

# 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具中汇会审[2021]2189 号标准无保留意见的审计报告，现将公司 2020 年度财务决算报告如下：

### 一、主要财务指标变动情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
总资产	122,880.10	64,560.04	90.33%
总负债	27,067.07	14,751.40	83.49%
股东权益合计	95,813.03	49,808.64	92.36%
营业收入	67,833.51	62,175.07	9.10%
利润总额	10,026.01	8,672.79	15.60%
净利润	9,160.60	7,949.72	15.23%
经营活动现金流量净额	11,248.81	11,309.30	-0.53%
投资活动现金流量净额	-49,298.25	-6,167.54	-699.32%
筹资活动现金流量净额	39,636.81	-2,761.91	1,535.12%
货币资金	6,935.98	5,311.97	30.57%

### 二、分析说明：

1、报告期末，公司资产总额为 122,880.10 万元，较期初增加 58,320.06 万元，增幅 90.33%。主要系公司使用募集资金和自有资金购买结构性存款 36,900.00 万元。按项目投资计划，公司“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾项目”及子公司福建舜跃生产基地等多个项目建设持续投入，固定资产较年初增加 7,683.60 万元，在建工程较年初增加 8,256.45 万元所致。

2、报告期末，公司负债总额为 27,067.07 万元，较期初增加 12,315.67 万元，增幅 83.49%，主要系经营规模扩大应付票据较年初增加 5,923.62 万

元，应付账款较年初增加 2,890.90 万元，子公司福建舜跃新增长期借款 4,986.73 万元用于项目建设所致。

3、报告期末，公司所有者权益为 95,813.03 万元，较年初增加 46,004.39 万元，增幅 92.36%，主要系公司报告期内公开发行的股票 1,500.00 万股，资本公积增加了 36,769.69 万元；公司报告期实现盈利使未分配利润增加 7,147.19 万元（其中净利润 9,160.60 万元，当期分配股利 1,350.00 万元）所致。

4、报告期内，公司营业收入 67,833.51 万元，较上期 62,175.07 万元，增加 5,658.44 万元，增长 9.10%。主要系公司主要产品销售量较上年增加所致。其中：

无机盐产品 2020 年度销量增长 10.92%，收入较 2019 年度净增加 3,149.04 万元，增长 7.43%。

盐酸氨丙啉 2020 年度销量增长 17.58%，收入较 2019 年度增加 1,886.48 万元，增长 22.63%。

含氟精细化学品 2020 年度销量增长 5.82%，收入较 2019 年净增加 964.85 万元，增长 14.52%。

5、报告期内，利润总额比上年增加 1,353.23 万元，增长 15.60%。主要系公司经营规模扩大，盐酸氨丙啉、含氟精细化学品高毛利产品销售占比增加，营业收入较上年增 5,658.44 万元，毛利较上年增加 942.87 万元所致。

6、报告期内，净利润比上年增加 1,210.88 万元，增长 15.23%。主要系利润总额较上年增加 1,353.23 万元所致。

7、报告期内，投资活动产生的现金净流出较上年增加 43,130.70 万元，主要系报告期内子公司福建舜跃生产基地项目建设持续投入，固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 6,297.94 万元。使用募集资金购买理财产品，支付其他与投资活动有关的现金较上年增加 27,708.54 万元。理财产品赎回减少，导致收到其他与投资活动有关的现金较上年减少 9,022.25 万元。

8、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 42,398.72 万元，主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加 43,275.00 万元，

同时偿还债务所支付的现金较上年减少了 2,500.00 万元；报告期内 IPO 发行费用较上年增加，使支付其他筹资活动有关的现金较上年增加 4,552.53 万元。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日