

浙江和仁科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(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：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度 (%)
营业收入	454,738,265.15	440,959,834.78	3.12%
营业成本	258,912,979.79	240,125,126.91	7.82%
营业利润	47,847,912.96	45,279,873.80	5.67%
利润总额	47,647,131.37	44,055,418.84	8.15%
归属于母公司所有者的净利润	43,142,792.75	41,234,827.65	4.63%
资产总额	1,562,326,060.38	953,077,638.81	63.92%
负债总额	437,286,790.65	323,077,126.97	35.35%
股本	189,929,258.00	117,306,000.00	61.91%
归属于母公司所有者的所有者权益	1,095,082,733.06	618,277,579.88	77.12%

2020 年，新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大挑战，公司在做好疫情防控的前提下，采取多种措施保障经营工作的有序开展。根据公司发展战略，结合市场形势，公司致力于产品研发和市场拓展，强化技术和产品创新能力，不断夯实主营业务。2020 年度，公司实现营业收入 454,738,265.15 元，较上年同期增长 3.12%；营业利润 47,847,912.96 元，较上年同期增加 5.67%；利润总额 47,647,131.37 元，较上年同期增加 8.15%；归属于上市公司股东的净利润 43,142,792.75 元，较上年同期增加 4.63%。

截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,562,326,060.38 元，较上年同期增幅 63.92%；归属于上市公司股东的净资产 1,095,082,733.06 元，较上年同期增幅 77.12%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.26	0.26	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	6.21%	7.07%	-0.86%
销售毛利率（%）	43.06%	45.54%	-2.48%
销售净利率（%）	9.25%	9.38%	-0.13%
经营性现金净流量	-67,562,479.64	41,415,638.33	-263.13%
流动比率（倍）	3.01	2.32	29.74%
速动比率（倍）	2.88	1.99	44.72%
资产负债率（%）	27.99%	33.90%	-5.91%
应收账款周转天数	278.69	307.22	-9.29%

1、盈利能力分析

公司的基本每股收益为 0.26 元/股，与上年同期持平；公司的加权平均净资产收益率为 6.21%，与上年同期相比减少了 0.86%，主要系非公开发行股份募集资金导致净资产增加所致；销售毛利率较上期同期降低了 2.48%，主要系场景化应用业务部分项目处于结算期，项目毛利率降低，同时医疗信息系统业务因受疫情影响，人力投入增加导致项目毛利率降低；销售毛利率的下降导致销售净利率较去年同期下降 0.13%。

总体来看，2020 年公司盈利能力较强。公司将继续拓宽销售渠道，增加收入规模，加强成本和费用的控制。

2、经营现金流分析

公司本期经营性现金净流量为 -67,562,479.64 元，较上年同期减少了 263.13%，主要由于项目回款减少所致。

3、偿债能力分析

公司流动比率为 3.01，同比增加了 29.74%，速动比率为 2.88，同比增加了 44.72%，资产负债率为 27.99%，同比降低了 5.91%，公司偿债能力比较强。

