

深圳市富满电子集团股份有限公司

2018年度财务决算报告

本期内，深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算，公司编制的2018年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2019]第Z110109号）。现将公司2018年度的财务决算情况报告如下：

一、2018年主要财务指标

	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入（元）	496,688,658.45	439,734,381.50	12.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,185,088.21	58,830,990.04	-7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,450,303.45	53,564,282.83	-22.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,950,356.13	-18,477,538.53	115.97%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.47	-19.15%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.47	-19.15%
加权平均净资产收益率	10.27%	15.30%	-5.03%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	874,587,602.23	695,266,979.07	25.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	554,994,162.42	500,013,045.35	11.00%

主要项目重大变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额 2,950,356.13 元，比上年同期增加 115.97%，主要原因是本公司 2018 年到期收款和贴现的应收票据较多。

2、总资产 874,587,602.23 元，比上年同期增加 25.79%，主要

原因是 2018 年应收账款、存货增加及购建固定资产增加。

二、资产负债情况

单位：人民币元

序号	项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
一、	资产			
1	货币资金	96,112,606.33	99,031,091.98	-2.95%
2	应收票据	67,687,096.51	62,154,624.48	8.90%
3	应收账款	225,759,162.61	189,140,847.31	19.36%
4	预付款项	14,876,607.92	6,585,662.42	125.89%
5	其他应收款	5,481,849.84	8,437,878.13	-35.03%
6	存货	217,860,124.42	140,921,040.65	54.60%
7	其他流动资产	3,658,535.32	6,181,747.29	-40.82%
8	流动资产合计	631,435,982.95	512,452,892.26	23.22%
9	固定资产	206,197,041.04	159,430,024.67	29.33%
10	在建工程	525,000.00	-	-
11	无形资产	1,424,759.03	168,277.64	746.67%
12	长期待摊费用	17,834,337.44	9,104,582.23	95.88%
13	递延所得税资产	3,089,585.99	1,721,862.80	79.43%
14	其他非流动资产	14,080,895.78	12,389,339.47	13.65%
15	非流动资产合计	243,151,619.28	182,814,086.81	33.00%
16	资产总计	874,587,602.23	695,266,979.07	25.79%
二、	负债			
1	短期借款	105,000,000.00	14,000,000.00	650.00%
2	应付票据	120,106,900.12	74,009,732.30	62.29%
3	应付账款	63,593,848.55	59,474,776.40	6.93%
4	预收款项	4,246,152.88	4,385,572.84	-3.18%
5	应付职工薪酬	5,182,798.64	6,015,948.61	-13.85%
6	应交税费	3,592,795.47	2,975,249.13	20.76%
7	应付利息	156,781.25	9,787.50	1501.85%
8	其他应付款	3,160,358.74	1,892,112.44	67.03%
9	一年内到期的非流动负债	5,289,932.26	16,175,146.29	-67.30%
10	其他流动负债	1,165,889.06	5,409,034.94	-78.45%
11	流动负债合计	311,495,456.97	184,347,360.45	68.97%
12	长期应付款	1,158,216.92	8,104,675.27	-85.71%
13	递延收益	8,185,088.33	3,685,961.88	122.06%
14	非流动负债合计	9,343,305.25	11,790,637.15	-20.76%
15	负债合计	320,838,762.22	196,137,997.60	63.58%
三、	所有者权益			
1	实收资本	141,890,000.00	101,350,000.00	40.00%

2	资本公积	218,668,557.94	259,148,158.25	-15.62%
3	盈余公积	13,749,840.81	8,501,087.71	61.74%
4	其他综合收益	1,276,748.63	541,119.46	135.95%
5	未分配利润	179,409,015.04	130,472,679.93	37.51%
6	归属于母公司所有者权益合计	554,994,162.42	500,013,045.35	11.00%
7	少数股东权益	-1,245,322.41	-884,063.88	-40.86%
8	所有者权益合计	553,748,840.01	499,128,981.47	10.94%

资产负债构成分析：

1、2018 年公司预付款项较 2017 年末增加 125.89%，主要是因为公司预付材料、设备和房租费用增加；

2、2018 年公司其他应收款较 2017 年末下降 35.03%，主要是因为公司 2018 年部分融资租赁合同到期，收回融资租赁保证金。

3、2018 年公司存货较 2017 年末增加 54.60%，主要是因为公司 2018 年增加库存商品备货量。

4、2018 年公司其他流动资产较 2017 年末下降 40.82%，主要是因为公司 2018 年年末待认证进项税额减少。

5、2018 年公司新增在建工程 525,000.00 元，主要是因为公司 2018 年新增合肥项目设计费。

6、2018 年公司无形资产较 2017 年末增加 746.07%，主要原因为 2018 年子公司凌矽确认专利技术以及母公司购买金蝶软件。

7、2018 年公司长期待摊费用较 2017 年末增加 95.88%，主要原因为 2018 年公司工厂装修费及掩模费增加。

8、2018 年公司递延所得税资产较 2017 年末增加 79.43%，主要原因为 2018 年公司资产减值准备增加。

9、2018 年公司短期借款较 2017 年末增加 650.00%，主要原因为 2018 年公司短期资金需求量增加所致。

10、2018 年公司应付票据较 2017 年末增加 62.29%，主要原因为 2018 年公司银行授信额度充足，以票据结算供应商的货款增加。

11、2018 年公司应付利息较 2017 年末增加 1501.85%，主要原因为 2018 年公司向银行借款增加较多。

12、2018 年公司其他应付款较 2017 年末增加 67.03%，主要原因为 2018 年公司应付装修款及房租保证金增加较多。

13、2018 年公司其他流动负债较 2017 年末降低 78.45%，主要原因为 2018 年公司未开票确认收入产生的待转销项税额比上年同期减少。

14、2018 年公司长期应付款较 2017 年末降低 85.71%，主要原因为 2018 年公司一年以上应付融资租赁款减少。

15、2018 年公司递延收益较 2017 年末增加 122.06%，主要原因为 2018 年公司收到与资产相关的政府补助较多。

16、2018 年公司实收资本较 2017 年末增加 40.00%，主要原因为 2018 年公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 101,350,000.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

