

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告（修订版）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司截至2024年12月31日的资产总额161,903.11万元，负债总额32,799.50万元，归属于母公司所有者权益总额128,875.99万元；2024年度实现营业收入56,380.49万元，归属于母公司所有者的净利润2,146.96万元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为1.66%，经营活动产生的现金流量净额10,441.35万元。具体如下：

一、基本财务状况

（一）资产结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项目	本期期末数		上期期末数		同比增减(%)
	金额	占资产总额比重(%)	金额	占资产总额比重(%)	
货币资金	25,052.37	15.47	19,174.83	11.79	30.65
交易性金融资产	33,748.79	20.85	38,603.91	23.73	-12.58
应收票据	14.05	0.01	109.12	0.07	-87.12
应收账款	16,392.94	10.13	17,660.89	10.86	-7.18
应收款项融资	594.50	0.37	343.70	0.21	72.97
预付款项	1,448.64	0.89	1,757.55	1.08	-17.58
其他应收款	352.67	0.22	493.90	0.30	-28.60
存货	16,482.34	10.18	19,255.11	11.84	-14.40
合同资产	884.75	0.55	905.19	0.56	-2.26
其他流动资产	907.82	0.56	988.72	0.61	-8.18
流动资产合计	95,878.87	59.22	99,292.93	61.04	-3.44
长期股权投资	1,156.10	0.71	1,371.81	0.84	-15.72
其他非流动金融资产	2,400.65	1.48	2,400.00	1.48	0.03
投资性房地产	6,088.14	3.76	3,280.26	2.02	85.60
固定资产	41,518.25	25.64	30,929.79	19.01	34.23

在建工程	148.16	0.09	9,744.37	5.99	-98.48
使用权资产	-	-	4.87	0.00	-100.00
无形资产	11,656.45	7.20	12,645.83	7.77	-7.82
递延所得税资产	2,827.60	1.75	2,774.89	1.71	1.90
其他非流动资产	228.88	0.14	233.39	0.14	-1.93
非流动资产合计	66,024.24	40.78	63,385.21	38.96	4.16
资产总计	161,903.11	100.00	162,678.14	100.00	-0.48

主要资产项目变动说明如下：

1、货币资金期末数较上期末数增长 30.65%，主要系本期销售回款增加，同时购买理财产品减少所致。

2、应收票据期末数较上期末数下降 87.12%，主要系本期末商业承兑汇票减少所致。

3、应收款项融资期末数较上期末数增长 72.97%，主要系本期未到期的银行承兑汇票增加所致。

4、投资性房地产期末数较上期末数增长 85.60%，主要系部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。

5、固定资产期末数较上期末数增长 34.23%，主要系在建工程竣工验收转入固定资产所致。

6、在建工程期末数较上期末数下降 98.48%，主要系在建工程项目本期竣工验收转入固定资产所致。

7、使用权资产期末数较上期末数下降 100.00%，主要系厂房租赁到期所致。

（二）负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项目	本期期末数		上期期末数		同比增减 (%)
	金额	占负债总额 比重(%)	金额	占负债总额 比重(%)	
应付票据	2,233.77	6.81	2,019.60	6.51	10.60
应付账款	10,939.37	33.35	10,350.14	33.36	5.69
预收款项	78.33	0.24	106.58	0.34	-26.51
合同负债	5,256.27	16.03	4,331.51	13.96	21.35
应付职工薪酬	2,887.75	8.80	3,216.35	10.37	-10.22

应交税费	528.11	1.61	334.75	1.08	57.76
其他应付款	785.69	2.40	274.47	0.88	186.25
其他流动负债	356.24	1.09	323.95	1.04	9.97
流动负债合计	23,065.53	70.32	20,957.35	67.54	10.06
长期应付款	223.57	0.68	411.00	1.32	-45.60
预计负债	196.75	0.60	179.76	0.58	9.45
递延收益	8,815.61	26.88	9,451.99	30.46	-6.73
递延所得税负债	22.72	0.07	28.91	0.09	-21.43
其他非流动负债	475.34	1.45	-	-	-
非流动负债合计	9,733.98	29.68	10,071.66	32.46	-3.35
负债合计	32,799.50	100.00	31,029.01	100.00	5.71

