

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告



二〇二一年四月

公司2020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2020年12月31日的资产总额119,784.44万元，负债总额23,116.99万元，归属于母公司所有者权益总额96,378.52万元，2020年度实现营业收入47,475.92万元，归属于母公司所有者的净利润4,342.21万元，每股收益0.29元/股，加权平均净资产收益率为4.59%，经营活动产生的现金流量净额2,511.08万元。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	期末余额		上期末余额		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	17,427.72	14.55	17,372.53	16.45	0.32
交易性金融资产	32,311.71	26.97	44,998.63	42.61	-28.19
应收账款	11,546.23	9.64	9,220.65	8.73	25.22
应收款项融资	161.67	0.13	62.88	0.06	157.09
预付款项	1,467.41	1.23	685.25	0.65	114.14
其他应收款	266.31	0.22	1,344.33	1.27	-80.19
存货	15,572.13	13.00	9,020.78	8.54	72.62
合同资产	417.35	0.35			
其他流动资产	429.30	0.36	32.19	0.03	1,233.74
流动资产合计	79,599.82	66.45	82,737.24	78.35	-3.79
长期股权投资	1,911.73	1.60	585.44	0.55	226.55
投资性房地产	418.24	0.35	435.89	0.41	-4.05
固定资产	20,836.18	17.39	9,806.08	9.29	112.48
在建工程	4,451.02	3.72	6,991.18	6.62	-36.33
无形资产	11,332.63	9.46	4,112.43	3.89	175.57
递延所得税资产	842.28	0.70	682.91	0.65	23.34
其他非流动资产	392.54	0.33	247.28	0.23	58.74
非流动资产合计	40,184.62	33.55	22,861.22	21.65	75.78
资产总计	119,784.44	100.00	105,598.46	100.00	13.43

主要资产项目变动说明如下：

1、应收账款融资期末余额较上期末增长 157.09%，主要系本期使用票据结算货款金额增加所致。

2、预付款项期末余额较上期末增长 114.14%，主要系期末预付材料款增加所致。

3、其他应收款期末余额较上期末下降 80.19%，主要系 2019 年度支付的土地保证金在本期转为土地价款所致。

4、存货期末余额较上期末增长 72.62%，主要系子公司业务拓展，备货增加较多所致。

5、合同资产期末余额增加，主要系执行新收入准则，根据合同约定的付款时间将未到期的质保金从应收账款调入合同资产核算所致。

6、其他流动资产期末余额较上期末增长 1,233.74%，主要系本期采购规模增加相应的待抵扣进项税额增加较多所致。

7、长期股权投资期末余额较上期末增长 226.55%，主要系本期投资合肥原橙金额较大所致。

8、固定资产期末余额较上期末增长 112.48%，主要系 2020 年度在建工程转入固定资产新增房屋建筑物所致。

9、在建工程期末余额较上期末下降 36.33%，主要系 2020 年度在建工程转入固定资产所致。

10、无形资产期末余额较上期末增长 175.57%，主要原因系 2020 年度购买土地、商标较多所致。

11、其他非流动资产期末余额较上期末增长 58.74%，主要系本期预付设备、工程款增加以及执行新收入准则将一年以上到期的合同资产重分类所致。

(二) 负债结构及变动情况

金额单位：人民币万元

项目	期末余额		上期末余额		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	9,589.84	41.48	5,998.19	50.91	59.88
预收账款	20.00	0.09	2,142.36	18.18	-99.07
合同负债	3,537.69	15.30			

应付职工薪酬	2,030.57	8.78	1,788.89	15.18	13.51
应交税费	277.85	1.20	293.24	2.49	-5.25
其他应付款	3,178.63	13.75	73.57	0.62	4,220.38
其他流动负债	390.99	1.69			
流动负债合计	19,025.57	82.30	10,296.24	87.39	84.78
递延收益	4,043.92	17.49	1,432.22	12.16	182.35
递延所得税负债	47.50	0.21	53.69	0.46	-11.54
非流动负债合计	4,091.42	17.70	1,485.91	12.61	175.35
负债合计	23,116.99	100.00	11,782.16	100.00	96.20

主要负债项目变动说明如下：

- 1、应付账款期末余额较上期末增长 59.88%，主要系本期采购规模增加所致。
- 2、预收款项期末余额较上期末下降 99.07%，主要系执行新收入准则将预收的商品款重分类至合同负债所致。
- 3、合同负债期末余额增加，主要系执行新收入准则将预收的商品款重分类至合同负债所致。
- 4、其他应付款期末余额较上期末增长 4,220.38%，主要系本期确认股权激励回购义务金额较大所致。
- 5、其他流动负债期末余额增加，系执行新收入准则将预收的货款相关的增值税销项税额重分类所致。
- 6、递延收益期末余额较上期末增长 182.35%，主要系本期收到的增强制造业核心竞争力专项资金等政府补助增加所致。

