

深圳市飞荣达科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告



深圳市飞荣达科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2018]3967 号标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、2017 年主要经营指标达成情况

2017 年度主要会计数据

金额单位：元

项目一	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	同比变动%
营业收入	1,036,410,325.75	842,977,689.00	193,432,636.75	22.95
营业利润	126,036,721.32	135,542,036.59	-9,505,315.27	-7.01
利润总额	126,409,684.89	138,904,574.19	-12,494,889.30	-9.00
净利润	110,266,499.45	120,159,607.35	-9,893,107.90	-8.23
经营活动产生的现金流净额	127,272,621.59	78,249,001.03	49,023,620.56	62.65
项目二	2017 年末余额	2016 年末余额	同比变动金额	同比变动%
资产总额	1,450,828,451.85	897,717,142.31	553,111,309.54	61.61
负债总额	482,034,641.22	333,064,969.54	148,969,671.68	44.73
归属于母公司股东所有者权益	960,362,847.10	554,674,886.09	405,687,961.01	73.14
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	25,000,000.00	33.33

1.资产结构

金额单位：元

项目	2017 年末余额	占资产%	2016 年末余额	占资产%	同比变动金额	同比变动%
总资产	1,450,828,451.85	100.00	897,717,142.31	100.00	553,111,309.54	61.61
流动资产	1,193,681,692.57	82.28	685,247,297.58	76.33	508,434,394.99	74.20
其中：货币资金	589,940,866.24	40.66	192,109,668.70	21.40	397,831,197.54	207.09

应收票据	53,104,841.15	3.66	25,526,561.97	2.84	27,578,279.18	108.04
应收账款	402,492,910.34	27.74	340,884,961.06	37.97	61,607,949.28	18.07
预付款项	9,077,536.26	0.63	3,500,799.50	0.39	5,576,736.76	159.30
应收利息	558,900.00	0.04	-	0.00	558,900.00	100.00
其他应收款	4,361,470.81	0.30	4,046,104.21	0.45	315,366.60	7.79
存货	132,805,838.69	9.15	116,478,489.48	12.97	16,327,349.21	14.02
其他流动资产	1,339,329.08	0.09	2,700,712.66	0.30	-1,361,383.58	-50.41
非流动资产	257,146,759.28	17.72	212,469,844.73	23.67	44,676,914.55	21.03
其中：可供出售金融资产	4,000,000.00	0.28	-	0.00	4,000,000.00	100.00
长期股权投资	-	0.00	23,221.75	0.00	-23,221.75	-100.00
固定资产	127,917,188.50	8.82	104,952,751.22	11.69	22,964,437.28	21.88
在建工程	84,908,428.45	5.85	75,554,421.83	8.42	9,354,006.62	12.38
无形资产	17,593,312.85	1.21	17,685,653.98	1.97	-92,341.13	-0.52
商誉	1,223,516.07	0.08	1,223,516.07	0.14	0	0.00
长期待摊费用	2,779,441.08	0.19	2,894,406.49	0.32	-114,965.41	-3.97
递延所得税资产	4,275,747.10	0.29	4,406,504.11	0.49	-130,757.01	-2.97
其他非流动资产	14,449,125.23	1.00	5,729,369.28	0.64	8,719,755.95	152.19

流动资产比上年同期增加 508,434,394.99 元，增幅为 74.20%。其中：

- 1) 货币资金期末余额为 589,940,866.24 元，比上年同期增加 397,831,197.54 元，占流动资产同比变动额的 78.25%，主要是首次公开发行股票收到募集资金以及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司收到补贴款所致；
- 2) 应收票据期末余额为 53,104,841.15 元，比上年同期增加 27,578,279.18 元，占流动资产同比变动额的 5.42%，主要是客户票据结算增加所致；
- 3) 预付款项期末余额为 9,077,536.26 元，比上年同期增加 5,576,736.76 元，主要是预付材料款、模具款增加所致；
- 4) 其他流动资产期末余额为 1,339,329.08 元，比上年同期减少 1,361,383.58 元，主要是预缴的企业所得税减少所致；

