

# 无锡路通视信网络股份有限公司

## 2021 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”)2021 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)	192,260,289.14	187,956,396.16	2.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,176,597.09	3,407,099.61	-545.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,859,372.10	-5,434,525.20	-375.83%
基本每股收益(元/股)	-0.0759	0.0170	-546.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0759	0.0170	-546.47%
加权平均净资产收益率	-2.40%	0.53%	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	627,091,886.35	639,124,783.44	-1.88%

### 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

	2021 年末		2021 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	64,612,432.40	8.13%	73,935,264.19	9.14%	-1.01%	较年初减少 12.61%,未发生重 大变化
应收账款	238,368,113.71	30.00 %	259,564,240.98	32.09%	-2.09%	较年初减少 8.17%,未发生重 大变化

存货	76,559,856.30	9.63%	57,853,853.73	7.15%	2.48%	较年初增加32.33%，主要系本期存货正常增加所致
固定资产	84,152,432.29	10.59%	87,946,877.53	10.87%	-0.28%	较年初减少4.31%，未发生重大变化
在建工程	249,056.60	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	本期新增，主要系期末有未完工在建工程所致
使用权资产	567,598.44	0.07%	0.00	0.00%	0.07%	本期新增，主要系执行新租赁准则列示所致
短期借款	40,862,436.07	5.14%	46,182,882.36	5.71%	-0.57%	较年初减少11.52%，未发生重大变化
合同负债	4,633,773.81	0.58%	13,950,016.40	1.72%	-1.14%	较年初减少66.78%，主要系本期预收款项减少所致
租赁负债	146,849.78	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	本期新增，主要系执行新租赁准则列示所致
交易性金融资产	150,560,752.90	18.95%	201,065,289.45	24.85%	-5.90%	较年初减少25.12%，未发生重大变化
应收票据	17,216,798.24	2.17%	16,488,362.89	2.04%	0.13%	较年初增加4.42%，未发生重大变化
应收款项融资	15,326,266.95	1.93%	31,550,341.47	3.90%	-1.97%	较年初减少51.42%，主要系本期应收票据总额下降所致
预付款项	53,122,169.25	6.69%	908,556.11	0.11%	6.58%	较年初增加5,746.88%，主要系本期预付供方款项所致
其他应收款	20,667,975.21	2.60%	17,920,203.90	2.22%	0.38%	较年初增加15.33%，未发生重大变化
一年内到期的非流动资产	5,675,868.59	0.71%	7,978,247.56	0.99%	-0.28%	较年初减少28.86%，未发生重大变化
其他流动资产	1,228,072.74	0.15%	138,611.14	0.02%	0.13%	较年初增加

						785.98%，主要系本期预缴企业所得税和增值税所致
长期应收款	7,999,139.59	1.01%	12,797,639.10	1.58%	-0.57%	较年初减少37.50%，主要系长期应收项目款正常减少所致
其他权益工具投资	10,000,000.00	1.26%	10,000,000.00	1.24%	0.02%	未发生重大变化
无形资产	15,099,565.96	1.90%	15,517,790.80	1.92%	-0.02%	较年初减少2.70%，未发生重大变化
商誉	4,978,650.13	0.63%	4,978,650.13	0.62%	0.01%	未发生重大变化
长期待摊费用	113,152.70	0.01%	250,761.17	0.03%	-0.02%	较年初减少54.88%，主要系本期正常摊销所致
递延所得税资产	13,545,348.56	1.70%	10,091,116.26	1.25%	0.45%	较年初增加34.23%，主要系本期计提坏账准备增加和本期亏损所致
其他非流动资产	14,562,715.00	1.83%	0.00	0.00%	1.83%	本期新增，主要系本期支付购置长期资产款项所致
应付票据	17,441,609.12	2.20%	32,336,475.65	4.00%	-1.80%	较年初减少46.06%，主要系应付票据本期到期支付所致
应付账款	71,483,933.33	9.00%	51,807,582.40	6.40%	2.60%	较年初增加37.98%，主要系本期需支付供方款项正常增加所致
应付职工薪酬	10,147,173.72	1.28%	8,384,437.54	1.04%	0.24%	较年初增加21.02%，未发生重大变化
应交税费	1,555,412.90	0.20%	3,266,080.44	0.40%	-0.20%	较年初减少52.38%，主要系本期缴纳应交增值税和企业所得税所致
其他应付款	2,570,672.46	0.32%	2,308,793.95	0.29%	0.03%	较年初增加11.34%，未发生重大变化

