

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2024 年财务决算报告

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或“公司”）全年实现营业总收入为 894,026,495.82 元，同比增长 45.25%；归属于母公司股东的净利润为 63,283,721.9 元，同比增长 32.89%。

二、2024 年度公司财务报告审计情况

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]230Z0264 号标准无保留意见的审计报告。

三、2024 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产总额	1,739,946,979.67	1,510,449,055.35	15.19%
归属于母公司股东的净资产	1,341,631,163.88	1,342,310,801.40	-0.05%
股本	118,220,000.00	118,220,000.00	0.00%
项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	894,026,495.82	615,506,930.26	45.25%
归属于母公司股东的净利润	63,283,721.90	47,620,858.56	32.89%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,525,925.15	44,420,285.92	22.75%
经营活动产生的现金流量净额	-24,737,278.60	24,654,249.59	-200.34%
加权平均净资产收益率	4.72%	4.39%	0.33%

四、2024 年公司的资产、负债状况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
货币资金	270,496,477.10	193,022,553.89	40.14%
交易性金融资产	231,642,244.80	574,389,868.12	-59.67%

应收账款	172,183,516.99	121,725,500.56	41.45%
预付账款	26,369,523.20	9,546,155.46	176.23%
其他应收款	11,390,152.98	20,266,141.94	-43.80%
存货	296,371,240.96	137,004,563.31	116.32%
合同资产	532,962.19	405,649.13	31.39%
其他流动资产	26,624,431.23	1,176,536.07	2162.95%
债权投资	51,100,602.78	51,092,219.19	0.02%
固定资产	396,803,797.54	296,580,606.24	33.79%
在建工程	140,506,562.45	17,245,200.27	714.76%
使用权资产	18,430,070.97	21,491,570.92	-14.25%
商誉	31,917,099.90		-
其他非流动资产	18,230,670.72	36,531,826.69	-50.10%
无形资产	37,950,596.53	24,246,842.67	56.52%
长期待摊费用	1,517,266.98	925,917.82	63.87%
递延所得税资产	5,173,785.44	2,163,465.87	139.14%
短期借款	109,312,111.11		-
交易性金融负债	5,720,106.30		-
应付票据	70,067,099.00	38,182,701.00	83.50%
应付账款	147,628,949.62	68,817,258.55	114.52%
合同负债	12,431,554.18	4,260,833.31	191.76%
应付职工薪酬	11,875,477.80	8,036,405.56	47.77%
应交税费	14,680,907.24	5,816,258.83	152.41%
其他应付款	23,730,774.55	8,472,289.56	180.10%
一年内到期的非流动负债	11,113,981.23	8,411,215.78	32.13%
其他流动负债	200,420.25	122,632.96	63.43%
租赁负债	9,193,436.43	14,416,980.39	-36.23%

