

海联金汇科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（XYZH/2020JNA10019）。

现将 2019 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、经营情况

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	同比增加额	同比增减
营业收入	530,283.87	501,123.91	29,159.96	5.82%
营业成本	456,733.73	392,923.22	63,810.51	16.24%
税金及附加	2,144.21	2,589.64	-445.43	-17.20%
销售费用	27,868.17	14,659.22	13,208.95	90.11%
管理费用	44,053.59	33,399.31	10,654.28	31.90%
研发费用	23,117.23	17,556.89	5,560.34	31.67%
财务费用	-376.54	-3,928.61	3,552.07	-90.42%
其他收益	2,143.06	2,422.88	-279.82	-11.55%
投资收益（损失以“-”号填列）	946.56	6,885.58	-5,939.02	-86.25%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,477.69		-12,477.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-211,784.77	-32,453.97	-179,330.80	552.57%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142.3	131.9	10.40	7.88%
营业利润（亏损以“-”号填列）	-244,287.06	20,910.63	-265,197.69	-1,268.24%
加：营业外收入	768.96	982.6	-213.64	-21.74%
减：营业外支出	272.47	2,993.71	-2,721.24	-90.90%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-243,790.57	18,899.52	-262,690.09	-1,389.93%
减：所得税费用	1,901.98	5,024.27	-3,122.29	-62.14%
净利润（净亏损以“-”号填列）	-245,692.55	13,875.25	-259,567.80	-1,870.73%
归属于上市公司股东的净利润	-245,586.72	13,323.92	-258,910.64	-1,943.20%
少数股东损益	-105.83	551.33	-657.16	-119.20%

(1) 公司实现营业收入 530,283.87 万元，较同期增长 5.82%，主要是报告期公司智能制造板块通过规模效应挖掘市场扩大业务规模，营业收入较同期增长

12.45%影响；

(2) 公司营业成本 456,733.73 万元，较同期增长 16.24%，主要是报告期公司智能制造板块营业成本随营业收入增长而增长，同时公司金融科技板块运营成本（分润、通道成本等）较同期增长所致。

(3) 公司税金及附加 2,144.21 万元，较同期下降 17.20%。主要原因：一是报告期公司多家子公司享受高新技术企业土地使用税减半等优惠政策，土地使用税较同期减少；二是报告期公司缴纳增值税较同期减少，导致城建税、教育费附加等税费较同期减少。

(4) 公司销售费用 27,868.17 万元，较同期增长 90.11%，主要是报告期公司金融科技板块职工薪酬、营销推广等费用增加所致。

(5) 公司管理费用 44,053.59 万元，较同期增长 31.90%，主要是报告期公司金融科技板块职工薪酬、租赁费等增加所致。

(6) 公司研发费用 23,117.23 万元，较同期增长 31.67%，主要是报告期公司加大研发投入所致。

(7) 公司财务费用-376.54 万元，较同期下降 90.42%，主要是报告期公司利息收入较同期下降，同时因经营业务增长增加银行借款使利息费用较同期增加所致。

(8) 公司投资收益 946.56 万元，较同期下降 86.25%，主要是上年同期公司金融科技板块处置持有百融云创科技股份有限公司（原百融金融信息服务股份有限公司）股权取得投资收益 6,733.66 万元，本报告期公司无此类投资收益。

(9) 公司计提信用减值损失 12,477.69 万元，主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备。

(10) 公司计提资产减值损失 211,784.77 万元，主要是公司计提商誉减值准备 20.69 亿元所致。

二、财务状况

1、资产结构

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减额	增减比例
货币资金	124,503.19	174,956.53	-50,453.34	-28.84%
结算备付金	44,664.83	92,091.87	-47,427.04	-51.50%
应收票据	19,533.83	34,371.11	-14,837.28	-43.17%

应收账款	103,844.96	92,652.42	11,192.54	12.08%
应收款项融资	17,872.11		17,872.11	
预付款项	53,443.59	28,806.79	24,636.80	85.52%
其他应收款	25,735.47	9,991.84	15,743.63	157.56%
存货	70,447.99	65,018.60	5,429.39	8.35%
持有待售资产		1,457.22	-1,457.22	-100.00%
其他流动资产	17,498.46	39,549.09	-22,050.63	-55.76%
流动资产合计	477,544.43	538,895.47	-61,351.04	-11.38%
长期股权投资	43.78	41.97	1.81	4.31%
其他权益工具投资	5,532.66	19,502.66	-13,970.00	-71.63%
投资性房地产	574.90	2,241.48	-1,666.58	-74.35%
固定资产	96,006.09	97,279.12	-1,273.03	-1.31%
在建工程	7,079.25	9,093.57	-2,014.32	-22.15%
无形资产	40,905.73	38,929.03	1,976.70	5.08%
商誉	14,297.62	221,236.62	-206,939.00	-93.54%
长期待摊费用	5,930.43	5,574.94	355.49	6.38%
递延所得税资产	4,927.31	3,749.23	1,178.08	31.42%
其他非流动资产	14,870.17	6,814.97	8,055.20	118.20%
非流动资产合计	190,167.94	404,463.59	-214,295.65	-52.98%
资产总计	667,712.37	943,359.06	-275,646.69	-29.22%

2019年末,公司资产总额为667,712.37万元,较上年末减少275,646.69万元,降幅29.22%。

(1)货币资金年末余额为124,503.19万元,较上年末下降28.84%,主要原因:一是报告期公司使用自有资金、募集资金采用集中竞价方式回购公司股份;二是报告期公司预付采购款增加;

(2)结算备付金年末余额为44,664.83万元,较上年末下降51.50%,主要是年末银联、网联结算对法定节假日的结算时点与公司系统结算时点存在差异所致;

