

# 卫宁健康科技集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

公司2020年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司财务报表已经容诚会计师事务所(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：人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	2,266,579,783.89	1,908,007,949.00	18.79%
营业成本	1,040,904,791.94	926,855,979.67	12.30%
营业利润	551,671,637.87	412,513,887.88	33.73%
利润总额	546,157,812.03	412,625,143.34	32.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润	491,097,996.59	398,420,733.04	23.26%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	373,041,370.27	341,776,914.06	9.15%
资产总额	6,057,147,858.20	5,118,903,138.98	18.33%
负债总额	1,342,908,093.38	1,210,808,408.78	10.91%
股本	2,138,100,171.00	1,641,069,856.00	30.29%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	4,522,022,270.76	3,733,330,755.35	21.13%

2020 年新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大挑战，面对严峻的外部环境和复杂的经济形势，公司抓住国家推进数字化建设及互联网医疗健康应用创新的发展机遇，聚焦市场需求和客户体验，强化技术和产品创新能力，不断夯实主营业务，保持公司经营规模持续扩大和经营业绩稳定增长，使公司整体盈利能力和持续发展能力得到进一步提升。

2020年度公司实现营业收入2,266,579,783.89元，较上年同期增长18.79%；营业利润551,671,637.87元，较上年同期增长33.73%；利润总额546,157,812.03

元，较上年同期增长32.36%；归属于上市公司普通股股东的净利润491,097,996.59元，较上年同期增长23.26%。

2020年末，资产总额6,057,147,858.20元，较上年同期增长18.33%；归属于上市公司股东的净资产4,522,022,270.76元，较上年同期增长21.13%。

## 2、主要财务指标

项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.2311	0.1895	21.95%
加权平均净资产收益率	11.73%	11.66%	0.07%
销售毛利率	54.08%	51.42%	2.66%
销售利润率	24.10%	21.63%	2.47%
流动比率（倍）	2.63	2.36	11.44%
速动比率（倍）	2.46	2.13	15.49%
资产负债率	22.17%	23.65%	-1.48%
应收账款周转率（次数）	2.19	1.43	53.15%
存货周转率（次数）	6.86	5.57	23.16%

### 1、盈利能力分析

公司的基本每股收益为0.2311元/股，较去年增加了21.95%；加权平均净资产收益率为11.73%，与去年增加了0.07%，主要是因为产品销售保持良好发展势头，净利润继续保持20%以上的快速增长，相应的加权平均净资产收益率增加。

销售毛利率较去年增加了2.66%，销售利润率较去年增加了2.47%，销售毛利率、销售利润率都较去年有所增加。

总体来看，2020年公司盈利能力较强。2021年公司将继续加快扩大市场覆盖面和提高市场占有率，加大成本优化和费用管控，不断提高公司盈利能力。

### 2、偿债能力分析

公司流动比率、速动比率分别较去年增加了11.44%和15.49%，同时资产负债率较去年减少了1.48%，说明公司偿债能力比较强。

### 3、营运能力分析

公司存货周转率为6.86，应收账款周转率为2.19，说明公司处于快速成长期，业务规模增长较快，公司经营状况良好，与去年经营情况相比没有发生重大变化。2021年公司将提高项目管理及产品交付，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：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	988,804,969.84	715,122,809.45	273,682,160.39	38.27%
应收票据	7,550,000.00	4,380,779.34	3,169,220.66	72.34%
应收账款	584,710,116.09	1,483,206,697.65	-898,496,581.56	-60.58%
预付款项	38,834,642.03	28,132,961.96	10,701,680.07	38.04%
其他应收款	141,782,331.80	152,739,256.53	-10,956,924.73	-7.17%
存货	128,263,118.58	175,120,614.53	-46,857,495.95	-26.76%
合同资产	1,297,935,797.15	不适用	-	-
其他流动资产	47,450,460.98	47,250,593.66	199,867.32	0.42%
长期股权投资	530,248,759.50	588,565,717.04	-58,316,957.54	-9.91%
其他非流动金融资产	260,915,350.30	315,033,833.23	-54,118,482.93	-17.18%
投资性房地产	42,742,624.34	87,997,637.79	-45,255,013.45	-51.43%
固定资产	464,739,930.97	429,795,946.90	34,943,984.07	8.13%
无形资产	340,747,853.96	381,856,901.72	-41,109,047.76	-10.77%
开发支出	369,876,444.55	128,804,671.05	241,071,773.50	187.16%
商誉	635,218,372.85	474,895,869.15	160,322,503.70	33.76%
长期待摊费用	6,727,248.60	3,835,161.56	2,892,087.04	75.41%
递延所得税资产	170,480,647.00	100,461,687.42	70,018,959.58	69.70%
其他非流动资产	119,189.66	1,702,000.00	-1,582,810.34	-93.00%
<b>资产总计</b>	<b>6,057,147,858.20</b>	<b>5,118,903,138.98</b>	<b>938,244,719.22</b>	<b>18.33%</b>
短期借款	213,708,493.04	224,271,083.35	-10,562,590.31	-4.71%
应付票据	-	920,000.00	-920,000.00	-100.00%
应付账款	394,442,430.39	286,748,447.02	107,693,983.37	37.56%
预收款项	-	176,502,742.62	-176,502,742.62	-100.00%
合同负债	160,235,331.82	不适用	-	-
应付职工薪酬	102,380,497.00	70,412,764.39	31,967,732.61	45.40%
应交税费	165,455,811.87	133,426,856.05	32,028,955.82	24.00%
其他应付款	178,031,069.01	212,442,483.55	-34,411,414.54	-16.20%
一年内到期的非流动负债	1,260,000.00	1,470,000.00	-210,000.00	-14.29%
其他流动负债	13,751,752.93	-	13,751,752.93	-

