

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

2023 年度财务决算报告

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年度财务报告是按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,在所有重大方面公允反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、合并财务状况以及 2023 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2023 年度和上年同期主要指标及变动情况如下:

单位:元

序号	项目	2023 年	2022 年	同比增减率(%)
1	资产总额	2,329,921,960.30	2,552,917,566.80	-8.73%
2	负债总额	1,342,932,159.56	1,070,712,793.70	25.42%
3	所有者权益总额	986,989,800.74	1,482,204,773.10	-33.41%
4	营业收入	73,550,101.37	165,650,473.47	-55.60%
5	净利润	-495,368,647.91	-11,568,029.74	不适用
6	基本每股收益(元/股)	-0.95	-0.01	不适用
7	稀释每股收益(元/股)	-0.95	-0.01	不适用
8	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.01	不适用
9	加权平均净资产收益率(%)	-39.45	-0.40	不适用
10	扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.32	-0.37	不适用

详细情况如下:

一、资产负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司资产总额为 2,329,921,960.30 元,负债总额为 1,342,932,159.56 元,所有者权益为 986,989,800.74 元,资产负债率 57.64%。

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动金额	变动比率(%)
货币资金	2,994,045.35	1,343,601.12	1,650,444.23	122.84%
应收账款	365,464,333.40	1,325,978,844.48	-960,514,511.08	-72.44%
预付款项	852,182,384.92	26,979,491.20	825,202,893.72	3058.63%
其他流动资产	3,970,770.33	2,445,860.80	1,524,909.53	62.35%
递延所得税资产	0	7,178,538.81	-7,178,538.81	-100%
应付账款	7,102,783.42	35,212,713.78	-28,109,930.36	-79.83%
合同负债	636,157.73	36,387,743.63	-35,751,585.90	-98.25%
应交税费	4,530,640.24	19,049,715.24	-14,519,075.00	-76.22%
其他流动负债	0	4,680,751.04	-4,680,751.04	-100%
预计负债	605,285,275.47	298,197,828.59	307,087,446.88	102.98%

主要变动分析：

1、货币资金期末余额为 2,994,045.35 元，比上年年末增加 122.84%，主要原因为本报告期内收到业务款所致。

2、应收账款期末余额为 365,464,333.40 元，比上年末减少 72.44%，主要原因为本报告期内收回达到合同收款条件的应收账款所致。

3、预付款项期末余额为 852,182,384.92 元，比上年年末增加 3,058.63%，主要原因为本报告期支付供应商货款所致。

4、其他流动资产期末余额为 3,970,770.33 元，比上年年末增加 62.35%，主要原因为本报告期留抵进项税额增加所致。

5、递延所得税资产期末余额为 0 元，比上年年末减少 100%，主要原因为本报告期冲回递延所得税资产所致。

6、应付账款期末余额为 7,102,783.42 元，比上年年末减少 79.83%，主要原因为本报告期支付上期期末应付货款尾款所致。

7、合同负债期末余额为 636,157.73 元，比上年年末减少 98.25%，主要原因为本报告期已向客户提供上期确认合同负债对应的货物所致。

8、应交税费期末余额为 4,530,640.24 元，比上年年末减少 76.22%，主要变动原因为本报告期内缴纳增值税及附加税所致。

9、其他流动负债期末余额为 0 元，比上年年末减少 100%，主要原因为本报告期向客户提供上期确认合同负债对应的货物，同步核销待转销项税额所致。

10、预计负债期末余额为 605,285,275.47 元，比上年年末增加 102.98%，主要原因为本报告期计提未决诉讼的预计损失所致。

二、公司经营情况

（一）主要经营指标情况

报告期内，公司实现营业收入为 73,550,101.37 元，同比减少 55.60%；归属于公司普通股股东的净利润为-492,240,425.95 元，同比减少 486,274,235.29 元。

（二）与上年同期的对比情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减率 (%)
营业收入	73,550,101.37	165,650,473.47	-55.60
营业成本	73,815,515.06	35,209,234.14	109.65
投资收益	-51,933,010.66	-7,224,929.79	不适用
营业外支出	336,078,542.65	3,302,229.72	10,077.32

主要变动分析：

1、营业收入较上年同期减少 55.60%，主要原因为本报告期内贸易业务减少所致。

2、营业成本较上年同期增加 109.65%，主要原因为本报告期内医疗业务收入增加导致医疗业务成本相应增加。

3、投资收益较上年同期减少 44,708,080.87 元，主要原因为其他非流动金融资产损失所致。

4、营业外支出较上年同期增加 10,077.32%，主要原因为本报告期内计提未决诉讼的预计损失所致。

（三）主要费用情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动金额	同比增减率 (%)
销售费用	3,564,115.39	5,881,295.16	-2,317,179.77	-39.40%

所得税费用	7,127,660.11	-1,600,783.89	8,728,444.00	不适用
-------	--------------	---------------	--------------	-----

主要变动分析：

销售费用较上年同期减少39.40%，主要原因为本报告期内市场活动费减少所致。

所得税费用较上年同期增加8,728,444.00元，主要原因为本报告期内冲回递延所得税资产所致。

三、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动金额	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	24,192,346.36	-1,237,751,134.08	1,261,943,480.44	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,330,623.07	1,402,493,668.48	-1,403,824,291.55	-100.09
筹资活动产生的现金流量净额	-21,369,436.18	-166,410,053.15	145,040,616.97	不适用

主要变动分析：

1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,261,943,480.44元，主要原因为上年同期支付货款所致。

2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.09%，主要原因为上年同期收回借款所致。

3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加145,040,616.97元，主要原因为上年同期偿还债务本金及利息所致。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日