

万达信息股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(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 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、报告期内主要财务数据和指标

1、主要财务数据

单位：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	3,008,271,072.45	2,124,500,987.29	41.60%
营业成本	2,531,481,878.56	1,638,791,899.94	54.47%
营业利润	-1,286,418,897.35	-1,406,388,550.02	8.53%
利润总额	-1,274,909,701.17	-1,390,635,391.58	8.32%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-1,291,552,358.95	-1,397,325,377.07	7.57%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,368,100,090.08	-1,460,940,277.48	6.35%
资产总额	6,978,310,099.38	7,614,024,078.87	-8.35%
负债总额	5,492,123,359.97	4,701,919,026.00	16.81%
股本	1,187,584,762.00	1,139,854,021.00	4.19%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	1,464,130,102.92	2,891,613,904.95	-49.37%

2020 年，公司业绩变动的主要原因包括：

1、公司营业收入增长。公司在生产经营活动受疫情影响的情况下，积极调整经营策略，在巩固既有业务的情况下，加大了信创业务的创新力度，加强市场拓展及重点客户的开发，大力推动了存量合同的验收，营业收入较上年同期实现大幅增长；

2、公司营业成本增长。受到上年度存货大幅减值、业务结构性及复杂多变的疫情的影响，毛利率比同比下降。公司积极承担社会责任，投入了多个无偿及先行

实施的抗疫项目，公司实现战略发展，大力投入推广产品化项目的研发，使得营业收入增长的同时导致成本增幅明显。

3、利润降幅收窄，公司持续优化内部管理体系，严格管控各项成本、提升费用开支费效比，取得较显著的效果。

2020年归属于上市公司股东的净利润亏损。具体情况如下：

2、主要财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度
基本每股收益（元/股）	-1.0997	-1.2736	13.65%
加权平均净资产收益率	-65.39%	-47.53%	-17.86%
销售毛利率	15.85%	22.86%	-7.01%
销售利润率	-42.76%	-66.20%	23.44%
流动比率（倍）	0.70	1.05	-33.86%
速动比率（倍）	0.42	0.83	-49.64%
资产负债率	78.70%	61.75%	16.95%
应收账款周转率（次数）	2.98	1.49	100.00%
存货周转率（次数）	3.88	1.95	98.97%

（1）盈利能力分析

公司的基本每股收益为-1.0997元/股，较去年上升13.65%，主要是公司利润降幅收窄所致；加权平均净资产收益率为-65.39%，较去年下降17.86%，主要是亏损使得加权平均净资产减少所致。

2020年度公司实现营业收入3,008,271,072.45元，比上年同期上升41.60%；营业利润-1,286,418,897.35元，比上年同期上升8.53%；利润总额-1,274,909,701.17元，比上年同期上升8.32%。

销售毛利率较去年下降7.01%，销售利润率较去年上升23.44%。由于公司在巩固既有业务的情况下，加大了信创业务的拓展力度，信创业务收入较上期大幅增加，业务结构性调整使得综合毛利率下降。其次，因部分前期已计提减值的项目在本期完成并确认收入，对本期毛利率产生较大不利影响；因此，尽管本期新签的软件开发类项目毛利率水平相比前期有一定的增长，但本期毛利率总体水平仍有所下降。

（2）偿债能力分析

公司流动比率较去年下降 33.86%，速动比率较去年下降 49.64%，同时资产负债率较去年上升 16.95%，主要是本报告期内适用新收入会计政策，收到尚未执行完毕的项目进度款 14.94 亿元计入合同负债，使得本报告期内流动负债同比增加比达到 42.03%所致。

(3) 营运能力分析

公司应收账款周转率为 2.98，较上年同期上升 100.00%，存货周转率为 3.88，较上年同期上升 98.97%，主要是报告期内积极拓展市场，使得营业收入大幅增长，同时强化内部管理，狠抓逾期应收账款的清收，使得应收账款下降，提高项目管理及产品交付，提高资产运营效率和管理水平。

