

# 浙江我武生物科技股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

2020年初，受到突如其来的疫情影响，医院门诊量大幅减少，导致公司一季度销售收入受到严重影响，随着国内疫情的逐步好转，公司的业务也全面恢复，整体保持稳定发展，经营业绩同比略有下滑。现将公司2020年度财务决算情况汇报如下：

### 一、财务报表审计情况

公司2020年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明(2021)审字第61232889\_B01号，审计报告认为：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日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

### 二、基本财务状况

#### （一）财务状况

##### 1. 资产结构

单位：元

| 项目    | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      | 同比增减   |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 流动资产  | 1,170,938,194.66 | 1,050,003,417.09 | 11.52% |
| 非流动资产 | 433,817,332.64   | 378,207,485.60   | 14.70% |
| 资产总计  | 1,604,755,527.30 | 1,428,210,902.69 | 12.36% |

报告期末，公司资产总额为1,604,755,527.30元，较上年同期增加176,544,624.61元，增幅为12.36%，其中流动资产1,170,938,194.66元，占资产总额的72.97%，是资产的主要组成部分。

流动资产比上年同期增加120,934,777.57元，增幅为11.52%，其中货币资金583,680,117.11元，占流动资产的比重为49.85%，比上年同期减少167,091,102.13元，下降22.26%；交易性金融资产307,033,893.91元，占流动资产的比重为26.22%，比上年同期增加265,662,809.65元，增幅642.15%；应收票据72,514,745.37元，比上年同期增加7,787,903.71元，增幅12.03%；应收账款134,258,584.28元，比上年同期增加750,070.87元，增幅为0.56%；存货

48,331,288.35 元，比上年同期增加 11,512,247.80 元，增幅为 31.27%。

非流动资产 433,817,332.64 元，占资产总额的 27.03%，比上年同期增加 55,609,847.04 元，增幅 14.70%，主要是在建工程、开发支出增加所致。其中在建工程比上年同期增加 37,778,139.22 元，增幅为 88.52%；开发支出比上年同期增加 13,764,086.39 元，增幅 14.39%。

## 2. 负债结构

单位：元

| 项 目   | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 同比增减   |
|-------|------------------|------------------|--------|
| 流动负债  | 55,419,690.55    | 60,029,605.80    | -7.68% |
| 非流动负债 | 21,188,008.12    | 16,223,358.03    | 30.60% |
| 负债合计  | 76,607,698.67    | 76,252,963.83    | 0.47%  |

报告期末，公司负债总额为 76,607,698.67 元，较上年同期增加 354,734.84 元，增幅为 0.47%，其中流动负债 55,419,690.55 元，占负债总额的 72.34%，是负债的主要组成部分。

流动负债比上年同期减少 4,609,915.25 元，下降 7.68%，其中应付账款较上年同期减少 3,020,955.00 元，下降 34.79%；应付职工薪酬较上年同期增加 3,306,950.43 元，增幅 19.53%；其他应付款较上年同期减少 4,994,407.45 元，下降 23.74%。

非流动负债比上年同期增加 4,964,650.09 元，增幅 30.60%，其中递延收益较上年同期增加 4,500,000.00 元，增幅 27.90%，系收到的与资产相关的政府补助。

## 3. 股东权益

报告期末，股东权益为 1,528,147,828.63 元，较上年同期增加 176,189,889.77 元，增幅 13.03%，主要是报告期内实现综合收益 270,435,009.77 元，实施了 2019 年度现金分红 94,245,120.00 元所致。

## (二) 经营成果

### 1. 营业情况

报告期，公司实现营业收入 636,208,242.62 元，比上年同期减少 3,144,611.20 元，下降 0.49%；营业成本 28,537,268.47 元，比上年同期增加 5,684,636.91 元，增幅 24.88%；毛利率为 95.51%，比上年同期下降 0.92 个百分点。

### 2. 期间费用

报告期，公司期间费用合计 301,247,630.67 元，比上年同期增加 30,273,379.26 元，增幅 11.17%。

销售费用较上年同期减少 47,389.93 元，下降 0.02%，基本没有变化。

管理费用较上年同期增加 5,749,131.64 元，增幅 19.06%，主要系职工薪酬、折旧与摊销以及物料消耗增加所致，其中管理职工薪酬、折旧与摊销和物料消耗分别较上年同期增加 2,523,302.49 元、1,737,024.18 元和 1,861,307.72 元。

