

南通泰禾化工股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024 年，在公司董事会的领导下，通过公司全体员工的不懈努力，公司在积极防范经营风险的同时，采取各种有效措施，保持了公司经营业绩持续稳定快速增长，现将公司 2024 年度的决算情况报告如下：

一、主要财务数据

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比变动
营业收入	4,236,282,345.30	3,868,331,534.94	9.51%
归属于母公司所有者的净利润	265,939,065.46	346,475,139.00	-23.24%
经营活动产生的现金流量净额	-68,506,167.99	632,950,983.18	-110.82%
净资产收益率（%）	9.21	13.45	-4.24
总资产	5,588,250,011.74	4,773,886,638.27	17.06%
负债总额	2,124,759,531.67	1,609,017,777.40	32.05%
归属于母公司所有者权益	3,024,755,772.75	2,750,949,047.92	9.95%
股本（股）	405,000,000	405,000,000	0.00%

2024 年度，公司共实现营业收入 4,236,282,345.30 元，同比增加 9.51%；归属于母公司净利润 265,939,065.46 元，同比下降 23.24%。截至 2024 年末，公司总资产 5,588,250,011.74 元，同比增长 17.06%；负债总额 2,124,759,531.67 元，同比增长 32.05%；归属于母公司所有者权益 3,024,755,772.75 元，同比增长 9.95%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）报告期内资产变动情况

单位：元

项 目	2024 年末		2023 年末		同比变动 比率
	金额	占比	金额	占比	
流动资产：					
货币资金	503,804,287.23	9.02%	408,779,497.22	8.56%	23.25%
交易性金融资产	-	0.00%	19,629.61	0.00%	-100.00%
应收票据	-	0.00%	71,250.00	0.00%	-100.00%
应收账款	999,756,907.83	17.89%	549,176,561.82	11.50%	82.05%
应收款项融资	7,293,598.47	0.13%	17,371,210.72	0.36%	-58.01%

预付款项	93,699,871.72	1.68%	109,424,029.43	2.29%	-14.37%
其他应收款	24,163,878.11	0.43%	12,115,503.37	0.25%	99.45%
存货	527,713,224.91	9.44%	444,538,389.45	9.31%	18.71%
持有待售资产	6,554,300.63	0.12%	6,554,300.63	0.14%	0.00%
其他流动资产	73,077,172.12	1.31%	57,991,577.54	1.21%	26.01%
流动资产合计	2,236,063,241.02	40.01%	1,606,041,949.79	33.64%	39.23%
非流动资产：					
固定资产	1,926,259,242.66	34.47%	1,800,962,294.32	37.73%	6.96%
在建工程	1,081,701,195.45	19.36%	1,050,156,670.18	22.00%	3.00%
使用权资产	1,305,042.42	0.02%	1,489,277.38	0.03%	-12.37%
无形资产	212,205,902.73	3.80%	221,651,114.74	4.64%	-4.26%
长期待摊费用	4,189,754.56	0.07%	480,789.16	0.01%	771.43%
递延所得税资产	33,172,020.56	0.59%	34,360,396.53	0.72%	-3.46%
其他非流动资产	93,353,612.34	1.67%	58,744,146.17	1.23%	58.92%
非流动资产合计	3,352,186,770.72	59.99%	3,167,844,688.48	66.36%	5.82%
资产总计	5,588,250,011.74	100.00%	4,773,886,638.27	100.00%	17.06%

主要指标变动分析：

1、应收账款增加主要是部分产品价格有所上涨，需求也有所恢复，本年第四季度的销售收入较上年同期增加较多，此外，本期美元保理费率较高，公司减少了应收账款保理金额；

2、应收款项融资下降主要是由于截至本年末，公司银行承兑汇票的期末余额较上年末减少；

3、其他应收款增加主要由于本年末的待出口退税金额有所增加；

4、长期待摊费用增加主要是由于增加了上海研究基地的设施所致；

5、其他非流动资产增加主要是预付长期资产款项较上年末有所增加。

（二）报告期内负债变动情况

单位：元

项目	2024 年末		2023 年末		同比变动比率
	金额	占比	金额	占比	
流动负债：					
短期借款	623,022,015.39	29.32%	433,031,616.00	26.91%	43.87%
交易性金融负债	2,433,255.84	0.11%	59,714.30	0.00%	3974.83%
应付票据	8,136,440.00	0.38%	-	0.00%	100.00%

应付账款	417,259,340.24	19.64%	325,044,308.42	20.20%	28.37%
合同负债	46,472,821.85	2.19%	76,879,077.29	4.78%	-39.55%
应付职工薪酬	46,037,527.22	2.17%	84,526,077.66	5.25%	-45.53%
应交税费	23,702,796.77	1.12%	25,025,966.74	1.56%	-5.29%
其他应付款	108,174,640.78	5.09%	141,864,661.43	8.82%	-23.75%
一年内到期的非流动负债	324,193,401.84	15.26%	116,897,527.76	7.27%	177.33%
其他流动负债	605,338.47	0.03%	374,196.50	0.02%	61.77%
流动负债合计	1,600,037,578.40	75.30%	1,203,703,146.10	74.81%	32.93%
非流动负债：					
长期借款	500,034,250.50	23.53%	395,694,955.22	24.59%	26.37%
租赁负债	238,354.98	0.01%	376,494.72	0.02%	-36.69%
递延收益	4,122,650.93	0.19%	3,706,164.54	0.23%	11.24%
递延所得税负债	6,126,696.86	0.29%	5,537,016.82	0.34%	10.65%
其他非流动负债	14,200,000.00	0.67%	-	0.00%	100.00%
非流动负债合计	524,721,953.27	24.70%	405,314,631.30	25.19%	29.46%
负债合计	2,124,759,531.67	100.00%	1,609,017,777.40	100.00%	32.05%

