

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、审计情况

公司 2024 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【2025】第 ZA11730 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2024 年财务决算情况

报告期内，营业总收入 90,756.21 万元，比去年同期增加 10,869.39 万元，增长 13.61%，净利润为 7,038.01 万元，比去年同期增加 518.87 万元，增加 7.96%，主要财务数据和指标如下：

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动幅度
营业收入	907,562,121.96	798,868,205.28	13.61%
营业总成本	841,544,542.97	740,870,076.81	13.59%
利润总额	78,705,580.33	70,145,791.34	12.2%
归属于上市公司股东的净利润	70,380,087.74	65,191,352.25	7.96%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	58,307,892.82	50,991,582.84	14.35%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.61	6.56%
加权平均净资产收益率	7.81%	7.37%	5.97%
经营活动产生的现金流量净额	76,580,723.03	49,989,729.66	53.19%
项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
总股本	109,413,700.00	106,666,700.00	2.58%
资产总额	1,219,011,170.42	1,133,137,281.34	7.58%
负债总额	317,523,903.80	237,862,121.50	33.49%
归属于母公司所有者权益	901,487,266.62	895,275,159.84	0.69%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况

1、资产状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比增减	
			变动金额	变动幅度
流动资产合计	834,442,313.83	798,180,471.53	36,261,842.30	4.54%
其中：货币资金	213,584,127.18	206,748,531.46	6,835,595.72	3.31%
交易性金融资产	260,196,710.16	265,870,021.96	-5,673,311.80	-2.13%
应收账款	204,520,789.89	176,723,772.33	27,797,017.56	15.73%
应收款项融资		500,000.00	-500,000.00	-100.00%
预付账款	3,022,216.60	1,464,477.85	1,557,738.75	106.37%
其他应收款	105,743.01	214,618.54	-108,875.53	-50.73%
存货	152,818,441.41	145,474,916.22	7,343,525.19	5.05%
合同资产				
其他流动资产	194,285.58	684,133.17	-489,847.59	-71.60%
非流动资产合计	384,568,856.59	334,956,809.81	49,612,046.78	14.81%
其中：固定资产	310,899,453.32	294,291,907.20	16,607,546.12	5.64%
在建工程	40,016,174.86	7,339,312.72	32,676,862.14	445.23%
使用权资产	791,456.39	373,918.84	417,537.55	111.67%
无形资产	26,627,921.94	26,524,678.65	103,243.29	0.39%
递延所得税资产	5,601,650.08	5,121,284.40	480,365.68	9.38%
其他非流动资产	632,200.00	1,305,708.00	-673,508.00	-51.58%
资产总计	1,219,011,170.42	1,133,137,281.34	85,873,889.08	7.58%

2024 年末资产总额为 121,901.12 万元，较期初的 113,313.73 万元，增加 8,587.39 万元，增长 7.58%，其中：流动资产增加 3,626.18 万元，增长 4.54%，非流动资产增加 4,961.20 万元，增长 14.81%，主要资产的变动情况如下：

1) 流动资产增加 3,626.18 万元，主要由于公司订单增加，应收账款和存货相应增加。

2) 非流动资产增加 4,961.21 万元, 主要由于募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目持续投入。

2、负债状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动增减	
			变动金额	变动幅度
流动负债合计	313,046,900.20	233,376,880.89	79,670,019.31	34.14%
其中：短期借款	131,030,000.00	72,520,000.00	58,510,000.00	80.68%
应付票据	156,308.79	100,000.00	56,308.79	56.31%
应付账款	96,583,752.43	103,842,105.48	-7,258,353.05	-6.99%
合同负债	174,658.22	2,151,736.42	-1,977,078.20	-91.88%
应付职工薪酬	49,462,265.42	47,521,733.58	1,940,531.84	4.08%
应交税费	5,795,271.63	3,090,645.74	2,704,625.89	87.51%
其他应付款	29,526,294.27	3,893,722.36	25,632,571.91	658.31%
一年内到期的非流动负债	301,232.73	65,377.94	235,854.79	360.76%
其他流动负债	17,116.71	191,559.37	-174,442.66	-91.06%
非流动负债合计	4,477,003.60	4,485,240.61	-8,237.01	-0.18%
其中：递延收益	4,144,411.23	4,417,594.35	-273,183.12	-6.18%
负债合计	317,523,903.80	237,862,121.50	79,661,782.30	33.49%

2024 年末负债总额为 31,752.39 万元, 较期初的 23,786.21 万元, 增加 7,966.18 万元, 增长 33.49%, 其中流动负债增加 7,967.00 万元、增幅 34.14%, 主要负债的变动情况如下:

