

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告



二〇二四年四月

公司2023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2023年12月31日的资产总额162,678.14万元，负债总额31,029.01万元，归属于母公司所有者权益总额131,158.64万元，2023年度实现营业收入50,941.20万元，归属于母公司所有者的净利润1,130.61万元，每股收益0.06元/股，加权平均净资产收益率为0.92%，经营活动产生的现金流量净额1,341.34万元。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	19,174.83	11.79	13,442.95	10.14	42.64
交易性金融资产	38,603.91	23.73	20,216.15	15.24	90.96
应收票据	109.12	0.07	135.00	0.10	-19.17
应收账款	17,660.89	10.86	17,069.35	12.87	3.47
应收款项融资	343.70	0.21	637.56	0.48	-46.09
预付款项	1,757.55	1.08	1,488.74	1.12	18.06
其他应收款	493.90	0.30	480.61	0.36	2.77
存货	19,255.11	11.84	20,277.91	15.29	-5.04
合同资产	905.19	0.56	932.80	0.70	-2.96
其他流动资产	988.72	0.61	550.14	0.41	79.72
流动资产合计	99,292.93	61.04	75,231.21	56.73	31.98
长期股权投资	1,371.81	0.84	1,425.13	1.07	-3.74
其他非流动金融资产	2,400.00	1.48	600.00	0.45	300.00
投资性房地产	3,280.26	2.02	2,227.01	1.68	47.29
固定资产	30,929.79	19.01	29,893.07	22.54	3.47
在建工程	9,744.37	5.99	6,738.40	5.08	44.61
使用权资产	4.87	0.00	24.33	0.02	-80.00
无形资产	12,645.83	7.77	13,566.89	10.23	-6.79
递延所得税资产	2,774.89	1.71	2,576.36	1.94	7.71

其他非流动资产	233.39	0.14	340.35	0.26	-31.43
非流动资产合计	63,385.21	38.96	57,391.53	43.27	10.44
资产总计	162,678.14	100.00	132,622.74	100.00	22.66

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 42.64%，主要系本期收到非公开发行股票筹款所致。

2、交易性金融资产期末数较上期末数增长 90.96%，主要系本期购买理财金额较多所致。

3、应收款项融资期末数较上期末数下降 46.09%，主要系本期票据背书结算增加所致。

4、其他流动资产期末数较上期末数增长 79.72%，主要系本期待抵扣进项税金额增加所致。

5、其他非流动金融资产期末数较上期末数增长 300.00%，主要系本期新增股权投资所致。

6、投资性房地产期末数较上期末数增长 47.29%，主要系本期部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。

7、在建工程期末数较上期末数增长 44.61%，主要系智能煤炭干选机产业化项目（一期）增加投资所致。

8、使用权资产期末数较上期末数下降 80.00%，主要系本期计提折旧增加所致。

9、其他非流动资产期末数较上期末数下降 31.43%，主要系本期一年以上到期的质保金减少所致。

（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	2,019.60	6.51	1,571.71	4.53	28.50
应付账款	10,350.14	33.36	11,892.99	34.28	-12.97
预收款项	106.58	0.34	32.37	0.09	229.22

合同负债	4,331.51	13.96	4,649.54	13.40	-6.84
应付职工薪酬	3,216.35	10.37	3,086.57	8.90	4.20
应交税费	334.75	1.08	2,370.97	6.83	-85.88
其他应付款	274.47	0.88	783.60	2.26	-64.97
一年内到期的非流动负债			19.61	0.06	-100.00
其他流动负债	323.95	1.04	447.42	1.29	-27.60
流动负债合计	20,957.35	67.54	24,854.76	71.65	-15.68
长期应付款	411.00	1.32			
预计负债	179.76	0.58			
递延收益	9,451.99	30.46	9,801.47	28.25	-3.57
递延所得税负债	28.91	0.09	35.11	0.10	-17.65
非流动负债合计	10,071.66	32.46	9,836.57	28.35	2.39
负债合计	31,029.01	100.00	34,691.33	100.00	-10.56

