

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

一、2017 年公司财务报表的审计情况公司

2017 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2017 年度财务决算报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：

二、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	变动幅度
流动资产	856,022,629.56	325,087,998.68	163.32%
资产合计	908,838,719.64	348,434,926.02	160.83%
流动负债	197,977,922.75	106,805,913.37	85.36%
负债合计	197,977,922.75	106,805,913.37	85.36%
归属于上市公司股东权益合计	710,860,796.89	241,629,012.65	194.20%
项目	2017年	2016年	变动幅度
营业收入	380,495,152.89	388,781,963.73	-2.13%
利润总额	97,593,360.94	113,210,952.53	-13.80%
归属于上市公司股东的净利润	84,231,784.24	97,692,781.57	-13.78%
经营活动产生的现金流量净额	716,017.54	11,037,616.49	-93.51%
基本每股收益(元/股)	1.90	2.30	-17.23%
稀释每股收益(元/股)	1.90	2.30	-17.23%
加权平均净资产收益率	24.21%	50.68%	-26.47%

三、基本财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	变动幅度
货币资金	419,025,890.54	54,339,722.38	671.12%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	55,979,775.56	13,398,827.01	317.80%
应收账款	290,427,786.44	177,804,502.92	63.34%
预付账款	695,699.42	225,069.86	209.10%
其他应收款	2,211,969.00	1,002,335.91	120.68%
存货	79,632,974.53	61,202,922.17	30.11%
其他流动资产	6,687,910.46	17,114,618.43	-60.92%
可供出售金融资产			
固定资产	8,039,198.09	6,489,281.57	23.88%
无形资产	10,683.79	21,367.51	-50.00%
长期待摊费用	14,005,514.30	14,293,082.55	-2.01%
递延所得税资产	3,780,243.90	2,543,195.71	48.64%
商誉			
资产合计	908,838,719.64	348,434,926.02	160.83%

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是因四舍五入造成的

- 1、货币资金期末余额较期初余额增长 671.12%，主要系公司本期收到募集资金 3.85 亿所致。
- 2、应收票据期末余额较期初余额增长 317.80%，主要系公司本年下半年收入增长幅度较大，同时客户以票据方式结算的比例增大所致。
- 3、应收账款期末余额较期初余额增长 63.34%，主要系本年市场招标时间较为集中在下半年，公司销售收入因而也集中在下半年，导致期末应收账款增加；另外公司对战略性合作的重点客户给予较长信用账期也导致了应收账款的增加。
- 4、预付账款期末余额较期初余额增长 209.10%，主要系本期预付设备款增加所致。
- 5、其他应收款期末余额较期初余额增长 120.68%，主要系客户招投标保证金增加所致。
- 6、存货期末余额较期初余额增长 30.11%，主要系公司生产及销售计划调整所致。
- 7、其他流动资产期末较期初减少 60.92%，主要系期初余额中包含有可从发行溢价中扣减的相关发行费用所致。
- 8、无形资产期末余额较期初余额减少 50.00%，主要系本期无形资产摊销所致。
- 9、递延所得税资产期末余额较期初余额增长 48.64%，主要系本期资产减值准备增加相应计提的递延所得税资产增加所致

(二) 负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	变动幅度
应付账款	127,350,522.17	70,977,155.92	79.42%
预收账款	1,487,570.85	5,280,628.43	-71.83%
应付职工薪酬	5,071,036.37	11,134,885.28	-54.46%
应交税费	6,238,263.57	5,789,473.10	7.75%
其他应付款	6,581,479.60	7,398,233.64	-11.04%
递延收益			
递延所得税负债			
负债合计	197,977,922.75	106,805,913.37	85.36%
股本	53,125,000.00	42,500,000.00	25.00%
资本公积	448,779,356.35	74,404,356.35	503.16%
其他综合收益			
盈余公积	21,295,786.57	12,752,997.52	66.99%
未分配利润	187,660,653.97	111,971,658.78	67.60%
归属于上市公司股东权益合计	710,860,796.89	241,629,012.65	194.20%
少数股东权益			

