

荣科科技股份有限公司

2020年度财务决算报告

荣科科技股份有限公司2020年12月31日母公司及合并的资产负债表、2020年度母公司及合并的利润表、2020年度母公司及合并的现金流量表、2020年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注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。现将公司2020年度决算情况汇报如下：

一、公司主要会计数据及财务指标

	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入（元）	787,896,467.61	723,766,459.30	8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,368,462.37	43,153,626.44	86.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,050,661.62	41,361,918.65	74.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,833,220.60	80,302,890.18	41.75%
基本每股收益（元/股）	0.1403	0.0795	76.48%
稀释每股收益（元/股）	0.1395	0.0794	75.69%
加权平均净资产收益率	6.58%	4.16%	增长 2.42 个百分点
	2020 年末	2019 年末	变动幅度
资产总额（元）	1,982,963,071.10	1,597,976,549.12	24.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,823,220.26	1,089,816,314.06	25.33%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）公司财务状况

1、资产情况分析

公司资产构成情况如下：

单位：元

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
货币资金	383,850,263.97	285,888,396.42	34.27%
应收票据	9,466,885.67	1,984,111.00	377.13%

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
应收账款	519,317,597.44	517,422,554.17	0.37%
应收款项融资	4,721,135.31	251,000.00	1780.93%
预付款项	16,522,596.41	11,416,842.29	44.72%
其他应收款	31,953,770.36	11,850,355.35	169.64%
存货	126,107,583.51	92,197,042.30	36.78%
合同资产	17,311,606.11	不适用	100.00%
一年内到期的非流动资产	10,216,563.31	4,609,559.36	121.64%
其他流动资产	8,590,295.24	7,181,792.81	19.61%
长期应收款	15,561,815.65	9,133,358.28	70.38%
长期股权投资	195,893.26		100.00%
其他权益工具投资	85,450,790.14	81,434,696.40	4.93%
投资性房地产	6,187,087.17	6,379,939.53	-3.02%
固定资产	105,481,564.59	118,445,101.06	-10.94%
在建工程	11,206,129.82	3,723,101.47	200.99%
无形资产	67,735,069.98	47,201,433.14	43.50%
开发支出	12,652,204.35	16,362,963.50	-22.68%
商誉	467,158,739.00	329,950,878.75	41.58%
长期待摊费用	1,628,115.61	922,734.18	76.44%
递延所得税资产	44,523,445.40	26,620,689.11	67.25%
其他非流动资产	37,123,918.80	25,000,000.00	48.50%
资产总额	1,982,963,071.10	1,597,976,549.12	24.09%

主要变动项目说明如下：

(1) 货币资金较上年期末增幅**34.27%**，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 应收票据较上年期末增幅**377.13%**，主要系本报告期末未到期汇票增加所致。

(3) 应收款项融资较上年期末增幅**1,780.93%**，主要系本报告期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。

(4) 预付款项较上年期末增幅**44.72%**，主要系本报告期预付供应商款项增加所致。

(5) 其他应收款较上年期末增幅**169.64%**，主要系本报告期末应收投资转让款及纳入合并报表范围的子公司增加所致。

(6) 存货较上年期末增幅**36.78%**，主要系本报告期末完工项目增加及纳入合并报表范围的子公司增加所致。

(7) 合同资产较上年期末增幅**100.00%**，主要系本报告期公司执行新收入准则确认相应合同收取对价的权利所致。

(8) 一年内到期的非流动资产较上年期末增幅**121.64%**，主要系本报告期执行新收入准则将一年内到期的合同资产重分类此项目及分期收款销售产品产生的应收款项增加所致。

(9) 长期应收款较上年期末增幅**70.38%**，主要系本报告期分期收款销售产品产生的应收款项增加所致。

(10) 在建工程较上年期末增幅**200.99%**，主要系本报告期基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设投入增加所致。

(11) 无形资产较上年期末增幅**43.50%**，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。

(12) 商誉较上年期末增幅**41.58%**，主要系本报告期收购上海今创信息技术有限公司股权所形成的商誉。

(13) 递延所得税资产较上年期末增幅**67.25%**，主要系本报告期可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异增加所致。

(14) 其他非流动资产较上年期末增幅**48.50%**，主要系本报告期执行新收入准则影响所致。

2、负债情况分析

公司负债构成情况如下：

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
短期借款	108,327,969.32	76,827,924.93	41.00%
应付票据	7,650,211.00	25,745,753.10	-70.29%
应付账款	180,952,896.63	153,463,464.58	17.91%

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
预收款项		82,181,735.72	-100.00%
合同负债	106,717,946.62	不适用	100.00%
应付职工薪酬	32,131,456.67	22,934,015.79	40.10%
应交税费	28,960,067.48	21,035,386.93	37.67%
其他应付款	21,860,980.04	20,446,609.46	6.92%
一年内到期的非流动负债	28,486,539.83	27,588,500.00	3.26%
其他流动负债	1,532,265.87		100.00%
长期借款	24,646,000.00	52,234,500.00	-52.82%
长期应付款	7,509,369.21		100.00%
递延收益	21,278,496.00	18,309,696.00	16.21%
递延所得税负债	2,223,528.56	955,217.52	132.78%
负债总额	572,277,727.23	501,722,804.03	14.06%

