

## 大连智云自动化装备股份有限公司

### 2020年度财务决算报告

公司2020年12月31日资产负债表、2020年度利润表、2020年度现金流量表、2020年度股东权益变动表及及财务报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2020年度财务报表反映的主要财务情况报告如下:

#### 一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年财务报表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了XYZH/2021SZAA30212号审计报告。会计师认为:财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智云股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量,并为公司2020年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 二、财务状况

##### 1、资产构成情况

单位:元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动	增减幅度
货币资金	90,740,744.68	63,371,964.83	27,368,779.85	43.19%
应收票据	60,475,414.68	31,628,007.92	28,847,406.76	91.21%
应收账款	569,122,245.54	368,165,800.85	200,956,444.69	54.58%
应收款项融资	8,679,662.98	24,368,274.82	-15,688,611.84	-64.38%
预付款项	29,044,658.84	21,088,381.42	7,956,277.42	37.73%
其他应收款	10,555,789.39	13,657,855.63	-3,102,066.24	-22.71%
存货	463,665,358.78	463,288,217.40	377,141.38	0.08%
其他流动资产	7,778,372.83	21,951,901.15	-14,173,528.32	-64.57%
长期股权投资	29,346,743.63	29,616,811.55	-270,067.92	-0.91%
其他权益工具投资	20,182,256.81	20,182,256.81	-	0.00%
固定资产	102,937,677.22	105,991,118.36	-3,053,441.14	-2.88%
在建工程	298,850.99		298,850.99	100%
无形资产	168,995,584.87	104,833,151.68	64,162,433.19	61.20%
商誉	740,890,723.36	515,703,482.75	225,187,240.61	43.67%
长期待摊费用	5,755,311.38	6,311,515.20	-556,203.82	-8.81%
递延所得税资产	40,317,342.41	48,639,731.84	-8,322,389.43	-17.11%

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动	增减幅度
其他非流动资产		15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00%
资产总计	2,348,786,738.39	1,853,798,472.21	494,988,266.18	26.70%

截止2020年12月31日，公司资产总额为234,878.67万元，较期初增加26.70%，具体情况为：

(1) 货币资金较期初增加2,736.88万元，增加43.19%，主要为公司本年营业收入增加，收到货款增加所致；

(2) 应收票据较期初增加2,884.74万元，增加91.21%；主要系本期末已背书或贴现的未到期银行承兑汇票余额增加所致（本期末，针对已背书或贴现但未到期，且承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票，不进行终止确认）；

(3) 应收账款较期初增加20,095.64万元，增加54.58%，主要为公司3C智能制造装备板块收入增加，销售款较上年同期增加所致；

(4) 应收款项融资较期初减少1,568.86万元，减少64.38%，主要为公司本期末在手且承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票余额减少所致；

(5) 预付账款较期初增加795.63万元，增加37.73%，主要为公司收购九天中创，资产并入增加所致；

(6) 其他应收款较期初减少310.21万元，减少22.71%，主要为备用金等减少所致；

(7) 其他流动资产较期初减少1,417.35万元，减少64.57%，主要为增值税留抵扣额减少所致；

(8) 长期股权投资较期初减少27.01万元，减少0.91%，为本期确认深圳仇派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）投资收益所致；