二、2020 年度资产负债状况

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
货币资金	1,382,076,975.83	1,622,017,385.50	-239,940,409.67	-14.79%
交易性金融资产	7,476,119.50	9,501,891.35	-2,025,771.85	-21.32%
应收票据	1,352,406.00	0.00	1,352,406.00	100.00%
应收账款	689,423,679.05	1,324,288,242.08	-634,864,563.03	-47.94%
预付款项	35,987,078.24	12,606,534.25	23,380,543.99	185.46%
其他应收款	142,227,191.97	151,785,890.06	-9,558,698.09	-6.30%
存货	771,132,165.58	535,332,319.40	235,799,846.18	44.05%
合同资产	425,240,739.84	0.00	425,240,739.84	100.00%
一年内到期的非流动资产	172,857,099.93	214,085,331.43	-41,228,231.50	-19.26%
其他流动资产	67,451,269.48	63,952,947.64	3,498,321.84	5.47%
流动资产合计	3,695,224,725.42	3,933,570,541.71	-238,345,816.29	-6.06%
长期应收款	597,366,962.31	703,871,699.05	-106,504,736.74	-15.13%
长期股权投资	57,523,872.73	98,681,088.82	-41,157,216.09	-41.71%
其他非流动金融资产	368,421,968.59	357,615,751.00	10,806,217.59	3.02%
投资性房地产	20,950,664.14	22,017,793.90	-1,067,129.76	-4.85%
固定资产	388,407,240.93	432,175,794.96	-43,768,554.03	-10.13%
在建工程	3,289,746.12	7,871,649.97	-4,581,903.85	-58.21%
无形资产	598,085,805.69	834,896,180.90	-236,810,375.21	-28.36%
开发支出	277,867,439.75	241,369,931.38	36,497,508.37	15.12%
商誉	935,914,465.84	922,278,909.99	13,635,555.85	1.48%
长期待摊费用	35,257,207.86	35,017,737.19	239,470.67	0.68%
其他非流动资产	0.00	24,657,000.00	-24,657,000.00	-100.00%
非流动资产合计	3,283,085,373.96	3,680,453,537.16	-397,368,163.20	-10.80%

资产总计	6,978,310,099.38	7,614,024,078.87	-635,713,979.49	-8.35%
短期借款	2,806,755,768.43	2,933,324,859.53	-126,569,091.10	-4.31%
应付票据	119,613,784.71	0.00	119,613,784.71	100.00%
应付账款	427,635,379.16	508,444,426.79	-80,809,047.63	-15.89%
预收款项	0.00	9,433,520.31	-9,433,520.31	-100.00%
合同负债	1,493,704,048.29	0.00	1,493,704,048.29	100.00%
应付职工薪酬	1,542,397.13	1,540,686.25	1,710.88	0.11%
应交税费	124,203,034.69	74,228,731.57	49,974,303.12	67.32%
其他应付款	99,514,312.66	67,813,106.92	31,701,205.74	46.75%
一年内到期的非流动负债	159,159,102.47	115,638,001.43	43,521,101.04	37.64%
其他流动负债	73,796,301.71	25,324,393.99	48,471,907.72	191.40%
流动负债合计	5,305,924,129.25	3,735,747,726.79	1,570,176,402.46	42.03%
长期借款	33,019,832.22	237,528,849.19	-204,509,016.97	-86.10%
应付债券	0.00	540,865,131.01	-540,865,131.01	-100.00%
递延收益	60,433,702.95	76,776,512.37	-16,342,809.42	-21.29%
递延所得税负债	10,333,987.74	8,708,555.10	1,625,432.64	18.66%
其他非流动负债	82,411,707.81	102,292,251.54	-19,880,543.73	-19.44%
非流动负债合计	186,199,230.72	966,171,299.21	-779,972,068.49	-80.73%
负债合计	5,492,123,359.97	4,701,919,026.00	790,204,333.97	16.81%

