

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度财务决算报告

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司财务决算情况报告如下：

一、2024 年度公司主要财务数据：

报告期内，公司实现营业总收入为 165,017.68 万元，比去年同期下降 9.74%；归属于母公司的净利润 29,342.96 万元，比去年同期增加 4.37%；经营活动产生的现金流量净额 47,254.51 万元，比去年同期上升 0.85%；归属于母公司的净资产 302,242.19 万元，比去年同期增长 6.12%。

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减比例
营业收入	165,017.68	182,828.19	-9.74%
归属于上市公司股东的净利润	29,342.96	28,114.97	4.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,557.60	22,376.85	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	47,254.51	46,857.06	0.85%
基本每股收益（元/股）	1.2894	1.2296	4.86%
稀释每股收益（元/股）	1.2894	1.2296	4.86%
加权平均净资产收益率	9.92%	10.25%	-0.33%
	2024 年	2023 年	增减比例
资产总额	483,777.27	423,813.20	14.15%
归属于上市公司股东的净资产	302,242.19	284,813.11	6.12%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）公司资产情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 483,777.27 万元，比年初增加 59,964.07 万元，增长 14.15%。

单位：万元

项目	2024 年		2023 年		变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	比例
货币资金	175,316.99	36.24%	142,722.44	33.68%	32,594.55	22.84%
交易性金融资产	100.04	0.02%	0.00	0.00%	100.04	
应收票据	255.85	0.05%	287.85	0.07%	-32	-11.11%
应收账款	59,270.55	12.25%	66,175.70	15.61%	-6,905.15	-10.43%
预付款项	635.74	0.13%	258.30	0.06%	377.44	146.13%
其他应收款	5,185.05	1.07%	6,540.91	1.54%	-1,355.86	-20.73%
存货	3,987.99	0.82%	4,452.92	1.05%	-464.93	-10.44%
合同资产	14.19	0.00%	288.89	0.07%	-274.70	-95.09%
其他流动资产	6,443.05	1.33%	4,845.04	1.14%	1,598.01	32.98%
流动资产合计	251,209.45	51.93%	225,572.05	53.22%	25,637.40	11.37%
长期股权投资	10,482.00	2.17%	6,756.22	1.59%	3,725.78	55.15%
其他权益工具投资	18,742.51	3.87%	18,569.86	4.38%	172.65	0.93%
投资性房地产	3,752.58	0.78%	3,931.58	0.93%	-179.00	-4.55%
固定资产	108,609.03	22.45%	63,175.24	14.91%	45,433.79	71.92%
在建工程	31,760.40	6.57%	43,043.53	10.16%	-11,283.13	-26.21%
使用权资产	14,406.18	2.98%	20,012.53	4.72%	-5,606.35	-28.01%
无形资产	34,930.01	7.22%	32,596.16	7.69%	2,333.85	7.16%
商誉	4,203.54	0.87%	4,203.54	0.99%	0.00	0.00%
长期待摊费用	1,975.37	0.41%	1,839.12	0.43%	136.25	7.41%
递延所得税资产	2,110.34	0.44%	2,615.01	0.62%	-504.67	-19.30%
其他非流动资产	1,595.86	0.33%	1,498.36	0.35%	97.50	6.51%
非流动资产合计	232,567.82	48.07%	198,241.15	46.78%	34,326.67	17.32%
资产总计	483,777.27	100.00%	423,813.20	100.00%	59,964.07	14.15%

主要变动原因：

预付款项末比期初增加 377.44 万元，增长 146.13%，主要系本期新增自动化业务预付材料款项所致。

合同资产期末 14.19 万元，期初 288.89 万元，减少 274.70 万元，主要系控股子公司盟立自动化（昆山）有限公司收回合同资产所致。

其他流动资产期末比期初增加 1,598.01 万元，增长 32.98%，主要系公司购入固定资产增值税留抵税金增加所致。

长期股权投资期末比期初增加 3,725.78 万元，增长 55.15%，主要系公司对深圳市光明海发投资建设有限公司进行增资所致。

固定资产期末比期初增加 45,433.79 万元，增长 71.92%，主要系合肥智慧物流园项目转固及半导体智能自动化设备生产、组装工程系统及智能化软件系统转固所致。

