

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

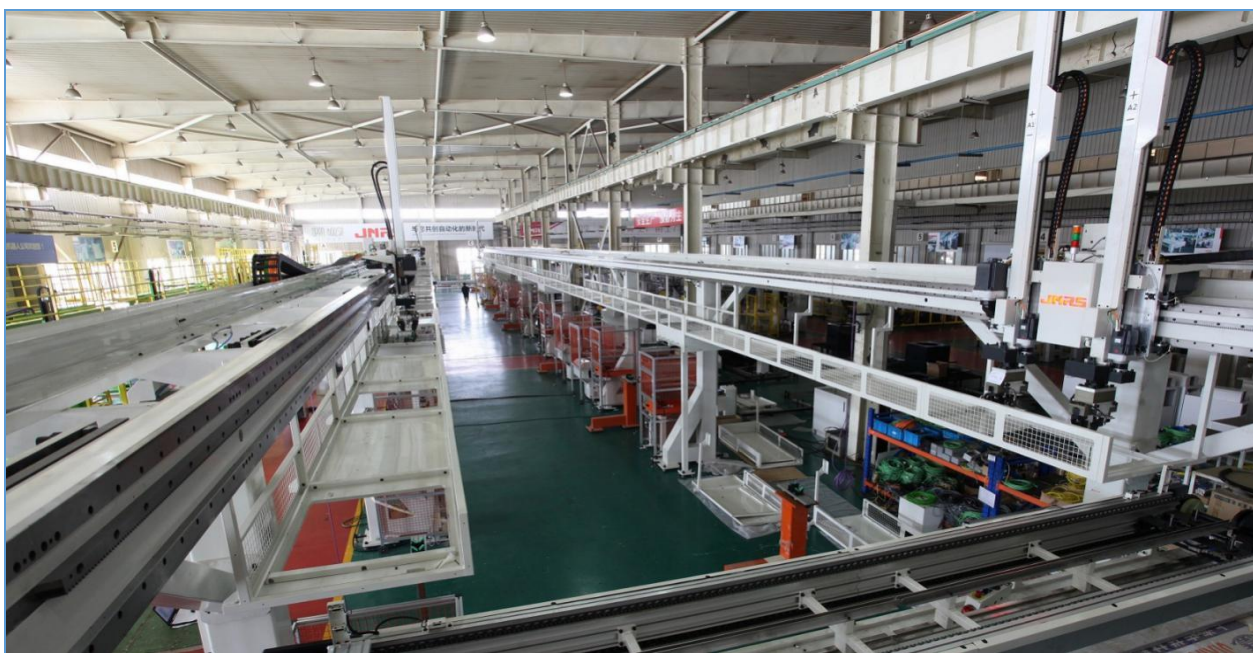


巨能股份

NEEQ : 871478

宁夏巨能机器人股份有限公司

NING XIA JUNENG ROBOTICS CO.,LTD.



年度报告摘要

— 2021 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司负责人孙文靖、主管会计工作负责人王玉婷及会计机构负责人王玉婷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 和信会计师事务所（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 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	麻辉
电话	0951-5195400
传真	0951-5195389
电子邮箱	mahui@jnrs.com.cn
公司网址	www.jnrobot.com.cn
联系地址	宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	372,254,974.99	317,349,718.96	17.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,400,587.26	73,918,346.83	35.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.50	4.05	35.80%
资产负债率%（母公司）	71.56%	76.40%	-
资产负债率%（合并）	73.03%	76.71%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	209,255,612.83	152,270,341.11	37.42%

归属于挂牌公司股东的净利润	30,157,079.31	30,157,026.00	0.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,002,081.69	11,928,807.62	76.06%
经营活动产生的现金流量净额	42,457,261.98	12,034,591.08	252.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	34.73%	50.60%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	24.18%	20.01%	-
基本每股收益（元/股）	1.65	1.65	0.00%
（自行添行）			

2.2 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	11,909,744	65.22%	0	11,909,744	65.22%
	其中：控股股东、实际控制人	2,945,744	16.13%	0	2,945,744	16.13%
	董事、监事、高管	20,000	0.11%	0	20,000	0.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,350,256	34.78%	0	6,350,256	34.78%
	其中：控股股东、实际控制人	6,290,256	34.45%	0	6,290,256	34.45%
	董事、监事、高管	60,000	0.33%	0	60,000	0.33%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		18,260,000	-	0	18,260,000	-
普通股股东人数						28