非流动资产比上年同期增加 44,676,914.55 元，增幅为 21.03%。其中：

1) 可供出售金融资产期末余额为 4,000,000.00 元, 比上年同期增加 4,000,000.00 元, 主要是新增投资昆山市中迪新材料技术有限公司 15% 股权所致;

2) 长期股权投资期末余额为 0 元, 比上年同期减少 23,221.75 元, 主要是转让 CERATECH HOLDINGS LIMITED 股权所致;

3) 固定资产期末余额为 127,917,188.50 元, 比上年同期增加 22,964,437.28 元, 主要是为满足销售规模的增长, 公司加大对产能的投入及子公司在建工程转固定资产所致;

4) 其他非流动资产期末余额为 14,449,125.23 元, 比上年同期增加 8,719,755.95 元, 主要是预付的工程、设备款增加所致。

2. 债务结构

金额单位: 元

项目	2017 年末余额	占负债%	2016 年末余额	占负债%	同比变动金额	同比变动%
总负债	482,034,641.22	100.00	333,064,969.54	100.00	148,969,671.68	44.73
流动负债	260,284,034.78	54.00	299,813,567.10	90.02	-39,529,532.32	-13.18
其中: 短期借款	-	-	1,000,000.00	0.30	-1,000,000.00	-100.00
应付票据	28,508,428.62	5.91	27,885,010.96	8.37	623,417.66	2.24
应付账款	202,418,084.17	41.99	233,492,554.44	70.10	-31,074,470.27	-13.31
预收账款	266,494.16	0.06	414,655.17	0.12	-148,161.01	-35.73
应付职工薪酬	16,288,837.30	3.38	15,202,292.68	4.56	1,086,544.62	7.15
应交税费	10,924,340.02	2.27	6,030,211.20	1.81	4,894,128.82	81.16
其他应付款	1,877,850.51	0.39	3,788,842.65	1.14	-1,910,992.14	-50.44
一年内到期的 非流动负债	-	-	12,000,000.00	3.60	-12,000,000.00	-100.00
非流动负债	221,750,606.44	46.00	33,251,402.44	9.98	188,499,204.00	566.89
其中: 长期借款	-	-	10,451,240.00	3.14	-10,451,240.00	-100.00
递延收益	221,750,606.44	46.00	22,800,162.44	6.85	198,950,444.00	872.58

负债比上年同期增加 148,969,671.68 元, 增幅为 44.73%。其中:

1) 短期借款期末余额为 0, 比上年同期减少 1,000,000.00, 主要是归还前期借款所致;

2) 应交税费期末余额为 10,924,340.02 元, 比上年同期增加 4,894,128.82 元, 主要是应交增值税增加所致;

3) 递延收益期末余额为 221,750,606.44 元, 比上年同期增加 198,950,444.00 元, 主要是飞荣达科技(江苏)有限公司收到补贴款所致。

(二) 经营业绩

1. 营业收入情况

金额单位: 元

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	同比变动%
营业收入	1,036,410,325.75	842,977,689.00	193,432,636.75	22.95
其中: 主营业务收入	1,032,901,418.72	841,435,338.87	191,466,079.85	22.75
营业成本	758,101,536.37	585,288,853.16	172,812,683.21	29.53
其中: 主营业务成本	757,342,350.10	584,273,314.16	173,069,035.94	29.62
毛利	278,308,789.38	257,688,835.84	20,619,953.54	8.00
营业收入毛利率	26.85%	30.57%		-3.72
归属于上市公司股东的净利润	108,147,838.03	115,888,461.26	-7,740,623.23	-6.68

本年度营业收入为 1,036,410,325.75 元, 比上年同期增长 22.95%, 其增长主要来源于国内销售收入的提高, 具体如下:

1) 营业收入(分地区)销售情况:

