

# 吴通控股集团股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年 12 月 31 日母公司以及合并的资产负债表、2021 年度母公司以及合并的利润表、2021 年度母公司以及合并的现金流量表、2021 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（2021 年）》。

现将公司 2021 年度财务决算的相关情况汇报如下：

### 一、2021 年度公司主要财务指标

单位：万元，万股，%

| 项 目           | 2021 年     | 2020 年     | 变动幅度     |
|---------------|------------|------------|----------|
| 营业收入          | 423,187.50 | 376,535.57 | 12.39    |
| 利润总额          | 6,933.34   | -55,463.91 | 112.50   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,072.98   | -56,487.37 | 110.75   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,193.78  | -1,022.86  | 1,487.66 |
| 总资产           | 263,516.07 | 255,872.19 | 2.99     |
| 归属于母公司所有者权益   | 124,530.12 | 106,129.86 | 17.34    |
| 股本            | 134,176.50 | 127,485.05 | 5.25     |

2021 年度，公司实现营业收入 423,187.50 万元，比上年度同期增长 12.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,072.98 万元，比上年度同期增长 110.75%。截至 2021 年末，公司总资产为 263,516.07 万元，比上年末增长 2.99%；归属于上市公司股东的净资产 124,530.12 万元，比上年末增长 17.34%。

### 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             | 2021年12月31日       |               | 2020年12月31日       |               | 变动幅度          |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            |               |
| 货币资金           | 65,067.81         | 24.69         | 50,186.22         | 19.61         | 29.65         |
| 交易性金融资产        | 12,785.31         | 4.85          |                   |               | 100.00        |
| 应收票据           | 1,726.84          | 0.66          | 2,613.52          | 1.02          | -33.93        |
| 应收账款           | 29,440.05         | 11.17         | 29,320.32         | 11.46         | 0.41          |
| 应收款项融资         | 5,457.22          | 2.07          | 3,857.47          | 1.51          | 41.47         |
| 预付款项           | 3,213.06          | 1.22          | 2,023.17          | 0.79          | 58.81         |
| 其他应收款          | 14,286.49         | 5.42          | 17,034.93         | 6.66          | -16.13        |
| 存货             | 27,076.83         | 10.28         | 21,302.42         | 8.33          | 27.11         |
| 合同资产           | 62,249.75         | 23.62         | 68,516.06         | 26.78         | -9.15         |
| 其他流动资产         | 1,547.09          | 0.59          | 2,729.05          | 1.06          | -43.31        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>222,850.45</b> | <b>84.57</b>  | <b>197,583.16</b> | <b>77.22</b>  | <b>12.79</b>  |
| 长期股权投资         | 98.47             | 0.04          | 16,637.87         | 6.50          | -99.41        |
| 其他非流动金融资产      | 5,508.86          | 2.09          | 3,945.41          | 1.54          | 39.63         |
| 投资性房地产         | 6,300.03          | 2.39          | 7,085.11          | 2.77          | -11.08        |
| 固定资产           | 22,449.94         | 8.52          | 24,715.23         | 9.66          | -9.17         |
| 在建工程           | 275.77            | 0.10          | 531.28            | 0.21          | -48.09        |
| 使用权资产          | 1,001.99          | 0.38          |                   |               | 100.00        |
| 无形资产           | 4,213.88          | 1.60          | 4,372.15          | 1.71          | -3.62         |
| 长期待摊费用         | 118.51            | 0.05          | 201.08            | 0.08          | -41.06        |
| 递延所得税资产        | 695.08            | 0.26          | 754.40            | 0.29          | -7.86         |
| 其他非流动资产        | 3.09              | 0.001         | 46.50             | 0.02          | -93.35        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>40,665.62</b>  | <b>15.43</b>  | <b>58,289.03</b>  | <b>22.78</b>  | <b>-30.23</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>263,516.07</b> | <b>100.00</b> | <b>255,872.19</b> | <b>100.00</b> | <b>2.99</b>   |

2、具体分析如下：

(1) 2021年末公司流动资产所占资产总额比例为84.57%，非流动资产占资产总额比例为15.43%，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、合同资产、应收账款、存货、其他应收款为其主要构成部分；

(3) 交易性金融资产较上年末增长100.00%，主要原因为：按企业会计准则，

对云想科技的投资从“长期股权投资”转入本科目核算所致；

(4) 应收票据较上年末下降 33.93%，主要原因为：应收票据到期收回现金所致；

(5) 应收款项融资较上年末增长 41.47%，主要原因为：收到的银行承兑汇票增加所致；

(6) 预付款项较上年末增长 58.81%，主要原因为：预付通道费及媒体流量款增加所致；

(7) 其他流动资产较上年末下降 43.31%，主要原因为：留抵进项税减少所致；

(8) 长期股权投资较上年末下降 99.41%，主要原因为：按企业会计准则，对云想科技的投资从本科目转入“交易性金融资产”核算所致；

(9) 其他非流动金融资产较上年末增长 39.63%，主要原因为：投资纳瓦电子（上海）有限公司所致。

(10) 在建工程较上年末下降 48.09%，主要原因为：设备完工转入固定资产及处置智慧校园网络建设项目所致。

(11) 使用权资产较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新租赁准则，使用权资产在本科目核算所致。

