

# 无锡路通视信网络股份有限公司

## 2016 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 2016 年度会计报表已经立信会计师事务所(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)                   | 393,969,737.64 | 321,634,561.58 | 22.49%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 52,812,653.25  | 59,501,307.31  | -11.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,715,439.58  | 53,770,711.86  | -9.40%  |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.83           | 0.99           | -16.16% |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.83           | 0.99           | -16.16% |
| 加权平均净资产收益率                | 15.60%         | 25.02%         | -9.42%  |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 599,237,751.26 | 265,328,872.95 | 125.85% |

### 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   | 102,193,732.34 | 56,385,254.29  | 81.24%    |
| 应收票据   | 24,236,215.55  | 11,488,478.02  | 110.96%   |
| 应收账款   | 325,283,683.78 | 232,821,462.06 | 39.71%    |
| 预付款项   | 826,651.54     | 511,020.55     | 61.76%    |
| 应收利息   | 348,706.85     | 0.00           |           |
| 其他应收款  | 14,644,308.33  | 11,770,631.89  | 24.41%    |
| 存货     | 56,710,863.57  | 50,648,874.70  | 11.97%    |
| 其他流动资产 | 157,745,536.16 | 292,204.38     | 53884.66% |
| 固定资产   | 28,673,098.76  | 6,597,764.23   | 334.59%   |
| 在建工程   | 59,369,407.71  | 36,340,955.57  | 63.37%    |
| 无形资产   | 17,013,777.56  | 17,333,363.69  | -1.84%    |
| 长期待摊费用 | 21,746.00      | 86,759.98      | -74.94%   |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 递延所得税资产 | 4,538,749.96   | 3,936,270.26  | 15.31%  |
| 其他非流动资产 | 4,354,818.35   |               |         |
| 短期借款    | 48,566,000.00  | 47,970,000.00 | 1.24%   |
| 应付票据    | 16,180,000.00  | 4,930,000.00  | 228.19% |
| 应付账款    | 105,850,870.97 | 85,622,844.69 | 23.62%  |
| 预收款项    | 435,689.19     | 413,489.99    | 5.37%   |
| 应付职工薪酬  | 12,550,020.95  | 9,789,399.90  | 28.20%  |
| 应交税费    | 4,978,073.75   | 5,205,213.47  | -4.36%  |
| 应付利息    | 67,484.40      | 77,651.42     | -13.09% |
| 其他应付款   | 1,129,923.01   | 1,060,019.57  | 6.59%   |
| 其他流动负债  | 586,433.58     | 1,096,158.79  | -46.50% |
| 递延收益    | 3,779,880.87   | 4,366,314.45  | -13.43% |

- (1) 货币资金期末比期初增长 81.24%，主要系公司收到首次公开发行股票的募集资金。
- (2) 应收票据期末比期初增长 110.96%，主要系公司收到客户支付的票据未到期托收，或未背书转让所致。
- (3) 应收账款期末比期初增长 39.71%，主要系公司继续拓展市场，销售额增长，对应应收账款增加。
- (4) 预付款项期末比期初增长 61.76%，主要系公司预付供应商货款增加。
- (5) 应收利息系公司购买银行的现金管理产品的应收利息。
- (6) 其他流动资产期末比期初增长 53884.66%，主要系公司使用部分闲置募集资金购买银行的现金管理产品所致。
- (7) 固定资产期末比期初增长 334.59%，主要系公司募投项目的房屋、设备等固定资产转固所致。
- (8) 在建工程期末比期初增长 63.37%，主要系公司募投项目按计划建设。
- (9) 长期待摊费用期末比期初减少 74.94%，主要系公司原厂房装修改造摊销所致。
- (10) 应付票据期末比期初增长 228.19%，主要系公司支付供应商货款的票据未到期承兑所致。
- (11) 其他流动负债期末比期初减少 46.5%，主要系公司与资产相关的政府补助转营业外收入所致。