- 1) 短期借款增加 5,851 万元, 主要为报告期公司增加承兑汇票贴现融资, 以提高资金使用效益;
- 2) 其他应付款增加 2,563.26 万元, 主要是公司于报告期实施股权激励, 增加限制性股票回购义务。

3、经营成果分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减	
			金额	比例
一、营业总收入	907,562,121.96	798,868,205.28	108,693,916.68	13.61%
二、营业总成本	841,544,542.97	740,870,076.81	100,674,466.16	13.59%
其中：营业成本	730,696,872.08	650,605,261.02	80,091,611.06	12.31%
税金及附加	9,366,994.30	7,368,471.75	1,998,522.55	27.12%
销售费用	5,132,685.45	4,529,815.78	602,869.67	13.31%
管理费用	56,619,667.28	45,975,351.41	10,644,315.87	23.15%
研发费用	39,382,093.10	35,047,522.23	4,334,570.87	12.37%
财务费用	346,230.76	-2,656,345.38	3,002,576.14	113.03%
加：其他收益	7,015,536.33	7,274,212.34	-258,676.01	-3.56%
投资收益	7,279,987.33	9,566,294.79	-2,286,307.46	-23.90%
公允价值变动收益	1,696,710.16	1,570,021.96	126,688.20	8.07%
减值损失	-1,619,378.78	-4,287,319.66	2,667,940.88	62.23%
资产处置收益	29,845.05	-27,279.14	57,124.19	209.41%
三、营业利润	80,420,279.08	72,094,058.76	8,326,220.32	11.55%
加：营业外收入	21,048.61	201,407.66	-180,359.05	-89.55%
减：营业外支出	1,735,747.36	2,149,675.08	-413,927.72	-19.26%
四、利润总额	78,705,580.33	70,145,791.34	8,559,788.99	12.20%
五、净利润	70,380,087.74	65,191,352.25	5,188,735.49	7.96%
六、归属母公司净利润	70,380,087.74	65,191,352.25	5,188,735.49	7.96%
七、扣非后净利润	58,307,892.82	50,991,582.84	7,316,309.98	14.35%

报告期内，公司持续提升研发能力，加大创新投入，开发的新产品获得客户认可，订单增加，高附加值产品比例有所提升；同时，公司持续加深与客户合作，提升快反生产能力。报告期内公司订单增加，实现营业收入 90,756.21 万元，同比增幅 13.61%，实现净利润 7,038.01 万元，同比增幅 7.96%。

报告期因公司实施股权激励，按企业会计准则分摊 2024 年股权激励，剔除该因素影响后净利润同比增幅 21.41%。

4、现金流量分析

单位：元

项 目	2024 年	2023 年	同比增减	
			金额	比例
经营活动现金流入小计	941,050,090.39	780,420,085.97	160,630,004.42	20.58%
经营活动现金流出小计	864,469,367.36	730,430,356.31	134,039,011.05	18.35%
经营活动产生的现金流量净额	76,580,723.03	49,989,729.66	26,590,993.37	53.19%
投资活动现金流入小计	1,717,679,082.53	1,771,989,117.99	-54,310,035.46	-3.06%
投资活动现金流出小计	1,791,710,445.29	1,619,426,867.02	172,283,578.27	10.64%
投资活动产生的现金流量净额	-74,031,362.76	152,562,250.97	-226,593,613.73	-148.53%
筹资活动现金流入小计	290,477,980.00	116,271,500.00	174,206,480.00	149.83%
筹资活动现金流出小计	287,373,118.31	173,267,112.96	114,106,005.35	65.86%
筹资活动产生的现金流量净额	3,104,861.69	-56,995,612.96	60,100,474.65	-105.45%
汇率变动对现金的影响额	-1,055,019.72	1,780,683.55	-2,835,703.27	-159.25%
现金及现金等价物净增加额	4,599,202.24	147,337,051.22	-142,737,848.98	-96.88%

报告期内现金流量主要变化情况如下：

1. 经营活动产生的现金流量净额为 7,658.07 万元，比上年同期增加 2,659.10 万元，增加 53.19%，主要是报告期销售收入和利润比上年增加。
2. 投资性活动产生的现金流净额为-7,403.14 万元，比上年减少 22,659.36 万元，主要是本期购买理财产品增加，以及因理财日期差异致本期收回的理财资金减少。
3. 筹资性活动产生的现金流量净额 310.49 万元，比去年增加 6,010.05 万元，主要因素有：报告期增加股权激励投资款、银行承兑汇票贴现融资增加、到期承兑支付的银行承兑汇票资金减少、报告期增加股利分配。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日