

吴通控股集团股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2019 年度母公司以及合并的利润表、2019 年度母公司以及合并的现金流量表、2019 年度母公司以及合并的所有者权益变动表以及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的《吴通控股集团股份有限公司审计报告及财务报表（2019 年）》。

现将公司 2019 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2019 年度公司主要财务指标

单位：万元，万股，%

项 目	2019 年	2018 年	变动幅度
营业收入	354,063.06	303,670.95	16.59
利润总额	10,379.09	-113,556.50	109.14
归属于母公司所有者的净利润	6,887.14	-115,800.77	105.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,654.12	11,957.95	-113.83
总资产	262,539.76	245,175.47	7.08
归属于母公司所有者权益	157,060.71	150,292.34	4.50
股本	127,485.05	127,485.05	

2019 年度，公司实现营业收入 354,063.06 万元，比上年度同期增长 16.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,887.14 万元，比上年度同期增长 105.95%。截至 2019 年末，公司总资产为 262,539.76 万元，比上年末增长 7.08%；归属于上市公司股东的净资产 157,060.71 万元，比上年末增长 4.50%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

1、公司资产构成情况列示如下：

单位：万元，%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	49,050.06	18.68	33,835.06	13.80	44.97
应收票据	1,213.34	0.46	3,762.31	1.53	-67.75
应收账款	58,820.98	22.40	55,707.91	22.72	5.59
应收款项融资	3,290.08	1.25			100.00
预付款项	9,099.84	3.47	13,152.69	5.36	-30.81
其他应收款	10,893.68	4.15	9,513.09	3.88	14.51
存货	16,312.43	6.21	17,932.27	7.31	-9.03
一年内到期的非流动资产	501.86	0.19			100.00
其他流动资产	2,742.13	1.04	2,469.52	1.01	11.04
流动资产合计	151,924.40	57.87	136,372.84	55.62	11.40
可供出售金融资产			2,848.38	1.16	-100.00
长期股权投资	8,871.48	3.38	7,929.63	3.23	11.88
其他非流动金融资产	3,391.73	1.29			100.00
投资性房地产	5,885.11	2.24	913.38	0.37	544.32
固定资产	27,980.06	10.66	31,636.94	12.90	-11.56
在建工程	1,808.23	0.69	1,711.10	0.70	5.68
无形资产	3,562.56	1.36	4,001.72	1.63	-10.97
商誉	58,321.14	22.21	58,321.14	23.79	
长期待摊费用	5.63	0.00	11.38	0.00	-50.54
递延所得税资产	585.46	0.22	1,189.12	0.49	-50.77
其他非流动资产	203.96	0.08	239.83	0.10	-14.96
非流动资产合计	110,615.35	42.13	108,802.63	44.38	1.67
资产总计	262,539.76	100.00	245,175.47	100.00	7.08

2、具体分析如下：

(1) 2019年末公司流动资产所占资产总额比例为57.87%，非流动资产占资产总额比例为42.13%，公司流动资产占比和非流动资产占比与公司的经营规模相匹配；

(2) 公司流动资产规模逐年增长，其中货币资金、应收账款、存货、预付款项、其他应收款为其主要构成部分；

(3) 货币资金较上年末增长44.97%，主要原因为：因业务发展需要增加资金储备所致；

(4) 应收票据较上年末下降 67.75%，主要原因为：按新金融工具准则，银行承兑汇票由本科目转入“应收款项融资”科目核算所致；

(5) 应收款项融资较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新金融工具准则，银行承兑汇票由“应收票据”科目转入本科目核算所致；

(6) 预付款项较上年末下降 30.81%，主要原因为：子公司互众广告预付媒体采购款减少 3500 万元所致；

(7) 一年内到期的非流动资产较上年末增长 100.00%，主要原因为：主要是子公司智能电子对博汽智能的股权回购款；

(8) 可供出售金融资产较上年末下降 100.00%，主要原因为：对佰才邦的投资，按新金融工具准则转入“其他非流动金融资产”核算所致；

(9) 其他非流动金融资产较上年末增长 100.00%，主要原因为：对佰才邦的投资，按新金融工具准则由“可供出售金融资产”转入本科目核算所致；

(10) 投资性房地产较上年末增长 544.32%，主要原因为：母公司对外出租房屋增加所致；

(11) 长期待摊费用较上年末下降 50.54%，主要原因为：孙公司摩森特的装修费和子公司国都互联的长期租赁费摊销所致；

(12) 递延所得税资产较上年末下降 50.77%，主要原因为：子公司互众广告可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产减少所致。

