

# 十堰市泰祥实业股份有限公司

## 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2025 年财务预算情况报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万元）：

### 一、2024 年度财务决算情况

#### （一）主要财务数据及财务指标

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	42,225.85	31,155.32	35.53%
归属于上市公司股东的净利润	4,184.67	3,225.01	29.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,311.08	2,654.28	24.74%
经营活动产生的现金流量净额	10,996.73	3,647.75	201.47%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.32	31.25%
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前）	7.12%	5.61%	1.51%
项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度
资产总计	82,489.38	82,276.03	0.26%
归属于上市公司股东的净资产	59,110.93	56,947.95	3.80%

#### （二）财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1. 资产结构情况分析

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度	重大变动说明
货币资金	20,884.56	22,729.09	-8.12%	
交易性金融资产	7,900.39	4,776.37	65.41%	主要系本报告期末理财产品尚未到期未赎回所致
应收票据	1,024.36	1,723.90	-40.58%	主要系本期用票据支付货款的比例增加所致
应收账款	10,371.16	11,946.78	-13.19%	
应收款项融资	1,524.00	10.7	14138.76%	主要系本期末信用等级较高的股份制银行尚未到期的应收票据余额增加所致
预付款项	62.73	197.56	-68.25%	主要系本期末生产采购预付款项减少所致
其他应收款	235.77	86.58	172.31%	主要系期末应收出口退税增加所致
存货	5,139.53	4,864.21	5.66%	
合同资产	0	441.85	-100.00%	主要系质保金到期收回所致
其他流动资产	408.46	568.76	-28.18%	
其他权益工具投资	1,050.00	1,050.00	0.00%	
固定资产	18,891.85	19,766.74	-4.43%	
在建工程	5,556.65	3,666.22	51.56%	主要系子公司生产线自动化建设所致
无形资产	5,625.39	5,841.95	-3.71%	
商誉	849.84	849.84	-	
长期待摊费用	1,224.39	1,773.65	-30.97%	主要系子公司压铸模具已达到使用寿命，完成摊销所致
递延所得税资产	185.52	267.64	-30.68%	主要系交易性金融资产公允价值变动，确认递延所得税所致
其他非流动资产	1,554.80	1,714.19	-9.30%	

## 2. 负债结构情况分析

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度	重大变动说明
短期借款	1,421.10	3,301.32	-56.95%	主要系本报告期子公司归还到期借款所致
应付票据	1,910.45	1,799.51	6.16%	
应付账款	6,920.49	5,468.92	26.54%	
预收款项	4.44	7.08	-37.37%	主要系期初预收房租确认收入所致

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度	重大变动说明
合同负债	2.40	6.74	-64.43%	主要系本期预收货款减少所致
应付职工薪酬	1,090.33	847.24	28.69%	
应交税费	437.84	524.76	-16.56%	
其他应付款	11.93	118.60	-89.94%	主要系本期支付股权收购个税保证金所致
一年内到期的非流动负债	1,000.99	908.36	10.20%	
其他流动负债	296.54	653.87	-54.65%	主要系未终止确认的承兑汇票终止确认所致
长期借款	8,508.38	10,323.87	-17.59%	
递延收益	718.55	140.68	410.78%	主要系收到与资产相关的政府补助所致
递延所得税负债	849.59	1,050.93	-19.16%	

### 3. 股东权益结构

项 目	2024 年末	2023 年末	变动幅度	2024 年末金额占股东权益合计比例
股本	9,990.00	9,990.00	0.00%	16.84%
资本公积	21,780.56	21,829.65	-0.22%	36.72%
专项储备	130.94	105.55	24.06%	0.22%
盈余公积	6,009.90	5,414.11	11.00%	10.13%
未分配利润	21,199.52	19,608.64	8.11%	35.74%

### 4. 经营成果

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度	重大变动说明
营业收入	42,225.85	31,155.32	35.53%	主要系上期合并子公司宏马科技 5-12 月报表，本期合并子公司宏马科技全年度报表所致
营业成本	31,306.16	22,510.89	39.07%	主要系上期合并子公司宏马科技 5-12 月报表，

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度	重大变动说明
				本期合并子公司宏马科技全年度报表所致
税金及附加	355.81	340.24	4.58%	
销售费用	302.71	142.12	112.99%	主要系上期合并子公司宏马科技 5-12 月报表，本期合并子公司宏马科技全年度报表且本期报废损失增加所致
管理费用	3,926.84	3,730.08	5.28%	
研发费用	2,162.23	1,549.10	39.58%	主要系上期合并子公司宏马科技 5-12 月报表，本期合并子公司宏马科技全年度报表所致
财务费用	415.49	-137.66	401.82%	主要系本期利息收入减少和外币汇率波动本期汇兑损失增加所致
其他收益	294.84	177.77	65.85%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	177.48	485.03	-63.41%	主要系本期投资理财产品收益减少所致
公允价值变动收益	524.02	-269.84	294.20%	主要系持有理财产品期末公允价值波动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	89.29	-87.42	202.14%	主要系本期应收款项减少，冲回坏账所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64	46.29	238.27%	主要系本期计提了存货跌价准备
资产处置收益	-4.44	-2.24	98.30%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外收入	249.08	430.1	42.09%	主要系上期收到转板上市奖励所致
营业外支出	64.12	22.44	185.78%	主要系本期子公司非流动资产报废损失增加所致

#### 5. 现金流量情况

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	10,996.73	3,647.75	201.47%	主要系本期销售回款增加所致

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-5,918.29	-11,498.50	48.53%	主要系上期支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,551.56	228.20	-2532.81%	主要系上期因并购增加银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.65	242.30	-59.70%	主要系外币汇率市场波动所致
现金及现金等价物净增加额	-375.47	-7,380.25	94.91%	

## 二、2025 年度财务预算情况

### （一）预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2025 年度经营计划进行测算，在国家政策、市场状况、行业趋势等因素无重大变化的假设前提下进行测算和编制的。

### （二）预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境、社会环境、市场行情无重大变化；
- 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 4、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的重大影响；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### （三）2025 年预算情况

2025 年预算营业总收入较上年增长 10%-20%；预算净利润较上年增长 5%-15%。

### （四）确保财务预算完成的措施

- 1、调整销售结构，加大市场开发力度；
- 2、强化预算执行与内控管理，优化公司内部管理制度和绩效考核体系，提升公司整体管理效率；

3、提高创新能力，全力推动对生产工艺的改进和对新产品的研发；

4、打造业财一体化平台，落实精细化预算管控。

#### （五）特别提示

本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日