一年内到期的非流动负债	283,665.75	0.04%	0.00	0.00%	0.04%	本期新增,主要系执行新租赁准则列示所致
其他流动负债	8,337,629.06	1.05%	1,861,614.75	0.23%	0.82%	较年初增加347.87%,主要系应收票据重分类所致
递延收益	1,415,125.30	0.18%	2,453,385.55	0.30%	-0.12%	较年初减少42.32%,主要系递延收益转入本期损益所致
递延所得税负债	87,509.61	0.01%	26,209.15	0.00%	0.01%	较年初增加233.89%,主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致

## 2、损益项目变化情况及重大变化原因

单位:人民币元

项目	2021年	2020年	变动幅度
营业收入	192,260,289.14	187,956,396.16	2.29%
营业成本	157,458,849.54	141,447,490.10	11.32%
税金及附加	1,661,061.16	2,081,782.75	-20.21%
销售费用	15,453,104.49	15,531,059.96	-0.50%
管理费用	24,374,258.12	16,797,955.27	45.10%
研发费用	13,580,779.32	14,500,304.08	-6.34%
财务费用	531,773.52	2,096,322.87	-74.63%
其他收益	1,631,906.87	2,261,001.96	-27.82%
投资收益	7,254,300.28	8,130,893.62	-10.78%
公允价值变动收益	435,463.45	55,494.52	684.70%
信用减值损失	-8,143,849.35	478,634.71	1,801.47%
资产减值损失	-1,369,492.92	-4,086,598.06	-66.49%
营业外收入	3,977,433.10	1,446,157.34	175.03%
营业外支出	158,717.15	30,435.74	421.48%

所得税费用	-3,260,639.16	-341,205.44	-855.62%
-------	---------------	-------------	----------

- (1) 管理费用同比增加 45.10%，主要系本期有限制性股票激励费用和咨询费增加所致；
- (2) 财务费用同比减少 74.63%，主要系上期票据贴现和折扣费用较高所致；
- (3) 公允价值变动收益同比增加 684.70%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致；
- (4) 信用减值损失同比增加 1,801.47%，主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致；
- (5) 资产减值损失同比减少 66.49%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致；
- (6) 营业外收入同比增加 175.03%，主要系本期收到的政府补助较上期增加所致；
- (7) 营业外支出同比增加 421.48%，主要系本期清理固定资产损失较大所致；
- (8) 所得税费用同比减少 855.62%，主要系本期利润同比下降以及计提递延所得税所致。

### 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	218,783,986.32	293,374,384.88	-25.42%
经营活动现金流出小计	264,614,562.58	205,331,978.27	28.87%
经营活动产生的现金流量净额	-45,830,576.26	88,042,406.61	-152.06%
投资活动现金流入小计	637,680,882.90	603,267,747.99	5.70%
投资活动现金流出小计	597,808,809.42	637,991,080.31	-6.30%
投资活动产生的现金流量净额	39,872,073.48	-34,723,332.32	214.83%
筹资活动现金流入小计	40,862,436.07	49,016,111.36	-16.63%
筹资活动现金流出小计	42,911,739.74	54,650,307.43	-21.48%

筹资活动产生的现金流量净额	-2,049,303.67	-5,634,196.07	63.63%
现金及现金等价物净增加额	-8,086,938.15	47,539,768.51	-117.01%

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4,583.06万元，同比减少13,387.30万元，下降152.06%。主要原因是：

经营活动现金流入21,878.40万元，同比减少7,459.04万元，下降25.42%，主要是因为上期用票据贴现方式加速了资金回流；经营活动现金流出26,461.46万元，同比增加5,928.26万元，增长28.87%，主要是因为本期支付供方款项增加所致。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量净额3,987.21万元，同比增加7,459.54万元，增长214.83%。主要原因是本期投入理财资金减少：

投资活动现金流入63,768.09万元，同比增加3,441.31万元，增长5.70%，理财赎回增加；投资活动现金流出59,780.88万元，同比减少4,018.23万元，下降6.30%，购买理财减少。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量净额-204.93万元，同比增加358.49万元，增长63.63%。主要原因是上期分配股利：

筹资活动现金流入4,086.24万元，同比减少815.37万元，下降16.63%，主要是因为本期取得银行短期借款减少；筹资活动现金流出4,291.17万元，同比减少1,173.86万元，下降21.48%，主要是因为本期归还到期银行短期借款同步减少，叠加上期支付股利的影响。

### 三、主要财务指标分析

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率	4.09	4.17
速动比率	3.56	3.76
母公司资产负债率	19.78%	19.77%
应收账款周转率	0.66	0.58
存货周转率	2.16	2.47
销售净利率	-7.24%	2.18%
每股净资产	3.14	3.20

#### 四、利润分配情况

经第四届董事会第七次会议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

2022年4月29日