

北京万集科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2017 年度主要会计数据

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年 增减(%)	2015 年
营业收入（元）	628,566,893.63	635,728,856.82	-1.13	511,917,235.90
营业成本（元）	385,536,985.68	388,114,754.46	-0.66	309,293,431.19
营业利润（元）	38,157,667.21	48,823,368.29	-21.85	43,925,556.13
利润总额（元）	39,130,588.38	81,653,950.87	-52.08	74,098,952.45
归属于上市公司 普通股股东的净 利润（元）	37,903,346.88	69,347,633.62	-45.34	63,940,605.30
归属于上市公司 普通股股东的扣 除非经常性损益 后的净利润（元）	33,760,498.48	66,856,229.90	-49.50	62,510,046.18
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	-77,463,197.95	-12,086,817.70	-540.89	86,209,295.46
资产总额（元）	1,116,718,226.61	1,091,336,524.32	2.33	729,538,015.87
负债总额（元）	359,240,334.57	347,441,973.16	3.40	333,769,740.75
归属于上市公司 普通股股东的所 有者权益（元）	757,477,892.04	743,894,551.16	1.83	395,768,275.12
期末总股本（股）	108,296,000.00	106,700,000.00	1.50	80,000,000.00

二、2017 年度主要财务指标

	2017 年	2016 年	本年比上年 增减(%)	2015 年
基本每股收益（元/股）	0.35	0.82	-57.32	0.80

稀释每股收益（元/股）	0.35	0.82	-57.32	0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.79	-59.49	0.78
加权平均净资产收益率（%）	5.08%	14.54%	-9.46	17.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.53%	14.02%	-9.49	17.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.72	-0.11	-554.55	1.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.99	6.97	0.29	4.95
资产负债率（%）	31.86%	31.31%	0.55	45.76%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2017年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
货币资金	199,060,594.89	324,892,540.93	-38.73
应收票据	207,100.00	3,340,000.00	-93.80
应收账款	470,241,881.02	360,373,837.70	30.49
预付账款	9,151,478.45	15,395,543.65	-40.56
其他应收款	17,822,985.01	17,406,496.96	2.39
存货	133,972,096.11	167,578,299.30	-20.05
其他流动资产	60,629,637.53	81,409,867.64	-25.53
长期股权投资	21,698,520.99	0.00	100.00
投资性房地产	4,583,642.72	0.00	100.00
固定资产	119,691,142.64	96,451,799.78	24.09
在建工程	0.00	371,794.88	-100.00
无形资产	15,224,715.46	15,725,612.50	-3.19
长期待摊费用	3,452,709.39	0.00	100.00
递延所得税资产	10,941,722.40	8,390,730.98	30.40
其他非流动资产	50,040,000.00	0.00	100.00
资产总计	1,116,718,226.61	1,091,336,524.32	2.33

1、货币资金年末为199,060,594.89元，年初324,892,540.93元，年末较年初减少38.73%，主要系本期公司支付股权投资款和尚未达到结算时点的项目增多所致。

2、应收票据年末为207,100.00元，年初3,340,000.00元，年末较年初减少

93.80%，主要系2017年度收到客户承兑汇票减少和以票据背书方式进行结算所致。

3、应收账款年末为470,241,881.02元，年初360,373,837.70，年末较年初增加30.49%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致。

4、预付账款年末为9,151,478.45元，年初15,395,543.65元，年末较年初减少40.56%，主要系预付的购房款转为固定资产所致。

5、存货年末为133,972,096.11元，年初167,578,299.30元，年末较年初下降20.05%，主要系本期加强存货管理，减少资金占用所致。

6、其他流动资产年末为60,629,637.53元，年初为81,409,867.64元，年末较年初下降25.53%，主要系公司购买的理财产品减少所致。

7、长期股权投资年末为21,698,520.99元，系本期对山东易构软件技术股份有限公司投资21,006,720.00元和期末按照权益法确认投资收益增加691,800.99元所致。

8、投资性房地产年末为4,583,642.72元，主要系将自有房屋对外出租所致。

9、固定资产年末为119,691,142.64元，年初为96,451,799.78元，年末较年初增加24.09%，主要系本期新购置了房屋和办公设备所致。

10、长期待摊费用年末为3,452,709.39元，主要系本期对软件园办公楼和武汉办公楼装修所致。

11、递延所得税资产年末为10,941,722.40元，年初为8,390,730.98元，年末较年初增加30.40%，主要系本期应收款项减值准备增加所致。

12、其他非流动资产年末为50,040,000.00元，主要系预付的股权投资款。

（二）2017年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减(%)
短期借款	89,000,000.00	30,000,000.00	196.67
应付票据	22,000,000.00	45,623,384.05	-51.78
应付账款	155,326,690.20	154,608,715.08	0.46
预收账款	24,558,856.52	65,430,048.72	-62.47
应付职工薪酬	20,944,405.67	26,381,786.74	-20.61
应交税费	15,164,637.26	17,040,588.85	-11.01
其他应付款	28,281,414.85	3,476,086.44	713.60
递延收益	3,964,330.07	4,881,363.28	-18.79

