

建科智能装备制造（天津）股份有限公司

2024 年度财务决算报告

建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

项 目	2024 年	2023 年	同比变动幅度
营业收入（元）	451,183,752.07	460,950,522.86	-2.12%
营业利润（元）	57,009,035.03	62,901,386.06	-9.37%
利润总额（元）	57,745,057.33	74,489,318.33	-22.48%
归属于母公司所有者的净利润（元）	44,807,886.67	57,540,354.72	-22.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,234,982.74	50,635,987.37	40.68%
投资活动产生的现金流量净额（元）	-113,153,506.22	-108,250,536.28	-4.53%
筹资活动产生的现金流量净额（元）	-68,047,162.91	-61,638,338.28	-10.40%
现金及现金等价物净增加额（元）	-109,676,858.61	-118,392,076.01	7.36%
资产总计（元）	1,245,790,677.11	1,265,631,022.64	-1.57%
负债总计（元）	262,190,201.13	276,728,053.46	-5.25%
股东权益合计（元）	983,600,475.98	988,902,969.18	-0.54%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.44	-22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.44	-22.73%
资产负债率	21.05%	21.86%	-0.81%
流动比率（倍）	3.18	3.16	0.63%
应收账款周转率（次/年）	1.61	1.97	-18.27%
销售费用率	7.29%	7.03%	0.26%
存货周转率（次/年）	1.13	1.13	0.00%

二、财务状况、经营成果、现金流量分析

(一) 资产负债表数据

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动幅度
货币资金	152,393,214.79	242,070,073.40	-37.05%
应收票据	4,535,537.88	7,372,759.25	-38.48%
交易性金融资产	70,000,000.00	0.00	100.00%
应收账款	293,622,358.00	266,684,859.96	10.10%
应收款项融资	2,063,692.48	6,959,679.00	-70.35%
预付款项	1,916,749.29	1,110,022.18	72.68%
其他应收款	1,805,810.17	1,939,960.92	-6.92%
存货	227,999,778.04	247,322,558.85	-7.81%
合同资产	17,219,690.64	15,457,871.59	11.40%
其他流动资产	2,829,632.08	3,130,163.79	-9.60%
固定资产	340,989,782.63	231,593,433.93	47.24%
在建工程	12,288,126.36	109,953,767.84	-88.82%
无形资产	94,895,747.39	97,957,828.54	-3.13%
递延所得税资产	19,127,359.36	20,158,299.85	-5.11%
其他非流动资产	4,103,198.00	13,919,743.54	-70.52%
非流动资产合计	471,404,213.74	473,583,073.70	-0.46%
资产总计	1,245,790,677.11	1,265,631,022.64	-1.57%
应付票据	43,628,365.88	54,111,389.64	-19.37%
应付账款	51,651,234.57	57,911,087.81	-10.81%
预收款项	0.00	6,431.00	-100%
合同负债	100,300,345.51	89,571,821.24	11.98%
应付职工薪酬	25,306,696.19	24,356,570.74	3.90%
应交税费	3,945,322.95	855,850.93	360.98%
其他应付款	3,663,573.79	2,183,124.24	67.81%

一年内到期的非流动负债	4,620,087.80	9,240,175.66	-50.00%
其他流动负债	10,673,410.97	12,086,067.82	-11.69%
流动负债合计	243,789,037.66	250,322,519.08	-2.61%
长期借款	0.00	4,620,087.80	-100.00%
预计负债	0.00	1,060,000.00	-100.00%
递延收益	46,883.81	159,405.17	-70.59%
递延所得税负债	18,354,279.66	20,566,041.41	-10.75%
非流动负债合计	18,401,163.47	26,405,534.38	-30.31%
负债合计	262,190,201.13	276,728,053.46	-5.25%
股本	130,982,727.00	93,559,091.00	40.00%
资本公积	355,238,617.44	392,662,253.44	-9.53%
其他综合收益	-1,446.34	2,046.27	-170.68%
专项储备	18,871,039.90	17,946,442.96	5.15%
盈余公积	51,056,728.70	46,779,545.50	9.14%
未分配利润	407,971,856.30	422,486,037.01	-3.44%
归属于母公司股东权益合计	964,119,523.00	973,435,416.18	-0.96%
少数股东权益	19,480,952.98	15,467,553.00	25.95%
股东权益合计	983,600,475.98	988,902,969.18	-0.54%
负债和股东权益总计	1,245,790,677.11	1,265,631,022.64	-1.57%

变动较大的主要项目说明如下：

- 1、本期货币资金期末余额 152,393,214.79 元，较上年年末同比减少 37.05%，主要系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地建设投入增加所致；
- 2、本期应收票据期末余额 4,535,537.88 元，较上年年末同比减少 38.48%，主要系客户使用票据支付减少及票据到期款项回收所致；
- 3、本期交易性金融资产期末余额 70,000,000.00 元，较上年年末同比增加 100%，主要系本期结构性存款增加所致；
- 4、本期应收款项融资期末余额 2,063,692.48 元，较上年年末同比减少 70.35%，主要系票据结算的款项减少所致；
- 5、本期预付款项期末余额 1,916,749.29 元，较上年年末同比增加 72.68%，主

要系采购预付货款增加所致；

6、本期固定资产期末余额 340,989,782.63 元，较上年年末同比增加 47.24%，主要系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地及扩建项目转固定资产所致；

7、本期在建工程期末余额 12,288,126.36 元，较上年年末同比减少 88.82%，主要系智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地及扩建项目转固定资产所致；