主要负债项目变动说明如下：

1、预收款项期末数较上期末数增长 229.22%，主要系本期新增房屋租赁，预收房租款增加所致。

2、应交税费期末数较上期末数下降 85.88%，主要系以前年度申请延缓缴纳的所得税于本期缴纳以及本期预缴当期所得税增加所致。

3、其他应付款期末数较上期末数下降 64.97%，主要系本期履行限制性股票回购义务所致。

4、一年内到期的非流动负债期末数较上期末数减少 19.61 万元，主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。

5、长期应付款期末数较上期末数增加 411.00 万元，主要系公司新设立公司纳入合并财务报表范围，少数股东权益增加所致。

6、预计负债期末数较上期末数增加 179.76 万元，主要系根据诉讼情况计提的赔偿损失较上期增加所致。

（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	13.98	15,293.01	15.61	19.91
资本公积	63,767.68	48.62	33,753.26	34.46	88.92
减：库存股	2,009.86	1.53	2,606.60	2.66	-22.89
其他综合收益	-312.51	-0.24	-341.01	-0.35	8.36
专项储备	827.37	0.63	629.72	0.64	31.39
盈余公积	8,016.63	6.11	7,459.26	7.62	7.47
未分配利润	42,531.79	32.43	43,759.07	44.68	-2.80
归属于母公司所 有者权益合计	131,158.64	100.00	97,946.71	100.00	33.91

主要权益项目变动说明如下：

1、资本公积期末数较上期末数增长 88.92%，主要系公司 2022 年非公开发行股票募集资金增加所致。

2、专项储备期末数较上期末数增长 31.39%，主要系公司本期计提的安全生
产费使用较少所致。

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	50,941.20	47,934.68	6.27
营业成本	29,739.34	28,761.06	3.40
毛利率 (%)	41.62	40.00	增加 1.62 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
专用机械制造	48,703.54	28,813.39	46,608.99	28,359.76

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	41,120.29	23,397.06	38,535.72	22,170.06
工业机器人	78.13	74.07	122.80	150.27
智能包装	7,505.12	5,342.26	7,950.48	6,039.43
合计	48,703.54	28,813.39	46,608.99	28,359.76

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
国内	30,691.33	20,781.11	29,809.97	19,870.77
国外	18,012.22	8,032.29	16,799.03	8,488.99
合计	48,703.54	28,813.39	46,608.99	28,359.76

（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	10,391.50	20.40	9,721.17	20.28	6.90
管理费用	4,958.23	9.73	4,692.77	9.79	5.66
研发费用	5,954.21	11.69	5,508.70	11.49	8.09
财务费用	-1,025.89	-2.01	-1,354.74	-2.83	24.27

（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	676.49	642.20	5.34
利润总额	1,152.61	2,258.54	-48.97
归属于母公司所有者的净利润	1,130.61	2,156.32	-47.57
扣除非经常性损益后的净利润	-1,179.71	-521.60	-126.17

1、本期归属于母公司所有者的净利润较上期下降 47.57%，主要系（1）本期计提的存货及应收款项损失增加（2）本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致所致。

2、扣除非经常性损益后的净利润较上期下降 126.17%，主要系智能煤炭干选机市场竞争加剧，销售价格下降以及市场开拓费用投入较大所致。

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	1,341.34	5,835.39	-77.01
投资活动产生的现金流量净额	-27,982.33	-8,857.12	-215.93
筹资活动产生的现金流量净额	32,461.18	-5,376.91	703.71
现金及现金等价物净增加额	6,085.91	-8,012.25	175.96

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降77.01%，主要系以前年度公司申请延缓缴纳的企业所得税于本期缴纳以及本期收到的政府补助减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降215.93%，主要系本期非公开发行股票募集资金增加，购买理财相应增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长703.71%，主要系本期公司收到非公开发行股票募集资金金额较大所致。

四、主要财务指标

项目	本期	上期
资产负债率	19.07%	26.16%
流动比率	4.74	3.03
速动比率	3.82	2.21
应收账款周转率	2.26	2.34
存货周转率	1.47	1.52
销售毛利率	41.62%	40.00%

净资产收益率（加权平均）	0.92%	2.20%
基本每股收益	0.06	0.14
每股经营活动现金净流量	0.07	0.38

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日