主要负债项目变动说明如下：

- 1、应交税费期末数较上期末数增长 57.76%，主要系本期销售规模扩大，利润增加，期末未缴的企业所得税增加所致。
- 2、其他应付款期末数较上期末数增长 186.25%，主要系本期实施员工持股计划回购义务增加所致。
- 3、长期应付款期末数较上期末数下降 45.60%，主要系结构化主体合肥晟泽国杉芯兴贰号创业投资合伙企业（有限合伙）和合肥熵熠新材料合伙企业（有限合伙）本期少数股东权益减少所致。

（三）所有者权益

金额单位：人民币万元

项目	本期期末数		上期期末数		同比增减 (%)
	金额	占归母所有者 权益比重(%)	金额	占归母所有者 权益比重(%)	
股本	18,337.54	14.23	18,337.54	13.98	0.00
资本公积	62,740.13	48.68	63,767.68	48.62	-1.61
减：库存股	4,644.94	3.60	2,009.86	1.53	131.11
其他综合收益	-306.08	-0.24	-312.51	-0.24	2.06
专项储备	945.03	0.73	827.37	0.63	14.22
盈余公积	8,440.77	6.55	8,016.63	6.11	5.29
未分配利润	43,363.54	33.65	42,531.79	32.43	1.96

归属于母公司所有者权益权益合计	128,875.99	100.00	131,158.64	100.00	-1.74
-----------------	------------	--------	------------	--------	-------

主要权益项目变动说明如下：

1、库存股期末数较上期末数增长 131.11%，主要系本期通过集中竞价方式回购公司股份所致。

二、经营业绩

（一）营业情况

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）	同比增减(%)
营业收入	56,380.49	50,941.20	10.68
营业成本	34,053.13	29,879.95	13.97
毛利率(%)	39.60	41.34	减少 1.74 个百分点

1、主营业务（分行业）

项目	本期发生额（万元）		上期发生额（万元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
专用设备制造	53,456.49	32,800.98	48,703.54	28,954.00

2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额（万元）		上期发生额（万元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能检测分选装备	47,492.49	28,688.81	41,120.29	23,495.72
智能包装装备	5,768.87	3,927.35	7,505.12	5,384.22
工业机器人	195.13	184.82	78.13	74.07
合计	53,456.49	32,800.98	48,703.54	28,954.00

3、主营业务（分地区）

项目	本期发生额（万元）		上期发生额（万元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

境内	32,844.73	22,417.76	30,691.33	20,891.66
境外	20,611.75	10,383.22	18,012.22	8,062.34
合计	53,456.49	32,800.98	48,703.54	28,954.00

（二）期间费用

项目	本期发生额 (万元)	占收入 比重 (%)	上期发生额 (万元)	占收入 比重 (%)	同比增减 (%)
销售费用	10,639.18	18.87	10,250.90	20.12	3.79
管理费用	5,704.87	10.12	4,958.23	9.73	15.06
研发费用	5,679.88	10.07	5,954.21	11.69	-4.61
财务费用	-1,419.67	-2.52	-1,025.89	-2.01	-38.38

1、财务费用期末数较上期末数下降 38.38%，主要系汇兑损失减少所致。

（三）盈利水平

项目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	同比增减(%)
营业利润	2,604.94	676.49	285.07
利润总额	2,500.76	1,152.61	116.96
归属于母公司所有者的净利润	2,146.96	1,130.61	89.89
扣除非经常性损益后的净利润	841.97	-1,179.71	171.37

1、归属于母公司所有者的净利润较上期增长 89.89%，主要系公司营业收入规模实现增长以及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司经营业绩得到改善所致。

2、扣除非经常性损益后的净利润较上期增长 171.37%，主要系公司营业收入规模实现增长以及控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司经营业绩得到改善所致。

三、现金流量

项目	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)	同比增减(%)
----	---------------	---------------	---------

经营活动产生的现金流量净额	10,441.35	1,341.34	678.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,252.79	-27,982.33	95.52
筹资活动产生的现金流量净额	-3,741.49	32,461.18	-111.53
现金及现金等价物净增加额	5,892.29	6,085.91	-3.18

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长678.43%，主要系本期销售商品收到的现金增加及支付税费减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长95.52%，主要系本期购买的理财产品金额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降111.53%，主要系上期收到非公开发行募集资金所致。

四、主要财务指标

项目	本期	上期
资产负债率	20.26%	19.07%
流动比率	4.16	4.74
速动比率	3.44	3.82
应收账款周转率	2.47	2.26
存货周转率	1.84	1.47
销售毛利率	39.60%	41.34%
净资产收益率（加权平均）	1.66%	0.92%
基本每股收益	0.12	0.06
每股经营活动现金净流量	0.57	0.07

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日