

巨轮智能装备股份有限公司

2019 年度财务决算报告

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 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/2020GZA30035 号标准无保留意见的审计报告。

一、2019 年度公司的经营状况

1、2019 年度公司完成营业收入 1,406,523,306.22 元，比上年同期增加了 4,497,825.39 元，同比增加了 0.32%；其中母公司完成营业收入 690,768,995.32 元，比上年同期减少了 86,093,289.54 元，同比减少了 11.08%。

2、2019 年度公司完成营业利润 173,989,128.69 元，比上年同期减少了 24,389,689.33 元，同比减少 12.29%；其中母公司完成营业利润 21,464,961.04 元，比上年同期减少了 11,559,255.55 元，同比减少 35.00%。

3、2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 20,910,336.42 元，比上年同期减少了 33,610,652.46 元，同比减少了 61.65%。

4、2019 年度公司期间费用合计发生额为 334,913,641.95 元（其中销售费用 55,671,910.00 元，管理费用 112,968,907.82 元，研发费用 78,109,627.44 元，财务费用 88,163,196.69 元），比上年同期减少了 14,879,454.55 元，同比减

少了 4.25%。本年度公司及下属子公司加大研发投入，报告期内研发费用有所增加，另外本年度公司偿还 2016 年 1 月份发行的公司债券本息，公司有息负债规模大幅度减少，报告期内财务费用减少较多。母公司本报告期四大费用分别为：销售费用 16,009,189.50 元，管理费用 46,102,212.49 元，研发费用 41,297,798.10 元，财务费用 25,927,675.13 元。

二、2019 年度期末公司的资产负债情况

1、2019 年度期末公司总资产为 5,747,755,872.15 元，比期初减少了 1,356,557,135.41 元，同比减少了 19.09%。其中流动资产期末金额为 3,025,611,539.03 元，占全部资产的 52.64%，本年度期末流动资产比期初减少了 1,050,623,388.13 元。本报告期末母公司总资产为 4,667,048,495.89 元，比期初增加了 -1,123,371,397.03 元，其中流动资产期末金额为 1,985,930,536.92 元，占母公司全部资产的 42.55%。

2、2019 年度期末公司负债合计为 2,136,302,736.82 元，比期初数减少了 1,462,672,742.82 元，同比减少了 40.64%，其中流动负债期末金额为 1,854,983,498.96 元，占全部负债的 86.83%，非流动负债期末为 281,319,237.86 元，占全部负债的 13.17%。本报告期，公司偿还 2016 年 1 月份发行的公司债券本息，导致公司有息负债规模大幅度减少。母公司负债合计为 1,698,957,422.02 元，比期初减少了 1,132,294,903.69 元，同比减少了 39.99%。

三、股东权益（不含少数股东权益）情况

2019 年度期末归属于母公司所有者权益为 3,070,692,791.61 元，比

期初数增加 13,747,764.18 元，同比增加了 0.45%，主要是本年度实现的利润转入所致。

四、现金流量情况

2019 年度公司现金净增加额-665,979,518.17 元，其中母公司现金净增加额为-564,505,563.79 元。2019 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 448,419,078.55 元，比上年同期减少了 906,471.79 元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 284,000,122.42 元，比上年同期增加了 10,023,595.09 元。

五、主要财务指标完成情况

1、偿债能力指标

2019 年期末公司资产负债率为 37.17%，比 2018 年期末的 50.66% 下降了 13.49 个百分点；流动比率为 1.63，比 2018 年期末的 1.24 增加了 31.45%；速动比率为 1.26，比 2018 年期末的 1.04 增加了 21.15%。公司本年度末的资产负债率下降幅度较大，流动比率及速动比率与去年同期相比也有较大幅度提升。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，短期偿债能力有所提升。

2、现金流量指标

2019 年度摊薄每股经营活动现金净流量为 0.2039 元，2018 年度为 0.2043 元，本年度公司的每股经营活动净现金流基本与去年同期持平，公司的生产经营处于比较良性的状态。

3、盈利能力指标

2019 年度公司基本每股收益为 0.0095 元，比 2018 年度的 0.0248

元减少了 61.69%。2019 年度加权平均净资产收益率为 0.68%，比 2018 年度的 1.80%减少了 1.12 个百分点。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十七日