

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

一、报告期内公司经营情况

2020年作为不平凡的一年，面对突如其来的疫情，境内健康医疗服务板块工作开展受阻，业绩出现亏损，公司面临着极大的挑战，面对不利开局，公司上下一心，危机中育先机，困局中开新局，在实现疫情防控和安全生产的同时及时调整业务层面的应对策略，积极推进公司新产品的研发及技术改造、优化生产工艺等，以市场需求为契机，抓住市场机遇，提升公司产品的竞争力。具体情况如下：

报告期内，公司实现营业收入97,852.91万元，比上年同期增长5.85%；实现营业利润6,458.48万元，比上年同期下降58.73%；实现归属于母公司的净利润4,457.50万元，比上年同期下降63.70%；每股收益0.14元，比上年同期下降68.89%，主要由于本期公司子公司长沙三济生物科技有限公司出现较大亏损并计提商誉减值损失所致。

报告期内，营业成本54,862.45万元，比上年同期增长13.35%；销售费用6,975.23万元，比上年同期增长15.23%；管理费用12,440.28万元，比上年同期增长30.40%；研发费用7,027.01万元，比上年同期增长42.55%，财务费用4,917.34万元，比上年同期增长6.90%，主要原因为本期公司利息支出增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额26,687.11万元，比上年同期增长235.10%；投资活动产生的现金流量净额-10,641.68万元，比去年同期增长45.41%；筹资活动产生的现金流量净额-15,855.51万元，比去年同期下降254.62%；现金及现金等价物净增加额-303.75万元，比去年同期下降75.71%，主要由于本期筹资活动现金流入减少所致。

报告期内，公司主营业务实现收入96,523.80万元，比上年同期增长4.59%，本期境内医疗服务子公司受疫情影响较大，母公司和美国BV公司经营取得了较好的业绩。

二、2020年度财务情况

(一) 资产

单位：元（人民币）

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减%
货币资金	231,639,909.36	285,159,181.75	-18.77%
交易性金融资产	45,034,952.32		
应收票据			
应收账款	308,153,305.67	296,207,838.23	4.03%
应收款项融资	16,573,302.16	8,871,880.99	86.81%
预付款项	57,449,303.52	61,543,385.52	-6.65%
其他应收款	203,340,517.39	282,539,167.14	-28.03%
存货	185,769,121.82	183,759,254.94	1.09%
持有待售资产	25,956,000.00		
其他流动资产	16,958,431.11	12,215,865.14	38.82%
可供出售的金融资产			
长期股权投资	21,283,754.43	27,511,289.72	-22.64%
其他权益工具投资	83,013,200.30	57,313,200.30	44.84%
其他非流动金融资产	3,992,000.00	35,831,200.00	-88.86%
投资性房地产	55,876,418.27	57,703,702.19	-3.17%
固定资产	540,075,821.42	413,885,782.63	30.49%
在建工程	70,879,044.12	155,666,542.15	-54.47%
无形资产	117,040,953.87	72,418,309.69	61.62%
开发支出	8,988,197.92	7,143,166.03	25.83%
商誉	2,115,471,661.38	2,155,194,947.45	-1.84%
长期待摊费用	10,911,885.63	10,661,636.47	2.35%
递延所得税资产	23,766,280.27	21,038,440.51	12.97%
其他非流动资产	3,304,341.00	52,052,341.00	-93.65%
资产总计	4,145,478,401.96	4,196,717,131.85	-1.22%

期末交易性金融资产较年初增加45,034,952.32元，主要是由于本期末香港永泰出资及公允价值变动重分类转入本科目列示所致；

期末应收款项融资较期初增加7,701,421.17元，增长86.81%，主要是由于本期采用银行票据池结算业务量增加所致；

期末持有待售资产较期初增加25,956,000.00元，主要是由于本期末公司将未收回菲思特股权投资及专利转让款在本科目列示所致；

期末其他流动资产较期初增加4,742,565.97元,增长38.82%,主要是由于本期末公司税款留抵增加所致;

期末其他权益工具投资较期初增加25,700,000.00元,增长44.84%,主要是由于本期公司向上海华道等单位出资所致;

期末其他非流动金融资产较期初减少31,839,200.00元,下降88.86%,主要是由于本期公司对香港永泰公司出资重分类转出本科目所致;

期末固定资产较期初增加126,190,038.79元,增长30.49%,主要是由于本期公司部分在建工程完工转入所致;

期末在建工程较期初减少84,787,498.03元,下降54.47%,主要是由于本期公司部分在建工程完工转入固定资产所致;

