

深圳友讯达科技股份有限公司

2018年度财务决算报告

2018年，在国内制造业面临全球经济下行的背景下，公司董事会、管理层带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，通过加大新产品研发投入、开拓新的市场、挖潜自身优势等措施，继续保持稳定良好的发展态势，完成了年初既定的经营目标。公司2018年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告大华审字[2019]002416号。现将公司2018年度财务决算报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减
营业收入（元）	697,491,113.98	601,002,678.58	16.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,489,257.87	71,861,691.90	-26.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,936,219.48	67,092,100.48	-30.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,866,292.33	25,993,276.95	64.91%
基本每股收益（元/股）	0.2624	0.7839	-66.53%
稀释每股收益（元/股）	0.2624	0.7839	-66.53%
加权平均净资产收益率	10.34%	18.45%	-8.11%
-	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	892,712,993.86	775,231,964.92	15.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	528,677,057.22	486,154,793.53	8.75%

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产负债表情况分析

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	同比变动
货币资金	270,147,191.95	252,237,080.28	7.10%
应收票据及应收账款	394,082,957.46	308,417,665.86	27.78%

预付款项	43,472,621.32	2,129,178.63	1941.76%
其他应收款	9,305,304.73	5,899,481.04	57.73%
存货	127,032,341.07	182,580,488.35	-30.42%
固定资产	24,799,308.33	14,174,163.56	74.96%
在建工程	-	555,555.61	-100.00%
无形资产	15,151,276.60	2,470,287.10	513.34%
长期待摊费用	2,920,638.71	2,079,946.10	40.42%
递延所得税资产	5,695,460.69	4,688,118.39	21.49%
其他非流动资产	105,893.00	-	100.00%
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%
应付票据及应付账款	247,797,754.24	194,735,577.60	27.25%
预收款项	21,517,203.28	25,589,665.26	-15.91%
应付职工薪酬	14,105,658.81	21,318,030.76	-33.83%
应交税费	22,895,086.05	8,976,202.97	155.06%
其他应付款	4,429,198.17	3,088,103.95	43.43%
递延收益	3,190,036.25	5,198,419.81	-38.63%
递延所得税负债	100,999.84	171,171.04	-40.99%
股本	200,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
资本公积	113,899,773.18	213,899,773.18	-46.75%
其他综合收益	33,005.82	-	100.00%
盈余公积	25,070,264.83	19,551,387.69	28.23%
未分配利润	189,674,013.39	152,703,632.66	24.21%

重大变动原因说明：

- 1、预付款项期末数较期初数增长 1941.76%，主要系报告期预付材料款所致。
- 2、其他应收款期末数较期初数增长 57.73%，主要系报告期支付投标保证金增加所致。
- 3、存货期末数较期初数减少 30.42%，主要系报告期公司积极推动客户货物验收，发出商品减少影响所致。
- 4、固定资产期末数较期初数增长 74.96%，主要系报告期研发设备与办公设备投入所致。
- 5、在建工程期末数较期初数减少 100%，主要系报告期自动化模块生产线设备验收完工所致。
- 6、无形资产期末数较期初数增长 513.34%，主要系报告期武汉子公司购入土地所致。

