

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年财务决算工作已完成，2020 年度公司财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

现就公司 2020 年度财务情况报告如下：

一、2020 年度公司主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	2.3694	0.4430	434.85%
加权平均净资产收益率	49.03%	11.02%	38.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	3.1199	0.5574	459.75%
每股净资产（元/股）	6.28	3.75	67.65%
应收账款周转率（次）	7.61	4.46	70.63%
存货周转率（次）	6.45	5.48	17.70%
流动比率（倍）	2.20	1.89	16.15%
资产负债率	35.74%	39.07%	-3.33%

二、2020 年度主要经营指标及分析

金额单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
营业收入	139,601.36	82,596.11	57,005.25	69.02%
销售费用	9,245.34	12,834.21	-3,588.87	-27.96%
管理费用	6,357.40	5,409.17	948.23	17.53%
研发费用	5,716.99	4,543.91	1,173.09	25.82%
财务费用	2,160.21	721.25	1,438.96	199.51%
净利润	35,226.05	7,304.86	27,921.19	382.23%
归属于母公司所有者的净利润	34,614.75	6,471.28	28,143.47	434.90%

- 1、报告期内公司营业收入科目金额 139,601.36 万元，较上年同期增加 57,005.25 万元，增幅 69.02%，主要系报告期内公司监护类产品销售收入增长所致。
- 2、报告期内公司销售费用科目金额 9,245.34 万元，较上年同期减少 3,588.87 万元，减幅 27.96%，主要系报告期内公司根据新收入准则及报表格式调整列报所致。
- 3、报告期内公司管理费用科目金额 6,357.40 万元，较上年同期增加 948.23 万元，增幅 17.53%，主要系报告期内公司职工薪酬增加所致。
- 4、报告期内公司研发费用科目金额 5,716.99 万元，较上年同期增加 1,173.09 万元，增幅 25.82%，主要系报告期内公司研发投入增加所致。
- 5、报告期内公司财务费用科目金额 2,160.21 万元，较上年同期增加 1,438.96 万元，增幅 199.51%，主要系报告期内公司汇兑损失增加较多所致。
- 6、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润报表金额 34,614.75 万元，较上年同期增加 28,143.47 万元，增幅 434.90%，主要系报告期内公司产品销售收入增长所致。

三、2020 年末公司主要资产负债权益指标及分析

金额单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
货币资金	43,086.26	15,591.25	27,495.01	176.35%
应收账款	18,222.73	18,489.54	-266.81	-1.44%
预付款项	2,948.37	1,886.56	1,061.81	56.28%
存货	14,818.07	8,246.27	6,571.80	79.69%
固定资产	37,019.21	17,106.84	19,912.37	116.40%
开发支出	1,223.34	756.98	466.36	61.61%
应付账款	11,881.11	7,205.48	4,675.63	64.89%
预收款项	0.00	3,121.09	-3,121.09	-100.00%
合同负债	4,765.29	0.00	4,765.29	100.00%
长期借款	0.00	7,317.46	-7,317.46	-100.00%
应付债券	16,221.10	0.00	16,221.10	100.00%
长期应付款	0.00	3,050.97	-3,050.97	-100.00%
其他权益工具	5,428.84	0.00	5,428.84	100.00%
未分配利润	63,282.28	35,209.26	28,073.02	79.73%

- 1、报告期期末公司货币资金科目金额 43,086.26 万元，较期初增加 27,495.01 万元，增幅 176.35%，主要系报告期内公司产品销售收入增长使得收取的货款增加所致。
- 2、报告期期末公司应收账款科目金额 18,222.73 万元，较期初减少 266.81 万元，减幅 1.44%，在销售收入增长较大的情况下与期初基本持平，公司应收账款控制良好。
- 3、报告期期末公司预付款项科目金额 2,948.37 万元，较期初增加 1,061.81 万元，增幅 56.28%，主要系报告期内公司为保证及时供货，加大预付款采购材料所致。
- 4、报告期期末公司存货科目金额 14,818.07 万元，较期初增加 6,571.80 万元，增幅 79.69%，主要系报告期内公司产品销售数量增长存货备货增加所致。
- 5、报告期期末公司固定资产科目金额 37,019.21 万元，较期初增加 19,912.37 万元，增幅 116.40%，主要系报告期内合并子公司苏州君康本科目金额所致。
- 6、报告期期末公司开发支出科目金额 1,223.34 万元，较期初增加 466.36 万元，增幅 61.61%，主要系报告期内公司研发投入持续增加所致。
- 7、报告期期末公司应付账款科目金额 11,881.11 万元，较期初增加 4,675.63 万元，增幅 64.89%，主要系报告期内公司产品销售数量增长使得材料采购金额增长，同时供应商给予公司信用额度增加所致。
- 8、报告期期末公司预收款项科目金额 0.00 万元，较期初减少 3,121.09 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内公司根据新收入准则及报表格式调整列报所致。
- 9、报告期期末公司合同负债报表金额 4,765.29 万元，较期初增加 4,765.29 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司根据新收入准则及报表格式调整列报所致。
- 10、报告期期末公司长期借款科目金额 0.00 万元，较期初减少 7,317.46 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内公司提前偿还前期长期借款所致。
- 11、报告期期末公司应付债券科目金额 16,221.10 万元，较期初增加 16,221.10 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司成功公开发行可转换债券所致。
- 12、报告期期末公司长期应付款科目金额 0.00 万元，较期初减少 3,050.97 万元，减幅 100.00%，主要系报告期内公司提前偿还前期融资租赁款所致。
- 13、报告期期末公司其他权益工具报表金额 5,428.84 万元，较期初增加 5,428.84 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司成功公开发行可转换债券所致。
- 14、报告期期末公司未分配利润科目金额 63,282.28 万元，较期初增加 28,073.02 万元，增幅 79.73%，主要系报告期内公司净利润增长所致。

