

永和流体智控股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据该《审计报告》并按照企业会计准则的规定，公司编制了 2020 年度的财务决算报告。

一、主要财务数据和指标：

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	增减额	同比增减
总资产	1,185,934,827.59	756,494,685.39	429,440,142.20	56.77%
归属于上市公司股东的所有者权益	639,140,711.44	608,222,991.42	30,917,720.02	5.08%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减额	同比增减
营业收入	647,691,188.74	592,058,026.89	55,633,161.85	9.40%
利润总额	28,762,104.29	75,426,363.63	-46,664,259.34	-61.87%
归属于上市公司股东的净利润	12,924,662.58	60,199,518.00	-47,274,855.42	-78.53%
经营活动产生的现金流量净额	56,472,415.67	73,571,356.00	-17,098,940.33	-23.24%
股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00		
每股收益（元/股）	0.06	0.30	-0.24	-80.00%
每股净资产（元）	3.20	3.04	0.15	5.08%
加权平均净资产收益率	2.07%	9.98%	下降 7.91 个百分点	-79.26%

二、报告期内财务状况、经营成果情况分析

1、资产负债表变化较大的主要项目分析

单位：元

报表项目	本期期末数	上期期末数	变动比率	变动原因
------	-------	-------	------	------

交易性金融资产	1,958,171.55	88,000,000.00	-97.77%	主要系理财产品本期到期赎回所致。
长期应收款	1,687,562.01			系因本期分期收款销售商品所致。
其他权益工具投资	8,799,200.00			系因本期不以交易为目的的股权投资增加所致。
投资性房地产	58,147,100.00			系因本期收购成都山水上，合并增加投资性房地产所致。
固定资产	426,878,552.86	71,974,763.55	493.09%	主要系本期收购达州医科肿瘤医院、成都山水上、昆明医科肿瘤医院，合并增加固定资产，以及在建工程完工转入所致。
在建工程	7,331,078.85	60,674,830.00	-87.92%	主要系工程完工结转所致。
商誉	141,662,630.87	13,344,404.00	961.59%	系因本期收购达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，非同一控制下合并形成商誉所致。
长期待摊费用	18,835,869.95	1,535,513.21	1,126.68%	主要系本期收购达州医科肿瘤医院、昆明医科肿瘤医院，合并增加长期待摊费用所致。
其他非流动资产	4,568,442.31	36,023,876.10	-87.32%	主要系期初预付股权收购款本期结转所致。
短期借款	284,933,986.25	20,000,000.00	1,324.67%	系因本期新借入银行流动资金借款所致。
预收款项		652,410.84	-100.00%	系因本期执行新收入准则所致。
合同负债	3,002,920.55			系因本期执行新收入准则所致。
应交税费	12,794,824.82	9,289,554.64	37.73%	主要系期末应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	44,203,194.45			系因期末一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	66,000,000.00			系因本期新借入银行并购贷款所致。
递延所得税负债	10,527,435.90	163,942.22	6,321.43%	系因本期收购成都山水上，合并增加递延所得税负债所致。
其他综合收益	-1,318,559.69	-60,813.48	2,068.20%	主要系本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
少数股东权益	1,833,901.69			主要系本期收购达州医科肿瘤医院，合并增加少数股东权益所致。

2、经营情况分析

(1) 经营成果

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减	变动原因
营业收入	647,691,188.74	592,058,026.89	9.40%	
利润总额	28,762,104.29	75,426,363.63	-61.87%	主要系公司经营规模扩大，本期医疗产业所属公司管理费用增加、银行借款利息费用增加，以及外币汇兑损失增加所致。
净利润	13,104,132.77	60,199,518.00	-78.23%	同利润总额变动原因一致。

(2) 期间费用

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减	变动原因
销售费用	27,124,811.94	32,133,309.41	-15.59%	
管理费用	97,749,584.80	50,432,004.10	93.82%	主要系公司经营规模扩大，本期医疗产业所属公司费用以及股份支付费用增加所致。
研发费用	14,058,334.55	18,582,995.85	-24.35%	
财务费用	31,349,446.86	586,986.16	5240.75%	主要系本期银行借款利息费用增加，以及外币汇兑损失增加所致。
期间费用合计	170,282,178.15	101,735,295.52	67.38%	

(三) 主要财务指标

1、偿债能力指标

项目	本期期末数	上期期末数	同比增减	变动原因
流动比率	0.97	3.62	-73.24%	主要系期末公司短期借款较上期末增加、理财资金较上期末减少所致。
速动比率	0.52	2.24	-76.73%	主要系期末公司短期借款较上期末增加、理财资金较上期末减少所致。
资产负债率	45.95%	19.60%	134.45%	主要系期末公司短期借款、长期借款较上期末增加所致。

2、公司营运能力指标

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	同比增减
总资产周转率	0.67	0.78	-14.71%

应收账款周转率	5.74	5.48	4.75%
存货周转率	2.44	2.49	-1.81%

永和流体智控股份有限公司

2021年4月29日