注：公司对变动较大的界定是金额增减变动在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- 1、应收票据较年初增加 100%，主要是报告期内银行和商业承兑汇票增加所致；
- 2、应收账款较年初减少 47.94%，主要是公司报告期内加大应收账款催收力度，以前年度应收账款回款使报告期末应收账款余额下降；
- 3、预付账款年初增加 185.46%，主要是预付供应商货款增加所致；
- 4、存货较年初增加 44.05%，主要是新签合同额同比大幅增加，在执行的项目较多所致；
- 5、合同资产较年初增加 100%，主要是公司执行新收入准则，报表项目进行重分类所致；
- 6、长期股权投资较年初减少 41.71%，主要是公司收回子公司投资及对投资的联营企业计提减值所致；
- 7、在建工程较年初减少 58.21%，主要是在建工程转入无形资产所致；
- 8、其他非流动资产较年初减少 100%，主要是重分类澳门万讯行投资所致；
- 9、预收账款较年初减少 100%，主要是预收客户货款重分类至合同负债所致；

- 10、合同负债较年初增加 100%，主要是预收客户货款重分类至合同负债以及新收入准则共同影响所致；
- 11、应交税费较年初增加 67.32%，主要是报告期内公司计提的各项税金尚未支付所致；
- 12、其他应付款较年初增加 46.75%，主要是报告期内公司收取的押金性质款项增加所致；
- 13、一年内到期的非流动负债较年初增加 37.64%，主要是报告期一年内到期的长期借款增长所致；
- 14、其他流动负债较年初增加 191.40%，主要是应交税金待转销项税转入所致；
- 15、长期借款较年初减少 86.10%，主要是报告期内归还了部分长期借款所致
- 16、应付债券较年初减少 100%，主要是上期发行可转换公司债券所致；

三、2020 年度所有者权益变动情况

单位：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
股本	1,187,584,762.00	1,139,854,021.00	47,730,741.00	4.19%
其他权益工具	0.00	125,258,203.62	-125,258,203.62	-100.00%
资本公积	2,189,126,952.17	1,602,098,496.45	587,028,455.72	36.64%
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	0.00	0.00%
其他综合收益	1,027,724.28	1,720,599.38	-692,875.10	-40.27%
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	0.00	0.00%
未分配利润	-2,033,778,293.70	-97,486,373.67	-1,936,291,920.03	1986.22%
归属于母公司所有者权益合计	1,464,130,102.92	2,891,613,904.95	-1,427,483,802.03	-49.37%
少数股东权益	22,056,636.49	20,491,147.92	1,565,488.57	7.64%
所有者权益合计	2,947,231,499.77	3,654,891,649.53	-707,660,149.76	-19.36%

注：公司对变动较大的界定是金额增减变动在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- 1、其他权益工具较年初减少 100%，主要是上期发行可转换公司债券所致；
- 2、资本公积较年初增加 36.64%，主要是股本溢价增加所致；
- 3、其他综合收益较年初下降 40.27%，主要是外币报表折算差额增加所致；
- 4、未分配利润较年初下降 1986.22%，主要是本期亏损所致。

