

深圳市智莱科技股份有限公司

2024 年年度财务决算报告

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告希会审字（2025）1257 号）。

为了让广大投资者能够更全面、更细致地了解公司 2024 年度财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下：

一、2024 年度主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
营业收入	450,984,938.27	409,942,362.47	10.01%
营业成本	325,768,206.24	310,068,093.33	5.06%
营业利润	46,681,590.14	31,345,741.98	48.92%
归属于上市公司股东的净利润	39,478,969.14	24,542,058.14	60.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润	-2,119,136.16	-11,971,929.70	82.30%
经营活动产生的现金流量净额	-18,385.01	106,036,870.44	-100.02%
期末总股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
资产总额	2,307,541,740.39	2,256,234,006.67	2.27%
负债总额	368,104,494.56	301,395,524.11	22.13%
归属于上市公司股东的所有者权益合计	1,942,055,596.53	1,956,387,853.86	-0.73%

二、2024 年度主要财务指标

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减
基本每股收益（元/股）	0.17	0.10	70.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.06	1.23	0.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.26	8.20	0.73%
流动比率	5.75	6.57	-12.48%
速动比率	4.96	5.77	-14.04%
资产负债率（%）	15.95	13.36	2.59%
应收账款周转率	5.90	5.12	15.23%
存货周转率	1.60	1.52	5.26%
总资产周转率	0.20	0.18	11.11%

三、2024 年度公司财务状况

1、资产构成状况

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	488,918,729.08	544,954,216.75	-10.28%
交易性金融资产	1,062,913,112.46	1,009,128,724.37	5.33%
衍生金融资产	0.00	453,190.00	-100.00%
应收票据	743,775.43	976,435.15	-23.83%
应收账款	78,113,911.42	74,672,297.50	4.61%
应收款项融资	17,357,704.40	6,470,502.85	168.26%
预付款项	14,240,897.30	4,368,453.88	225.99%

其他应收款	5,851,392.61	12,537,788.08	-53.33%
存货	211,685,816.32	195,262,878.38	8.41%
合同资产	4,533,643.86	5,740,109.67	-21.02%
其他流动资产	38,254,821.20	27,144,202.08	40.93%
流动资产合计	1,922,613,804.08	1,881,708,798.71	2.17%
长期股权投资	44,101,982.01	49,540,904.04	-10.98%
其他权益工具投资	270,000.00	120,000.00	125.00%
其他非流动金融资产	35,000,000.00	15,000,000.00	133.33%
投资性房地产	2,318,929.23	10,246,390.64	-77.37%
固定资产	212,309,201.75	227,090,597.18	-6.51%
在建工程	256,771.10	128,233.56	100.24%
使用权资产	15,991,939.94	4,662,520.41	242.99%
无形资产	47,713,474.87	49,900,572.40	-4.38%
长期待摊费用	831,870.99	1,836,587.38	-54.71%
递延所得税资产	22,087,252.37	13,400,690.45	64.82%
其他非流动资产	4,046,514.05	2,598,711.90	55.71%
非流动资产合计	384,927,936.31	374,525,207.96	2.78%
资产总计	2,307,541,740.39	2,256,234,006.67	2.27%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 衍生金融资产期末余额比期初减少 45.32 万元，减幅 100.00%，主要系报告期末期货产品亏损，重分类至衍生金融负债所致。

2) 应收款项融资期末余额比期初增加 1,088.72 万元,增幅 168.26%,主要系报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。

