

华塑控股股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报告审计情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并以大信审字【2021】第 14-10027 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、合并报表范围及变更

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、合并财务报表范围变更

本公司 2020 年度合并报表范围未发生变更。

三、2020 年度公司主要财务指标

单位：万元

项 目	本报告期	上年同期	增减额
营业总收入	5,008.44	7,012.21	-2,003.77
营业利润	2,919.37	-4,940.24	7,859.62
利润总额	1,542.93	-11,923.81	13,466.73
归属于母公司股东的净利润	755.99	-12,949.60	13,705.59
基本每股收益(元/股)	0.0070	-0.1569	0.1639
经营活动产生的现金流量净额	-9,534.55	-636.14	-8,898.42
项 目	本报告期	上年同期	增减额
资产总额	27,248.75	15,686.60	11,562.15
归属于母公司股东权益	14,812.40	-9,793.64	24,606.03
股 本	107,312.81	82,548.31	24,764.49

报告期内，公司实现营业收入 5,008.44 万元，与上年同期相比减少 2,003.77 万元，其主要原因是报告期内上海樱华医院管理有限公司（以下简称“樱华医院”）、北京博威亿龙文化传播有限公司（以下简称“博威亿龙”）及其他业务均受疫情影响营业收入有所减少；

本期归属于母公司股东的净利润为 755.99 万元，与上年同期相比扭亏为盈，

其主要原因是报告期内自然人魏勇受让兴源环亚集团有限公司对本公司的债权，本公司与魏勇就债务清偿等问题进行多次沟通，于 2020 年 11 月 5 日与魏勇达成《执行和解协议》，本公司按照协议严格履约，该事项实现债务重组收益 4,519.38 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为-9,534.55 万元，与上年同期相比减少 8,898.42 万元，主要系报告期内化解债务减少现金。

四、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产情况分析

1、公司主要资产构成情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额
货币资金	15,899.16	2,775.89	13,123.28
交易性金融资产	1,630.00	2,660.00	-1,030.00
应收账款	812.15	791.82	20.33
预付账款	163.36	200.84	-37.48
其他应收款	2,256.96	2,219.73	37.23
存货	494.64	300.58	194.06
其他流动资产	21.31	26.45	-5.15
流动资产合计	21,277.58	8,975.31	12,302.27
其他权益工具投资	350.35	350.35	0.00
投资性房地产	3,151.64	3,399.19	-247.55
固定资产	1,182.72	1,457.56	-274.84
长期待摊费用	391.62	410.07	-18.45
递延所得税资产	107.34	125.39	-18.05
其他非流动资产	787.50	968.73	-181.23
非流动资产合计	5,971.17	6,711.29	-740.12
资产总计	27,248.75	15,686.60	11,562.15

2、上述资产构成变动原因

截止 2020 年 12 月 31 日止，公司总资产 27,248.75 万元，与同期相比增加

11,562.15 万元，主要系报告期内本公司非公开发行股票，所发新股由湖北省资产管理有限公司以现金方式认购而导致总资产的增加所致，变动的具体原因如下：

(1) “货币资金”较 2019 年增加 13,123.28 万元，主要系收到湖北省资产管理有限公司新股认购款所致；

(2) “交易性金融资产”较 2019 年减少 1,030.00 万元，主要系樱华医院委托理财产品的减少所致；

(3) “应收账款”较 2019 年增加 20.33 万元，主要系报告期内经营性增加所致；

(4) “其他应收款”较 2019 年增加 37.23 万元，主要系报告期内经营性增加所致；

(5) “存货”较 2019 年增加 194.06 万元，主要系报告期内樱华医院宫颈癌 4 价、宫颈癌 9 价等疫苗增加所致；

(6) “投资性房地产”较 2019 年减少 247.55 万元，主要系投资性房产计提折旧所致；

(7) “固定资产”较 2019 年减少 274.84 万元，主要系固定资产计提折旧所致；

(8) “其他非流动资产”较 2019 年减少 181.23 万元，主要系子公司处置原抵债无权证房产所致。

(二) 负债和股东权益情况

1、公司主要负债及所有者权益构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额
应付账款	207.56	154.38	53.18
预收款项		346.93	-346.93
合同负债	421.61		421.61
其他应付款	8,920.73	22,323.27	-13,402.54
流动负债合计	11,705.64	25,293.56	-13,587.92
预计负债	475.39		475.39
负债合计	12,275.23	25,387.77	-13,112.53
资本公积	25,078.22	25,078.22	

盈余公积	1,974.93	2,889.38	-914.45
股东权益合计	14,973.52	-9,701.17	24,674.68
负债和股东权益总计	27,248.75	15,686.60	11,562.15

