

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2025年度财务决算报告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025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2025年12月31日的资产总额2,048,062,449.52元，负债总额726,167,603.97元，归属于母公司所有者权益总额1,320,740,591.69元；2025年度实现营业收入616,059,009.75元，归属于母公司所有者的净利润29,127,806.62元，每股收益0.16元，加权平均净资产收益率为2.24%，经营活动产生的现金流量净额139,554,673.30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	310,167,831.94	15.14%	250,523,697.69	15.47%	23.81%
交易性金融资产	330,463,801.93	16.14%	337,487,886.09	20.85%	-2.08%
应收票据	10,979,694.05	0.54%	140,539.55	0.01%	7,712.53%
应收账款	189,410,861.06	9.25%	163,929,360.33	10.13%	15.54%
应收款项融资	2,071,892.35	0.10%	5,944,960.00	0.37%	-65.15%
预付款项	8,344,278.04	0.41%	14,486,411.95	0.89%	-42.40%
其他应收款	2,856,741.17	0.14%	3,526,686.40	0.22%	-19.00%
存货	132,511,123.55	6.47%	164,823,392.57	10.18%	-19.60%
合同资产	6,398,453.55	0.31%	8,847,521.15	0.55%	-27.68%
其他流动资产	20,353,955.22	0.99%	9,078,244.36	0.56%	124.21%
流动资产合计	1,013,558,632.86	49.49%	958,788,700.09	59.22%	5.71%
长期股权投资	9,278,989.51	0.45%	11,560,999.15	0.71%	-19.74%
其他非流动金融资产	21,284,349.89	1.04%	24,006,500.00	1.48%	-11.34%
投资性房地产	38,530,299.25	1.88%	60,881,378.84	3.76%	-36.71%
固定资产	793,784,396.90	38.76%	415,182,518.21	25.64%	91.19%

在建工程	15,794,930.78	0.77%	1,481,638.17	0.09%	966.05%
无形资产	112,460,287.84	5.49%	116,564,499.10	7.20%	-3.52%
商誉	2,683,972.62	0.13%			
长期待摊费用	7,696,604.98	0.38%			
递延所得税资产	29,097,945.30	1.42%	28,276,025.88	1.75%	2.91%
其他非流动资产	3,892,039.59	0.19%	2,288,846.97	0.14%	70.04%
非流动资产合计	1,034,503,816.66	50.51%	660,242,406.32	40.78%	56.69%
资产总计	2,048,062,449.52	100.00%	1,619,031,106.41	100.00%	26.50%

主要资产项目变动说明如下：

1、应收票据期末数较上期期末数增长 7,712.53%，主要系期末已背书未到期不满足终止确认条件的银行承兑汇票增加所致。

2、应收款项融资期末数较上期期末数下降 65.15%，主要系期末在手的银行承兑汇票减少所致。

3、预付款项期末数较上期期末数下降 42.40%，主要系本期部分项目结算，相关预付推广服务费结转。

4、其他流动资产期末数较上期期末数增长 124.21%，主要系本期合并安徽阳光优储新能源有限公司所致。

5、投资性房地产期末数较上期期末数下降 36.71%，主要系部分对外出租厂房转回固定资产所致。

6、固定资产期末数较上期期末数增长 91.19%，主要系本期合并安徽阳光优储新能源有限公司新增储能电站金额较大所致。

7、在建工程期末数较上期期末数增长 966.05%，主要系本期合并安徽阳光优储新能源有限公司新增大额在建工程项目所致。

8、商誉期末数较上期期末数增加 2,683,972.62 元，主要系本期合并安徽阳光优储新能源有限公司所致。

9、长期待摊费用期末数较上期期末数增加 7,696,604.98 元，主要系办公房屋及厂房装修所致。

10、其他非流动资产期末数较上期期末数增长 70.04%，主要系预付设备工程款以及一年以上合同资产增加所致。

（二）负债结构及变动情况

金额单位：人民币元

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	
短期借款	2,372,083.33	0.33%			
应付票据	46,128,496.24	6.35%	22,337,707.64	6.81%	106.51%
应付账款	261,597,364.91	36.02%	109,393,710.88	33.35%	139.13%
预收款项	693,406.87	0.10%	783,256.32	0.24%	-11.47%
合同负债	47,094,658.53	6.49%	52,562,694.05	16.03%	-10.40%
应付职工薪酬	37,222,575.68	5.13%	28,877,457.65	8.80%	28.90%
应交税费	5,333,360.93	0.73%	5,281,147.05	1.61%	0.99%
其他应付款	10,046,162.38	1.38%	7,856,929.43	2.40%	27.86%
一年内到期的非 流动负债	37,284,666.31	5.13%			
其他流动负债	12,373,690.04	1.70%	3,562,358.06	1.09%	247.35%
流动负债合计	460,146,465.22	63.37%	230,655,261.08	70.32%	99.50%
长期借款	32,976,000.00	4.54%			
长期应付款	149,620,242.60	20.60%	2,235,668.45	0.68%	6,592.42%
预计负债	1,586,917.79	0.22%	1,967,487.04	0.60%	-19.34%
递延收益	81,672,778.36	11.25%	88,156,102.40	26.88%	-7.35%
递延所得税负债	165,200.00	0.02%	227,150.00	0.07%	-27.27%
其他非流动负债			4,753,350.00	1.45%	-100.00%
非流动负债合计	266,021,138.75	36.63%	97,339,757.89	29.68%	173.29%
负债合计	726,167,603.97	100.00%	327,995,018.97	100.00%	121.40%

