

北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A55 版)

2、母公司利润表

单位:元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一、营业收入	60,936,971.00		66,849,063.76		55,305,260.13	
减：营业成本	24,665,625.32		23,377,055.73		21,399,668.48	
税金及附加	469,726.53		533,354.21		368,362.07	
销售费用	26,431,527.91		24,513,634.62		26,469,655.93	
管理费用	11,766,666.62		10,839,963.74		10,761,167.47	
研发费用	7,105,111.60		4,737,144.22		4,711,674.24	
财务费用	-10,742,707.93		-7,357,218.25		472,288.88	
其中：利息费用	5,781,777.10		3,754,492.47		666,128.80	
利息收入	16,567,040.40		11,150,828.25		25,866.09	
资产减值损失	-103,822.26		481,729.63		75,789.22	
加：其他收益	5,000.00					
投资收益（损失以“-”号表示）	5,332,560.00				21,700,000.00	
其中：对联营企业和合营企业投资收益						
公允价值变动收益						
资产处置收益						
汇兑收益						
二、营业利润	1,144,847.97		15,060,958.86		12,746,643.84	
加：营业外收入	636,363.16		34,362.40		153,107.72	
减：营业外支出	200,000.00		63,750.00		46,641.44	
三、利润总额	1,581,211.13		15,031,572.26		12,893,110.12	
减：所得税费用	15,573.93		1,970,963.61		-1,038,009.73	
四、净利润	1,565,637.20		13,060,608.65		13,891,119.85	
(一)持续经营净利润	1,565,637.20		13,060,608.65		13,891,119.85	
(二)终止经营净利润						
五、其他综合收益的税后净额						
六、综合收益总额	1,565,637.20		13,060,608.65		13,891,119.85	

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	65,411,308.02		71,350,065.09		58,060,252.85	
收到的税费返还						
收到的其他与经营活动有关的现金	69,821,676.92		43,232,160.39		103,093,403.94	
经营活动现金流入小计	134,233,186.94		114,582,225.48		161,155,669.79	
购买商品、接受劳务支付的现金	19,102,406.45		20,490,633.87		16,547,094.58	
支付给职工以及为职工支付的现金	41,853,437.22		32,123,432.99		33,938,625.26	
支付的其他与经营活动有关的现金	4,760,910.19		4,204,165.08		3,528,110.30	
支付的其他与经营活动有关的现金	52,908,234.51		42,582,642.87		19,968,762.10	
经营活动现金流出小计	118,414,988.37		99,346,848.41		234,982,579.54	
经营活动产生的现金流量净额	15,818,198.57		15,226,330.67		-73,828,922.85	
二、投资活动产生的现金流量：						
投资活动现金流入小计	8,800,500.00				2,160,000.00	
取得投资收益所收到的现金	5,332,560.00				21,700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额						
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额						
收到的其他与投资活动有关的现金	424,580,740.46		139,303,684.00			
投资活动现金流入小计	424,580,740.46		153,436,744.00		23,860,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,881,499.13		2,681,420.83		996,192.65	
投资所支付的现金			14,300,000.00		30,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额						
支付的其他与投资活动有关的现金	453,567,235.0		318,725,288.00			
投资活动产生的现金流量净额	-32,867,995.17		-182,369,964.83		-8,036,192.65	
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	156,659,990.00				54,480,000.00	
取得借款收到的现金	355,882,236.50		90,000,000.00		20,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金					10.00	
筹资活动现金流入小计	511,532,236.50		146,659,990.00		74,480,010.00	
偿还债务支付的现金	324,882,236.50		20,000,000.00		12,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,258,434.40		19,041,301.19		16,661,128.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	492,500.00		7,304,788.00		139,396.23	
筹资活动现金流出小计	331,633,170.00		46,346,039.19		13,359,520.00	
筹资活动产生的现金流量净额	24,249,056.00		200,313,960.81		61,120,498.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,329.55		-1,289.55		-15,915.96	
五、现金及现金等价物净增加额	7,199,269.00		33,277,987.00		-20,760,544.49	
加：期初现金及现金等价物余额	41,030,273.08		7,752,285.38		28,512,829.67	
六、期末现金及现金等价物余额	48,229,542.08		41,030,273.08		7,752,285.38	
(三)非常性损益明细表						
单位:万元						

内 容	2018年度		2017年度		2016年度	
	2018年度	2017年度	2016年度	2017年度	2016年度	2016年度
非流动资产处置收益				-	-	-
交易性金融资产公允价值变动收益						
单独进行减值测试的应收款项减值准备回						
计当期损益的政府补助	158.45		60.43		215.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13.15		-5.30		0.88	
小 计	145.30		55.12		216.20	
所得税影响额	-28.95		-8.41		-52.96	
少数股东权益影响额	-1.27		-0.20		-22.29	
合 计	115.07		4652		140.95	

(三)最近三年的基本财务指标

主要财务指标	2018年度		2017年度		2016年度	
	2018年度	2017年度	2016年度	2017年度	2016年度	2016年度
应收账款周转率(次)	95.25	79.20	68.65			
存货周转率(次)	141.44	150.95	112.73			
息税折摊前利润(万元)	15,305.68	8,918.25	3,350.11			
归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	9,366.14	5,874.60	2,392.14			
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	9,271.07	5,828.08	2,251.19			
流动比率(倍)	199.97	189.88	47.72			
速动比率(倍)	207	214	13.26			
资产负债率(母公司)(%)	44.02	37.09	66.19			
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)	4.14	3.25	1.75			
无形资产/净资产的比率(%)	154	119				