金额单位: 元

地区名称	2017 年		2016 年		同比变动	
	金额	占收入比重%	金额	占收入比重%	金额	幅度%
国内销售	798,551,090.47	77.05	588,305,381.87	69.79	210,245,708.60	35.74
国外销售	234,350,328.25	22.61	253,129,957.00	30.03	-18,779,628.75	-7.42
其他业务	3,508,907.03	0.34	1,542,350.13	0.18	1,966,556.90	127.50
合计	1,036,410,325.75	100.00	842,977,689.00	100.00	193,432,636.75	22.95

2) 营业收入(分产品)销售情况:

金额单位: 元

产品类别	2017 年		2016 年		同比变动	
	金额	占收入比重%	金额	占收入比重%	金额	幅度%
电磁屏蔽材料及器件	442,263,930.93	42.67	332,460,248.30	39.44	109,803,682.63	33.03
导热材料及器件	146,150,283.06	14.10	149,458,543.29	17.73	-3,308,260.23	-2.21

其他电子器件	442,822,634.38	42.73	354,562,836.13	42.06	88,259,798.25	24.89
电子材料贸易	1,664,570.35	0.16	4,953,711.15	0.59	-3,289,140.80	-66.40
其他业务	3,508,907.03	0.34	1,542,350.13	0.18	1,966,556.90	127.50
合计	1,036,410,325.75	100.00	842,977,689.00	100.00	193,432,636.75	22.95

3) 营业收入（分行业）销售情况：

金额单位：元

行业类别	2017 年度		2016 年度		同比变动	
	金额	占收入比重%	金额	占收入比重%	金额	幅度%
电子元器件制造业	1,031,236,848.37	99.50	836,481,627.72	99.23	194,755,220.65	23.28
电子材料贸易	1,664,570.35	0.16	4,953,711.15	0.59	-3,289,140.80	-66.40
其他业务	3,508,907.03	0.34	1,542,350.13	0.18	1,966,556.90	127.50
合计	1,036,410,325.75	100.00	842,977,689.00	100.00	193,432,636.75	22.95

报告期内，实现营业收入 103,641.03 万元，较上年同期增长 22.95%，增长的主要原因是公司围绕着年初制定的经营计划及长期发展战略，有序稳步的推进各项工作，主要为手机项目增长。实现归属于上市公司股东的净利润 10,814.78 万元，较上年同期下降 6.68%，下降的主要原因是：（1）公司部分新项目已进入量产阶段，但产能还未完全释放，对公司利润产生一定影响；（2）汇率波动导致汇兑损失增加，公司管理层已采取积极措施，减少外汇风险敞口，规避汇率波动带来的影响。

（三）现金流量状况

金额单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	同比变动金额	同比变动%
经营活动产生的现金流入	1,042,059,244.69	798,636,466.48	243,422,778.21	30.48
经营活动产生的现金流出	914,786,623.10	720,387,465.45	194,399,157.65	26.99
经营活动产生的现金流量净额	127,272,621.59	78,249,001.03	49,023,620.56	62.65
投资活动产生的现金流入	244,300.02	10,600,470.00	-10,356,169.98	-97.70
投资活动产生的现金流出	90,925,587.13	48,917,236.29	42,008,350.84	85.88
投资活动产生的现金流量净额	-90,681,287.11	-38,316,766.29	-52,364,520.82	136.66
筹资活动产生的现金流入	431,213,000.00	18,725,712.92	412,487,287.08	2,202.79
筹资活动产生的现金流出	76,433,558.11	16,753,573.53	59,679,984.58	356.22
筹资活动产生的现金流量净额	354,779,441.89	1,972,139.39	352,807,302.50	17,889.57
现金及现金等价物净增加额	385,481,983.21	46,432,062.93	339,049,920.28	730.21

1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 62.65%，主要是全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司收到政府补贴所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 136.66%，主要是公司支付购买长期资产款项增加所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升了 17,889.57%，主要是首次公开发行股票，收到募集资金及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司收到政府补贴款所致；

4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期上升了 730.21%，主要是首次公开发行股票，收到募集资金及全资子公司飞荣达科技（江苏）有限公司收到政府补贴款所致。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 23 日