

北京万集科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2018年12月31日资产负债表、2018年度利润表、2018年度现金流量表、2018年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（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、2018 年度主要会计数据

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	同比增减 (%)	2016 年
营业收入（元）	692,261,468.28	628,566,893.63	10.13	635,728,856.82
营业成本（元）	452,145,688.39	385,536,985.68	17.28	388,114,754.46
营业利润（元）	-2,080,657.26	38,157,667.21	-105.45	48,823,368.29
利润总额（元）	-2,135,392.07	39,130,588.38	-105.46	81,653,950.87
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,576,351.88	37,903,346.88	-82.65	69,347,633.62
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）	-2,258,526.96	33,760,498.48	-106.69%	66,856,229.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,733,402.43	-77,463,197.95	68.07	-12,086,817.70
资产总额（元）	1,250,986,095.39	1,116,718,226.61	12.02	1,091,336,524.32
负债总额（元）	489,587,203.78	359,240,334.57	36.28	347,441,973.16
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	757,873,977.76	757,477,892.04	0.05	743,894,551.16
期末总股本（股）	107,634,800.00	108,296,000.00	-0.61	106,700,000.00

二、2018 年度主要财务指标

项目	2018 年	2017 年	同比增减 (%)	2016 年
基本每股收益（元/股）	0.06	0.35	-82.86	0.82
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.35	-82.86	0.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.02	0.32	-106.25%	0.79

加权平均净资产收益率(%)	0.87%	5.08%	-4.21	14.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.30%	4.53%	-4.83	14.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	-0.72	68.06	-0.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.04	6.99	0.72	6.97
资产负债率(%) (母公司)	38.59%	31.86%	6.73	31.31%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 2018 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	同比增减(%)	2016 年
货币资金	212,791,227.23	199,060,594.89	6.90	324,892,540.93
应收票据	1,588,500.00	207,100.00	667.02	3,340,000.00
应收账款	543,485,671.68	470,241,881.02	15.58	360,373,837.70
预付账款	24,895,909.97	9,151,478.45	172.04	15,395,543.65
其他应收款	18,106,656.92	17,822,985.01	1.59	17,406,496.96
存货	196,300,520.08	133,972,096.11	46.52	167,578,299.30
其他流动资产	3,332,399.35	60,629,637.53	-94.50	81,409,867.64
长期股权投资	75,264,414.20	21,698,520.99	246.86	0
投资性房地产	4,038,325.29	4,583,642.72	-11.90	0
固定资产	124,721,516.33	119,691,142.64	4.20	96,451,799.78
在建工程	0.00	-	-	371,794.88
无形资产	18,752,827.12	15,224,715.46	23.17	15,725,612.50
开发支出	3,516,090.51	0	100.00	0
长期待摊费用	4,926,156.51	3,452,709.39	42.68	0
递延所得税资产	19,265,880.20	10,941,722.40	76.08	8,390,730.98
其他非流动资产	0.00	50,040,000.00	-100.00	0
资产总计	1,250,986,095.39	1,116,718,226.61	12.02	1,091,336,524.32

1、货币资金年末为212,791,227.23元，年初199,060,594.89元，年末较年初增加6.90%，主要系收回货款较多及到期赎回购买的理财产品所致。

2、应收票据年末为1,588,500.00元，年初207,100.00元，年末较年初增加667.02%，主要系2018年度收到客户承兑汇票增加所致。

3、应收账款年末为543,485,671.68元，年初470,241,881.02元，年末较年初增加15.58%，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24,895,909.97元，年初9,151,478.45元，年末较年初增加

172.04%，主要系预付的购买材料款增加所致。

5、其他应收款年末为18,106,656.92元，年初17,822,985.01元，年末较年初增加1.59%。

6、存货年末为196,300,520.08元，年初133,972,096.11元，年末较年初增加46.52%，主要系本期为履行销售合同增加库存备货所致。

7、其他流动资产年末为3,332,399.35元，年初60,629,637.53元，年末较年初下降94.50%，主要系到期赎回购买的理财产品所致。

8、长期股权投资年末为75,264,414.20元，年初21,698,520.99元，年末较年初增加246.86%，主要系本期对重庆通慧网联科技有限公司增加投资、按照权益法确认联营企业投资损益，同时对广东联邦车网科技股份有限公司投资由其他非流动资产转为长期股权投资核算所致。

