

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告



二〇二三年四月

公司2022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2022年12月31日的资产总额132,622.74万元，负债总额34,691.33万元，归属于母公司所有者权益总额97,946.71万元，2022年度实现营业收入47,934.68万元，归属于母公司所有者的净利润2,156.32万元，每股收益0.14元/股，加权平均净资产收益率为2.20%，经营活动产生的现金流量净额5,835.39万元。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	13,442.95	10.14	20,502.22	16.32	-34.43
交易性金融资产	20,216.15	15.24	21,519.51	17.13	-6.06
应收票据	135.00	0.10	85.50	0.07	57.89
应收账款	17,069.35	12.87	15,930.23	12.68	7.15
应收款项融资	637.56	0.48	127.54	0.10	399.89
预付款项	1,488.74	1.12	1,111.59	0.89	33.93
其他应收款	480.61	0.36	368.66	0.29	30.36
存货	20,277.91	15.29	17,088.57	13.61	18.66
合同资产	932.80	0.70	1,035.42	0.82	-9.91
其他流动资产	550.14	0.41	286.92	0.23	91.74
流动资产合计	75,231.21	56.73	78,056.16	62.15	-3.62
长期股权投资	1,425.13	1.07	1,439.40	1.15	-0.99
其他非流动金融资产	600.00	0.45	600.00	0.48	-
投资性房地产	2,227.01	1.68	400.59	0.32	455.93
固定资产	29,893.07	22.54	21,114.60	16.81	41.58
在建工程	6,738.40	5.08	10,321.56	8.22	-34.72
使用权资产	24.33	0.02	-	-	-
无形资产	13,566.89	10.23	10,853.45	8.64	25.00
递延所得税资产	2,576.36	1.94	2,100.97	1.67	22.63



其他非流动资产	340.35	0.26	704.28	0.56	-51.67
非流动资产合计	57,391.53	43.27	47,534.86	37.85	20.74
资产总计	132,622.74	100.00	125,591.02	100.00	5.60

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下降 34.43%，主要系本期购置长期资产、收购少数股东股权支付的现金较高所致。

2、应收票据期末数较上期末数增长 57.89%，主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资期末数较上期末数增长 399.89%，主要系本期以银行承兑汇票结算的款项增加所致。

4、预付款项期末数较上期末数增长 33.93%，主要系本期预付销售推广费较多所致。

5、其他流动资产期末数较上期末数增长 91.74%，主要系本期待抵扣进项税金额增加所致。

6、投资性房地产期末数较上期末数增长 455.93%，主要系本期部分厂房对外出租转入投资性房地产所致。

7、固定资产期末数较上期末数增长 41.58%，主要系本期智能检测分选装备扩建项目（二期）转入固定资产所致。

8、在建工程期末数较上期末数下降 34.72%，主要系上期末的在建工程在本期转入固定资产所致。

9、其他非流动资产期末数较上期末数下降 51.67%，主要系本期预付设备、工程款减少所致。

## （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	1,571.71	4.53			
应付账款	11,892.99	34.28	7,872.27	30.37	51.07
预收账款	32.37	0.09			

合同负债	4,649.54	13.40	3,873.93	14.95	20.02
应付职工薪酬	3,086.57	8.90	2,863.71	11.05	7.78
应交税费	2,370.97	6.83	1,967.58	7.59	20.50
其他应付款	783.60	2.26	2,170.22	8.37	-63.89
一年内到期的非流动负债	19.61	0.06			
其他流动负债	447.42	1.29	460.89	1.78	-2.92
流动负债合计	24,854.76	71.65	19,208.59	74.11	29.39
递延收益	9,801.47	28.25	6,668.75	25.73	46.98
递延所得税负债	35.11	0.10	41.30	0.16	-15.00
非流动负债合计	9,836.57	28.35	6,710.05	25.89	46.59
负债合计	34,691.33	100.00	25,918.64	100.00	33.85

主要负债项目变动说明如下：

1、应付票据期末数较上期末数增加 1,571.71 万元，主要系本期采用票据结算货款较多所致。

2、应付账款期末数较上期末数增长 51.07%，主要系本期应付材料款、工程款增加所致。

3、其他应付款期末数较上期末数下降 63.89%，主要系本期部分限制性股票行权导致限制性股票回购义务金额减少所致。

4、递延收益期末数较上期末数增长 46.98%，主要系本期收到的政府补助金额较大所致。

### （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	15,293.01	15.61	15,345.66	15.42	-0.34
资本公积	33,753.26	34.46	37,504.27	37.69	-10.00
减：库存股	2,606.60	2.66	4,072.78	4.09	-36.00
其他综合收益	-341.01	-0.35	-309.57	-0.31	10.15

专项储备	629.72	0.64	471.30	0.47	33.62
盈余公积	7,459.26	7.62	6,930.54	6.96	7.63
未分配利润	43,759.07	44.68	43,639.95	43.86	0.27
归属于母公司所有者权益合计	97,946.71	100.00	99,509.36	100.00	-1.57

