

# 无锡路通视信网络股份有限公司

## 2020 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 2020 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)	187,956,396.16	263,782,163.09	-28.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,407,099.61	4,956,009.83	-31.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,434,525.20	-894,130.84	-507.80%
基本每股收益(元/股)	0.0170	0.0248	-31.45%
稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.0248	-31.45%
加权平均净资产收益率	0.53%	0.78%	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	639,124,783.44	639,717,683.83	-0.09%

### 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

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	73,935,264.19	9.14%	22,558,363.91	2.84%	6.30%	较年初增 227.75%， 主要系本报告期末客 户回款量大，同时部

						分闲置货币资金购买 银行通知存款所致
应收账款	259,564,240.98	32.09%	308,383,562.93	38.89%	-6.80%	较年初减少 15.83%，主要系加强应收款管理所致
存货	57,853,853.73	7.15%	45,370,664.83	5.72%	1.43%	较年初增加 27.51%，主要系发出商品和未完工项目成本增加所致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未发生重大变化
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未发生重大变化
固定资产	87,946,877.53	10.87%	89,144,894.63	11.24%	-0.37%	未发生重大变化
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未发生重大变化
短期借款	46,182,882.36	5.71%	46,658,090.00	5.88%	-0.17%	较年初减少 1.02%，主要系商品采购量减少，用于支付货款的贷款减少所致
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未发生重大变化
应收票据	16,488,362.89	2.04%	11,292,943.97	1.42%	0.62%	较年初增加 46.01%，主要系本报告期加强应收账款管理和强化货款催收力度，加速货款回笼的同时收到票据额也大幅增加
应收款项融资	31,550,341.47	3.90%	62,200,938.99	7.84%	-3.94%	较年初减少 49.28%，主要系本报告期末未到期银行承兑汇票减少所致
一年内到期的非流动资产	7,978,247.56	0.99%	8,295,733.97	1.05%	-0.06%	较年初减少 3.83%，未发生重大变化
其他流动资产	138,611.14	0.02%	1,071,623.89	0.14%	-0.12%	较年初减少 87.07%，主要

产						系重分类至其他流动资产的增值税留抵金额减少所致
长期待摊费用	250,761.17	0.03%	411,501.48	0.05%	-0.02%	较年初减少 39.06%，主要系公司长期待摊费用正常摊销所致
商誉	4,978,650.13	0.62%	4,978,650.13	0.63%	-0.01%	未发生重大变化
应付票据	32,336,475.65	4.00%	15,876,960.00	2.00%	2.00%	较年初增加 103.67%，主要系本期新开银行承兑汇票支付货款所致
其他非流动资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	未发生重大变化

## 2、损益项目变化情况及重大变化原因

单位：人民币元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	187,956,396.16	263,782,163.09	-28.75%
营业成本	141,447,490.1	199,771,154.51	-29.20%
税金及附加	2,081,782.75	3,022,100.51	-31.11%
销售费用	15,531,059.96	19,160,609.72	-18.94%
管理费用	16,797,955.27	18,525,055.57	-9.32%
研发费用	14,500,304.08	15,157,765.68	-4.34%
财务费用	2,096,322.87	3,550,350.17	-40.95%
其他收益	2,261,001.96	3,521,110.56	-35.79%
投资收益	8,130,893.62	4,808,742.12	69.09%
公允价值变动收益	55,494.52	-67,853.97	181.79%
信用减值损失	478,634.71	-3,920,565.91	-112.21%
资产减值损失	-4,086,598.06	-6,046,491.40	32.41%
资产处置收益	0.00	784.83	-100%

营业外收入	1,446,157.34	2,436,313.31	-40.64%
营业外支出	30,435.74	160,756.88	-81.07%
所得税费用	-341,205.44	37,979.48	-998.39%

- (1) 税金及附加同比减少 31.11%，主要系本期缴纳的增值税较同期少所致；
- (2) 财务费用同比减少 40.95%，主要系本期借款规模减少，利息费用减少，同时分期收款项目未实现融资收益确认利息收入所致；
- (3) 其他收益同比减少 35.79%，主要系本期软件退税收益较去年同期减少所致；
- (4) 投资收益同比增加 69.09%，主要系理财产品收益增加所致；
- (5) 公允价值变动收益同比增加 181.79%，主要系执行新金融工具准则后，理财产品调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致；
- (6) 信用减值损失同比减少 112.21%，主要系本期应收账款余额减少，计提坏账准备冲回所致；
- (7) 资产减值损失同比减少 32.41%，主要系上期有商誉减值损失所致；
- (8) 资产处置收益同比减少 100%，主要系上期有固定资产清理收入所致；
- (9) 营业外收入同比减少 40.64%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致；
- (10) 营业外支出同比减少 81.07%，主要系上年缴纳工商款项所致；
- (11) 所得税费用同比减少 998.39%，主要系本期利润同比下降以及计提递延所得税费用所致。

### 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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	293,374,384.88	310,022,156.71	-5.37%

经营活动现金流出小计	205,331,978.27	256,181,972.14	-19.85%
经营活动产生的现金流量净额	88,042,406.61	53,840,184.57	63.53%
投资活动现金流入小计	603,267,747.99	751,594,922.12	-19.73%
投资活动现金流出小计	637,991,080.31	788,003,352.21	-19.04%
投资活动产生的现金流量净额	-34,723,332.32	-36,408,430.09	4.63%
筹资活动现金流入小计	49,016,111.36	48,158,090.00	1.78%
筹资活动现金流出小计	54,650,307.43	67,576,809.56	-19.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,634,196.07	-19,418,719.56	70.99%
现金及现金等价物净增加额	47,539,768.51	-2,021,324.08	2,451.91%

1、本报告期经营活动产生的现金流量净额8,804.24万元，同比增加3,420.22万元，增长63.53%。主要是因为：

经营活动产生的现金流出20,533.20万元，同比减少5,085万元，下降19.85%。其中报告期内受广电网改力度放缓影响叠加新冠疫情影响，商品采购量有所减少，同时深化管理深度加强存货特别是原材料管控后，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少3,046.90万元；

2、本报告期筹资活动产生的现金流量净额-563.42万元，同比增加1,378.45万元，增长70.99%。主要是因为：

筹资活动现金流出5,465.03万元，同比减少1,292.65万元，下降19.13%。其中报告期内受业绩影响，新增用于支付贷款的贷款规模下降，偿还债务支付的现金减少。偿还债务支付的现金流出4,949.13万元，同比减少1,487.65万元，下降23.11%。

### 三、主要财务指标分析

项 目	2020.12.31	2019.12.31
流动比率	4.17	4.48
速动比率	3.76	4.16
母公司资产负债率	19.77%	18.03%
应收账款周转率	0.58	0.68
存货周转率	2.47	3.12

销售净利率	2.18%	1.94%
每股净资产	3.20	3.23

#### 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

2021年4月24日