增长28.76%，主要资产的变动情况如下：

(1) 货币资金，期末金额7,505.00万元，较期初的7,161.86万元略有增长，主要是由于销售收入增加所致。

(2) 交易性金融资产，期末余额2,000万元，期初无余额，主要为用闲置资金购买低风险理财产品。

(3) 应收账款，期末金额16,808.94万元，较期初的13,231.19万元，增加3,577.75万元，增长27.04%，主要为销售收入增长所致。

(4) 预付账款，期末金额477.10万元，较期初的376.43万元，增加

100.68 万元，增长 26.75%，主要为 2021 年预付 IPO 相关中介费用以及热电厂蒸汽款增加所致。

(5)其他应收款，期末金额 41.91 万元，较期初的 194.15 万元，减少 152.24 万元，减少 78.41%，主要为本年收到上年度应收出口退税款 162.6 万元。

(6)存货，期末金额 14,665.15 万元，较期初的 13,756.01 万元，增加 909.15 万元，增长 6.61%，主要为 2021 年下半年原料价格逐步上涨和高附加值产品占比增加所致。

(7)固定资产，期末金额 13,469.53 万元，较期初的 13,296.95 万元，增加 172.58 万元，增长 1.30%，主要为新增设备所致。

(8)在建工程，期末金额 4,918.54 万元，较期初的 325.85 万元，增加 4,592.68 万元，增长 1,409.43%，主要为子公司六安英瑞智能针织产业园新建(搬迁)项目基建投入增加所致。

(9)使用权资产，期末金额 79.32 万元，期初无余额，主要为根据新租赁准则调整厂房租金核算科目。

(10)无形资产，期末金额 2,810.81 万元，较期初的 2,856.03 万元，减少 45.22 万元，减少 1.58%，基本持平。

(11)递延所得税资产，期末金额 375.35 万元，较期初的 313.01 万元，增加 62.35 万元，增长 19.92%，主要原因系资产减值、信用减值准备增加导致。

(12)其他非流动资产，期末金额 30.66 万元，较期初的 48.40 万元，减少 17.74 万元，减少 36.66%，为预付长期资产款减少所致。

2、主要负债状况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动增减	
			变动金额	变动幅度
流动负债合计	164,888,157.71	156,911,091.08	7,977,066.63	5.08%
其中：短期借款	-	31,441,472.21		-100.00%
应付票据	-	-		
应付账款	98,506,389.00	73,277,926.14	25,228,462.86	34.43%

合同负债	1,190,801.78	170,957.95	1,019,843.83	596.55%
应付职工薪酬	52,791,310.42	45,080,980.27	7,710,330.15	17.10%
应交税费	8,396,020.52	4,673,548.31	3,722,472.21	79.65%
其他应付款	3,277,490.10	2,245,846.94	1,031,643.16	45.94%
一年内到期的非流动负债	573,386.28		573,386.28	100.00%
其他流动负债	152,759.61	20,359.26	132,400.35	650.32%
非流动负债合计	4,410,247.01	3,387,950.94	1,022,296.07	30.17%
其中：长期借款				
递延收益	4,372,021.23	3,387,950.94	984,070.29	29.05%
负债合计	169,298,404.72	160,299,042.02	8,999,362.70	5.61%

2021 年末负债总额为 16,929.84 万元，较期初的 16,029.90 万元，增加 899.94 万元，增长 5.61%，其中：流动负债增加 806.71 万，增长 5.14%，非流动负债增加 102.23 万，增长 30.17%，主要负债的变动情况如下：

(1) 短期借款，本年偿还去年全部银行借款余额后未再向银行借款。

(2) 应付账款，期末金额 9,850.64 万元，较期初的 7,327.79 万元，增加 2,522.85 万元，增长 34.43%，主要为增加应付六安智能针织产业园新建（搬迁）项目工程款所致。

(3) 合同负债，期末金额 119.08 万元，较期初的 17.10 万元，增加 101.98 万元，增长 596.55%，增长主要系预收客户销售合同定金增加所致。

(4) 应付职工薪酬，期末金额 5,279.13 万元，较期初的 4,508.10 万元，增加 771.03 万元，增长 17.10%，主要为产量增加导致员工工资增加。

(5) 应交税费，期末金额 839.60 万元，较期初的 467.35 万元，增加 372.25 万元，增长 79.65%，主要为销售收入增加导致应交增值税和所得税余额增加所致。

(6) 其他应付款，期末金额 327.75 万元，较期初的 224.58 万元，增加 103.16 万元，增长 45.94%，主要为收取六安智能针织产业园新建（搬迁）项目工程履约保证金 54 万元、收取设备出借押金 36.7 万元。

(7) 一年内到期的非流动负债，期末余额 57.34 万元，期初无余额，主要

为应付一年内到期的厂房租金。

(8) 其他流动负债，期末金额 15.28 万元，较期初的 2.04 万元，增加 13.24 万元，增长 650.32%，主要为预收销售合同定金对应的销项税增加。

