

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、2018 年公司财务报表的审计情况公司

2018 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2018 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	2018年	2017年	变动幅度
流动资产	821,727,037.75	856,022,629.56	-4.01%
资产合计	984,685,965.65	908,838,719.64	8.35%
流动负债	226,612,303.63	197,977,922.75	14.46%
负债合计	230,048,276.36	197,977,922.75	16.20%
归属于上市公司股东权益合计	717,559,795.73	710,860,796.89	0.94%
项目	2018年	2017年	变动幅度
营业收入	307,191,244.53	380,495,152.89	-19.27%
利润总额	16,621,069.36	97,593,360.94	-82.97%
归属于上市公司股东的净利润	12,011,498.84	84,231,784.24	-85.74%
经营活动产生的现金流量净额	-4,653,901.11	716,017.54	-749.97%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.97	-86.60%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.97	-86.60%
加权平均净资产收益率	1.68%	24.21%	-22.53%

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	2018年	2017年	变动幅度
货币资金	280,123,004.30	419,025,890.54	-33.15%

应收票据	95,266,080.71	55,979,775.56	70.18%
应收账款	295,091,831.18	290,427,786.44	1.61%
预付账款	1,866,471.37	695,699.42	168.29%
其他应收款	5,747,041.65	3,572,592.61	60.86%
存货	101,874,721.60	79,632,974.53	27.93%
可供出售金融资产	500,000.00		100%
其他流动资产	41,757,886.94	6,687,910.46	524.38%
投资性房地产	8,997,071.62		100%
固定资产	59,699,358.66	8,039,198.09	642.60%
在建工程	18,537,791.29		100%
无形资产	27,698,751.71	10,683.79	259159.60%
长期待摊费用	12,568,719.67	14,005,514.30	-10.26%
递延所得税资产	13,600,474.82	3,780,243.90	259.78%
商誉	17,773,484.13		100%
资产合计	984,685,965.65	908,838,719.64	8.35%

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

长沙广义变流技术有限公司系公司控股子公司，简称：“长沙广义”

1、货币资金期末余额较期初余额减少 33.15%，主要系本期募集资金购买设备及龙岗产业园建设所致。

2、应收票据期末余额较期初余额增长 70.18%，主要系本期票据背书转让业务减少所致。

3、预付账款期末余额较期初余额增长 168.29%，主要系本期预付设备款增加所致及收购控股子公司长沙广义并表所致。

4、其他应收款期末余额较期初余额增长 60.86%，主要系本期投标保证金增加及收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

5、可供出售金融资产期末余额较期初余额增长 100%，主要系收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

6、其他流动资产期末较期初余额增长 524.38%，主要系本期待抵扣税金增加及子公司英源电源期末未赎回理财产品增加所致。

7、投资性房地产期末余额较期初余额增长 100%，主要系收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

8、在建工程期末余额较期初余额增长 100%，主要系本期龙岗产业园建设所致。

9、无形资产期末余额较期初余额增长 259159.60%，主要系龙岗土地使用权

转入无形资产增加所致。

9、递延所得税资产期末余额较期初余额增长 259.78%，主要系本期资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

10、商誉期末余额较期初余额增长 100%，主要系收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

11、固定资产期末余额较期初余额增长 642.60%，主要系收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

（二）负债及股东权益情况分析

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	变动幅度
短期借款	52,150,000.00		100%
应付票据及应付账款	149,958,302.44	178,599,572.36	-16.04%
预收账款	4,861,398.89	1,487,570.85	226.80%
应付职工薪酬	8,792,240.52	5,071,036.37	73.38%
应交税费	4,579,793.13	6,238,263.57	-26.59%
其他应付款	5,876,869.49	6,581,479.60	-10.71%
递延收益	641,840.00		100%
递延所得税负债	2,794,132.73		100%
负债合计	230,048,276.36	197,977,922.75	16.20%
股本	95,625,000.00	53,125,000.00	80.00%
资本公积	406,279,356.35	448,779,356.35	-9.47%
盈余公积	23,550,280.07	21,295,786.57	10.59%
未分配利润	192,105,159.31	187,660,653.97	2.37%
归属于上市公司股东权益合计	717,559,795.73	710,860,796.89	0.94%
少数股东权益	37,077,893.56		100%

1、短期借款期末余额较期初余额增长100%，主要系本期银行信用借款及收购控股子公司长沙广义银行借款增加所致。

2、预收账款期末余额较期初余额增长226.8%，主要系本期收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

3、应付职工薪酬期末余额较期初余额增长73.38%，主要系本期收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

