公告编号:2024-030 泰和新材集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并

将节余募集资金用于其他项目的公告

重要内容提示:
1.本次结页的紧投项目名称·泰和新材集团股份有限公司"应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶高效集成产业化项目"。
2.结余紧集资金金额及用途、截至 2024 年 3 月 31 日,上述紧投项目扣除侍支付合同尾款及质保金后节余募集资金约 30,865.09 万元(包括利息金额),拟全部投入"泰和新材创新创业中心项目(即原研安中心项目、以下同)"(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)。
3.履行的审议程序、上述事项已经第十一届董事会第八次会议和第十一届董事会第六次会议审议

血官财以、根据长上市公司监管指5[第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求】《梁圳证券交易所上市公司自律监管指5]第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)募集资金投资项目的基本情况根据公司《2021年度非公开发行A股股票预案》,公司本次募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目:

| 单位 | 7:万元 | | |
|-----|--|------------|------------|
| 序号 | 項目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金金额 |
| 1 | 对位芳纶产业化项目 | | |
| 1.1 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶工程 项目 | 129,000.00 | 124,815.00 |
| 1.2 | 公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目 | 62,000.00 | 50,953.00 |
| 2 | 间位芳纶产业化项目 | | |
| 2.1 | 公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目 | 32,501.33 | 29,551.33 |
| 2.2 | 公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 54,680.67 | 47,443.93 |
| 合计 | | 323,182.00 | 297,763.26 |

墓集资金管理和存放情况

7条集员並自生同心 了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照中国证 近,以 为 NRUS等类改造的自强和识别,统商负益或使用以平和以近,除了以实有权益。公司按照中国证监会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及《崇加证券交易、 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律,法规束规范性文件的规定结合公司实际情况。制定了《募集资金管理相则度》,对募集资金的存储;难址、使用"管理"与监督作出明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专

71。 依据(募集资金管理制度)及其他相关规定,公司及子公司在银行设立了募集资金专户,并与保荐机构,存款募集资金的商业银行签署了相关监管协议,明确了各方的权利与义务。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。 (二)募集资金存放情况

截至 2024 年 3 月 31 日,2021 年度非公开发行募集资金具体存放情况如下:

| 开户银行 中信银行政份有限公司期合自贸区支行 中信银行政份有限公司期合自贸区支行 平信银行政份有限公司期合自贸区支行 平安银行政份有限公司期合开发区支行 平安银行政份有限公司期合开发区支行 | 銀行账号 8110601012601518141 8110601013501518130 15747110670079 15438925960018 | 余額 180,133,772.71 0.00 169,194,652.69 | 各注 |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 中信银行股份有限公司期台自贸区支行 平安银行股份有限公司期台开发区支行 | 8110601013501518130 15747110670079 | 0.00 | 已销户 |
| 平安银行股份有限公司姻合开发区支行 | 15747110670079 | 169,194,652.69 | 巳销户 |
| | | ,.,., | |
| 平安银行股份有限公司烟台开发区支行 | 15438925960018 | 220 125 007 24 | |
| | | 229,125,996.34 | |
| 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 38080188000260541 | 166,590,203.01 | |
| 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 38080188000260623 | 0.00 | 巳销户 |
| 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 38080180809992307 | 4,625,162.16 | |
| 中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | 15392101040098396 | 0.00 | 巳销户 |
| _ | _ | 749,669,786.91 | |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行 | P国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区文行 38080180809992307 | *・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

三、拟结项的鼻程项目及节会募集资金基本情况 (一)募投项目结项选本情况 本次结项的项目为公司"应急救援用高性能同位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶 高效集成产业化项目"以下简称"上述募投项目"),上述项目已达到项定可使用状态。截至 2024 年 3 月 31 日,上述募投项目募集资金专户中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行银行账 户号 38080188000260541、中信银行烟台自贸区支行银行账户号 8110601012601518141)余额为 34.672.40 万元(包括利息金额)。 截至 2024 年 3 月 31 日,"应急救援用高性能同位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶 高效集成产业化项目"募集资金使用情况如下:

