

北京万向新元科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度，董事会调整战略，领导全体员工砥砺前行，较好地完成了公司的经营计划，实现了预定的经营目标。2018 年度公司实施重大资产重组后，进一步提升了公司的核心竞争力，创造了更大的价值，为公司的可持续发展提供了保障。公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2018 年度合并及母公司利润表、2018 年度合并及母公司现金流量表、2018 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司的财务决算情况汇报如下：

一、报告期末公司资产负债及所有者权益情况

项目\日期	2018-12-31	2017-12-31	同比增长率
资产总额(万元)	155,979.82	158,667.63	-1.69%
流动资产(万元)	70,795.60	70,314.55	0.68%
负债总额(万元)	41,758.19	73,480.76	-43.17%
流动负债(万元)	40,112.61	71,686.20	-44.04%
所有者权益(万元)	114,221.63	85,186.86	34.08%

说明：

1、报告期末，流动负债和负债总额分别减少 44.04 和 43.17%，主要系支付重大资产重组应付对价款所致。

2、报告期末，所有者权益增加 34.08%，主要系资产重组形成资本公积所致。

二、报告期公司经营情况

项目\日期	2018-12-31	2017-12-31	同比增长率
营业收入(万元)	53,572.40	30,285.60	76.89%
营业成本(万元)	34,590.81	20,244.29	70.87%
销售费用(万元)	3,025.13	1,047.16	188.89%
管理费用(万元)	4,441.54	3,209.51	38.39%
财务费用(万元)	907.74	419.74	116.26%
归属于母公司所有者的净利润 (万元)	7,003.46	2,089.00	235.25%

说明：

1、报告期内，公司营业收入和营业成本较去年同期分别增加76.89%和70.87%，主要原因为公司加大市场拓展力度，同时完成重大资产重组，因此收入较去年同期上升，同时营业成本增加；

2、报告期内，销售费用增加188.89%，主要系重大资产重组后子公司并入合并报表所致。

3、报告期内，管理费用增加38.39%，主要系重大资产重组后子公司并入合并报表所致。

4、报告期内，财务费用增加116.26%，主要系重大资产重组后子公司并入合并报表所致。

5、报告期内，净利润增加235.25%，主要系收入增加从而净利润增加。

三、报告期公司现金流情况

项目\日期	2018-12-31	2017-12-31	同比增长率
-------	------------	------------	-------

销售商品收到的现金(万元)	44,277.10	25,231.24	75.49%
经营活动现金净流量(万元)	6,105.23	1,600.52	281.45%
投资活动的现金净流量(万元)	-42,625.14	-2,159.47	-1873.87%
筹资活动的现金净流量(万元)	36,690.24	337.02	10786.77%
现金净流量(万元)	149.28	-347.31	142.98%

说明：

1、报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期增长281.45%，主要系本期销售商品收到的现金及收到的税费返还增加所致；

2、报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期下降1873.87%，主要系支付的投资活动现金流增加所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期增加10786.77%，主要系吸收投资收到的现金增加所致。

4、报告期内，现金净流量较去年同期增长142.98%，主要系经营活动现金流及筹资活动现金流增加所致。

四、报告期内主要财务指标

指标\日期	2018-12-31	2017-12-31	同比增长率
资产负债率(%)	26.77%	46.31%	-19.54%
流动比率	1.76	0.98	80.09%
速动比率	1.32	0.76	73.72%
存货周转率(次)	2.04	1.73	18.01%
应收账款周转率(次)	1.47	1.05	39.76%
每股净资产(元)	8.62	7.5	14.90%

净资产收益率 (%)	6.47%	5.30%	1.17%
每股收益 (元)	0.55	0.21	161.90%

说明:

1、报告期末，公司资产负债率下降 19.54%，主要系商誉增加同时资产增加所致；流动比率增加 80.09%、速动比率增加 73.72%，主要系流动负债减少所致，本期支付了重大资产重组应付对价款。

2、报告期末，应收账款周转率增加 39.67%，主要系销售收入增加所致；

3、报告期每股净资产增加14.09%，主要系重组后净资产增加，从而每股净资产增加；

4、报告期内，每股收益增长161.90%，主要原因为净利润增加所致。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日