

2018 年度财务决算报告

2018 年，在公司董事会领导下，通过公司经营班子和全体员工的不懈努力，全年实现营业收入 71,818.68 万元，较 2017 年增长 4.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 18,640.69 万元，较 2017 年增长 0.32%。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计结果编制 2018 年度财务决算报告，报告如下：

一、主要经济指标及分析

项 目	单位	2018 年度	2017 年度	增减率%
营业收入	万元	71,818.68	68,598.84	4.69
营业成本	万元	39,775.52	36,435.69	9.17
毛 利 率	%	44.62	46.89	-2.27
销售费用	万元	6,096.25	4,958.46	22.95
管理费用	万元	5,270.41	3,880.29	35.83
研发费用	万元	3,405.18	3,693.00	-7.79
财务费用	万元	-1,368.68	-142.07	-
营业外收入	万元	1,140.38	26.98	4,126.76
利润总额	万元	21,660.80	21,708.37	-0.22
归属于母公司所有者的 净利润	万元	18,640.69	18,581.08	0.32

变动较大经济指标的原因分析如下：

- 1、管理费用增加的主要原因是本期公司市场拓展加强，新业务培育投入加大。
- 2、财务费用变动的主要原因是本期定期及结构性存款增加。
- 3、营业外收入增加的主要原因是本期客户违约金及火灾保险赔偿款增加。

二、主要财务指标及分析

指 标	单位	2018 年度	2017 年度	增减率%
-----	----	---------	---------	------

基本每股收益	元/股	0.69	0.69	0.00
每股净资产	元/股	4.93	5.2	-5.19
加权平均净资产收益率	%	13.45	12.98	0.47
资产负债率（母公司）	%	31.55	32.81	-1.26
流动比率		2.20	2.48	-11.29
速动比率		1.24	1.67	-25.75
应收账款周转率	次	5.63	7.23	-22.13
存货周转率	次	0.67	0.68	-1.47

2018 年度各项财务指标与 2017 年度相比均变动较小。

三、现金流量状况分析

单位：万元

指 标	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,324.21	13,171.85
投资活动产生的现金流量净额	24,665.00	-10,658.78
筹资活动产生的现金流量净额	-26,139.79	-12,550.00

1、经营活动产生的现金流量

2018 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金为 67,607.67 万元，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比为 0.94，表明公司主营业务获取现金能力较强。

2、投资活动产生的现金流量

2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为 24,665.00 万元，主要为公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资，期末未到期金额较小。

3、筹资活动产生的现金流量

2018 年度筹资活动产生的现金流量净额为-26,139.79 万元，主要为公司分配 2017 年度股利 27,000.00 万元。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日