| 平世:万元 | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------|
| 项目名称 | 拟投入募集资金的金额 (A) | 已使用募集资金的 金额 (B) | 预计待支付项 (C) | 自有资金支付募投项 目支出及募集资金利 息收入 (D) | 节余金額 (E=A-B-C+D) |
| 公司应急救援用高性能 间位芳纶高效集成产业 化项目 | 29,551.33 | 13,076.81 | 2,076.83 | 184.50 | 14,582.19 |
| 公司功能化间位芳纶高 效集成产业化项目 | 45,000.00 | 27,439.88 | 1,730.48 | 453.26 | 16,282.90 |
| 合计 | 74,551.33 | 40,516.69 | 3,807.31 | 637.76 | 30,865.09 |
| 注 1: 募集资金 | 待支付金额主要指 | 已签订合同但尚 | 未支付的款耳 | 前(主要包括基建) | 及设备的合同属 |

。 (二)募集资金节余的主要原因 1、公司本着合理、高效、节约的原则、结合公司发展战略、从公司实际需求出发、科学审慎使用募集资金、在保证项目建设目标和质量的前提下、加强对项目费用的监督和管控、根据市场变化、优化产

品结构、调减项目产能;
2.设备采购方面.在满足工艺技术要求的前提下,对原计划采用的部分设备进行调整,减少了设备采购,使用国产设备代替进口设备,积极利用旧设备改造参与募投项目建设,节约了设备投资,并合理控制外协外委加工成本,减少了设备采购及交装支出;
3.为简化项目流程,上述募投项目中部分公用工程由园区整体分摊,分摊部分及辅底流动资金由

3.70回17.9日间底: 公司自有资金账户支出: 4.募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收入。 截至目前,上述募投项目已全部建设完毕,并已达到预定可使用状态,满足结项要求。

截至目前,上述繁投项目已全部建设完毕,并已达到预定可使用状态,满足结项要求。
(三) 节余募集资金安排 截至 2024 年 3 月 31 日,公司"应急救援用高性能同位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化同位 论高效集成产业化项目"已投入使用募集资金 40,516.69 万元,待支付合同尾款及质保金约 3,807.31 元"书余募集资金 30,865.90 万元(全银行利息收入)和全部投入烟合参和新材高分子新材料研究 限公司(以下简称"研究院") 漆和新材创新创业中心项目(实际金额以资金转出当日扣除预计待支 胶项后的银行结算余额为准)。该事项尚需提受公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。 (四) 募集资金专户支排 公司"应急救援用高性能同位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化同位芳纶高效集成产业化项 强全结支付的公园最影及所保全约 3,807.31 万三级继续在原有募集资金专户由管理批准用 该面

目"剩余待支付的合同尾歉及质保金约3,807.31万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用,该项目节余募集资金 30,865.09 万元(合利息,转入公司及全资子公司研究院为实施"泰和新材创新创业中心项目"(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)而设立的募集资金专户,按照公司,研究院,保著人和银行签订的四方监管协议共同监管。

蒂人和银行签订的UP方监管协议共同监管。 (五)募集资金使用对率,降低资金使用成本,在募集资金正常使用的情况下,公司及全资子公为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,在募集资金正常使用的情况下,公司及全资子公司研究院可以在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式)信用证等银行票据方式支付部分募集资金投资项目所需资金,并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。并可通过开立募集资金帐证金账户的方式开具信用证,用以支付募投项目中涉及的部分款项。 上述募集资金使用方式有利于提高公司募集资金的使用效率,降低资金使用成本,符合公司及股东的利益,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

[23] 明明日經中间以 根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要、为了提高募集资金使用效率、 公司拟利用"应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶高效集成产业化 项目"完工后的节余募集资金投资建设泰和新材创新创业中心项目,新项目具体情况如下:

1.项目名称:泰和新材创新创业中心项目

2.项目文施主体:烟台秦和新材高分子新材料研究院有限公司 3.建设地点:烟台开发区 B-26 小区,不动产权证书(编号:鲁(2023)烟台市开不动产权第 0000422