9、投资性房地产年末为4,038,325.29元，年初4,583,642.72元，年末较年初下降11.90%，主要系投资性房地产计提折旧所致。

10、固定资产年末为124,721,516.33元，年初119,691,142.64元，年末较年初增加4.20%，主要系本期新购置了房屋和办公设备等资产所致。

11、无形资产年末为18,752,827.12元，年初15,224,715.46元，年末较年初增加23.17%，主要系本期购买软件增加所致。

12、开发支出年末为3,516,090.51元，较年初增长100.00%，主要系本期V2X产品研发通过了开发立项评审进入产品开发阶段，公司预计该产品将带来经济利益，符合资本化的条件，对从开发阶段产生的研发支出做了资本化处理。

13、长期待摊费用年末为4,926,156.51元，年初3,452,709.39元，年末较年初增加42.68%，主要系本期对办公楼装修所致。

14、递延所得税资产年末为19,265,880.20元，年初10,941,722.40元，年末较年初增加76.08%，主要系本期应收款项减值准备增加及确认可抵扣亏损所致。

15、年末其他非流动资产为0元，年初50,040,000.00元，年末较年初下降100.00%主要系预付的股权投资款转入长期股权投资核算所致。

(二) 2018 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	同比增减(%)	2016年
短期借款	74,900,000.00	89,000,000.00	-15.84	30,000,000.00
应付票据	31,836,900.80	22,000,000.00	44.71	0.00
应付账款	236,662,130.88	155,326,690.20	52.36	65,430,048.72
预收账款	35,213,254.64	24,558,856.52	43.38	26,381,786.74
应付职工薪酬	16,463,812.65	20,944,405.67	-21.39	17,040,588.85
应交税费	24,724,187.05	15,164,637.26	63.04	3,476,086.44
其他应付款	20,821,525.11	28,281,414.85	-26.38%	0.00
长期借款	45,953,419.05	0	100.00	0
递延收益	2,061,973.60	3,964,330.07	-47.99	4,881,363.28
负债合计	489,587,203.78	359,240,334.57	36.28	347,441,973.16

1、短期借款年末为74,900,000.00元，年初89,000,000.00元，较年初减少15.84%，主要系本年偿还部分短期借款所致。

2、应付票据年末为31,836,900.80元，年初22,000,000.00元，较年初增加44.71%，主要系购入材料款以票据结算增加所致。

3、应付账款年末为236,662,130.88元，年初155,326,690.20元，较年初增加52.36%，主要系本期采购货款增加未到结算期的应付账款增加所致。

4、预收账款年末为35,213,254.64元，年初24,558,856.52元，较年初增加43.38%，主要系本年收到的客户预收款增加所致。

5、应付职工薪酬年末为16,463,812.65元，年初20,944,405.67元，较年初下降21.39%，主要系本年支付上年计提应付工资所致。

6、应交税费年末为24,724,187.05元，年初15,164,637.26元，较年初增加63.04%，主要系期末应交增值税较去年同期大幅增加所致。

7、其他应付款年末为20,821,525.11元，年初28,281,414.85元，年末较年初下降26.38%，主要系本期回购限制性股票减少限制性股票回购义务所致。

8、长期借款年末为45,953,419.05元，较年初增长100.00%，主要系公司于2018年9月向上海商业银行借款584.85万欧元。

9、递延收益年末为2,061,973.60元，年初为3,964,330.07元，年末较年初下降47.99%，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	2018年	2017年	同比增减(%)	2016年
实收资本(或股本)	107,634,800.00	108,296,000.00	-0.61%	106,700,000.00
资本公积	360,595,032.49	368,364,738.65	-2.11%	344,144,544.65
盈余公积	35,105,918.93	34,729,688.32	1.08%	31,185,973.35
未分配利润	268,247,404.34	269,548,665.07	-0.48%	261,864,033.16
归属于母公司所有者权益合计	757,873,977.76	757,477,892.04	0.05%	743,894,551.16

(四) 2018年度经营成果

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	同比增减(%)	2016年
营业收入	692,261,468.28	628,566,893.63	10.13	635,728,856.82
营业成本	452,145,688.39	385,536,985.68	17.28	388,114,754.46
税金及附加	7,112,264.87	5,730,780.08	24.11	5,416,890.92
销售费用	103,293,694.24	88,679,966.30	16.48	81,754,049.19
管理费用	57,846,524.74	42,216,530.70	37.02	91,400,942.56
研发费用	85,711,174.20	76,496,918.00	12.05	
财务费用	4,855,304.37	-2,107,811.32	330.35	4,576,416.51
资产减值损失	13,174,688.27	17,805,595.74	-26.01	15,655,883.99
投资收益	-2,254,687.92	691,800.99	-425.92%	0
营业利润	-2,080,657.26	38,157,667.21	-105.45	48,823,368.29
利润总额	-2,135,392.07	39,130,588.38	-105.46	81,653,950.87
所得税费用	-8,324,157.80	1,227,241.50	-778.28	12,306,317.25
净利润	6,188,765.73	37,903,346.88	-83.67	69,347,633.62
归属于母公司所有者的净利润	6,576,351.88	37,903,346.88	-82.65	69,347,633.62
少数股东损益	-387,586.15	-	-100.00	

