

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2018 年度财务决算报告

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年财务报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“中汇会审[2019]1185号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中大力德2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将经审计后公司 2018 年度的财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	599,051,534.99	498,115,395.59	20.26%	369,965,052.01
归属于上市公司股东的净利润	72,876,241.72	59,842,413.73	21.78%	46,755,772.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,898,575.39	56,198,398.19	3.03%	40,890,360.65
经营活动产生的现金流量净额	109,343,129.93	79,103,070.85	38.23%	82,029,936.92
基本每股收益（元/股）	0.91	0.9	1.11%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.9	1.11%	0.78
加权平均净资产收益率	13.02%	16.21%	-3.19%	18.73%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	936,660,545.38	781,174,956.21	19.90%	525,185,963.85
归属于上市公司股东的净资产	590,220,520.28	531,744,278.56	11.00%	273,068,279.92

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	109,201,347.99	11.66%	59,867,312.97	7.66%	4.00%	增加 82.41%，主要系经营性现金流净增加所致。
应收账款	86,673,285.57	9.25%	69,502,127.36	8.90%	0.35%	

存货	217,064,697.47	23.17%	148,026,777.81	18.95%	4.22%	增加 46.64%，主要系生产、销售规模扩大增加备货所致。
固定资产	374,995,457.56	40.04%	250,118,680.52	32.02%	8.02%	增长 49.93%，主要系生产规模扩大及募投项目购置固定资产所致。
在建工程	24,052,547.74	2.57%	1,003,005.10	0.13%	2.44%	大幅度增长，主要系期末待安装设备增加所致。
短期借款	139,500,000.00	14.89%	118,500,000.00	15.17%	-0.28%	
其他应收款	4,227,808.02	0.45%	2,118,906.70	0.27%	0.18%	增加 99.53%，主要系保证金增加所致。
其他流动资产	8,643,566.02	0.92%	152,977,948.35	19.58%	-18.66%	减少 94.35%，主要系上期银行理财产品到期赎回所致。
递延所得税资产	2,861,330.63	0.31%	1,964,021.78	0.25%	0.06%	增长 45.69%，主要系本期计提存货跌价增加所致。
其他非流动资产	40,708,046.88	4.35%	11,798,093.41	1.51%	2.84%	增长 245.04%，主要系预付长期资产款增加所致。

(二) 负债变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付票据及应付账款	141,403,419.99	15.10%	94,307,583.17	12.07%	3.02%	主要系本期材料、设备采购增加、期末尚未付款所致。
应交税费	5,307,051.77	0.57%	3,088,566.15	0.40%	0.17%	增长 71.83%，主要系应交企业所得税增加所致。

(三) 经营业务情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减率 (%)	重大变动说明
营业收入	599,051,534.99	498,115,395.59	20.26%	主要系公司积极开拓市场，业绩增长所致。
营业成本	418,984,494.85	339,413,106.05	23.44%	主要系公司营业收入增加，相应的营业成本增加所致。
税金及附加	3,183,848.32	4,280,112.72	-25.61%	主要系报告期应交增值税减少所致。
销售费用	34,774,999.90	27,881,471.12	24.72%	主要系公司营业收入增加，相应的销售成本增加所致。
管理费用	38,856,850.56	30,124,256.69	28.99%	主要系人工成本上涨所致。
研发费用	27,040,774.52	20,244,259.08	33.57%	主要系研发投入增加所致。
财务费用	5,164,443.16	7,369,062.36	-29.92%	主要系贷款利率下降所致
资产减值损失	5,128,798.05	3,322,447.36	54.37%	主要系存货跌价损失增加所致。
其他收益	2,292,254.03	1,904,257.99	20.38%	主要系与收到政府补助增加所致。
投资收益	4,724,041.10	113,917.81	4046.89%	主要系银行理财产品收益增加所致。

资产处置收益	-32,804.01	23,985.71	-236.76%	
营业外收入	10,615,090.27	2,330,600.00	355.47%	主要系与收到政府补助增加所致。
营业外支出	50,000.00	72,400.00	-30.94%	
利润总额	83,465,907.02	69,781,041.72	19.61%	主要系报告期业绩增长所致
净利润	72,829,705.43	59,657,532.28	22.08%	主要系报告期业绩增长所致

(四) 现金流量情况

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	724,115,243.35	543,367,242.55	33.26%	系报告期销售商品收到的现金增加所致
经营活动现金流出小计	614,772,113.42	464,264,171.70	32.42%	系报告期购买商品支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	109,343,129.93	79,103,070.85	38.23%	
投资活动现金流入小计	307,223,571.10	18,310,917.81	1577.82%	系报告期赎回理财产品所致
投资活动现金流出小计	377,796,679.18	237,173,569.54	59.29%	系报告期购买固定资产支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,573,108.08	-218,862,651.73	-67.75%	
筹资活动现金流入小计	143,500,000.00	413,314,200.00	-65.28%	系报告期吸收投资收到的现金减少所致
筹资活动现金流出小计	142,863,891.98	240,444,156.65	-40.58%	系报告期偿还银行借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	636,108.02	172,870,043.35	-99.63%	
现金及现金等价物净增加额	40,018,429.74	32,045,677.92	24.88%	

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日