

北京合康新能科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并利润表、2018 年度母公司及合并现金流量表、2018 年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

二、经营情况分析

报告期内，公司实现营业总收入 120,629.72 万元，营业成本为 87,008.91 万元，营业利润-25,344.92 万元，利润总额-25,563.57 万元，归属于上市公司股东的净利润-23,709.69 元；其中营业收入较上年减少 10.71%，利润总额较上年减少 634.68%，归属于上市公司股东的净利润较上年减少 450.72%。

- (1) 报告期内，研发费用比去年同期减少31.73%，主要原因是报告期内研发人员数量比去年同期减少；
- (2) 报告期内，财务费用比去年同期增加132.31%，主要原因是去年同期存在资本化的利息部分，本报告期转为费用化利息费用；
- (3) 报告期内，资产减值损失比去年同期增加785.90%，主要原因是本报告期计提了较大的商誉减值损失，上年同期没有；
- (4) 报告期内，其他收益比去年同期减少 47.69%，主要原因是新能源汽车减少，递延摊销的补助减少。
- (5) 报告期内，投资收益比去年同期减少58.47%，主要原因是报告期内转让子公司股权的投资收益比去年同期减少；
- (6) 报告期内，营业外收入比去年同期减少50.56%，主要原因是去年同期存在客户赔偿，本报告期没有；
- (7) 报告期内，营业外支出比去年同期增加248.56%，主要原因是债务重组损失比去年同期增加；
- (8) 报告期内，所得税费用比去年同期增加442.06%，主要原因是报告期内递延所得税费用增加；
- (9) 报告期内，持续经营净利润比去年同期减少491.41%，主要原因是报告期内利润减少；

- (10) 报告期内，终止经营净利润比去年同期增加105.11%，主要原因是去年转让的子公司亏损金额较大；
- (11) 报告期内，少数股东损益比去年同期减少249.31%，主要原因是报告期内利润减少；

三、财务状况分析

报告期末，公司资产总额为 415,312.70 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 223,039.48 万元，总股本 112,854.09 万元。

- (1) 货币资金期末余额比期初减少58.34%，其主要原因是报告期内偿还了银行借款；
- (2) 应收票据期末余额比期初增加48.55%，其主要原因是报告期内销售货款以银行承兑汇票结算方式的增加；
- (3) 一年内到期的非流动资产期末余额比期初增加83.16%，主要原因是长期应收款中的融资租赁保证金转为一年内到期的非流动资产；
- (4) 其他流动资产期末余额比期初增加170.11%，主要原因是理财产品及结构性存款增加；
- (5) 长期应收款期末余额比期初减少37.81%，主要原因是长期应收款中的融资租赁保证金转为一年内到期的非流动资产；
- (6) 长期股权投资期末余额比期初增加683.26%，主要原因是本报告期增加股权投资；
- (7) 在建工程期末余额比期初减少 36.26%，主要原因是报告期内控股子公司在建工程转入固定资产；
- (8) 商誉期末余额比期初减少 45.15%，主要原因是报告期内计提了商誉减值损失；
- (9) 其他非流动资产比期初减少 57.59%，主要原因是报告期预付新能源汽车采购款减少；
- (10) 预收款项期末余额比期初增加50.43%，主要原因是报告期内预收货款增加；
- (11) 应付职工薪酬期末余额比期初减少41.88%，主要原因是本报告期员工数量减少，支付了期初计提的职工薪酬；
- (12) 应交税费期末余额比年初数减少36.35%，主要原因是报告期内业务量减少、应交税额减少；
- (13) 应付利息期末余额比期初增加47.67%，主要原因是报告期内短期借款应付利息增加；
- (14) 一年内到期的非流动负债期末余额比期初数减少55.46%，主要原因是报告期末一年内到期的长期借款比上年同期减少；
- (15) 长期应付款期末余额比年初数增加547.91%，主要原因是报告期内新增融资租赁款，期末余额增加；
- (16) 少数股东权益期末余额比期初数减少31.59%，主要原因是报告期内利润亏损；

四、现金流量分析

- (1) 报告期内支付的各项税费比去年同期减少31.44%，主要原因是报告期内业务量减少，利润减少；
- (2) 报告期内收回投资收到的现金比去年同期减少63.30%，主要原因是报告期投资理财到期的减少；
- (3) 报告期内取得投资收益收到的现金比去年同期减少52.72%，主要原因是报告期投资理财收益减少；
- (4) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比去年同期增加 1411.46%，主要原因是报告期内控股子公司处置车辆，收到现金增加；

- (5) 期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期减少73.81%，主要原因是报告期内处置子公司收到的现金净额比去年同期减少；
- (6) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少76.67%，主要原因是去年同期投建光伏电站及采购的新能源车辆较多，本期减少新能源汽车采购，光伏电站投资；
- (7) 报告期内投资支付的现金比去年同期减少69.96%，主要原因是本报告期购买理财产品比去年同期减少；
- (8) 报告期吸收投资收到的现金比去年同期减少96.29%，主要原因是报告期公司收到股权激励款减少；
- (9) 报告期收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少48.41%，主要原因是报告期收到关联方借款、售后回租业务本金减少；
- (10) 报告期内偿还债务支付的现金去年同期增加59.46%，主要原因是报告期内到期偿还银行借款增加；
- (11) 报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年数减少64.87%，主要原因是报告期内偿还关联方借款、售后回租业务本金及支付融资保证金、票据保证金减少。

五、主要财务数据及指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,206,297,161.93	1,350,928,406.91	-10.71%	1,417,391,175.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	-237,096,925.30	67,603,264.74	-450.72%	178,950,783.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-238,273,076.87	52,134,059.64	-557.04%	88,821,367.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	118,162,716.02	-68,272,409.17	271.28%	159,344,801.82
基本每股收益（元/股）	-0.22	0.06	-466.67%	0.16
稀释每股收益（元/股）	-0.22	0.06	-466.67%	0.16
加权平均净资产收益率	-10.04%	2.74%	-12.78%	7.47%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	4,153,127,014.83	4,686,364,357.43	-11.38%	4,927,803,809.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,230,394,791.69	2,480,828,693.77	-10.09%	2,474,398,386.23

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日