

公司代码：603095

公司简称：越剑智能

浙江越剑智能装备股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

基于公司未来发展的预期，综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排，公司拟以 2020 年末总股本 132,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 66,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为 53.42%。本年度公司不进行其他形式的利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 越剑智能 | 603095 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 吴国灿 | 周钦泽 |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 | 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村 |
| 电话 | 0575-85579980 | 0575-85579980 |
| 电子信箱 | secretary@yuejian.com.cn | secretary@yuejian.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务

报告期内，公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑杆织机属于织造机械。

公司各系列主要产品概况如下：

| 大类系列 | 型号系列 | | 图示 | 描述 |
|-------|-----------------|--------------------|--|--|
| 加弹机系列 | YJ1000系列加弹机 | YJ1000V型高速加弹机系列 |  | 加弹机是化纤后加工关键设备，主要适用于将预取向丝进行假捻变形，使之成为有高度拉伸和恢复能力的弹力丝，供后道织造高附加值产品。 |
| | | YJ1000M型高速加弹机系列 | | |
| | | YJ1200A型锦纶丝机系列 | | |
| | YJ950高速电脑加弹机系列 | YJ950V型高速节能电脑加弹机系列 |  | |
| | | YJ950M型高速节能电脑加弹机系列 | | |
| | YJ850型系列加弹机 | YJ850M型高速电脑加弹机 |  | |
| | | YJ850MSS型高速电脑加弹机 | | |
| | YJ800型系列加弹机 | YJ800D型高速电脑加弹机系列 |  | |
| | | YJ880合股加弹机系列 | | |
| | | YJ868型高速电脑加弹机系列 | | |
| | YJ-10VF 四层卷绕加弹机 | | - | |

| | | | |
|----------|--------------------|---|---|
| 经编机系列 | YJHKS4M 型经编毛巾机系列 |  | 适用于锦纶、腈纶、涤纶长丝、棉纱、超细纤维等编织生产单面或双面毛圈织物。 |
| | YJHKS 型高速经编机系列 | | |
| | YJH3M 型高速电脑经编机系列 | | |
| 剑杆织机系列 | YJ736 剑杆织布机系列 |  | 是一种无梭织机，其积极引纬方式具有很强的品种适应性，能适应各类纱线的引纬。 |
| | YJ737 剑杆毛巾机系列 | | |
| | YJTPS 型剑杆毛巾机系列 | | |
| | YJTP 型剑杆织布机系列 | | |
| 空气包覆丝机系列 | YJKB500D 多功能空气包覆丝机 |  | 主要用于生产各种规格氨纶包覆丝，可采用锦纶、长丝、低弹丝、复合丝和氨纶丝等多种原料加工单包丝、双包丝。 |

2、经营模式

(1) 采购模式

公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如下：

| 采购方式 | 具体描述 | 采用该种方式采购的原材料 |
|------|--|---|
| 普通采购 | 公司直接购买相应规格的原材料，采购过程中可能会限定规格但不提供图纸和技术参数。 | 金属原料（除型材外）、电器件（除电箱外壳外）、标准零配件（除手柄、冷凝管、盛液管）、导轨片、大部分纺机专件、耗材及包装物、工具等。 |
| 外协采购 | 公司向特定供应商提供图纸和技术参数要求定做公司产品专用的零部件。供应商自行采购原材料并加工成公司所需的零部件。 | 型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液管、非标结构件（除导轨片外）、槽筒及附件、罗拉及附件等。 |
| 委外加工 | 指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后返回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。 | 油箱、热箱及其他箱体、加热轨、冷轨、上油轮、支架、传动杆等。 |

（2）生产模式

公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况组织生产。在生产组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。

对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上门安装”的模式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检查仓库已备货的零件，对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成方便运输的组件并进行包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装，安装调试后即完成整个生产过程。

对于剑杆织机及经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、组装销售”的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品相同。在接到销售订单后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。

（3）销售模式

公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司采用业务员区域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售后服务工作。在与新客户建立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调试。公司售后服务以销售经理为主导，由其收集更新客户的反馈信息及需求，由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。

3、行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年 | 2018年 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |

| | | | 增减(%) | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 总资产 | 2,687,211,892.91 | 1,561,560,935.89 | 72.08 | 1,169,875,069.47 |
| 营业收入 | 738,824,383.42 | 1,017,678,343.33 | -27.40 | 985,560,299.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,546,563.15 | 172,718,570.48 | -28.47 | 166,654,767.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,813,555.48 | 150,176,957.84 | -39.53 | 155,256,410.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,942,512,124.53 | 1,032,188,268.01 | 88.19 | 828,564,274.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,510,959.29 | 193,773,447.54 | -38.84 | 29,771,427.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.02 | 1.74 | -41.38 | 1.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.02 | 1.74 | -41.38 | 1.68 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.62 | 18.48 | 减少10.86个百分点 | 22.36 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 178,847,200.80 | 178,399,229.11 | 140,591,929.42 | 240,986,024.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,728,918.30 | 29,838,346.25 | 22,870,475.89 | 37,108,822.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 29,256,471.40 | 20,053,267.07 | 20,400,498.52 | 21,103,318.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,469,203.54 | 57,656,306.54 | 23,626,219.43 | 6,759,229.78 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