主要指标变动分析：

- 1、短期借款增加，主要是增加了人民币融资额度，美元利率增加，所以降低了外币应收账款融资规模，同时与银行进行洽谈，增加了贷款额度；
- 2、交易性金融负债增加，主要由于公司远期外汇的期末余额较上年末有所增加；
- 3、应付票据增加，主要由于上期末公司无应付票据余额，而本期末公司存在使用应付票据的情形；
- 4、合同负债下降，主要由于预收的销售货款较上年有所减少；
- 5、应付职工薪酬下降，主要由于本期实发薪酬金额较大；
- 6、一年内到期的非流动负债增加，主要由于长期借款中，一年内即将到期的银行借款金额较上年增加；
- 7、其他非流动负债增加，主要由于本年公司收到超长期特别国债，用于支持当地工业重点领域设备更新改造。

（三）股东权益情况

单位：元

项目	2024 年末		2023 年末		同比变动 比率
	金额	占比	金额	占比	
所有者权益：					
股本	405,000,000.00	11.69%	405,000,000.00	12.80%	0.00%
资本公积	173,632,903.96	5.01%	169,721,020.61	5.36%	2.30%
其他综合收益	15,895,689.18	0.46%	11,158,681.43	0.35%	42.45%
专项储备	2,714,465.75	0.08%	3,495,697.48	0.11%	-22.35%
盈余公积	272,473,664.79	7.87%	256,682,241.91	8.11%	6.15%
未分配利润	2,155,039,049.07	62.22%	1,904,891,406.49	60.19%	13.13%
归属于母公司所 有者权益合计	3,024,755,772.75	87.33%	2,750,949,047.92	86.92%	9.95%
少数股东权益	438,734,707.32	12.67%	413,919,812.95	13.08%	6.00%
所有者权益合计	3,463,490,480.07	100.00%	3,164,868,860.87	100.00%	9.44%

主要指标变动分析：

1、本年公司其他综合收益增加，主要是由于受外币财务报表折算差额变动影响导致公司其他综合收益较上年上升。

（四）利润表情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比变动比率
一、营业收入	4,236,282,345.30	3,868,331,534.94	9.51%
二、营业总成本	3,895,574,992.37	3,494,755,258.26	11.47%
其中：营业成本	3,342,740,928.68	2,951,701,904.83	13.25%
税金及附加	16,020,432.01	16,325,781.60	-1.87%
销售费用	78,688,061.46	85,973,446.76	-8.47%
管理费用	264,914,162.78	254,119,065.57	4.25%
研发费用	146,853,526.50	148,507,730.37	-1.11%
财务费用	46,357,880.94	38,127,329.14	21.59%
加：其他收益	23,056,204.01	22,635,830.33	1.86%
投资收益(损失以“－”号填 列)	-5,191,952.86	-16,725,477.46	68.96%
公允价值变动收益(损失以 “－”号填列)	-2,393,171.15	-220,183.38	-986.90%
信用减值损失(损失以“－” 号填列)	-25,070,784.97	6,709,009.09	-473.69%
资产减值损失(损失以“－” 号填列)	-5,567,991.28	-1,271,987.40	-337.74%

资产处置收益(损失以“—”号填列)	-924,277.95	-1,801,901.31	48.71%
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	324,615,378.73	382,901,566.55	-15.22%
加：营业外收入	614,772.18	168,496.20	264.86%
减：营业外支出	1,666,473.94	1,467,272.11	13.58%
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	323,563,676.97	381,602,790.64	-15.21%
减：所得税费用	32,809,717.14	43,812,364.68	-25.11%
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	290,753,959.83	337,790,425.96	-13.92%
1. 归属于母公司所有者的净利润	265,939,065.46	346,475,139.00	-23.24%
2. 少数股东损益	24,814,894.37	-8,684,713.04	-385.73%

主要指标变动分析：

- 1、投资收益较上年增加，主要是远期外汇合约交易产生的投资损失小于上年；
- 2、公允价值变动收益减少，主要由于交易性金融负债的公允价值变动产生的损失较上年增加；
- 3、信用减值损失较高，主要由于期末应收账款金额较上年增加较多所致；
- 4、资产处置收益增加，主要由于本期处置固定资产产生的损失小于上年。

（五）现金流量情况

项 目	2024 年度	2023 年度	同比变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-68,506,167.99	632,950,983.18	-110.82%
投资活动产生的现金流量净额	-530,964,818.60	-873,561,802.18	39.22%
筹资活动产生的现金流量净额	667,204,113.60	191,648,358.20	248.14%

主要指标变动分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因为：期末应收账款余额同比增加，第四季度的主营业务收入较上年第四季度增加较多导致应收账款增加，此外，美元保理费率较高，公司减少了应收账款保理金额。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年变动，主要原因为公司本期固定资产等投资规模较上期有所减小。

3、筹资活动现金产生的现金流量净额较上年增加，主要受公司银行借款期末余额增加的影响。

南通泰禾化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日