4、营运能力分析

应收账款周转天数较上期有所降低，公司将继续加强应收账款管理，不断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：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减额	增减比例
货币资金	440,209,354.52	299,629,587.66	140,579,766.86	46.92%
交易性金融资产	372,380,000.00	-	372,380,000.00	100.00%
应收票据	-	671,420.00	-671,420.00	-100.00%
应收账款	220,023,307.50	307,633,563.06	-87,610,255.56	-28.48%
预付款项	3,307,143.51	5,931,943.49	-2,624,799.98	-44.25%
其他应收款	19,289,775.42	25,512,001.66	-6,222,226.24	-24.39%
存货	50,006,256.76	2,812,729.48	47,193,527.28	1677.86%
合同资产	195,834,206.56	-	195,834,206.56	100.00%
其他流动资产	6,128,905.02	100,864,952.69	-94,736,047.67	-93.92%
长期应收款	20,594,661.25	19,707,261.13	887,400.12	4.50%
长期股权投资	-	1,798,119.70	-1,798,119.70	-100.00%
投资性房地产	66,882,263.12	70,560,652.22	-3,678,389.10	-5.21%
固定资产	83,703,260.54	85,943,289.73	-2,240,029.19	-2.61%
在建工程	4,961,441.91	-	4,961,441.91	100.00%
无形资产	8,210,067.59	10,493,072.54	-2,283,004.95	-21.76%
开发支出	31,593,011.51	-	31,593,011.51	100.00%
商誉	926,638.80	926,638.80	-	0.00%
长期待摊费用	3,143,321.00	4,010,324.92	-867,003.92	-21.62%
递延所得税资产	14,032,445.37	16,582,081.73	-2,549,636.36	-15.38%
其他非流动资产	21,100,000.00	-	21,100,000.00	100.00%
资产总计	1,562,326,060.38	953,077,638.81	609,248,421.57	63.92%
短期借款	130,109,694.44	80,752,591.67	49,357,102.77	61.12%
应付票据	16,974,086.04	10,455,952.40	6,518,133.64	62.34%
应付账款	132,787,363.66	110,506,365.50	22,280,998.16	20.16%
预收款项	331,561.47	17,371,383.92	-17,039,822.45	-98.09%
合同负债	69,855,618.15	-	69,855,618.15	100.00%

应付职工薪酬	27,218,196.40	27,617,967.16	-399,770.76	-1.45%
应交税费	9,544,736.53	14,170,479.72	-4,625,743.19	-32.64%
其他应付款	43,842,652.23	60,058,106.33	-16,215,454.10	-27.00%
其他流动负债	4,258,949.77	-	4,258,949.77	100.00%
预计负债	2,363,931.96	2,144,280.27	219,651.69	10.24%
负债合计	437,286,790.65	323,077,126.97	114,209,663.68	35.35%

1、货币资金较 2019 年末增加 46.92%，主要系非公开发行股票募集资金增加所致；

2、交易性金融资产及其他流动资产变动主要系购买结构性存款所致；

3、应收票据变动主要系期初持有的承兑汇票到期所致；

4、预付款项较 2019 年末降低 44.25%，主要系 2020 年末预付供应商货款减少所致；

5、存货较 2019 年末增幅 1677.86%，主要系将不满足收入确认条件的项目所发生的支出确认为存货所致；

6、合同资产较上年末增加 19,583.42 万元，主要系根据企业会计准则要求调整列报及收入增加所致；

7、长期股权投资主要为 2019 年投资中原和仁医疗科技有限公司所致；

8、在建工程增加主要系新增加办公楼改造装修工程所致；

9、开发支出较 2019 年末增加 100%，主要为本期进入开发阶段的项目及投入增加所致；

10、其他非流动资产主要为本期新增预付购房款所致；

11、短期借款较 2019 年末增加 61.12%，主要系根据经营需要借款增加所致；

12、应付票据较 2019 年末增加 62.34%，主要为以承兑汇票方式支付的采购款增加所致；

13、预收款项及合同负债变动较大主要系根据企业会计准则要求调整列报及预收款项增加所致；

14、应交税费较 2019 年末减少 32.64%，主要系应交企业所得税降低所致；

15、其他流动负债的余额主要系增值税待转销项税额。

三、2020年度所有者权益变动情况

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	增减额	增减比例
股本	189,929,258.00	117,306,000.00	72,623,258.00	61.91%
资本公积	714,983,018.88	287,620,255.02	427,362,763.86	148.59%
库存股	37,080,562.50	55,114,837.50	-18,034,275.00	-32.72%
盈余公积	27,354,733.62	29,429,952.10	-2,075,218.48	-7.05%
未分配利润	199,896,285.06	239,036,210.26	-39,139,925.20	-16.37%
少数股东权益	29,956,536.67	11,722,931.96	18,233,604.71	155.54%
股东权益合计	1,125,039,269.73	630,000,511.84	495,038,757.89	78.58%

股本较上年末增加 61.91%，主要系本期非公开发行股票及资本公积转增股本所致；资本公积较上年末增加 148.59%，主要系本期非公开发行股票及资本公积转增股本所致；库存股较上年末减少 32.72%，主要系限制性股份达到解锁条件所致。

