

# 巨力索具股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

### 一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务决算报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2021】第2110号无保留意见的审计报告。

### 二、2020 年经营完成情况

#### （一）主要经营指标

单位：万元

| 项 目                    | 2020 年     | 2019 年     | 本年比上年增长   |
|------------------------|------------|------------|-----------|
| 营业总收入                  | 221,470.23 | 196,595.41 | 12.65%    |
| 利润总额                   | 3,652.80   | 2132.11    | 71.32%    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,315.68   | 1822.66    | 81.91%    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,244.19   | 1,376.35   | 63.05%    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 10,729.32  | 20694.36   | -48.15%   |
| 项 目                    | 2020 年     | 2019 年     | 本年末比上年末增减 |
| 总资产                    | 405,119.58 | 401,118.35 | 1.00%     |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 246,005.22 | 243,056.29 | 1.21%     |
| 股本（万股）                 | 96,000     | 96,000     | 0.00%     |

#### 主要经营指标变动原因分析：

- 1、报告期内营业收入较上年同期增长12.65%，主要原因为公司风电类、工业机械类、工程类索具营业收入同期比增加所致；
- 2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 81.91%，主要原因为本期税金及附加减少、财务费用减少、政府补助增加所致；
- 3、经营活动现金净流量净额较上年度减少 48.15%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

#### （二）主要财务指标

| 项 目                     | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.035  | 0.019  | 84.21%  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.035  | 0.019  | 84.21%  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.023  | 0.014  | 64.29%  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 1.356  | 0.752  | 0.604   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.918  | 0.568  | 0.350   |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.112  | 0.216  | -48.15% |

| 项 目                  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 |
|----------------------|--------|--------|---------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.56   | 2.53   | 1.19%   |

#### 主要财务指标变动原因分析：

- 1、基本每股收益增加84.21%，主要原因为报告期内净利润增长所致；
- 2、每股经营活动现金流量净额减少48.15%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。

#### （三）主要报表指标（单位：万元）

| 项 目          | 2020.12.31/2020 年度 | 2019.12.31/2019 年度 | 本年比上年增减 |
|--------------|--------------------|--------------------|---------|
| 应收票据         | 12,389.42          | 8,611.60           | 43.87%  |
| 其他流动资产       | 411.49             | 521.11             | -21.04% |
| 投资性房地产       | 1,907.86           | 1,565.06           | 21.90%  |
| 在建工程         | 410.16             | 2,538.87           | -83.84% |
| 递延所得税资产      | 1,909.14           | 1,554.50           | 22.81%  |
| 其他非流动资产      | 59.96              | 505.69             | -88.14% |
| 应付票据         | 26,647.00          | 39,897.00          | -33.21% |
| 应付账款         | 36,648.56          | 27,639.03          | 32.60%  |
| 合同负债         | 6,509.78           | 9,575.62           | -32.02% |
| 一年内到期的非流动负债  | 7,748.48           | 4,612.51           | 67.99%  |
| 长期应付款        | 3,487.27           | 4,263.31           | -18.20% |
| 其他综合收益       | -253.78            | -175.04            | -44.98% |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,729.32          | 20,694.36          | -48.15% |
| 投资活动产生现金流量净额 | -2,662.67          | -1,979.57          | -34.51% |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 2,530.20           | -28,608.22         | 108.84% |

#### 变动较大报表指标分析：

1、 应收票据期末余额为 12,389.42 万元，较期初增加 43.87%，主要原因是报告期末收到客户用票据支付的工程款及货款尚未承兑或背书所致；

2、 其他流动资产期末余额为 411.49 万元，较期初减少 21.04%，主要原因为报告期末预交所得税金额及待抵扣进项税额较上期减少所致；

3、 投资性房地产期末余额为 1,907.86 万元，较期初增加 21.90%，主要原因为公司将一部分办公楼出租，增加了投资性房地产项目；

4、 在建工程期末余额为 410.16 万元，较期初减少 83.84%，主要原因为报告期内在建工程项目完工转固所致；

5、 递延所得税资产期末余额为 1,909.14 万元，较期初增加 22.81%，主要原因为公司本期暂时性差异及可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致；

6、其他非流动资产期末余额为 59.96 万元，较期初减少 88.14%，其主要原因为报告期末预付工程及设备采购款减少所致；

7、应付票据期末余额为 26,647.00 万元，较期初减少 33.21%，其主要原因为银行承兑汇票到期支付所致；

8、应付账款期末余额为 36,648.56 万元，较期初增加 32.60%，其主要原因为报告期末未到结算付款期的应付材料款增加所致；

9、合同负债期末余额为 6,509.78 万元，较期初减少 32.02%，其主要原因为报告期内收到的工程项目预收款减少所致；

10、一年内到期的非流动负债期末余额为 7,748.48 万元，较期初增加 67.99%，其主要原因为一年内到期的长期应付款增加所致；

11、长期应付款期末余额为 3,487.27 万元，较期初减少 18.20%，其主要原因为偿还到期融资租赁款所致；

12、其他综合收益-253.78 万元，同比减少 44.98%，主要原因为外币报表折算差额所致；

13、经营活动产生的现金净流量 10,729.32 万元，同比减少 48.15%，主要原因为报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

14、投资活动产生的现金流量净额-2,662.67 万元，较上年同期减少 34.51%，主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额 2,530.20 万元，较上年同期增加 108.84%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

### 三、年度财务指标情况分析

| 财务指标       | 2020 年末 | 2019 年末 | 同比增减   |
|------------|---------|---------|--------|
| 流动比率       | 1.61    | 1.55    | 0.06   |
| 速动比率       | 1.04    | 0.95    | 0.09   |
| 已获利息倍数     | 1.94    | 1.48    | 0.46   |
| 资产负债率      | 39.28%  | 39.41%  | -0.13% |
| 应收帐款周转率(次) | 2.77    | 2.65    | 0.12   |
| 存货周转率(次)   | 2.43    | 1.92    | 0.51   |
| 总资产周转率(次)  | 0.55    | 0.49    | 0.06   |
| 主营业务毛利率    | 20.16%  | 21.30%  | -1.14% |

以上指标完成情况分析如下：

### 1、财务状况分析

报告期内公司资产负债率略有下降，公司目前财务风险较低，偿债能力较强。

### 2、资产管理能力

应收账款周转率及存货周转率均有所上升，说明公司营业状况良好。

应收账款周转率（次）上升，主要原因是报告期内产品销售收入增加所致；  
存货周转率（次）上升，主要原因为报告期内产品销售成本增加所致。

### 3、获利能力分析

主营业务毛利率较去年下降，主要原因为公司工程及金属索具产品的市场竞争加剧，报告期内签署的重点工程项目居多，拉低了整体产品毛利；同时受国际疫情及美元汇率波动影响，导致我公司前期签订的国际订单出口收入降低，最终影响出口产品毛利率下降。

综合分析报告期内公司营业收入稳步增长的同时，通过绩效考核及预算管理等手段降低期间费用，使公司整体业绩稳步提升。

巨力索具股份有限公司

董事会

2021年3月30日