

广东万里马实业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注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。

一、基本情况

2020 年度公司实现营业总收入为 343,593,789.63 元，同比下降 49.14%；营业利润-177,008,161.94 元，同比下降 683.83%；净利润-145,205,499.79 元，同比下降 705.05%；资产总计为 1,053,633,083.92 元，其中流动资产 789,385,105.87 元，非流动资产 264,247,978.05 元；负债合计为 537,434,975.94 元；所有者权益为 516,198,107.98 元，其中归属于母公司的所有者权益 489,535,047.10 元。

二、合并范围

1、合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州万里马科技有限公司
香港必和有限公司
Coome Company Limited
Alpha Universal Limited

广州超琦信息科技有限公司

上海悦跑信息科技有限公司

超琦（香港）国际贸易有限公司

三、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入（元）	343,593,789.63	675,535,587.07	-49.14%	693,399,606.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-145,205,499.79	23,998,807.09	-705.05%	37,797,261.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-153,871,685.11	22,486,794.42	-784.28%	37,597,046.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,495,280.53	30,402,148.82	-114.79%	-87,726,059.01
基本每股收益（元/股）	-0.4654	0.0769	-705.20%	0.1211
稀释每股收益（元/股）	-0.4350	0.0805	-640.37%	0.1211
加权平均净资产收益率	-28.22%	4.67%	-32.89%	7.95%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,053,633,083.92	1,270,991,770.48	-17.10%	1,110,464,587.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	489,535,047.10	568,892,778.66	-13.95%	493,852,171.27

四、报告期内公司主要经营情况数据

1、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增 减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	343,593,789.63	100%	675,535,587.07	100%	-49.14%
分行业					
皮革、毛皮、羽毛及其制品 和制鞋业	290,912,318.30	84.67%	613,935,752.61	90.88%	-52.62%
电子商务行业	51,011,942.57	14.85%	61,003,574.04	9.03%	-16.38%

其他业务	1,669,528.76	0.49%	596,260.42	0.09%	180.00%
分产品					
鞋品	191,425,794.80	55.71%	368,716,008.69	54.58%	-48.08%
手袋	53,176,873.68	15.48%	118,170,523.55	17.49%	-55.00%
皮带	40,377,683.73	11.75%	68,101,228.44	10.08%	-40.71%
代运营	21,446,964.25	6.24%	36,785,265.63	5.45%	-41.70%
配件	11,718,720.05	3.41%	26,180,663.23	3.88%	-55.24%
拉杆箱	11,077,193.65	3.22%	27,423,264.07	4.06%	-59.61%
母婴	5,811,216.17	1.69%	5,048,473.08	0.75%	15.11%
食品	3,363,855.54	0.98%	791,092.12	0.12%	325.22%
其他业务	1,739,121.69	0.51%	1,011,991.28	0.15%	71.85%
快消品	1,359,240.27	0.40%	3,669,984.30	0.54%	-62.96%
户外运动	1,237,629.62	0.36%	14,293,028.05	2.12%	-91.34%
银包	859,496.18	0.25%	5,344,064.63	0.79%	-83.92%
分地区					
华北地区	193,260,025.33	56.25%	247,606,855.34	36.65%	-21.95%
华南地区	82,844,274.95	24.11%	210,032,149.61	31.09%	-60.56%
华东地区	33,734,769.05	9.82%	78,370,393.80	11.6%	-56.95%
华中地区	12,677,605.54	3.69%	26,027,553.58	3.85%	-51.29%
西北地区	9,813,398.06	2.86%	40,650,974.05	6.02%	-75.86%
东北地区	5,155,587.49	1.50%	35,795,971.52	5.30%	-85.60%
海外地区	4,060,116.52	1.18%	13,993,436.76	2.08%	-70.99%
西南地区	2,048,012.69	0.60%	23,058,252.41	3.41%	-91.12%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率 比上年 同期增 减
分行业						
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	290,912,318.30	267,329,656.28	8.11%	-52.62%	-38.60%	-20.98%
电子商务行业	51,011,942.57	32,852,559.66	35.60%	-16.38%	10.42%	-15.63%