四、2020年度经营成果

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
营业收入	454,738,265.15	440,959,834.78	13,778,430.37	3.12%
营业成本	258,912,979.79	240,125,126.91	18,787,852.88	7.82%
税金及附加	6,441,334.12	6,175,982.68	265,351.44	4.30%
销售费用	32,633,465.36	33,537,624.47	-904,159.11	-2.70%
管理费用	52,923,179.19	63,424,943.14	-10,501,763.95	-16.56%
研发费用	45,718,691.00	47,355,553.90	-1,636,862.90	-3.46%
财务费用	-574,123.84	3,059,443.44	-3,633,567.28	-118.77%
其他收益	19,822,464.01	19,544,676.82	277,787.19	1.42%
投资收益	3,145,253.84	6,043,200.73	-2,897,946.89	-47.95%
信用减值损失	-27,991,596.49	-27,566,413.83	-425,182.66	1.54%

资产减值损失	-5,786,757.56	-	-5,786,757.56	-100.00%
资产处置收益	-24,190.37	-22,750.16	-1,440.21	6.33%
营业利润	47,847,912.96	45,279,873.80	2,568,039.16	5.67%
营业外收入	918,634.67	283,128.81	635,505.86	224.46%
营业外支出	1,119,416.26	1,507,583.77	-388,167.51	-25.75%
利润总额	47,647,131.37	44,055,418.84	3,591,712.53	8.15%
所得税费用	5,600,881.35	2,696,720.15	2,904,161.20	107.69%
净利润	42,046,250.02	41,358,698.69	687,551.33	1.66%
归属于母公司 股东的净利润	43,142,792.75	41,234,827.65	1,907,965.10	4.63%
少数股东损益	-1,096,542.73	123,871.04	-1,220,413.77	-985.23%

1、公司总体经营情况良好，业务持续稳定发展，营业收入较上期增加 3.12%，净利润较上期增加 1.66%；受业务增长影响，本期营业收入及营业成本均有所增加；

2、财务费用较上期减少 118.77%，主要系贷款利率低于去年同期，利息支出减少所致；

3、投资收益较上期减少 47.95%，主要系银行理财收益率下降所致；

4、资产减值损失变动主要系根据会计准则要求调整列报所致；

5、营业外收入较上年增加 224.46%，主要系本期子公司注销无需支付款项增加以及非同一控制下企业合并所致；

6、所得税费用较上年增加 107.69%，主要系递延所得税费用增加所致；

7、少数股东损益变动主要系本期子公司亏损影响。

五、2020年度现金流量情况

单位：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	367,404,076.61	500,034,024.01	-132,629,947.40	-26.52%
经营活动现金流出小计	434,966,556.25	458,618,385.68	-23,651,829.43	-5.16%
经营活动产生的现金流量净额	-67,562,479.64	41,415,638.33	-108,978,117.97	-263.13%
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	541,913,684.67	936,501,317.53	-394,587,632.86	-42.13%
投资活动现金流出小计	787,825,797.36	1,099,232,971.88	-311,407,174.52	-28.33%
投资活动产生的现金流量净额	-245,912,112.69	-162,731,654.35	-83,180,458.34	51.12%
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	629,617,592.57	99,553,100.00	530,064,492.57	532.44%
筹资活动现金流出小计	102,414,217.89	116,999,531.43	-14,585,313.54	-12.47%
筹资活动产生的现金流量净额	527,203,374.68	-17,446,431.43	544,649,806.11	-3121.84%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	213,728,782.35	-138,762,447.45	352,491,229.80	-254.02%
六、期末现金及现金等价物余额	431,447,035.91	217,718,253.56	213,728,782.35	98.17%

公司经营活动现金净流入较上年同期降低 263.13%，主要系本期项目回款减少所致；投资活动现金流入、投资活动现金流出变动较大主要受银行理财产品购买及赎回、购买中锦保理公司股权、购买固定资产所致；筹资活动现金流入较上年同期增长 532.44%，主要系非公开发行股票募集资金及短期贷款金额增加影响；

总体来讲，2020年度公司业务稳定发展，资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险较小，具有较强的盈利能力。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2021年4月25日