3、经营成果分析

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比例
一、营业总收入	869,337,604.86	693,538,467.82	175,799,137.04	25.35%
二、营业总成本	761,959,355.70	606,683,189.31	155,276,166.39	25.59%
其中：营业成本	675,768,128.95	533,346,807.55	142,421,321.40	26.70%
税金及附加	8,782,612.55	6,923,511.31	1,859,101.24	26.85%
销售费用	3,462,792.23	3,139,798.62	322,993.61	10.29%
管理费用	42,680,396.88	33,532,310.69	9,148,086.19	27.28%
研发费用	30,386,795.89	26,054,562.98	4,332,232.91	16.63%
财务费用	878,629.20	3,686,198.16	-2,807,568.96	-76.16%
加：其他收益	7,000,407.23	6,005,418.06	994,989.17	16.57%
投资收益	1,349,357.84	1,150,522.32	198,835.52	17.28%
公允价值变动收益				
减值损失	-4,376,778.1	1,031,877.06	-5,408,655.16	524.16%
资产处置收益	68,809.02	156,802.55	-87,993.53	-56.12%
三、营业利润	111,420,045.15	95,199,898.50	16,220,146.65	17.04%
加：营业外损益	-534,590.73	-718,439.39	183,848.66	-25.59%
四、利润总额	110,885,454.42	94,481,459.11	16,403,995.31	17.36%
五、净利润	98,051,622.26	82,008,906.42	16,042,715.84	19.56%
六、归属母公司净利润	98,051,622.26	82,008,906.42	16,042,715.84	19.56%
七、扣非后净利润	91,558,193.10	76,686,505.83	14,871,687.27	19.39%

报告期内，营业总收入 86,933.76 万元、净利润为 9,805.16 万元，分别比去年同期增加 17,579.91 万元和 1,604.27 万元，增长比例分别为 25.35%和 19.56%，主要为公司产能扩大、销量增加所致。

(1) 营业成本，本期发生金额 67,576.81 万元，比上年同期增加 14,242.13 万元，增长 26.70%，其中 2020 年享受疫情期间优惠政策减免人员社保支出 640

万元，2021 年该政策不再执行，其余增加额主要为销量增加成本相应增加所致。

(2) 税金及附加，本期发生 878.26 万元，比上年同期增加 185.91 万元，增长 26.85%，主要系 2020 年 9 月新增土地，导致 2021 年土地使用税增加，以及销售收入增加导致相关附加税增加所致。

(3) 销售费用，本期发生 346.28 万元，比上年同期增加 32.3 万元，增长 10.29%，主要因销售收入变化，销售人员工资增加所致。

(4) 管理费用，本期发生 4,268.04 万元，与上年相比增加 914.81 万元，增长 27.28%，主要为：A、销售收入增加，2021 年不再享受疫情减免政策，导致管理人员薪酬支出增加；B、资产折旧和摊销增加。

(5) 研发费用，本期发生 3,038.68 万元，比上年同期增加 433.22 万元，增长 16.63%，主要为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 87.86 万元，比上年同期减少 280.76 万元，减少 76.16%，主要为 A、2020 年贷款利息较多，2021 年已还清贷款，贷款利息大幅下降；B、汇兑损失减少。

(7) 其他收益，本期发生 700.04 万元，比上年同期增加 99.50 万元，增长 16.57%，主要为取得政府补贴和奖励增加。

(8) 投资收益，本期发生 134.94 万元，比上年同期增加 19.88 万元，增长 17.28%，主要为闲置资金购买低风险理财产品增加收益。

(9) 减值损失，本期计提 437.68 万元，比上年同期增加 540.87 万元，主要为随着生产规模扩大，增加应收账款坏账准备的计提及增加存货减值损失的计提所致。

(10) 资产处理收益，本期发生 6.88 万元，比上年同期减少 8.80 万元，主要为处置固定资产所致。

(11) 营业外收入，本期发生 3.06 万元，上年同期发生 23.9 万元，减少 23.84 万元。

(12) 营业外支出，本期发生 56.51 万元，上年同期发生 98.76 元，减少 42.24 万元，其中去年发生公益性捐赠 52.5 万元。

4、现金流量分析

单位：元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减	
			金额	比例
经营活动现金流入小计	910,202,842.53	767,809,960.54	142,392,881.99	18.55%
经营活动现金流出小计	806,983,235.53	658,575,212.79	148,408,022.74	22.53%
经营活动产生的现金流量净额	103,219,607.00	109,234,747.75	-6,015,140.75	-5.51%
投资活动现金流入小计	841,845,415.73	760,227,823.54	81,617,592.19	10.74%
投资活动现金流出小计	919,475,184.74	740,960,445.17	178,514,739.57	24.09%
投资活动产生的现金流量净额	-77,629,769.01	19,267,378.37	-96,897,147.38	-502.91%
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	81,441,472.21	-80,441,472.21	-98.77%
筹资活动现金流出小计	33,824,769.50	145,494,137.73	-111,669,368.23	-76.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,824,769.50	-64,052,665.52	31,227,896.02	-48.75%
汇率变动对现金的影响额	-134,359.93	-1,090,074.89	955,714.96	-87.67%
现金及现金等价物净增加额	-7,369,291.44	63,359,385.71	-70,728,677.15	-111.63%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 10,321.96 万元，比上年同期减少 601.51 万元，降低 5.51%，主要是由于随生产规模扩大，应收账款、存货等流动资产增加导致。

经营性现金流入较上年增加 14,239.29 万元，主要系销售收入增长增加现金流入所致。

经营性现金流出较上年增加 14,840.80 万元，主要系产量增加采购原辅料和加工费所致。

投资性活动产生的现金流出净额为 7,762.98 万元，比上年同期减少 9,689.71 万元，主要为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出净额 3,282.48 万元，比上年同期减少 3,122.79 万元，主要为偿还银行短期借款和偿付利息支出减少所致。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日