期末无形资产较期初增加44,622,644.18元,增长61.62%,主是要由于本期公司购入上海松江基地项目土地使用权所致;

期末其他非流动资产较期初减少48,748,000.00元,下降93.65%,主要是由于本期公司对菲思特投资及专利转让款转入持有待售资产科目所致。

(二) 负债

单位:元(人民币)

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减%
流动负债:			
短期借款	654,985,572.81	801,141,853.51	-18.24%
应付票据	66,812,273.37		
应付账款	89,612,465.07	46,878,732.10	91.16%
预收款项		12,964,070.05	-100.00%
合同负债	19,015,421.45		
应付职工薪酬	14,760,236.19	12,082,865.44	22.16%
应交税费	10,943,339.28	12,818,950.69	-14.63%
其他应付款	65,191,116.04	81,554,201.59	-20.06%
一年内到期的非流动负债	79,907,363.87	9,245,385.45	764.29%
流动负债合计	1,001,227,788.08	976,686,058.83	2.51%
长期借款	32,346,771.06	127,394,833.94	-74.61%
长期应付款	3,479,415.63	8,367,496.32	-58.42%
递延收益	25,432,168.91	25,983,057.71	-2.12%

递延所得税负债	6,755,676.48	5,672,662.17	19.09%
非流动负债合计	68,014,032.08	167,418,050.14	-59.37%
负债合计	1,069,241,820.16	1,144,104,108.97	-6.54%

期末应付票据较期初增加66,812,273.37元，主要是由于本期公司采用银行票据池结算业务量增加所致；

期末应付账款较期初增加42,733,732.97元，增长91.16%，主要是由于本期末公司应付原料款和工程款较年初增加所致；

期末预收款项和合同负债两项较期初变动主要是由于本期公司按新收入准则重分类调整所致；

期末一年内到期的非流动负债较期初增加70,661,978.42元，增长764.29%，主要是由于本期末公司将一年内到期的长期借款转入本科目列示所致；

期末长期借款较期初减少95,048,062.88元，下降74.61%，主要是由于本期公司将一年内到期的银行借款转入一年内到期的非流动负债科目列示所致；

期末长期应付款较期初减少4,888,080.69元，下降58.42%，主要是本期为本期公司支付融资租赁购入设备款所致。

（三）所有者权益

单位：元（人民币）

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减%
股 本	323,068,983.00	323,068,983.00	
资本公积	2,262,475,664.32	2,262,475,664.32	
其他综合收益	-5,241,757.96	3,229,581.87	-262.30%
专项储备	1,338,611.87	141,480.71	846.14%
盈余公积	51,005,075.32	46,695,718.51	9.23%
未分配利润	446,113,614.86	412,309,375.11	8.20%
归属于母公司所有者 权益合计	3,078,760,191.41	3,047,920,803.52	1.01%

期末其他综合收益较期初减少8,471,339.83元，下降262.30%，主要是由于本期公司外币报表折算差额减少所致；

期末专项储备较期初增加1,197,131.16元，增长846.14%，主要是由于本期

公司计提专项储备节余增加所致。

（四）利润表相关数据

单位：元（人民币）

项 目	2020 年度	2019 年度	增减%
营业收入	978,529,109.83	924,426,291.73	5.85%
营业成本	548,624,548.82	484,001,943.18	13.35%
营业税金及附加	9,765,497.05	10,649,977.66	-8.30%
销售费用	69,752,320.21	60,535,509.86	15.23%
管理费用	124,402,773.34	95,399,821.18	30.40%
研发费用	70,270,065.38	49,293,620.92	42.55%
财务费用	49,173,364.42	45,998,536.00	6.90%
其他收益	3,419,101.44	7,330,824.15	-53.36%
投资收益	-2,337,352.93	69,403.18	-3467.79%
公允价值变动收益 （损失以“-”填列）	9,203,752.32		
信用减值损失（损失 以“-”填列）	-7,404,781.19	-31,645,361.60	-76.60%
资产减值损失（损失 以“-”填列）	-44,003,924.17	2,073,368.95	2222.34%
资产处置收益（损失 以“-”填列）	-832,582.56	122,633.49	778.92%
营业利润	64,584,753.52	156,497,751.10	-58.73%
营业外收入	4,020,656.61	2,921,407.92	37.63%
营业外支出	1,581,560.94	656,159.67	141.03%
利润总额	67,023,849.19	158,762,999.35	-57.78%
所得税费用	34,380,462.51	33,016,024.10	4.13%
净利润	32,643,386.68	125,746,975.25	-74.04%