5.投资规模与资金来源:项目总投资 55,000 万元,资金来源包括自有资金、银行贷款及募投项目

五、本次事项履行的决束阻护及相关意见 公司于2024年4月2日召开第十一届董事会第八次会议、十一届监事会第六次会议、审议通过 了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》、上述议案尚需提交公司2023年

了关于部分崇奖项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》,上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
(一)董事会意见
"应急救援用高性能同位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化同位芳纶高效集成产业化项目"已达到预期使用状态并正式投入使用,公司将上述项目结项并将节余募集资金用于"泰和新材创新创业中心项目",有利于最大程度地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,满足公司后续发展资金需求,符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司将"应急救援用高性能同位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化同位芳纶高效集成产业化项目"结项后的节余募集资金约 30,865.09 万元(最终转出金额以和陈预计符支付款项后的转出当日银行账户余额办准)全部投资于"泰和新材创新创业中心项目"结项募投项目剩余符支付的合同尾款及质保金约 3,807.31 万元将继续在原有募集资金专户中管理并使用。同意将本议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见 公司监事会认为:公司本次对已完工募投项目结项并将结项后的节余募集资金 30,865.09 万元 《司益申云以》:"公司本(公司元上新交)项目却现外得违项目的目录券集页蓝。30:30.19 分别 《最终转出金额以扣除预计传文付款项后的转出当日银行账户余额为他用开投资*季和新付制的 业中心项目"。有利于据高募集资金使用效率、符合公司长期经营发展规划、不存在损害股东利益的情 形、且履行了必要的审议程序、符合相关法律法规的要求。监事会同意公司将"应急救援用高性能同位 芳纶高效集成产业化项目"和"功能化同位芳纶高效集成产业化项目"结项,并将予余募集资金用于 "秦年斯林创新创业中心项目",剩余待支付的合同尾款及质保金约 3,807.31 万元将继续在原有募集

七、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议;

1、第十一届监事会第六次会议决议; 2、第十一届监事会第六次会议决议; 3、中信证券股份有限公司出具的核查意见。

泰和新材集团股份有限公司

重 争 会 2024年4月29日

泰和新材集团股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
— 本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况 根据企业会计准则/深圳证券交易所股票上市规则)等有关规定,为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。基于建作原则、泰和新材集团股份有限公司(以下简称"公司"或"泰和新材"及合并范围内子公司根据相关政策要求、对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、择货、固定资产,长期股权投资、商誉等资产进行了全面检查和减值测试,并对截至 2023年12月31日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值损失,具体明细如下:单位:元

| 項目 | 金額 | 计提金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例 |
|-------------|----------------|----------------------------------|
| 应收票据信用减值损失 | -50,627.53 | - |
| 应收账款信用减值损失 | -10,306,082.48 | - |
| 其他应收款信用减值损失 | -91,905.17 | - |
| 信用减值损失小计 | -10,448,615.18 | 3.14% |
| 存货跌价损失 | -44,427,914.09 | - |
| 资产减值损失小计 | -44,427,914.09 | 13.34% |
| 总计 | -54,876,529.27 | 16.48% |

公司本次计提的资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、金融资产减值 本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的应收款项融资、合同资产,租赁应收款,贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认 损失格备。 预期信用损失,是指以发生进约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是 指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有观金流量之间的差额,但全部现金按缺时现值。本程因考核预期信用损失计量方法时反映如下要素。①通过评价 一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;②货币时间价值;③在资产负债表日无须付出不 必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

确定。 — 本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体 现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计据信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司 2023 年度资产及经营状况,不存在损害公司和股东利益的情形。经信永中和会计师事务所、特殊普通 合伙)审计确认,2023 年度、公司及合并范围内子公司计据各类信用减值损失和资产减值损失共计 5.487.65 万元,减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润约为 4,718.69 万元。 按此小生

特此公告。 泰和新材集团股份有限公司

泰和新材集团股份有限公司关于召开 2023 年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 遞編。 泰和新材集团股份有限公司将于 2024 年 5 月 11 日(星期六)下午 15;00─17:00 在全景网举行