负债合计	359,240,334.57	347,441,973.16	3.40
------	----------------	----------------	------

1、短期借款年末为89,000,000.00元，年初30,000,000.00元，较年初增加196.67%，主要系本年新增加抵押借款所致。

2、应付票据年末为22,000,000.00元，年初45,623,384.05元，较年初减少51.78%，主要系购入材料款以票据结算减少所致。

3、预收账款年末为24,558,856.52元，年初65,430,048.72元，较年初减少62.47%，主要系本年收到的预收款减少及2017年年初预收款项目本年验收结算所致。

4、应付职工薪酬年末为20,944,405.67元，年初26,381,786.74元，较年初减少20.61%，主要系本年业绩下降对应计提的年终奖金减少所致。

5、应交税费年末为15,164,637.26元，年初17,040,588.85元，较年初下降11.01%，主要系期末应交所得税下降所致。

6、其他应付款年末为28,281,414.85元，年初为3,476,086.44元，年末较年初增加713.06%，主要系本期计提股权回购义务金额为23,461,200.00元所致。

7、递延收益年末为3,964,330.07元，年初为4,881,363.28元，年末较年初减少18.79%，主要系与资产相关的政府补助本期摊销所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
实收资本（或股本）	108,296,000.00	106,700,000.00	1.50
资本公积	368,364,738.65	344,144,544.65	7.04
盈余公积	34,729,688.32	31,185,973.35	11.36
未分配利润	269,548,665.07	261,864,033.16	2.93
归属于母公司所有者权益合计	757,477,892.04	743,894,551.16	1.83

（四）2017年度经营成果

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
营业收入	628,566,893.63	635,728,856.82	-1.13
营业成本	385,536,985.68	388,114,754.46	-0.66
税金及附加	5,730,780.08	5,416,890.92	5.79

销售费用	88,679,966.30	81,754,049.19	8.47
管理费用	118,713,448.70	91,400,942.56	29.88
财务费用	-2,107,811.32	4,576,416.51	-146.06
资产减值损失	17,805,595.74	15,655,883.99	13.73
营业利润	38,157,667.21	48,823,368.29	-21.85
利润总额	39,130,588.38	81,653,950.87	-52.08
所得税费用	1,227,241.50	12,306,317.25	-90.03
净利润	37,903,346.88	69,347,633.62	-45.34
归属于母公司所有者的净利润	37,903,346.88	69,347,633.62	-45.34
少数股东损益	-	-	

1、营业收入本期628,566,893.63元，上期635,728,856.82元，本期与上期基本持平。

2、营业成本本期385,536,985.68元，上期388,114,754.46元，本期与上期基本持平。

3、管理费用本期118,713,448.70元，上期91,400,942.56元，本期较上期增加29.88%，主要系本期研发费用大幅增加所致。

4、财务费用本期-2,107,811.32元，上期4,576,416.51元，本期较上期下降146.06%，主要系贷款利息支出减少和存款利息收入增加综合影响所致。

5、资产减值损失本期17,805,595.74元，上期15,655,883.99元，本期较上期增加13.73%，主要系应收款项增加导致计提减值准备增加所致。

（五）2017年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	591,224,933.84	708,292,704.12	-16.53
经营活动现金流出小计	668,688,131.79	720,379,521.82	-7.18
经营活动产生的现金流量净额	-77,463,197.95	-12,086,817.70	-540.89
投资活动现金流入小计	702,441,455.86	51,111.65	1,374,227.49
投资活动现金流出小计	790,053,440.01	102,991,355.29	667.11
投资活动产生的现金流量净额	-87,611,984.15	-102,940,243.64	14.89
筹资活动现金流入小计	112,461,200.00	417,975,000.00	-73.09
筹资活动现金流出小计	58,353,495.69	154,420,733.60	-62.21
筹资活动产生的现金流量	54,107,704.31	263,554,266.40	-79.47

净额			
现金及现金等价物净增加额	-110,967,477.79	148,527,205.06	-174.71

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降540.89%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致；

2、投资活动现金流入小计同比大幅度增加，主要系报告期内赎回理财产品所致；

3、投资活动现金流出小计同比大幅度增加，主要系报告期内公司购建固定资产支付的资金同比增加，使用暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品和支付对外股权投资等综合影响所致；

4、投资活动产生的现金流量净额同比上升14.89%，主要系报告期内公司收到赎回理财产品资金，为购建固定资产支付资金、使用暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品和支付股权投资款等综合影响所致；

5、筹资活动现金流入小计同比下降73.09%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致；

6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降79.47%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致；

7、现金及现金等价物净增加额同比下降174.71%，主要系上期收到首次公开发行股票募集资金所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018年4月5日