

浙江新光药业股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020年，公司管理层在公司董事会、监事会的领导下，在全体员工的共同努力下，克服了各种不利因素，稳步推进公司的各项业务开展，保持了公司的健康稳定发展。公司2020年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2021] 2568号标准无保留意见的审计报告。现将有关财务决算情况报告如下：

一、公司整体经营情况

2020年度，公司实现营业收入28,308.03万元，同比下降2.81%。实现利润总额11,479.72万元，同比上升6.03%。归属于上市公司股东的净利润为9,897.64万元，同比上升5.41%。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为9,046.67万元，较上年同期上升0.41%。

二、主要会计数据和财务指标

（一）经营情况

单位：万元

项目	2020年	2019年	增减(%)
营业收入	28,308.03	29,126.21	-2.81%
营业成本	12,653.28	13,207.90	-4.20%
税金及附加	406.53	374.38	8.59%
销售费用	3,247.67	3,046.77	13.85%
管理费用	1,601.97	1,658.49	-3.41%
研发费用	1,201.01	1,589.68	-24.45%
财务费用	-1,268.14	-1,135.76	11.66%
其他收益	152.46	99.76	52.83%
投资收益	659.16	419.21	57.24%
信用减值损失	-4.12	-8.39	-50.94%
资产减值损失	-23.80	-32.13	-25.92%
营业外收入	277.86	0.10	277,760.00%
营业外支出	47.54	36.00	32.06%
利润总额	11,479.72	10,827.28	6.03%
净利润	9,897.64	9,390.07	5.41%

(1) 报告期内其他收益较上期发生增加52.70万元，增幅52.83%，主要系报告期内与资产相关的政府补助摊销增加。

(2) 报告期内投资收益较上期发生增加239.95万元，增幅57.24%，主要系理财产品收益增加。

(3) 报告期内信用减值损失较上期发生减少4.27万元，减少幅度50.94%，主要系报告期期末应收款项坏账准备计提减少。

(4) 报告期营业外收入较上期发生增加277.76万元，增幅277,760.00%，主要系报告期内供应商设备退回，补偿款增加。

(5) 报告期营业外支出较上期发生增加11.54万元，增幅32.06%，主要系报告期内处置非流动资产毁损报废损失。

(二) 资产情况

单位：万元

项目	2020年期末	2020年期初	增减(%)
货币资金	59,184.78	40,735.27	45.29%
交易性金融资产	8,500.00	21,800.00	-61.01%
应收账款	1,903.48	1,914.31	-0.57%
应收款项融资	168.24	223.43	-24.70%
预付款项	207.16	224.70	-7.81%
其他应收款	4.48	18.99	-76.41%
存货	4,292.23	4,923.54	-12.82%
其他流动资产	29.17	0.52	5509.62%
其他权益工具投资	2,268.48	2,486.81	-8.78%
投资性房地产	4.75	5.83	-18.52%
固定资产	10,950.56	10,952.21	-0.02%
在建工程	333.63	1,494.52	-77.68%
无形资产	1,154.46	1,267.53	-8.92%
递延所得税资产	77.17	65.38	18.03%
资产总计	89,078.57	86,113.06	3.44%

本报告期末资产总额为89,078.57万元，较期初增加2,965.51万元，增幅3.44%。其中流动资产为74,289.53万元，占总资产的83.40%。流动资产比期初增加4,448.77万元，增幅6.37%。

(1) 货币资金期末余额较期初增加18,449.51万元，增幅45.29%，主要系

主要系报告期内理财产品赎回。

(2) 交易性金融资产期末余额较期初减少13,300.00万元，减幅61.01%，主要系报告期内理财产品减少。

(3) 其他应收款期末余额较期初减少14.51万元，减幅76.41%，主要系报告期内多缴土地收益金减少。

(4) 其他流动资产期末余额较期初增加28.64万元，增幅5,509.62%，主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加。

(5) 在建工程期末余额较期初减少1,160.90万元，减幅77.68%，主要系报告期内供应商设备退回。

(三) 负债情况

单位：万元

项目	2020年期末	2020年期初	增减(%)
应付账款	3,632.57	3,539.14	2.64%
预收款项	0.00	18.95	-----
合同负债	20.53	0.00	-----
应付职工薪酬	372.47	426.16	-12.60%
应交税费	890.41	766.51	16.16%
其他应付款	315.21	242.52	29.97%
长期应付款	236.24	236.24	0.00%
递延收益	877.96	869.66	0.95%
递延所得税负债	38.91	42.86	-9.22%
负债合计	6,384.30	6,142.04	3.94%

2020年末负债总额为6,384.30万元，较期初增加242.26万元。其中流动负债为5,231.19万元，占总负债的81.94%。

(1) 预收款项本报告期末减少18.95万元，主要系报告期执行《新收入准则》衔接转列至合同负债项下。

(2) 合同负债本报告期末增加20.53万元，主要系报告期执行《新收入准则》由预收款项转入。

(3) 其他应付款期末余额较期初增加72.69万元，增幅29.97%，主要系报告期内计提销售返利增加。

(四) 股东权益情况

单位：万元

项目	2020 年期末	2020 年期初	增减 (%)
实收资本(或股本)	16,000.00	16,000.00	0.00%
资本公积	16,128.90	16,128.90	0.00%
其他综合收益	220.48	242.87	-9.22%
盈余公积	8,344.89	7,355.13	13.46%
未分配利润	42,000.00	40,244.13	4.36%
所有者权益合计	82,694.27	79,971.02	3.41%

2020年末股东权益总额为82,694.27万元,较期初增长2,723.25万元,增幅3.41%。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减 (%)
经营活动现金流入小计	27,979.08	28,228.45	-0.88%
经营活动现金流出小计	16,717.91	18,401.83	-9.15%
经营活动产生的现金流量净额	11,261.17	9,826.62	14.60%
投资活动现金流入小计	33,915.28	28,659.21	18.34%
投资活动现金流出小计	19,526.94	33,599.53	-41.88%
投资活动产生的现金流量净额	14,388.34	-4,940.32	-391.24%
筹资活动现金流入小计	100.00	100.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	7,300.00	4,900.00	48.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,200.00	-4,800.00	50.00%

(1) 投资活动产生的现金流量本期净额14,388.34万元,较上期增加19,328.67万元,同比变化391.24%。主要系报告期内公司购买银行理财产品较上期减少。

(2) 筹资活动产生的现金流量本期净额-7,200.00万元,净流出较上期增加2,400.00万元,同比变化50.00%。主要系报告期内公司分配现金股利较上年同期增加。

(六) 主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	增减 (%)
速动比率	13.38	13.00	2.92%

流动比率	14.20	13.99	1.50%
资产负债率	7.17%	7.13%	0.56%
应收账款周转率	13.18	13.92	-5.32%
存货周转率	2.55	2.52	1.05%

综上所述，2020年度公司经营业绩稳定，资产质量优良、财务状况良好、偿债能力强，财务风险较小，具有较强的盈利能力和成长性。

浙江新光药业股份有限公司董事会

2021年4月24日