上表中变动幅度超过 30%的主要项目说明如下：

1、货币资金年末余额较年初增长 40.14%，主要系本期增加国内信用证贴现融资方式，期末流动资金增加所致。

2、交易性金融资产年末余额较年初下降 59.67%，主要系公司本年购买理财产品规模下降较大所致。

3、应收账款年末余额较年初增长 41.45%，主要系本期销售收入规模增长，期末应收账款余额增长较大所致。

4、预付款项年末余额较年初增长 176.23%，主要系本期销售规模增长，产量增加，期末预付供应商货款金额增长较大所致。

5、其他应收款年末余额较年初下降 43.80%，主要系公司期末应收往来款及

出口退税金额下降较大所致。

6、存货年末账面价值较年初增长 116.32%，主要系公司本期销售规模增长，以及美国子公司为应对次年市场需求，备货增长较多所致。

7、合同资产年末账面价值较年初增长 31.39%，主要系公司本年已完工工程类项目未到期质保金额增长较大所致。

8、其他流动资产年末余额较年初增长较大，主要系公司 2024 年末待抵扣进项税额增长较大所致。

9、固定资产年末较年初增长 33.79%，主要系本期新增购入泰国厂区土地所有权所致。

10、在建工程年末较年初大幅增长，主要系公司本年新增泰国森泰厂房建设项目投入较大，以及本期募投项目实施地点变更，相关机器设备由固定资产转至在建工程所致。

11、本期新增商誉系公司收购耐特美州公司全部股权形成。

12、其他非流动资产年末余额较年初下降 50.10%，主要系公司 2023 年预付土地购买款、预付股权收购款金额较大所致。

13、无形资产年末较年初增长 56.52%，主要系本期新增企业合并评估客户关系增值所致。

14、长期待摊费用年末较年初增长 63.87%，主要系本期新增越南森泰厂房改造支出金额较大所致。

15、递延所得税资产年末余额较年初增长 139.14%，主要系本期期末信用减值损失、公允价值变动损益、未实现内部交易损益形成的递延所得税资产金额较大所致。

16、短期借款年末余额较年初增长较大，主要系公司本期为满足流动资金需求，增加国内信用证贴现借款所致。

17、交易性金融负债年末余额较年初增长较大，主要系受人民币兑美元汇率波动影响，期末未到期远期结售汇合约形成公允价值变动损失金额较大所致。

18、应付票据年末余额较年初增长 83.50%，主要系本期销售规模增长较大，产量增长，公司本期使用银行承兑汇票结算供应商货款金额增长较大所致。

19、应付账款年末余额较年初增长 114.52%，主要系公司本期销售规模增长较大，产量增长，相应应付材料款增长较大所致。

20、合同负债年末余额较年初增长 191.76%，主要系公司 2024 年销售收入规模增长较大，期末预收客户货款金额增长较大所致。

21、应付职工薪酬年末余额较年初增长 47.77%，主要系公司 2024 年度经营规模增长，员工人数增长，期末应付职工薪酬余额相应增长所致所致。

22、应交税费年末余额较年初增长 152.41%，主要系公司本期销售收入规模增长较大，年末尚未支付的企业所得税及增值税金额较大所致。

23、其他应付款年末余额较年初增长 180.10%，主要系公司年末尚未支付的股权收购款金额较大所致。

24、一年内到期的非流动负债年末余额较年初增长 32.13%，主要系公司 2024 年新增长期租赁，一年内到期的租赁负债金额增长较大所致。

25、其他流动负债年末余额较年初增长 63.43%，主要系公司 2024 年末境内销售预收客户货款金额增长所致。

26、租赁负债年末余额较年初下降 36.23%，主要系公司期末重分类至一年内到期的其他非流动负债金额较大所致。

五、2024 年公司的经营状况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业总收入	894,026,495.82	615,506,930.26	45.25%
营业成本	653,713,549.73	456,165,850.27	43.31%
税金及附加	7,985,178.70	6,876,317.84	16.13%
销售费用	125,131,182.16	57,066,772.44	119.27%
管理费用	46,209,626.15	28,119,798.91	64.33%
研发费用	28,014,615.84	24,197,585.80	15.77%
财务费用	-8,155,452.25	-6,094,443.15	-33.82%
其他收益	11,737,705.39	6,387,539.59	83.76%

投资收益	687,871.38	-820,716.54	183.81%
公允价值变动收益	4,164,451.55	-1,755,151.80	337.27%
信用减值损失	-2,896,007.53	-1,636,963.33	76.91%
资产减值损失	-3,633,684.94	-3,970,925.95	-8.49%
资产处置收益	97,601.39	-303.59	32249.08%
营业利润	51,285,732.73	47,378,526.53	8.25%
营业外收入	127,928.20	6,173,457.73	-97.93%
营业外支出	2,863,472.51	6,268,044.39	-54.32%
利润总额	48,550,188.42	47,283,939.87	2.68%
所得税费用	13,034,093.74	4,553,069.50	186.27%
净利润	35,516,094.68	42,730,870.37	-16.88%
归属于母公司所有者的净利润	63,283,721.90	47,620,858.56	32.89%

