

无锡路通视信网络股份有限公司

2017 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 2017 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)	377,233,779.93	393,969,737.64	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,934,977.44	52,812,653.25	-14.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,882,457.91	48,715,439.58	-28.40%
基本每股收益(元/股)	0.2247	0.3336	-32.64%
稀释每股收益(元/股)	0.2247	0.3336	-32.64%
加权平均净资产收益率	7.30%	15.60%	-8.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	632,172,728.70	599,237,751.26	5.50%

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	15,126,300.08	102,193,732.34	-85.20%
应收票据	34,614,855.02	24,236,215.55	42.82%
应收账款	374,214,913.76	325,283,683.78	15.04%
预付款项	6,609,427.45	826,651.54	699.54%
应收利息	-	348,706.85	-
其他应收款	18,301,688.81	14,644,308.33	24.97%
存货	74,174,706.76	56,710,863.57	30.79%
其他流动资产	153,448,560.76	157,745,536.16	-2.72%
可供出售金融资产	1,000,0000.00	-	-
固定资产	97,298,682.18	28,673,098.76	239.34%
在建工程	-	59,369,407.71	-
无形资产	16,788,735.05	17,013,777.56	-1.32%
商誉	10,637,617.09		
长期待摊费用	954,347.01	21,746.00	4,288.61%

递延所得税资产	5,369,757.87	4,538,749.96	18.31%
其他非流动资产	404,424.04	4,354,818.35	-90.71%
短期借款	55,174,000.00	48,566,000.00	13.61%
应付票据	-	16,180,000.00	-
应付账款	96,116,656.68	105,850,870.97	-9.20%
预收款项	2,231,600.43	435,689.19	412.20%
应付职工薪酬	12,648,060.15	12,550,020.95	0.78%
应交税费	7,456,819.27	4,978,073.75	49.79%
应付利息	75,681.98	67,484.40	12.15%
其他应付款	2,647,109.88	1,129,923.01	134.27%
其他流动负债	-	586,433.58	-
递延收益	3,624,547.15	3,779,880.87	-4.11%

- (1) 货币资金期末比期初减少 85.20%，主要系本期使用货币资金购买理财产品以及经营性现金净流出较大所致。
- (2) 应收票据期末比期初增加 42.82%，期末收到客户支付的票据增加且未到期托收，或未背书转让，占资产比重大幅增加。
- (3) 预付款项期末比期初增加 699.54%，预付供应商货款增加，占资产比重大幅增加。
- (4) 应收利息期末为 0，主要系本期谨慎性考虑未计提所属当期未到账理财收益所致。
- (5) 存货期末比期初增加 30.79%，主要系期末客户订单增加备货，工程项目类投入增加所致。
- (6) 可供出售金融资产,系参与投资湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金所致。
- (7) 固定资产期末比期初增加 239.34%，主要系募投项目的房屋建筑物转固，占资产比重大幅增长。
- (8) 在建工程期末为零，本期在建工程全部转固，占资产比重为 0。
- (9) 商誉，系本期收购子公司路通物联股权形成的。
- (10) 长期待摊费用期末比期初增加 4,288.61%，主要系本期公司展厅装修、卫生间改造、窗帘安装等形成的待摊费用。
- (11) 其他非流动资产期末比期初减少 90.71%，主要系购置设备仪器、机器等长期资产的预付款因资产投入使用转固，预付款余额减少，占资产比重大幅下降。
- (12) 应付票据期末为零，主要系本期应付票据已全部兑付所致。
- (13) 预收款项期末比期初增加 412.20%，主要系工程项目类、出口类预收款增加，占资产比重大幅增加。