（三）所有者权益

金额单位：人民币万元

项目	期末余额	比重(%)	上期末余额	比重(%)	同比增减(%)
股本	15,313.66	15.89	14,888.16	16.00	2.86
资本公积	35,813.64	37.16	32,552.61	34.99	10.02
减：库存股	3,072.11	3.19			
其他综合收益	-235.17	-0.24	-49.38	-0.05	-376.20
专项储备	299.68	0.31	249.11	0.27	20.30
盈余公积	6,327.60	6.57	5,616.80	6.04	12.65
未分配利润	41,931.22	43.51	39,788.62	42.76	5.38

归属于母公司所有者权益合计	96,378.52	100.00	93,045.92	100.00	3.58
---------------	-----------	--------	-----------	--------	------

主要权益项目变动说明如下：

1、股本期末余额较上期末增长 2.86%，主要系本期向 86 名激励对象授予 425.50 万股限制性股票所致。

2、资本公积期末余额较上期末增长 10.02%，主要系本期向 86 名激励对象授予 425.50 万股限制性股票，收到激励对象限制性股票增资款以及分期摊销确认股份支付费用增加资本公积所致。

3、本期库存股增加 3,072.11 万元，系公司本期实施限制性股票激励计划，根据限制性股票激励计划的解锁条件，如在解锁期未能解锁的限售股票，由公司按照授予价格回购注销。公司确认相应的股票回购义务 3,072.11 万元，增加库存股 3,072.11 万元。

4、其他综合收益期末余额较上期末下降 376.20%，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

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)
营业收入	47,475.92	38,516.23	23.26
营业成本	24,296.37	17,586.08	38.16
毛利率(%)	48.82	54.34	减少 5.52 个百分点

综合毛利率本期较上期下降 5.52 个百分点，主要原因为：（1）公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将原计入销售费用的运输费计入营业成本核算；

（2）智能包装业务处于发展初期，尚未形成规模效应，毛利率较低。

1、主营业务（分行业）

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	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	46,361.10	23,709.58	37,854.52	17,362.12

2、主营业务（分产品）

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	40,874.63	19,413.72	36,426.35	16,300.98
工业机器人	1,046.74	860.08	1,428.17	1,061.13
智能包装	4,439.73	3,435.78		
合计	46,361.10	23,709.58	37,854.52	17,362.12

3、主营业务（分地区）

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	28,909.18	16,639.42	23,574.10	12,015.57
国外	17,451.92	7,070.16	14,280.42	5,346.55
合计	46,361.10	23,709.58	37,854.52	17,362.12

（二）期间费用

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	占收入 比重（%）	上期发生额	占收入 比重（%）	同比增减 （%）
销售费用	9,399.85	19.80	9,326.09	24.21	0.79
管理费用	5,122.40	10.79	3,112.94	8.08	64.55
研发费用	5,527.77	11.64	5,019.22	13.03	10.13
财务费用	500.58	1.05	-699.42	-1.82	171.57

(三) 盈利水平

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)
营业利润	3,579.10	4,979.24	-28.12
利润总额	4,872.83	6,754.23	-27.86
归属于母公司所有者的净利润	4,342.21	6,241.83	-30.43
扣除非经常性损益后的净利润	2,229.13	3,112.90	-28.39

实现归属于母公司所有者的净利润 4,342.21 万元，较上年同期下降 30.43%，主要原因为：(1) 2020 年美元兑人民币汇率下降较多，形成的汇兑损失较大；(2) 2020 年实施限制性股票股权激励，确认的股权激励摊销费用金额较大；(3) 新产品智能煤炭分选装备、智能装车系统研发费用以及前期市场开拓费用较大；(4) 合肥正远开展智能包装业务，前期发生的市场开拓费用以及人员工资较多。

三、现金流量

金额单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,511.08	4,230.69	-40.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,013.07	-18,593.11	83.79
筹资活动产生的现金流量净额	1,083.29	-1,637.70	166.15
现金及现金等价物净增加额	162.76	-15,747.82	101.03

四、主要财务指标

项目	本期	上期
资产负债率	19.30%	11.16%
流动比率	4.18	8.04
速动比率	3.37	7.16
应收账款周转率	3.70	3.39



存货周转率	1.95	1.91
销售毛利率	48.82%	54.34%
净资产收益率（加权平均）	4.59%	6.90%
基本每股收益	0.29	0.42
每股经营活动现金净流量	0.16	0.28

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日