

# 上海智汇未来医疗服务股份有限公司

## 2024 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”）2024 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 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、合并财务状况以及 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 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                      | 2024 年           | 2023 年           | 同比增减率（%） |
|----|-------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1  | 资产总额                    | 1,687,658,739.23 | 2,206,842,395.89 | -23.53%  |
| 2  | 负债总额                    | 964,366,239.24   | 1,342,400,832.85 | -28.16%  |
| 3  | 所有者权益总额                 | 723,292,499.99   | 864,441,563.04   | -16.33%  |
| 4  | 营业收入                    | 88,572,889.93    | 73,023,117.96    | 21.29%   |
| 5  | 净利润                     | -141,149,063.05  | -505,051,442.32  | 不适用      |
| 6  | 基本每股收益（元/股）             | -0.27            | -0.97            | 不适用      |
| 7  | 稀释每股收益（元/股）             | -0.27            | -0.97            | 不适用      |
| 8  | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | -0.26            | -0.20            | 不适用      |
| 9  | 加权平均净资产收益率（%）           | -17.29%          | -44.41%          | 不适用      |
| 10 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -16.82%          | -8.98%           | 不适用      |

详细情况如下：

### 一、资产负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司资产总额为 1,687,658,739.23 元，负债总额为 964,366,239.24 元，所有者权益为 723,292,499.99 元，资产负债率（合并）57.14%。

单位：元

| 项目    | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动金额          | 变动比率（%） |
|-------|------------------|------------------|---------------|---------|
| 货币资金  | 2,871,723.46     | 2,994,045.35     | -122,321.89   | -4.09%  |
| 其他应收款 | 1,187,448,517.22 | 1,109,647,489.99 | 77,801,027.23 | 7.01%   |

|             |                |                |                 |          |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 其他流动资产      | 2,958,961.54   | 3,970,770.33   | -1,011,808.79   | -25.48%  |
| 长期股权投资      | 440,256,318.65 | 879,226,958.45 | -438,970,639.80 | -49.93%  |
| 其他非流动金融资产   | -              | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100.00% |
| 固定资产        | 6,025,126.16   | 16,712,902.48  | -10,687,776.32  | -63.95%  |
| 使用权资产       | 31,301,944.37  | 69,808,304.41  | -38,506,360.04  | -55.16%  |
| 无形资产        | 3,269,442.73   | 5,728,809.90   | -2,459,367.17   | -42.93%  |
| 长期待摊费用      | 12,998,634.17  | 17,159,021.08  | -4,160,386.91   | -24.25%  |
| 应付账款        | 8,354,506.00   | 6,571,456.71   | 1,783,049.29    | 27.13%   |
| 应交税费        | 1,119,165.65   | 4,530,640.24   | -3,411,474.59   | -75.30%  |
| 其他应付款       | 917,120,423.87 | 413,821,312.61 | 503,299,111.26  | 121.62%  |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,646,947.87  | 254,161,796.28 | -239,514,848.41 | -94.24%  |
| 租赁负债        | 21,041,280.56  | 55,346,513.30  | -34,305,232.74  | -61.98%  |
| 预计负债        | -              | 605,285,275.47 | -605,285,275.47 | -100.00% |

主要变动分析：

1、长期股权投资期末余额为 440,256,318.65 元，比上年年末减少 49.93%，主要原因为本报告期转让子公司股权所致。

2、其他非流动金融资产期末余额为 0 元，比上年年末减少 100%，主要原因为本报告期内将“其他非流动金融资产”重分类至“其他应收款”所致。

3、固定资产期末余额为 6,025,126.16 元，比上年年末减少 63.95%，主要原因为本报告期转让子公司以及计提折旧所致。

4、使用权资产期末余额为 31,301,944.37 元，比上年年末减少 55.16%，主要原因为本报告期转让子公司所致。

5、无形资产期末余额为 3,269,442.73 元，比上年年末减少 42.93%，主要原因为本报告期转让子公司所致。

6、其他应付款期末余额为 917,120,423.87 元，比上年年末增加 121.62%，主要原因为本报告期内将已判决的预计损失由“预计负债”科目重分类至“其他应付款”所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额为 14,646,947.87 元，比上年年末减少 94.24%，主要原因为本报告期内根据诉讼判决将一年内到期的长期贷款重分类至“其他应付款”所致。

8、租赁负债期末余额为 21,041,280.56 元，比上年年末减少 61.98%，主要原因为本报告期内转让子公司所致。

9、预计负债期末余额为 0 元，比上年年末减少 100%，主要原因为本报告期

内将已判决的预计损失重分类至“其他应付款”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 88,572,889.93 元，同比增加 21.29%；归属于公司普通股股东的净利润为-139,911,333.43 元，同比增加 362,011,886.93 元。

（二）与上年同期的对比情况

单位：元

| 项目     | 2024 年度        | 2023 年度        | 变动金额            | 变动比率（%）   |
|--------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| 营业收入   | 88,572,889.93  | 73,023,117.96  | 15,549,771.97   | 21.29%    |
| 营业成本   | 81,741,820.98  | 73,815,515.06  | 7,926,305.92    | 10.74%    |
| 销售费用   | 5,240,198.66   | 3,564,115.39   | 1,676,083.27    | 47.03%    |
| 管理费用   | 35,465,025.61  | 56,751,838.69  | -21,286,813.08  | -37.51%   |
| 财务费用   | 17,746,962.81  | 19,071,514.68  | -1,324,551.87   | -6.95%    |
| 其他收益   | 2,350,987.16   | 86,582.52      | 2,264,404.64    | 2,615.31% |
| 投资收益   | -86,023,086.82 | -52,296,400.08 | -33,726,686.74  | -64.49%   |
| 信用减值损失 | -32,154,447.26 | -30,001,000.03 | -2,153,447.23   | -7.18%    |
| 营业外支出  | -25,991,128.02 | 335,532,835.35 | -361,523,963.37 | -107.75%  |

主要变动分析：

- 1、本报告期内销售费用较上年同期增加 47.03%，主要原因为本报告期内市场活动费用增加所致。
- 2、本报告期内管理费用较上年同期减少 37.51%，主要原因为本报告期内职工薪酬、中介机构服务费、租赁费均减少所致。
- 3、本报告期内其他收益较上年同期增加 2,615.31%，主要原因为本报告期内收到财政补助所致。
- 4、本报告期内投资收益较上年同期减少 64.49%，主要原因为本报告期内转让子公司亏损所致。
- 5、本报告期内营业外支出较上年同期减少 107.75%，主要原因为上年同期

计提大额未决诉讼损失以及本报告期内冲回前期计提的违约金所致。

三、现金流量情况

单位：元

| 项目            | 2024 年度       | 2023 年度        | 变动金额           | 变动比率（%） |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,310,158.80  | 24,192,346.36  | -15,882,187.56 | -65.65% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,475,854.83  | -1,330,623.07  | 2,806,477.90   | 210.91% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,756,960.93 | -21,369,436.18 | 11,612,475.25  | 54.34%  |

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减少 65.65%，主要原因为本报告期内收到的业务收入款项减少所致。
- 2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,806,477.90 元，主要原因为本报告期内处置固定资产收到的现金增加所致。
- 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 11,612,475.25 元，主要原因为本报告期内支付的租金减少所致。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日