

# 万马科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表及相关材料业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 2022 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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	508,727,409.72	498,224,117.28	2.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,748,215.58	4,059,668.29	657.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,915,880.04	1,733,746.57	1452.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,443,285.04	1,802,842.64	-1289.42%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.03	666.67%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.03	666.67%
加权平均净资产收益率	7.80%	1.08%	6.72%
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	818,412,736.40	936,895,600.12	-12.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	409,372,770.12	378,624,554.54	8.12%

### 二、基本财务状况、经营成果及现金流量分析

#### 1. 资产负债情况分析

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
应收票据	23,698,301.96	9,226,188.69	156.86%	主要系公司及子公司优味收到客户票据增加所致。
应收款项融资	5,560,547.48	20,774,608.97	-73.23%	主要系子公司优味信用级别较高银行票据减少所致。
预付款项	9,292,289.35	15,348,437.99	-39.46%	主要系公司医疗预付款减少及出售子公司安华所致。
其他应收款	35,065,967.49	12,610,256.82	178.07%	主要系出售子公司安华所致。
存货	80,692,569.81	145,786,647.74	-44.65%	主要系公司存货减少及出售子公司安华所致。

合同资产	1,054,205.68	3,251,718.87	-67.58%	主要系公司合同质保金减少及出售子公司安华所致。
一年内到期的非流动资产	20,966,587.11	0.00	-	主要系出售子公司安华所致。(应付未付股权转让款)
其他流动资产	10,537.75	217,958.50	-95.17%	主要系出售子公司安华所致。
长期应收款	20,015,834.90	0.00	-	主要系出售子公司安华所致。(应付未付股权转让款)
在建工程	12,169.81	295,575.22	-95.88%	主要系子公司涅申需要安装的固定资产转固所致。
使用权资产	4,144,692.94	2,622,390.09	58.05%	主要系子公司优味增加房屋租赁所致。
长期待摊费用	887,231.80	1,997,931.29	-55.59%	主要系出售子公司安华所致。
递延所得税资产	6,327,361.40	11,164,740.54	-43.33%	主要系子公司智能医疗递延所得税资产减少及出售子公司安华所致。
其他非流动资产	88,110,275.62	31,187,025.62	182.52%	主要系子公司优味合同履行成本增加及出售子公司安华所致。
短期借款	40,220,352.78	89,606,089.58	-55.11%	主要系公司银行贷款减少及出售子公司安华所致。
一年内到期的非流动负债	2,777,377.71	1,899,265.33	46.23%	主要系子公司优味一年内到期的未支付房租租金增加所致。
其他流动负债	14,710,218.17	21,544,526.82	-31.72%	主要系出售子公司安华所致。
长期借款	0.00	4,537,815.13	-100.00%	主要系出售子公司安华所致。
其他非流动负债	45,260,905.81	7,990,979.36	466.40%	主要系子公司优味一年以上待履行义务重分类。
未分配利润	103,775,185.81	73,026,970.23	42.11%	主要系子公司优味盈利所致。
少数股东权益	100,402.53	60,060,563.92	-99.83%	主要系出售子公司安华所致。

## 2. 经营成果情况分析

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
税金及附加	3,409,336.25	2,244,091.81	51.92%	主要系公司房产税去年减免本期未减免及子公司优味业务增加所致。
财务费用	1,628,650.14	5,221,816.81	-68.81%	主要系公司银行贷款减少及出售子公司安华所致
其他收益	7,570,174.60	2,626,538.88	188.22%	主要系子公司优味收到软件产品即征即退增值税所致。
投资收益	577,224.05	2,126,118.60	-72.85%	主要系公司理财资金减少所致。
公允价值变动收益	-36,752.98	17,975.34	-304.46%	主要系公司浮动理财产品所致。

信用减值损失	-727,153.19	-5,902,293.28	87.68%	主要系子公司安华长账龄应收款影响所致。
资产处置收益	3,126.03	10,996.55	-71.57%	主要系公司处置固定资产所致。
营业外收入	47,314.30	29,795.00	58.80%	主要系公司收到政府补贴影响所致。
所得税费用	7,916,448.41	1,508,375.22	424.83%	主要系子公司智能医疗递延所得税资产变化及子公司优味盈利所致。
净利润	27,272,698.65	2,877,222.57	847.88%	主要系子公司优味盈利增加所致。

### 3. 现金流量情况分析

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
销售商品、提供劳务收到的现金	781,934,932.71	552,535,494.56	41.52%	主要系子公司优味业务增加所致。
收到的税费返还	5,061,300.34	1,400,333.97	261.44%	主要系子公司优味收到软件产品即征即退增值税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	661,716,007.71	431,294,801.17	53.43%	主要系子公司优味业务增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	91,363,075.15	67,926,960.25	34.50%	主要系子公司优味职工人数增加所致。
支付的各项税费	23,520,895.24	15,826,716.50	48.62%	主要系子公司优味业务增加所致。
收回投资收到的现金	18,825,000.06	100,000.00	18725.00%	主要系出售子公司安华收回投资款所致。
取得投资收益收到的现金	805,740.46	2,218,690.38	-63.68%	主要系公司理财资金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,260,804.11	0.00	-	主要系出售子公司安华所致。
收到其他与投资活动有关的现金	392,858,573.08	663,740,921.88	-40.81%	主要系公司赎回理财资金及频次减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,162,315.64	6,582,654.16	-51.96%	主要系公司购买固定资产及出售子公司安华所致。
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要系公司去年同期投资苏州光之钜光电科技有限公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金	378,156,560.00	612,150,000.00	-38.22%	主要系公司购买理财资金及频次减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	18,834,768.18	2,028,525.86	828.50%	主要系子公司优味到期收回银行保证金较多所致。

支付其他与筹资活动有关的现金	6,282,933.10	29,226,963.57	-78.50%	主要系子公司优味支付银行保证金较少所致。
----------------	--------------	---------------	---------	----------------------

万马科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日