

吴通控股集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2020 年度母公司以及合并的利润表、2020 年度母公司以及合并的现金流量表、2020 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（2020 年）》。

现将公司 2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2020 年度公司主要财务指标

单位：万元，万股，%

项 目	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	376,535.57	354,063.06	6.35
利润总额	-55,463.91	10,379.09	-634.38
归属于母公司所有者的净利润	-56,487.37	6,887.14	-920.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,022.86	-1,654.12	38.16
总资产	255,872.19	262,539.76	-2.54
归属于母公司所有者权益	106,129.86	157,060.71	-32.43
股本	127,485.05	127,485.05	

2020 年度，公司实现营业收入 376,535.57 万元，比上年度同期增长 6.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-56,487.37 万元，比上年度同期下降 920.19%。截至 2020 年末，公司总资产为 255,872.19 万元，比上年末下降 2.54%；归属于上市公司股东的净资产 106,129.86 万元，比上年末下降 32.43%。

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	2020年12月31日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	50,186.22	19.61	49,050.06	18.68	2.32
应收票据	2,613.52	1.02	1,213.34	0.46	115.40
应收账款	29,320.32	11.46	58,820.98	22.40	-50.15
应收款项融资	3,857.47	1.51	3,290.08	1.25	17.25
预付款项	2,023.17	0.79	9,099.84	3.47	-77.77
其他应收款	17,034.93	6.66	10,893.68	4.15	56.37
存货	21,302.42	8.33	16,312.43	6.21	30.59
合同资产	68,516.06	26.78			100.00
一年内到期的非流动资产			501.86	0.20	-100.00
其他流动资产	2,729.05	1.06	2,742.13	1.05	-0.48
流动资产合计	197,583.16	77.22	151,924.40	57.87	30.05
长期股权投资	16,637.87	6.50	8,871.48	3.38	87.54
其他非流动金融资产	3,945.41	1.54	3,391.73	1.29	16.32
投资性房地产	7,085.11	2.77	5,885.11	2.24	20.39
固定资产	24,715.23	9.66	27,980.06	10.66	-11.67
在建工程	531.28	0.21	1,808.23	0.69	-70.62
无形资产	4,372.15	1.71	3,562.56	1.36	22.72
商誉			58,321.14	22.21	-100.00
长期待摊费用	201.08	0.08	5.63	0.00	3,471.58
递延所得税资产	754.40	0.29	585.46	0.22	28.86
其他非流动资产	46.50	0.02	203.96	0.08	-77.20
非流动资产合计	58,289.03	22.78	110,615.36	42.13	-47.30
资产总计	255,872.19	100.00	262,539.76	100.00	-2.54

2、具体分析如下：

(1) 2020年末公司流动资产所占资产总额比例为77.22%，非流动资产占资产总额比例为22.78%，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、合同资产、其他应收款为其主要构成部分；

(3) 应收票据较上年末增长115.40%，主要原因为：收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致；

(4) 应收账款较上年末下降 50.15%，主要原因为：按新收入准则，部分应收账款转入“合同资产”核算所致；

(5) 预付款项较上年末下降 77.77%，主要原因为：子公司国都互联预付通道费减少所致；

(6) 其他应收款较上年末增长 56.37%，主要原因为：子公司应收返酬和应收返利增加所致；

(7) 存货较上年末增长 30.59%，主要原因为：子公司因业务需要增加备货所致；

(8) 合同资产较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新收入准则，部分应收账款转入本科目核算所致；

(9) 一年内到期的非流动资产较上年末下降 100.00%，主要原因为：子公司智能电子收回了对博汽智能的股权回购款；

(10) 长期股权投资较上年末增长 87.54%，主要原因为：联营企业 Netjoy Holding Limited 上市发行股份导致母公司按持股比例享有的净资产份额变动所致；

