

# 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务审计和财务决算工作于 2018 年 4 月初结束，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见。

2018 年公司实现收入 52,608 万元，利润总额 1,568 万元，净利润 1,099 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 228,968 万元，负债总额 82,522 万元，净资产 146,446 万元。2018 年与 2017 年相比，公司收入增长-23.82%，净利润增长-76.89%。

### 一、2018 年经营成果说明

#### 1、营业收入

2018 年公司实现收入 52,608 万元，比 2017 年增长-16,447 万元，增长-23.82%。其中 2018 年主营业务收入 50,899 万元，其他收入 1,709 万元。

营业收入按产品类别列示如下：

营业收入	2018 年（万元）	2017 年（万元）	增长率
产品	9,260	15,450	-40.07%
解决方案	35,893	42,050	-14.64%
其他	7,455	11,555	-35.48%
合计	52,608	69,055	-23.82%

营业收入的负增长主要由于公司针对主营业务及经营策略进行调整，继续加大整体解决方案的研发和市场投入力度，由于解决方案周期较长，在 2018 年底有部分未达到验收条件，未确认收入，导致整体收入相比 2017 年出现负增长。

#### 2、毛利及毛利率

公司 2018 年营业毛利及毛利率分析如下：

产品毛利	2018 年度		2017 年度	
	金额（万元）	毛利率	金额（万元）	毛利率
产品	4,701	50.76%	8,166	52.85%
解决方案	12,865	35.84%	9,465	22.51%
其他	3,460	46.41%	825	7.15%
合计	21,026	39.97%	18,456	26.89%

2018 年营业毛利额 21,026 万元，与 2017 年相比增加 2,570 万元，主要由解决方案和其他类毛利增加；与 2017 年相比，本期提供较多技术服务支持，与之匹配的成本相对较低，毛利较高。

### 3、期间费用

2018 年公司期间费用共计发生 12,299 万元，与 2017 年相比增加了 1,717 万元，增长 16.22%。其中：管理费用增加 644 万元，研发费用增加 873 万元，财务费用增加了 648 万元。管理费用和研发费用的增加主要是由于本报告期收购子公司天津普泰国信导致。财务费用增加因公司加大解决方案销售力度，该类收入占总收入比重逐渐上升，该类销售回款期间长，相对占用资金，为满足经营需要，短期银行借款有所增加，加上银行上调借款利率，财务费用增加。

2018 年期间费用率为 23.38%，较 2017 年的 15.32%有所增加。具体分析如下：

期间费用	2018 年度（万元）	2017 年度（万元）	增长率
销售费用	3,632	4,080	-10.98%
管理费用	4,011	3,367	19.12%
研发费	3,312	2,439	35.79%
财务费用	1,344	696	93.14%
期间费用合计	12,299	10,582	16.22%
期间费用率	23.38%	15.32%	8.05%

#### 4、利润和净利润

2017 年公司实现利润总额 1,568 万元，比 2017 年增加-4,501 万元；净利润 1,099 万元，比 2017 年增加-3,655 万元，主要原因是 2017 年 9 月开始纳入合并范围的全资控股子公司金石威视 2018 年度的业绩承诺未完成，经过专业的评估机构评估后，对公司合并层面的商誉计提了减值准备 2729 万元。因此影响了公司利润情况。

具体盈利指标列示如下：

项目	2018 年度（万元）	2017 年度（万元）	增长率
利润总额	1,568	6,069	-74.16%
净利润	1,099	4,754	-76.89%
销售利润率	2.98%	8.79%	-5.81%
销售净利率	2.09%	6.88%	-4.80%

## 二、2018 年财务状况说明

1、截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 228,968 万元，较 2017 年增长了 28.91%；负债总额 82,522 万元，较 2017 年增加了 42.24%；净资产 146,446 万元，较 2017 年增长了 22.45%。资产总额、净资产的增长主要是因为 2018 年 6 月 1 日开始将收购的子公司天津普泰国信纳入合并范围。

2、2018 年末，各项主要资产列示如下：

资 产	2018.12.31		2017.12.31	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
<b>流动资产：</b>				
货币资金	21,087	9.21%	19,107	10.76%
应收账款	72,970	31.87%	70,091	39.46%
存货	11,996	5.24%	9,512	5.36%
其他	19,257	8.41%	14,261	8.03%
<b>流动资产合计</b>	<b>125,310</b>	<b>54.73%</b>	<b>112,971</b>	<b>63.60%</b>
<b>非流动资产：</b>				

可供出售金融资产	1,001	0.44%	1,001	0.56%
长期应收款	2,272	0.99%	2,788	1.57%
长期股权投资	1,453	0.63%	1446	0.81%
固定资产	815	0.36%	589	0.33%
无形资产	1,159	0.51%	355	0.20%
其他	96,958	42.34%	58,469	32.92%
<b>非流动资产合计</b>	<b>103,658</b>	<b>45.27%</b>	<b>64,648</b>	<b>36.40%</b>
<b>资产总计</b>	<b>228,968</b>	<b>100.00%</b>	<b>177,619</b>	<b>100.00%</b>

(1) 公司资产以流动资产为主，流动资产主要是货币资金、应收款项和存货等流动性好的资产。

(2) 公司非流动资产较上年同期有较大增幅，主要是本期收购天津普泰国信科技有限公司产生商誉所导致。

3、2018年末，各项主要负债列示如下：

负债	2018.12.31		2017.12.31	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比
<b>流动负债:</b>				
短期借款	27,847	33.74%	36,125	62.27%
应付账款	14,001	16.97%	7,040	12.13%
应付票据				
其他应付款	2,089	2.53%	8,305	14.31%
其他	27,448	33.26%	6,548	11.29%
<b>流动负债合计</b>	<b>71,385</b>	<b>86.50%</b>	<b>58,018</b>	<b>100.00%</b>
非流动负债合计	11,137	13.50%		
<b>负债合计</b>	<b>82,522</b>	<b>100.00%</b>	<b>58,018</b>	<b>100.00%</b>

(1) 公司负债主要是流动负债。

(2) 流动负债主要是短期银行借款、应付账款、其他应付款（主要为股权激励形成的股票回购义务）等短期债务。

(3) 其他流动负债主要是应付税款、应付职工薪酬和部分需要在报告批准日前支付的收购天津普泰国信股权的对价款等短期债务。

(4) 非流动负债为需要支付的部分收购天津普泰国信的股权对价款。

4、2018 年公司主要财务状况指标如下：

主要财务指标	2018. 12. 31	2017. 12. 31
1、流动比率（倍）	1.76	1.95
2、速动比率（倍）	1.36	1.59
3、资产负债率(%)（合并）	36.04%	32.66%
4、每股净资产（元）	8.65	7.69

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

2018 年 4 月 24 日