四、2020 年度主要现金流量指标及分析

金额单位：万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	
			金额	百分比
销售商品、提供劳务收到的现金	149,581.25	89,134.99	60,446.26	67.81%
收到的税费返还	3,671.16	1,632.58	2,038.58	124.87%
购买商品、接受劳务支付的现金	79,730.72	53,723.59	26,007.13	48.41%
支付给职工以及为职工支付的现金	12,678.35	11,180.46	1,497.89	13.40%
支付的各项税费	10,189.49	5,236.31	4,953.18	94.59%
支付其他与经营活动有关的现金	7,824.52	13,160.80	-5,336.28	-40.55%
收回投资收到的现金	13,420.00	500.00	12,920.00	2584.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,844.90	4,699.87	2,145.03	45.64%
投资支付的现金	15,919.92	3,500.00	12,419.92	354.85%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,069.78	0.00	11,069.78	100.00%
取得借款收到的现金	28,708.00	13,668.57	15,039.43	110.03%
偿还债务支付的现金	14,668.90	9,475.00	5,193.90	54.82%
支付其他与筹资活动有关的现金	8,663.86	1,595.96	7,067.90	442.86%

1、报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金 149,581.25 万元，较上年同期增加 60,446.26 万元，增幅 67.81%，主要系报告期内公司产品销售收入增长回款增加所致。

2、报告期内公司收到的税费返还 3,671.16 万元，较上年同期增加 2,038.58 万元，增幅 124.87%，主要系报告期内公司收到的出口退税及软件退税额增加所致。

3、报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金 79,730.72 万元，较上年同期增加 26,007.13 万元，增幅 48.41%，主要系报告期内公司材料采购支出大幅增长所致。

4、报告期内公司支付给职工以及为职工支付的现金 12,678.35 万元，较上年同期增加 1,497.89 万元，增幅 13.40%，主要系报告期内公司支付给员工的奖金增加所致。

5、报告期内公司支付的各项税费 10,189.49 万元，较上年同期增加 4,953.18 万元，增幅 94.59%，主要系报告期内公司销售收入增长使得相关税费大幅增长所致。

6、报告期内公司支付其他与经营活动有关的现金 7,824.52 万元，较上年同期减少

5,336.28 万元，减幅 40.55%，主要系报告期内公司根据新收入准则调整列报所致。

7、报告期内公司收回投资收到的现金 13,420.00 万元，较上年同期增加 12,920.00 万元，增幅 2,584.00%，主要系报告期内子公司收回银行保本理财产品本金所致。

8、报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,844.90 万元,较上年同期增加 2,145.03 万元，增幅 45.64%，主要系报告期内公司支付土地购买款和工程款增加所致。

9、报告期内公司投资支付的现金 15,919.92 万元，较上年同期增加 12,419.92 万元，增幅 354.85%，主要系报告期内公司购买银行保本理财产品本金增加所致。

10、报告期内公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 11,069.78 万元，较上年同期增加 11,069.78 万元，增幅 100.00%，主要系报告期内公司支付收购苏州君康股权款所致。

11、报告期内公司取得借款所收到的现金 28,708.00 万元，较上年同期增加 15,039.43 万元，增幅 110.03%，主要系报告期内公司成功发行可转债收到现金所致。

12、报告期内公司偿还债务所支付的现金 14,668.90 万元，较上年同期增加 5,193.90 万元,增幅 54.82%，主要系报告期内公司偿还银行借款所致。

13、报告期内公司支付其他与筹资活动有关的现金 8,663.86 万元，较上年同期增加 7,067.90 万元，增幅 442.86%，主要系报告期内偿还融资租赁款增加所致。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2021 年 4 月 8 日