

海南金鹿农机发展股份有限公司2023年度报告摘要

一、公司基本情况简介及联系人

1、公司法定中文名称:海南金鹿农机发展股份有限公司
2、注册、办公地址:海口市海榆中线199号海口国家高新技术产业开发区金鹿工业园
3、公司法定代表人:蔡杰锋
4、董事会秘书:黄熙娟
联系电话:0898-68637108
传真:0898-68637133
电子信箱:764604611@qq.com
5、公司网站:http://www.hnjnlu.com.cn
6、公司财务审计机构:中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所

二、财务报表摘要

(一)简化的合并资产负债表

(单位:元 币种:人民币)

项目名称	2023年12月31日	2022年12月31日
(1) 流动资产	98,804,847.38	216,496,624.69
(2) 投资性房地产净值	154,315,675.74	142,453,568.78
(3) 固定资产净值	59,282,107.56	57,752,082.31
(4) 在建工程	660,791.16	4,913,111.46
(5) 无形资产及其他资产	31,150,450.20	32,178,098.69
(6) 资产总计	340,770,672.86	455,870,286.75
(7) 流动负债	68,294,256.53	122,613,348.89
(8) 非流动负债	140,019,802.96	207,630,399.88
(9) 负债合计	208,314,059.49	330,243,748.77
(10) 归属于母公司所有者权益	133,138,233.50	126,139,391.09
(11) 资本公积	32,162,000.00	32,162,000.00
(12) 盈余公积	11,660,174.48	11,633,570.43

(二)简化的合并利润表

(单位:元 币种:人民币)

项目名称	2023年12月31日	2022年12月31日
(1) 主营业务收入	66,738,336.49	41,158,277.34
(2) 主营业务利润	9,638,355.87	-3,837,997.47
(3) 其他业务利润	2,015,472.26	344,486.83
(4) 投资收益	181,883.77	0
(5) 利润总额	11,653,828.13	-3,493,510.64
(6) 应交所得税	163,367.24	141,278.15
(7) 净利润	11,490,460.89	-3,634,788.79

(三)其他财务指标 (单位:元 币种:人民币)

项目名称	2023年	2022年
(1) 每股收益	0.16	-0.05
(2) 净资产收益率	8.90%	-2.89%
(3) 每股净资产	1.89	1.80

(四)审计意见

公司年度财务报告已经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所注册会计师邱少清、叶惠嫦审计,并出具中瑞诚特海分审字【2024】第1068(10)号《审计报告》,标准无保留意见。

三、业务回顾

2023年,面对后疫情时代经济疲软,市场需求乏力等不利因素,公司紧紧围绕“以农机制造为基础,以标准化厂房促转型,以农机化服务求发展”的工作思路,在产业园方面,充分利用可分割出售的有利政策,有计划的对部分标准化厂房进行分割转让,使盈利能力和资金回笼速度大幅提高;在农机化服务方面,通过充实和优化人员合理配置,业务能力得到明显提高,使农机化服务水平大幅提升;在农机制造方面,充分利用海南自贸港的便利政策,引入高端人才,积极应对挑战,推动传统农机制造向智慧农机制造方向发展。

2023年,公司实现营业收入6673.83万元,实现归属于母公司的净利润1149.05万元。

2023年公司主要工作:

产业园发展方面

产业园的建设是公司十年发展规划的重点方向,经过8年的持续建设,产业用房建设面积已超15万平方米,总出租率超90%,出售厂房面积超5000平方米,

成为公司重要的业务板块。

报告期内,产业园运营和管理能力不断提高,租金收缴到位,园区工作正常有序,消防安全、生产安全、环境卫生、车辆管理、租户服务、通水通电等方面,均取得良好成效,得到租户肯定。

农机化服务方面

报告期内,公司通过充实和优化人员配置,加强培训,打造专业化的服务型作业队伍。积极借助新媒体、自媒体等宣传工具,加大宣传力度,在果园轨道运输机的推广安装、水稻机械化插秧、机械化撒肥等三大业务上取得较大突破,并获得较好的业绩。

农机制造及智慧农机方面

充分利用海南自贸港的便利政策,引入高端人才,成立了智慧农机专班,在传统农机制造的基础上,积极谋求智慧农机制造的发展方向。报告期内,智慧农机专班通过深入调研、参加相关论坛和展会,详细了解海南农机市场果园作业短板,制定了“金鹿农机智慧农业发展计划”,与高校、研究所建立了前期沟通合作渠道。初步将菠萝、芒果、柚子等省内优势水果,确立为产品研发的目标市场,重点聚焦果园智能机器人的研发工作,明确设计理念,并已着手关键部件供应商的对接与设计优化工作。

其他方面

报告期内,“金鹿农机助学基金”捐款20万元,截止2023年,累计捐款370万元,资助贫困大学生730人;报告期内,为助力海南乡村教育捐款4.37万元,自2016年开始,累计捐款93.87万元。