主要权益项目变动说明如下：

1、股本本期期末数较上期期末数减少 52.65 万元，因激励对象离职回购注销 52.65 万股限制性股票。

2、资本公积本期期末数较上期期末数减少 3,751.01 万元，主要系：

(1) 本期资本公积—股本溢价增加 1,201.51 万元、资本公积—其他资本公积减少 1,201.51 万元系根据公司 2020 年股权激励计划，2022 年 4 月和 2022 年 8 月共计 98 名激励对象持有的 157.40 万股限制性股权解除限售，分期摊销确认的股份支付费用由资本公积—其他资本公积转入资本公积—股本溢价，增加资本公积—股本溢价 1,201.51 万元，减少资本公积—其他资本公积 1,201.51 万元，减少库存股 1,079.57 万元。

(2) 本期资本公积—股本溢价减少 3,427.78 万元，系购买子公司卓海智能少数股东股权，确认的长期股权投资与新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始计算的净资产份额之间的差额 3,427.78 万元；

(3) 本期资本公积—股本溢价减少 317.34 万元，系本公司分别于 2022 年 5 月和 2022 年 11 月回购不符合激励对象条件的员工的限制性股票，共计减少股本 52.65 万元，减少资本公积 317.34 万元，减少库存股 364.02 万元。

(4) 本期资本公积—其他资本公积减少 5.89 万元系公司实施限制性股票激励计划，分期摊销确认股份支付费用，减少资本公积—其他资本公积 5.89 万元。

3、库存股本本期期末数较上期期末数减少 1,466.18 万元，主要系：

(1) 本期库存股减少 22.59 万元，系公司实行 2021 年度利润分配方案，2022 年 6 月向持有未解锁限制性股票的激励对象分红，减少库存股 22.59 万元；

(2) 本期库存股减少 1,079.57 万元、减少 364.02 万元的变动情况详见“（三）所有者权益 2、资本公积”。

## 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	47,934.68	51,857.18	-7.56
营业成本	28,761.06	29,913.24	-3.85
毛利率 (%)	40.00	42.32	减少 2.32 个百分点

毛利率本期较上期减少 2.32 个百分点，主要原因为：智能检测分选装备销售价格下降，产品毛利率下降，导致本期毛利率较上年同期减少。

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	46,608.99	28,359.76	50,862.46	29,599.03

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	38,535.72	22,170.06	41,754.74	22,242.18
工业机器人	122.80	150.27	1,365.33	1,204.74
智能包装	7,950.48	6,039.43	7,742.39	6,152.11
合计	46,608.99	28,359.76	50,862.46	29,599.03

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	29,809.97	19,870.77	33,265.27	21,337.96
国外	16,799.03	8,488.99	17,597.19	8,261.07
合计	46,608.99	28,359.76	50,862.46	29,599.03

(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	9,721.17	20.28	9,456.64	18.24	2.80
管理费用	4,692.77	9.79	6,154.19	11.87	-23.75
研发费用	5,508.70	11.49	6,425.60	12.39	-14.27
财务费用	-1,354.74	-2.83	98.33	0.19	-1,477.79

财务费用本期发生额较上期减少 1,453.06 万元，主要系本期汇兑收益增加所致。

(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	642.20	2,700.09	-76.22
利润总额	2,258.54	4,024.84	-43.88
归属于母公司所有者的净利润	2,156.32	3,840.47	-43.85
扣除非经常性损益后的净利润	-521.60	-864.48	39.66

1、本期归属于母公司所有者的净利润较上期下降 43.85%，主要系 2021 年度公司老厂区政府拆迁，获得拆迁补偿款 4,164.20 万元，扣除资产余值及拆迁费用后，拆迁净收益金额为 3,342.99 万元所致。

2、本期扣除非经常性损益后的净利润较上期增长 39.66%，主要原因为：

- (1) 本期摊销股权激励费用减少；
- (2) 本期美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加所致。

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	5,835.39	-1,060.66	650.16



投资活动产生的现金流量净额	-8,857.12	7,523.34	-217.73
筹资活动产生的现金流量净额	-5,376.91	-3,293.49	-63.26
现金及现金等价物净增加额	-8,012.25	2,958.86	-370.79

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增加650.16%，主要系本期销售收款、政府补助增加以及采购付款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降217.73%，主要系本期工程建设支出增加以及理财回收金额减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降63.26%，主要系本期支付的收购少数股东股权款金额较大所致。

#### 四、主要财务指标

项目	本期	上期
资产负债率	26.16%	20.64%
流动比率	3.03	4.06
速动比率	2.21	3.17
应收账款周转率	2.34	3.10
存货周转率	1.52	1.81
销售毛利率	40.00%	42.32%
净资产收益率（加权平均）	2.20%	3.93%
基本每股收益	0.14	0.26
每股经营活动现金净流量	0.38	-0.07

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日