

北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2018 年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,183,922,147.96	855,747,513.74	38.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,629,411.39	192,237,037.90	41.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,832,180.40	185,933,432.99	41.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,131,693.69	-40,128,054.79	-14.94%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.54	25.93%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.54	25.93%
加权平均净资产收益率	15.90%	22.06%	-6.16%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,485,856,586.81	2,016,808,819.14	23.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,818,294,690.86	1,551,713,635.68	17.18%

二、资产及负债状况

（一）主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产账面余额 14,026.57 万元，较期初增加 157.84%，主要系作为基石投资者参与认购四川能投发展香港首次公开发行 5536.60 万股。出资 8731.79 万元。
应收票据及应收账款	报告期末应收票据及应收账款账面余额 126,563.50 万元，较期初增加 56.50%，主要原因系随着公司发展业务规模扩大，相关未回款的应收账款及收到应收票据增加所致。另外公司主要客户为电力公司及电力设计院，报告期较上年客户类型无重大变化，应收账款回收有一定保障。
应付票据及应付账款	报告期末应付票据及应付账款账面余额 19,611.78 万元，较期初增加 163.80%，主要系公司互联网化战略转型的推进，电+供应链外委款项增加所致。

（二）资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	707,981,150.30	28.48%	415,870,441.60	20.62%	7.86%	报告期末货币资金账面余额 70,798.12 万元，较期初增加 70.24%，主要原因是公司理财资金到期收回及经营现金流有所改善所致。
应收账款	948,724,422.87	38.16%	776,966,404.83	38.52%	-0.36%	报告期末应收账款账面余额 94,872.44 万元，较期初增加 22.11%，主要原因是随着公司发展业务规模扩大，相关未回款的应收账款增加所致。另外公司主要客户为电力公司及电力设计

						院，报告期较上年客户类型无重大变化，应收账款回收有一定保障。
存货	141,307,881.96	5.68%	89,233,303.22	4.42%	1.26%	报告期末存货账面余额14,130.79万元，较期初增加58.36%，主要原因是销售规模扩大，相关的成本支出增加及项目未满足收入确认条件所致。
长期股权投资	80,976,395.41	3.26%	83,367,461.24	4.13%	-0.87%	
固定资产	71,593,123.31	2.88%	69,758,742.27	3.46%	-0.58%	
短期借款	195,315,250.00	7.86%	196,121,850.00	9.72%	-1.86%	
其他应收款	28,395,504.03	1.14%	18,270,342.16	0.91%	0.23%	报告期末其他应收款账面余额2,839.55万元，较期初增加55.42%，主要原因是随着公司发展业务规模扩大，投标的标的金额增加，相应的投标和履约保证金增加，以及项目执行过程中员工的借款增加所致。
其他流动资产	416,422.34	0.02%	432,516,990.70	21.45%	-21.43%	报告期末其他流动资产账面余额41.64万元，较期初减少99.90%，主要系公司用闲置资金购买理财产品到期收到本金和利息所致。

三、期间费用情况

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,606,768.56	31,845,544.29	21.23%	
管理费用	78,365,598.94	43,293,936.20	81.01%	主要系实行限制性股权激励股份支付成本增加及人员工资增加所致。
财务费用	3,218,767.42	10,095,799.52	-68.12%	主要系2017年度内保外贷的欧元贷款汇率波动产生的汇总损益较大所致。
研发费用	73,395,503.10	59,016,887.25	24.36%	

四、现金流量情况

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,092,747,353.51	560,504,739.14	94.96%
经营活动现金流出小计	1,126,879,047.20	600,632,793.93	87.62%
经营活动产生的现金流量净额	-34,131,693.69	-40,128,054.79	-14.94%
投资活动现金流入小计	439,105,085.67	50,277,622.71	773.36%
投资活动现金流出小计	505,259,810.30	599,179,501.47	-15.67%
投资活动产生的现金流量净额	-66,154,724.63	-548,901,878.76	-87.95%
筹资活动现金流入小计	202,102,050.00	950,791,068.30	-78.74%
筹资活动现金流出小计	166,937,245.63	214,304,910.46	-22.10%
筹资活动产生的现金流量净额	35,164,804.37	736,486,157.84	-95.23%
现金及现金等价物净增加额	-63,502,284.38	147,288,671.92	-143.11%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加**14.94%**，主要系经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出所致。其中经营活动现金流入较上年同期增加**94.96%**，主要系报告期公司互联网化战略转型的推进，主营业务收入增加，销售业务收到的现金较上年增加所致；经营活动现金流出较上年同期增长

87.62%，主要系公司业务规模扩大，相应人工、外委采购、税金、海外市场开拓费用及研发投入增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 87.95%，其中：投资活动现金流入同比增加 773.36%，主要系公司收回用闲置资金购买短期理财产品的款项所致，投资活动现金流出同比减少 15.67%，主要系公司投资支付项目减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.23%，其中：筹资活动现金流入同比减少 78.74%，主要系公司 2017 年度公司非公开发行股票募集资金到账及取得银行短期借款所致；筹资活动现金流出同比减少 22.10%，主要系公司本期偿还银行借款减少所致。

4、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 143.11%，主要系筹资活动现金流入增幅小于筹资活动现金流出所致。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 22 日