2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可含录金是明 "投资者关系互动平台" (https://ir.p.Swnet/参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长来西全先生,总会计师顾裕梅女士,独立董事金福海先生、董事会秘书董旭海先生,保荐代表人徐焕杰先生。 为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,"产党市政投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 11 日(星期次)15:00 前访问 http://ir.p.Swnet/s/j.或扫描下方二维码,进人问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者继续坐货的后题继与问题。



特此公告。 泰和新材集团股份有限公司

2024年4月29日 证券代码:002254

编号:2024-031 泰和新材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

本公司放董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 口息 增差

3.第一学迟小一 □是 図否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

| 966,351,369.64 25,178,989.47 6,854,568.33 -237,309,196.22 0.03 | 1,012,375,139.70 135,585,184.65 123,954,777.78 63,343,251.57 | -4.55% -81.43% -94.47% -474.64% |
|--|---|--|
| 6,854,568.33 -237,309,196.22 | 123,954,777.78 63,343,251.57 | -94.47% -474.64% |
| -237,309,196.22 | 63,343,251.57 | -474.64% |
| , | | |
| 0.03 | 0.16 | 01.250 |
| | 0.10 | -81.25% |
| 0.03 | 0.16 | -81.25% |
| 0.35% | 3.29% | -2.94 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) |
| 14,437,110,515.08 | 13,620,516,414.53 | 6.00% |
| 7,221,998,272.50 | 7,251,653,182.30 | -0.41% |
| | 本报告期末 14,437,110,515.08 | 本报告期末 上年度末 14,437,110,515.08 13,620,516,414.53 |

☑适用□不适用

| 早位:元 | | |
|--|---------------|----|
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括巳计提资产减值准备的冲销部分) | -6,161.07 | |
| 计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 25,207,613.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 568,296.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收人和支出 | 120,338.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 255,442.83 | |
| 减:所得税影响额 | 3,934,146.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,886,963.61 | |
| 合计 | 18.324.421.14 | |

內容性損益定义的損益项目的具体情况 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ② 不适用 三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

図 适用 口不适用 1. 交易性金融资产较年初下降 31.06%,主要是到期的结构性存款影响。 2. 应收帐款较年初上升 71.08%,主要是尚未进入结算期的应收帐款增加。 3. 预付款项较年初 下降 37.27%,主要是本期预付原材料款项减少。 4. 一年内到期的非流远院产较年初下降 100%,主要是本期长期大额存单到期影响。 5. 其他流动资产较年初上升 373.67%,主要是本期尚未抵扣的增值税增加以及购买短期大额存单

影响。
6.在建工程较年初上升 53.83%,主要是在建项目投入增加。
7.其他非流对资产较年初上升 45.98%。主要是本期预付工程项目设备款增加影响。
8.短期借款较年初上升 45.98%。主要是本期预付工程项目设备款增加影响。
8.短期借款较年初上升 90.57%。长期借款较年初上升 33.56%,主要是本期银行融资增加。
9.库存股较年初上升 34.26%。主要是本期实施股票回购。
10.管理费用较上年同期上升 58.90%,主要是本期人工、折旧等费用增加。
11.营业利润较上年同期下降 86.31%。利润总额较上年同期下降 86.25%。净利润较上年同期下降
92.27%,归属于设公司所有者的净利润较上年同期下降 81.43%,主要是数於产品受市场行情等因素影响。急利大幅下降。
12.销售商品,提供劳务收到的现金较上年同期下降 37.24%,主要是尚未到结算期的款项增加。
13.收到的税费返还较上年同期下降 90.11%,主要是本期增值税留抵退税以及出口退税减少。
14、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 58.88%。主要是本期增值税留抵退税以及出口退税减少。

15、收回投资收到的现金较上年同期上升190.71%,主要是本期到期的结构性存款增加 16、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 1647.62%,主要是本期收到政府搬迁款项。 17、投资支付的现金较上年同期上升 52.15%,主要是本期购买结构性存款增加

18、吸收投资收到的观金较上年同期减少99.43%,主要是上期非公开发行股票募集资金到账。 19、取得借款所收到的观金较上年同期上升211.54%,主要是本期银行贷款增加。

