

# 恒宝股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

根据中国人民银行及工信部公布的相关数据，截止 2018 年末，全国银行卡在用发卡数量 75.97 亿张，环比增长 2.86%，全国移动电话用户总数达 15.7 亿户，全年净增 1.49 亿户。报告期内，国内金融 IC 卡及通信卡的总体发卡规模仍在，但行业竞争日益激烈，加剧了公司卡业务的下滑。报告期内公司卡业务营收及毛利率同比下降；报告期内，公司加快物联网布局，公司特种物联网形成规模销售收入，但由于该业务还处在前期的研发投入试用阶段，现阶段的毛利率较低。同时，报告期内公司积极布局海外市场，加大了中东非洲、东南亚、北美等国际市场的开拓力度，加大了在移动支付系统等系统平台的产品投入，提高公司在海外地区的市场占有率，平衡公司区域业务收入结构。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年度财务决算的有关情况报告如下：

### 一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 169,030.53 万元，同比增长 23.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,549.30 万元，同比下降 10.55%；实现基本每股收益 0.205 元，同比下降 10.09%。

### 二、主要财务指标

| 项 目                        | 2018 年     | 2017 年     | 本年比上年增减  |
|----------------------------|------------|------------|----------|
| 营业收入（万元）                   | 169,030.53 | 136,837.41 | 23.53%   |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元）          | 14,549.30  | 16,264.84  | -10.55%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 9,211.38   | 10,421.29  | -11.61%  |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）          | 58,824.31  | -42,986.80 | -236.84% |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.205      | 0.228      | -10.09%  |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.205      | 0.228      | -10.09%  |
| 加权平均净资产收益率                 | 7.82%      | 9.48%      | -1.66%   |
|                            | 2018 年末    | 2017 年末    | 本年末比上年末  |

|                   |            |            | 增减    |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 总资产（万元）           | 225,051.42 | 218,657.33 | 2.92% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 189,400.67 | 179,418.80 | 5.56% |

### 三、财务报表主要项目的说明

#### （一）资产负债表（单位：万元）

| 行次 | 项目            | 2018 年    | 2017 年    | 同比增减（%）  |
|----|---------------|-----------|-----------|----------|
| 1  | 货币资金          | 77,499.59 | 35,585.56 | 117.78%  |
| 2  | 应收票据          | 5.18      | 275.08    | -98.12%  |
| 3  | 应收账款          | 9,085.12  | 21,549.16 | -57.84%  |
| 4  | 预付款项          | 30,878.34 | 60,991.70 | -49.37%  |
| 5  | 存货            | 19,615.27 | 16,283.30 | 20.46%   |
| 6  | 其他流动资产        | 23,896.19 | 6,798.77  | 251.48%  |
| 7  | 长期股权投资        | 20,943.50 | 20,259.97 | 3.37%    |
| 8  | 固定资产          | 19,406.79 | 30,785.33 | -36.96%  |
| 9  | 长期待摊费用        | 270.13    | 135.69    | 99.08%   |
| 10 | 短期借款          | -         | 8,381.26  | -100.00% |
| 11 | 应付票据及应付<br>账款 | 17,910.47 | 9,609.11  | 86.39%   |
| 12 | 预收款项          | 4,343.88  | 7,376.68  | -41.11%  |
| 13 | 应交税费          | 632.38    | 976.24    | -35.22%  |
| 14 | 递延收益          | 169.38    | 255.98    | -33.83%  |
| 15 | 库存股           | 4,601.04  | -         | -        |
| 16 | 其他综合收益        | 135.89    | 102.28    | 32.86%   |

#### 资产负债表主要科目重大变动说明：

1、报告期末，公司货币资金比年初增加 117.78%，主要是因为公司上年同期预付采购款的特种通信物联网业务在报告期按照合同约定进行了结算；报告期公司出售了北京市西城区月坛北街 2 号 1 幢 3 层 2-3 房产，两者共同影响所致。