(9) 固定资产较期初减少305.34万元，减少2.88%，主要为本期计提固定资产折旧及处置所致；

(10) 在建工程较期初增加29.88万元，增加100.00%，为湖北智云长全自动化设备制造工业园增加投入所致；

(11) 无形资产较期初增加6,416.24万元，增加61.20%，主要为公司收购九天中创，资产并入增加以及购置技术使用费、土地使用权所致；

(12) 商誉较期初增加22,518.72万元，增加43.67%，为公司本期收购九天中创81.3181%股权形成商誉所致；

(13) 递延所得税资产较期初减少832.24万元，减少17.11%，主要为存货跌价准备余额和可弥补亏损减少，对应减少递延所得税资产；

(14) 其他非流动资产较期初减少1,500.00万元，减少100%，为公司预付技术转让款转出所致。

## 2、负债构成情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动	增减幅度
短期借款	211,476,222.23	169,903,981.00	41,572,241.23	24.47%
应付票据	8,654,737.62	15,812,931.03	-7,158,193.41	-45.27%
应付账款	409,408,115.54	178,275,426.71	231,132,688.83	129.65%
预收款项	-	188,982,422.95	-188,982,422.95	-100.00%
合同负债	145,032,704.00	-	145,032,704.00	100.00%
应付职工薪酬	20,249,472.42	25,251,806.95	-5,002,334.53	-19.81%
应交税费	26,170,609.68	13,479,026.43	12,691,583.25	94.16%
其他应付款	77,504,045.55	18,605,170.02	58,898,875.53	316.57%
其他流动负债	60,330,972.52	16,875,782.74	43,455,189.78	257.50%
预计负债	2,822,103.53	1,624,191.04	1,197,912.49	73.75%
递延所得税负债	4,367,170.45	-	4,367,170.45	100.00%
负债合计	966,016,153.54	628,810,738.87	337,205,414.67	53.63%

截止2020年12月31日，公司负债总额96,601.62万元，较期初增加53.63%。

(1) 短期借款较期初增加4,157.22万元，增加24.47%，主要为银行贷款增加所致；

(2) 应付票据较期初减少715.82万元，减少45.27%，主要为公司使用票据业务支付货款减少所致；

(3) 应付账款较期初增加23,113.27万元，增加129.65%，主要为收购九天中创，负债并入增加所致；

(4) 预收账款较期初减少100.00%，合同负债增加100%，主要是根据新收入准则，将预收账款重分类为合同负债及其他流动负债（待转销项税额）所致；

(5) 应付职工薪酬较期初减少500.23万元，减少19.81%，主要为公司本期末未付薪酬余额减少所致；

(6) 应交税费较期初增加1,269.16万元，增加94.16%，主要为公司收入增加，应交增值税增加所致；

(7) 其他应付款较期初增加5,889.89万元，增减316.57%，主要为本期末存

在收购九天中创待支付的股权转让款；

(8) 其他流动负债较期初增加4,345.52万元，增加257.50%，主要为本期末已背书或贴现的未到期银行承兑汇票余额增加所致（本期末，针对已背书或贴现但未到期，且承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票，不进行终止确认）；

(9) 预计负债较期初增加119.79万元，增加73.75%，主要为计提的产品售后服务费增加所致；

(10) 递延所得税负债较期初增加436.72万元，增加100%，为收购九天中创资产评估增值对应确认的递延所得税负债。

### 3、股东权益情况

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动	增减幅度
股本	288,549,669.00	288,549,669.00	-	0.00%
资本公积	1,196,839,809.49	1,257,348,923.58	-60,509,114.09	-4.81%
库存股	-	155,548,939.16	-155,548,939.16	-100.00%
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90	-	0.00%
未分配利润	-166,123,385.69	-202,360,786.92	36,237,401.23	17.91%
归属于母公司所有者权益合计	1,358,039,455.70	1,226,762,229.40	131,277,226.30	10.70%

(1) 资本公积较期初减少 6,050.91 万元，减少 4.81%，主要为本期实施员工持股计划实际收到的股份认缴款金额与回购的库存股成本之间的差异；

(2) 库存股较期初减少 15,554.89 万元，减少 100%，为公司用库存股实施员工持股计划所致；

(3) 未分配利润较期初增加 3,623.74 万元，增加 17.91%，主要为本年利润增加所致。

### 三、经营成果

单位：元

项目	2020年度	2019年度	增减变动	增减幅度
营业收入	1,187,325,841.62	303,145,104.21	884,180,737.41	291.67%
营业成本	874,364,215.33	249,933,187.17	624,431,028.16	249.84%
税金及附加	6,467,516.66	4,574,152.77	1,893,363.89	41.39%
销售费用	72,804,217.25	67,064,589.82	5,739,627.43	8.56%
管理费用	85,806,971.13	71,562,757.20	14,244,213.93	19.90%
研发费用	62,359,379.63	59,370,488.83	2,988,890.80	5.03%
财务费用	15,541,128.79	17,247,199.73	-1,706,070.94	-9.89%

