

四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要

| (上)A股 | 2,8296 | 4,44264 | 13,870.10 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 应收账款及预付款 | 5447 | 34205 | 15637 |
| 预收款项 | 692.60 | 752.30 | 31384 |
| 应付职工薪酬 | 32902 | 8465 | 62959 |
| 应交税费 | 1,216.94 | 2,145.02 | 6,473.49 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,322.14 | 2,486.80 | 2,361.28 |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | 43,048.12 | 52,754.37 | 56,096.17 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中:优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 0.01 | 3,322.15 | 5,808.95 |
| 长期应付款项 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 2,199.19 | 2,361.03 | 2,449.18 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,199.20 | 5,683.18 | 8,258.13 |
| 负债合计 | 45,247.32 | 58,437.55 | 64,353.30 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中:优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 3,311.06 | 3,311.06 | 3,311.06 |
| 减:库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 1,309.35 | 812.79 | 401.70 |
| 盈余公积 | 3,251.33 | 1,658.23 | 299.66 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 25,551.99 | 14,224.07 | 2,696.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,423.73 | 55,006.15 | 41,709.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,671.05 | 113,443.69 | 106,062.62 |

2. 利润表
单位:万元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 一、营业收入 | 98,421.94 | 106,562.96 | 78,137.56 |
| 营业成本 | 68,310.34 | 76,851.41 | 61,046.40 |
| 税金及附加 | 1,062.25 | 982.00 | 679.65 |
| 销售费用 | 4,273.36 | 5,087.97 | 3,580.99 |
| 管理费用 | 3,546.98 | 3,752.96 | 2,620.07 |
| 研发费用 | 741.44 | 158.70 | 2,509.81 |
| 财务费用 | 2,496.26 | 3,396.66 | 2,204.80 |
| 其中:利息费用 | 2,338.84 | 3,229.19 | 2,387.62 |
| 利息收入 | 25.17 | 41.43 | 63.19 |
| 资产减值损失 | 112.44 | -40.84 | 1,948.19 |
| 其他综合收益 | 96.30 | 398.5 | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | - | - | 214 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | 863 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,975.17 | 16,423.95 | 5,918.54 |
| 加:营业外收入 | 870.43 | 650.2 | 4223 |
| 减:营业外支出 | 967 | 629.7 | 27.30 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,835.92 | 16,426.01 | 6,313.57 |
| 减:所得税费用 | 2,904.90 | 2,840.27 | 1,689.96 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,931.02 | 13,585.74 | 4,623.61 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,931.02 | 13,585.74 | 4,623.61 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 权益法下在被投资单位净损益中享有的份额 | - | - | - |
| 二、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中的份额 | - | - | - |
| 三、现金溢出 | - | - | - |
| 减:现金股利和利润 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 15,931.02 | 13,585.74 | 4,623.61 |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.39 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.39 | 0.13 |

3. 现金流量表单位:万元

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--|------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,965.16 | 104,452.31 | 57,944.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543.05 | 743.96 | 1,566.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,031.68 | 4,167.35 | 1,138.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,538.9 | 109,363.61 | 60,640.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,962.36 | 75,941.85 | 65,642.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,721.33 | 5,743.43 | 3,587.24 |
| 支付的税费 | 5,366.66 | 7,128.21 | 4,319.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,165.79 | 4,616.44 | 3,914.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,216.34 | 93,429.94 | 77,463.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,323.55 | 15,933.68 | -16,823.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 5,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 214 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,023.74 | 5,302.08 | 1,866.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,023.74 | -5,302.08 | 3,135.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 34,600.00 | 42,500.00 | 32,290.00 |
| 银行存款利息收入 | 10,217.77 | 53,348.27 | 29,546.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,817.77 | 55,848.27 | 32,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,817.77 | 55,848.27 | 32,290.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,617.77 | -6,657.10 | 7,433.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,935.35 | -19,270.10 | 199.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | -4,406.31 | 9,781.79 | -6,057.65 |
| 七、期末现金及现金等价物余额 | 14,832.09 | 5,050.00 | 11,106.00 |
| 八、期末现金及现金等价物余额 | 10,336.78 | 14,832.09 | 5,050.00 |
| (二)经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | | | |
| 根据《公开发行证券的公司信息披露规则》第1号——非经常性损益》，公司近三年的非经常性损益情况如下表： | | | |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 非流动资产处置损益 | - | -15.06 | 863 |
| 越权审批或无正式批准文件的报收返还、减免 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,006.73 | 248.96 | 211.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28.26 | 17.12 | 194.01 |
| 其他符合非经常性损益的损益项目 | - | - | 214 |
| 所得税影响额 | -161.27 | -48.62 | -108.04 |
| 合计 | 904.21 | 227.60 | 297.75 |

报告期内,公司净利润、非经常性损益情况如下:

| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 净利润 | 15,931.02 | 13,585.74 | 4,623.61 |
| 非经常性损益 | 904.21 | 227.60 | 297.75 |
| 非经常性损益/净利润 | 5.6% | 16% | 6.44% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 15,026.81 | 13,358.14 | 4,325.96 |

(三)主要财务指标

(下转 A18 页)

| 项目 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 流动比率 | 142 | 113 | 100 |
| 速动比率 | 109 | 984 | 988 |
| 资产负债率(%) | 39.81% | 51.51 | 60.67 |
| 无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(%) | 0.02% | 0.04 | 0.07 |
| 项目 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
| 应收账款周转率(次) | 5.30 | 4.67 | 3.97 |
| 存货周转率(次) | 4.56 | 4.52 | 3.85 |
| 息折现折现率(万元) | 23,661.60 | 21,852.58 | 10,672.13 |
| 利息保障倍数 | 9.05 | 6.09 | 3.84 |
| 每股经营活动现金流量(元/股) | 0.25 | 0.46 | -0.48 |
| 每股净资产(元/股) | -0.13 | 0.28 | -0.17 |
| 净收益收益率(加权平均)(%) | 26.03 | 28.13 | 11.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.39 | 0.13 |

(四)管理层对本公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

1. 财务状况分析

(1)资产分析

2016年末、2017年末和2018年末，公司总资产分别为106,062.62万元、113