

Workeep财务比率分析表						
项目		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
偿债能力 指标	流动比率	14.33	12.85	22.44	28.44	33.66
	速动比率	8.19	9.47	19.17	24.94	29.57
	现金流动负债比率	-122%	158%	616%	724%	1321%
营运能力 指标	存货周转率 (次)	6.84	6.58	7.62	8.83	9.01
	应收账款周转率	2.95	2.67	3.11	3.28	3.41
	营业周期 (天)	40	36	24	22	17
	流动资产周转率	-8.53	12.26%	27.47%	25.44%	39.24%
	总资产周转率	-7.19%	11.32%	26.65%	24.75%	37.70%
盈利能力 指标	营业利润率	-20.31%	28.90%	51.77%	48.08%	66.86%
	成本费用利润率	-16.88%	40.64%	107.32%	92.61%	201.79%
	盈余现金保障倍数	-2.13	3.18	7.79	14.11	22.51
	总资产报酬率	-7.19%	11.32%	26.65%	24.75%	38.81%
	净资产收益率	-19.46%	29.58%	67.26%	77.15%	91.35%
	资本收益率	-16.29%	37.48%	171.91%	226.58%	547.82%
发展能力 指标	营业收入增长率	无	81.22%	172.93%	76.98%	124.96%
	资本保值增值率	83.71%	126.70%	255.60%	293.68%	599.68%
	资本积累率	-16.29%	26.70%	155.60%	193.68%	499.68%
	总资产增长率	-7.19%	8.06%	24.12%	21.16%	35.40%
	营业利润增长率	无	357.86%	388.96%	64.39%	212.84%
	技术投入比率	29.27%	30.14%	16.48%	20.33%	21.47%