

浙江泰坦股份有限公司

2024 年度财务决算报告

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 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 2024 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）2024 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、阿克苏锦泰纺织科技有限公司、新疆扬子江纺织有限公司

（二）报告期内合并报表范围变动

公司控股子公司 Phicomp AG（菲柯股份公司）于 2024 年新设立子公司湖州菲柯科技有限公司，注册资本为人民币 100.00 万元，自 2024 年 1 月 10 日起纳入合并范围。

（三）2024 年度财务报表审计情况

公司 2024 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[2025]第 ZF10164 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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,658,183,042.24	1,400,488,011.25	18.40%	1,600,562,088.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,754,363.79	129,966,010.85	-31.71%	130,167,418.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,800,087.06	114,668,502.74	-55.70%	120,447,630.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,785,024.00	279,914,365.57	-87.22%	301,980,378.91
基本每股收益（元/股）	0.41	0.60	-31.67%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.60	-31.67%	0.60
加权平均净资产收益率	6.17%	9.81%	-3.64%	10.84%

	2024 年	2023 年	本年末比上年末 增减	2022 年
总资产（元）	3,095,930,308.99	2,970,590,738.85	4.22%	2,426,457,825.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,209,352.29	1,444,507,492.93	0.33%	1,262,140,832.93

- （一）报告期内，公司实现营业收入 1,658,183,042.24 元，较上年同期增加 257,695,030.99 元，增幅为 18.40%；
- （二）报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，较上年同期减少 41,211,647.06 元，降幅为 31.71%；
- （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 50,800,087.06 元，较上年同期减少 63,868,415.68 元，降幅为 55.70%；
- （四）报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为 35,785,024.00 元，较上年同期减少 244,129,341.57 元，降幅为 87.22%；
- （五）报告期内，公司实现基本每股收益 0.41 元，上年同期每股收益为 0.60 元，降低 31.67%；
- （六）报告期内，公司加权平均净资产收益率为 6.17%，较上年同期的 9.81%，降低 3.64 个百分点；
- （七）报告期末，公司总资产为 3,095,930,308.99 元，较上年同期末增加 125,339,570.14 元，增幅为 4.22%；
- （八）报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为 1,449,209,352.29 元，较上年同期末增加 4,701,859.36 元，增幅为 0.33%。

三、2024 年度公司经营成果、财务状况及现金流量分析

（一）公司 2024 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
	2024 年	2023 年	
营业收入	1,658,183,042.24	1,400,488,011.25	18.40%
营业利润	96,631,187.86	155,524,177.18	-37.87%
利润总额	109,975,995.46	154,590,195.15	-28.86%
所得税费用	18,252,663.11	22,814,294.00	-19.99%
净利润	91,723,332.35	131,775,901.15	-30.39%
归属于母公司所有者的净利润	88,754,363.79	129,966,010.85	-31.71%

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
主营业务收入	1,652,029,167.22	1,389,227,552.10	15.91%	19.20%	25.62%	-4.30%
分产品						
纺纱设备	891,722,750.69	687,675,114.86	22.88%	8.23%	14.32%	-4.12%
织造设备	296,773,889.05	246,744,491.15	16.86%	49.75%	56.90%	-3.78%
纺织纱线	259,801,520.89	256,709,208.46	1.19%	12.18%	12.51%	-0.29%
分地区						
境内	1,487,383,716.23	1,264,046,745.64	15.02%	22.83%	27.49%	-3.10%
境外	170,799,326.01	128,039,839.32	25.03%	-9.89%	0.81%	-7.96%

(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 891,722,750.69 元，毛利率为 22.88%，较上年同期销售收入上升 8.23%，毛利率下降 4.12 个百分点；

2) 报告期内，公司织造设备实现营业收入 296,773,889.05 元，毛利率为 16.86%，较上年同期销售收入上升 49.75%，毛利率下降 3.78 个百分点；

3) 报告期内，公司纺织纱线实现营业收入 259,801,520.89 元，毛利率为 1.19%，较上年同期销售收入上升 12.18%，毛利率下降 0.29 个百分点；

(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 1,487,383,716.23 元，毛利率为 15.02%，销售收入较上年同期上升 22.83%，毛利率下降 3.10 个百分点；

2) 境外实现销售收入 170,799,326.01 元，毛利率为 25.03%，销售收入较上年同期下降 9.89%，毛利率下降 7.96 个百分点；

3、公司期间费用与上年度同比变化情况

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,657,316.10	41,055,141.44	-27.76%	
管理费用	83,346,076.64	65,889,533.26	26.49%	
财务费用	2,474,176.03	-25,132,822.20	-109.84%	主要系发行可转债利息支出增加
研发费用	45,332,420.69	32,863,396.38	37.94%	主要系研发投入增加

（二）公司财务状况分析

1、公司资产状况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,095,930,308.99 元，同比增加 125,339,570.14 元，增幅为 4.22%。

（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

	2024 年末		2024 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	852,381,819.91	27.53%	1,139,377,108.48	38.36%	-10.83%
应收账款	605,225,026.16	19.55%	420,184,603.26	14.14%	5.41%
存货	329,481,997.20	10.64%	296,729,341.48	9.99%	0.65%
固定资产	435,853,794.36	14.08%	421,836,269.20	14.20%	-0.12%
在建工程	100,081,199.86	3.23%	114,685,562.82	3.86%	-0.63%