主要负债项目变动说明如下：

1、应付票据期末数较上期期末数增长 106.51%，主要系公司本期采用票据结算金额较大所致。

2、应付账款期末数较上期期末数增长 139.13%，主要系本期子公司安徽阳光优储新能源有限公司在建项目投入金额较大，相应应付工程、设备款增加所致。

3、一年内到期的非流动负债期末数较上期期末数增加 37,284,666.31 元，主要系融资租赁款增加以及一年内到期的长期借款重分类所致。

4、其他流动负债期末数较上期期末数增长 247.35%，主要系期末已背书未到期不满足终止确认条件的银行承兑汇票增加所致。

5、长期借款期末数较上期期末数增加 32,976,000.00 元，主要系公司因收购

安徽阳光优储新能源有限公司增加借款金额较大所致。

6、长期应付款期末数较上期期末数增长 6,592.42%，主要系子公司安徽阳光优储新能源有限公司融资租赁借款金额较大所致。

7、其他非流动负债期末数较上期期末数下降 100.00%，主要系员工持股计划将于一年内解锁，员工持股计划回购义务重分类至其他应付款列示所致。

（三）所有者权益

金额单位：人民币元

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	183,375,358.00	13.88%	183,375,358.00	14.23%	0.00%
资本公积	630,968,555.41	47.77%	627,401,326.51	48.68%	0.57%
减：库存股	42,777,491.20	3.24%	46,449,391.20	3.60%	-7.91%
其他综合收益	-73,980.05	-0.01%	-3,060,824.24	-0.24%	97.58%
专项储备	11,060,883.50	0.84%	9,450,281.67	0.73%	17.04%
盈余公积	84,407,736.93	6.39%	84,407,736.93	6.55%	0.00%
未分配利润	453,779,529.10	34.36%	433,635,402.13	33.65%	4.65%
归属于母公司所有者权益合计	1,320,740,591.69	100.00%	1,288,759,889.80	100.00%	2.48%

主要权益项目变动说明如下：

1、其他综合收益期末数较上期期末数增长 97.58%，主要系本期外币报表折算差额转出所致。

二、经营业绩

（一）营业情况

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减
营业收入	616,059,009.75	563,804,893.81	9.27%
营业成本	361,082,157.70	340,531,277.25	6.03%
毛利率	41.39%	39.60%	增加 1.79 个百分点

1、主营业务（分行业）

项目	本期发生额（元）		上期发生额（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
专用设备制造	543,301,791.89	322,506,758.12	534,564,864.48	328,009,830.27
储能服务	40,886,496.57	25,280,374.42		

2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额（元）		上期发生额（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	488,403,377.32	284,022,756.69	474,924,870.74	286,888,081.89
智能包装装备	54,898,414.57	38,484,001.43	57,688,666.29	39,273,547.13
储能服务	40,886,496.57	25,280,374.42		
工业机器人			1,951,327.45	1,848,201.25
合计	584,188,288.46	347,787,132.54	534,564,864.48	328,009,830.27

3、主营业务（分地区）

项目	本期发生额（元）		上期发生额（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
境内	321,950,204.28	219,014,193.41	328,447,346.58	224,177,617.95
境外	262,238,084.18	128,772,939.13	206,117,517.90	103,832,212.32
合计	584,188,288.46	347,787,132.54	534,564,864.48	328,009,830.27

（二）期间费用

项目	本期发生额（元）	占收入比重	上期发生额（元）	占收入比重	同比增减
销售费用	93,766,891.13	15.22%	106,391,807.43	18.87%	-11.87%
管理费用	58,571,922.94	9.51%	57,048,714.91	10.12%	2.67%
研发费用	45,781,246.88	7.43%	56,798,816.42	10.07%	-19.40%
财务费用	1,274,474.90	0.21%	-14,196,728.26	-2.52%	108.98%

财务费用较上期数增长 108.98%，主要系汇兑损失增加及阳光优储纳入合并范围带来的融资成本增加等原因所致。

（三）盈利水平

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减
营业利润	32,982,551.56	26,049,425.83	26.62%
利润总额	33,253,494.12	25,007,628.75	32.97%
归属于母公司所有者的净利润	29,127,806.62	21,469,611.06	35.67%
扣除非经常性损益后的净利润	23,827,290.09	8,419,669.32	183.00%

1、利润总额较上期增长 32.97%，主要系本期营业收入增加、营业毛利增加及期间费用减少所致。

2、归属于母公司所有者的净利润较上期增长 35.67%，主要系本期营业收入增加、营业毛利增加及期间费用减少所致。

3、扣除非经常性损益后的净利润较上期增长 183.00%，主要系本期营业收入增加、营业毛利增加及期间费用减少所致。

三、现金流量

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	139,554,673.30	104,413,500.35	33.66%
投资活动产生的现金流量净额	-60,278,095.18	-12,527,918.84	-381.15%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,178,933.23	-37,414,914.34	51.41%
现金及现金等价物净增加额	54,478,598.39	58,922,948.91	-7.54%

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长33.66%，主要系本期购买商品及费用支出减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期下降381.15%，主要系本期购买理财产品及取得子公司支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期增长51.41%，主要系本期新增借款所致。

四、主要财务指标

项目	本期	上期
资产负债率	35.46%	20.26%
流动比率	2.20	4.16
速动比率	1.91	3.44
应收账款周转率	2.60	2.47
存货周转率	2.27	1.84
销售毛利率	41.39%	39.60%
净资产收益率（加权平均）	2.24%	1.66%
基本每股收益	0.16	0.12
每股经营活动现金净流量	0.76	0.57

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年3月27日