



鸿智科技

870726

广东鸿智智能科技股份有限公司

Guangdong Halsmart Intelligence Technology Corp. Ltd.



年度报告摘要

2024

第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
- 公司负责人陈建波、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人李志明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	4.00	0	4.60

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,521,738 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4.60 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.60 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派预计派发现金红利 24,208,695.20 元，转增 27,839,999 股。

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	陈莹
联系地址	湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西
电话	0759-3836022
传真	0759-3836100
董秘邮箱	dos@hallsmart.com.cn
公司网址	www.hallsmart.com.cn
办公地址	湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西
邮政编码	524051
公司邮箱	dos@hallsmart.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司成立于 1999 年 5 月，是国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业，专业从事电饭锅、智能电饭煲、慢炖锅、压力锅、空炸烤箱、智能炒菜机等全系列智能厨房小家电产品及电热器等生活电器的研发、生产及销售。

公司在美洲、欧洲、日韩等地均建立了销售网络，取得了美国、德国、英国、韩国等国际市场的相关认证，为众多国内外品牌客户提供了研发、设计和生产制造服务，并进入了国际一线知名小家电品牌商及大型连锁零售商的供应链体系。公司坚持进行前瞻性战略布局，聚焦家电行业发展趋势，以创新为发展引擎，持续推进技术创新及研发项目立项，强化技术支撑，以数字化制造为着力点，提升企业综合竞争力。

1、采购模式

公司主要采用以销定采、通用原材料及标准部件适当储备的采购模式。采购部根据销售订单对应的 BOM 表，确认采购需求的合理性、可行性及履行审批程序后，向经评定合格的供应商下达采购订单。

2、生产模式

公司以自主生产为主，注重产品的开发设计、生产计划、生产过程和产品品质管理。

3、销售模式

公司以 ODM 业务为主，公司根据客户对产品提出外观、功能、技术和规格等需求进行研发和设计，通过客户确认后根据订单组织生产。公司持续通过扩品类、推新品、稳固现有客户、主动拓展大客户的布局保持业绩稳中有升。

公司在持续加强国内外 ODM 业务的基础上，基于多年 ODM 业务沉淀的厨房小家电产品设计与生产能力，采用国际、国内多品牌组合运营、线上渠道为主、线下渠道为辅的营销模式，旨在通过双品牌运营带动自主品牌业务实现持续增长。

4、研发模式

公司技术中心先后被评为“省级企业技术中心”和“省级工程技术研究开发中心”，拥有经验丰富的研发团队并配备了专业的仪器设备。公司根据市场调研或客户需求进行产品策划，明确研发目标后，制定研发计划并开展研发工作。

截至报告期末，公司主营业务没有发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2024 年末	2023 年末	增减比例%	2022 年末
资产总计	380,065,159.29	345,095,472.01	10.13%	213,989,474.26
归属于上市公司股东 的净资产	273,419,015.37	245,489,797.67	11.38%	119,866,428.38

归属于上市公司股东的每股净资产	4.52	5.88	-23.13%	3.83
资产负债率%（母公司）	27.14%	28.41%	-	43.98%
资产负债率%（合并）	27.73%	28.24%	-	43.98%
	2024 年	2023 年	增减比例%	2022 年
营业收入	479,997,910.78	418,219,710.66	14.77%	442,409,858.35
归属于上市公司股东的净利润	35,423,462.91	36,562,961.42	-3.12%	34,455,250.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,432,651.38	37,173,279.25	-4.68%	37,183,040.64
经营活动产生的现金流量净额	40,727,876.14	58,103,679.90	-29.90%	79,732,026.42
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	13.62%	20.79%	-	31.75%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.63%	21.14%	-	34.27%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.73	-19.18%	1.10

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,652,174	23.11%	6,496,194	16,148,368	26.68%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	32,086,956	76.89%	12,286,414	44,373,370	73.32%
	其中：控股股东、实际控制人	21,344,100	51.13%	9,604,845	30,948,945	51.13%
	董事、监事、高管	7,349,700	17.61%	3,307,365	10,657,065	17.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		41,739,130	-	18,782,608	60,521,738	-
普通股股东人数		3,443				

