

# 万向新元科技股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年度，国内外疫情、宏观经济及市场竞争持续加剧，给公司经营带来了一定的困难。公司进一步完备研发组织力量，完善研发激励机制，不断开发新产品，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。较好地完成了公司的经营计划，基本实现了预定的经营目标。

公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、2020 年度合并及母公司现金流量表、2020 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司的财务决算情况汇报如下：

### 一、报告期末公司资产负债及所有者权益情况

项目\日期	2020 年度	2019 年度	同比增长率
资产总额(万元)	142,763.27	157,861.88	-9.56%
流动资产(万元)	81,902.57	68,347.52	19.83%
负债总额(万元)	70,317.52	45,927.00	53.11%
流动负债(万元)	67,113.32	42,496.81	57.93%
所有者权益(万元)	72,445.75	111,934.88	-35.28%

说明：

1、流动资产增加主要是新准则实施，对于已背书（贴现）未到期的票据业务同时在报表资产及负债科目列示所致。

2、报告期负债总额增加，主要系短期流动借款增加及按准则对已背书（贴现）未到期的票据业务同时在报表上资产及负债科目列示所致。

3、报告期所有者权益减少。主要系对计提大额商誉减值，利润减少影响所致。

### 二、报告期公司经营情况

项目\日期	2020 年度	2019 年度	同比增长率
营业收入(万元)	44,275.61	48,588.14	-8.88%
营业成本(万元)	30,869.77	30,798.35	0.23%
销售费用(万元)	2,262.84	2,716.96	-16.71%

管理费用(万元)	5,407.93	4,538.52	19.16%
研发费用(万元)	4,137.10	3,591.76	15.18%
财务费用(万元)	1,262.13	909.40	38.79%
归属于母公司所有者的净利润(万元)	-37,050.82	6,142.89	

说明:

- 1、报告期内销售费用下降主要系销售提成下降所致。
- 2、报告期内财务费用增加系利息支出及汇兑损失增加所致。
- 3、报告期内归属于母公司所有者的净利润下降主要系计提大额商誉减值所致。

### 三、报告期公司现金流情况

项目\日期	2020年度	2019年度	同比增长率
销售商品收到的现金(万元)	21,630.87	40,759.48	-46.93%
经营活动现金净流量(万元)	-7,017.77	6,483.72	
投资活动的现金净流量(万元)	-6,562.66	-6,994.35	-6.17%
筹资活动的现金净流量(万元)	10,961.59	-470.48	
现金净流量(万元)	-2,736.62	-978.63	179.64%

说明:

- 1、报告期内，销售商品收到的现金、经营活动现金流量净额较去年同期减少，主要系传统业务受疫情影响收款周期有所延长所致。
- 2、报告期内，筹资活动现金流量增加系借款增加所致。
- 3、报告期内，现金净流量较去年同期减少，主要系经营活动现金流量减少所致。

### 四、报告期内主要财务指标

指标\日期	2020-12-31	2019-12-31	同比增长率
资产负债率(%)	49.25%	29.09%	-20.16%
流动比率	1.22	1.49	-18.12%
速动比率	0.92	1.17	-21.37%
存货周转率(次)	1.58	1.69	-6.51%
应收账款周转率(次)	1.14	1.27	-10.24%

每股净资产（元）	3.37	5.36	-37.13%
净资产收益率（%）	-41.88%	5.30%	
每股收益（元）	-1.82	0.29	

说明：

1、报告期末，资产负债比率下降-20.16%，主要系计提大额商誉减值导致资产总量减少，同时经营负债有所增加所致。

2、流动比率、速动比率下降，主要系经营负债规模增加较多所致。

3、报告期净资产收益率、每股收益的大幅变动，主要系计提大额商誉减值利润减少所致。

万向新元科技股份有限公司董事会

2021年4月28日