(12) 长期待摊费用较上年末下降 41.06%，主要原因为：母公司处置了智慧校园网络项目所致。

(13) 其他非流动资产较上年末下降 93.35%，主要原因为：子公司预付装修款完工后转入长期待摊费用所致。

## **(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             | 2021年12月31日       |               | 2020年12月31日       |               | 变动幅度         |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
|                | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            |              |
| 短期借款           | 65,705.86         | 47.12         | 77,447.45         | 51.68         | -15.16       |
| 应付票据           | 4,379.10          | 3.14          | 5,786.85          | 3.86          | -24.33       |
| 应付账款           | 54,651.53         | 39.20         | 51,689.38         | 34.49         | 5.73         |
| 预收款项           | 181.46            | 0.13          | 183.33            | 0.12          | -1.02        |
| 应付职工薪酬         | 5,408.17          | 3.88          | 6,172.03          | 4.12          | -12.38       |
| 应交税费           | 820.67            | 0.59          | 706.74            | 0.47          | 16.12        |
| 其他应付款          | 1,179.10          | 0.85          | 1,361.09          | 0.91          | -13.37       |
| 合同负债           | 3,021.29          | 2.17          | 3,081.93          | 2.06          | -1.97        |
| 一年内到期的非流动负债    | 505.53            | 0.36          |                   |               | 100.00       |
| 其他流动负债         | 2,470.49          | 1.76          | 2,801.21          | 1.86          | -11.81       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>138,323.20</b> | <b>99.20</b>  | <b>149,230.01</b> | <b>99.57</b>  | <b>-7.31</b> |
| 租赁负债           | 485.01            | 0.35          |                   |               | 100.00       |
| 递延收益           | 350.28            | 0.25          | 368.19            | 0.25          | -4.86        |
| 递延所得税负债        | 274.26            | 0.20          | 274.26            | 0.18          |              |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>1,109.55</b>   | <b>0.80</b>   | <b>642.45</b>     | <b>0.43</b>   | <b>72.71</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>139,432.75</b> | <b>100.00</b> | <b>149,872.46</b> | <b>100.00</b> | <b>-6.97</b> |

2、具体分析如下：

(1) 公司负债规模较上年末略有下降，流动负债所占负债总额比例为 99.20%，其中短期借款、应付账款为其主要构成部分；

(2) 一年内到期的非流动负债较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新租赁准则，一年内到期的租赁负债在本科目核算所致；

(3) 租赁负债较上年末增长 100.00%，主要原因为：按新租赁准则，租赁负债在本科目核算所致；

(三) 偿债能力分析

单位：%

| 项目         | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|
| 公司资产负债率（%） | 52.91       | 58.57       |
| 流动比率（倍）    | 1.61        | 1.32        |
| 速动比率（倍）    | 1.42        | 1.18        |
| 利息保障倍数（倍）  | 3.02        | -16.83      |

公司偿债能力分析如下：

2021年，公司资产负债率为52.91%，流动比率为1.61，速动比率为1.42，利息保障倍数为3.02，公司偿债能力较上年同期有所提升。

#### （四）盈利能力分析

单位：万元，%

| 项目           | 金额         |            |        |
|--------------|------------|------------|--------|
|              | 2021年      | 2020年      | 变动幅度   |
| 营业收入         | 423,187.50 | 376,535.57 | 12.39  |
| 主营业务收入       | 419,373.73 | 374,894.27 | 11.86  |
| 营业成本         | 386,548.01 | 338,266.13 | 14.27  |
| 主营业务成本       | 384,112.82 | 337,415.33 | 13.84  |
| 营业利润         | 6,831.04   | -54,895.45 | 112.44 |
| 利润总额         | 6,933.34   | -55,463.91 | 112.50 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,072.98   | -56,487.37 | 110.75 |

报告期内，公司营业收入较上年同期增长12.39%，主要是公司数字营销服务业务收入增长所致。归属于母公司股东的净利润较上年同期增长110.75%，主要是上年同期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           | 2021 年    | 2020 年    | 变动幅度     |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,193.78 | -1,022.86 | 1,487.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.43   | -5,179.32 | 96.90    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,065.27  | 12,220.08 | -66.73   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 18,053.33 | 5,804.26  | 211.04   |

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,487.66%，主要原因为：销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务支出的现金。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 96.90%，主要原因为：减少了长期资产的购买及收回了投资款项所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 66.73%，主要原因为：减少银行借款所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 211.04%，主要原因为：经营活动产生的现金净流量增加 1.52 亿元、投资活动产生的现金净流量增加 0.5 亿元和筹资活动产生的现金净流量减少 0.82 亿元综合所致。

吴通控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日