

2018 年度财务决算报告

2018 年度，公司传统产品销售稳步增长，控股子公司盈利状况良好。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2018 年度公司的经营状况

1、2018 年度公司完成营业收入 1,402,025,480.83 元，比上年同期增加了 247,225,159.85 元，同比增加了 21.41%；其中母公司完成营业收入 776,862,284.86 元，比上年同期增加了 37,165,165.25 元，同比增加了 5.02%。

2、2018 年度公司完成营业利润 198,378,818.02 元，比上年同期增加 46,416,913.64 元，同比增加 30.55%；其中母公司完成营业利润 33,024,216.59 元，比上年同期增加 48,057,288.35 元，同比增加 319.68%。

3、2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润 54,520,988.88 元，比上年同期减少了 9,180,829.26 元，同比减少了 14.41%。

4、2018 年度公司期间费用合计发生额为 349,793,096.50 元（其中销售费用 53,906,765.95 元，管理费用 109,487,190.61 元，研发费用 71,354,414.27 元，财务费用 115,044,725.67 元），比上年同期增加了 61,233,320.28 元，同比增长了 21.22%。本年度公司及下属子公司加大研发投入，报告期内研发费用有较大增加，另外本年度因应下属子公司业务发展需要进行融资，银行借款利息也有较大增加。母公司本报告期四大费用分别为：销售费用 20,690,318.89 元，管理费用 47,935,019.38 元，研发费用 38,631,128.49 元，财务费用 56,651,510.16 元。

二、2018 年度期末公司的资产负债情况

1、2018 年度期末公司总资产为 7,104,313,007.56 元，比期初增加了 89,248,491.36 元，同比增长了 1.27%。其中流动资产期末金额为 4,076,234,927.16 元，占全部资产的 57.38%，本年度期末流动资产比期初增加了 19,755,196.64 元。本报告期末母公司总资产为 5,790,419,892.92 元，比期初增加了 460,005,798.15 元，其中流动资产期末金额为 2,909,231,602.33 元，占母公司全部资产的 50.24%。

2、2018 年度期末公司负债合计为 3,598,975,479.64 元，比期初数减少了 24,268,340.77 元，同比减少了 0.67%，其中流动负债期末金额为 3,283,820,801.91 元，占全部负债的 91.24%，非流动负债期末为 315,154,677.73 元，占全部负债的 8.76%。本报告期末，公司将原挂列于应付债券的公司债券本息（于 2019 年第一季度全额兑付）列入一年内到期的非流动负债，致本年度末流动负债大幅度增加，非流动负债大幅度减少。母公司负债合计为 2,831,252,325.71 元，比期初增加 438,149,964.03 元，同比增长了 18.31%。

三、股东权益（不含少数股东权益）情况

2018 年度期末归属于母公司所有者权益为 3,056,945,027.43 元，比期初数增加 50,800,798.68 元，同比增加了 1.69%，主要是本年度实现的利润转入所致。

四、现金流量情况

2018 年度公司现金净增加额-67,773,872.81 元，其中母公司现金净增加额为 445,492,515.94 元。2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 449,325,550.34 元，比上年同期增加了 90,410,030.42 元；其中母公司经营活动产生的现金流量净额为 273,976,527.33 元，比上年同期增加了 206,590,345.10 元。

五、主要财务指标完成情况

1、偿债能力指标

2018 年期末公司资产负债率为 50.66%，比 2017 年期末的 51.65% 下降了 0.99 个百分点；流动比率为 1.24，比 2017 年期末的 1.85 减少了 32.97%；速动比率为 1.04，比 2017 年期末的 1.59 减少了 34.59%。公司本年度末的资产负债率略有下降，流动比率及速动比率比去年同期相比有较大幅度下降，其主要原因是本报告期末，公司将原挂列于应付债券的公司债券本息（于 2019 年第一季度全额兑付）列入一年内到期的非流动负债，致本年度末流动负债大幅度增加。从总体上看，公司的资产负债率仍然比较适当，长期偿债能力较强，短期偿债能力维持在比较合理的水平。

2、现金流量指标

2018 年度摊薄每股经营活动现金净流量为 0.2043 元，2017 年度为 0.1632 元，本年度公司的每股经营活动净现金流有所增加，公司的生产经营处于比较良

性的状态。

3、盈利能力指标

2018 年度公司基本每股收益为 0.0248 元，比 2017 年度的 0.0290 元减少了 14.48%。2018 年度加权平均净资产收益率为 1.80%，比 2017 年度的 2.14%减少了 0.34 个百分点。以上议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十一日