

# 巨轮智能装备股份有限公司

## 2023 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”）2023 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/2024GZAA3B0200 标准无保留意见的审计报告。

### 一、2023 年度公司的经营状况

1、2023 年度公司完成营业收入 803,248,958.59 元，比上年同期减少了 186,559,204.23 元，同比减少了 18.85%；其中母公司完成营业收入 695,620,306.35 元，比上年同期减少了 4,874,546.88 元，同比减少了 0.70%。本年度营业收入下降较多，主要原因为 2022 年底公司处置了重要子公司，报告期内合并范围产生了较大变化。

2、2023 年度公司完成营业利润-31,144,202.19 元，比上年同期减少了 63,125,444.34 元；其中母公司完成营业利润 54,318,781.69 元，比上年同期增加了 42,336,974.55 元。

3、2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-30,595,210.29 元，比上年同期减少了 68,400,161.11 元。

4、2023 年度公司期间费用合计发生额为 147,365,065.74 元（其中销售费用 10,320,410.28 元，管理费用 71,782,498.00 元，研发费用 40,225,413.48 元，财务费用 25,036,743.98 元），比上年同期增加了 3,490,743.03 元，同比增加了 2.43%。母公司本报告期四大费用分别为：销售费用 9,234,168.12 元，管理费用 33,267,284.34 元，研发费用 30,244,045.20 元，财务费用 15,030,653.61 元。本年度公司财务费用同比增长较多的主要原因系公司按约收回对原保理业务子公司的财务资助款，本期相应的财务资助利息收入同比减少；销售费用同比减少的主要原因为合并范围发生了变化；其他费用变动幅度较小。

### 二、2023 年度期末公司的资产负债情况

1、2023 年度期末公司总资产为 4,197,456,513.13 元，比期初减少了 190,268,554.21 元，同比减少 4.34%。其中流动资产期末金额为 1,602,371,238.23 元，占全部资产的 38.17%，本年度期末流动资产比期初增加

了 37,301,195.34 元。本报告期末母公司总资产为 4,051,469,268.94 元，比期初减少了 169,944,610.70 元，其中流动资产期末金额为 1,993,364,827.26 元，占母公司全部资产的 49.20%。

2、2023 年度期末公司负债合计为 1,762,057,013.24 元，比期初数减少了 159,256,238.37 元，同比减少了 8.29%，其中流动负债期末金额为 1,205,043,298.34 元，占全部负债的 68.39%，非流动负债期末为 557,013,714.90 元，占全部负债的 31.61%。母公司负债合计为 1,278,413,513.96 元，比期初减少了 220,211,851.10 元，同比减少了 14.69%。

### 三、股东权益（不含少数股东权益）情况

2023 年度期末归属于母公司所有者权益为 2,429,956,177.80 元，比期初数减少了 28,563,737.59 元，同比减少了 1.16%，主要是本年度发生亏损所致，另外，本年支付了 2022 年度分红款 2,199,389.85 元。

### 四、现金流量情况

2023 年度公司现金净增加额 212,608,785.43 元，其中母公司现金净增加额为 223,266,694.17 元。2023 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 -116,894,615.75 元，比上年同期减少了 161,880,281.91 元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 -48,539,867.77 元，比上年同期减少了 76,362,146.98 元。

### 五、主要财务指标完成情况

#### 1、偿债能力指标

2023 年期末公司资产负债率为 41.98%，比 2022 年期末的 43.79% 减少了 1.81 个百分点；流动比率为 1.33，比 2022 年期末的 1.13 提高了 0.20；速动比率为 1.06，比 2022 年期末的 0.87 提高了 0.19。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，报告期内短期偿债能力有所提高。

#### 2、现金流量指标

2023 年度摊薄每股经营活动现金净流量为 -0.0531 元，2022 年度为 0.0205 元。

#### 3、盈利能力指标

2023 年度公司基本每股收益为 -0.0139 元，2022 年度为 0.0172 元。2023 年度加权平均净资产收益率为 -1.25%，2021 年度为 1.55%。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日