(14) 应交税费期末比期初增加 49.79%，主要系本期末增值税及附加税与房产税增加，占资产比重大幅增加。

(15) 其他应付款期末比期初增加 134.27%，主要系暂未支付收购路通物联股权尾款、员工差旅费报销款等款项，占资产比重大幅增加。

(16) 其他流动负债期末为零，主要系根据新会计准则，期末对于一年内摊销的与资产相关的政府补助，不再进行重分类在本项目列示。

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	377,233,779.93	393,969,737.64	-4.25%
营业成本	26,3875,100.41	271,530,055.59	-2.82%
税金及附加	3,175,751.67	2,221,157.39	42.98%
销售费用	23,705,447.81	29,413,495.21	-19.41%
管理费用	38,448,376.19	32,637,652.13	17.80%
财务费用	2,595,752.57	2,839,854.06	-8.60%
资产减值损失	9,673,185.32	6,193,565.16	56.18%
投资收益	4,603,225.22	348,706.85	1,220.08%
其他收益	6,237,188.78	-	-
营业外收入	7,327,712.44	13,296,116.23	-44.89%
营业外支出	34,228.35	1,959.83	1,646.50%
所得税费用	7,728,288.52	9,718,074.01	-20.48%
净利润	46,165,775.53	53,058,747.34	-12.99%

(1) 税金及附加同比增加 42.98%，主要系新增房产税、残疾人保障金在本项目核算列示。

(2) 资产减值损失同比增加 56.18%，主要系应收账款总额以及账龄增加，计提坏账准备增加；对存货等根据市场价格进行减值测试并计提存货跌价准备增加所致。

(3) 投资收益同比增加 1,220.08%，主要系报告期内利用闲置资金购买理财产品的投资收益增加，以及出售子公司股权产生的收益所致。

(4) 营业外收入同比减少 44.89%，根据新企业会计准则，本期将增值税即征即退收入在其他收益列示。

(5) 营业外支出同比增加 1,646.50%，主要系应交税费科目余额差异调整所致。

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	-58,182,691.99	-21,550,032.07	169.99%

经营活动现金流入小计	314,326,293.55	309,109,825.64	1.69%
经营活动现金流出小计	372,508,985.54	330,659,857.71	12.66%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,009,995.65	-213,506,995.11	-90.16%
投资活动现金流入小计	718,187,954.68	-	-
投资活动现金流出小计	739,197,950.33	213,506,995.11	246.22%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,308,061.49	277,157,870.58	-100.47%
筹资活动现金流入小计	61,646,000.00	426,041,000.00	-85.53%
筹资活动现金流出小计	62,954,061.49	148,883,129.42	-57.72%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,683.13	-365.35	25,815.73%
五、现金及现金等价物净增加额	-80,595,432.26	42,100,478.05	-291.44%

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额为-5,818.27 万元，其中流入 31,432.63 万元，较上年同期增长 1.69%，流出 37,250.90 万元，较上年同期增长 12.66%，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增加流出 169.99%，主要系项目类业务收入增加，验收和结算周期较长，应收账款周转率下降，并且销售回款以票据结算方式增多；同时采购总额增加，并且国外采购多以现汇结算，加之员工薪酬和投标保证金支付增加。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,100.00 万元，其中流入 71,818.80 万元，较上年同期增长 100.00%，流出 73,919.80 万元，较上年同期增长 246.22%，主要系公司购买理财产品和赎回理财产品累计流量大但出入基本持平，新增流出净额主要是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，以及购机器设备等固定资产的支出。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额为-130.81 万元，其中流入 6,164.60 万元，较上年同期减少 85.53%，流出 6,295.41 万元，较上年同期减少 57.72%，主要系公司上年有首次公开发行股票的募集资金出入，本期只有银行贷款的提取和归还出入，流量大幅减少。

三、主要财务指标分析

项 目	2017.12.31	2016.12.31
流动比率	3.84	3.58
速动比率	3.39	3.28
母公司资产负债率	22.25%	24.41%
应收账款周转率	1.01	1.33
存货周转率	3.75	4.66
销售净利率	12.24%	13.47%
每股净资产	3.16	7.49

四、利润分配情况

公司以截至 2017 年 12 月 31 日股份总数 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 10,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日