1、营业收入本期692,261,468.28元，上期628,566,893.63元，本期较上期增加10.13%，主要系随着全国高速公路省界收费站撤销开始建设实施，带动短程通信业务整体增长。

2、营业成本本期452,145,688.39元，上期385,536,985.68元，本期较上期增加17.28%，主要系营业收入增长导致成本增加。

3、税金及附加本期7,112,264.87元，上期5,730,780.08元，本期较上期增加24.11%，

4、销售费用本期103,293,694.24元，上期88,679,966.30元，本期较上期增加

16.48%，主要系人工成本及租赁费用增加所致。

5、管理费用本期57,846,524.74元，上期42,216,530.70元，本期较上期增加37.02%，主要系本期租赁费用及办公费用增加所致。

6、研发费用本期85,711,174.20元，上期76,496,918.00元，本期较上期增加12.05%。

7、财务费用本期4,855,304.37元，上期-2,107,811.32元，本期较上期增长330.35%，主要系贷款利息支出增加及存款利息收入减少综合影响所致。

8、资产减值损失本期13,174,688.27元，上期17,805,595.74元，本期较上期下降26.01%，主要系应收款项计提减值准备减少所致。

9、投资收益本期为-2,254,687.92元，上期691,800.99元，本期较上期下降425.92%，主要系本期联营企业亏损较多，对长期股权投资按照权益法核算确认联营企业亏损所致。

10、营业利润本期-2,080,657.26元，上期38,157,667.21元，本期较上期下降105.45%，主要系销售费用、管理费用、研发费用增加影响营业利润下降。

11、利润总额本期-2,135,392.07元，上期39,130,588.38元，本期较上期下降105.46%，主要系销售费用、管理费用、研发费用增加影响利润总额下降。

12、所得税费用本期-8,324,157.80元，上期1,227,241.50元，本期较上期下降778.28%，主要系利润总额下降所致。

13、净利润本期6,188,765.73元，上期37,903,346.88元，本期较上期下降83.67%，主要系销售费用、管理费用、研发费用增加影响净利润下降。

14、归属于母公司所有者的净利润本期6,576,351.88元，上期37,903,346.88，本期较上期下降82.65%，主要系销售费用、管理费用、研发费用增加影响所致。

15、少数股东损益本期-387,586.15元，上期无。

(五) 2018年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2018年	2017年	同比增减 (%)	2016年
经营活动现金流入小计	777,713,813.75	591,224,933.84	31.54	708,292,704.12
经营活动现金流出小计	802,447,216.18	668,688,131.79	20.00	720,379,521.82
经营活动产生的现金流量净额	-24,733,402.43	-77,463,197.95	68.07	-12,086,817.70

投资活动现金流入小计	241,068,438.37	702,441,455.86	-65.68	51,111.65
投资活动现金流出小计	212,214,099.56	790,053,440.01	-73.14	102,991,355.29
投资活动产生的现金流量净额	28,854,338.81	-87,611,984.15	132.93	-102,940,243.64
筹资活动现金流入小计	175,205,268.00	112,461,200.00	55.79	417,975,000.00
筹资活动现金流出小计	162,304,428.86	58,353,495.69	178.14	154,420,733.60
筹资活动产生的现金流量净额	12,900,839.14	54,107,704.31	-76.16	263,554,266.40
现金及现金等价物净增加额	17,021,775.52	-110,967,477.79	115.34	148,527,205.06

1、经营活动产生的现金流入小计同比增长31.54%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致；

2、经营活动产生的现金流量净额同比增长68.07%，主要系本期收回货款较去年同期增加较多所致；

3、投资活动现金流入小计同比大幅度下降65.68%，主要系报告期内赎回理财产品减少所致；

4、投资活动现金流出小计同比大幅度下降73.14%，主要系报告期内公司购买银行保本理财产品和支付对外股权投资减少所致；

5、投资活动产生的现金流量净额同比增长132.93%，主要系报告期内公司收到赎回理财产品资金，支付股权投资款减少等综合影响所致；

6、筹资活动现金流入小计同比增加55.79%，主要系本期银行贷款增加所致；

7、筹资活动现金流出小计同比增加178.14%，主要系本期偿还银行贷款增加所致；

8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.16%，主要系本期银行贷款增长同时偿还的贷款增加导致本年筹资活动现金流净额较去年同期下降；

9、现金及现金等价物净增加额同比增加115.34%，主要系本期收回货款较多、收到赎回理财产品资金、同时减少股权投资支付款等综合影响所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019年4月12日