四、2020 年度经营成果

单位：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
营业收入	3,008,271,072.45	2,124,500,987.29	883,770,085.16	41.60%
营业成本	2,531,481,878.56	1,638,791,899.94	892,689,978.62	54.47%
税金及附加	7,813,017.84	9,610,537.94	-1,797,520.10	-18.70%
销售费用	149,463,314.74	139,834,642.83	9,628,671.91	6.89%
管理费用	444,704,364.02	343,062,783.01	101,641,581.01	29.63%
研发费用	641,113,753.48	367,272,485.77	273,841,267.71	74.56%
财务费用	106,123,184.25	180,136,342.25	-74,013,158.00	-41.09%
其他收益	54,691,897.37	34,306,133.72	20,385,763.65	59.42%
投资收益	-46,755,730.54	10,256,549.31	-57,012,279.85	-555.86%
公允价值变动收益	11,748,200.95	7,694,115.94	4,054,085.01	52.69%
信用减值损失	-23,694,995.41	-59,901,746.23	36,206,750.82	-60.44%
资产减值损失	-410,039,647.34	-844,485,276.34	434,445,629.00	-51.45%
资产处置收益	59,818.06	-50,621.97	110,440.03	-218.17%
营业利润	-1,286,418,897.35	-1,406,388,550.02	119,969,652.67	-8.53%
营业外收入	12,984,730.10	16,770,629.63	-3,785,899.53	-22.57%
营业外支出	1,475,533.92	1,017,471.19	458,062.73	45.02%
利润总额	-1,274,909,701.17	-1,390,635,391.58	115,725,690.41	-8.32%
所得税费用	10,873,725.95	11,763,545.50	-889,819.55	-7.56%
净利润	-1,285,783,427.12	-1,402,398,937.08	116,615,509.96	-8.32%
归属于母公司股东的净利润	-1,291,552,358.95	-1,397,325,377.07	105,773,018.12	-7.57%
少数股东损益	5,768,931.83	-5,073,560.01	10,842,491.84	-213.71%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-692,875.10	740,935.70	-1,433,810.80	-193.51%
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,292,245,234.05	-1,396,584,441.37	104,339,207.32	-7.47%
归属于少数股东的综合收益总额	5,768,931.83	-5,073,560.01	10,842,491.84	-213.71%
基本每股收益（元/股）	-1.10	-1.27	0.17	-13.39%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- 1、营业收入同比增加 41.60%，主要是加强市场拓展，扩大营业范围所致；
- 2、营业成本同比增加 54.47%，主要是营业收入增长同比业务成本上升所致；
- 3、研发费用同比增加 74.56%，主要是自主开发无形资产摊销增加及加大研发投入所致；
- 4、财务费用同比减少 41.09%，主要是公司加强资金预算管理,借款总额及利率下降所致；
- 5、其他收益同比增加 59.42%，主要是收到的与收益相关的政府补助增加所致；

- 6、投资收益同比减少 555.86%，主要是权益法核算的长期股权投资损失增加所致；
- 7、公允价值变动收益同比增加 52.69%，主要是交易性金融资产公允价值变动所致；
- 8、信用减值损失同比减少 60.44%，主要是公司本期应收账款下降，计提的信用减值损失减少所致；
- 9、资产减值损失同比减少 51.45%，主要是本报告期存货跌价准备减少所致；

五、2020 年度现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	3,471,147,575.87	3,461,871,616.65	9,275,959.22	0.27%
经营活动现金流出小计	3,213,606,221.29	3,295,196,559.68	-81,590,338.39	-2.48%
经营活动产生的现金流量净额	257,541,354.58	166,675,056.97	90,866,297.61	54.52%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	23,685,977.59	80,216,360.20	-56,530,382.61	-70.47%
投资活动现金流出小计	100,774,113.94	476,828,331.40	-376,054,217.46	-78.87%
投资活动产生的现金流量净额	-77,088,136.35	-396,611,971.20	319,523,834.85	-80.56%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	3,662,000,000.00	5,448,749,967.45	-1,786,749,967.45	-32.79%
筹资活动现金流出小计	4,104,947,219.58	4,639,764,960.28	-534,817,740.70	-11.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-442,947,219.58	808,985,007.17	-1,251,932,226.75	-154.75%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-224,914.32	55,006.80	-279,921.12	-508.88%
五、现金及现金等价物净增加额	-262,718,915.67	579,103,099.74	-841,822,015.41	-145.37%
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,493,345.23	1,620,212,260.90	-262,718,915.67	-16.22%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在 100 万元以上且增减比例大于 30%。

- 1、经营活动产生的现金流量净额（现金流入）较上年同期增加 54.52%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额（现金流出）较上年同期下降 80.56%，主要是本期资本化投资活动减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额（现金流入）较上年同期下降 154.75%，主要是上期发行可转换公司债券所致。

万达信息股份有限公司
二〇二一年四月二十四日