## 2、损益项目变化情况及重大变化原因

单位：人民币元

| 项目   | 本报告期           | 上年同期           | 变动幅度   |
|------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 393,969,737.64 | 321,634,561.58 | 22.49% |
| 营业成本 | 271,530,055.59 | 201,977,959.60 | 34.44% |

|        |               |               |         |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 税金及附加  | 2,221,157.39  | 2,214,837.25  | 0.29%   |
| 销售费用   | 29,413,495.21 | 26,975,428.05 | 9.04%   |
| 管理费用   | 32,637,652.13 | 28,962,356.11 | 12.69%  |
| 财务费用   | 2,839,854.06  | 2,771,324.82  | 2.47%   |
| 资产减值损失 | 6,193,565.16  | 5,842,311.17  | 6.01%   |
| 投资收益   | 348,706.85    |               |         |
| 营业外收入  | 13,296,116.23 | 17,558,961.04 | -24.28% |
| 营业外支出  | 1,959.83      | 354,483.25    | -99.45% |
| 所得税费用  | 9,718,074.01  | 10,817,259.94 | -10.16% |
| 净利润    | 53,058,747.34 | 59,277,562.43 | -10.49% |

- (1) 营业收入同比增长 22.49%，主要系公司继续拓展市场，销售额增长所致。
- (2) 营业成本同比增长 34.44%，主要系随着公司销售额增长，成本相应增长所致。
- (3) 营业外支出同比减少 99.45%，主要系公司固定资产处置损失减少，以及当地政府停止收取部分收费基金所致。

### 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    | -21,550,032.07  | 19,687,240.08  | -209.46%   |
| 经营活动现金流入小计         | 309,109,825.64  | 284,851,377.57 | 8.52%      |
| 经营活动现金流出小计         | 330,659,857.71  | 265,164,137.49 | 24.70%     |
| 二、投资活动产生的现金流量净额    | -213,506,995.11 | -17,986,337.07 | 1087.05%   |
| 投资活动现金流入小计         |                 | 57,000.00      | -100.00%   |
| 投资活动现金流出小计         | 213,506,995.11  | 18,043,337.07  | 1083.30%   |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额    | 277,157,870.58  | -2,245,047.96  | -12445.30% |
| 筹资活动现金流入小计         | 426,041,000.00  | 56,767,000.00  | 650.51%    |
| 筹资活动现金流出小计         | 148,883,129.42  | 59,012,047.96  | 152.29%    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365.35         | 29,128.63      | -101.25%   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 42,100,478.05   | -515,016.32    | -8274.59%  |

- (1) 公司经营活动产生的现金流量净额为-2,155.00 万元，其中流入 30,910.98 万元，较上年同期增长 8.52%，流出 33,065.99 万元，较上年同期增长 24.7%，经营性现金流出大于流入，导致经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 209.46%，主要系公司收入增加，且多为国内销售，以票据结算方式增多，应收账款周转率下降；同时国外采购增加，多以现汇结算。
- (2) 公司投资活动产生的现金流量净额为-21,350.7 万元，主要系公司按计划建

设募投项目，支付了工程款、设备款；同时公司将部分闲置募集资金购买了银行的现金管理产品。

- (3) 公司筹资活动产生的现金流量净额为 27,715.79 万元，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金。

### 三、主要财务指标分析

| 项 目      | 2016.12.31 | 2015.12.31 |
|----------|------------|------------|
| 流动比率     | 3.58       | 2.33       |
| 速动比率     | 3.28       | 2.01       |
| 母公司资产负债率 | 24.41%     | 37.56%     |
| 应收账款周转率  | 1.33       | 1.48       |
| 存货周转率    | 4.66       | 3.98       |
| 销售净利率    | 13.47%     | 18.43%     |
| 每股净资产    | 7.52       | 4.46       |

### 四、利润分配情况

公司以截至 2016 年 12 月 31 日股份总数 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 12,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 120,000,000 股，转增后公司总股本变更为 200,000,000 股。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日