主要变动项目说明如下：

- (1) 短期借款较上年期末增幅41.00%，主要系本报告期取得银行借款增加所致。
- (2) 应付票据较上年期末减幅70.29%，主要系本报告期应付票据到期结算所致。
- (3) 预收款项较上年期末减幅100.00%，主要系本报告期执行新收入准则所致。
- (4) 合同负债较上年期末增幅100.00%，主要系本报告期执行新收入准则所致。
- (5) 应付职工薪酬较上年期末增幅40.10%，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。
- (6) 应交税费较上年期末增幅37.67%，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。
- (7) 长期借款较上年期末减幅52.82%，主要系本报告期偿还到期借款所致。
- (8) 长期应付款较上年期末增幅100.00%，主要系本报告期分期付款采购商品增加所致。
- (9) 递延所得税负债较上年期末增幅132.78%，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。

3、股东权益情况分析

公司股东权益构成情况如下：

项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
股本	597,527,930.00	553,756,711.00	7.90%
资本公积	412,756,197.59	219,797,391.29	87.79%
减：库存股	5,829,040.00	8,394,400.00	-30.56%
其他综合收益	-17,483,098.86	5,157,066.15	-439.01%
盈余公积	32,459,369.45	31,862,016.33	1.87%
未分配利润	346,391,862.08	287,637,529.29	20.43%
归属于母公司所有者权益合计	1,365,823,220.26	1,089,816,314.06	25.33%

主要变动项目说明如下：

- (1) 股本较上年期末增幅**7.90%**，主要系本报告期发行股份股本增加所致。
- (2) 资本公积较上年期末增幅**87.79%**，主要系本报告期发行股份股本溢价所致。
- (3) 库存股较上年期末减幅**30.56%**，主要系本报告期因解锁限制性股票库存股减少所致。
- (4) 其他综合收益较上年期末减幅**439.01%**，主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
- (5) 未分配利润较上年期末增幅**20.43%**，主要系本报告期归属于母公司所有者的净利润增加所致。

(二) 公司经营成果

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	787,896,467.61	723,766,459.30	8.86%
营业成本	486,731,451.26	452,352,089.47	7.60%
税金及附加	6,053,805.20	6,401,593.19	-5.43%
销售费用	77,087,604.75	72,051,338.26	6.99%
管理费用	93,353,205.42	91,486,444.93	2.04%
研发费用	60,362,468.03	45,615,884.20	32.33%
财务费用	5,190,239.31	7,799,500.94	-33.45%

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
其他收益	31,556,934.52	24,178,612.49	30.52%
投资收益（损失以“-”号填列）	4,149,600.52	1,385,678.06	199.46%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,717,568.34	-28,159,342.75	130.96%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,627,482.28		-100.00%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	373,021.16	722,019.57	-48.34%
营业外收入	467,186.41	58,831.44	694.11%
营业外支出	2,587,130.55	138,993.29	1761.33%
所得税费用	449,835.45	1,723,991.25	-73.91%

主要变动项目分析：

1、营业收入较上年同期增幅**8.86%**，营业成本较上年同期增幅**7.60%**，主要系本报告期公司积极推进医疗健康业务板块的外延式并购布局，公司智慧医疗、健康数据和智维云业务板块均呈现较好的发展态势。

2、研发费用较上年同期增幅**32.33%**，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。

3、财务费用较上年同期减幅**33.45%**，主要系本报告期长期借款减少相应利息支出减少所致。

4、其他收益较上年同期增幅**30.52%**，主要系本报告期纳入合并报表范围的子公司增加所致。

5、投资收益较上年同期增幅**199.46%**，主要系本报告期本报告期理财产品投资收益等投资收益增加所致。

6、信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增幅**130.96%**，主要系本报告期应收账款回款增加计提的坏账准备减少所致。

7、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期减幅**100%**，主要系本报告期存货跌价损失增加所致。

8、营业外支出较上年同期增幅**1,761.33%**，主要系本报告期支付赔款增加所致。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	变动幅度
经营活动现金流入小计	928,138,756.49	825,223,926.87	12.47%
经营活动现金流出小计	814,305,535.89	744,921,036.69	9.31%
经营活动产生的现金流量净额	113,833,220.60	80,302,890.18	41.75%
投资活动现金流入小计	231,984,009.65	238,416,668.06	-2.70%
投资活动现金流出小计	348,150,505.32	388,515,431.19	-10.39%
投资活动产生的现金流量净额	-116,166,495.67	-150,098,763.13	22.61%
筹资活动现金流入小计	246,845,587.86	261,602,435.57	-5.64%
筹资活动现金流出小计	144,293,536.13	102,014,088.58	41.44%
筹资活动产生的现金流量净额	102,552,051.73	159,588,346.99	-35.74%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,117.88	9,920.77	-191.91%
现金及现金等价物净增加额	100,209,658.78	89,802,394.81	11.59%

主要变动项目分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅 41.75%，主要系本报告期销售商品、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较上年同期增幅 22.61%，主要系本报告期投资支付的现金减少所致。

3、筹资活动现金流出小计较上年同期增幅 41.44%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅 35.74%，主要系本报告期筹资活动现金流出增加所致。

5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增幅 11.59%，主要系本报告期经营活动现金流量及投资活动现金流量增加所致。

荣科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日