

# 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

## 第一部分 2023 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 39.25 亿元，同比上升 4.67%；利润总额 44,314 万元，同比下降 19.00%；归属于母公司股东的净利润 33,304 万元，同比下降 23.59%。

本年纤维生产量 82,166 吨，同比上升 50.93%；销售量 68,704 吨，同比上升 26.68%。

附表一：2023 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	392,527.97	375,012.70	17,515.27	4.67%
利润总额	44,313.69	54,709.46	-10,395.77	-19.00%
归属母公司所有者净利润	33,304.16	43,588.69	-10,284.53	-23.59%
基本每股收益	0.39	0.64	-0.25	-39.06%

### 二、经济效益变动分析

1. 2023 年营业收入增加 1.75 亿元，同比上升 4.67%，主要原因是芳纶新产能投产，产销量增加。其中氨纶主营业务收入 14.89 亿元，同比下降 6.96%，主要是售价下滑；芳纶主营业务收入 24.06 亿元，同比上升 12.64%，主要原因是新产能释放，芳纶销量实现较大幅度增长。

2. 2023 年营业成本增加 0.92 亿元，同比上升 3.20%，主要原因是氨纶、芳纶产品销量增加导致成本增加。

3. 税金及附加减少 209 万元，同比下降 9.86%，主要是房产和城建税等减少。

4. 销售费用增加 3,928 万元，同比上升 53.30%，主要原因是本期销售人员人工费增加以及股权激励费用增加。

5. 管理费用增加 6,558 万元，同比上升 31.33%，主要原因是股权激励支出

增加。

6. 研发费用增加 2,500 万元, 同比上升 14.35%, 主要原因是本期加大对研发项目的投入。

7. 财务费用减少 1,908 万元, 主要原因是本期非公开募集资金 29.87 亿元, 资金相对充裕, 导致利息收入增加, 利息费用减少。

8. 其他收益增加 1,617 万元, 同比上升 19.70%, 主要原因是本期搬迁补偿的摊销金额增加。

9. 投资收益减少 851 万元, 主要原因是结构性存款利息收入减少。

10. 信用减值损失增加 750 万元, 同比上升 254.64%, 主要原因是本期应收账款增加, 相应的坏账准备增加。

11. 资产减值损失增加 2,933 万元, 同比上升 194.22%, 主要原因是期末库存增加, 计提存货跌价准备增加。

12. 资产处置收益减少 2,804 万元, 同比下降 97.84%, 主要原因是上年发生土地处置收益。

13. 营业外收入减少 1,972 万元, 同比下降 78.29%, 主要原因是上年收到搬迁停工停产补偿。

14. 所得税费用增加 1,907 万元, 同比上升 30.63%, 主要原因是上年四季度享受固定资产加计扣除的税收优惠, 导致上年应纳所得税减少。

以上各因素共同影响利润总额减少 10,396 万元, 同比下降 19.00%。

### 三、资产财务状况分析

附表二:2023 年主要资产负债项目对比表

单位: 万元

项目	2023 年末	2022 年末	增减金额	增减幅度
流动资产	558,539.25	405,644.77	152,894.48	37.69%
非流动资产	803,512.39	597,668.66	205,843.73	34.44%
流动负债	381,005.81	400,250.54	-19,244.73	-4.81%
非流动负债	174,128.93	142,766.17	31,362.76	21.97%
股东权益	806,916.90	460,296.72	346,620.18	75.30%
资产总额	1,362,051.64	1,003,313.43	358,738.21	35.76%

截止 2023 年末，泰和新材总资产 136.21 亿元，较期初上升 35.76%，其中：流动资产 55.85 亿元，占资产总额 41.01%，金额较年初上升 37.69%；非流动资产 80.35 亿元，占资产总额 58.99%，金额较年初上升 34.44%。负债总额为 55.51 亿元，其中：流动负债 38.10 亿元，占负债总额 68.63%，金额较年初下降 4.81%；非流动负债 17.41 亿元，占负债总额 31.37%。期末资产负债率为 40.76%，较年初下降 13.37 个百分点；期末净资产 80.69 亿元，资产结构表明公司对经营风险实施了严格控制，财务结构较合理。

1. 流动资产 55.85 亿元，较期初上升 37.69%。

主要原因是本年非公开募集资金 29.87 亿元，货币资金增加；产能增加导致存货增加。

2. 非流动资产 80.35 亿元，较期初上升 34.44%。

主要原因是公司固定资产增加以及大额存单增加。

3. 非流动负债 17.41 亿元，较期初上升 21.97%。

主要原因是本期新增政府补助增加递延收益。

#### 四、现金流量分析

附表三：2023 年现金流量简表

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	增减金额	增减比例
经营活动现金流净额	35,623.66	47,216.16	-11,592.50	-24.55%
投资活动现金流净额	-184,593.15	-176,331.14	-8,262.01	-4.69%
筹资活动现金流净额	248,341.77	1,670.53	246,671.24	14,766.08%
现金及等价物净增加额	100,176.14	-125,609.37	225,785.51	279.75%
期末现金余额	209,405.14	109,229.00	100,176.14	91.71%

2023 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 1.16 亿元，主要原因是本期产量增加购买原料等支付货款增加。

2023 年筹资活动产生的现金流量净额同比增加 24.67 亿元，主要原因是本期公司非公开发行募集资金 29.87 亿元。

## 第二部分 2024 年度财务预算报告

特别提示：2024 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 2024 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 2023 年经营情况的基础上，分析 2024 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 2024 年度财务预算报告，主要内容如下：

### 一、2024 年度经营预算

2024 年经营预算为：营业收入（不含税）45 亿元。

### 二、2024 年度投资预算

2024 年投资预算共计 38 亿元，其中固定资产投资约 25 亿元，股权投资约 13 亿元。

### 三、2024 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，2024 年公司及控股子公司计划向银行申请融资授信额度总计 130 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。

### 四、2024 年度对外担保预算

根据公司 2024 年经营计划，公司子公司预计在未来一年有融资需求，按照商业银行的惯例及要求，需要公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司（含公司控股子公司）拟在 2024 年度对全资及控股公司提供总额不超过 38.21 亿元的融资担保；其中，公司子公司拟在 2024 年度对公司实际控制企业提供总额不超过 0.35 亿元的融资担保。

以上被担保方是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键单位，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述实际控制企业提供担保有利于上述企业顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

截至本报告日，公司无逾期或涉及诉讼的其他担保事项。

泰和新材集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日