

北京恒泰实达科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年度公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，营业收入有所增长，公司资产财务状况良好，财务报表已经信永中和会计师事务所（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 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,090,924,384.54	545,547,472.62	99.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,529,944.45	37,035,457.96	209.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,288,252.49	37,870,738.93	209.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,567,064.79	-55,316,156.49	281.80%
基本每股收益（元/股）	0.7447	0.3039	145.05%
稀释每股收益（元/股）	0.7447	0.3039	145.05%
加权平均净资产收益率	6.83%	6.61%	0.22%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,140,722,347.62	883,833,369.10	255.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,260,112,129.11	569,712,388.46	296.71%

二、资产及负债状况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较上年同期增长 11.97 万元。
固定资产	主要为并购辽宁邮电而增加的固定资产。
无形资产	主要为并购辽宁邮电而增加的无形资产。
在建工程	主要为并购辽宁邮电而增加的在建工程。
应收票据及应收账款	主要为并购辽宁邮电而增加的应收账款。
其他应收款	主要为并购辽宁邮电而增加的其他应收款。
存货	主要为并购辽宁邮电而增加的存货。
商誉	并购辽宁邮电所致。
其他非流动资产	母公司购置研发与办公用房支付的预付款。

2、资产构成重大变动情况

	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	308,867,626.86	9.83%	218,828,987.62	24.76%	-14.93%	主要为并购辽宁邮电增加货币资金所致。
应收账款	946,752,857.99	30.14%	341,188,418.48	38.60%	-8.46%	主要为并购辽宁邮电增加应收账款所致。
存货	196,887,734.76	6.27%	121,671,439.72	13.77%	-7.50%	主要为并购辽宁邮电增加存货所致。
投资性房地产	3,090,190.49	0.10%	3,459,486.33	0.39%	-0.29%	
长期股权投资	2,441,285.69	0.08%	2,321,567.88	0.26%	-0.18%	
固定资产	110,763,567.42	3.53%	30,638,074.23	3.47%	0.06%	主要为并购辽宁邮电增加固定资产所致。
在建工程	11,275,376.99	0.36%			0.36%	主要为并购辽宁邮电增加在建工程所致。
短期借款	127,689,500.00	4.07%	52,512,390.00	5.94%	-1.87%	母公司因业务发展需要资金需求量增加以及并购辽宁邮电增加短期借款。母公司较年初新增借款 4517 万，新增占比 60%，辽宁邮电期末借款为 3000 万。
长期借款	12,358,240.81	0.39%			0.39%	母公司因业务发展需要而增加的长期借款。

三、现金流情况

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,109,509,084.24	556,465,330.28	99.39%
经营活动现金流出小计	1,008,942,019.45	611,781,486.77	64.92%
经营活动产生的现金流量净额	100,567,064.79	-55,316,156.49	281.80%
投资活动现金流入小计	70,511,947.30	118,087,787.03	-40.29%
投资活动现金流出小计	162,972,980.28	89,549,952.30	81.99%
投资活动产生的现金流量净额	-92,461,032.98	28,537,834.73	-423.99%
筹资活动现金流入小计	208,435,713.79	109,027,364.28	91.18%
筹资活动现金流出小计	139,464,790.98	85,312,258.82	63.48%
筹资活动产生的现金流量净额	68,970,922.81	23,715,105.46	190.83%
现金及现金等价物净增加额	77,076,954.62	-3,063,216.30	2,616.21%

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长**281.80%**，主要为本年度母公司加强应收账款管理，加大催款力度，致使**2018**年的母公司经营性净现金流为**2126**万元，较上年同期增长**151.25%**，其余主要为并购辽宁邮电增加经营性净现金流所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降**423.99%**，投资活动现金流入下降**40.29%**；投资活动现金流出增长**81.99%**，主要为母公司本年支付购房款所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长**190.83%**，其中筹资活动现金流入同比增长**91.18%**，主要为业务发展需要资金需求量增加所致。

（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长**2,616.21%**，主要为本年公司加强应收账款管理以及并购辽宁邮电增加经营性净现金流所致。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》之签章页）

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日