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减幅度
其他收益	9,806,472.41	8,744,483.57	1,061,988.84	12.14%
投资收益	-270,067.92	15,847,147.66	-16,117,215.58	-101.70%
信用减值损失	149,417.00	1,316,932.63	-1,167,515.63	-88.65%
资产减值损失	-32,678,233.36	-584,355,436.12	551,677,202.76	-94.41%
资产处置收益	200,856.70	252,977.19	-52,120.49	-20.60%
营业外收入	594,664.46	331,560.58	263,103.88	79.35%
营业外支出	3,819,476.82	4,196,393.80	-376,916.98	-8.98%
所得税费用	6,003,182.56	-30,733,579.69	36,736,762.25	-119.53%
归属于母公司所有者的净利润	36,237,401.23	-696,157,923.85	732,395,325.08	-105.21%

(1) 营业收入较上年同期增加 88,418.07 万元、营业成本较上年同期增加 62,443.10 万元，主要为公司平板显示模组设备、口罩机相关设备销售增加所致；

(2) 税金及附加较上年同期增加 189.34 万元，主要为本期公司业绩增长，增值税附加税增加所致；

(3) 销售费用较上年同期增加 573.96 万元，主要为业务招待费、市场开拓费等增加所致；

(4) 管理费用较上年同期增加 1,424.42 万元，主要为员工持股计划期权费用摊销、中介服务费增加所致；

(5) 研发费用较上年同期增加 298.89 万元，主要为公司 3C 智能制造装备板块本期持续增加在 OLED 模组相关自动化设备领域的研发投入所致；

(6) 财务费用较上年同期减少 170.61 万元，主要为本期票据贴现费用及给与客户的现金折扣减少所致；

(7) 其他收益较上年同期增加 106.20 万元，主要为本期公司收到政府补助增加所致；

(8) 投资收益较上年同期减少 1,611.72 万元，主要为上期处置子公司东莞智云股权确认投资收益所致；

(9) 信用减值损失较上年同期增加 116.75 万元，主要为公司 3C 智能制造装备板块收入增加，，应收账款余额增加，对应计提的坏账准备增加所致；

(10) 资产减值损失较上年同期减少 55,167.72 万元，主要为上期计提商誉减值、存货减值、无形资产减值所致；

(11) 所得税费用较上年同期增加 3,673.68 万元，主要为公司 3C 智能制造装备板块收入增加，利润增加导致需缴纳的所得税费用增加所致。

## 四、现金流量

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减幅度
经营活动现金流入小计	913,172,899.45	524,478,171.39	388,694,728.06	74.11%
经营活动现金流出小计	722,291,507.86	510,854,260.39	211,437,247.47	41.39%
经营活动产生的现金流量净额	190,881,391.59	13,623,911.00	177,257,480.59	1301.08%
投资活动现金流入小计	185,350.00	77,273,786.86	-77,088,436.86	-99.76%
投资活动现金流出小计	272,827,302.19	162,636,164.38	110,191,137.81	67.75%
投资活动产生的现金流量净额	-272,641,952.19	-85,362,377.52	-187,279,574.67	-219.39%
筹资活动现金流入小计	299,695,635.22	458,933,092.13	-159,237,456.91	-34.70%
筹资活动现金流出小计	194,757,656.62	513,969,668.08	-319,212,011.46	-62.11%
筹资活动产生的现金流量净额	104,937,978.60	-55,036,575.95	159,974,554.55	290.67%
现金及现金等价物净增加额	23,172,892.22	-126,773,609.65	149,946,501.87	118.28%

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加1301.08%，主要为公司3C智能制造装备板块销售收入及口罩机相关设备销售收入增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少219.39%，主要为本期收购九天中创支付股权转让款，导致投资活动现金流出增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加290.67%，主要为公司取得、偿还银行借款，以及收到员工持股计划款所致。

大连智云自动化装备股份有限公司

2021年4月26日