4、递延收益期末余额较期初余额增长100%，主要系政府补助转入所致。

5、递延所得税负债期末余额较期初余额增长100%，主要系本期收购控股子

公司长沙广义并表增加所致。

6、股本期末余额较期初余额增长80%，主要系资本公积转增股本增加所致。

7、少数股东权益期末余额较期初余额增长100%，主要系本期收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

（三）经营成果情况分析

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	变动幅度
营业收入	307,191,244.53	380,495,152.89	-19.27%
营业成本	191,989,917.67	226,130,037.73	-15.10%
税金及附加	2,838,628.02	2,607,658.38	8.86%
销售费用	31,607,978.55	25,488,030.64	24.01%
管理费用	24,112,921.78	18,860,458.70	27.85%
研发费用	37,550,132.61	25,348,949.87	48.13%
财务费用	-10,534,462.48	-1,646,864.16	539.67%
资产减值损失	43,067,932.18	7,384,297.24	483.24%
投资收益	420,845.48	888,391.09	-52.63%
其他收益	24,594,706.09	15,508,026.71	58.59%
营业利润	11,794,529.03	92,719,002.29	-87.28%
营业外收入	5,512,685.83	4,874,358.65	13.10%
营业外支出	686,145.50		100%
利润总额	16,621,069.36	97,593,360.94	-82.97%
所得税费用	1,140,824.43	13,361,576.70	-91.46%
净利润	15,480,244.93	84,231,784.24	-81.62%
归属于上市公司 股东的净利润	12,011,498.84	84,231,784.24	-85.74%
少数股东损益	3,468,746.09		100%

1、研发费用本期较上期增长48.13%，主要系本期加大研发投入及收购控股子公司长沙广义并表增加所致

2、财务费用本期较上期增长539.67%，主要系闲置募投资金购买理财产品增加所致。

3、资产减值损失本期较上期增长483.24%，主要系本期应收账款计提及收购控股子公司长沙广义计提商誉减值所致。

4、投资收益本期较上期减少52.63%，主要系本期闲置自有资金购买理财产品减少所致。

5、其他收益本期较上期增长58.59%，主要系上期软件产品退税本期收到及

收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

6、 营业外支出本期较上期增长100%，主要系收购控股子公司长沙广义并表增加所致。

7、 所得税费用本期较上期减少91.46%，主要系利润总额减少，相应所得税费用减少所致。

（四）现金流量情况分析

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	变动幅度
经营活动现金流入	259,341,729.65	194,409,437.22	33.40%
经营活动现金流出	263,995,630.76	193,693,419.68	36.30%
经营活动现金流量净额	-4,653,901.11	716,017.54	-749.97%
投资活动现金流入	1,071,047,920.69	350,688,391.09	205.41%
投资活动现金流出	1,234,110,949.59	580,936,443.72	112.43%
投资活动现金流量净额	-163,063,028.90	-230,248,052.63	-29.18%
筹资活动现金流入	37,500,000.00	400,825,250.00	-90.64%
筹资活动现金流出	38,636,183.59	15,434,599.08	150.32%
筹资活动现金流量净额	-1,136,183.59	385,390,650.92	-100.29%
现金及现金等价物净增加额	-168,853,113.60	155,858,615.83	-208.34%

1、经营活动现金流入小计较上期增加33.40%，主要系本期加大应收账款的管控导致货款收回较上期增加所致及软件产品退税增加所致。

2、经营活动现金流出小计较上期增加36.30%，主要系支付给供应商的银行承兑到期兑付所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上期减少749.97%，主要系支付给供应商的银行承兑到期兑付所致。

4、投资活动现金流入小计较上期增加205.41%，主要系本期闲置募集资金购买结构性存款所致。

5、投资活动现金流出小计较上期增加112.43%，主要系本期闲置募集资金购买结构性存款及购买控股子公司长沙广义所致。

6、投资活动产生的现金流量净额较上期减少29.18%，主要系本期闲置募集

资金购买结构性存款及购买控股子公司长沙广义所致。

7、筹资活动现金流入小计较上期减少90.64%，主要系本期控股子公司长沙广义银行借款增加所致。

8、筹资活动现金流出小计较上期增加150.32%，主要系控股子公司长沙广义归还银行借款及母公司分配股利现金分红增加所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少100.29%，主要系控股子公司长沙广义银行借款增加及母公司分配股利现金分红增加所致。

10、现金及现金等价物净增加额较上期减少208.34%，主要系本期闲置募集资金购买结构性存款所致。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2019年4月25日