

巨力索具股份有限公司

2019年度财务决算报告

一、2019年度公司财务报表的审计情况

公司2019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【2020】第2149号无保留意见的审计报告。

二、2019年经营完成情况

（一）主要经营指标

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	本年比上年增长
营业总收入	196,595.41	168,514.01	16.66%
利润总额	2,132.11	2040.45	4.49%
归属于上市公司股东的净利润	1,822.66	1781.66	2.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,376.35	1,043.33	31.92%
经营活动产生的现金流量净额	20,694.36	7073.88	192.55%
项 目	2019 年	2018 年	本年末比上年末增减
总资产	401,118.35	399,562.92	0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益	243,056.29	241,506.70	0.64%
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16.66%，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、经营活动现金净流量较上年度增长192.55%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

项 目	2019 年	2018 年	本年比上年增长
基本每股收益（元/股）	0.019	0.019	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.019	0.019	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.014	0.011	27.27%
加权平均净资产收益率（%）	0.752	0.740	0.012
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.568	0.434	0.134
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.216	0.074	191.89%
项 目	2019 年	2018 年	本年比上年增长
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.53	2.52	0.40%

（二）主要财务指标

每股经营活动现金净流量净额增加191.89%，主要原因为报告期内经营活动产

生的现金流量净额增加所致。

(三) 主要报表指标 (单位: 万元)

项 目	2019.12.31/2019 年度	2018.12.31/2018 年度	本年比上年增减
货币资金	48,724.87	38,564.71	26.35%
应收票据	8,611.60	7,540.23	14.21%
预付款项	10,999.75	14,953.38	-26.44%
其他应收款	5,949.96	3,718.83	60.00%
其他流动资产	521.11	755.79	-31.05%
在建工程	2,538.87	10,649.16	-76.16%
其他非流动资产	505.69	163.57	209.16%
预收款项	9,575.62	11,021.62	-13.12%
应付职工薪酬	3,306.60	2,529.92	30.70%
应交税费	1,467.31	264.63	454.48%
一年内到期的非流动负债	4,612.51	27,000.00	-82.92%
长期应付款	4,263.31	1,000.00	326.33%
经营活动产生现金流量净额	20,694.36	7,073.88	192.55%
投资活动产生现金流量净额	-1,979.57	-4,337.81	54.36%
筹资活动产生现金流量净额	-28,608.22	-21,901.86	-30.62%

变动较大报表指标分析:

1、 货币资金期末余额 48,724.87 万元, 较期初增加 26.35%, 主要原因是由于报告期内贷款回笼金额增加所致;

2、 应收票据期末余额为 8,611.60 万元, 较期初增加 14.21%, 主要原因是本期期末未到期票据增加所致;

3、 预付账款期末余额 10,999.75 万元, 较期初减少 26.44%, 主要原因是由于报告期末采购物资预付款较期初减少所致;

4、 其他应收账款期末余额 5,949.96 万元, 较期初增加 60%, 主要原因是由于报告期内融资租赁保证金、客户保证金、备用金增加所致;

5、 其他流动资产期末余额为 521.11 万元, 较期初减少 31.05%, 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;

6、 在建工程期末余额为 2,538.87 万元, 较期初减少 76.16%, 主要原因为报告期内在建工程项目完工转固所致;

7、 其他非流动资产期末余额为 505.69 万元, 较期初增加 209.16%, 其主要原因为报告期末预付工程及设备采购款增加所致;

8、 预收款项期末余额为 9,575.62 万元, 较期初减少 13.12%, 其主要原因为报告期末工程类订单预收货款较期初减少所致;

9、应付职工薪酬期末余额为 3,306.60 万元，较期初增加 30.70%，其主要原因为报告期末 2019 年度的部分绩效工资暂未发放所致；

10、应交税费期末余额为 1,467.31 万元，较期初增加 454.48%，其主要原因为报告期末实现的应交增值税金额增加所致；

11、一年内到期的非流动负债期末余额为 4,612.51 万元，较期初减少 82.92%，其主要原因为期末未到期长期借款减少所致；

12、长期应付款期末余额为 4,263.31 万元，较期初增加 326.33%，其主要原因为报告期内新增海通恒信国际租赁股份有限公司、中航国际租赁有限公司融资租赁款所致；

13、经营活动产生的现金净流量 20,694.36 万元，同比增加 192.55%，主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

14、投资活动产生的现金流量净额-1,979.57 万元，较上年同期增加 54.36%，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减少所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额-28,608.22 万元，较上年同期减少 30.62%，主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

三、年度财务指标情况分析

财务指标	2019 年末	2018 年末	同比增减
流动比率	1.55	1.50	0.05
速动比率	0.95	0.93	0.02
已获利息倍数	1.48	1.42	0.06
资产负债率	39.41%	39.56%	-0.15%
应收帐款周转率(次)	2.65	2.23	0.42
存货周转率(次)	1.92	1.75	0.17
总资产周转率(次)	0.49	0.42	0.07
主营业务毛利率	21.30%	20.19%	1.11%

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上升，主要原因为公司主导产品的市场开发以及产品自身性价比优势，持续得到下游客户的广泛认可，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率增加，整体业绩有所提升。

巨力索具股份有限公司

董事会

2020年4月22日