3) 预付款项期末余额比期初增加 987.24 万元,增幅 225.99%,主要系报告期预付材料款增加所致。

4) 其他应收款期末余额比期初减少 668.64 万元,减幅 53.33%,主要系深圳市智德福科技有限责任公司返还代付工程款所致。

5) 其他流动资产期末余额比期初增加 1,111.06 万元,增幅 40.93%,主要系报告期末增值税留抵退税额较期初增加所致。。

6) 其他权益工具投资期末余额比期初增加 15.00 万元,增幅 125.00%,主要系报告期新增投资湖北致祥科技有限公司所致。

7) 其他非流动金融资产期末余额比期初增加 2,000.00 万元,增幅 133.33%,主要系本报告期新增投资深圳市西博安泰创业投资合伙企业(有限合伙)所致。

8) 投资性房地产期末余额比期初减少 792.75 万元,减幅 77.37%,主要系将部分暂时闲置房产转入固定资产所致。

9) 在建工程期末余额比期初增加 12.85 万元,增幅 100.24%,主要系本报告期新购入生产设备尚未安装完毕所致。

10) 使用权资产期末余额比期初增加 1,132.94 万元,增幅 242.99%,主要系报告期部分租赁合同到期,新增房屋租赁所致。

11) 长期待摊费用期末余额比期初减少 100.47 万元,减幅 54.71%,主要系期初装修费在本期摊销所致。

12) 递延所得税资产期末余额比期初增加 868.66 万元,增幅 64.82%,主要系本报告期末将递延所得税资产和递延所得税负债以抵消前的金额进行列示所致。

13) 其他非流动资产期末余额比期初增加 144.78 万元,增幅 55.71%,主要系报告期预付的长期资产购置款项增加所致。

2、负债构成情况

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
短期借款	151,079,527.78	80,133,480.76	88.53%
衍生金融负债	80,040.00	0.00	100.00%
应付票据	0.00	9,480,000.00	-100.00%
应付账款	32,431,939.34	30,633,090.14	5.87%
合同负债	97,053,633.71	92,437,866.72	4.99%
应付职工薪酬	29,380,830.64	28,522,162.35	3.01%
应交税费	7,746,756.08	9,420,170.99	-17.76%
其他应付款	6,010,872.19	7,315,095.30	-17.83%
一年内到期的非流动负债	8,924,348.20	26,997,053.27	-66.94%
其他流动负债	1,822,982.62	1,660,947.58	9.76%
流动负债合计	334,530,930.56	286,599,867.11	16.72%
租赁负债	6,783,547.28	1,066,225.83	536.22%
预计负债	5,339,771.27	3,021,912.70	76.70%
递延收益	14,221,043.75	10,693,509.81	32.99%
递延所得税负债	7,229,201.70	14,008.66	51,505.23%
非流动负债合计	33,573,564.00	14,795,657.00	126.91%
负债合计	368,104,494.56	301,395,524.11	22.13%

变动幅度超过 30%的说明：

- 1) 短期借款期末余额比期初增加 7,094.60 万元，增幅 88.53%，主要系报告期保证借款和票据贴现借款较期初增加所致。
- 2) 衍生金融负债期末余额比期初增加 8.00 万元，增幅 100.00%，主要系报告期末期货产品亏损所致。
- 3) 应付票据期末余额比期初减少 948.00 万元，减幅 100.00%，主要系期初应付票据在本报告期到期兑付所致。
- 4) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初减少 1,807.27 万元，减幅 66.94%，主要系报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
- 5) 租赁负债期末余额比期初增加 571.73 万元，增幅 536.22%，主要系报告期母公司新增房屋租赁所致。
- 6) 预计负债期末余额比期初增加 231.79 万元，增幅 76.70%，主要系本报告期收入有所增长，根据销售合同维保服务条款确认预计负债相应增加所致。
- 7) 递延收益期末余额比期初增加 352.75 万元，增幅 32.99%，主要系本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。
- 8) 递延所得税负债期末余额比期初增加 721.52 万元，增幅 51,505.23%，主要系本报告期末将递延所得税资产和递延所得税负债以抵消前的金额进行列示所致。

3、所有者权益情况

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
资本公积	692,042,854.19	692,042,854.19	0.00%
减：库存股	50,676,965.20	16,150,016.30	213.79%
其他综合收益	10,604,256.83	6,388,252.40	66.00%

