

健帆生物科技集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、 报告期主要财务指标

项 目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,950,780,490.05	1,431,819,390.39	36.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	875,240,536.84	570,822,715.83	53.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	840,944,452.67	521,987,891.57	61.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	957,488,770.47	583,495,276.06	64.10%
基本每股收益（元/股）	1.10	0.72	52.78%
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.72	50.00%
加权平均净资产收益率	35.74%	30.24%	5.50%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上 年末增减
资产总额（元）	3,216,670,261.94	2,494,662,121.83	28.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,806,789,690.15	2,142,470,110.80	31.01%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.51	2.69	30.41%

2020 年公司依据年度经营计划，积极开展各项经营活动，实现营业收入 195,078.05 万元，同比增长 36.24%；利润总额 103,194.80 万元，同比增长 53.73%；归属于上市公司股东的净利润 87,524.05 万元，同比增 53.33%。

二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

1、公司资产构成情况

单位:元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减变动幅度
货币资金	1,575,049,615.09	1,271,729,885.77	23.85%
应收票据	48,390,834.19	2,368,070.12	1943.47%
应收账款	167,407,463.38	158,296,214.39	5.76%
预付款项	50,381,549.75	24,379,842.16	106.65%

其他应收款	9,783,519.80	9,159,009.39	6.82%
存货	120,672,095.51	92,313,979.69	30.72%
其他流动资产	14,925,915.10	1,496,763.14	897.21%
固定资产	642,829,434.36	547,887,492.97	17.33%
在建工程	262,675,669.25	91,741,192.84	186.32%
无形资产	89,888,926.80	48,050,684.10	87.07%
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78	0.00%
长期待摊费用	20,418,214.79	14,819,190.08	37.78%
递延所得税资产	12,972,108.23	10,068,792.41	28.83%
其他权益工具投资	98,987,055.53	100,789,747.34	-1.79%
其他非流动资产	58,217,716.38	77,491,113.65	-24.87%
资产总计	3,216,670,261.94	2,494,662,121.83	28.94%

2、主要变动项目分析

(1) 应收票据同比增加 4,602.28 万元，增幅 1943.47%，主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 预付款项同比增加 2,600.17 万元，增幅 106.65%，主要系本期预付材料款增加所致。

(3) 存货同比增加 2,835.81 万元，增幅 30.72%，主要系本期期末原材料、库存商品备货所致。

(4) 其他流动资产同比增加 1,342.92 万元，增幅 897.21%，主要系待抵扣进项税、股份回购款增加所致。

(5) 在建工程同比增加 17,093.45 万元，增幅 186.32%，主要系本期产能扩建项目等在建工程项目增加所致。

(6) 无形资产同比增加 4,183.82 万元，增幅 87.07%，主要系本期土地使用权增加所致。

(7) 长期待摊费用同比增加 559.9 万元，增幅 37.78%，主要系本期园区内各类装修工程增加所致。

(二) 报告期末负债、所有者权益构成及变动情况

1、公司负债和所有者权益构成情况

单位:元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	增减变动幅度
应付账款	50,216,468.81	32,831,065.12	52.95%
合同负债	26,947,543.12	7,388,912.58	264.70%
应付职工薪酬	62,473,519.87	65,298,800.72	-4.33%

应交税费	95,895,844.96	41,512,551.19	131.00%
其他应付款	91,491,145.64	115,017,477.09	-20.45%
其他流动负债	3,792,000.31	584,295.73	548.99%
递延收益	51,699,409.46	60,679,599.90	-14.80%
递延所得税负债	544,277.73	814,681.50	-33.19%
负债合计	383,060,209.90	324,127,383.83	18.18%
股本	799,109,142.00	418,663,360.00	90.87%
资本公积	347,897,042.80	606,053,803.95	-42.60%
盈余公积	302,426,078.39	214,116,946.36	41.24%
未分配利润	1,367,792,675.09	958,670,283.98	42.68%
归属于母公司股东权益合计	2,806,789,690.15	2,142,470,110.80	31.01%
少数股东权益	26,820,361.89	28,064,627.20	-4.43%
股东权益合计	2,833,610,052.04	2,170,534,738.00	30.55%
负债和股东权益总计	3,216,670,261.94	2,494,662,121.83	28.94%

2、主要变动项目分析

(1) 应付账款同比增加 1,738.54 万元，增幅 52.95%，主要系本期应付材料款、设备、工程款增加所致。

(2) 合同负债同比增加 1,955.86 万元，增幅 264.7%，主要系本期收到客户预订货款增加所致。

(3) 应交税费同比增加 5,438.33 万元，增幅 131%，主要系本期收入、利润增加，应交税款相应增加所致。

(4) 其他流动负债同比增加 320.77 万元，增幅 548.99%，主要系本期收到客户预订货款对应的税金增加所致。

(5) 递延所得税负债同比减少 27.04 万元，减幅 33.19%，主要系本期计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值减少所致。

