

# 巨轮智能装备股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

巨轮智能装备股份有限公司（以处简称“公司”）2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021GZAA30039 号标准无保留意见的审计报告。

### 一、2020 年度公司的经营状况

1、2020 年度公司完成营业收入 1,678,113,239.98 元，比上年同期增加了 271,589,933.76 元，同比增加了 19.31%；其中母公司完成营业收入 658,777,156.87 元，比上年同期减少了 31,991,838.45 元，同比减少了 4.63%。

2、2020 年度公司完成营业利润-36,391,287.84 元，比上年同期减少了 210,380,416.53 元，同比减少 120.92%；其中母公司完成营业利润-180,686,858.43 元，比上年同期减少了 202,151,819.47 元，同比减少 941.78%。本年度受新冠肺炎疫情影响，公司相关境外子公司及参股公司的经营受到严重影响，经营业绩出现较大滑坡。子公司比利时 Robojob NV 及参股公司德国 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 所属装备制造业受到较大冲击，全面恢复预计需要较长时间，Robojob NV 及 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 预计需要 3-5 年才能恢复至疫情前的正常水平、且存在一定程度的不确定性。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及相关规定，公司

对前期收购 Robojob NV 形成的商誉以及对 OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH 的长期股权投资分别进行减值测试，根据测试结果，本报告期计提了较大额的商誉减值准备及长期股权投资减值准备，对本年度营业利润影响较大。另外，受新冠肺炎疫情等因素影响，公司部分产品出口受到较大的影响，相关收入无法在本期进行确认，对营业利润也有一定影响。

3、2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润-160,384,305.00 元，比上年同期减少了 181,294,641.42 元，同比减少了 867.01%。

4、2020 年度公司期间费用合计发生额为 293,511,860.76 元（其中销售费用 36,492,904.33 元，管理费用 97,536,378.50 元，研发费用 68,638,387.25 元，财务费用 90,844,190.68 元），比上年同期减少了 41,401,781.19 元，同比减少了 12.36%。母公司本报告期四大费用分别为：销售费用 14,857,398.83 元，管理费用 43,979,287.56 元，研发费用 44,408,161.94 元，财务费用-2,153,644.50 元。

## 二、2020 年度期末公司的资产负债情况

1、2020 年度期末公司总资产为 6,003,949,133.37 元，比期初增加了 256,193,261.22 元，同比增长 4.46%。其中流动资产期末金额为 3,823,176,088.59 元，占全部资产的 63.68%，本年度期末流动资产比期初增加了 797,564,549.56 元。本报告期末母公司总资产为 5,199,713,408.78 元，比期初增加了 532,664,912.89 元，其中流动资产期末金额为 2,616,161,231.70 元，占母公司全部资产的 50.31%。

2、2020 年度期末公司负债合计为 2,605,663,555.12 元，比期初数增加了 469,360,818.30 元，同比增加了 21.97%，其中流动负债期末金额为 2,240,665,399.36 元，占全部负债的 85.99%，非流动负债期末为 364,998,155.76 元，占全部负债的 14.01%。母公司负债合计为 2,406,635,376.17 元，比期初增加了 707,677,954.15 元，同比增加了 41.65%。

### 三、股东权益（不含少数股东权益）情况

2020 年度期末归属于母公司所有者权益为 2,907,214,999.37 元，比期初数减少 163,477,792.24 元，同比减少了 5.32%，主要是本年度亏损转入所致。

### 四、现金流量情况

2020 年度公司现金净增加额 70,054,593.79 元，其中母公司现金净增加额为 37,024,594.00 元。2020 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 113,331,880.13 元，比上年同期减少了 335,087,198.42 元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为-151,316,082.73 元，比上年同期减少了 435,316,205.15 元。本年度经营性现金流量与去年同期相比下降较多，主要原因为受新冠肺炎疫情等因素影响，公司部分产品出口受到较大的影响，期末产品库存较多，未能形成现金流入，另一方面，为维持生产经营的正常运转，本年度支付了较多的物料货款。

### 五、主要财务指标完成情况

#### 1、偿债能力指标

2020 年期末公司资产负债率为 43.40%，比 2019 年期末的 37.17%

增加了 6.23 个百分点；流动比率为 1.71，比 2019 年期末的 1.63 增加了 4.91%；速动比率为 1.34，比 2019 年期末的 1.26 增加了 6.35%。从总体上看，公司的资产负债率维持在一个比较低的水平，长期偿债能力较强，短期偿债能力有一定提升。

## 2、现金流量指标

2020 年度摊薄每股经营活动现金净流量为 0.0515 元，2019 年度为 0.2039 元。

## 3、盈利能力指标

2020 年度公司基本每股收益为-0.0729 元，比 2019 年度的 0.0095 元减少了 867.37%。2020 年度加权平均净资产收益率为-5.36%，比 2019 年度的 0.68%减少了 6.04 个百分点。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日