8、本期其他非流动资产期末余额 4,103,198.00 元，较上年年末同比减少 70.52%，主要系重分类长期预付款项减少所致；

9、预收款项期末余额 0.00 元，较上年年末同比减少 100%，主要系上期有预收材料款所致；

10、本期应交税费期末余额 3,945,322.95 元，较上年年末同比增加 360.98%，主要系本期增值税、所得税增加所致；

11、本期其他应付款期末余额 3,663,573.79 元，较上年年末同比增加 67.81%，主要系保证金增加所致；

12、一年内到期的非流动负债期末余额 4,620,087.80 元，较上年年末同比减少 50.00%，主要系偿还银行借款，借款减少所致；

13、本期长期借款期末余额 0.00 元，较上年年末同比减少 100%，主要系本期偿还借款所致；

14、本期预计负债期末余额 0.00 元，较上年年末同比减少 100.00%，主要系上期有依据诉讼案件预计工程造价增加所致；

15、本期递延收益期末余额 46,883.81 元，较上年年末同比减少 70.59%，主要系项目验收摊销减少所致；

16、本期股本期末余额 130,982,727.00 元，较上年年末同比增加 40%，主要系资本公积转增所致；

17、其他综合收益余额 1,446.34 元，较上年年末同比减少 170.68%，主要系调整外币报表折算差额所致。

（二）经营成果分析

2024年度公司营业收入实现451,183,752.07元，同比2023年度减少2.12%，实现归属于母公司所有者的净利润44,807,886.67元，同比2023年度减少22.13%。主要数据如下：

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比变动幅度
一、营业总收入	451,183,752.07	460,950,522.86	-2.12%
减：营业成本	267,407,291.24	262,925,509.47	1.70%
税金及附加	6,271,309.70	5,196,671.27	20.68%
销售费用	32,873,636.54	32,395,604.73	1.48%
管理费用	46,278,133.55	48,802,012.69	-5.17%
研发费用	35,859,958.21	29,681,719.45	20.81%
财务费用	-1,434,900.84	-4,665,048.39	69.24%
其中：利息费用	261,958.58	261,483.73	0.18%
利息收入	1,249,527.63	5,204,576.80	-75.99%
加：其他收益	4,845,943.75	3,156,084.57	53.54%
投资收益	2,750,310.41	-	100.00%
信用减值损失	-3,921,095.26	-14,402,023.10	72.77%
资产减值损失	-11,110,828.44	-12,839,477.31	13.46%
资产处置收益	516,380.90	372,748.26	38.53%
二、营业利润	57,009,035.03	62,901,386.06	-9.37%
加：营业外收入	928,163.79	12,179,126.88	-92.38%
减：营业外支出	192,141.49	591,194.61	-67.50%
三、利润总额	57,745,057.33	74,489,318.33	-22.48%
减：所得税费用	5,511,778.04	10,176,156.46	-45.84%
四、净利润	52,233,279.29	64,313,161.87	-18.78%
少数股东损益	7,425,392.62	6,772,807.15	9.64%
五、综合收益总额	52,227,655.98	64,313,161.87	-18.79%

变动较大的项目说明如下：

- 1、本期财务费用同比增加 69.24%，主要系本期利息收入减少所致；
- 2、本期其他收益同比增加 53.54%，主要系增值税加计抵减政策影响所致；
- 3、本期投资收益同比增加 100%，主要系本期结构性存款产生的利息收益计入所致；
- 4、信用减值损失同比增加 72.77%，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致；
- 5、资产处置收益同比增加 38.53%，主要系本期处置固定资产增加所致；
- 6、本期营业外收入同比减少 92.38%，主要系本期诉讼案件胜诉赔偿款减少所致；
- 7、本期营业外支出同比减少 67.50%，主要系偶发事项减少所致；
- 8、本期所得税费用同比减少 45.84%，主要系产品销售收入减少、利润总额减少所致。

（三）现金流量数据

报告期内，公司的现金流量情况如下表：

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比变动幅度
经营活动现金流入小计	466,096,131.65	448,325,276.13	3.96%
经营活动现金流出小计	394,861,148.91	397,689,288.76	-0.71%
经营活动产生的现金流量净额	71,234,982.74	50,635,987.37	40.68%
投资活动现金流入小计	1,433,758,310.41	32,357,645.70	4,330.97%
投资活动现金流出小计	1,546,911,816.63	140,608,181.98	1,000.16%
投资活动产生的现金流量净额	-113,153,506.22	-108,250,536.28	-4.53%
筹资活动现金流入小计	4,290,966.98	1,225,320.84	250.19%
筹资活动现金流出小计	72,338,129.89	62,863,659.12	15.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,047,162.91	-61,638,338.28	-10.40%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,827.78	860,811.18	-66.45%

现金及现金等价物净增加额	-109,676,858.61	-118,392,076.01	7.36%
期末现金及现金等价物余额	132,393,214.79	242,070,073.40	-45.31%

变动较大的项目说明如下：

1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 40.68%，主要系客户现金回款增加以及费用类支出减少所致；

2、本期投资活动现金流入小计同比增加 4,330.97%，主要系交易性金融资产增加所致；

3、本期投资活动现金流出小计同比增加 1,000.16%，主要系交易性金融资产增加所致；

4、本期筹资活动现金流入小计同比增加 250.19%，主要系偶发事项增加所致；

5、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 66.45%，主要系汇率变动所致；

6、本期期末现金及现金等价物余额减少 45.31%，主要系交易性金融资产增加所致。

（本页无正文，为《建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》之签章
页）

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日