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减额	增减比例
长期应付款	-	1,260,000.00	-1,260,000.00	-100.00%
预计负债	23,443,963.59	19,132,385.57	4,311,578.02	22.54%
递延收益	3,479,166.67	6,373,543.67	-2,894,377.00	-45.41%
递延所得税负债	86,719,577.06	77,848,102.56	8,871,474.50	11.40%
<b>负债合计</b>	<b>1,342,908,093.38</b>	<b>1,210,808,408.78</b>	<b>132,099,684.60</b>	<b>10.91%</b>

注：公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

- 1、货币资金较年初增加38.27%，主要是经营性现金流净增加所致；
- 2、应收票据较年初增加72.34%，主要是银行承兑汇票增加所致；
- 3、应收账款较年初减少60.58%，新增合同资产科目，主要是本公司于2020年1月1日执行新收入准则，将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款在合同资产列报所致；
- 4、预付款项较年初增加38.04%，主要是业务增长及采购预付款增加所致；
- 5、投资性房地产较年初减少51.43%，主要是本年投资性房地产转为固定资产所致；
- 6、开发支出较年初增加187.16%，主要是新增开发项目所致；
- 7、商誉较年初增加33.76%，主要是报告期内公司收购非同一控制下的子公司产生的商誉所致；
- 8、长期待摊费用较年初增加75.41%，主要是装修费摊销所致；
- 9、递延所得税资产较年初增加69.70%，主要是可抵扣亏损增加所致；
- 10、其他非流动资产较年初减少93.00%，主要是预付工程款减少所致；
- 11、应付票据较年初减少100%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致；
- 12、应付账款较年初增加37.56%，主要是业务增长及采购款增加所致；
- 13、预收款项较年初减少100%，主要是会计政策变更所致；
- 14、应付职工薪酬较年初增加45.40%，应付工资及奖金增加所致；
- 15、长期应付款较年初减少100%，主要是转入一年内到期的非流动负债所致；
- 16、递延收益较年初减少45.41%，主要是本年收到政府补助减少所致。

### 三、2020年度所有者权益变动情况

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减额	增减比例
股本	2,138,100,171.00	1,641,069,856.00	497,030,315.00	30.29%
资本公积	485,536,527.46	751,615,777.40	-266,079,249.94	-35.40%
盈余公积	187,062,512.82	157,812,932.57	29,249,580.25	18.53%
未分配利润	1,766,788,054.91	1,338,202,473.95	428,585,580.96	32.03%
少数股东权益	192,217,494.06	174,763,974.85	17,453,519.21	9.99%
股东权益合计	4,714,239,764.82	3,908,094,730.20	806,145,034.62	20.63%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

1、股本较年初增加30.29%，主要是由于（1）本年度公司股票期权行权新增股本5,419,223股。（2）本年度公司向不符合激励对象回购授予限制性股票809,308股，引起股本减少809,308股。（其中720,908股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续）（3）公司实施完成了2019年度权益分派方案（以资本公积金每10股转增3股），引起股本增加492,420,400股；