20.偿还债务所支付的现金较上年下降 39.98%,主要是本期偿还银行贷款减少。 二.股东信息 一、灰水后总 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 33,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|------|---------------|
| 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称 | 名称 股东性质 持股比例 持股效量 | | | 持有有限售条件 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| 双 尔·石柳 | NX 2K TE RII | (%) | 14 EX 9X III. | | 的股份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 18.42% | 159,134,515.0 | 0 | 32,139,038.00 | 不适用 | 0.00 |
| 烟台裕泰投资股份有限公司 | 境内非国有法 人 | 13.84% | 119,552,623.0 | 0 | 0.00 | 质押 | 14,268,100.00 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 1.83% | 15,795,588.00 |) | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 | 国有法人 | 1.53% | 13,247,237.00 |) | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.45% | 12,507,465.00 | , | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 其他 | 1.16% | 10,000,000.00 | , | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 基本养老保险基金一六零三一组合 | 其他 | 0.99% | 8,574,737.00 | | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 柴长茂 | 境内自然人 | 0.91% | 7,860,000.00 | | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.88% | 7,627,237.00 | | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基 金 | 其他 | 0.87% | 7,500,000.00 | | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 售条件股份 | 股份和 | 中类 | | |
| DX 257 4C1 607 | | 数量 | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------|---|--|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份 | 股份种类 | | |
| BX 773 423 605 | 数量 | 股份种类 | 数量 | |
| 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 126,995,477.00 | 人民币普通股 | 126,995,477.00 | |
| 烟台裕泰投资股份有限公司 | 119,552,623.00 | 人民币普通股 | 119,552,623.00 | |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 15,795,588.00 | 人民币普通股 | 15,795,588.00 | |
| 烟台国泰诚丰资产管理有限公司 | 13,247,237.00 | 人民币普通股 | 13,247,237.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 12,507,465.00 | 人民币普通股 | 12,507,465.00 | |
| 基本养老保险基金一零零一组合 | 10,000,000.00 | 人民币普通股 | 10,000,000.00 | |
| 基本养老保险基金一六零三一组合 | 8,574,737.00 | 人民币普通股 | 8,574,737.00 | |
| 柴长茂 | 7,860,000.00 | 人民币普通股 | 7,860,000.00 | |
| 全国社保基金四一三组合 | 7,627,237.00 | 人民币普通股 | 7,627,237.00 | |
| 招商银行股份有限公司普远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 7,500,000.00 | 人民币普通股 | 7,500,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 人,烟台国泰诚丰资产管 | 管理有限公司为烟台国丰招 | 股份有限公司为一致行动 b资控股集团有限公司的全 关系,也未知其是否属于一 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 计持有 7,860,000 股。 | | 账户持有数量 0 股,实际合 | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ≥ 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ≥ 不适用 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

| 四、李良则务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位: 泰和新材集团股份有限公 2024年03月31日 单位: 元 | ≒न | |
|--|------------------|------------------|
| 项目 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,289,773,056.41 | 2,605,136,438.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 100,317,910.29 | 145,510,445.13 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 645,774,532.90 | 695,884,276.00 |
| 应收账款 | 619,742,445.01 | 362,249,372.86 |
| 应收款项融资 | 123,832,269.00 | 121,114,133.59 |
| 预付款项 | 49,263,220.18 | 78,530,520.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 210,114,208.09 | 245,874,094.94 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 3,769,500.00 |
| 买人返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,362,788,854.59 | 1,212,505,176.92 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 70,047,032.87 |
| 其他流动资产 | 229,924,689.65 | 48,541,054.79 |
| 流动资产合计 | 5,631,531,186.12 | 5,585,392,545.75 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 687,021,853.97 | 682,217,095.89 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 8,670,000.00 | 7,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 86,711,221.19 | 84,196,126.97 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,084,367.07 | 14,935,955.20 |
| 固定资产 | 5,306,987,668.84 | 5,343,453,810.96 |
| 在建工程 | 1,356,108,790.41 | 881,573,426.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 20,476,710.70 | 19,094,930.45 |
| 平形改立 | 496 920 092 22 | 440 104 001 53 |

