

苏州翔楼新材料股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、2024年度财务报表审计情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表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2024年12月31日的财务状况，以及2024年度的经营成果和现金流量。

公司财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将2024年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

二、公司2024年度主要财务指标的情况

	2024年	2023年	本年比上年增减
营业收入（万元）	148,534.37	135,347.52	9.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,694.30	20,071.51	3.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	20,298.76	18,081.39	12.26%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10,946.00	16,697.98	-34.45%
基本每股收益（元/股）	2.69	2.69	0.00%
稀释每股收益（元/股）	2.62	2.68	-2.24%
加权平均净资产收益率	13.19%	15.07%	-1.88%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减
资产总额（万元）	197,643.27	189,830.71	4.12%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	165,341.31	156,688.32	5.52%

三、公司2024年度相关财务状况

（一）财务状况分析

1、资产及负债状况分析

截止2024年12月31日，公司资产总额197,643.27万元，比年初增加7,812.56万元，增幅4.12%。截止2024年12月31日，公司负债总额32,301.96万元，比年初减少840.43万元，降幅2.54%。具体重大变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年末		2024 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	13,192.22	6.67%	29,789.24	15.69%	-9.02%	余额减少主要系募投项目支出所致。
交易性金融资产	7,006.14	3.54%	18,004.35	9.48%	-5.94%	余额减少主要系公司购买结构性存款减少所致。
应收账款	45,176.49	22.86%	42,983.24	22.64%	0.22%	无重大变化
存货	34,877.74	17.65%	31,020.62	16.34%	1.31%	无重大变化
其他流动资产	3,654.81	1.85%	458.46	0.24%	1.61%	余额增加主要系公司待抵扣增值税进项税增加。
投资性房地产	986.81	0.50%	1,088.98	0.57%	-0.07%	无重大变化
固定资产	16,577.05	8.39%	18,655.87	9.83%	-1.44%	无重大变化
在建工程	43,551.99	22.04%	11,431.01	6.02%	16.02%	余额增加主要系报告期内募投项目建设所致。
长摊待摊费用	0	0.00%	8.87	0.00%	0.00%	余额减少主要系吴江区学营路厂区绿化工程摊销完毕。
递延所得税资产	2,248.78	1.14%	1,412.55	0.74%	0.40%	余额增加主要系报告期内股份支付金额增加相应递延所得税资产增加。
其他非流动资产	4,271.13	2.16%	8,758.05	4.61%	-2.45%	余额减少主要系购建长期资产的预付款项减少所致。
短期借款	10,407.89	5.27%	7,506.26	3.95%	1.32%	余额增加主要系公司向银行借款增加所致。
应付票据	6,000.00	3.04%	13,750.00	7.24%	-4.20%	余额减少主要系公司前期开具的部分银行承兑汇票到期兑付所致。
应付账款	5,473.83	2.77%	2,008.87	1.06%	1.71%	余额增加主要系报告期工程性应付款增加所致。
合同负债	535.65	0.27%	277.35	0.15%	0.12%	余额增加主要系公司预收账款增加所致。
应交税费	1,317.29	0.67%	2,724.54	1.44%	-0.77%	余额减少主要系企业应交所得税及增值税减少所致。
一年内到期的非流动负	0	0.00%	1,901.74	1.00%	-1.00%	余额减少主要系一年内到期的长期借款已归还。

债						
其他流动负债	69.63	0.04%	36.06	0.02%	0.02%	余额增加主要系报告期内待转销项税额增加所致。
长期借款	3,295.85	1.67%	0	0.00%	1.67%	余额增加主要系公司项目贷款增加所致。
递延所得税负债	4.87	0.00%	9.20	0.00%	0.00%	无重大变化。

2、股东权益结构

2024年年末股东权益165,341.31万元，比年初增加了8,652.98万元，增幅5.52%。

股东权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减率	重大变动说明
所有者权益：				
实收资本（或股本）	8,105.33	7,918.33	2.36%	
资本公积	94,802.79	87,379.39	8.50%	
减：库存股	11,851.56		100.00%	主要系本期回购公司股份。
盈余公积	7,431.27	7,431.27	-	公司累计盈余公积已超过注册资本50%，本年不计提法定盈余公积。
未分配利润	66,853.48	53,959.32	23.90%	报告期末较期初增长主要系报告期内盈利增加所致。
所有者权益合计	165,341.31	156,688.32	5.52%	

（二）经营成果分析

2024年度公司实现营业收入148,534.37万元,比上年增加13,186.85万元,增幅9.74%;实现净利润20,694.30万元,比上年上涨622.79万元,涨幅3.10%,经营情况如下:

单位:万元

项目	2024年	2023年	同比增减	重大变动说明
营业收入	148,534.37	135,347.52	9.74%	
营业成本	110,287.27	101,027.33	9.17%	
营业税金及附加	944.42	786.70	20.05%	
销售费用	3,436.56	2,804.61	22.53%	
管理费用	5,353.05	4,786.68	11.83%	
研发费用	6,125.45	5,095.48	20.21%	
财务费用	187.18	197.13	-5.05%	
其他收益	1,336.57	962.00	38.94%	主要为公司先进制造业增值税加计抵减增加所致。
投资收益	234.83	542.04	-56.68%	主要为暂时闲置资金购买的结构性存款,到期处置取得的收益减少所致。
公允价值变动收益	32.86	110.82	-70.35%	主要为结构性存款本期的公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失	-114.32	-390.60	-70.73%	主要为公司回款良好,计提的坏账损失减少所致。
资产减值损失	-20.08	-48.85	-58.88%	主要为计提的存货跌价损失减少所致。
资产处置收益	-21.47	-18.39	16.75%	
营业利润	23,648.82	21,806.62	8.45%	
营业外收入	72.51	1,286.73	-94.36%	主要为收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出	166.09	15.11	998.91%	主要为对外捐赠等增加所致。
利润总额	23,555.24	23,078.23	2.07%	

所得税费用	2,860.94	3,006.72	-4.85%	
净利润	20,694.30	20,071.51	3.10%	
持续经营净利润	20,694.30	20,071.51	3.10%	

(三) 现金流量分析

2024 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增 减	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	90,468.02	81,489.49	11.02%	
经营活动现金流出小计	79,522.01	64,791.51	22.74%	
经营活动产生的现金流量净额	10,946.00	16,697.98	-34.45%	主要系当期收到的政府补助较上年同期减少及税费支付等公司经营活动现金流出增加较多所致。
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	123,809.76	176,830.10	-29.98%	
投资活动现金流出小计	139,756.64	197,157.62	-29.11%	
投资活动产生的现金流量净额	-15,946.88	-20,327.52	21.55%	主要系本期购买交易性金融资产减少所致。
二、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	17,730.74	20,524.54	-13.61%	
筹资活动现金流出小计	29,338.94	17,493.83	67.71%	

筹资活动产生的现金流量净额	-11,608.20	3,030.71	-483.02 %	主要系本期分配股利增加及回购公司股份导致筹资活动现金流出金额较大,且上年度公司向特定对象发行股票取得筹资活动现金流入较多所致。
---------------	------------	----------	--------------	---

苏州翔楼新材料股份有限公司

2025 年 4 月 10 日