

吴通控股集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2018 年度母公司以及合并的利润表、2018 年度母公司以及合并的现金流量表、2018 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（2018 年）》。

现将公司 2018 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2018 年度公司主要财务指标

单位：万元，万股，%

项 目	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入	303,670.95	255,846.51	18.69
利润总额	-113,556.50	26,181.98	-533.72
归属于母公司所有者的净利润	-115,800.77	22,559.58	-613.31
经营活动产生的现金流量净额	11,957.95	8,292.63	44.20
总资产	245,175.47	352,633.11	-30.47
归属于母公司所有者权益	150,292.34	272,102.81	-44.77
股本	127,485.05	127,485.05	-

2018 年度，公司实现营业收入 303,670.95 万元，比上年度同期增长 18.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 -115,800.77 万元，比上年度同期下降 613.31%。截至 2018 年末，公司总资产为 245,175.47 万元，比期初下降 30.47%；归属于上市公司股东的净资产 150,292.34 万元，比期初下降 44.77%。

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	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	33,835.06	13.80	31,651.48	8.98	6.90
应收票据	3,762.31	1.53	4,176.87	1.18	-9.93
应收账款	55,707.91	22.72	49,663.28	14.08	12.17
预付款项	13,152.69	5.36	3,215.17	0.91	309.08
其他应收款	9,513.09	3.88	21,420.72	6.07	-55.59
存货	17,932.27	7.31	15,308.13	4.34	17.14
其他流动资产	2,469.52	1.01	1,880.32	0.53	31.34
流动资产合计	136,372.84	55.62	127,315.97	36.10	7.11
可供出售金融资产	2,848.38	1.16	250.00	0.07	1,039.35
长期股权投资	7,929.63	3.23	0.00	0.00	100.00
投资性房地产	913.38	0.37	1,780.84	0.51	-48.71
固定资产	31,636.94	12.90	28,949.99	8.21	9.28
在建工程	1,711.10	0.70	2,634.13	0.75	-35.04
无形资产	4,001.72	1.63	10,604.88	3.01	-62.27
商誉	58,321.14	23.79	177,411.86	50.31	-67.13
长期待摊费用	11.38	0.00	30.05	0.01	-62.13
递延所得税资产	1,189.12	0.49	643.78	0.18	84.71
其他非流动资产	239.83	0.10	3,011.61	0.85	-92.04
非流动资产合计	108,802.63	44.38	225,317.14	63.90	-51.71
资产总计	245,175.47	100.00	352,633.11	100.00	-30.47

2、具体分析如下：

(1) 根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关要求，公司计提商誉减值准备 11.91 亿元，2018 年末资产总额比期初下降 30.47%；

(2) 2018 年末公司流动资产所占资产总额比例为 55.62%，非流动资产占资产总额比例为 44.38%，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；

(3) 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；

(4) 预付款项较期初增长 309.08%，主要原因为：因业务发展需要，全资子公司国都互联预付通道费增加 5,700 万元和全资子公司互众广告预付媒体采购款增加 4,100 万元所致；

(5) 其他应收款较期初下降 55.59%，主要原因为：全资子公司国都互联收回了移动返酬款所致；

(6) 其他流动资产较期初增长 31.34%，主要原因为：控股子公司宽翼通信待抵扣进行税额增加所致。

(7) 可供出售金融资产较期初增长 1039.35%，主要原因为：主要是上年子公司吴通投资购买佰才邦 1.6755%股份的对价 2,848 万元，因本年完成全部投资手续后从“其他非流动资产”转到本科目核算所致；

(8) 长期股权投资较期初增长 100.00%，主要原因为：公司对联营企业嗨皮（上海）网络科技股份有限公司的投资所致；

(9) 投资性房产较期初下降 48.71%，主要原因为：母公司收回了部分出租的房屋所致；

(10) 在建工程较期初下降 35.04%，主要原因为：母公司 2#地块基建工程完工转入固定资产所致；

(11) 无形资产较期初下降 62.27%，主要原因为：全资子公司国都互联和互众广告无形资产摊销及对互众广告无形资产计提减值准备 0.43 亿元所致；

(12) 商誉较期初下降 67.13%，主要原因为：对全资子公司互众广告计提商誉减值准备 11.12 亿元和对控股子公司宽翼通信计提商誉减值准备 0.79 亿元所致；