| 长期应收款 | 8,670,000.00 | 7,800,000.00 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 86,711,221.19 | 84,196,126.97 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,084,367.07 | 14,935,955.20 |
| 固定资产 | 5,306,987,668.84 | 5,343,453,810.96 |
| 在建工程 | 1,356,108,790.41 | 881,573,426.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 20,476,710.70 | 19,094,930.45 |
| 无形资产 | 486,830,083.33 | 449,196,091.52 |
| 其中:数据资源 | | 445,150,051.52 |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| | 11,422,680.38 | |
| 商誉 | | |
| 长期待推费用 | 43,872,960.93 | 16,661,802.85 |
| 递延所得税资产 | 41,296,138.24 | 28,120,194.41 |
| 其他非流动资产 | 734,096,853.90 | 502,874,434.31 |
| 非流动资产合计 | 8,805,579,328.96 | 8,035,123,868.78 |
| 资产总计 | 14,437,110,515.08 | 13,620,516,414.53 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,256,420,333.39 | 659,298,130.56 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆人资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 964,755,096.52 | 1,150,622,214.83 |
| 应付账款 | 886,004,797.60 | 990,578,001.97 |
| 預收款項 | 000,00-1,771.00 | 770,310,001.31 |
| 合同负债 | 38,306,207.79 | 46,148,057.99 |
| 卖出回购金融资产款 | 36,300,201.19 | 40,140,037.99 |
| | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 56,024,988.85 | 77,983,280.06 |
| 应交税费 | 69,340,157.20 | 42,482,488.65 |
| 其他应付款 | 189,339,971.70 | 196,479,145.62 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 322,616,969.55 | 281,661,376.42 |
| 其他流动负债 | 389,038,801.27 | 364,805,445.19 |
| 流动负债合计 | 4,171,847,323.87 | 3,810,058,141.29 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1 672 202 279 02 | 1 252 111 222 77 |
| | 1,672,303,378.02 | 1,252,111,222.77 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 15,975,302.04 | 16,396,671.09 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 331,821,768.96 | 338,989,848.87 |
| 递延所得税负债 | 135,124,379.14 | 132,957,416.97 |
| 其他非流动负债 | 834,161.69 | 834,161.69 |
| 非流动负债合计 | 2,156,058,989.85 | 1,741,289,321.39 |
| 负债合计 | 6,327,906,313.72 | 5,551,347,462.68 |
| 所有者权益: | 0,000,000,000 | |
| 股本 | 863,794,983.00 | 864,044,983.00 |
| 其他权益工具 | 003,794,903.00 | 004,044,783.00 |
| | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,020,589,688.56 | 4,010,146,459.30 |
| 减:库存股 | 254,851,408.17 | 189,824,429.67 |
| 其他综合收益 | -613.63 | -464.07 |
| 专项储备 | 6,737,559.44 | 6,737,559.44 |
| 盈余公积 | 437,272,555.43 | 437,272,555.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,148,455,507.87 | 2,123,276,518.87 |
| 口屋干品从司车有来权务会计 | 7.221.000.272.50 | 7.251.652.192.20 |