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广东京通投资有限公司	境内非国有法人	18,000,000	8,100,000	26,100,000	43.125%	26,100,000	0
2	湛江市官渡光明电器有限公司	境内非国有法人	6,000,000	2,700,000	8,700,000	14.375%	8,700,000	0
3	湛江广盈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	2,700,000	8,700,000	14.375%	8,700,000	0
4	韩耀君	境内自然人	0	509,999	509,999	0.8427%	0	509,999
5	湛江新区投资发展有限公司	境内非国有法人	225,900	101,655	327,555	0.5412%	0	327,555
6	高王坤	境内自然人	0	245,771	245,771	0.4061%	0	245,771
7	裴国利	境内自然人	0	231,002	231,002	0.3817%	0	231,002
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	15,150	204,547	219,697	0.363%	0	219,697
9	佛山市品柏智能科技有限公司	境内非国有法人	210,000	-67,761	142,239	0.235%	0	142,239
10	倪培	境内自然人	0	136,182	136,182	0.225%	0	136,182
合计		-	30,451,050	14,861,395	45,312,445	74.8697%	43,500,000	1,812,445

注：公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 602,324 股，占公司总股本的 1.44%，

公司于2024年5月实施员工持股计划，并通过非交易过户方式把回购股份专用证券账户的股份602,324股过户到“广东鸿智智能科技股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户。公司于2024年5月实施2023年度权益分派，向全体股东每10股转增4.500000股，每10股派3.500000元人民币现金。截至报告期末，“广东鸿智智能科技股份有限公司—2024年员工持股计划”专用证券账户持有公司股票数量为873,370股。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，其持有广盈投资49.979%的合伙份额。公司实际控制人之一唐伟持有广盈投资5.756%的合伙份额。实际控制人游进、陈建波分别持有控股股东京通投资63.75%、36.25%的股权。公司实际控制人游进与唐伟二人为夫妻关系。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

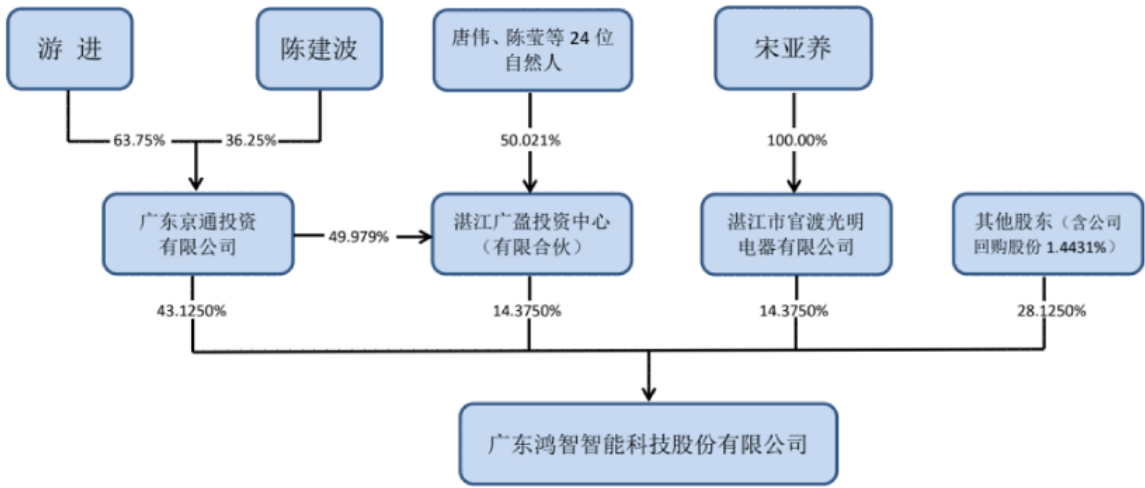
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐适用 ☒不适用

2.5 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况



截至报告期末，公司实际控制人为游进、陈建波、唐伟。游进和陈建波分别持有京通投资63.75%和36.25%的股份，游进通过京通投资、广盈投资间接持有公司32.07%的股份，陈建波通过京通投资、广盈投资间接持有公司18.23%的股份。游进与唐伟为夫妻关系，唐伟通过广盈投资间接持有公司0.83%的股份。京通投资为广盈投资的执行事务合伙人，持有广盈投资49.979%的股份，能够实际控制广盈投资。游进、陈建波、唐伟为一致行动人，三人合计控制公司34,800,000股，占公司发行后总股本的57.50%。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

☐适用 ☒不适用

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	☐ 是 ☒ 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋	不动产	抵押	3,088,558.56	0.81%	流动资金抵押贷款
土地	不动产	抵押	3,556,961.20	0.94%	流动资金抵押贷款
总计	-	-	6,645,519.76	1.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司因日常经营需要，以房屋、土地作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款，截止报告期末该贷款处于正常状态，对公司正常经营无重大影响。