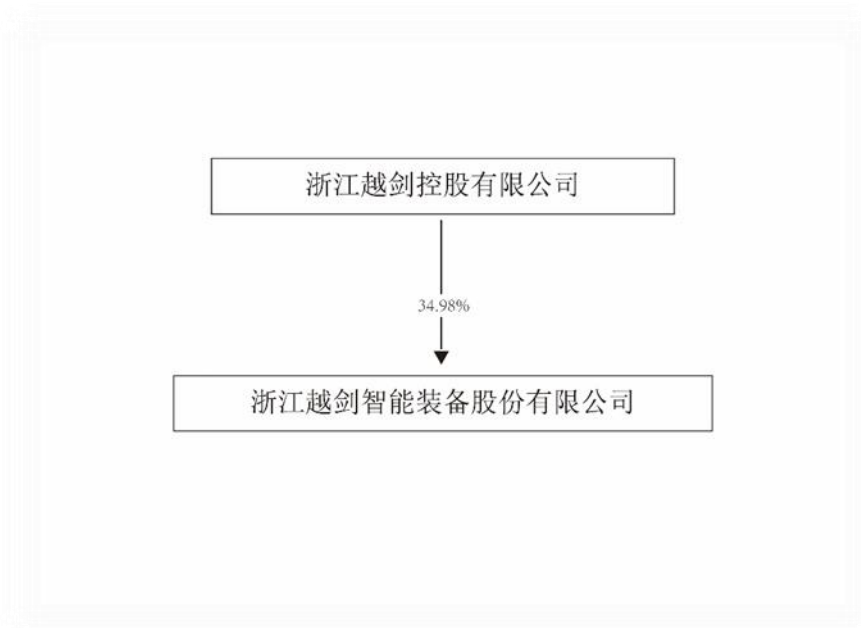
单位：股

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 14,941 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 14,163 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前 10 名股东持股情况 | |

| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
|--------------------------------|---|------------|--------|----------------------|-------------|----|-------------|
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 浙江越剑控 股有限公司 | 0 | 46,178,550 | 34.98 | 46,178,550 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 孙剑华 | 0 | 31,036,500 | 23.51 | 31,036,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙文娟 | 0 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 孙建萍 | 0 | 4,702,500 | 3.56 | 4,702,500 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 绍兴众跃股 权投资合伙 企业(有限合 伙) | 0 | 2,410,000 | 1.83 | 2,410,000 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 马红光 | 0 | 2,243,000 | 1.70 | 2,243,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王伟良 | 0 | 1,975,050 | 1.50 | 1,975,050 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 韩明海 | 0 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王君垚 | 0 | 1,881,000 | 1.43 | 1,881,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 单生良 | 0 | 1,692,900 | 1.28 | 1,692,900 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 孙剑华系浙江越剑控股有限公司控股股东；孙剑华、马红光系夫妻关系；王伟良、孙文娟系夫妻关系；韩明海、孙建萍系夫妻关系；孙剑华、孙文娟、孙建萍系兄弟姐妹关系；王君垚系王伟良、孙文娟之子；上述自然人股东系一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

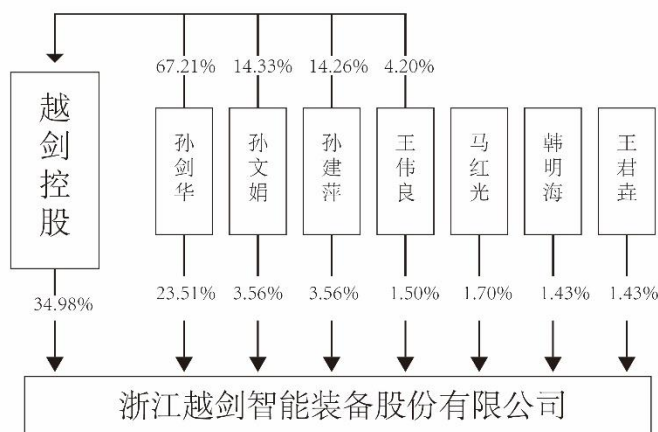
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 73,882.44 万元，同比减少 27.40%；利润总额 14,184.38 万元，同比减少 28.28%；净利润 12,354.66 万元，同比减少 28.47%；归属于上市公司股东的净利润 12,354.66 万元，同比减少 28.47%。同时，报告期内公司资产总额 268,721.19 万元，比上年末增加 72.08%；负债总额 74,469.98 万元，比上年末增加 40.68%；归属于上市公司股东的净资产 194,251.21 万元，比上年末增加 88.19%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|--------|------------------|----------------|----------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 预收款项 | 72,539,083.91 | -72,539,083.91 | |
| 合同负债 | | 68,023,668.43 | 68,023,668.43 |
| 其他流动负债 | | 4,515,415.48 | 4,515,415.48 |

2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 2 户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 持股比例(%) |
|--------------|-------|---------|
| 绍兴新越机械制造有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |
| 浙江越剑机电科技有限公司 | 全资子公司 | 100.00 |

注:本期合并财务报表范围未发生变动。

四 备查文件

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：孙剑华

董事会批准报送日期：2021年4月9日