887.205.928.86

,109,204,201.36

817,515,769,55

| 項目 | 本期发生額 | 上期发生额 |
|---|----------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 966,351,369.64 | 1,012,375,139.70 |
| 其中:营业收入 | 966,351,369.64 | 1,012,375,139.70 |
| 利息收入 | | |
| 巳賺保费 | | |
| 手续费及佣金收人 | | |
| 二、营业总成本 | 956,023,731.07 | 850,569,471.55 |
| 其中:营业成本 | 795,578,466.32 | 724,458,234.27 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 勝付支出净額 ### 15 17 18 # 18 # | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,508,475.15 | 4,900,870.69 |
| 销售费用 | 18,864,624.44 | 20,514,398.49 |
| 管理费用 | 83,587,411.49 | 52,604,977.19 |
| 研发费用 | 57,859,542.31 | 49,612,596.62 |
| 財务費用 | -6,374,788.64 | -1,521,605.71 |
| 其中:利息费用 | 7,667,501.14 | 13,017,443.48 |
| 利息收人 | 14,891,705.13 | 18,651,426.11 |
| 加.其他收益 | 26,029,190.25 | 12,961,027.70 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,639,418.66 | 964,539.11 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,071,121.70 | -290,125.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(摄失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 255,442.83 | 624,419.39 |
| 信用减值损失(损失以""号填列) | -13,025,773.52 | -12,989,099.52 |
| 资产减值损失(损失以""号填列) | -3,792,463.77 | 455,438.07 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -6,161.07 | -10,860.69 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 22,427,291.95 | 163,811,132.21 |
| 加;营业外收入 | 121,339.00 | 240,537.86 |
| 减;营业外支出 | 1,000.01 | 80,888.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 22,547,630.94 | 163,970,781.43 |
| 减:所得税费用 | 10,131,070.92 | 3,391,429.92 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 12,416,560.02 | 160,579,351.51 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以""号填列) | 12,416,560.02 | 160,579,351.51 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以""号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,178,989.47 | 135,585,184.65 |
| 2.少数股东损益 | -12,762,429.45 | 24,994,166.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量変期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| FLATE | | |
| 只属了少数政东的共他综合权益的优后伊德 七、综合收益总额 | 12,416,560.02 | 160,579,351.51 |
| 七、綜合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 25,178,989.47 | 135,585,184.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 n | -12,762,429.45 | 24,994,166.86 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.03 | 0.16 |
| (二)稀释每最收益 法定代表人:宋西全 主管会计工(3、合并现金流量表 单位:元 | (0.03 作负责人:顾裕梅 会计 | 0.16 机构负责人:卢国原 |
| 単位: 元 項目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| | 397,153,176.27 | 632,775,516.64 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| 60.02 | 160,579,351 |
|---|--------------|
| 89.47 | 135,585,184 |
| | |
| 429.45 | 24,994,166.8 |
| | |
| | 0.16 |
| | 0.16 |
| 会计机构 | 负责人: |
| | |
| 上額 | 上期发生额 |
| | |
| 176.27 | 632,775,516 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 4.67 | 77,371,362.9 |
| 176.19 | 102,999,922 |
| 667.13 | 813,146,801 |
| 314.76 | 449,101,479 |
| | ,, |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 202.08 | 133,784,050 |
| 35.76 | 44,071,894.6 |
| 10.75 | 122,846,125 |
| 863.35 | 749,803,550 |
| 0,196.22 | 63,343,251.5 |
| | |
| 00.000 | 140,000,000 |
| 46 | 481,694.44 |
| 94.57 | 2,662,741.00 |
| | |
| | |
| 184.03 | 143,144,435 |
| 190.52 | 598,668,211 |
| 00.00 | 299,705,000 |
| | |
| 00.00 | |
| 0.00 | |
| 7,590.52 | 898,373,211 |
| | |
| 1,406.49 | -755,228,77 |
| | |
| 00.00 | 2,983,279,55 |
| 00.00 | |
| 7,463.00 | 337,442,583 |
| | |
| 5,563.00 | 3,320,722,13 |
| 500.00 | 390,250,000 |
| 39.50 | 22,062,059.1 |
| | |
| 08.86 | |
| 548.36 | 412,312,059 |
| 014.64 | 2,908,410,07 |
| 01 | 751,464.53 |
| 7,967.06 | 2,217,276,01 |
| 1,363.42 | 1,092,289,96 |
| 3,396.36 | 3,309,565,98 |
| 3,396.36 才务报表相关项 | |
| 014.6 01 7,967. 1,363 3,396 | .42 |

7,371,362.95 102,999,922.26

813,146,801.85

149,101,479.67

133,784,050.91

122,846,125.07 749,803,550.28

3.343.251.57

140,000,000.00

143,144,435.44 598,668,211.82 299,705,000.00

898,373,211.82 -755,228,776.38

2,983,279,554.71 37,442,583.25

.320.722.137.96

390,250,000.00

22,062,059.19

412,312,059.19

2,908,410,078.77

2,217,276,018.49 1,092,289,967.65 3,309,565,986.14

□适用 ☑ 不适用 (三) 审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是図否 泰和新材集团股份有限公司 董事会 2024年04月29日