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	宁夏共享集团股份有限公司	7,120,000	0	7,120,000	38.99%	0	7,120,000
2	孙文靖	3,576,000	0	3,576,000	19.58%	2,682,000	894,000
3	孙洁	1,886,667	0	1,886,667	10.33%	1,415,001	471,666
4	宋明安	754,667	0	754,667	4.13%	566,001	188,666
5	李志博	754,667	0	754,667	4.13%	566,001	188,666
6	王玉婷	471,667	0	471,667	2.58%	353,751	117,916
7	同彦恒	471,667	0	471,667	2.58%	0	471,667

8	党桂玲	471,667	0	471,667	2.58%	353,751	117,916
9	麻辉	471,667	0	471,667	2.58%	353,751	117,916
10	刘学平	377,331	0	377,331	2.07%	0	377,331
合计		16,356,000	0	16,356,000	89.55%	6,290,256	10,065,744

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东孙文靖与孙洁系父子关系。孙文靖、宋明安、李志博、孙洁、麻辉、同彦恒、党桂玲、王玉婷、刘学平为一致行动人，并签署了《一致行动人确认和承诺函》。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

（一）资产负债表及利润表

公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，对前期合同资产分类错误进行更正，相应调整应收账款、合同资产、信用减值损失、资产减值损失等。

以上事项更正后对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月合并及母公司财务报表的影响如下：

影响项目	2020-12-31/2020 年度	2021-12-31/2021 年度
合并报表		
应收账款	3,984,888.10	6,639,598.82
合同资产	-3,984,888.10	-6,639,598.82
信用减值损失	-151,387.70	-120,519.46
资产减值损失	151,387.70	120,519.46
母公司报表		
应收账款	3,984,888.10	6,639,598.82
合同资产	-3,984,888.10	-6,639,598.82
信用减值损失	-151,387.70	-120,519.46
资产减值损失	151,387.70	120,519.46

二、前期差错更正对相关财务报表的影响

（一）上述事项对公司 2020 年度财务报表的影响

1、对公司 2020 年度合并财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	29,461,463.98	3,984,888.10	33,446,352.08
合同资产	19,951,945.77	-3,984,888.10	15,967,057.67
流动资产合计	280,653,089.41		280,653,089.41
资产总计	317,349,718.96		317,349,718.96
信用减值损失	2,660,226.07	-151,387.70	2,508,838.37
资产减值损失	-1,128,277.33	151,387.70	-976,889.63
净利润	30,157,026.00		30,157,026.00

2、对公司 2020 年度母公司财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	29,461,463.98	3,984,888.10	33,446,352.08
合同资产	19,951,945.77	-3,984,888.10	15,967,057.67
流动资产合计	281,665,507.75		281,665,507.75
资产总计	318,469,138.66		318,469,138.66
信用减值损失	2,660,226.07	-151,387.70	2,508,838.37
资产减值损失	-1,128,277.33	151,387.70	-976,889.63
净利润	31,070,671.37		31,070,671.37

(二) 上述事项对公司 2021 年度财务报表的影响

1、对公司 2021 年度合并财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	26,788,991.16	6,639,598.82	33,428,589.98
合同资产	25,163,507.71	-6,639,598.82	18,523,908.89
流动资产合计	308,858,248.50		308,858,248.50
资产总计	372,254,974.99		372,254,974.99
信用减值损失	-1,635,822.91	-120,519.46	-1,756,342.37
资产减值损失	-14,712.63	120,519.46	105,806.83
净利润	30,157,079.31		30,157,079.31

2、对公司 2021 年度母公司财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	23,415,538.28	6,639,598.82	30,055,137.10
合同资产	25,163,507.71	-6,639,598.82	18,523,908.89
流动资产合计	295,717,719.51		295,717,719.51

资产总计	359,589,385.72		359,589,385.72
信用减值损失	-1,577,884.08	-120,519.46	-1,698,403.54
资产减值损失	-14,712.63	120,519.46	105,806.83
净利润	30,790,275.85		30,790,275.85

(三) 上述事项对公司 2022 年 1-6 月财务报表的影响

1、对公司 2022 年 1-6 月合并财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	20,269,610.37	35,721,229.50	55,990,839.87
合同资产	62,809,504.44	-35,721,229.50	27,088,274.94
流动资产合计	236,081,129.14		236,081,129.14
资产总计	306,775,626.11		306,775,626.11
信用减值损失	1,080,485.65	-1,110,127.95	-29,642.30
资产减值损失	-1,757,242.88	1,110,127.95	-647,114.93
净利润	17,474,100.35		17,474,100.35

