

# 无锡路通视信网络股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

无锡路通视信网络股份有限公司(以下简称“公司”)公司 2018 年度会计报表已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下:

### 一、主要会计数据

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
营业收入(元)	338,794,993.23	377,233,779.93	-10.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,256,588.09	44,934,977.44	-77.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,920,166.48	34,882,457.91	-88.76%
基本每股收益(元/股)	0.0513	0.2247	-77.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0513	0.2247	-77.17%
加权平均净资产收益率	1.62%	7.30%	-5.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	632,429,316.79	632,172,728.70	0.04%

### 二、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### 1、资产、负债项目变化情况及重大变化原因

单位:人民币元

项目	报告期末	报告期初	变动幅度
货币资金	24,462,733.60	15,126,300.08	61.72%
应收票据及应收账款	423,812,404.53	408,829,768.78	3.66%
预付款项	1,696,407.27	6,609,427.45	-74.33%
其他应收款	13,682,252.97	18,301,688.81	-25.24%
存货	71,825,495.05	74,174,706.76	-3.17%
一年内到期的非流动资产	3,629,819.95	-	100%
其他流动资产	128,574,684.89	153,448,560.76	-16.21%
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
长期应收款	17,049,587.97	-	100%
固定资产	93,248,556.34	97,298,682.18	-4.16%
无形资产	16,273,854.05	16,788,735.05	-3.07%

商誉	7,916,618.27	10,637,617.09	-25.58%
长期待摊费用	985,737.36	954,347.01	3.29%
递延所得税资产	8,299,140.06	5,369,757.87	54.55%
其他非流动资产	3,000.00	404,424.04	-99.26%
短期借款	64,367,800.00	55,174,000.00	16.66%
应付票据及应付账款	92,783,360.29	96,116,656.68	-3.47%
预收款项	6,991,326.46	2,231,600.43	213.29%
应付职工薪酬	9,197,211.42	12,648,060.15	-27.28%
应交税费	4,021,918.58	7,456,819.27	-46.06%
其他流动负债	1,518,242.75	-	100%
递延收益	3,017,983.72	3,624,547.15	-16.73%

- (1) 货币资金期末比期初增加 61.72%，主要系理财产品赎回所致；
- (2) 一年内到期的非流动资产比期初增加 100%，主要系一年内到期的长期应收款重分类所致；
- (3) 长期应收款比期初增加 100%，主要系本期新增分期收款的项目所致；
- (4) 预付款项期末比期初减少 74.33%，主要系本期预付供应商货款减少；
- (5) 递延所得税资产期末比期初增加 54.55%，主要系计提坏账准备产生的可抵扣暂时性差异所致；
- (6) 其他非流动资产期末比期初减少 99.26%，主要系预付的基建类、设备类供应商款项减少所致；
- (7) 预收款项期末比期初增加 213.29%，主要系项目类预收账款增加所致；
- (8) 应交税费期末比期初减少 46.06%，主要系应交所得税减少所致；
- (9) 其他流动负债，主要系项目分期收款确认的待转销项税额所致。

## 2、损益项目变化情况及重大变化原因

单位：人民币元

项目	报告期末	上年同期	变动幅度
营业收入	338,794,993.23	377,233,779.93	-10.19%
营业成本	261,013,064.37	263,875,100.41	-1.08%
税金及附加	2,590,332.04	3,175,751.67	-18.43%
销售费用	19,823,656.97	23,705,447.81	-16.38%
管理费用	21,124,262.99	19,215,471.21	9.93%
研发费用	15,836,574.52	19,232,904.98	-17.66%
财务费用	4,000,329.82	2,595,752.57	54.11%
资产减值损失	18,576,594.98	9,673,185.32	92.04%

其他收益	5,470,527.12	6,237,188.78	-12.29%
资产处置收益	-4,579.32	-	-100%
营业外收入	4,731,029.89	7,327,712.44	-35.44%
营业外支出	387,427.10	34,228.35	1031.89%
所得税费用	508,148.96	7,728,288.52	-93.42%
净利润	9,538,206.77	46,165,775.53	-79.34%

- (1) 财务费用同比增加 54.11%，主要系公司开展应收账款保理业务产生的财务费用所致；
- (2) 资产减值损失同比增加 92.04%，主要系应收账款坏账准备增加及计提商誉减值准备所致；
- (3) 资产处置收益，主要系本期孙公司注销，处置固定资产所致；
- (4) 营业外收入同比减少 35.44%，主要系本年收到的政府补助减少所致；
- (5) 营业外支出同比增加 1,031.89%，主要系本年清理了一部分固定资产所致；
- (6) 所得税费用同比减少 93.42%，主要系当期利润总额减少及确认了递延所得税资产所致。

### 3、现金流量项目变化情况及重大变化原因

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	-8,321,305.31	-58,182,691.99	85.70%
经营活动现金流入小计	287,658,241.62	314,326,293.55	-8.48%
经营活动现金流出小计	295,979,546.93	372,508,985.54	-20.54%
二、投资活动产生的现金流量净额	20,948,857.47	-21,009,995.65	199.71%
投资活动现金流入小计	812,415,730.31	718,187,954.68	13.12%
投资活动现金流出小计	791,466,872.84	739,197,950.33	7.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-6,563,674.49	-1,308,061.49	-401.79%
筹资活动现金流入小计	71,202,800.00	61,646,000.00	15.50%
筹资活动现金流出小计	77,766,474.49	62,954,061.49	23.53%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,280.90	-94,683.13	94.42%
五、现金及现金等价物净增加额	6,058,596.77	-80,595,432.26	107.52%

- (1) 公司经营活动产生的现金流量净额为-832.13 万元，其中流入 28,765.82 万元，较上年同期减少 8.48%，流出 29,597.95 万元，较上年同期减少 20.54%，本期经营活动现金流量净额同比增加 4,986.14 万元，主要是公司加大了票据和供应链金融支付货款额所致；
- (2) 公司投资活动产生的现金流量净额为 2,094.89 万元，其中流入 81,241.57 万元，较上年同期增加 13.12%，流出 79,146.69 万元，较上年同期增加 7.07%，新增流入净额主要是公司购买理财产品和赎回理财产品累计流量

大且赎回金额大于购买金额，以及上期投资湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金和收购路通物联股权所致；

- (3) 公司筹资活动产生的现金流量净额为-656.37 万元，其中流入 7,120.28 万元，较上年同期增加 15.50%，流出 7,776.65 万元，较上年同期增加 23.53%，新增净流出主要是公司本期银行筹资额与偿还额的净流入减少所致。

### 三、主要财务指标分析

项 目	2018.12.31	2017.12.31
流动比率	3.69	3.84
速动比率	3.26	3.39
母公司资产负债率	22.03%	22.25%
应收账款周转率	0.82	1.01
存货周转率	3.32	3.75
销售净利率	2.82%	12.24%
每股净资产	3.16	3.16

### 四、利润分配情况

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日