7、长期待摊费用期末数较期初数增长 40.42%，主要系报告期公司新租办公场所产生装修费影响所致。

8、其他非流动资产期末数较期初数增长 100%，主要系报告期公司预付购设备款。

9、短期借款期末数较期初数增长 66.67%，主要系报告期公司银行贷款增加影响所致。

10、应付职工薪酬期末数较期初数减少 33.83%，主要系报告期计提奖金金额减少所致。

11、应交税费期末数较期初数增长 155.06%，主要系报告期需缴纳增值税增加所致。

12、其他应付款期末数较期初数增长 43.43%，主要系报告期末计提未支付员工报销款增加所致。

13、递延收益期末数较期初数减少 38.63%，主要系报告期收到政府补助减少所致。

14、递延所得税负债期末数较期初数减少 40.99%，主要系报告期固定资产加速折旧影响所致。

15、股本期末数较期初数增长 100%，主要系报告期资产公积转股本所致。

16、资本公积期末数较期初数减少 46.75%，主要系报告期资产公积转股本所致。

17、其他综合收益期末数较期初数增长 100%，主要系报告期美国子公司外币折算差额。

（二）经营成果情况分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	本期较上期变动
营业收入	697,491,113.98	601,002,678.58	16.05%
营业成本	441,445,343.61	375,072,207.38	17.70%
税金及附加	4,828,595.25	6,044,664.82	-20.12%
销售费用	97,553,247.21	82,629,388.46	18.06%
管理费用	48,558,169.54	45,088,807.33	7.69%
研发费用	75,620,651.78	46,491,897.92	62.65%
财务费用	13,781.23	-1,964,042.81	100.70%
资产减值损失	9,510,766.00	1,541,599.85	516.94%
其他收益	37,554,075.27	37,562,433.95	-0.02%
投资收益	1,250,703.79	304,311.62	310.99%
资产处置收益	-245,823.81	3,849.18	-6486.39%

营业外收入	2,701.18	1,174.50	129.99%
营业外支出	324,269.00	70,562.00	359.55%
所得税费用	5,708,688.92	12,037,670.98	-52.58%

主要变动原因：

1、研发费用本期数较上期数增加 62.65%，主要系公司研发人员增加，且引进部分高端技术人才，导致薪酬支出大幅增长，另材料费、办公费、新购入固定资产折旧、差旅费等研发投入同步增长影响所致。

2、财务费用本期数较上期数增加 100.70%，主要系报告期公司银行借款产生利息费用与汇兑损益影响。

3、资产减值损失本期数较上期数增加 516.94%，主要系报告期计提应收账款减值损失增加影响所致。

4、投资收益本期数较上期数增加 310.99%，主要系报告期理财收入影响所致。

5、资产处置收益本期数较上期数减少 6486.39%，主要系报告期固定资产处置增加所致。

6、营业外收入本期数较上期数增加 129.99%，主要系报告期营业外其他收入增加。

7、营业外支出本期数较上期数增加 359.55%，主要系报告期捐赠支出增加所致。

8、所得税费用本期数较上期数减少 52.58%，主要系报告期公司利润总额减少影响所致。

（三）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额	同比增减
经营活动现金流入小计	584,669,708.67	499,412,509.44	17.07%
经营活动现金流出小计	541,803,416.34	473,419,232.49	14.44%
经营活动产生的现金流量净额	42,866,292.33	25,993,276.95	64.91%
投资活动现金流入小计	171,376,703.79	50,304,311.62	240.68%
投资活动现金流出小计	205,436,956.76	62,311,493.00	229.69%
投资活动产生的现金流量净额	-34,060,252.97	-12,007,181.38	183.67%
筹资活动现金流入小计	50,797,190.67	263,335,899.42	-80.71%
筹资活动现金流出小计	74,411,975.64	107,360,028.50	-30.69%

筹资活动产生的现金流量净额	-23,614,784.97	155,975,870.92	-115.14%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	567,558.54	-29,337.28	-2,034.60%
现金及现金等价物净增加额	-14,241,187.07	169,932,629.21	-108.38%

主要变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 64.91%，主要系报告期公司销售额与回款额同步增长影响所致。

2、投资活动现金流入本期数较上期数增加 240.68%，主要系报告期公司赎回理财产品本金影响所致。

3、投资活动现金流出本期数较上期数增加 229.69%，主要系报告期公司买理财产品及购建固定资产、无形资产影响所致。

4、投资活动产生的现金流量净额本期数较上期数增加 183.67%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产影响所致。

5、筹资活动现金流入本期数较上期数减少 80.71%，主要系公司上期对外公开发行股票收到募集资金影响所致。

6、筹资活动现金流出本期数较上期数减少 30.69%，主要系报告期公司偿还的银行借款减少所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少 115.14%，主要系公司上期对外公开发行股票收到募集资金影响所致。

8、现金及现金等价物净增加额本期数较上期数减少 108.38%，主要系公司上期对外公开发行股票收到募集资金影响所致。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2019年4月25日