(6) 股本同比增加 38,044.58 万元，增幅 90.87%，主要系本期资本公积转增股本所致。

(7) 资本公积同比减少 25,815.68 万元，减幅 42.6%，主要系本期资本公积转增股本所致。

(8) 盈余公积同比增加 8,830.91 万元，增幅 41.24%，主要系本期利润增加，提取的盈余公积增加所致。

(9) 未分配利润同比增加 40,912.24 万元，增幅 42.68%，主要系本期利润增加所致。

(三) 报告期损益情况及变动分析

1、报告期损益情况

单位:元

项目	本年数	上年数	增减变动幅度
营业收入	1,950,780,490.05	1,431,819,390.39	36.24%
营业成本	287,961,462.83	197,395,247.13	45.88%
税金及附加	28,704,529.56	22,619,620.35	26.90%
销售费用	468,437,808.71	425,885,625.31	9.99%
管理费用	119,009,359.48	111,265,163.29	6.96%
研发费用	80,759,294.55	68,451,643.47	17.98%
财务费用	-27,156,223.29	-9,507,519.14	-185.63%
资产减值损失	-38,009.88	-47,713.57	-20.34%
信用减值损失	-1,894,966.16	-1,810,260.43	4.68%
投资收益（损失以“-”号填列）	15,193,889.12	34,597,227.76	-56.08%
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	48,026,519.91	31,880,903.70	50.64%
营业利润	1,054,351,691.20	680,329,767.44	54.98%
加：营业外收入	517,699.17	1,000,206.35	-48.24%
减：营业外支出	22,921,357.40	10,047,922.56	128.12%
利润总额	1,031,948,032.97	671,282,051.23	53.73%
减：所得税费用	158,951,761.44	102,588,623.38	54.94%
净利润	872,996,271.53	568,693,427.85	53.51%
归属于母公司所有者的净利润	875,240,536.84	570,822,715.83	53.33%
少数股东损益	-2,244,265.31	-2,129,287.98	-5.40%

2、主要变动分析

(1) 营业收入同比增加 51,896.11 万元，增幅 36.24%，主要系本期通过不断的市场推广和研发投入，公司的技术和产品被医生、护士、患者等各方人士的熟知、认可及接受使用的趋势正在打开，实现销售收入快速增长。

(2) 营业成本同比增加 9,056.62 万元，增幅 45.88%，主要系本期产品销量增加所致。

(3) 财务费用同比减少 1,764.87 万元，减幅 185.63%，主要系本期存款利息增加所致。

(4) 投资收益同比减少 1,940.33 万元，减幅 56.08%，主要是本期理财产品收益减少所致。

(5) 其他收益同比增加 1,614.56 万元，增幅 50.64%，主要系本期收到政府补

助增加所致。

(6) 营业利润同比增加 37,402.19 万元，增幅 54.98%，主要系本期销售增长所致。

(7) 营业外收入减少 48.25 万元，减幅 48.24%，主要系本期资产处置利得较上期减少所致。

(8) 营业外支出同比增加 1,287.34 万元，增幅 128.12%，主要系本期对新冠疫情的抗击和防治捐赠所致。

(9) 利润总额同比增加 36,066.6 万元，增幅 53.73%，主要系本期销售增加所致。

(10) 归属于母公司所有者的净利润同比增加 30,441.78 万元，增幅 53.33%，主要系本期销售增加所致。

(四) 报告期现金流量情况及变动分析

1、报告期现金流量情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	2,271,752,845.86	1,659,531,894.29	36.89%
经营活动现金流出小计	1,314,264,075.39	1,076,036,618.23	22.14%
经营活动产生的现金流量净额	957,488,770.47	583,495,276.06	64.10%
投资活动现金流入小计	1,326,008,089.12	2,872,616,027.76	-53.84%
投资活动现金流出小计	1,667,114,118.25	3,069,740,611.69	-45.69%
投资活动产生的现金流量净额	-341,106,029.13	-197,124,583.93	-73.04%
筹资活动现金流入小计	73,067,792.25	60,908,823.00	19.96%
筹资活动现金流出小计	386,095,302.30	256,351,222.80	50.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-313,027,510.05	-195,442,399.80	-60.16%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,501.97	-540.93	-6463.14%
现金及现金等价物净增加额	303,319,729.32	190,927,751.40	58.87%

2、主要变动分析

(1) 报告期内，经营活动现金流入 227,175.28 万元，同比增加 61,222.1 万元，增幅 36.89%，主要系本期销售回款较上期增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流入 132,600.81 万元，同比减少 154,660.79 万元，减幅 53.84%，主要系本期收回理财产品金额较上期减少所致。

(3) 报告期内，投资活动现金流出 166,711.41 万元，同比减少 140,262.65 万元，

减幅 45.69%，主要系本期购买理财产品金额较上期减少所致。

(4) 报告期内，筹资活动现金流出 38,609.53 万元，同比增加 12,974.41 万元，增幅 50.61%，主要系本期支付分红款较上期增加所致。

(5) 报告期内，现金及现金等价物净增加额 30,331.97 万元，同比增加 11,239.2 万元，增幅 58.87%，主要系主要系本期销售回款较上期增加所致。

(五) 报告期基本财务指标

指标范围	主要指标	2020 年	2019 年
偿债能力	流动比率	6.01	5.94
	速动比率	5.49	5.45
	资产负债率	11.91%	12.99%
盈利能力	销售净利率	44.87%	39.87%
	加权平均净资产收益率	35.74%	30.24%
	加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）	34.34%	27.65%

健帆生物科技集团股份有限公司

2021 年 4 月 1 日