四、公司2024年度计划

2024年主要经营目标为:营业收入5090万元,净利润582万元。

五、主要股东持股及变动情况

单位:万股

股东名称	期初数		股东名称	期末数	
	股份	比例(%)		股份	比例(%)
海南金鹿投资集团有限公司	2730	39	海南金鹿投资集团有限公司	2730	39
海南春桦森贸易有限公司	450	6.43	海南春桦森贸易有限公司	450	6.43
海南金鹿企业管理有限公司	281	4.01	海南金鹿企业管理有限公司	281	4.01
海口瑞盛实业有限公司	243	3.47	海口瑞盛实业有限公司	243	3.47
新疆康通股权投资合伙企业	160	2.29	新疆康通股权投资合伙企业	160	2.29
海南永芳企业管理有限公司	115.625	1.65	海南永芳企业管理有限公司	136.719	1.95
海南金鹿楼宇设备有限公司	73	1.04	海南金鹿楼宇设备有限公司	73	1.04
广州众户贸易发展有限公司	30	0.43	广州众户贸易发展有限公司	30	0.43
叶茂等127位自然人	2917.375	41.68	叶茂等125位自然人	2780.656	39.72
合计	7000	100	合计	7000	100

六、重大事项提示

(一)报告期内董事会主要会议情况及决议内容

2023年,董事会共召开11次会议,董事会成员按照相关法律法规及《公司章程》的要求,审议相关议案共34项,对公司重点经营和发展事项作出科学决策,切实履行各项职能,充分发挥董事会的领导及决策能力。会议召开情况如下:

1、2023年1月12日,召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于同意为海南康帆医药有限公司800万元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》

2、2023年2月22日,召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于叶茂先生辞去公司董事长的议案》,根据控股股东海南金鹿投资集团有限公司的建议,同意叶茂先生辞去公司董事长职务,并对叶茂先生在担任公司董事长期间所做的工作表示高度评价,对叶茂先生为公司及董事会工作所作出的重大贡献,表示衷心的感谢。审议通过《关于选举蔡杰锋先生为公司第六届董事会董事长的议案》、《关于蔡杰锋辞去公司总经理的议案》以及《关于聘请胡泽欢为公司总经理的议案》。

3、2023年3月9日,召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于同意为海南豪力节能科技公司800万元固定资产贷款提供连带责任担保的议案》。

4、2023年5月23日,召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度报告摘要》、《关于2022年度利润分配的预案》、《关于2023年经营目标的议案》、《关

于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于授权董事会聘请会计师事务所的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

5、2023年6月17日,召开第七届董事会第一次会议,审议通过《选举蔡杰锋为公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任胡泽欢为公司总经理的议案》、《关于聘任黄熙娟为公司第七届董事会秘书的议案》、《关于选举公司第七届战略委员会委员,选举叶茂为主任委员的议案》、《关于选举公司第七届薪酬与考核委员会委员,选举叶能中为主任委员的议案》、《关于选举公司第七届审计委员会委员,选举邓章英为主任委员的议案》、《关于聘任黄熙娟为公司副总经理的议案》、《关于聘任符策喜、文廷会、郑优波为公司总经理助理的议案》。

6、2023年7月6日,召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于注销全资子公司海南金鹿农机经营有限公司的议案》。

7、2023年7月18日,召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于受让海南金鹿水产品有限公司(注册资本300万元)20%股权的议案》、《关于以货币出资60万元参与设立海南永芳食品有限公司(注册资本300万元)的议案》。

8、2023年7月31日,召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于为海南联晟瑞物业服务服务有限公司500万元流动贷款提供连带责任担保的议案》、《关于为海南金鹿现代农业机械服务有限公司500万元流动贷款提供连带责任担保的议案》、《关于为海南自贸阳光金鹿产业园运营管理有限公司500万元流动贷款提供连带责任担保的议案》。

9、2023年10月17日,召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于为海南弘微融资担保有限公司向中国银行股份有限公司海口琼山支行提供的担保承担连带责任保证的议案》。

10、2023年10月26日,召开第七届董事会第六次会议,审议通过《关于受让海南金鹿后安粉生产销售有限公司(注册资本300万元)20%股权的议案》。

11、2023年12月8日,召开第七届董事会第七次会议,审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

2023年,共召开1次股东大会,形成决议12项,所有决议均按时在证券导报进行了披露。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议,相关决议董事会已督促经营管理层执行完毕。

七、报告期内,公司2023年6月17日召开的2022年度股东大会,审议通过的《2022年度报告摘要》及股东大会决议已按规定在证券导报上公告。

八、子公司的经营情况 (单位:人民币 万元)

名称	注册资本	投资比例	总资产	净利润	主要产品或服务
福泉市金鹿拖拉机制造有限公司	600	100	1600.33	-52.12	农机、低速货车研发及配件生产销售、维修
韶关市金鹿拖拉机制造有限公司	500	100	846.72	30.45	
云南华宁金鹿拖拉机制造有限公司	100	63.5	2770.96	-139.72	
四川金鹿富农机械制造有限公司	2,000	100	3278.60	19.18	
赣州金鹿拖拉机制造有限公司	490	100	2363.49	210.79	
海南金鹿农机经营有限公司	100	100	588.16	-1.16	农业机械作业服务
海南金鹿现代农业机械服务有限公司	1,000	100	997.38	-45.16	

九、备查文件目录

本公司备有以下文件供股东查阅。股东可于办公时间到公司综合管理办公室查阅。

1、经中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所审验的年度财务会计报告。
2、海南金鹿农机发展股份有限公司章程。

海南金鹿农机发展股份有限公司

董 事 会

2024年5月25日