

2020 年度财务决算报告

一、2020 年度财务基本情况

2020 年是极不平凡的一年，是变革的一年，是具有里程碑意义的一年。一年来，在上级公司和公司董事会的领导下，在经营管理层的带领下，聚焦主责、主业，团结奋进，求真务实、开拓创新，砥砺前行，按照上级公司的系列部署，积极顺应体制变革，努力融入山东国投管理体制，加强全面预算管理，强化内控制度管理，守法合规运营，开展了系列富有成效的工作，克服了疫情带来的重大不利影响，保持了健康稳定高质量发展，取得了骄人的经营业绩，财务指标再创历史新高。总体来看，公司的整体运营管理水平继续得到提升；公司的资产规模，资产质量继续得到提高；公司的抗风险能力，盈利能力，投融资能力，持续发展能力继续得到增强。公司盈利能力指标、偿债能力指标、运营能力指标均优于行业平均水平。

二、2020 年度主要财务指标情况

（一）资产、负债和权益情况

公司截止2020年末的总资产36.95亿元，比上年末增长17.21%；负债总额7.6亿元，比上年末增长29.80%。

2020 年末，公司总资产规模保持稳定增长，主要来源于公司报告期内实现的经营效益，具体体现在货币资金、固定资产投资的增加。负债总额增长29.80%，主要是预收货款增加、应付股利增加所致。

公司所有者权益29.35亿元，比上年末增长14.34%。其中：归属于母公司所有者权益19.53亿元，比上年末增长12.79%。主要因报告期内实现的净利润增加所致。

2020 年末，公司资产负债率20.56%，比上年末的18.57%增加1.99个百分点；流动比率343.28%，比上年末的347.22%减少3.94个百分点；速动比率323.03%，比上年末的324.23%减少1.2个百分

点。从资产负债率、流动比率、速动比率等指标来看，公司有较强的抗风险能力、偿债能力、投融资能力。

（二）主要经营指标完成情况

2020 年度，公司实现营业收入 18.21 亿元，比上年度增加 2,109 万元，增长 1.17%。扣除执行新收入准则销售返利冲减营业收入的影响，营业收入同比增长 7.70%

2020 年度，公司实现利润总额 6.14 亿元、实现净利润 5.33 亿元、归属于母公司所有者的净利润 2.91 亿元，分别比上年增长 48.23%、48.38%、42.46%。利润较上年同期增加主要是由于公司的医药业务利润增长所致。

三、费用发生情况

2020 年度共计发生销售费用 2.78 亿元，比上年度下降 37.65%，主要是达因药业销售费用减少所致，原因是：一是执行新收入准则，原计入市场推广费的销售返利，改为冲减收入，影响金额 1.18 亿元；二是疫情影响，使公司应开展的产品推广特别是新产品系列推广活动、广告宣传等没有按原计划实施，导致销售费用有较大下降。

2020 年度共计发生管理费用 1.35 亿元，比上年度下降 4.39%，主要原因是差旅等费用减少所致。

2020 年度共计发生研发费用 9589 万元，比上年度增长 47.34%，主要原因是达因药业研发投入增加所致。研发费用的不断增加，为公司的健康稳定持续发展注入了活力。

2020 年度共计发生财务费用-820 万元，比上年度下降 131%，主要是本期利息收入增加所致。

四、归属于母公司的未分配利润及可供股东分配的利润情况

2020 年末，合并归属于母公司的未分配利润 15.54 亿元，比上年末增加 2.1 亿元，增长 15.59%，主要是报告期内归属于母公司所有者的净收益增加所致。

2020 年末，母公司可供股东分配的利润 4.17 亿元，比上年末增加 2777 万元，增长 7.1%，主要是报告期内收到达因药业、卧龙学校的现金分红和公司分红支出所致。

五、现金流量情况

2020 年度，公司始终坚持“现金为王”的经营理念不动摇，继续强化合同管理，应收货款管理，经营质量不断提升，经营活动产生充足的净现金流，有效地保障了公司生产经营、投资等各项事业的发展所需资金。

1、经营活动的现金流量情况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流入 22.85 亿元，比上年度增加 5.56 亿元；现金流出 15.50 亿元，比上年度增加 0.64 亿元；经营活动产生的现金流量净额 7.36 亿元，比上年度增加 4.92 亿元，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动的现金流量情况

公司 2020 年度投资活动产生的现金流入 10.51 亿元，主要是：

(1) 赎回银行理财产品及银行结构性存款 10.06 亿元（母公司 4.68 亿元，达因药业 4 亿元，华特环保 1.34 亿）；

(2) 购买银行理财产品及银行结构性存款实现投资收益 1,714 万元（达因药业 1021 万元，母公司 597 万元，华特环保 91 万元）；

(3) 转让知新化工股权收到现金 2,778 万元。

投资活动产生的现金支出 10.89 亿元，主要是：

(1) 投资所支付的现金 9.8 亿元，为购买银行理财产品及银行结构性存款（母公司 4.68 亿元、达因药业 4 亿元、华特环保 1.12 亿元）；

(2) 购建固定资产支付的现金 1.02 亿元，主要是：达因药业支付工程及设备款 6,385 万元；卧龙学校支付工程及设备款 3,749 万元。

投资活动产生的现金流量净额-3,790 万元。

3、筹资活动的现金流量情况

2020 年度，公司筹资活动产生的现金流入 2,000 万元，与上年度持平；筹资活动产生的现金流出 1.61 亿元，比上年度增加 623 万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.41 亿元，比上年度减少 623 万元，主要是支付少数股东股利增加 323 万元，购买少数股东股权支付 300 万元所致。

4、现金及现金等价物净增加情况

2020 年现金及现金等价物净增加额 5.57 亿元，主要是公司的经营活动、投资活动、筹资活动的现金增减综合影响所致。

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日