

烟台东诚药业集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计，认为公司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以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2020年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入3,418,977,548.62元，归属于母公司所有者的净利润417,765,795.21元，每股收益0.5208元。截止2020年12月31日，公司总资产为7,393,206,198.64元，归属于母公司所有者权益为4,468,323,480.21元。

一、主要财务数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	3,418,977,548.62	2,992,761,012.16	14.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	417,765,795.21	154,714,673.84	170.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	393,540,032.05	193,141,574.57	103.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	572,576,712.65	696,375,864.08	-17.78%
基本每股收益(元/股)	0.5208	0.1929	169.98%
稀释每股收益(元/股)	0.5208	0.1929	169.98%
加权平均净资产收益率	9.57%	3.65%	5.92%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	7,393,206,198.64	7,294,961,182.44	1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,468,323,480.21	4,292,713,362.60	4.09%

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1、资产负债结构情况

2020年末,公司总资产73.93亿元,归属于上市公司股东的净资产44.68亿元,资产负债重大变动情况如下:

单位:元

	2020年末		2020年初		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	715,790,408.28	9.68%	824,764,259.31	11.31%	-1.62%	
应收账款	971,725,715.28	13.14%	980,635,819.40	13.44%	-0.30%	
存货	974,026,852.86	13.17%	887,855,918.71	12.17%	1.00%	
投资性房地产	96,119.13	0.00%	96,119.13	0.00%	0.00%	
长期股权投资	25,787,062.82	0.35%	24,460,781.42	0.34%	0.01%	
固定资产	876,312,148.43	11.85%	769,620,620.87	10.55%	1.30%	
在建工程	409,586,195.12	5.54%	346,298,852.23	4.75%	0.79%	
短期借款	457,062,451.31	6.18%	556,931,077.96	7.63%	-1.45%	
长期借款	448,532,879.32	6.07%	6,159,653.15	0.08%	5.98%	长期借款增加7181.79%,主要是新增长期借款所致,另去年有283,846,000.74元借款分类至“一年内到期的非流动负债”项目

2、主营业务构成情况

2020年,公司实现主营业务收入34.19亿元,较上年同期增长14.24%。具体构成情况如下:

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制药行业	3,418,977,548.62	1,718,778,366.47	49.73%	14.24%	41.29%	-9.62%

分产品						
原料药相关产品	1,725,909,359.31	1,355,242,370.99	21.48%	52.90%	62.15%	-4.48%
制剂产品	636,371,102.25	103,349,573.64	83.76%	-7.05%	-17.39%	2.03%
核素药物	930,341,520.92	176,247,030.51	81.06%	-12.44%	10.41%	-3.92%
其他	126,355,566.14	83,939,391.33	33.57%	8.11%	-12.57%	15.71%
分地区						
境内	1,795,471,029.65	477,773,912.46	73.39%	-7.24%	16.74%	-5.47%
境外	1,623,506,518.97	1,241,191,289.43	23.55%	53.59%	53.76%	-0.08%

3、费用情况

单位：元

项目	2020年度	2019年度	同比增减(%)
销售费用	743,417,067.56	832,850,769.63	-10.74%
管理费用	182,425,154.81	166,704,191.32	9.43%
财务费用	51,628,203.28	57,367,598.72	-10.00%
研发费用	109,386,883.22	88,712,996.73	23.30%

4、现金流量

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,521,738,120.36	3,226,924,255.55	9.14%
经营活动现金流出小计	2,949,161,407.71	2,530,548,391.47	16.54%
经营活动产生的现金流量净额	572,576,712.65	696,375,864.08	-17.78%
投资活动现金流入小计	1,918,714,408.27	1,295,925,929.25	48.06%
投资活动现金流出小计	2,449,434,280.90	1,505,502,604.70	62.70%
投资活动产生的现金流量净额	-530,719,872.63	-209,576,675.45	-153.23%
筹资活动现金流入小计	1,840,178,715.90	767,501,864.61	139.76%
筹资活动现金流出小计	1,981,665,483.78	1,320,396,462.04	50.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-141,486,767.88	-552,894,597.43	74.41%
现金及现金等价物净增加额	-102,947,810.62	-71,617,328.65	-43.75%

- 1、投资活动现金流入同比增长48.06%，主要是收回理财产品同比增加。
- 2、投资活动现金流出同比增长62.70%，主要是东诚支付安迪科13.6895%股权款所致。
- 3、筹资活动现金流入同比增长139.76%，主要是借款增加所致。

4、筹资活动现金流出同比增长50.08%，主要是偿还借款增加及分配股利同比增加所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2021年4月30日