

石药集团新诺威制药股份有限公司

2020 年度财务决算报告

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2021HZAA10064 标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,317,414,122.08	1,256,502,359.88	4.85%	1,240,098,691.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,835,756.44	273,197,126.61	9.75%	223,840,143.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	263,188,500.07	238,465,715.95	10.37%	212,837,369.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,071,664.26	315,384,186.07	10.68%	159,727,619.61
基本每股收益（元/股）	0.714	0.694	2.88%	0.711
稀释每股收益（元/股）	0.714	0.694	2.88%	0.711
加权平均净资产收益率	11.82%	13.77%	-1.95%	25.47%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,954,902,756.59	2,852,373,126.14	3.59%	1,390,799,205.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,678,111,938.23	2,406,399,708.49	11.29%	990,767,205.16

二、资产及负债状况

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,138,744,787.20	38.54%	475,141,505.60	16.66%	21.88%	报告期购买结构性存款较上期减少所致。
应收账款	146,270,977.17	4.95%	173,137,587.78	6.07%	-1.12%	
存货	110,998,816.18	3.76%	124,230,507.28	4.36%	-0.60%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	235,874,486.64	7.98%	156,285,100.38	5.48%	2.50%	

固定资产	572,657,618.28	19.38%	570,035,933.22	19.98%	-0.60%	
在建工程	154,828,065.57	5.24%	108,134,496.09	3.79%	1.45%	
短期借款					0.00%	
长期借款					0.00%	
交易性金融资产	321,943,412.99	10.90%	960,086,125.04	33.66%	-22.76%	报告期购买结构性存款较上期减少所致。

三、2020 年度经营成果分析

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入	1,317,414,122.08	1,256,502,359.88	4.85%
营业成本	584,198,130.45	611,841,833.31	-4.52%
销售费用	328,041,857.01	279,065,567.90	17.55%
管理费用	46,769,613.16	50,662,872.61	-7.68%
财务费用	11,486,789.53	-6,023,805.51	不适用
研发费用	14,045,625.76	13,052,296.69	7.61%
净利润	299,712,195.85	273,527,732.06	9.57%

财务费用较上年增加 17,510,595.04 元，主要是人民币升值引起的汇兑损失。

四、2020 年度现金流分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,489,066,662.02	1,278,114,902.36	16.50%
经营活动现金流出小计	1,139,977,464.77	962,730,716.29	18.41%
经营活动产生的现金流量净额	349,071,664.26	315,384,186.07	10.68%
投资活动现金流入小计	2,959,958,217.63	1,455,819,080.77	103.32%
投资活动现金流出小计	2,613,792,516.11	2,529,548,462.15	3.33%
投资活动产生的现金流量净额	346,165,701.52	-1,073,729,381.38	132.24%
筹资活动现金流入小计	0.00	1,146,473,439.52	-100.00%
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	71,655,491.76	-60.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,000,000.00	1,074,817,947.76	-102.61%
现金及现金等价物净增加额	665,109,281.60	318,739,961.95	108.67%

投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为上年同期进行的现金管理尚

未到期赎回，导致“收回投资收到的现金”的上年同期数少于本报告期数。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要为上年同期公开发行股票收到募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额变动主要原因销售回款增加及使用募集资金进行现金管理变动所致。

石药集团新诺威制药股份有限公司

2021年3月4日