

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告



二〇二二年四月

公司2021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，公司截止2021年12月31日的资产总额125,591.02万元，负债总额25,918.64万元，归属于母公司所有者权益总额99,509.36万元，2021年度实现营业收入51,857.18万元，归属于母公司所有者的净利润3,840.47万元，每股收益0.26元/股，加权平均净资产收益率为3.93%，经营活动产生的现金流量净额-1,060.66万元。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	20,502.22	16.32	17,427.72	14.55	17.64
交易性金融资产	21,519.51	17.13	32,311.71	26.97	-33.40
应收票据	85.50	0.07	—	—	100.00
应收账款	15,930.23	12.68	11,546.23	9.64	37.97
应收款项融资	127.54	0.10	161.67	0.13	-21.11
预付款项	1,111.59	0.89	1,467.41	1.23	-24.25
其他应收款	368.66	0.29	266.31	0.22	38.43
存货	17,088.57	13.61	15,572.13	13	9.74
合同资产	1,035.42	0.82	417.35	0.35	148.10
其他流动资产	286.92	0.23	429.30	0.36	-33.17
流动资产合计	78,056.16	62.15	79,599.82	66.45	-1.94
长期股权投资	1,439.40	1.15	1,911.73	1.60	-24.71
其他非流动金融资产	600.00	0.48	—	—	—
投资性房地产	400.59	0.32	418.24	0.35	-4.22
固定资产	21,114.60	16.81	20,836.18	17.39	1.34
在建工程	10,321.56	8.22	4,451.02	3.72	131.89
无形资产	10,853.45	8.64	11,332.63	9.46	-4.23
递延所得税资产	2,100.97	1.67	842.28	0.70	149.44
其他非流动资产	704.28	0.56	392.54	0.33	79.41

非流动资产合计	47,534.86	37.85	40,184.62	33.55	18.29
资产总计	125,591.02	100.00	119,784.44	100.00	4.85

主要资产项目变动说明如下：

- 1、交易性金融资产本期期末数较上期期末数下降 33.40%，主要系本公司购买理财产品金额下降所致。
- 2、应收账款本期期末数较上期期末数增长 37.97%，主要系公司营业收入规模增加所致。
- 3、其他应收款本期期末数较上期期末数增长 38.43%，主要系本期应收员工备用金及其他款项增加所致。
- 4、合同资产本期期末数较上期期末数增长 148.10%，主要系主要系收入规模增加，相应的质保金金额增加所致。
- 5、其他流动资产本期期末数较上期期末数下降 33.17%，主要系本期待抵扣进项税金额减少所致。
- 6、其他流动金融资产本期期末数较上期期末数增加 600 万元，主要系本期新增对安徽省科亿信息科技有限公司的股权投资所致。
- 7、在建工程本期期末数较上期期末数增长 131.89%，主要系 2021 年度智能检测分选装备扩建项目（二期）投入较高所致。
- 8、递延所得税资产本期期末数较上期期末数增长 149.44%，主要系递延收益确认的递延所得税资产金额较大所致。
- 9、其他非流动资产本期期末数较上期期末数增长 79.41%，主要系本期预付设备、工程款增加所致。

（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(%)	
应付账款	7,872.27	30.37	9,589.84	41.48	-17.91
预收账款	—	—	20.00	0.09	-100.00
合同负债	3,873.93	14.95	3,537.69	15.30	9.50
应付职工薪酬	2,863.71	11.05	2,030.57	8.78	41.03

应交税费	1,967.58	7.59	277.85	1.20	608.14
其他应付款	2,170.22	8.37	3,178.63	13.75	-31.72
其他流动负债	460.89	1.78	390.99	1.69	17.88
流动负债合计	19,208.59	74.11	19,025.57	82.30	0.96
递延收益	6,668.75	25.73	4,043.92	17.49	64.91
递延所得税负债	41.30	0.16	47.50	0.21	-13.04
非流动负债合计	6,710.05	25.89	4,091.42	17.70	64.00
负债合计	25,918.64	100.00	23,116.99	100.00	12.12

主要负债项目变动说明如下：

1、应付职工薪酬本期期末数较上期期末数增长 41.03%，主要系本期计提年终奖金额较高所致。

2、应交税费本期期末数较上期期末数增加 1,689.73 万元，主要系本期计入递延收益的政府补助确认的应交所得税金额较大以及四季度利润较高相应确认应交所得税金额较大所致。

3、其他应付款本期期末数较上期期末数下降 31.72%，主要系部分限制性股票行权导致限制性股票回购义务金额减少。

4、递延收益本期期末数较上期期末数增长 64.91%，主要系本年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	15,345.66	15.42	15,313.66	15.89	0.21
资本公积	37,504.27	37.69	35,813.64	37.16	4.72
减：库存股	4,072.78	4.09	3,072.11	3.19	32.57
其他综合收益	-309.57	-0.31	-235.17	-0.24	-31.64
专项储备	471.30	0.47	299.68	0.31	57.27
盈余公积	6,930.54	6.96	6,327.60	6.57	9.53
未分配利润	43,639.95	43.86	41,931.22	43.51	4.08