(二) 负债情况分析

1、公司负债构成情况列示如下：

单位：万元，%

项目	2019年12月31日		2018年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	70,194.02	66.88	53,550.00	57.87	31.08
应付票据	1,576.86	1.50	2,617.59	2.83	-39.76
应付账款	18,767.72	17.88	17,323.47	18.72	8.34
预收款项	3,036.90	2.89	4,000.66	4.32	-24.09
应付职工薪酬	6,380.42	6.08	7,993.91	8.64	-20.18

应交税费	3,369.16	3.21	5,768.02	6.23	-41.59
其他应付款	1,275.90	1.22	1,130.21	1.22	12.89
一年内到期的非流动负债			25.57	0.03	-100.00
流动负债合计	104,600.98	99.66	92,409.43	99.86	13.19
递延收益	189.25	0.18	87.07	0.09	117.35
递延所得税负债	167.12	0.16	41.71	0.05	300.67
非流动负债合计	356.38	0.34	128.79	0.14	176.71
负债合计	104,957.35	100.00	92,538.22	100.00	13.42

2、具体分析如下：

(1) 短期借款较上年末增长 31.08%，主要原因为：公司因经营所需增加银行借款所致；

(2) 应付票据较上年末下降 39.76%，主要原因为：因业务需要，公司减少银行承兑汇票支付所致；

(3) 应交税费较上年末下降 41.59%，主要原因为：缴纳了年初已计提未交的税金所致；

(4) 一年内到期非流动负债较上年末下降 100.00%，主要原因为：按会计准则的规定，一年内到期的递延收益不需转入本科目列示所致；

(5) 递延收益较上年末增长 117.35%，主要原因为：子公司智能电子收到与资产相关的政府补助所致；

(6) 递延所得税负债较上年末增长 300.67%，主要原因为：子公司金华吴通应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加所致；

(7) 非流动负债较上年末增长 176.71%，主要原因为：子公司智能电子收到与资产相关的政府补助及子公司金华吴通应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债增加所致。

(三) 偿债能力分析

单位：%

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
公司资产负债率(%)	39.98	37.74
流动比率(倍)	1.45	1.48

速动比率（倍）	1.30	1.28
利息保障倍数（倍）	3.92	-54.32

报告期末，公司利息保障倍数为 3.92，较去年好转，主要原因是公司去年由于计提商誉减值准备导致亏损，本年度扭亏为盈。公司资产负债率为 39.98%，流动比率为 1.45，速动比率为 1.30，较上年末波动不大，公司偿债能力保持稳定。

（四）盈利能力分析

单位：万元，%

项目	金额		
	2019 年	2018 年	变动幅度
营业收入	354,063.06	303,670.95	16.59
主营业务收入	353,113.31	302,838.81	16.60
营业成本	300,880.43	243,086.59	23.78
主营业务成本	300,428.93	242,780.01	23.75
营业利润	11,093.86	-113,954.89	109.74
利润总额	10,379.09	-113,556.50	109.14
归属于母公司股东的净利润	6,887.14	-115,800.77	105.95

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 16.59%，主要是因为数字营销服务业收入和移动信息服务业收入增加所致。归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 105.95%，主要是因为公司上年计提大额商誉减值准备导致亏损，本年度公司扭亏为盈。

（五）现金流量分析

单位：万元，%

项目	2019 年	2018 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,654.12	11,957.95	-113.83
投资活动产生的现金流量净额	-4,080.70	-15,460.32	73.61
筹资活动产生的现金流量净额	13,048.45	5,755.69	126.71
现金及现金等价物净增加额	7,276.80	2,184.80	233.06

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 113.83%，主要原因为：公司支付了年初已计提未发的奖金、支付的工资、银行承兑汇票保证金及法院冻

结款项增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 73.61%，主要原因为：本期收到拆迁补偿款 4998 万元及上年同期母公司认购嗨皮网络股权款 7800 万元综合所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 126.71%，主要原因为：本期银行借款增加及上年同期支付了计提的 2017 年度应发放的股利 6374 万元综合所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 233.06%，主要原因为：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 113.83%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 73.61%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 126.71%，综上所述，现金及现金等价物较上年同期增长。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日