2、资本公积较年初减少35.40%，主要是因资本公积转增股本导致股本溢价减少所致；

3、未分配利润较年初增加32.03%，主要是本年盈利增加所致。

#### 四、2020年度经营成果

单位：人民币元

项目	2020年度	2019年度	增减额	增减比例
营业收入	2,266,579,783.89	1,908,007,949.00	358,571,834.89	18.79%
营业成本	1,040,904,791.94	926,855,979.67	114,048,812.27	12.30%
税金及附加	26,468,744.62	22,069,026.17	4,399,718.45	19.94%
销售费用	318,788,902.45	241,740,797.38	77,048,105.07	31.87%
管理费用	145,329,771.73	140,154,759.92	5,175,011.81	3.69%
研发费用	229,446,957.29	205,633,105.31	23,813,851.98	11.58%
财务费用	5,735,206.84	3,206,515.85	2,528,690.99	78.86%
公允价值变动收益	-34,692,315.81	12,901,132.90	-47,593,448.71	-368.91%
信用减值损失	-58,036,735.65	-91,799,813.69	33,763,078.03	-36.78%
资产减值损失	-81,937,080.42	-	-81,937,080.42	-
投资收益	101,228,121.44	-20,059,489.83	121,287,611.27	-604.64%
资产处置收益	227,098.89	-85,417.86	312,516.75	-365.87%
其他收益	124,977,140.40	143,209,711.66	-18,232,571.26	-12.73%

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
营业利润	551,671,637.87	412,513,887.88	139,157,749.98	33.73%
营业外收入	84,408.24	351,284.98	-266,876.74	-75.97%
营业外支出	5,598,234.08	240,029.52	5,358,204.56	2232.31%
利润总额	546,157,812.03	412,625,143.34	133,532,668.68	32.36%
所得税费用	40,632,416.69	17,053,382.11	23,579,034.58	138.27%
净利润	505,525,395.34	395,571,761.23	109,953,634.10	27.80%
归属于母公司股东的净利润	491,097,996.59	398,420,733.04	92,677,263.55	23.26%
少数股东损益	14,427,398.75	-2,848,971.81	17,276,370.56	-606.41%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

- 1、销售费用同比增加31.87%，主要是人员费用、办公及运营经费增加所致；
- 2、财务费用同比增加78.86%，主要是借款利息支出增加所致；
- 3、公允价值变动收益同比减少368.91%，主要是指定为交易性金融资产产生的公允价值变动所致；
- 4、信用减值损失及资产减值损失同比增加52.48，主要是应收账款及合同资产计提增加所致；
- 5、投资收益同比增加604.64%，主要是处置联营公司股权产生的投资收益增加所致；
- 6、营业外支出同比增加2232.31%，主要是公益性捐赠支出增加所致；
- 7、所得税费用同比增加138.27%，主要是当期所得税费用增加所致；
- 8、少数股东损益同比增长606.41%，主要是非全资子公司盈利增加。

## 五、2020 年度现金流量情况

单位：人民币元

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
经营活动现金流入小计	2,240,019,736.57	1,972,913,657.73	267,106,078.84	13.54%
经营活动现金流出小计	1,849,669,158.40	1,739,612,736.58	110,056,421.82	6.33%
经营活动产生的现金流量净额	390,350,578.17	233,300,921.15	157,049,657.02	67.32%
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
投资活动现金流入小计	130,753,399.48	6,287,838.14	124,465,561.34	1979.47%
投资活动现金流出小计	216,834,602.47	267,960,150.36	-51,125,547.89	-19.08%

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减比例
投资活动产生的现金流量净额	-86,081,202.99	-261,672,312.22	175,591,109.23	-67.10%
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
筹资活动现金流入小计	412,888,374.75	485,238,924.20	-72,350,549.45	-14.91%
筹资活动现金流出小计	456,560,433.50	259,000,030.98	197,560,402.52	76.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,672,058.75	226,238,893.22	-269,910,951.97	-119.30%
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	260,597,316.43	197,867,502.15	62,729,814.28	31.70%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	965,100,335.09	704,503,018.66	260,597,316.43	36.99%

注：公司对变动较大的界定是金额增减在100万元以上且增减比例大于30%。

1、经营活动产生的现金流量净额(现金流入)较上年同期增加67.32%，主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额(现金流出)较上年同期减少67.10%，主要是收回投资收到的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额(现金流出)较上年同期减少119.30%，主要是年内偿还债务支付的现金增加所致。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日