17、2018 年公司盈余公积较 2017 年末增加 61.74%，主要原因为本报告期继续以母公司 2018 年度净利润的 10%提取法定盈余公积。

18、2018 年公司其他综合收益较 2017 年末增加 135.95%，主要原因为 2018 年公司外币财务报表折算差额增加。

三、经营利润情况

单位：人民币元

序号	项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
1	营业收入	496,688,658.45	439,734,381.50	12.95%
2	营业成本	353,793,698.40	313,919,208.93	12.70%
3	营业税金及附加	551,493.90	1,722,090.59	-67.98%
4	销售费用	13,022,082.65	10,655,848.05	22.21%
5	管理费用	17,735,593.63	12,388,816.18	43.16%
6	研发费用	44,988,486.57	37,497,486.11	19.98%
7	财务费用	7,285,499.12	4,341,197.63	67.82%
8	资产减值损失	16,801,749.75	6,158,915.48	172.80%
9	投资收益	169,131.51	-	-
10	资产处置收益	513,164.81	-157,352.39	426.12%

11	其他收益	13,543,119.54	3,861,309.46	250.74%
12	营业利润	56,735,470.29	56,754,775.60	-0.03%
13	营业外收入	139,632.30	2,202,400.75	-93.66%
14	营业外支出	214,077.92	57,151.01	274.58%
15	利润总额	56,661,024.67	58,900,025.34	-3.80%
16	所得税费用	3,376,795.30	504,483.80	569.36%
17	净利润	53,284,229.37	58,395,541.54	-8.75%
18	归属于母公司所有者的净利润	54,185,088.21	58,830,990.04	-7.90%

经营利润分析：

1、公司 2018 年税金及附加同比下降 67.98%。主要原因是 2018 年公司新增固定资产收到的增值税进项税较多，应交增值税较少，相应增值税附加税减少。

2、公司 2018 年管理费用同比增长 43.16%。主要原因是 2018 年公司办公室房屋租赁费用，物业管理费用，员工薪酬及中介机构费增加。

3、公司 2018 年财务费用增长 67.82%。主要原因是 2018 年公司借款利息支出及银行承兑汇票贴现费用增加。

4、公司 2018 年资产减值损失同比增长 172.80%。主要原因是 2018 年公司计提的坏账损失及存货跌价准备增加。

5、公司 2018 年新增投资收益 169,131.51 元，主要原因是 2018 年公司向银行购买理财产品获得收益。

6、公司 2018 年资产处置收益增长 426.12%，主要原因是 2018 年公司处置固定资产获得的收益增加。

7、公司 2018 年其他收益同比增长 250.74%。主要原因是 2018 年公司收到与收益相关的政府补助增加较多。

8、公司 2018 年营业外收入同比减少 93.66%。主要原因是 2018 年公司收到的与公司日常活动不相关的政府补助减少。

9、公司 2018 年营业外支出同比增长 274.58%，主要原因是 2018 年确认预付账款坏账。

10、公司本期所得税费用同比增长 569.36%。主要原因是去年同期收到税务局退回的本公司 2015 年度所得税费用 139.6 万元而冲减了 2017 年所得税费用，另外全资子公司鑫恒富在 2017 年 12 月 31 日前免征企业所得税，2018 年度按照 12.5%的税率征收企业所得税，固 2018 年度企业所得税较去年同期增长较多。

四、现金流情况

单位：人民币元

序号	项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
1	经营活动现金流入小计	560,805,637.58	333,471,320.00	68.17%
2	经营活动现金流出小计	557,855,281.45	351,948,858.53	58.50%
3	经营活动产生的现金流量净额	2,950,356.13	-18,477,538.53	115.97%
4	投资活动现金流入小计	3,313,759.12	120,800.00	2643.18%
5	投资活动现金流出小计	79,631,563.47	64,209,890.74	24.02%
6	投资活动产生的现金流量净额	-76,317,804.35	-64,089,090.74	-19.08%
7	筹资活动现金流入小计	110,000,000.00	233,893,355.88	-52.97%
8	筹资活动现金流出小计	57,072,066.61	102,221,748.34	-44.17%
9	筹资活动产生的现金流量净额	52,927,933.39	131,671,607.54	-59.80%

现金流主要项目分析：

1、经营活动现金流入小计较上年同期增长68.17%，主要系本期销售商品收到的现金较上年增加。

2、经营活动现金流出小计较上年同期增长58.50%，主要系本期购买商品支付的现金较上年增加。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.97%，主要系本期收款较上年同期较好。

4、投资活动现金流入小计较上年同期增长2643.18%，主要系公司本期处置固定资产收回的现金较上年增加。

5、筹资活动现金流入小计较上年同期降低52.97%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金。

6、筹资活动现金流出小计较上年同期降低44.17%，主要系上年

同期偿还银行借款支付的现金较多。

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.80%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金。

8、现金及现金等价物净增加额较上年同期降低141.68%，主要系上年同期收到公开发行股票募集资金。

深圳市富满电子集团股份有限公司

董事会

2019年4月1日