

浙江泰坦股份有限公司

2023 年度财务决算报告

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”或“公司”）根据 2023 年度经营情况及财务状况，结合审计后的母公司财务报表和合并财务报表，以及报表附注，编制了 2023 年度财务决算报告，现汇报如下并提请审议。

一、合并报表范围及审计

（一）2023 年度公司合并报表范围

母公司：浙江泰坦股份有限公司

控股子公司：浙江融君科技有限公司、乐擎智能科技（苏州）有限公司、新昌县鑫丰泰机械有限公司、浙江东夏纺机有限公司、Phicomp AG（菲柯股份公司）

全资子公司：新昌县泰坦科技有限公司、新昌县艾达斯染整装备有限公司、阿克苏普美纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司

（二）报告期内合并报表范围变动

1、公司 2023 年新设立控股子公司浙江东夏纺机有限公司，注册资本为 5,000.00 万元，持股比例为 70%，自 2023 年 3 月 10 日起纳入合并报表范围。

2、公司 2023 年收购全资子公司新疆扬子江纺织有限公司，注册资本 10,000.00 万元，持股比例 100%，自 2023 年 7 月 19 日起纳入合并报表范围。

3、公司 2023 年新设立控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司），注册资本为 360.00 万瑞士法郎，持股比例为 83.61%，自 2023 年 10 月 11 日起纳入合并范围。

（三）2023 年度财务报表审计情况

公司 2023 年度会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZF10283 号标准无保留意见的审计报告。

二、公司主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增 减	2021 年
营业收入（元）	1,400,488,011.25	1,600,562,088.61	-12.50%	1,243,292,141.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,966,010.85	130,167,418.36	-0.15%	72,730,006.45

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,668,502.74	120,447,630.02	-4.80%	65,530,091.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,914,365.57	301,980,378.91	-7.31%	-108,772,776.14
基本每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.60	0.00%	0.34
加权平均净资产收益率	9.81%	10.84%	-1.03%	6.68%
	2023 年	2022 年	本年末比上年 末增减	2021 年
总资产（元）	2,970,590,738.85	2,426,457,825.40	22.42%	2,075,814,627.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,444,507,492.93	1,262,140,832.93	14.45%	1,141,984,470.75

（一）报告期内，公司实现营业收入 1,400,488,011.25 元，较上年同期减少 200,074,077.36 元，降幅为 12.50%；

（二）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 129,966,010.85 元，较上年同期减少 201,407.51 元，降幅为 0.15%；

（三）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 114,668,502.74 元，较上年同期减少 5,779,127.28 元，降幅为 4.80%；

（四）报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为 279,914,365.57 元，较上年同期减少 22,066,013.34 元，降幅为 7.31%；

（五）报告期内，公司实现基本每股收益 0.60 元，上年同期每股收益为 0.60 元，增长为 0.00%；

（六）报告期内，公司加权平均净资产收益率为 9.81%，较上年同期的 10.84%，降低 1.03%；

（七）报告期末，公司总资产为 2,970,590,738.85 元，较上年同期末增加 544,132,913.45 元，增幅为 22.42%；

（八）报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 1,444,507,492.93 元，较上年同期末增加 182,366,660.00 元，增幅为 14.45%。

三、2023 年度公司经营成果、财务状况及现金流量分析

（一）公司 2023 年度经营成果分析

1、本年度收入及利润实现情况

单位：元

指标名称	金额		增减比例
	2023 年	2022 年	

营业收入	1,400,488,011.25	1,600,562,088.61	-12.50%
营业利润	155,524,177.18	145,415,174.42	6.95%
利润总额	154,590,195.15	145,734,917.53	6.08%
所得税费用	22,814,294.00	21,116,899.32	8.04%
净利润	131,775,901.15	124,618,018.21	5.74%
归属于母公司所有者的净利润	129,966,010.85	130,167,418.36	-0.15%