2、报告期末，公司应收票据比年初减少 98.12%，是因为报告期公司以银行承兑汇票结算的销售业务减少所致。

3、报告期末，公司应收账款比年初减少 57.84%，主要是因为公司加强了应收账款管理，调整了销售策略，导致应收账款下降所致。

4、报告期末，公司预付款项比年初减少 49.37%，主要是因为报告期公司按照合同约定交付并结算的特种通信物联网业务结算额超过报告期该业务的预付

额所致。

5、报告期末，公司其他流动资产比年初增加 251.48%，主要是因为报告期末公司持有的银行理财产品比年初增加所致。

6、报告期末，公司固定资产比年初减少 36.96%，主要是因为报告期公司出售了北京市西城区月坛北街 2 号 1 幢 3 层 2-3 房产所致。

7、报告期末，公司长期待摊费用比年初增加 99.08%，主要是因为报告期公司车间改造费用增加所致。

8、报告期末，公司短期借款比年初减少 8,381.26 万元，主要是因为报告期公司归还银行贷款所致。

9、报告期末，公司应付票据及应付账款比年初增加 86.39%，主要是因为报告期公司调整了采购结算方式，增加了远期信用证、赊购比例和账期所致。

10、报告期末，公司预收款项比年初减少 41.11%，主要是因为报告期公司按照合同约定交付并结算的特种通信物联网业务结算额超过报告期该业务的新接订单额所致。

11、报告期末，公司应交税费比年初减少 35.22%，主要是因为报告期末公司按照规定计提的企业所得税和增值税比期初减少所致。

12、报告期末，公司递延收益比年初减少 33.83%，主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致。

13、报告期末，公司库存股比年初增加 4,601.04 万元，主要是因为报告期公司回购股票所致。

14、报告期末，其他综合收益比年初增加 32.86%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。

## （二）利润表（单位：万元）

| 行次 | 项 目    | 2018 年     | 2017 年     | 同比增减（%）  |
|----|--------|------------|------------|----------|
| 1  | 营业收入   | 169,030.53 | 136,837.41 | 23.53%   |
| 2  | 营业成本   | 134,325.18 | 98,621.99  | 36.20%   |
| 3  | 销售费用   | 6,564.50   | 7,302.28   | -10.10%  |
| 4  | 管理费用   | 7,217.06   | 8,915.88   | -19.05%  |
| 5  | 研发费用   | 12,187.44  | 12,178.38  | 0.07%    |
| 6  | 财务费用   | 26.55      | 820.37     | -96.76%  |
| 7  | 资产减值损失 | 642.50     | -215.20    | -398.56% |

|    |                     |           |           |             |
|----|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 8  | 其他收益                | 2,348.36  | 4,109.24  | -42.85%     |
| 9  | 投资收益                | 1,307.06  | 554.59    | 135.68%     |
| 10 | 资产处置收益              | 5,221.48  | 4.20      | 124,220.95% |
| 11 | 营业外收入               | 33.33     | 5,423.45  | -99.39%     |
| 12 | 营业外支出               | 85.70     | 156.84    | -45.36%     |
| 13 | 利润总额                | 15,798.23 | 17,854.39 | -11.52%     |
| 14 | 所得税费用               | 1,035.01  | 1,442.84  | -28.27%     |
| 15 | 归属于母公司所有者<br>权益的净利润 | 14,549.30 | 16,264.84 | -10.55%     |
| 16 | 少数股东损益              | 213.92    | 146.71    | 45.81%      |
| 17 | 其他综合收益的税后<br>净额     | 33.61     | -96.56    | -134.81%    |

利润表主要科目重大变动说明：

1、报告期，公司营业成本比去年同期增加 36.20%，主要是因为公司报告期收入增长 23.53%；以及销售结构发生变化，毛利率较低的特种通信物联网业务同比大幅增长，两者共同影响所致。

2、报告期，公司财务费用比去年同期减少 96.76%，主要是因为公司报告期汇兑损益同比减少所致。

3、报告期，公司资产减值损失比去年同期增加 857.70 万元，主要是因为报告期公司存货跌价准备增加 710.43 万元；商誉减值准备增加 511.93 万元；应收款项下降，坏账准备与去年增加-364.66 万元，三者共同影响所致。

4、报告期，公司其他收益比去年同期减少 42.85%，主要是由于报告期公司实际收到的增值税即征即退返还税款以及与企业日常活动相关的政府补助同比减少所致。

5、报告期，公司投资收益比去年同期增加 135.68%，主要是因为公司报告期按权益法核算的联营企业所确认的投资收益同比增加；购买银行理财产品收益同比增加，两者共同影响所致。