(11) 在建工程较上年末下降 70.62%，主要原因为：母公司和子公司智能电子的在建工程完工转入固定资产所致。

(12) 商誉较上年末下降 100.00%，主要原因为：对子公司国都互联和孙公司安信捷计提商誉减值准备所致。

(13) 长期待摊费用较上年末增长 3,471.58%，主要原因为：母公司智慧校园网络项目完工转入本科目核算所致。

(14) 其他非流动资产较上年末下降 77.20%，主要原因为：子公司预付的设备款项减少所致。

(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	2020年12月31日		2019年12月31日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	77,447.45	51.68	70,194.02	66.88	10.33
应付票据	5,786.85	3.86	1,576.86	1.50	266.99
应付账款	51,689.38	34.49	18,767.72	17.88	175.42
预收款项	183.33	0.12	3,036.90	2.89	-93.96
应付职工薪酬	6,172.03	4.12	6,380.42	6.08	-3.27
应交税费	706.74	0.47	3,369.16	3.21	-79.02
其他应付款	1,361.09	0.91	1,275.90	1.22	6.68
合同负债	3,081.93	2.06			100.00
其他流动负债	2,801.21	1.86			100.00
流动负债合计	149,230.01	99.57	104,600.98	99.66	42.67
递延收益	368.19	0.25	189.25	0.18	94.55
递延所得税负债	274.26	0.18	167.12	0.16	64.11
非流动负债合计	642.45	0.43	356.37	0.34	80.28
负债合计	149,872.46	100.00	104,957.35	100.00	42.79

2、具体分析如下：

(1) 应付票据较上年末增长 266.99%，主要原因为：因业务需要，公司增加银行承兑汇票支付所致；

(2) 应付账款较上年末增长 175.42%，主要原因为：按新收入准则，对应的暂估应付账款增加所致；

(3) 预收款项较上年末下降 93.96%，主要原因为：按新收入准则，将本科目中的预收货款转入“合同负债”核算所致；

(4) 应交税费较上年末下降 79.02%，主要原因为：缴纳了年初已计提未交的税金及本年盈利下降所致；

(5) 合同负债较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新收入准则，将原预收款项中的预收货款转入本科目核算所致；

(6) 其他流动负债较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新收入准则，子公司国都互联和互众广告待转销项税增加所致。

(7) 递延收益较上年末增长 94.55%，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。

(8) 递延所得税负债较上年末增长 64.11%，主要原因为：投资的佰才邦公允价值增加导致递延所得税负债增加所致。

(三) 偿债能力分析

单位：%

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
公司资产负债率(%)	58.57	39.98
流动比率(倍)	1.32	1.45
速动比率(倍)	1.18	1.30
利息保障倍数(倍)	-16.83	3.92

公司偿债能力分析如下：

1、2020年，公司资产负债率为58.57%，流动比率为1.32，速动比率为1.18，公司偿债能力较上年同期下降；

2、2020年利息保障倍数为-16.83，主要原因是根据《企业会计准则第8号——资产减值》及中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求，公司对子公司国都互联和孙公司安信捷计提商誉减值准备5.83亿元，公司亏损所致。

(四) 盈利能力分析

单位：万元，%

项目	金额		
	2020年	2019年	变动幅度
营业收入	376,535.57	354,063.06	6.35
主营业务收入	374,894.27	353,113.31	6.17
营业成本	338,266.13	300,880.43	12.43
主营业务成本	337,415.33	300,428.93	12.31
营业利润	-54,895.45	11,093.86	-594.83
利润总额	-55,463.91	10,379.09	-634.38
归属于母公司股东的净利润	-56,487.37	6,887.14	-920.19

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 6.35%，主要是公司制造业务收入增加所致。归属于母公司股东的净利润较上年同期下降 920.19%，主要是公司对子公司国都互联和孙公司安信捷计提商誉减值准备 5.83 亿元所致。

（五）现金流量分析

单位：万元，%

项 目	2020 年	2019 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-1,022.86	-1,654.12	38.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,179.32	-4,080.70	-26.92
筹资活动产生的现金流量净额	12,220.08	13,048.45	-6.35
现金及现金等价物净增加额	5,804.26	7,276.80	-20.24

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 38.16%，主要原因为：经营活动现金流出减少所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 26.92%，主要原因为：本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额相对抵后之净值减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 6.35%，主要原因为：公司年度内银行借款净额减少所致。

（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 20.24%，主要原因为：经营活动产生的现金流量净额增加 0.06 亿元、投资活动产生的现金流量净额减少 0.11 亿元和筹资活动产生的现金流量净额减少 0.08 亿元综合所致。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日