

巨轮智能装备股份有限公司

2021 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”）2021 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/2022GZAA30039 标准无保留意见的审计报告。

一、2021 年度公司的经营状况

1、2021 年度公司完成营业收入 2,208,794,911.54 元，比上年同期增加了 530,681,671.56 元，同比增加了 31.62%；其中母公司完成营业收入 1,052,834,065.94 元，比上年同期增加了 394,056,909.07 元，同比增加了 59.82%。

2、2021 年度公司完成营业利润-413,027,013.87 元，比上年同期减少了 376,635,726.03 元，同比减少 1034.96%；其中母公司完成营业利润-119,809,571.86 元，比上年同期增加了 60,877,286.57 元。本年度公司为顺应国家宏观政策导向，进一步聚焦主业、优化产业结构，发展先进制造业，夯实公司在主营业务领域的优势，进一步推动公司迈向更高水平的高质量发展，公司于报告期内依据有关规定，通过南方产权交易中心公开挂牌对外转让全资子公司天津讯盈数字科技有限公司 100%股权，公司因此相应确认损失 3.79 亿元，是报告期内营业利润大幅下降的最主要原因。另外，受宏观环境影响，报告期内主要原材料价格同比大幅上涨，导致产品销售成本上升较多，对营

业利润也有较大影响。

3、2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-469,132,514.73 元，比上年同期减少了 308,748,209.73 元，同比减少了 192.51%。

4、2021 年度公司期间费用合计发生额为 305,151,325.77 元（其中销售费用 32,118,344.00 元，管理费用 93,742,407.96 元，研发费用 82,157,694.25 元，财务费用 97,132,879.56 元），比上年同期增加了 11,639,465.01 元，同比增加了 3.97%。母公司本报告期四大费用分别为：销售费用 14,237,378.81 元，管理费用 39,172,423.48 元，研发费用 61,169,698.34 元，财务费用 3,886,561.73 元。

二、2021 年度期末公司的资产负债情况

1、2021 年度期末公司总资产为 4,646,104,470.46 元，比期初减少了 1,357,844,662.91 元，同比减少 22.62%。其中流动资产期末金额为 1,717,044,322.97 元，占全部资产的 36.96%，本年度期末流动资产比期初减少了 2,106,131,765.62 元。本报告期末母公司总资产为 4,776,513,109.24 元，比期初减少了 423,200,299.54 元，其中流动资产期末金额为 1,713,053,418.88 元，占母公司全部资产的 35.86%。本报告期末公司总资产金额大幅下降，主要原因是报告期内公司通过公开挂牌方式对外转让全资子公司天津讯盈数字科技有限公司 100%股权，期末该子公司资产不再列入合并报表范围所致。

2、2021 年度期末公司负债合计为 2,205,842,833.83 元，比期初数减少了 399,820,721.29 元，同比减少了 15.34%，其中流动负债期

末金额为 1,736,358,187.90 元，占全部负债的 78.72%，非流动负债期末为 469,484,645.93 元，占全部负债的 21.28%。母公司负债合计为 2,074,600,463.64 元，比期初减少了 332,034,912.53 元，同比减少了 13.80%。

三、股东权益（不含少数股东权益）情况

2021 年度期末归属于母公司所有者权益为 2,426,886,040.96 元，比期初数减少 480,328,958.41 元，同比减少了 16.52%，主要是本年度亏损转入所致。

四、现金流量情况

2021 年度公司现金净增加额-100,968,705.78 元，其中母公司现金净增加额为-79,672,560.41 元。2021 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 303,355,925.39 元，比上年同期增加了 190,024,045.26 元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 166,025,915.53 元，比上年同期增加了 317,341,998.26 元。本年度经营性现金流量与去年同期相比增加较多，主要原因是公司强化贷款管理，报告期内客户贷款回笼较为良好。

五、主要财务指标完成情况

1、偿债能力指标

2021 年期末公司资产负债率为 47.48%，比 2020 年期末的 43.40% 增加了 4.08 个百分点；流动比率为 0.99，比 2020 年期末的 1.71 降低了 42.11%；速动比率为 0.68，比 2020 年期末的 1.34 降低了 49.25%。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，短期偿债能力有所降低。

2、现金流量指标

2021 年度摊薄每股经营活动现金净流量为 0.1379 元，2020 年度为 0.0515 元。

3、盈利能力指标

2021 年度公司基本每股收益为-0.2133 元，比 2020 年度的-0.0729 元减少了 192.59%。2021 年度加权平均净资产收益率为-17.55%，比 2020 年度的-5.36%减少了 12.19 个百分点。

巨轮智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日