6、报告期，公司资产处置收益比去年同期增加 124,220.95%，主要是因为报告期公司出售了北京市西城区月坛北街 2 号 1 幢 3 层 2-3 房产产生收益所致。

7、报告期，公司营业外收入比去年同期减少 99.39%，主要是因为去年同期收到《北京市高级人民法院民事裁定书》〔（2017）京民终 399 号〕。北京市高级

人民法院裁定驳回北京握奇的起诉并撤销北京知识产权法院（2015）京知民初字第 441 号民事判决。据此，公司去年同期转回前期已计提预计负债人民币 5000 万元计入营业外收入，与报告期形成差异所致。

8、报告期，公司营业外支出比去年同期减少 45.36%，主要是因为公司报告期对外捐赠同比减少所致。

9、报告期，公司少数股东损益比去年同期增加 45.81%，主要是因为控股子公司深圳一卡易公司净利润增加所致。

10、报告期，公司其他综合收益比去年同期增加 130.17 万元，主要是因为报告期汇率变动影响所致。

### （三）现金流量表（单位：万元）

| 项目            | 2018 年     | 2017 年     | 同比增减     |
|---------------|------------|------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 205,130.43 | 154,182.13 | 33.04%   |
| 经营活动现金流出小计    | 146,306.12 | 197,168.92 | -25.80%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,824.31  | -42,986.80 | -236.84% |
| 投资活动现金流入小计    | 102,861.68 | 26,057.96  | 294.74%  |
| 投资活动现金流出小计    | 106,490.82 | 27,905.71  | 281.61%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,629.14  | -1,847.76  | 96.41%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 7,000.00   | 22,963.59  | -69.52%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 20,319.56  | 15,538.45  | 30.77%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,319.56 | 7,425.14   | -279.38% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 41,889.63  | -37,722.02 | -211.05% |

现金流量表主要科目重大变动说明：

1、经营活动现金流入小计：报告期，公司经营活动现金流入小计比去年同期增加 33.04%，主要是因为公司销售增长 23.53%，增加了现金流入；报告期公司应收账款下降 57.84%增加了现金流入，两者共同影响所致。

2、经营活动现金流出小计：报告期，公司经营活动现金流出小计比去年同期减少 25.80%，主要原因是报告期公司预付特种通信物联网业务配套采购硬件款同比下降所致。

3、经营活动产生的现金流量净额：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 10.18 亿元，主要是因为公司报告期应收账款回笼同比增

加；报告期公司预付特种通信物联网业务配套采购硬件款同比下降，两者共同影响所致。

4、投资活动现金流入小计：报告期，公司投资活动现金流入小计比去年同期增加 294.74%，主要是因为报告期公司收回到期的银行理财产品金额同比增加 239.71%；报告期收回北京市西城区月坛北街 2 号 1 幢 3 层 2-3 房产处置款，同比增加 1.40 亿元，两者共同影响所致。

5、投资活动现金流出小计：报告期，公司投资活动现金流出小计比去年同期增加 281.61%，主要原因是报告期公司购买银行理财产品支付的现金同比增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额：报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1,781.38 万元，主要是因为公司报告期购买银行理财产品净增加额，超过到期收回的银行理财产品净增加额和资产处置回收额合计所致。

7、筹资活动现金流入小计：报告期，公司筹资活动现金流入小计比去年同期减少 69.52%，主要原因是报告期公司取得借款收到的现金比去年同期减少 1.60 亿元所致。

8、筹资活动现金流出小计：报告期，公司筹资活动现金流出小计比去年同期增加 30.77%，主要原因是报告期公司股票回购支付现金同比增加 4,601.04 万元所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额：报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2.07 亿元，主要是因为公司报告期银行借款现金流入同比减少 1.60 亿元；公司报告期股票回购支付现金同比增加 4,601.04 万元，两者共同影响所致。

10、现金及现金等价物净增加额：报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加 7.96 亿元，主要是因为公司报告期上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。

恒宝股份有限公司

二〇一九年四月二十四日