

无锡宝通科技股份有限公司

2019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”）2019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2019年12月31日的财务状况、以及2019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247,561.61万元，同比增加14.28%；归属于母公司净利润30,504.21万元，同比增加12.25%。详细情况如下：

一、2019年公司的资产状况

截至2019年12月31日，公司资产总额402,028.05万元，负债总额137,992.48万元，股东权益为264,035.57万元，资产负债率34.32%。

1、资产负债表主要变动项目分析：

（单位：元）

项 目	期末余额	期初余额	增减变动	增减变动率
货币资金	837,291,786.89	362,942,648.27	474,349,138.62	130.70%
应收票据	26,329,201.22	173,357,557.50	-147,028,356.28	-84.81%
应收款项融资	228,159,049.79		228,159,049.79	
长期股权投资	9,746,361.38	7,247,978.77	2,498,382.61	34.47%
在建工程	51,910,901.46	2,003,742.35	49,907,159.11	2490.70%
无形资产	70,344,852.32	27,058,628.20	43,286,224.12	159.97%
开发支出	18,390,595.99	0.00	18,390,595.99	
其他非流动资产	11,990,965.00	750,000.00	11,240,965.00	1498.80%
短期借款	456,123,258.10	108,000,000.00	348,123,258.10	322.34%
应付票据	194,395,053.23	90,485,709.92	103,909,343.31	114.84%
应付账款	305,630,485.44	217,788,428.19	87,842,057.25	40.33%
其他应付款	3,757,142.53	128,909,402.91	-125,152,260.38	-97.09%
长期借款	150,000,000.00	255,000,000.00	-105,000,000.00	-41.18%

其他综合收益	85,299,132.81	14,038,871.49	71,260,261.32	507.59%
--------	---------------	---------------	---------------	---------

(1) 货币资金期末余额比期初同比增加130.70%，主要系公司取得借款所收到的现金增加所致。

(2) 应收票据期末余额比期初同比减少84.81%，主要系公司根据新会计准则要求，将此科目重分类至应收款项融资科目所致。

(3) 应收账款融资期末余额比期初增加22,815.90万元，主要系公司根据新会计准则要求，将原应收票据科目重分类至此科目所致。

(4) 长期股权投资期末余额比期初增加34.47%，主要系公司增资成都落鱼股权所致。

(5) 在建工程期末余额比期初增加2490.70%，主要系子公司百年通新购入土地使用权后，开展厂房建设所致。

(6) 无形资产期末余额比期初增加159.97%，主要系子公司百年通新购入土地使用权所致。

(7) 开发支出期末余额比期初增加1,839.06万元，主要系子公司游戏软件开发增加所致。

(8) 其他非流动资产期末余额比期初增加1498.80%，主要系子公司百年通预付设备及工程款所致。

(9) 短期借款期末余额比期初增加322.34%，主要系公司日常经营所需的借款增加所致。

(10) 应付票据期末余额比期初增加114.84%，主要系公司在付款业务中较多采用了票据结算方式。

(11) 应付账款期末余额比期初增加40.33%，主要系公司应付的游戏授权金及分成款增加所致。

(12) 其他应付款期末余额比期初减少97.09%，主要系本期支付了易幻网络股权收购款所致。

(13) 长期借款期末余额比期初减少41.18%，主要系期末将部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

(14) 其他综合收益期末余额比期初增加507.59%，主要系本期其他权益工具公允价值变动及外币财务报表折算差额增加所致。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2019年	2018年	2017年
应收账款周转率	5.40	5.28	4.06

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	2019年	2018年	2017年
流动比率	1.70	2.23	2.04
速动比率	1.50	1.88	1.80
资产负债率	34.32%	28.91%	26.66%

(1) 公司短期偿债能力较强。

(2) 本年度资产负债率为34.32%，资产结构较为稳健。

二、公司2019年度经营情况

1、营业收入、利润与上年同期对比情况

2019年度，公司实现营业收入247,561.61万元，同比增加14.28%，实现归属于上市公司股东的净利润30,504.21万元，同比增加12.25%。

项目	2019年	2018年(元)	同比增长
营业收入	2,475,616,071.21	2,166,229,147.53	14.28%
利润总额	311,419,831.51	310,396,323.62	0.33%
归属于上市公司股东的净利润	305,042,137.26	271,746,593.72	12.25%
每股收益	0.7921	0.6923	14.42%
净资产收益率	12.62%	11.58%	1.04%

2、主要费用情况

(单位：元)

项目	2019年	2018年	本年度比上年增幅	同比增长
营业费用	931,079,866.38	689,294,886.28	241,784,980.10	35.08%
管理费用	131,072,283.18	114,582,907.20	16,489,375.98	14.39%
研发费用	51,175,558.61	36,418,624.17	14,756,934.44	40.52%
财务费用	17,779,897.35	9,520,856.75	8,259,040.60	86.75%
所得税	24,991,405.18	21,392,362.83	3,599,042.35	16.82%

1、营业费用同比上升24,178.50万元，增长率为35.08%，主要系移动互联网业务广告费及渠道费增加所致。

2、管理费用同比增长1648.94万元，增长率为14.39%，主要系本期职工薪酬及租赁费增加所致。

3、研发费用同比增长1475.69万元，增长率为40.52%，主要系公司拓展移动互联网业务，研发人员薪酬及投入增加所致。

4、财务费用同比增长825.90万元，增长率为86.75%，主要系公司贷款利息增加所致。

三、2019年度现金流量情况

(单位：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	2,354,608,623.63	1,982,987,994.58	371,620,629.05
经营活动现金流出小计	1,976,069,199.11	1,801,821,060.94	174,248,138.17
经营活动产生的现金流量净额	378,539,424.52	181,166,933.64	197,372,490.88
二、投资活动产生的现金流量：			0.00
投资活动现金流入小计	32,613,237.08	23,453,984.96	9,159,252.12
投资活动现金流出小计	168,503,904.99	75,567,297.40	92,936,607.59
投资活动产生的现金流量净额	-135,890,667.91	-52,113,312.44	-83,777,355.47
三、筹资活动产生的现金流量：			0.00
筹资活动现金流入小计	2,465,853,799.66	238,000,000.00	2,227,853,799.66
筹资活动现金流出小计	2,451,919,745.50	644,535,765.44	1,807,383,980.06

筹资活动产生的现金流量净额	13,934,054.16	-406,535,765.44	-392,601,711.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,034,382.30	16,928,032.68	-9,893,650.38
五、现金及现金等价物净增加额	263,617,193.07	-260,554,111.56	524,171,304.63

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加108.95%，主要系公司销售收入增加、资金回笼较快、利用供应商信用账期增加了应付账款及到期承兑汇票托收增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加160.76%，主要系公司投入现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期流出减少3.93亿，主要系2018年公司回购股份及2019年支付易幻网络股权收购款较2018年大幅减少所致。

无锡宝通科技股份有限公司

2020年4月15日