盈余公积	108,662,632.56	105,926,122.99	2.58%
未分配利润	941,422,818.15	928,180,640.58	1.43%
归属于母公司所有者权益合计	1,942,055,596.53	1,956,387,853.86	-0.73%
少数股东权益	-2,618,350.70	-1,549,371.30	-68.99%
所有者权益合计	1,939,437,245.83	1,954,838,482.56	-0.79%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 库存股期末余额比期初增加 3,452.69 万元，增幅 213.79%，主要系报告期内回购股份所致。

2) 其他综合收益期末余额比期初增加 421.60 万元，增幅 66.00%，主要系子公司外币财务报表折算差额所致。

3) 少数股东权益期末余额比期初减少 106.90 万元，减幅 68.99%，主要系子公司本报告期亏损所致。

3、公司经营情况

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业收入	450,984,938.27	409,942,362.47	10.01%
营业成本	325,768,206.24	310,068,093.33	5.06%
税金及附加	5,842,655.02	5,398,215.00	8.23%
销售费用	34,971,954.71	30,464,253.27	14.80%
管理费用	39,806,520.20	38,230,069.11	4.12%
研发费用	62,315,036.82	62,785,935.13	-0.75%
财务费用	-28,404,811.68	-35,472,351.30	19.92%

其他收益	10,604,214.89	10,408,793.58	1.88%
投资收益	18,756,768.78	11,281,021.60	66.27%
公允价值变动收益	16,606,943.42	17,761,189.62	-6.50%
信用减值损失	-2,530,289.73	1,123,281.74	-325.26%
资产减值损失	-7,688,518.78	-7,710,654.51	0.29%
资产处置收益	247,094.60	13,962.02	1,669.76%
营业利润	46,681,590.14	31,345,741.98	48.92%
营业外收入	1,931,093.90	2,221,797.68	-13.08%
营业外支出	2,074,488.44	2,371,338.14	-12.52%
利润总额	46,538,195.60	31,196,201.52	49.18%
所得税费用	8,128,205.86	8,007,645.25	1.51%
净利润	38,409,989.74	23,188,556.27	65.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	39,478,969.14	24,542,058.14	60.86%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-2,119,136.16	-11,971,929.70	82.30%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 投资收益本期发生额比上期增加 747.57 万元，增幅 66.27%，主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益较上期增加所致。

2) 信用减值损失本期发生额比上期增加 365.36 万元，增幅 325.26%，主要系本期应收账款期末余额较上期增加，计提的应收账款坏账损失相应增加所致。

3) 资产处置收益本期发生额比上期增加 23.31 万元，增幅 1,669.76%，主要系本期使用权资产处置利得较上期增加所致。

4、现金流量变化情况

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	502,712,439.67	553,048,869.37	-9.10%
经营活动现金流出小计	502,730,824.68	447,011,998.93	12.46%
一、经营活动产生的现金流量净额	-18,385.01	106,036,870.44	-100.02%
投资活动现金流入小计	1,620,737,260.46	1,891,473,182.11	-14.31%
投资活动现金流出小计	1,658,977,572.23	2,337,997,415.78	-29.04%
二、投资活动产生的现金流量净额	-38,240,311.77	-446,524,233.67	91.44%
筹资活动现金流入小计	203,000,000.00	120,694,500.00	68.19%
筹资活动现金流出小计	224,369,999.82	149,552,674.60	50.03%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-21,369,999.82	-28,858,174.60	25.95%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,527,136.96	9,147,235.36	-39.58%
五、现金及现金等价物净增加额	-54,101,559.64	-360,198,302.47	84.98%

变动幅度超过 30%的说明：

1) 筹资活动现金流入比上期增加 8,230.55 万元，增幅 68.19%，主要系本期取得借款收到的现金以及收到的票据贴现融资款增加所致。

2) 筹资活动现金流出比上期增加 7,481.73 万元，增幅 50.03%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上期减少 362.01 万元，减幅 39.58%，主要系年初至本报告期末汇率变动所致。

8) 现金及现金等价物净增加额比上期增加 30,609.67 万元，增幅 84.98%，主要系投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日