

万马科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 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 2018 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	2018 年	2017 年	本年比上年增减
营业收入（元）	298,549,655.05	341,204,615.61	-12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,286,326.44	27,339,076.36	-84.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,272,881.45	26,118,952.36	-116.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,394,298.12	-52,533,595.63	129.30%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.24	-87.50%
加权平均净资产收益率	1.12%	10.78%	-9.66%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	633,993,023.29	568,573,603.49	11.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	380,605,750.98	379,525,281.50	0.28%

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	应收票据	9,767,093.89	1,182,044.95	726.29%	主要系公司收到客户票据增加所致
2	预付款项	25,010,202.80	18,106,057.63	38.13%	主要系公司预付项目增多影响所致
3	其他应收款	13,373,574.15	9,598,199.73	39.33%	主要系员工出差备用金、支付招投标保证金等增多所致
4	其他流动资产	194,448,198.43	141,570,389.87	37.35%	主要系公司购买理财影响所致

5	在建工程	1,035,724.18	3,992,451.74	-74.06%	主要系公司 10 号车间完工影响所致
6	长期待摊费用	1,088,873.30	498,606.50	118.38%	主要系公司模具、租金新增摊销所致所致
7	短期借款	97,500,000.00	58,500,000.00	66.67%	主要系公司银行贷款增加影响所致
8	预收款项	9,418,690.85	4,310,615.35	118.50%	主要系公司预收客户账款增多影响所致
9	应交税费	1,756,535.40	977,395.81	79.72%	主要系公司本期末需要缴纳的增值税增加影响所致
10	其他应付款	12,888,214.84	21,093,914.08	-38.90%	主要系公司保证金退回影响所致

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	2,560,077.26	4,070,192.22	-37.10%	主要系公司缴纳增值税减少所致
2	财务费用	4,386,917.47	524,913.34	735.74%	主要系公司报告期贷款增加，产生的利息支出增加影响所致
3	资产减值损失	1,787,946.85	3,488,584.71	-48.75%	主要系公司存货跌价损失减少影响所致
4	其他收益	1,396,525.14	2,084,370.54	-33.00%	主要系公司报告期土地使用税返还及软件退税影响所致
5	投资收益	6,095,440.22	550,125.00	1008.01%	主要系公司购买理财产品获得理财收益影响所致
6	营业外收入	4,061,892.56	412,456.00	884.81%	主要系公司报告期收到政府补贴影响所致
7	营业外支出	225,614.80	1,327.71	16892.78%	主要系公司报告期支付违约金所致
8	所得税费用	190,875.57	4,682,632.25	-95.92%	主要系公司报告期利润下降所致

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	收到其他与经营活动有关的现金	5,222,898.58	1,810,380.21	188.50%	主要系公司报告期收到政府补贴影响所致

2	支付的各项税费	13,853,118.29	45,399,076.67	-69.49%	主要系公司报告期毛利率降低、缴纳增值税减少所致
3	投资支付的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系公司前期投资浙江浙商健投资管理有限公司影响所致
4	收到其他与投资活动有关的现金	752,300,000.00	-	100.00%	主要系公司赎回理财产品影响所致
5	支付其他与投资活动有关的现金	801,800,000.00	140,000,000.00	472.71%	主要系公司购买理财产品影响所致
6	吸收投资收到的现金	60,000.00	178,500,000.00	-99.97%	主要系公司前期上市募集资金影响所致
7	取得借款所收到的现金	122,500,000.00	58,500,000.00	109.40%	主要系公司银行贷款增加影响所致
8	偿还债务所支付的现金	83,500,000.00	29,000,000.00	187.93%	主要系公司本期银行贷款增加，周转归还金额增加影响所致
9	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,799,849.90	1,379,525.50	537.89%	主要系公司报告期贷款增加，产生的利息支出增加影响所致
10	支付其他与筹资活动有关的现金	4,208,275.68	8,271,103.75	-49.12%	主要系公司上期支付上市费用影响所致

万马科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日