2、主营业务分产品、分地区经营情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
主营业务收入	1,022,119,895.24	758,784,019.33	25.76%	-23.45%	-22.99%	-0.45%
分产品						
纺纱设备	823,940,935.18	601,517,482.01	27.00%	-17.26%	-18.71%	1.31%
织造设备	198,178,960.06	157,266,537.32	20.64%	-41.63%	-35.89%	-7.10%
纺织纱线	231,585,988.66	228,165,997.85	1.48%	6.47%	5.11%	1.27%
分地区						
境内	1,210,938,723.55	991,489,686.88	18.12%	27.60%	23.93%	2.43%
境外	189,549,287.70	127,008,121.54	32.99%	-70.91%	-72.03%	2.69%

(1) 报告期内，公司主营业务收入按产品主要分为纺纱设备、织造设备、纺织纱线等，其中：

1) 报告期内，公司纺纱设备实现营业收入 823,940,935.18 元，毛利率为 27.00%，较上年同期销售收入下降 17.26%，毛利率上升 1.31%；

2) 报告期内，公司织造设备实现营业收入 198,178,960.06 元，毛利率为 20.64%，较上年同期销售收入下降 41.63%，毛利率下降 7.10%；

3) 报告期内，公司纺织纱线实现营业收入 231,585,988.66 元，毛利率为 1.48%，较上年同期销售收入上升 6.47%，毛利率上升 1.27%；

(2) 报告期内，公司主营业务收入按地区划分为境内销售和境外销售，其中：

1) 境内实现销售收入 1,210,938,723.55 元，毛利率为 18.12%，销售收入较上年同期上升 27.60%，毛利率上升 2.43%；

2) 境外实现销售收入 189,549,287.70 元，毛利率为 32.99%，销售收入较上年同期下降 70.91%，毛利率上升 2.69%；

3、公司期间费用与上年度同比变化情况

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,055,141.44	75,548,146.46	-45.66%	主要系销售规模的减少，相关的境外销售佣金、销售业务员提成等减少
管理费用	65,889,534.04	52,503,238.56	25.50%	主要系本报告期管理员工数量的增加，带动职工薪酬相应增加
财务费用	-25,132,822.20	-23,410,570.90	7.36%	
研发费用	32,863,396.38	46,953,646.07	-30.01%	主要系公司研发投入减少

（二）公司财务状况分析

1、公司资产状况分析

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,970,590,738.85 元，同比增加 544,132,913.45 元，增幅为 22.42%。

（1）导致公司总资产与上年度相比发生变化的主要事项：

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	1,139,377,108.48	38.36%	866,687,464.96	35.72%	2.64%
应收账款	420,184,603.26	14.14%	509,435,702.15	21.00%	-6.85%
存货	296,729,341.48	9.99%	261,279,449.84	10.77%	-0.78%
固定资产	421,836,269.20	14.20%	157,764,280.60	6.50%	7.70%
在建工程	114,685,562.82	3.86%	43,579,534.92	1.80%	2.06%

（2）变动原因说明：

- 1) 货币资金期末较期初增加 272,689,643.52 元，主要系本期发行可转债，同时货款回笼较快；
- 2) 应收账款期末较期初减少 89,251,098.89 元，主要系国内销售货款回笼较快；
- 3) 存货期末较期初增加 35,449,891.64 元，主要系报告期内，公司收购扬子江子公司，增加存货所致；
- 4) 固定资产期末较期初增加 264,071,988.60 元，主要系报告期内，公司收购扬子江子公司，增加固定资产所致；
- 5) 在建工程期末较期初增加 71,106,027.90 元，主要系报告期内，公司收购扬子江子公司，增加在建工程所致。

2、公司负债状况分析

2023 年末,公司负债总额 1,524,587,800.02 元,同比增加 372,715,715.44 元,增幅为 32.36%。

(1) 导致公司负债与上年度相比发生变化的主要事项:

单位: 元

	2023 年末		2023 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	66,000,000.00	4.33%	16,300,000.00	1.42%	2.91%
应付票据	354,603,939.18	23.26%	536,065,311.07	46.54%	-23.28%
应付账款	459,004,583.31	30.11%	342,789,472.10	29.76%	0.35%
合同负债	114,934,499.01	7.54%	120,064,374.92	10.42%	-2.88%
应付债券	193,968,173.09	12.72%	0.00	0.00%	12.72%
递延收益	157,112,265.89	10.31%	28,747,399.82	2.50%	7.81%

