

# 巨力索具股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

### 一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司2018年度财务决算报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了瑞华审字[2019]01670129号无保留意见的审计报告。

### 二、2018 年经营完成情况

#### （一）主要经营指标

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增长
营业总收入	168,514.01	141,594.11	19.01%
利润总额	2,040.45	-18,48.85	210.36%
归属于上市公司股东的净利润	1,781.66	-17,16.18	203.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,043.33	-4,139.74	125.20%
经营活动产生的现金流量净额	7,073.88	113,22.48	-37.52%
项 目	2018 年	2017 年	本年末比上年末增减
总资产	399,562.92	410,845.28	-2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益	241,506.70	239,712.47	0.75%
股本（万股）	96,000	96,000	0.00%

报告期营业收入较上年同期增长 19.01%，利润总额较上年同期增长 210.36%，净利润较上年度增长 203.82%，主要原因为报告期内公司主导产品竞争力持续增强，市场份额稳步提升，诸多优质订单给公司带来高额利润，整体费用率稳步下降，使公司整体业绩提升较快。

经营活动现金净流量较上年度减少37.52%，主要原因为报告期内以电汇支付货款结算金额增加所致。

## （二）主要财务指标

项 目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.019	-0.018	205.56%
稀释每股收益（元/股）	0.019	-0.018	205.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.011	-0.043	125.58%
加权平均净资产收益率（%）	0.74	-0.72	1.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.43	-1.72	2.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.074	0.118	-37.29%
项 目	2018 年	2017 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）	2.520	2.500	0.80%

每股经营活动现金净流量净额减少37.29%，主要因为报告期内以电汇支付货款结算金额增加所致。

## （三）主要报表指标（单位：万元）

项 目	2018.12.31/2018 年度	2017.12.31/2017 年度	本年比上年增减
货币资金	38,564.71	54,857.76	-29.70%
应收票据	7,540.23	9,442.27	-20.14%
其他流动资产	755.79	498.33	51.66%
投资性房地产	1,620.41	129.76	1148.77%
在建工程	10,649.16	2,439.80	336.48%
递延所得税资产	1,458.58	1,613.71	-9.61%
其他非流动资产	163.57	243.66	-32.87%
预收款项	11,021.62	8,094.42	36.16%
应交税费	264.63	524.16	-49.51%
一年内到期的非流动负债	27,000.00	4,000.00	575.00%
经营活动产生现金流量净额	7,073.88	11,322.48	-37.52%
投资活动产生现金流量净额	-4,337.81	12,514.37	-134.66%
筹资活动产生现金流量净额	-21,901.86	-7,054.85	-210.45%

### 变动较大报表指标分析：

- 1、货币资金期末余额 38,564.71 万元，较期初减少 29.70%，主要原因是由于报告期内偿还银行借款所致；
- 2、应收票据期末余额为 7,540.23 万元，较期初减少 20.14%，主要原因是本期期末未到期票据减少所致；
- 3、其他流动资产期末余额为 755.79 万元，较期初增加 51.66%，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增加所致；
- 4、投资性房地产期末余额为 1,620.41 万元，较期初增加 1148.77%，主要原因为报告期内用于出租的投资性房地产增加所致；

- 5、在建工程期末余额为 10,649.16 万元，较期初增加 336.48%，主要原因为报告期内增加了军工厂房建设、除尘装置等未完工在建项目；
- 6、递延所得税资产期末余额为 1,458.58 万元，较期初减少 9.61%，主要原因为计提坏账准备减少所致。
- 7、其他非流动资产期末余额为 163.57 万元，较期初减少 32.87%，其主要原因为报告期末预付工程及设备采购款减少所致；
- 8、预收款项期末余额为 11,021.62 万元，较期初增加 36.16%，其主要原因为报告期内预收工程类订单预收货款较期初增加所致；
- 9、应交税费期末余额为 264.63 万元，较期初减少 49.51%，其主要原因为报告期末实现的应交增值税金额减少所致；
- 10、一年内到期的非流动负债期末余额为 27,000.00 万元，较期初增加 575.00%，其主要原因为期末未到期长期借款增加所致；
- 11、经营活动产生的现金净流量 7,073.88 万元，同比减少 37.52%，主要原因为报告期内以电汇支付货款结算金额增加所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额 -4,337.81 万元，较上年同期减少 134.66%，主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产收回的现金较上期减少所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额 -21,901.86 万元，较上年同期减少 210.45%，主要原因为报告期内取得银行借款收到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	2018 年末	2017 年末	同比增减
流动比率	1.50	1.74	-0.24
速动比率	0.93	1.23	-0.30
已获利息倍数	1.42	0.66	0.76
资产负债率	39.56%	41.65%	-2.09%
应收帐款周转率(次)	2.23	1.58	0.65
存货周转率(次)	1.75	1.74	0.01
总资产周转率(次)	0.42	0.35	0.07
主营业务毛利率	20.19%	20.11%	0.08%

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

主营业务毛利较去年上升，主要原因为报告期内公司主导产品竞争力持续增强，市场份额稳步提升，主营业务收入较去年增长的同时通过控制成本等方式降低成本，使公司主营业务毛利增加，整体业绩提升较快。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019年3月28日