

# 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

## 2024 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”)2024 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2024 年度财务决算的相关内容报告如下:

### 一、2024 年度公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 2024 年主要会计数据

单位:元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
营业总收入	599,525,554.01	684,860,912.84	-12.46%
营业总成本	522,201,104.22	629,855,251.39	-17.09%
营业利润(净亏损以“-”号填列)	74,407,651.24	83,171,054.70	-10.54%
利润总额(净亏损以“-”号填列)	73,280,616.11	79,641,282.60	-7.99%
净利润(净亏损以“-”号填列)	64,800,215.91	74,760,720.43	-13.32%
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	64,449,510.83	74,436,112.27	-13.42%
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	350,705.08	324,608.16	8.04%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	65,960,774.90	42,165,040.79	56.43%
经营活动产生的现金流量净额	88,211,768.63	87,465,516.37	0.85%
资产总额	1,019,697,481.30	1,019,356,065.04	0.03%
负债总额	139,835,944.16	159,433,315.26	-12.29%
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	876,706,699.93	857,118,617.65	2.29%

报告期内,公司实现营业收入 59,952.56 万元,较上年同期减少了 8,533.54 万元,同比减少 12.46%;利润总额 7,328.06 万元,较上年同期减少 7.99%,归属于母公司股东的净利润 6,444.95 万元,较上年同期减少 998.66 万元,同比减少 13.42%。主要因为系子公司郎溪远华上年收入成本费用不再纳入合并报表范围且上年处置产生的投资收益产生的影响所致。

## （二）2024 年主要财务指标

项 目	2024 年度	2023 年度
流动比率（倍）	4.02	3.74
速动比率（倍）	3.06	2.98
资产负债率（合并）	13.71%	15.64%
应收账款周转率（次）	5.43	6.95
存货周转率（次）	3.66	4.49
每股经营活动的现金流量（元/股）	0.59	0.59
每股净现金流量（元/股）	-0.21	0.87
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	5.88	5.74

## 二、2024 年度主要财务状况

### （一）资产状况

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动额	变动比率
流动资产：				
货币资金	280,044,039.70	311,871,621.63	-31,827,581.93	-10.21%
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	
应收帐款	109,578,413.33	94,027,476.39	15,550,936.94	16.54%
应收款项融资	4,288,434.78	4,652,960.59	-364,525.81	-7.83%
预付款项	3,217,127.70	6,170,082.17	-2,952,954.47	-47.86%
其他应收款	5,094,895.13	35,522,188.77	-30,427,293.64	-85.66%
存货	122,706,095.67	106,975,907.51	15,730,188.16	14.70%
其他流动资产	419,721.25	880,329.85	-460,608.60	-52.32%
流动资产合计	525,348,727.56	560,100,566.91	-34,751,839.35	-6.20%
非流动资产：				
长期股权投资	55,128,564.34		55,128,564.34	100.00%
其他权益工具投资	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00%
投资性房地产				
固定资产	385,438,848.78	391,827,097.16	-6,388,248.38	-1.63%
在建工程	2,419,123.91	16,763,475.17	-14,344,351.26	-85.57%
无形资产	25,056,538.18	25,545,717.73	-489,179.55	-1.91%
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,675,782.87	5,568,208.07	107,574.80	1.93%

其他非流动资产	2,629,895.66	1,551,000.00	1,078,895.66	69.56%
非流动资产合计	494,348,753.74	459,255,498.13	35,093,255.61	7.64%
资产总计	1,019,697,481.30	1,019,356,065.04	341,416.26	0.03%

- 1、货币资金：主要系对投资支付的现金所致。
- 2、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。
- 3、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所致。
- 4、其他应收款：主要系收回的郎溪远华股权转让款所致。
- 5、其他流动资产：主要系增值税进项税额分期抵扣所致。
- 6、长期股权投资：主要系投资苏州企辉纺织有限公司的款项所致。
- 7、在建工程：主要系部分募投项目实施，在建工程转固所致。
- 8、其他非流动资产：主要系预付长期资产购置款所致。

## （二）负债状况

单位：元

项 目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动额	变动比率
流动负债：				
短期借款	24,962,500.01	51,888,312.95	-26,925,812.94	-51.89%
应付票据	28,717,154.65	19,012,808.48	9,704,346.17	51.04%
应付账款	54,790,456.69	57,658,531.09	-2,868,074.40	-4.97%
预收款项	49,449.54	77,517.43	-28,067.89	-36.21%
合同负债	2,065,313.35	1,754,240.23	311,073.12	17.73%
应付职工薪酬	12,953,291.60	14,257,287.02	-1,303,995.42	-9.15%
应交税费	5,825,944.44	3,631,613.15	2,194,331.29	60.42%
其他应付款	1,137,235.76	1,415,867.99	-278,632.23	-19.68%
其他流动负债	165,880.51	225,794.58	-59,914.07	-26.53%
流动负债合计	130,667,226.55	149,921,972.92	-19,254,746.37	-12.84%
非流动负债：				
递延收益	9,168,717.61	9,511,342.34	-342,624.73	-3.60%
非流动负债合计	9,168,717.61	9,511,342.34	-342,624.73	-3.60%
负债合计	139,835,944.16	159,433,315.26	-19,597,371.10	-12.29%

- 1、短期借款：主要系本期银行借款及票据融资所致。
- 2、应付票据：主要系购买原材料开具的银行承兑汇票结算增加所致。
- 3、合同负债：主要系销售商品预收的款项所致。
- 3、应交税费：主要系应缴的流转税和所得税增加所致。
- 4、其他流动负债：主要系合同负债相关的待转销项税额所致。

## （三）2024年度现金流状况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动比率
一、经营活动产生的现金流量净额	88,211,768.63	87,465,516.37	746,252.26	0.85%
二、投资活动产生的现金流量净额	-48,814,984.09	-21,739,707.42	-27,075,276.67	-124.54%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-72,210,600.81	64,253,541.79	-136,464,142.60	-212.38%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,362,102.31	543,124.63	818,977.68	150.79%
五、现金及现金等价物净增加额	-31,451,713.96	130,522,475.37	-161,974,189.33	-124.10%
加：期初现金及现金等价物余额	311,459,008.92	180,936,533.55	130,522,475.37	72.14%
六、期末现金及现金等价物余额	280,007,294.96	311,459,008.92	-31,451,713.96	-10.10%

1、经营活动产生的现金流量净额：主要系本期销售回款及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：主要系投资苏州企辉纺织有限公司支付的现金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期主要系归还银行借款及票据融资支付的现金及分配股利支付的现金等所致。

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

2025年4月11日