

万马科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表及相关材料已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务决算报告披露如下：

一、主要财务数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	482,026,133.69	469,135,056.56	2.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,606,991.59	3,943,469.76	-368.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,120,935.56	166,054.70	8001.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,349,732.12	8,811,020.02	-274.21%
基本每股收益（元/股）	-0.0792	0.0294	-369.39%
稀释每股收益（元/股）	-0.0792	0.0294	-369.39%
加权平均净资产收益率	-2.79%	1.03%	-3.82%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	760,111,014.23	777,591,259.35	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	374,564,886.25	384,549,220.74	-2.60%

二、基本财务状况、经营成果及现金流量分析

1. 资产负债情况

序号	项目	期末余额	期初余额	本期期末较上期期末变动比例	变动原因
1	货币资金	104,446,752.95	77,438,264.42	34.88%	主要系公司部分募集资金理财到期所致。
2	交易性金融资产	59,683,493.66	8,619,184.66	592.45%	主要系公司自有资金购买理财且重分类影响所致。
3	应收款项融资	6,844,580.38	3,693,872.00	85.30%	主要系公司信用级别较高银行票据增加所致。
4	预付款项	69,119,007.60	32,354,282.09	113.63%	主要系医疗项目预付款增加所致。
5	其他应收款	18,117,091.26	29,550,926.72	-38.69%	主要系子公司安华智能投标保证金和外部单位业务往来款收回较多，余额大

					幅下降所致。
6	合同资产	8,972,997.41	0.00	-	主要系报告期客户应收款质保金重分类调整所致。
7	其他流动资产	3,632,544.82	115,878,069.00	-96.87%	主要系银行理财重分类至交易性金融资产及部分募集资金理财到期所致。
8	在建工程	0.00	12,828,324.50	-100.00%	主要系子公司安华2019年购入的房产于本报告期转固所致。
9	长期待摊费用	935,064.32	191,407.51	388.52%	主要系子公司安华2019年购入房产后产生的装修费待摊所致。
10	递延所得税资产	7,111,575.63	4,112,213.56	72.94%	主要系报告期坏账准备增加所致。
11	其他非流动资产	4,344,532.85	0.00	-	主要系一年以上合同资产重分类所致。
12	预收款项	0.00	21,085,699.52	-100.00%	主要系依据新收入准则重分类至合同负债所致。
13	合同负债	39,844,896.16	0.00	-	主要系依据新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。
14	应交税费	17,475,634.24	13,236,503.89	32.03%	主要系本年度年底增值税缓交所致。
15	其他应付款	8,284,178.36	12,717,472.20	-34.86%	主要系子公司安华外部单位业务往来款回款后余额大幅下降所致。
16	一年内到期的非流动负债	756,302.52	1,227,298.57	-38.38%	系子公司一年内到期的应付债券到期支付所致。
17	其他流动负债	9,758,903.19	4,243,760.00	129.96%	主要系执行新收入准则重分类后引起的待转销项税所致。
18	预计负债	0.00	2,443,958.55	-100.00%	主要系子公司安华冲减客户质保金所致。
19	其他非流动负债	3,151,720.23	0.00	-	主要系本年度一年以上的合同负债重分类所致。

2.经营成果情况分析

序号	项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期变动比例	变动原因说明
1	税金及附加	1,059,710.59	3,010,116.64	-64.80%	主要系土地使用税减免、残保金重分类至管理费用及毛利率下滑所致。
2	研发费用	25,633,454.43	16,636,397.22	54.08%	主要系去年子公司安华仅并入9-12月数据所致。
3	财务费用	2,726,853.06	4,961,174.96	-45.04%	主要系疫情影响，银行总体贷款利率下行及享受部分疫情贷优惠政策所致。
4	投资收益	2,258,028.07	4,389,144.83	-48.55%	主要系募集资金理财日期减少所致。

5	公允价值变动收益	290,921.88	0.00	-	主要系自有资金购买低风险理财产品所致。
6	信用减值损失	-11,149,662.03	-1,037,590.92	974.57%	主要系报告期应收账款计提坏账准备金额增加所致。
7	资产减值损失	-4,733,864.32	-3,128,030.29	51.34%	主要系公司存货跌价损失增加影响所致。
8	资产处置收益	22,077.33	-179,156.71	-112.32%	主要系去年公司处置固定资产较多所致。
9	营业外收入	121,055.51	60,612.39	99.72%	主要系公司收到政府补贴影响所致。
10	营业外支出	177,846.03	295,660.97	-39.85%	主要系去年公司报废固定资产较多所致。
11	所得税费用	-1,808,846.31	182,541.18	-1090.93%	系净利润减少所致。

3.现金流量情况分析

序号	项目	本期发生额	上期发生额	本月较上期变动比例	变动原因说明
1	购买商品、接受劳务支付的现金	470,318,213.90	313,783,853.32	49.89%	系公司本期支付货款增加所致。
2	取得投资收益收到的现金	2,298,864.62	6,177,124.56	-62.78%	主要系募集资金减少理财收益相应减少所致。
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,000.00	600.00	18400.00%	主要系公司报告期处置固定资产所致。
4	收到其他与投资活动有关的现金	610,300,000.00	1,172,700,000.00	-47.96%	主要系去年公司赎回理财的金额及频次较多所致。
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,744,050.55	4,280,423.97	-35.89%	主要系公司去年设备购置投入较多所致。
6	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	41,635,376.30	-100.00%	主要系去年收购子公司纳入合并范围所致。
7	支付其他与投资活动有关的现金	554,000,000.00	1,097,800,000.00	-49.54%	主要系公司去年购买理财产品的金额及频次较多所致。
8	支付其他与筹资活动有关的现金	3,196,468.10	1,322,756.22	141.65%	主要系公司报告期各类银行保证金增加较多所致。

万马科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日