

无锡宝通科技股份有限公司

2018年度公司财务决算报告

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况、以及2018年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入216,622.91万元，同比增加37.12%；实现营业利润31,124.43万元，同比增加25.56%；净利润28,900.40万元，同比增加22.14%。具体情况如下：

一、2018年公司的资产状况

截至2018年12月31日，公司资产总额323,599.26万元，负债总额93,549.04万元，股东权益为230,050.22万元，资产负债率28.91%。

1、资产负债表及利润表主要变动项目分析

单位：万元

资产	期末余额	期初余额	增减额度	增减幅度%
货币资金	36,294.26	65,025.78	-28,731.52	-44.18%
存货	21,244.46	16,244.43	5,000.03	30.78%
其他流动资产	1,117.16	533.44	583.72	109.43%
应收票据	17,335.76	6,449.03	10,886.73	168.81%
预付款项	11,387.91	7,048.35	4,339.56	61.57%
其他应收款	2,989.72	2,190.60	799.12	36.48%
长期待摊费用	7,187.80	4,807.54	2,380.26	49.51%
其他非流动资产	75.00	522.25	-447.25	-85.64%
短期借款	10,800.00	2,000.00	8,800.00	440.00%
长期借款	25,500.00	15,000.00	10,500.00	70.00%
销售费用	68,929.49	45,556.37	23,373.12	51.31%

财务费用	952.09	161.68	790.41	488.87%
------	--------	--------	--------	---------

- (1) 货币资金期末余额比期初减少44.18%，主要系公司支付易幻网络股权收购款及回购公司股份所致。
- (2) 存货期末余额比期初增加30.78%，主要系库存商品增加所致。
- (3) 其他流动资产期末余额比期初增加109.43%，主要系公司购买国债7天逆回购所致。
- (4) 应收票据期末余额比期初增加168.81%，主要系公司通过票据方式结算的回款同比增加所致。
- (5) 预付款项期末余额比期初增加61.57%，主要系易幻网络预付分成款增加所致。
- (6) 其他应收款期末余额比期初增加36.48%，主要系客户收取保证金增加所致。
- (7) 长期待摊费用期末余额比期初增加49.51%，主要系易幻网络授权金增加所致。
- (8) 其他非流动资产期末余额比期初减少85.64%，主要系预付设备款项结转为固定资产所致。
- (9) 短期借款期末余额比期初增加440.00%，主要系支付股权转让款后，补充公司经营性现金流，增加短期银行贷款所致。
- (10) 长期借款期末余额比期初增加70.00%，主要系为支付易幻网络股权转让款，增加银行贷款所致。
- (11) 销售费用本期发生额比去年同期增加51.31%，主要系子公司易幻网络金流渠道费及市场推广费增加所致。
- (12) 财务费用发生额比去年同期增加488.87%，主要系公司贷款利息增加所致。

2、资产运营状况指标分析

项目	2018年	2017年
应收账款周转率	5.28	4.06
存货周转率	5.25	5.59

公司应收账款周转率比去年小幅上升，主要系本期营收及回笼资金增加。

3、偿债能力分析

项目	2018年	2017年	2016年
流动比率	2.23	2.04	3.78
速动比率	1.88	3.49	4.32
资产负债率	28.91%	13.74%	12.41%

(1) 公司短期偿债能力较强。

(2) 本年度资产负债率为28.91%，资产结构较为稳健。

二、公司2018年度经营情况

1、营业收入、利润与上年同期对比情况

2018年度，公司实现营业收入216,622.91万元，同比增加37.12%，实现归属于上市公司股东的净利润27,174.66万元，同比增加22.96%。

单位：万元

项目	2018年（万元）	2017年（万元）	本年比上年增减幅度%
营业收入	216,622.91	157,981.87	37.12%
营业利润	31,124.43	24,788.76	25.56%
利润总额	31,039.63	24,797.27	25.17%
归属于上市公司股东的净利润	27,174.66	22,100.59	22.96%
每股收益	0.6923	0.557	24.29%
净资产收益率	11.58%	8.29%	3.29%

2、主要费用情况

单位：万元

项目	2018年	2017年	本年度比上年增幅	占2018年营业收入比例
销售费用	68,929.49	45,556.37	23,373.12	51.31%

管理费用	11,458.29	9,288.69	2,169.60	23.36%
财务费用	952.09	161.68	790.41	488.87%
所得税	2,139.24	1,134.63	1,004.61	88.54%

(1)销售费用同比上升23,373.12万元，较上年度增长51.31%，主要系子公司易幻网络金流渠道费及市场推广费增加所致。

(2)管理费用同比增长2,169.60万元，较上年度增长51.31%，主要系职工薪酬增加所致。

(3)财务费用同比增长790.40万元，较上年度增长51.31%，主要系公司贷款利息增加所致。

三、2018年度现金流量情况

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	198,298.80	156,384.89	41,913.91
经营活动现金流出小计	180,182.11	125,621.36	54,560.75
经营活动产生的现金流量净额	18,116.69	30,763.52	-12,646.83
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	2,345.40	57,380.17	-55,034.77
投资活动现金流出小计	7,556.73	46,825.54	-39,268.81
投资活动产生的现金流量净额	-5,211.33	10,554.63	-15,765.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	23,800.00	136,028.64	-112,228.64
筹资活动现金流出小计	64,453.58	156,904.38	-92,450.80
筹资活动产生的现金流量净额	-40,653.58	-20,875.73	-19,777.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,692.80	-1,094.35	2,787.15
五、现金及现金等价物净增加额	-26,055.41	19,348.07	-45,403.48

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少41.11%，主要系公司原材料备货增加及通过票据方式结算的回款同比增加所致；

- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少149.37%，主要系公司上年同期委托理财赎回较多所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加94.74%，主要系公司支付易幻网络股权收购款及回购股份所致。

无锡宝通科技股份有限公司

2019年4月24日