（2）变动原因说明：

1）货币资金期末较期初减少 286,995,288.57 元，主要系本期购买理财产品较多，分配利润多于去年同期，同时货款回笼同比较少；

2）应收账款期末较期初增加 185,040,422.90 元，主要系国内销售收入分期付款增加；

3）存货期末较期初增加 32,752,655.72 元，主要系发出商品增加；

4）固定资产期末较期初增加 14,017,525.16 元，主要系购买设备增加与在建房屋建筑物转入；

5）在建工程期末较期初减少 14,604,362.96 元，主要系在建房屋建筑物转入固定资产。

2、公司负债状况分析

2024 年末，公司负债总额 1,641,678,754.49 元，同比增加 117,090,954.47 元，增幅为 7.68%。

（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

	2024 年末		2024 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	73,500,000.00	2.37%	66,000,000.00	2.22%	0.15%
应付票据	446,810,046.88	14.43%	354,603,939.18	11.94%	2.49%
应付账款	549,926,005.13	17.76%	459,004,583.31	15.45%	2.31%
合同负债	86,653,381.73	2.80%	114,934,499.01	3.87%	-1.07%

应付债券	214,275,476.53	6.92%	193,968,173.09	6.53%	0.39%
递延收益	150,093,254.60	4.85%	157,112,265.89	5.29%	-0.44%

(2) 变动原因说明:

- 1) 短期借款期末较期初增加 7,500,000.00 元, 主要系公司借款增加;
- 2) 应付票据期末较期初增加 92,206,107.70 元, 主要系报告期内公司采用“银行承兑汇票” 结算期限一年期改成半年期, 报告期末公司开立的未到期承兑汇票金额增加;
- 3) 应付账款期末较期初增加 90,921,421.82 元, 主要系报告期内公司应付材料货款增加;
- 4) 合同负债期末较期初减少 28,281,117.28 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 20,307,303.44 元, 主要系报告期内公司拆分可转债权益价值与计提应付债券利息增加;
- 6) 递延收益期末较期初减少 7,019,011.29 元, 主要系报告期内摊销递延收益。

3、公司权益状况分析

2024 年末, 公司所有者权益总额为 1,454,251,554.50 元, 同比增加 8,248,615.67 元, 增幅为 0.57%。

(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	216,040,557.00	216,000,000.00	40,557.00	0.02%
其他权益工具	83,750,593.16	83,904,915.74	-154,322.58	-0.18%
资本公积	417,795,368.46	417,125,519.10	669,849.36	0.16%
其他综合收益	45,742,738.31	40,419,923.77	5,322,814.54	13.17%
盈余公积	108,020,278.50	108,000,000.00	20,278.50	0.02%
未分配利润	573,977,385.84	575,963,300.55	-1,985,914.71	-0.34%

(2) 变动原因说明:

- 1) 股本余额较期初增加 40,557.00 元, 增幅为 0.02%, 系本期可转债转股增加;
- 2) 其他权益工具期末余额较期初减少 154,322.58 元, 降幅为 0.18%, 系本期分拆可转债权益减少;
- 3) 资本公积期末余额较期初增加 669,849.36 元, 增幅为 0.16% , 主要系本

期可转债转股增加。

4) 其他综合收益期末余额较期初增加 5,322,814.54 元，增幅为 13.17%，主要系其他权益工具投资公允价值变动增加；

5) 盈余公积期末余额较期初增加 20,278.50 元，增幅为 0.02%，主要根据《公司法》和本公司的章程，按公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，且法定盈余公积余额以公司股本的 50%为限。

6) 未分配利润期末余额较期初减少 1,985,914.71 元，降幅为 0.34%，主要由于报告期实现净利润低于股利分配。

(三) 公司现金流分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,655,194,360.90	1,773,474,389.13	-6.67%
经营活动现金流出小计	1,619,409,336.90	1,493,560,023.56	8.43%
经营活动产生的现金流量净额	35,785,024.00	279,914,365.57	-87.22%
投资活动现金流入小计	2,073,213,406.07	283,150,353.89	632.20%
投资活动现金流出小计	2,337,675,210.54	490,995,116.32	376.11%
投资活动产生的现金流量净额	-264,461,804.47	-207,844,762.43	-27.24%
筹资活动现金流入小计	88,880,625.00	357,823,816.32	-75.16%
筹资活动现金流出小计	189,594,434.53	102,063,239.06	85.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,713,809.53	255,760,577.26	-139.38%
现金及现金等价物净增加额	-323,200,746.88	339,044,289.33	-195.33%

现金流量增减原因分析：

1、经营活动现金流入比去年同期减少 6.67%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少。

2、经营活动现金流出比去年同期增加 8.43%，主要系购买商品、接受劳务支出的现金增加。

3、投资活动现金流入比去年同期增加 632.20%，主要系收回交易性金融资产增加。

4、投资活动现金流出比去年同期增加 376.11%，主要系由于银行存款利率下降，使用自有资金投资交易性金融资产增加。

5、筹资活动现金流入比去年同期减少 75.16%，主要系去年同期发行可转债收到现金增加。

6、筹资活动现金流出比去年同期增加 85.76%，主要系母公司分配股利、子公司偿还借款增加所致。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日