

# 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

## 第一部分 2024 年度财务决算报告

### 一、全年主要经济指标完成情况

公司本年完成营业收入 39.29 亿元，同比上升 0.10%；利润总额 4,553.26 万元，同比下降 89.72%；归属于母公司股东的净利润 8,953.71 万元，同比下降 73.12%。

本年纤维生产量 92,733 吨，同比上升 12.86%；销售量 87,044 吨，同比上升 26.69%。

附表一：2024 年主要经营指标表

单位：万元

项目	本年累计	上年同期	增减金额	增减幅度
营业收入	392,936.26	392,527.97	408.29	0.10%
利润总额	4,553.26	44,313.69	-39,760.44	-89.72%
归属母公司所有者净利润	8,953.71	33,304.16	-24,350.45	-73.12%
基本每股收益	0.10	0.39	-0.29	-74.36%

### 二、经济效益变动分析

1. 2024 年营业成本增加 3.27 亿元，同比上升 10.99%，主要原因是氨纶、芳纶产品销量增加。

2. 税金及附加增加 1,755 万元，同比上升 91.74%，主要原因是房产和土地使用税等增加。

3. 销售费用减少 1,601 万元，同比下降 14.17%，主要原因是本期销售人员人工费、股权激励费用及销售佣金减少。

4. 财务费用增加 3,203 万元，同比上升 607.11%，主要原因是银行贷款增加，利息费用增加；存款减少，利息收入减少。

5. 信用减值损失减少 715 万元，同比下降 68.47%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备减少。

6.资产减值损失增加 1,961 万元, 同比上升 44.13%, 主要原因是期末库存增加, 计提存货跌价准备增加。

7.营业外收入减少 479 万元, 同比下降 87.56%, 主要原因是上年有报废物资处置收益。

8.营业外支出增加 329 万元, 同比上升 188.05%, 主要原因是子公司搬迁补偿调整。

9.所得税费用减少 6,437 万元, 同比下降 79.14%, 主要原因是递延所得税费用减少。

以上各因素共同影响净利润减少 33,323 万元, 同比下降 92.10%。

### 三、资产财务状况分析

附表二:2024 年主要资产负债项目对比表

单位: 万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减金额	增减幅度
流动资产	552,034.56	558,539.25	-6,504.70	-1.16%
非流动资产	939,949.56	803,512.39	136,437.18	16.98%
流动负债	497,592.38	381,005.81	116,586.57	30.60%
非流动负债	203,511.00	174,128.93	29,382.06	16.87%
股东权益	790,880.74	806,916.90	-16,036.16	-1.99%
资产总额	1,491,984.12	1,362,051.64	129,932.48	9.54%

截止 2024 年末, 泰和新材总资产 149.20 亿元, 较期初上升 9.54%, 其中:流动资产 55.20 亿元, 占资产总额 37.00%, 金额较年初下降 1.16%; 非流动资产 93.99 亿元, 占资产总额 63.00%, 金额较年初上升 16.98%。负债总额为 70.11 亿元, 其中: 流动负债 49.76 亿元, 占负债总额 70.97%, 金额较年初上升 30.60%; 非流动负债 20.35 亿元, 占负债总额 29.03%, 金额较年初上升 16.87%。期末资产负债率为 46.99%, 较年初上升 6.23 个百分点; 期末净资产 79.09 亿元, 资产结构表明公司非流动资产占比提升, 偿债压力指标有所提升。

1.非流动资产 93.99 亿元, 较期初上升 16.98%, 主要原因是本年固定资产和在建工程增加。

2.流动负债 49.76 亿元, 较期初上升 30.60%, 主要原因是公司本年流动借款增加。

3.非流动负债 20.35 亿元, 较期初上升 16.87%, 主要原因是本期新增长期借款。

#### 四、现金流量分析

附表三：2024 年现金流量简表

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减金额	增减比例
经营活动现金流净额	-59,096.42	35,623.66	-94,720.08	-265.89%
投资活动现金流净额	-48,562.00	-184,593.15	136,031.15	73.69%
筹资活动现金流净额	48,165.06	248,341.77	-200,176.71	-80.61%
现金及等价物净增加额	-57,001.73	100,176.14	-157,177.87	-156.90%
期末现金余额	152,403.41	209,405.14	-57,001.73	-27.22%

2024 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 9.47 亿元, 主要原因是本期收到的税费返还减少、支付的各项税费以及支付的保证金金额增加。

2024 年投资活动产生的现金流量净额同比增加 13.60 亿元, 主要原因是本年购建固定资产、无形资产支付的现金减少。

2024 年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 20.02 亿元, 主要原因是本期筹资活动现金流入减少。

### 第二部分 2025 年度财务预算报告

**特别提示：**2025 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标, 不代表本公司 2025 年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者注意风险。

公司在总结 2024 年经营情况的基础上, 分析 2025 年经营形势, 结合公司战略发展规划和经营目标, 经过讨论研究, 拟定 2025 年度财务预算报告, 主要内容如下:

## 一、2025 年度经营预算

2025 年经营预算为：营业收入（不含税）40 亿元。

## 二、2025 年度投资预算

2025 年投资预算共计 15 亿元，其中固定资产投资约 11 亿元，股权投资约 4 亿元。

## 三、2025 年度银行融资预算

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，2025 年公司及控股子公司计划向银行申请融资授信额度总计 125 亿元，主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。

以上银行授信额度申请，以各家银行最终授信为准，在不超出总额度范围内，授权董事长在总授信额度内对各银行间授信额度进行适度调整分配。

泰和新材集团股份有限公司

二〇二五年四月十七日