

北京万向新元科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司在董事会的领导下，全体员工上下同心，砥砺前行，较好地完成了公司的经营计划，顺利实现了经营目标。此外，2017 年度公司实施了重大资产重组，收购了清投智能（北京）科技有限公司，进一步提升公司的核心竞争力，以实现可持续发展，创造更大的价值。公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2017 年度合并及母公司利润表、2017 年度合并及母公司现金流量表、2017 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情况

项目\日期	2017-12-31	2016-12-31	同比增长率
资产总额(万元)	158,667.63	61,364.27	158.57%
流动资产(万元)	70,314.55	39,542.66	77.82%
负债总额(万元)	73,480.76	22,654.95	224.35%
流动负债(万元)	71,686.20	21,178.97	238.48%

说明：

- 1、报告期末，资产增加 158.57%，主要原因为重组完成资产总额上升；
- 2、报告期末，流动负债和负债总额分别增加 238.48 和 224.35%，主要系重大资产重组应付对价款尚未支付所致。

二、报告期公司经营情况

项目\日期	2017-12-31	2016-12-31	同比增长率
营业收入(万元)	30,285.60	21,908.27	38.24%
营业成本(万元)	20,244.29	14,107.44	43.50%
销售费用(万元)	1,047.16	364.11	187.59%
管理费用(万元)	5,344.28	4,147.26	28.86%
财务费用(万元)	419.74	-4.03	10515.38%
净利润(万元)	2,089.00	1,619.69	28.98%

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38.24%和43.50%，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187.59%，主要系销售人员薪资和销售佣金增加所致；

3、报告期内，管理费用增加28.86%，主要系本年度加大了研发投入，引进高级人才，同时人员费用上升，导致管理费用较去年同期有一定上涨；

4、报告期内，财务费用增加10515.31%，主要系利息支出增加、利息收入减少所致；

5、报告期内，净利润增加28.98%，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	2017-12-31	2016-12-31	同比增长率
销售商品收到的现金(万元)	25,231.24	11,493.45	119.53%
经营活动现金净流量(万元)	1,600.52	-4,538.18	135.27%
投资活动的现金净流量(万元)	-2,159.47	-3,412.19	36.71%
筹资活动的现金净流量(万元)	337.02	5,287.59	-93.63%
现金净流量(万元)	-347.31	-2,579.39	86.54%

说明：

1、报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期增长**135.27%**，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增长**36.71%**，主要系支付的投资活动现金流减少所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少**93.63%**，主要系偿还债务支付的现金增加所致。

4、报告期内，现金净流量较去年同期增长 **86.54%**，主要系经营活动现金流及投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	2017-12-31	2016-12-31	同比增长率
资产负债率(%)	46.31%	36.92%	9.39%
流动比率	0.98	1.87	-47.59%
速动比率	0.76	1.52	-50.00%
存货周转率（次）	1.73	1.8	-3.89%

应收账款周转率（次）	1.05	1.21	-13.22%
每股净资产（元）	7.5	3.87	93.80%
净资产收益率（%）	5.30%	4.26%	1.04%
每股收益（元）	0.21	0.19	10.53%

说明：

1、报告期末，公司资产负债率增加 9.39%、流动比率下降 47.59%、速动比率下降 50%，主要系流动负债增加所致，重大资产重组应付对价款尚未支付。

2、报告期末，应收账款周转率下降 13.22%，主要系报告期平均应收账款增加所致；

3、报告期每股净资产增加93.8%，主要系重组完成净资产增加，从而每股净资产增加；

4、报告期内，每股收益增长10.53%，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

2018年4月18日