归属于母公司所有者权益合计	99,509.36	100.00	96,378.52	100.00	3.25
---------------	-----------	--------	-----------	--------	------

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增加 32 万元，其中本期向 40 名激励对象授予 70 万股限制性股票，因个人离职、任职监事等原因回购注销 38 万股限制性股票。

2、资本公积本期期末数较上期期末数增加 1,690.63 万元，主要系：

(1) 本期授予 70 万股限制性股票，收到被激励对象限制性股票增资款增加资本公积 362.60 万元；

(2) 分期摊销确认股份支付费用增加资本公积 1,620.96 万元；

(3) 回购注销限制性股票，减少资本公积 225.96 万元；

(4) 购买子公司少数股东股权，确认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，减少资本公积 66.97 万元。

3、库存股本本期期末数较上期期末数增加 1,000.67 万元，主要系：

(1) 因授予限制性股票，确认股票回购义务，增加库存股 432.60 万元；

(2) 公司实行 2020 年度利润分配方案，2021 年 5 月向持有未解锁限制性股票的激励对象分红，减少库存股 45.75 万元。

(3) 回购注销限制性股票，减少库存股 263.96 万元；

(4) 因首次授予限制性股票第一个解除限售期届满解除限售 159 万股，该部分限制性股票回购义务解除，减少库存股 1,132.08 万元；

(5) 本期集中竞价回购公司股份未来用于员工持股计划，增加库存股 2,009.86 万元。

4、其他综合收益本期期末数较上期期末数下降 31.64%，主要系本期确认的外币报表折算差额亏损较多所致。

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	51,857.18	47,475.92	9.23
营业成本	29,913.24	24,296.37	23.12
毛利率(%)	42.32	48.82	减少 6.50 个百分点

毛利率本期较上期减少 6.50 个百分点，主要原因为：一方面，毛利率较低的智能包装装备销售占比上升，另一方面，因销售价格下降、美元兑人民币汇率下降、原材料价格上涨、海运费价格上涨等原因影响，智能检测分选装备毛利率下降。

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	50,862.46	29,599.03	46,361.10	23,709.58

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	41,754.74	22,242.18	40,874.63	19,413.72
工业机器人	1,365.33	1,204.74	1,046.74	860.08
智能包装	7,742.39	6,152.11	4,439.73	3,435.78
合计	50,862.46	29,599.03	46,361.10	23,709.58

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	33,265.27	21,337.96	28,909.18	16,639.42
国外	17,597.19	8,261.07	17,451.92	7,070.16

合计	50,862.46	29,599.03	46,361.10	23,709.58
----	-----------	-----------	-----------	-----------

(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	9,456.64	18.24	9,399.85	19.80	0.60
管理费用	6,154.19	11.87	5,122.40	10.79	20.14
研发费用	6,425.60	12.39	5,527.77	11.64	16.24
财务费用	98.33	0.19	500.58	1.05	-80.36

财务费用本期发生额较上期下降 80.36%，主要系本期汇兑损失减少所致。

(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	2,700.09	3,579.10	-24.56
利润总额	4,024.84	4,872.83	-17.40
归属于母公司所有者的净利润	3,840.47	4,342.21	-11.56
扣除非经常性损益后的净利润	-864.48	2,229.13	-138.78

本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-864.48 万元，较上期下降 138.78%，主要原因为：(1) 因实施 2020 年度限制性股票激励计划，本期摊销股权激励费用较大；(2) 材料价格、海运费等上涨，产品成本、销售成本相应上涨；(3) 美元兑人民币汇率下降，外销收入相应下降。

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	-1,060.66	2,511.08	-142.24
投资活动产生的现金流量净额	7,523.34	-3,013.07	349.69
筹资活动产生的现金流量净额	-3,293.49	1,083.29	-404.03
现金及现金等价物净增加额	2,958.86	162.76	1,717.95

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降142.24%，主要系智能煤炭干选机、智能包装等新业务投入较大。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长349.69%，主要系本期老厂区拆迁，收到的拆迁补偿款金额较大，以及本期工程建设支出较少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降404.03%，主要系本期支付的回购股份款金额较大，以及上期收到的股权激励认购款金额较大所致。

四、主要财务指标

项目	本期	上期
资产负债率	20.64%	19.30%
流动比率	4.06	4.18
速动比率	3.17	3.37
应收账款周转率	3.10	3.70
存货周转率	1.81	1.95
销售毛利率	42.32%	48.82%
净资产收益率（加权平均）	3.93%	4.59%
基本每股收益	0.26	0.29
每股经营活动现金净流量	-0.07	0.16

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日