分产品						
鞋品	191,425,794.79	183,985,563.74	3.89%	-48.08%	-31.33%	-23.45%
手袋	53,176,873.68	45,816,391.95	13.84%	-55.00%	-43.39%	-17.55%
皮带	40,377,683.73	34,140,336.06	15.45%	-40.71%	-24.86%	-17.83%
分地区						
华北地区	193,260,025.33	187,926,765.49	2.76%	146.60%	316.01%	-39.60%
华南地区	82,844,274.95	64,476,690.54	22.17%	-60.56%	-52.89%	-12.66%

(3) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	材料	186,251,072.10	61.83%	315,858,502.90	67.86%	-41.03%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	人工	56,109,478.10	18.63%	82,749,907.13	17.78%	-32.19%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	制造费用	41,046,263.34	13.63%	36,748,631.25	7.90%	11.69%
电子商务行业	主营业务成本	16,718,344.17	5.55%	29,752,236.46	6.39%	-43.81%
其他行业		1,107,297.13	0.37%	353,881.85	0.08%	212.90%
合计		301,232,454.84	100.00%	465,463,159.59	100.00%	-35.28%

2、费用

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,737,606.52	98,737,858.75	-32.41%	主要系本期公司优化营销渠道结构，使得当期直营店铺的员工薪酬减少；根据新收入准则的要求销售运费中与产品运输相关的费用归集至营业成本。
管理费用	30,382,151.24	29,984,870.69	1.32%	
财务费用	25,782,463.46	21,404,622.19	20.45%	主要系本期公司发行可转换公司债券利息增加所致。
研发费用	32,738,621.51	32,729,606.44	0.03%	

3、现金流

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	493,351,296.92	805,624,636.41	-38.76%
经营活动现金流出小计	497,846,577.45	775,222,487.59	-35.78%
经营活动产生的现金流量净额	-4,495,280.53	30,402,148.82	-114.79%
投资活动现金流入小计	80,029,628.24	16,800.00	476,266.83%
投资活动现金流出小计	16,028,482.03	100,219,549.28	-84.01%
投资活动产生的现金流量净额	64,001,146.21	-100,202,749.28	-163.87%
筹资活动现金流入小计	285,285,268.15	535,380,100.00	-46.71%
筹资活动现金流出小计	382,260,034.04	436,979,081.50	-12.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-96,974,765.89	98,401,018.50	-198.55%
现金及现金等价物净增加额	-37,799,250.49	28,744,486.07	-231.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1.经营活动现金流入小计较上年减少38.76%，主要系受疫情影响，本期较上年同期销售回款减少所致。
- 2.经营活动现金流出小计较上年减少35.78%，主要系本期较上年同期支付供应商货款减少所致。
- 3.投资活动现金流入小计较上年增加476266.83%，主要系本期理财产品到期赎回所致。
- 4.投资活动现金流出小计较上年减少84.01%，上期购买理财产品所致。
- 5.筹资活动现金流入小计较上年减少46.71%，主要系上期收到可转债募集资金所致。

五、资产及负债状况

单位：元

项目	2020年末		2019年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	102,571,135.98	9.73%	140,731,234.68	11.07%	-1.34%	无重大变动
应收账款	405,237,070.57	38.46%	454,868,743.00	35.79%	2.67%	无重大变动
存货	177,165,489.20	16.81%	207,936,157.31	16.36%	0.45%	无重大变动
投资性房地产	0.00	0.00%	760,779.50	0.06%	-0.06%	无重大变动
长期股权投资	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
固定资产	170,616,094.17	16.19%	167,419,458.53	13.17%	3.02%	无重大变动
在建工程	905,024.98	0.09%	6,286,236.21	0.49%	-0.40%	无重大变动
短期借款	285,285,268.15	27.08%	245,590,000.00	19.32%	7.76%	无重大变动
长期借款	0.00	0.00%	2,328,900.00	0.18%	-0.18%	无重大变动

六、其他说明

本报告期无会计差错变更。
特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021年4月27日