

信息披露 Disclosure

四川福蓉科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A16 版)			
应付账款及应付账款	2,832.96	4,442.64	13,870.10
预收款项	54.47	342.05	156.87
应付工程款	692.60	752.30	313.84
应交税费	320.02	629.59	-
其他应付款	1,216.94	2,145.92	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	52,754.27	56,006.17
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
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	1,682.23	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	56,006.15	41,709.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	113,671.06	113,443.69	106,062.62

项目	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	98,421.94	106,592.96	78,137.56
减:营业成本	68,310.34	76,351.41	61,045.40
税金及附加	1,062.23	982.00	679.05
销售费用	4,273.36	5,087.97	3,589.09
管理费用	3,546.98	3,753.96	2,620.07
研发费用	741.44	158.70	250.69
财务费用	2,406.26	3,386.66	2,204.80
其中:利息费用	2,338.84	3,229.19	2,387.62
利息收入	25.17	414.3	63.19
资产减值损失	112.44	-40.84	1,948.19
加:其他收益	96.30	39.85	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	214
其中:对联营企业及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)	-	-	8.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,975.17	16,423.95	9,918.54
加:营业外收入	870.43	65.02	422.23
减:营业外支出	9.67	62.97	27.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,835.93	16,426.01	10,313.57
减:所得税费用	2,904.90	2,840.27	1,899.96
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	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.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享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
六、综合收益总额	15,931.02	13,585.74	4,623.61
七、每股收益:			
(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

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	99,996.16	104,452.31	57,944.94
收到的税费返还	543.05	743.96	1,566.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,031.68	4,167.35	1,138.63
经营活动现金流入小计	101,570.89	109,363.61	60,649.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,962.36	75,941.85	65,842.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,721.33	5,743.43	3,587.24
支付的各项税费	5,366.86	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	3,914.59
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,023.74	5,302.08	1,866.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	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	-	-	-
取得借款收到的现金	34,600.00	42,500.00	32,290.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,191.17	4,689.36
筹资活动现金流入小计	34,600.00	52,691.17	36,979.36
偿还债务支付的现金	42,500.00	32,290.00	25,307.78
分配股利、利润或利息支付的现金	5,085.52	3,004.01	1,966.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,629.25	18,064.26	2,242.09
筹资活动现金流出小计	50,214.77	53,354.27	29,516.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,614.77	-657.10	7,432.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,783.25	-192.70	198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-4,496.31	9,781.79	-6,505.70
加:期初现金及现金等价物余额	14,822.09	5,060.30	11,106.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,325.78	14,822.09	5,050.30

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	99,996.16	104,452.31	57,944.94
收到的税费返还	543.05	743.96	1,566.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,031.68	4,167.35	1,138.63
经营活动现金流入小计	101,570.89	109,363.61	60,649.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,962.36	75,941.85	65,842.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,721.33	5,743.43	3,587.24
支付的各项税费	5,366.86	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	3,914.59
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,023.74	5,302.08	1,866.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	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	-	-	-
取得借款收到的现金	34,600.00	42,500.00	32,290.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,191.17	4,689.36
筹资活动现金流入小计	34,600.00	52,691.17	36,979.36
偿还债务支付的现金	42,500.00	32,290.00	25,307.78
分配股利、利润或利息支付的现金	5,085.52	3,004.01	1,966.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,629.25	18,064.26	2,242.09
筹资活动现金流出小计	50,214.77	53,354.27	29,516.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,614.77	-657.10	7,432.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,783.25	-192.70	198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-4,496.31	9,781.79	-6,505.70
加:期初现金及现金等价物余额	14,822.09	5,060.30	11,106.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,325.78	14,822.09	5,050.30

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	99,996.16	104,452.31	57,944.94
收到的税费返还	543.05	743.96	1,566.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,031.68	4,167.35	1,138.63
经营活动现金流入小计	101,570.89	109,363.61	60,649.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,962.36	75,941.85	65,842.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,721.33	5,743.43	3,587.24
支付的各项税费	5,366.86	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	3,914.59
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,023.74	5,302.08	1,866.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	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	-	-	-
取得借款收到的现金	34,600.00	42,500.00	32,290.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,191.17	4,689.36
筹资活动现金流入小计	34,600.00	52,691.17	36,979.36
偿还债务支付的现金	42,500.00	32,290.00	25,307.78
分配股利、利润或利息支付的现金	5,085.52	3,004.01	1,966.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,629.25	18,064.26	2,242.09
筹资活动现金流出小计	50,214.77	53,354.27	29,516.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,614.77	-657.10	7,432.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,783.25	-192.70	198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-4,496.31	9,781.79	-6,505.70
加:期初现金及现金等价物余额	14,822.09	5,060.30	11,106.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,325.78	14,822.09	5,050.30

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	99,996.16	104,452.31	57,944.94
收到的税费返还	543.05	743.96	1,566.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,031.68	4,167.35	1,138.63
经营活动现金流入小计	101,570.89	109,363.61	60,649.35
购买商品、接受劳务支付的现金	70,962.36	75,941.85	65,842.48
支付给职工以及为职工支付的现金	5,721.33	5,743.43	3,587.24
支付的各项税费	5,366.86	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	3,914.59
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,023.74	5,302.08	1,866.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	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	-	-	-
取得借款收到的现金	34,600.00	42,500.00	32,290.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,191.17	4,689.36
筹资活动现金流入小计	34,600.00	52,691.17	36,979.36
偿还债务支付的现金	42,500.00	32,290.00	25,307.78
分配股利、利润或利息支付的现金	5,085.52	3,004.01	1,966.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,629.25	18,064.26	2,242.09
筹资活动现金流出小计	50,214.77	53,354.27	29,516.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,614.77	-657.10	7,432.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,783.25	-192.70	198.49
五、现金及现金等价物净增加额	-4,496.31	9,781.79	-6,505.70
加:期初现金及现金等价物余额	14,822.09	5,060.30	11,106.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,325.78	14,822.09	5,050.30

三、筹资活动产生的现金流量:	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	34,600.00	42,500.00	32,290.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,191.17	4,689.36
筹资活动现金流入小计	34,600.00	52,691.17	36,979.36
偿还债务支付的现金	42,500.00	32,290.00	25,307.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,085.52	3,004.01	1,966.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,629.25	18,064.26	2,242.09
筹资活动现金流出小计	50,214.77	53,348.27	29,516.11
筹资活动产生的现金流量净额	-15,614.77	-657.10	7,432.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178.35	-132.70	136.69
五、现金及现金等价物净增加额	-4,496.31	9,751.91	-1,665.70
加:期初现金及现金等价物余额	14,822.09	5,080.39	11,106.00