(二) 公司负债及权益情况分析

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 155,676.18 万元, 比年初增加 29,081.10 万元, 增长 22.97%。

单位：万元

项目	2024 年		2023 年		变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	比例
短期借款	40,035.90	8.28%			40,035.90	100.00%
应付票据	6,456.38	1.33%	4,399.31	1.04%	2,057.07	46.76%
应付账款	68,699.86	14.20%	61,259.05	14.45%	7,440.81	12.15%
预收款项	374.12	0.08%	525.38	0.12%	-151.26	-28.79%
合同负债	754.12	0.16%	3,879.38	0.92%	-3,125.26	-80.56%
应付职工薪酬	4,616.32	0.95%	4,435.99	1.05%	180.33	4.07%
应交税费	5,501.68	1.14%	4,752.97	1.12%	748.71	15.75%
其他应付款	8,633.49	1.78%	21,276.51	5.02%	-12,643.02	-59.42%
一年内到期非流动负债	8,480.91	1.75%	8,013.51	1.89%	467.40	5.83%
其他流动负债	4.10	0.00%	103.44	0.02%	-99.34	-96.03%
流动负债合计	143,556.88	29.67%	108,645.54	25.64%	34,911.34	32.13%
租赁负债	7,039.02	1.46%	13,036.42	3.08%	-5,997.40	-46.00%
预计负债	1,331.13	0.28%	1,311.49	0.31%	19.64	1.50%
递延收益	400.00	0.08%	450.00	0.11%	-50.00	-11.11%
递延所得税负债	3,349.15	0.69%	3,151.63	0.74%	197.52	6.27%
非流动负债合计	12,119.30	2.51%	17,949.54	4.24%	-5,830.24	-32.48%
负债合计	155,676.18	32.18%	126,595.08	29.87%	29,081.10	22.97%
股本	23,060.18	4.77%	23,060.18	5.44%	0.00	0.00%
资本公积	131,092.01	27.10%	131,092.01	30.93%	0.00	0.00%
减：库存股	8,174.59	1.69%	5,005.52	1.18%	3,169.07	63.31%
其他综合收益	2,420.22	0.50%	2,078.16	0.49%	342.06	16.46%
盈余公积	8,118.44	1.68%	6,404.53	1.51%	1,713.91	26.76%
未分配利润	145,725.93	30.12%	127,183.75	30.01%	18,542.18	14.58%
归属于公司所有者权益合计	302,242.19	62.48%	284,813.11	67.20%	17,429.08	6.12%
少数股东权益	25,858.90	5.35%	12,405.01	2.93%	13,453.89	108.46%
所有者权益合计	328,101.09	67.82%	297,218.12	70.13%	30,882.97	10.39%
负债和所有者权益总计	483,777.27	100.00%	423,813.20	100.00%	59,964.07	14.15%