1、营业收入本年发生额较上期增长 45.25%，营业成本本年发生额较上期增长 43.31%，主要系本年下游客户市场需求恢复以及公司新开拓美国市场，销售订单增长较大，销售规模增长幅度较大所致。

2、销售费用本年发生额较上期增长 119.27%，主要系公司本期销售收入规模增长较大，以及本期新收购耐特美州子公司，美国市场开拓过程中发生的销售人员薪酬、推广宣传费、居间服务费等及其他销售费用支出金额较大所致。

3、管理费用本年发生额较上期增长 64.33%，主要系公司本期经营规模扩大，境外子公司越南森泰及耐特美州管理人员数量增长，导致管理人员薪酬及其他管理费用支出增长所致。

4、财务费用本年发生额较上年下降 33.82%，主要系受人民币与外币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致。

5、其他收益本年发生额较上期增长 83.76%，主要系本年享受进项税加计扣除税收优惠金额较大及本年收到政府补助金额增长所致。

6、投资收益本年发生额较上期增长较大，主要系公司本年远期结售汇业务损失金额较小以及理财产品投资收益下降较大所致。

7、公允价值变动收益本年发生额较上期增长较大，主要系公司本年债权投资及交易性金融资产公允价值变动收益变动较大所致。

8、信用减值损失本年发生额较上年下降 76.91%，主要系公司 2024 年销售收入规模增长较大，期末应收账款余额增长较大，本年计提坏账准备金额较大所致。

9、资产处置收益本年发生额较上年增长较大，主要系公司处置固定资产收益金额较大所致。

10、营业外收入本年发生额较上年下降 97.93%，主要系公司上期收到与企业日常活动无关的政府补助较大所致。

11、营业外支出本年发生额较上年下降 54.32%，主要系公司本年发生赔偿款金额下降所致。

12、所得税费用本期发生额较上年增长 186.27%，主要系本期公司销售收入规模增长较大，当期应交企业所得税费用增长较大所致。

13、归属于母公司所有者的净利润较上年度增加 32.89%，主要原因系公司以外销业务为主，销售订单增长较大，销售规模增长幅度较大所致。

六、2024 年度现金流分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	969,121,554.40	677,739,381.58	42.99%
经营活动现金流出小计	993,858,833.00	653,085,131.99	52.18%
经营活动产生的现金流量净额	-24,737,278.60	24,654,249.59	-200.34%
投资活动现金流入小计	1,759,856,191.84	1,038,410,349.37	69.48%
投资活动现金流出小计	1,682,635,118.09	1,763,634,567.23	-4.59%
投资活动产生的现金流量净额	77,221,073.75	-725,224,217.86	110.65%
筹资活动现金流入小计	149,885,090.12	786,980,514.30	-80.95%
筹资活动现金流出小计	129,682,764.46	73,022,490.70	77.59%
筹资活动产生的现金流量净额	20,202,325.66	713,958,023.60	-97.17%
现金及现金等价物净增加额	80,269,927.32	13,193,067.83	508.43%

(1) 经营活动现金流入金额较上年同期增加 42.99%，主要系本年度营业收入增长所致；

（2）经营活动现金流出金额较上年同期增加 52.18%，主要系本年度备货生产导致支付款项增加所致；

（3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 200.34%，主要系本年度支付货款及费用金额较大所致；

（4）投资活动现金流入金额较上年同期增加 69.48%，主要系收回投资的金额增加所致；

（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 110.65%，主要系投资收回金额增加所致；

（6）筹资活动现金流入金额较上年同期下降 80.95%，主要系 2023 年度收到募集资金金额较大所致；

（7）筹资活动现金流出金额较上年同期增加 77.59%，主要系偿还借款及回购股份支付的金额较大所致；

（8）筹资活动产生的现金流量金额较上年度下降 97.17%，主要系 2023 年度收到募集资金金额较大所致；

（9）现金及现金等价物净增加额较上年度增加 508.43%，主要系投资活动收回的投资金额较大所致。

特此报告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日