(13) 长期待摊费用较期初下降 62.13%，主要原因为：主要是全资孙公司摩森特和控股子公司宽翼通信租入房屋装修费摊销所致；

(14) 递延所得税资产较期初增长 84.71%，主要原因为：全资子公司互众广告因计提资产减值准备确认的递延所得税资产增加所致；

(15) 其他非流动资产较期初下降 92.04%，主要原因为：上年全资子公司吴通投资购买佰才邦 1.68%股份的对价 2,848 万元于本年转到“可供出售金融资产”科目核算所致。

(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	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		变动幅度
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	53,550.00	57.87	36,500.00	46.92	46.71
应付票据及应付账款	19,941.06	21.55	27,246.23	35.03	-26.81
预收款项	4,000.66	4.32	2,512.92	3.23	59.20
应付职工薪酬	7,993.91	8.64	4,732.72	6.08	68.91
应交税费	5,768.02	6.23	4,696.37	6.04	22.82
其他应付款	1,130.21	1.22	850.92	1.09	32.82
一年内到期的非流动负债	25.57	0.03	76.27	0.1	-66.47
其他流动负债	-	-	10.5	0.01	-100.00
流动负债合计	92,409.43	99.86	76,625.93	98.51	20.60
递延收益	87.07	0.09	228.07	0.29	-61.82
递延所得税负债	41.71	0.05	934.31	1.20	-95.54
非流动负债合计	128.79	0.14	1,162.38	1.49	-88.92
负债合计	92,538.22	100.00	77,788.31	100	18.96

2、具体分析如下：

（1）短期借款较期初增长 46.71%，主要原因为：公司因经营所需增加银行借款所致；

（2）预收款项较期初增长 59.20%，主要原因为：控股子公司宽翼通信及孙公司摩森特收到客户预付的货款增加所致；

（3）应付职工薪酬较期初增长 68.91%，主要原因为：公司年末计提的尚未支付的工资及奖金增加所致；

（4）其他应付款较期初增长 32.82%，主要原因为：全资子公司物联科技劳务外包费和控股子公司宽翼通信的销售版税增加所致；

（5）一年内到期非流动负债较期初下降 66.47%，主要原因为：母公司江苏省科技成果转化项目的递延收益摊销所致；

（6）其他流动负债较期初下降 100.00%，主要原因为：全资孙公司摩森特上年收到“科技型中小企业促进“项目的资金，因本年项目完工于本年转入“营业外收入-政府补助”核算所致；

（7）递延收益较期初下降 61.82%，主要原因为：母公司江苏省科技成果转化项目递延收益 115 万元转入收益，25.5 万元重分类至一年内到期的非流动负债；

(8) 递延所得税负债较期初下降 95.54%，主要原因为：应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债转回所致；

(三) 偿债能力分析

单位：%

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
公司资产负债率（%）	37.74	22.06
流动比率（倍）	1.48	1.66
速动比率（倍）	1.28	1.46
利息保障倍数（倍）	-54.32	19.85

报告期末，公司利息保障倍数为-54.32，主要原因是根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关要求，计提商誉减值准备 11.91 亿元，公司亏损所致。公司资产负债率为 37.74%，流动比率为 1.48，速动比率为 1.28，公司偿债能力较上年同期下降。

(四) 盈利能力分析

单位：万元，%

项目	金额		
	2018 年	2017 年	变动幅度
营业收入	303,670.95	255,846.51	18.69
主营业务收入	302,838.81	254,742.25	18.88
营业成本	243,086.59	194,508.27	24.97
主营业务成本	242,780.01	194,064.09	25.10
营业利润	-113,954.89	20,559.74	-654.26
利润总额	-113,556.50	26,181.98	-533.72
归属于母公司股东的净利润	-115,800.77	22,559.58	-613.31

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 18.69%，主要是因为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下降 613.31%，主要是因为公司资产减值损失较去年同期大幅增加所致。

(五) 现金流量分析

单位：万元，%

项目	2018 年	2017 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	11,957.95	8,292.63	44.20

投资活动产生的现金流量净额	-15,460.32	-26,409.89	41.46
筹资活动产生的现金流量净额	5,755.69	-5,845.53	198.46
现金及现金等价物净增加额	2,184.80	-23,956.93	109.12

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 44.20%，主要原因为：公司在营业收入增长的情况下，加强应收账款的管理，货款回收较好所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 41.46%，主要原因为：本期对外投资支付减少所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 198.46%，主要原因为：公司银行借款增加所致；

（4）现金及现金等价物净增加额较全年同期增长 109.12%，主要原因为：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 44.20%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 41.46%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 198.46%，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

2019 年 4 月 25 日