

# 浙江天宇股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年，在公司董事会和管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司的经营规模和企业收益实现了稳健增长，取得了良好的经营业绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2020 年财务决算情况报告如下：

### 一、会计报表审计情况

报告期内，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“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及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2020 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕3278 号）。

### 二、2020 年公司主要财务状况：

#### 1、年末资产负债及所有者权益情况：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比增减	原因
资产总额	488,956.81	284,022.78	72.15%	主要系公司对特定对象发行股票募集资金
流动资产	291,091.21	148,094.31	96.56%	主要系公司对特定对象发行股票募集资金
固定资产	126,734.35	93,968.05	34.87%	主要系公司资产投入增加
长期待摊费用	117.34	138.44	-15.24%	
递延所得税资产	905.01	317.20	185.31%	主要系公司内部未实现交易增加

#### 2、年度损益情况：

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减	原因
营业收入	258,739.57	211,059.57	22.59%	

项目	2020年	2019年	同比增减	原因
营业成本	125,100.89	92,640.19	35.04%	主要系公司产品成本上升
税金及附加	2,459.69	2,070.83	18.78%	
销售费用	3,334.47	4,354.12	-23.42%	
管理费用	36,844.29	31,597.93	16.60%	
研发费用	17,906.52	11,225.47	59.52%	主要系研发投入增加
财务费用	3,771.59	474.73	694.47%	主要系汇兑损失增加

### 3、现金流量情况：

单位：人民币万元

项目	2020年	2019年	同比增减	原因
经营活动现金流入	233,369.72	183,995.32	26.83%	
经营活动现金流出	171,151.70	141,211.63	21.2%	
经营活动产生的现金流量净额	62,218.05	42,783.69	45.42%	主要系本期销售回款增加
投资活动现金流入	15,793.95	21,855.45	-27.73%	
投资活动现金流出	67,524.05	37,824.87	78.52%	主要系本期银行理财以及资产投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-51,730.10	-15,969.41	-223.93%	主要系本期银行理财增加
筹资活动现金流入	136,103.50	38,144.47	256.81%	主要系公司本期发行股份募集资金
筹资活动现金流出	35,053.48	85,018.39	-58.77%	主要系公司本期偿还债务减少
筹资活动产生的现金流量净额	101,050.03	-46,873.93	315.58%	主要系公司本期发行股份募集资金以及偿还债务减少
现金及现金等价物净增加额	109,485.24	-19,662.14	656.83%	主要系公司发行股份募集资金

#### 4、主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2020年	2019年	同比增减
基本每股收益（人民币元）	3.69	3.26	13.19%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（人民币元）	3.66	3.22	13.66%
加权平均净资产收益率	28.54%	33.66%	-5.12%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	25.34%	33.12%	-7.78%

#### 5、资产分析：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减比例	占资产总额比例
资产总额	488,956.81	284,022.78	72.15%	100%
其中：货币资金	129,623.61	14,209.60	812.23%	26.51%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,790.99	0	-	0.78%
预付账款	5,513.47	5,432.86	1.48%	1.13%
其他应收款	929.52	169.87	447.19%	0.19%
其他流动资产	7,442.24	6,507.26	14.37%	1.52%
存货	99,484.39	87,196.64	14.09%	20.35%
固定资产	126,734.35	93,968.05	34.87%	25.92%
在建工程	39,613.05	23,757.63	66.74%	8.10%
无形资产	24,134.48	16,571.14	45.64%	4.94%
长期待摊费用	117.34	138.44	-15.24%	0.02%
递延所得税资产	905.01	317.20	185.31%	0.19%
其他非流动资产	0	126.00	-100.00%	1.10%

#### 6、负债分析：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减比例	占负债总额比例
----	-------------	-------------	------	---------

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减比例	占负债总额比例
负债总额	134,282.99	80,309.21	67.21%	100%
其中：短期借款	20,219.48	4,234.84	377.46%	15.06%
预收账款	15.72	2,699.80	-99.42%	0.01%
其他应付款	5,409.81	1438.65	276.03%	4.03%
递延收益	5,082.99	4,327.58	17.46%	3.79%
流动负债	122,972.00	73,730.11	66.79%	91.58%
资产负债率	27.46%	28.28%	-0.82%	-

### 三、利润分配情况：

根据2021年4月19日公司第四届董事会第九次会议审议通过的2020年度利润分配预案：每10股派发现金股利5元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增8股。

浙江天宇药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日