

# 江西富祥药业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年度，公司在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不懈努力，较好地完成了公司的经营计划，实现了经营目标。公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、2020 年度合并及母公司现金流量表、2020 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现将公司的财务决算情况汇报如下：

### 一、报告期末公司资产负债情况

项目\日期	2020-12-31	2019-12-31	同比增长率
资产总额(万元)	404,566.59	259,579.96	55.85%
流动资产(万元)	236,666.38	139,004.50	70.26%
负债总额(万元)	99,792.73	106,829.57	-6.59%
流动负债(万元)	88,490.36	72,527.62	22.01%

说明：

报告期末，资产总额增加 55.85%、流动资产增加 70.26%，原因主要为收到非公开发行募集资金及公司营业利润增加使得资产总额增加。

### 二、报告期公司经营情况

项目\日期	2020 年度	2019 年度	同比增长率
营业收入(万元)	149,295.30	135,404.68	10.26%
营业成本(万元)	88,923.84	77,034.20	15.43%
销售费用(万元)	2,084.10	2,748.51	-24.17%
管理费用(万元)	10,367.90	9,549.10	8.57%
财务费用(万元)	2,865.64	2,182.86	31.28%
净利润(万元)	32,217.87	30,688.00	4.99%

说明：

报告期内，财务费用增长 31.28%，原因主要为美金汇率波动导致汇损增加。

### 三、报告期公司现金流情况

项目\日期	2020-12-31	2019-12-31	同比增长率
-------	------------	------------	-------

销售商品收到的现金(万元)	110,307.76	87,804.76	25.63%
经营活动现金净流量(万元)	38,235.07	33,791.10	13.15%
投资活动的现金净流量(万元)	-54,850.12	-35,145.26	-56.07%
筹资活动的现金净流量(万元)	91,269.09	3,081.80	2861.55%
现金净流量(万元)	73,793.71	1,727.13	4172.62%

说明：

1、报告期内，投资活动的现金净流量下降 56.07%的主要原因是公司募投项目及其他项目正在建设，固定资产投资增加。

2、报告期内，筹资活动的现金净流量增长 2,861.55%的主要原因是收到非公开发行募集资金；

#### 四、报告期内主要财务指标

指标\日期	2020-12-31	2019-12-31	同比增长率
资产负债率(%)	24.67	41.15	-16.48%
流动比率(%)	267.45	191.66	75.79%
速动比率(%)	234.90	159.17	75.73%
存货周转率(次)	3.39	3.43	-1.17%
应收账款周转率(次)	8.04	8.52	-5.63%
每股净资产(元)	5.54	5.59	-0.89%
净资产收益率(%)	17.72	23.84	-6.12%
每股收益(元)	0.70	0.71	-1.41%
每股净现金流量(元)	1.34	0.06	2133.33%

说明：

1、报告期末，公司资产负债率下降 16.48%，原因主要为本期债转股导致负债总额大幅减少，收到非公开发行募集资金使得总资产增加。公司流动比率增长 75.79%，速动比率增长 75.73%，主要是定向增发增加货币资金和营业利润的增加使得流动资产增加，同时使速动资产增加。基于负债比率可以看出，公司举债经营能力较强，偿债风险很小。

2、报告期每股净资产下降 0.89%，净资产收益率下降 6.12%，每股收益下降 1.41%，公司经营情况总体良好，净利润呈增加趋势，但由于本期可转债转股及本期非公开发行股本，使得每股净资产、净资产收益率及每股收益略有下降。

3、报告期每股净现金流增加 2133.33%，原因主要为公司年末收到非公开发

行募集资金，现金净额大幅增加，每股净现金流增加。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2021年4月23日