

海南金鹿农机发展股份有限公司2024年度报告

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:1378951784@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:万元 币种:人民币)

项目名称	2024年12月31日	2023年12月31日
(1) 流动资产	8111.03	9080.48
(2) 投资性房地产净值	14568.93	15431.57
(3) 固定资产净值	5602.3	5928.21
(4) 在建工程	124.29	66.08
(5) 无形资产及其他资产	3019.59	3115.05
(6) 资产总计	31961.73	34077.07
(7) 流动负债	5274.98	6829.43
(8) 非流动负债	14044.08	14001.98
(9) 负债合计	19319.06	20831.41
(10) 资本公积	3216.2	3216.2
(11) 盈余公积	1166.02	1166.02

(二)简化的合并利润表

(单位:万元 币种:人民币)

项目名称	2024年12月31日	2023年12月31日
(1) 营业收入	5389.76	6673.83
(2) 营业成本	2852.42	3317.96
(3) 三项费用	1290.51	1376.65
(4) 投资收益	27.47	18.19
(5) 利润总额	272.92	1165.38
(6) 应交所得税	14.43	16.34
(7) 净利润	258.49	1149.04

(三)其他财务指标

(单位:元 币种:人民币)

项目名称	2024年	2023年
(1) 每股收益	0.04	0.16
(2) 净资产收益率	2.00%	8.90%
(3) 每股净资产	1.81	1.89

(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、陈忠会审计,并出具中瑞诚特海分审字【2025】第1043(2)《审计报告》,标准无保留意见。

三、业务回顾

2024年,是极具挑战的一年。面对超强台风“摩羯”的严重影响,以及社会经济疲软、市场需求不足等多重压力,公司在董事会的正确领导下,坚持“以智慧农机引领农机制造,以标准化厂房促转型,以农机化服务求发展”的战略定

位,带领全体员工积极应对挑战,攻坚克难,推动公司整体经营持续向好发展,各项工作稳步推进、特别是在产业园发展和智慧农机等方面取得了阶段性成效。

2024年,公司实现营业收入5389.76万元,实现的净利润258.49万元。

2024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9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、租户服务、水电管理等方面,均取得良好成效。

农机化服务方面

报告期内,通过积极拓展服务范围,提高服务质量,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继续取得较好成绩,得到省、市农业农村部门的肯定和大力支持。

农机制造及智慧农机方面

报告期内,智慧农机团队主要围绕菠萝采摘机器人和智能多功能农业机器人两大核心项目开展研发与试制工作。菠萝采摘机器人:以服务海南特色农业为出发点,开展了大量的实地调研和技术攻关,成功完成第一代样机的设计与试制研发工作。项目核心技术已申请多项发明专利和实用新型专利。智能多功能农业机器人:研发团队聚焦丘陵与小地块环境下多场景作业的实际需求,完成了第一代样机的自主设计、组装与功能验证,正在逐步进行测试与验证。产学研合作:积极对接多所高校和科研机构,部分合作已进入实质性对接阶段,不断引入前沿理念和技术资源,部分研发成果已得到科研院所与潜在客户的初步关注和肯定,为后续产品优化以及成果转化落地提供了有力支撑。

其他方面

报告期内,“金鹿农机助学基金”捐款20万元,截至2024年,累计捐款390万元,资助贫困大学生770人;报告期内,为助力海南乡村教育捐款0.2万元,自2016开始,累计捐款94.07万元。

四、公司2025年度计划

2025年主要经营目标为:营业收入5486万元,利润总额643万元。

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
海口瀚盛实业有限公司	243	3.47	海口瀚盛实业有限公司	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	136.7187	1.95	海南永芳企业管理有限公司	136.7187	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
海南谨沛贸易有限公司	40	0.57	海南谨沛贸易有限公司	40	0.57
叶茂等124位自然人	2856.2813	40.81	叶茂等124位自然人	2856.2813	40.81
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

2024年,董事会共召开4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12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、2024年2月5日,召开第七届董事会第八次会议,审议通过《关于受让云南省华宁县金鹿拖拉机制造有限公司股权的议案》。

2、2024年4月23日,召开第七届董事会第九次会议,审议通过《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度报告摘要》、《关于2023年度利润分配的预案》、《关于实施2023年激励方案的议案》、《关于2024年经营目标的议案》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

3、2024年9月16日,召开第七届董事会第十次会议,审议通过《关于出资参与设立海南省金鹿万洲供应链管理有限公司的议案》。

4、2024年12月10日,召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

2024年,共召开1次股东大会,形成决议9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2024年5月25日召开的2023年度股东大会,审议通过的《2023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	1745.26	15.14	农机、低速货车研发及配件生产销售、维修、租赁
韶关市金鹿拖拉机制造有限公司	500	100	834.96	3.96	
云南省华宁县金鹿拖拉机制造有限公司	100	100	2735.7	-40.95	
四川金鹿富农机械制造有限公司	2,000	100	3187.63	4.15	
赣州金鹿拖拉机制造有限公司	490	100	3202.08	189.37	农业机械作业服务
海南金鹿农机经营有限公司(已注销)	100	100	70.24	-260.67	
海南金鹿现代农业机械服务有限公司	1,000	100	1426.46	-73.94	

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

2025年6月7日