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 √ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	65,784,867.86	40,722,666.00	50,184,138.68	35,459,878.00
应收账款	67,802,232.89	33,446,352.08	64,628,745.82	37,755,866.19
应收款项融资		41,274,867.86		29,607,138.68
预付款项	7,065,245.07	2,786,782.80	3,764,547.02	2,523,021.24
其他应收款	30,426,259.45	30,459,505.27	841,943.65	860,694.94
存货	42,265,087.02	84,578,625.10	25,012,918.23	69,111,209.20
合同资产		15,967,057.67		
其他流动资产	49,791.32	2,746,395.09	49,453.29	1,733,321.22
流动资产合计	242,064,321.15	280,653,089.41	160,723,083.51	193,292,466.29
长期股权投资				
无形资产	10,490,925.04	8,660,798.80	8,162,029.63	6,026,882.35
递延所得税资产	1,769,300.45	2,165,783.74	2,256,647.14	2,571,811.73
非流动资产合计	38,130,272.50	36,696,629.55	33,856,889.21	32,036,906.52
资产总计	280,194,593.65	317,349,718.96	194,579,972.72	225,329,372.81
短期借款	33,000,000.00	33,057,555.67	30,000,000.00	30,055,333.06
应付账款	55,685,706.66	51,423,658.39	38,902,795.24	37,677,683.46

合同负债	32,473,205.80	84,076,426.63	21,022,964.60	71,572,032.60
应交税费	6,004,444.48	6,677,453.34		
其他应付款	1,145,009.98	1,024,570.98	934,009.72	878,631.99
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,008,983.33		
其他流动负债	3,099,835.34	19,312,501.34	2,732,985.40	17,615,863.40
流动负债合计	139,122,458.13	203,295,405.55	103,891,655.29	168,098,444.84
长期借款	30,000,000.00	30,053,900.00		
递延收益	9,082,066.58	10,082,066.58		
非流动负债合计	39,082,066.58	40,135,966.58		
负债合计	178,204,524.71	243,431,372.13	115,535,262.43	179,742,051.98
盈余公积	7,620,640.77	4,543,260.84	5,052,140.37	1,438,477.59
未分配利润	51,392,479.87	26,398,137.69	31,015,621.62	1,171,894.94
归属于母公司所有者权益合计	101,990,068.94	73,918,346.83	79,044,710.29	45,587,320.83
所有者权益合计	101,990,068.94	73,918,346.83	79,044,710.29	45,587,320.83
负债和所有者权益总计	280,194,593.65	317,349,718.96	194,579,972.72	225,329,372.81
营业收入	145,423,972.63	152,270,341.11	150,677,523.48	137,797,660.33
营业成本	96,358,386.60	96,062,367.68	93,804,119.48	86,945,724.50
销售费用	20,162,227.04	21,838,555.36	26,184,835.51	23,630,380.66
管理费用	17,378,388.54	14,202,713.68	16,371,411.41	11,614,979.74
研发费用	1,282,217.42	7,386,459.18	1,722,351.83	7,962,802.62
财务费用	2,231,605.73	2,159,615.73		
加：其他收益	21,352,839.98	24,262,839.98	2,813,062.14	3,503,062.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,074,073.41	2,508,838.37	958,969.24	611,549.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-976,889.63		-228,722.09
加：营业外收入				
减：所得税费用	5,406,592.45	5,998,282.61	1,956,263.38	1,869,842.07
净利润(净亏损以“-”号填列)	24,771,358.65	30,157,026.00	14,679,494.11	9,928,740.94

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
银川蓝杰机床附件有限	2021年4月7日	11,750,000.00	100.00	购买	2021年4月7日	收购协议	17,337,157.83	1,384,519.92

公司								
(2) 合并成本及商誉								
合并成本					银川蓝杰机床附件有限公司			
--现金					11,750,000.00			
--非现金资产的公允价值								
--发行或承担的债务的公允价值								
--发行的权益性证券的公允价值								
--或有对价的公允价值								
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值								
--其他								
合并成本合计					11,750,000.00			
减：取得的可辨认净资产公允价值份额					10,067,653.08			
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额					1,682,346.92			
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债								
项目		银川蓝杰机床附件有限公司						
		购买日公允价值			购买日账面价值			
资产：		31,630,809.94			22,167,835.57			
货币资金		767,525.93			767,525.93			
应收票据		24,014.93			24,014.93			
应收款项		13,983,345.07			13,983,345.07			
预付账款		27,823.73			27,823.73			
其他应收款		51,600.00			51,600.00			
存货		198,216.18			198,216.18			
固定资产		11,184,664.00			6,147,462.97			
无形资产		5,113,642.00			687,868.66			
长期待摊费用		279,978.10			279,978.10			
负债：		21,563,156.86			20,616,859.42			
应付款项		352,629.53			352,629.53			
预收账款		64,240.86			64,240.86			
应交税费		174,483.00			174,483.00			
其他应付款		20,025,506.03			20,025,506.03			
递延所得税负债		946,297.44						
净资产		10,067,653.08			1,550,976.15			

减：少数股东权益		
取得的净资产	10,067,653.08	1,550,976.15

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用