研发费用较上年同期增加 23,703,698.18 元，增幅 57.57%，主要系职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销增加所致，其中职工薪酬较上年同期增加 15,413,159.37 元，物料消耗较上年同期增加 4,697,696.16 元，折旧及摊销较上年同期增加 3,204,936.29 元。

财务费用较上年同期增加 867,939.37 元，增幅 3.61%，主要系本年减少银行存款，购买理财产品增加，银行存款利息收入相应减少所致。

### **3. 信用减值损失**

报告期，公司的信用减值损失为 371,046.91 元，主要为应收款项计提的坏账准备。

### **4. 非经常性损益**

报告期，公司的投资收益为 1,324,322.79 元，较上年同期减少 667,112.99 元，下降 33.50%；公允价值变动收益为 2,662,809.65 元，较上年同期增加 2,291,725.39 元，增幅 617.58%，以上都是购买理财产品的收益。

营业外收入和其他收益合计 16,919,234.97 元，比上年同期增加 13,229,046.88 元，增幅 358.49%；主要是收到的政府补助增加所致。营业外支出 1,075,267.24 元，较上年同期减少 159,631.46 元，下降 12.93%。

### **5. 盈利水平**

报告期，公司实现利润总额 322,616,185.17 元，比上年同期减少 23,099,997.35 元，下降 6.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 278,447,284.42 元，比上年同期减少 19,849,297.14 元，下降 6.65 %。主要是受到年初疫情影响，收入减少，同时研发费用增加所致。

## **(三) 现金流量**

### **1. 经营活动现金流量**

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 256,221,705.88 元，比上年同期增加 23,296,126.57 元，增幅 10.00%。公司货款回笼状况良好，报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 641,175,047.39 元，占同期营业收入的比例为 100.78%，同比增加 29,122,183.13 元，是经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因。

## 2. 投资活动现金流量

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-90,737,666.44 元，比上年同期增加 516,192,417.22 元，增幅 85.05%，主要系购买理财产品支付的现金减少所致。

## 3. 筹资活动现金流量

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-94,245,120.00 元，比上年同期减少 158,025,120.00 元，下降 247.77%，主要系去年子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。

### 三、主要财务指标完成情况

| 项目                 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减         |
|--------------------|--------|--------|--------------|
| 盈利能力：              |        |        |              |
| 营业毛利率              | 95.51% | 96.43% | 减少 0.92 个百分点 |
| 营业净利率              | 42.40% | 45.77% | 减少 3.37 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率         | 20.55% | 26.04% | 减少 5.49 个百分点 |
| 偿债能力：              |        |        |              |
| 流动比率               | 21.13  | 17.49  | 3.64         |
| 速动比率               | 20.26  | 16.88  | 3.38         |
| 营运能力：              |        |        |              |
| 应收账款周转天数（天）        | 76.81  | 69.16  | 7.65 天       |
| 存货周转天数（天）          | 544.55 | 481.47 | 63.08 天      |
| 资本结构：              |        |        |              |
| 资产负债率              | 4.77%  | 5.34%  | 减少 0.57 个百分点 |
| 每股财务指标：            |        |        |              |
| 每股净资产（元）           | 2.78   | 2.43   | 14.55%       |
| 每股收益（元）            | 0.53   | 0.57   | -6.65%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.49   | 0.44   | 10.00%       |

#### 1. 盈利能力指标

报告期内，公司营业毛利率和营业净利率均保持在较高水平，反映公司盈

利能力较强。

## **2. 偿债能力指标**

报告期内，公司的流动比率和速动比率均保持在较高的水平，偿债能力较强。

## **3. 营运能力指标**

报告期内，公司应收账款周转天数比上年增加 7.65 天，货款回收良好；存货周转天数较上年增加 63.08 天，主要因自制半成品产量上升及原材料采购增加所致。

## **4. 资本结构指标**

报告期内，公司资产负债率低，财务状况良好。

## **5. 每股财务指标**

报告期内，公司每股收益 0.53 元，同比下降 6.65%；每股净资产 2.78 元，同比上升 14.55%；每股经营活动产生的现金流量净额同比上升 10.00%。

综上所述，公司 2020 年度经营虽然受到年初疫情影响，业绩略有下滑，但是随着国内疫情持续好转，业务全面恢复后，整体保持稳定发展，资产质量、财务状况良好。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日