- 1、应付账款期末余额较期初余额增长79.42%，主要系公司下半年采购额增加以及为新产品备料，使账期内应付账款增加所致。
- 2、预收账款期末余额较期初余额减少71.83%，主要系公司原先的部分预付款客户的结算方式转为月结所致。
- 3、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少54.46%，主要系公司本期业绩未达预期而导致年终奖金额减少所致。
- 4、资本公积期末余额较期初余额增长503.16%，主要系公司本年上市公开发行股票所致。
- 5、盈余公积期末余额较期初余额增长66.99%，主要系本期根据本期利润相应计提法定盈余公积所致。
- 6、未分配利润期末余额较期初余额增长67.60%，主要系本期净利润转入未分配利润所致。

(三) 经营成果情况分析

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	变动幅度
营业收入	380,495,152.89	388,781,963.73	-2.13%

营业成本	226,130,037.73	219,347,213.63	3.09%
税金及附加	2,607,658.38	4,080,842.63	-36.10%
销售费用	25,488,030.64	27,456,042.09	-7.17%
管理费用	44,209,408.57	43,616,478.95	1.36%
财务费用	-1,646,864.16	-7,970.07	20563.11%
资产减值损失	7,384,297.24	4,746,089.60	55.59%
投资收益	888,391.09		
其他收益			
公允价值变动收益			
营业利润	92,719,002.29	89,543,266.90	3.55%
营业外收入	4,874,358.65	23,697,699.43	-79.43%
营业外支出		30,013.80	-100.00%
利润总额	97,593,360.94	113,210,952.53	-13.80%
所得税费用	13,361,576.70	15,518,170.96	-13.90%
净利润	84,231,784.24	97,692,781.57	-13.78%
归属于上市公司股东的净利润	84,231,784.24	97,692,781.57	-13.78%
少数股东损益			
净利润	84,231,784.24	97,692,781.57	-13.78%

- 1、税金及附加本期较上期减少36.10%，主要系本期应交税费减少导致相应的税金及附加减少所致。
- 2、财务费用本期较上期增长20563.11%，主要系本期募集资金3.85亿，货币资金增加导致活期存款利息增加所致
- 3、资产减值损失本期较上期增长55.59%，主要系本期应收账款增加导致相对应的资产减值损失增加所致。
- 4、营业外收入本期较上期减少79.43%，主要系根据会计准则要求在本期将软件退税重分类至其他收益所致。

（四）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	变动幅度
经营活动现金流入	194,409,437.22	245,882,460.25	-20.93%
经营活动现金流出	193,693,419.68	234,844,843.76	-17.52%
经营活动现金流量净额	716,017.54	11,037,616.49	-93.51%
投资活动现金流入	350,688,391.09	65,102,253.64	438.67%
投资活动现金流出	580,936,443.72	68,609,510.49	746.73%

投资活动现金流量净额	-230,248,052.63	-3,507,256.85	-6464.90%
筹资活动现金流入	400,825,250.00		
筹资活动现金流出	15,434,599.08	2,169,811.31	611.33%
筹资活动现金流量净额	385,390,650.92	-2,169,811.31	17861.48%
汇率变动的影响			
现金及现金等价物净增加额	155,858,615.83	5,360,548.33	2807.51%

- 1、经营活动现金流量净额本期较上期减少93.51%，主要系公司与客户、供应商以票据方式结算增长所致。
- 2、投资活动现金流入小计本期较上期增加438.67%，主要系利用自有资金购买理财产品增加所致。
- 3、投资活动现金流出小计本期较上期增加746.73%，主要系购买理财产品及购买宗地土地使用权所致。
- 4、投资活动现金流量净额期末余额较期初余额减少6464.90%，主要系购买理财产品及购买宗地土地使用权所致。
- 5、筹资活动现金流出小计本期较上期增加611.33%，主要系上市募集资金所致
- 6、筹资活动现金流量净额本期较上期增加17,861.48%，主要系上市募集资金所致。
- 7、现金及现金等价物增加额本期较上期增加2,807.51%，主要系上市募集资金所致。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2018年4月12日