(2) 变动原因说明:

1) 短期借款期末较期初增加 49,700,000.00 元,主要系公司子公司扬子江取得的借款增加所致;

2) 应付票据期末较期初减少 181,461,371.89 元,主要系报告期内公司采用“银行承兑汇票”方式结算的采购货款减少,报告期末公司开立的未到期承兑汇票金额减少所致;

3) 应付账款期末较期初增加 116,215,111.21 元,主要系报告期内公司应付票据支付材料货款减少所致;

4) 合同负债期末较期初减少 5,129,875.91 元,主要系报告期内,公司产品销售预收货款减少;

5) 应付债券期末较期初增加 193,968,173.09 元,主要系报告期内,公司发行可转债所致;

6) 递延收益期末较期初增加 128,364,866.07 元,主要系报告期内,公司子公司扬子江递延收益增加所致。

3、公司权益状况分析

2023 年末,公司所有者权益总额为 1,446,002,938.83 元,同比增加 171,417,198.01 元,增幅为 13.45%。

(1) 导致公司所有者权益与上年度相比发生变化的主要事项:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动比例
----	------	------	------	------

股本	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	0.00%
其他权益工具	83,904,915.74	0.00	83,904,915.74	
资本公积	417,125,519.10	418,983,521.80	-1,858,002.70	-0.44%
其他综合收益	40,419,923.77	35,822,258.63	4,597,665.14	12.83%
盈余公积	108,000,000.00	100,589,760.01	7,410,239.99	7.37%
未分配利润	575,963,300.55	490,127,529.69	85,835,770.86	17.51%
少数股东权益	1,495,445.90	12,444,907.89	-10,949,461.99	-87.98%
所有者权益	1,446,002,938.83	1,274,585,740.82	171,417,198.01	13.45%

(2) 变动原因说明:

1) 其他权益工具期末余额较期初增加 83,904,915.74 元, 系本期发行可转债增加所致;

2) 资本公积期末余额较期初减少 1,858,002.70 元, 增幅为-0.44%, 系本期收购子公司减少所致;

3) 其他综合收益期末余额较期初增加 4,597,665.14 元, 增幅为 12.83%, 主要系其他权益工具投资公允价值变动所致;

4) 盈余公积期末余额较期初增加 7,410,239.99 元, 增幅为 7.37%, 主要系计提法定盈余公积所致;

5) 未分配利润期末余额较期初增加 85,835,770.86 元, 增幅为 17.51%, 主要由于报告期实现净利润。

(三) 公司现金流分析

单位: 元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,773,474,389.13	1,556,063,418.06	13.97%
经营活动现金流出小计	1,493,560,023.56	1,254,083,039.15	19.10%
经营活动产生的现金流量净额	279,914,365.57	301,980,378.91	-7.31%
投资活动现金流入小计	283,150,353.89	355,779,826.93	-20.41%
投资活动现金流出小计	490,995,116.32	328,061,094.05	49.67%
投资活动产生的现金流量净额	-207,844,762.43	27,718,732.88	-849.84%
筹资活动现金流入小计	357,823,816.32	19,600,000.00	1,725.63%
筹资活动现金流出小计	102,063,239.06	30,984,654.70	229.40%
筹资活动产生的现金流量净额	255,760,577.26	-11,384,654.70	2,346.54%
现金及现金等价物净增加额	339,044,289.33	334,847,874.49	1.25%

现金流量增减原因分析:

1、经营活动现金流入比去年同期增加 13.97%，主要系销售商品、提供劳务

收到的现金增加所致。

2、经营活动现金流出比去年同期增加 19.10%，主要系购买商品、接受劳务支出的现金增加所致。

3、投资活动现金流入比去年同期减少 20.41%，主要系收回交易性金融资产减少所致。

4、投资活动现金流出比去年同期增加 49.67%，主要系投资交易性金融资产增加所致。

5、筹资活动现金流入比去年同期增加 1,725.63%，主要系发行可转债收到现金增加所致。

6、筹资活动现金流出比去年同期增加 229.40%，主要系母公司分配股利、子公司偿还借款增加所致。

以上财务决算报告，尚需公司 2023 年年度股东大会批准。

泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日