本期管理费用较去年同期增加29,002,952.16元，增长30.40%，主要是由于公司本期公司发放职工薪酬等增加所致；

本期研发费用较去年同期增加20,976,444.46元，增长42.55%，主要是由于本期公司合并BV公司全年报表、与去年合并口径不同所致；

本期其他收益较去年同期减少3,911,722.71元，下降53.36%，主要是由于本期公司收到与生产经营相关的政府补助减少所致；

本期投资收益较去年同期减少2,406,756.11元，下降3,467.79%，主要是由于本期公司权益法核算的长期股权投资企业收益减少所致；

本期公允价值变动收益9,203,752.32元，主要是由于本期公司投资的香港永泰公司产生公允价值变动收益增加所致；

本期信用减值损失较去年同期减少24,240,580.41元，下降76.60%，主要是由于本期公司往来款项计提坏账准备减少所致；

本期资产减值损失较去年同期增加46,077,293.12元，增长2,222.34%，主要是由于本期子公司长沙三济生物科技有限公司计提商誉减值损失所致；

本期资产处置损失较去年同期增加955,216.05元，增长778.92%，主要是由于本期公司非流动资产处置损失增加所致；

本期营业外收入较去年同期增加1,099,248.69元，增长37.63%，主要是由于本期公司非同一控制下合并利得增加所致；

本期营业外支出较去年同期增加925,401.27元，增长141.03%，主要是由于本期公司公益性捐赠支出增加所致。

（五）现金流量

单位：元（人民币）

项 目	2020 年度	2019 年度	增减%
经营活动现金流入小计	1,099,417,453.50	940,779,457.80	16.86%
经营活动现金流出小计	832,546,363.04	861,141,399.78	-3.32%
经营活动产生的现金流量净额	266,871,090.46	79,638,058.02	235.10%
投资活动现金流入小计	26,523,166.64	62,006,373.02	-57.23%
投资活动现金流出小计	132,939,922.33	256,956,030.30	-48.26%
投资活动产生的现金流量净额	-106,416,755.69	-194,949,657.28	45.41%
筹资活动现金流入小计	737,439,925.65	907,703,828.27	-18.76%
筹资活动现金流出小计	895,994,995.46	805,159,770.86	11.28%

筹资活动产生的现金流量净额	-158,555,069.81	102,544,057.41	-254.62%
---------------	-----------------	----------------	----------

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加187,233,032.44元，增长235.10%，主要是由于本期收回的往来款现金流入增加所致；

本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加88,532,901.59元，增长45.41%，主要是由于本期公司对外投资的现金支出减少所致；

本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少261,099,127.22元，下降254.62%，主要是由于本期公司筹资活动的现金流入减少所致。

（六）主要财务指标

项 目	2020 年	2019 年	增减%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.45	-68.89%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.45	-68.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.44	-81.82%
加权平均净资产收益率	1.45	5.69	-4.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.86	5.46	-4.60%

三、关联交易事项

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东虎，杨荣幸、杨海江，贺兆凤、王坚强，陈小红、方华生、鲍婕	本公司	35,000,000.00	2020/06/30	2021/05/03	否
王东虎，杨荣幸、杨海江，贺兆凤、王坚强，陈小红、方华生、鲍婕	本公司	60,000,000.00	2020/10/14	2021/04/14	否
王东虎，杨荣幸、杨海江，贺兆凤、王坚强，陈小红、方华生、鲍婕	本公司	40,000,000.00	2020/10/15	2021/04/15	否
王东虎，杨荣幸，杨海江，贺兆凤，王坚强，陈小红	本公司	50,000,000.00	2020/07/08	2021/07/08	否
王东虎，杨荣幸，杨海江，贺兆凤，王坚强，陈小红	本公司	40,000,000.00	2020/07/14	2021/07/14	否
王东虎，杨海江，王坚强，杨洪波，张军政	本公司	200,000,000.00	2020/09/04	2021/09/03	否

王东虎, 杨海江, 王坚强, 杨洪波, 张军政	本公司	100,000,000.00	2020/11/20	2021/11/19	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 杨洪波, 刘爱民	本公司	940,000.00	2020/02/10	2021/02/10	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 杨洪波, 刘爱民	本公司	5,840,000.00	2020/02/14	2021/02/10	否
王东虎, 杨海江, 王坚强, 杨洪波, 刘爱民	本公司	2,800,000.00	2020/02/11	2021/02/10	否
王东虎, 杨海江, 王坚强	本公司	9,800,000.00	2020/05/13	2021/05/13	否
合 计		544,380,000.00			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入:				
焦作市和兴化学工业有限公司	10,000,000.00	2020-10-13	2020-10-20	

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 27 日