2、上述负债构成及股东权益变动原因

截止 2020 年 12 月 31 日止，公司负债 12,275.23 万元，与上年同期相比减少 13,112.53 万元，股东权益同期相比增加 24,674.68 万元，主要构成变动原因如下：

(1) “应付账款”较 2019 年增加 53.18 万元，主要系经营性增加所致；

(2) “预收款项”较 2019 年减少 346.93 万元，主要系报告期内因会计政策变更的影响，本公司执行新收入准则，报表项目列示变动所致；

(3) “合同负债”本年度增加 421.61 万元，主要系报告期内因会计政策变更的影响，本公司执行新收入准则，报表项目列示变动所致；

(4) “其他应付款”较 2019 年减少 13,402.54 万元，主要系报告期内偿还债务所致；

(5) “预计负债”较 2019 年增加 475.39 万元，主要系法院判决承担的连带担保责任；

(6) “盈余公积”较 2019 年减少 914.45 万元，主要系本公司非公开发行股票支付的中介费用所致。

(三)经营状况构成情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增长额
营业收入	5,008.44	7,012.21	-2,003.77
营业成本	3,344.74	3,460.76	-116.02
销售费用	249.17	366.16	-116.99
管理费用	3,211.52	2,906.92	304.60
财务费用	13.91	1.09	12.82
其他收益	4,556.96	14.63	4,542.33
投资收益	8.34	61.19	-52.85
信用减值损失	165.52	-5,382.76	5,548.28
资产处置收益	60.18	209.87	-149.69

营业外收入	0.03	1,712.75	-1,712.72
营业外支出	1,376.48	8,696.32	-7,319.84
净利润	1,314.64	-12,346.39	13,661.04
其中：归属于母公司股东的净利润	755.99	-12,949.60	13,705.59

截止 2020 年 12 月 31 日，公司实现净利润为 1,314.64 万元，归属于母公司股东的净利润为 755.99 万元，与上年度同期相比扭亏为盈，主要构成变动原因如下：

1、“营业收入”较 2019 年减少 2,003.77 万元，主要原因系樱华医院、博威亿龙及其他业务均受疫情影响等原因收入大幅减少。本年度实现营业收入 5,008.44 万元，其中：医疗服务收入 3,954.76 万元，占总收入 78.96%；会展服务收入 351.27 万元，占总收入 7.01%；其他业务收入 702.41 万元，占总收入 14.02%；

2、“营业成本”较 2019 年减少 116.02 万元，主要系受疫情影响收入减少导致相应的成本也同比减少；

3、“销售费用”较 2019 年减少 116.99 万元，主要系樱华医院业务量萎缩所致；

4、“管理费用”较 2019 年增加 304.60 万元，主要系本年度公司开拓业务寻求发展及化解债务等，中介费用增加所致；

5、“财务费用”较 2019 年增加 12.82 万元，主要系报告期内公司正常经营性利息支出所致；

6、“信用减值损失”本年度减少 5,548.28 万元，主要系 2019 年对个别客户单项计提坏账准备金额较大所致；

7、“营业外收入”较 2019 年减少 1,712.72 万元，主要系非经常性事项收入所致；

8、“营业外支出”较 2019 年减少 7,319.84 万元，主要系 2019 年兴源环亚诉讼案计提的损失及利息，本年度已偿还。

(四) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减额
一、经营活动产生的现金流量净额	-9,534.55	-636.14	-8,898.42
经营活动现金流入小计	5,216.27	8,109.40	-2,893.13

经营活动现金流出小计	14,750.82	8,745.54	6,005.28
二、投资活动产生的现金流量净额	1,195.84	183.43	1,012.41
投资活动现金流入小计	2,082.63	266.49	1,816.14
投资活动现金流出小计	886.79	83.06	803.73
三、筹资活动产生的现金流量净额	21,462.11		21,462.11
筹资活动现金流入小计	24,064.49		24,064.49
筹资活动现金流出小计	2,602.38		2,602.38
四、现金及现金等价物净增加额	13,123.40	-452.71	13,576.11

1、“经营活动产生的现金流量净额”较 2019 年减少 8,898.42 万元，主要系本年度收入减少、偿还债务所致；

2、“投资活动产生的现金流量净额”较 2019 年增加 1,012.41 万元，主要系报告期内樱华医院投资委托理财产品所致；

3、“筹资活动产生的现金流量净额”较 2019 年增加 21,462.11 万元，主要系报告期内本公司非公开发行股票所收到的现金所致。

华塑控股股份有限公司

二〇二一年四月十四日