主要变动原因：

短期借款期末 40,035.90 万元，期初为 0，主要系公司优化负债结构，增加贷款所致。

应付票据期末比期初增加 2,057.07 万元，增长 46.76%，主要系开出给供应

商银行承兑汇票增加所致。

合同负债期末比期初减少 3,125.26 万元，下降 80.56%，主要系控股子公司盟立自动化（昆山）有限公司项目验收确认收入，预收货款转应收所致。

其他应付款期末比期初减少 12,643.02 万元，下降 59.42%，主要系控股子公司收购盟立自动化（昆山）有限公司 100%股权，支付股权转让款所致。

其他流动负债期末比期初减少 99.34 万元，下降 96.03%，主要系预收客户款项销项税减少所致。

租赁负债期末比期初下降 5,997.40 万元，下降 46.00%，主要系公司租赁仓库本期支付租金及部分仓库退租所致。

库存股期末比期初增加 3,169.07 万元，增长 63.31%，主要系公司回购股份所致。

（三）公司经营情况分析

2024 年，实现营业收入 165,017.68 万元，比上年同期下降 9.74%；实现归母净利润 29,342.96 万元，比上年同期增长 4.37%。

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动	比率
一、营业收入	165,017.68	182,828.19	-17,810.51	-9.74%
减：营业成本	123,577.19	141,422.44	-17,845.25	-12.62%
税金及附加	1,356.21	533.33	822.88	154.29%
销售费用	4,544.60	4,498.20	46.40	1.03%
管理费用	10,367.71	10,158.21	209.50	2.06%
研发费用	3,421.38	2,873.98	547.40	19.05%
财务费用	-7,050.65	-5,273.81	-1,776.84	-33.69%
加：其他收益	11,624.47	8,629.10	2,995.37	34.71%
投资收益	35.59	977.58	-941.99	-96.36%
公允价值变动收益	0.03	0.00	0.03	100.00%
信用减值损失	-261.16	-5.84	-255.32	4371.92%
资产减值损失	-18.36	0.00	-18.36	-100.00%
资产处置收益	312.66	285.34	27.32	9.57%
二、营业利润	40,494.47	38,502.02	1,992.45	5.17%
加：营业外收入	277.06	1,551.06	-1,274.00	-82.14%
减：营业外支出	3,505.12	4,755.82	-1,250.70	-26.30%
三、利润总额	37,266.41	35,297.26	1,969.15	5.58%

减：所得税费用	6,505.32	5,741.13	764.19	13.31%
四、净利润	30,761.09	29,556.13	1,204.96	4.08%
1. 归属于公司所有者净利润	29,342.96	28,114.97	1,227.99	4.37%
2. 少数股东损益	1,418.13	1,441.16	-23.03	-1.60%

主要变动原因：

公司本期税金及附加 1,356.21 万元，较上年同期增加 822.88 万元，主要系本期房产土地税取消优惠所致。

公司本期财务费用-7,050.65 万元，较上年同期减少 1,776.84 万元，主要系本期利息收入增加所致。

其他收益 11,624.47 万元，较上年同期增加 2,995.37 万元，主要系本期收到政府补助增加所致。

公司本期投资收益 35.59 万元，较上年同期减少 941.99 万元，主要系本期公司未购买银行理财产品所致。

公司本期营业外收入 277.06 万元，较上年同期减少 1,274 万元，主要系本期收到保险公司物流责任保险理赔款减少所致。

（四）公司现金流量情况分析

2024 年公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动	比率
经营活动现金流入小计	285,725.23	256,955.60	28,769.63	11.20%
经营活动现金流出小计	238,470.72	210,098.54	28,372.18	13.50%
经营活动产生的现金流量净额	47,254.51	46,857.06	397.45	0.85%
投资活动现金流入小计	57.94	91,134.87	-91,076.93	-99.94%
投资活动现金流出小计	46,648.84	82,706.45	-36,057.61	-43.60%
投资活动产生的现金流量净额	-46,590.90	8,428.42	-55,019.32	-652.78%
筹资活动现金流入小计	54,900.00	1,300.00	53,600.00	4123.08%
筹资活动现金流出小计	25,582.99	22,270.40	3,312.59	14.87%
筹资活动产生的现金流量净额	29,317.01	-20,970.40	50,287.41	-239.80%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,235.56	1,541.73	693.83	45.00%
现金及现金等价物净增加额	32,216.18	35,856.81	-3,640.63	-10.15%

主要变动原因：

2024 年公司投资活动现金流入为 57.94 万元，比去年同期减少 91,076.93 万元，主要系去年收回理财产品本期所致。

2024 年公司投资活动现金流出为 46,648.84 万元,比去年同期减少 36,057.61 万元,扣除 2023 年理财产品现金流量净额影响外,主要系 2024 年固定资产投入 43,874.08 万元导致

2024 年公司筹资活动现金流入为 54,900.00 万元,比去年同期增加 53,600.00 万元,主要系公司新增银行贷款 40,000.00 万元,以及收到盟立自动化科技(上海)有限公司投资款 14,900 万元所致。

2024 年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 2,235.56 万元,比去年同期增长 45%,主要系本期人民币增值幅度大于去年同期所致。

江苏海晨物流股份有限公司

2025 年 4 月 18 日