(3)应收票据年末余额为19,533.83万元,较上年末下降43.17%,主要是按照会计准则要求将用作金融工具的应收票据计入应收款项融资科目所致;

(4)应收账款年末余额为103,844.96万元,较上年末增长12.08%,主要是公司按照合同约定未到结算账期的款项增加所致;

(5)应收款项融资年末余额为17,872.11万元,主要是公司按照会计准则要求将用作金融工具的应收票据计入应收款项融资科目所致;

(6)预付款项年末余额为53,443.59万元,较上年末增长85.52%,主要是报告期公司按照合同约定预付的采购款增加所致;

(7) 其他应收款年末余额为 25,735.47 万元，较上年末增长 157.56%，主要是报告期末公司尚未收到合伙企业退伙款所致；

(8) 其他流动资产年末余额为 17,498.46 万元，较上年末下降 55.76%，主要是报告期公司关停云南信托业务所致；

(9) 其他权益工具投资年末余额为 5,532.66 万元，较上年末下降 71.63%，主要是报告期公司从合伙企业退伙所致；

(10) 商誉年末余额为 14,297.62 万元，较上年末下降 93.54%，主要是报告期公司计提商誉减值准备 20.69 亿元所致；

(11) 其他非流动资产年末余额为 14,870.17 万元，较上年末增长 118.20%，主要是报告期公司预付土地款增加所致。

2、债务结构

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比增减额	增减比例
短期借款	36,574.92	27,050.22	9,524.70	35.21%
应付票据	66,212.14	50,649.14	15,563.00	30.73%
应付账款	61,588.11	57,693.87	3,894.24	6.75%
预收款项	18,535.14	12,013.41	6,521.73	54.29%
应付职工薪酬	4,920.37	2,553.56	2,366.81	92.69%
应交税费	2,853.36	4,531.51	-1,678.15	-37.03%
其他应付款	27,676.92	14,408.35	13,268.57	92.09%
一年内到期的非流动负债	2,200.00	1,100.00	1,100.00	100.00%
其他流动负债	45,371.28	97,104.51	-51,733.23	-53.28%
流动负债合计	265,932.24	267,104.57	-1,172.33	-0.44%
长期借款	6,600.00	8,800.00	-2,200.00	-25.00%
递延收益	1,831.80	1,534.62	297.18	19.37%
递延所得税负债	3,118.26	3,554.62	-436.36	-12.28%
非流动负债合计	11,550.06	13,889.24	-2,339.18	-16.84%
负债合计	277,482.30	280,993.81	-3,511.51	-1.25%

截至报告期末，公司负债总额为 277,482.30 万元，较上年末减少 3,511.51 万

元，降幅 1.25%。

(1) 应付票据年末余额为 66,212.14 万元，较上年末增长 30.73%，主要是报告期公司办理应付票据用于支付材料款增加所致；

(2) 其他应付款年末余额为 27,676.92 万元，较上年末增长 92.09%，主要是报告期公司金融科技板块收取的押金增加所致；

(3) 其他流动负债年末余额为 45,371.28 万元，较上年末下降 53.28%，主要是报告期末公司结算备付金余额较上年末减少所致；

3、股东权益

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比增减额	增减比例
股本	124,353.52	124,733.52	-380.00	-0.30%
资本公积	467,639.70	467,359.35	280.35	0.06%
减：库存股	65,872.78	47,586.14	18,286.64	38.43%
其他综合收益	-1,309.43	78.46	-1,387.89	-1768.91%
一般风险准备	142.91		142.91	
盈余公积	12,881.17	9,943.72	2,937.45	29.54%
未分配利润	-156,507.20	98,206.44	-254,713.64	-259.37%
归属于母公司股东权益合计	381,327.89	652,735.35	-271,407.46	-41.58%
少数股东权益	8,902.18	9,629.90	-727.72	-7.56%
股东权益合计	390,230.07	662,365.25	-272,135.18	-41.09%

截至报告期末，归属于母公司股东权益年末余额为 381,327.89 万元，较上年末减少 271,407.46 万元，降幅 41.58%。

(1) 库存股年末余额为 65,872.78 万元，较上年末增长 38.43%，主要是报告期公司回购公司股份增加所致；

(2) 未分配利润年末余额为-156,507.20 万元，较上年末下降 259.37%，主要是报告期公司净利润亏损影响所致。

三、现金流量

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	3,336.46	22,802.00

经营活动现金流入量	491,829.04	439,028.49
经营活动现金流出量	488,492.58	416,226.49
二、投资活动产生的现金流量净额	-30,802.36	-12,443.30
投资活动现金流入量	404,008.12	343,753.57
投资活动现金流出量	434,810.48	356,196.87
三、筹资活动产生的现金流量净额	-24,356.90	-50,727.95
筹资活动现金流入量	46,038.32	34,589.72
筹资活动现金流出量	70,395.22	85,317.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25.91	302.21
五、现金及现金等价物净增加额	-51,796.89	-40,067.04

报告期末现金及现金等价物净增加额为-51,796.89万元。其中：

- 1、经营活动产生的现金净流量为3,336.46万元，较同期减少19,465.54万元。
主要原因：一是报告期公司按照合同约定预付的采购款增加导致预付款项年末余额较年初增加；二是报告期公司应收款余额较年初增加，主要是报告期公司销售形成的应收款尚未到回款期，影响经营活动现金流的收回。
- 2、投资活动产生的现金净流量为-30,802.36万元，较同期减少18,359.06万元，主要是报告期公司购置资产支付的现金较同期增加。
- 3、筹资活动产生的现金净流量为-24,356.90万元，较同期增加26,371.05万元。主要报告期公司回购股份支付的现金较同期减少所致。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2020年4月28日