

珠海赛隆药业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、主要财务数据和指标

(单位: 万元)

| 摘 要 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 营业总收入 | 12,068.43 | 29,346.70 | -58.88% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -6,722.19 | 2,748.32 | -344.59% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -9,604.92 | 1,465.13 | -755.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.47 | -4,651.53 | -100.38% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3819 | 0.1718 | -322.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.5457 | 0.1718 | -417.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -10.80% | 4.14% | -14.94% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -15.43% | 2.21% | -798.19% |
| 资产总额 | 81,395.99 | 83,597.83 | -2.63% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 | 58,700.24 | 65,902.43 | -10.93% |

二、2020年度公司资产、经营及现金流量总体情况

2020年12月31日,公司总资产81,395.99万元;公司总负债22,695.74万元;公司净资产58,700.24万元。

2020年度营业总收入12,068.43万元,营业利润-4,698.70万元,利润总额-4,882.57万元,净利润-6,722.19万元。

2020年度经营活动产生的现金流量净额17.47万元,投资活动产生的现金

流量净额-6,825.63 万元，筹资活动产生的现金流量净额 2,970.34 万元，现金及现金等价物净增加额-3,837.82 万元。

三、资产、负债、股东权益情况

公司 2020 年度与去年同期资产、负债及股东权益增减变动情况如下：

(单位：万元)

| 项 目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 同比变动 | |
|---------|------------------|------------------|-----------|----------|
| | | | | |
| 流动资产合计 | 24,289.13 | 32,302.83 | -8,013.70 | -24.81% |
| 非流动资产合计 | 57,106.85 | 51,295.00 | 5,811.85 | 11.33% |
| 资产总计 | 81,395.99 | 83,597.83 | -2,201.85 | -2.63% |
| 流动负债合计 | 19,024.44 | 17,496.90 | 1,527.54 | 8.73% |
| 非流动负债合计 | 3,671.30 | 198.50 | 3,472.80 | 1749.52% |
| 负债总计 | 22,695.74 | 17,695.40 | 5,000.34 | 28.26% |
| 所有者权益总计 | 58,700.24 | 65,902.43 | -7,202.19 | -10.93% |
| 资产负债率 | 27.9% | 21.2% | | |

分析说明：

2020 年 12 月 31 日，公司总资产 81,395.99 万元，较去年同期 83,597.83 万元，减少了 2.63%。主要是流动资产同比减少了 8,013.70 万元：

其中，货币资金余额同比减少了 39.67%，3,818.83 万元；应收账款同比减少 58.44%，6,468.97 万元；非流动资产增加了 5,811.85 万元，主要是本期固定资产增加了 2,898.95 万元，其他非流动金融资产增加了 3,866.36 万元。

2020 年 12 月 31 日，公司总负债 22,695.74 万元，较去年同期 17,695.40 万元，增加了 5,000.34 万元，主要是本年度公司银行借款增加了 4,353.54 万元。

2020 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 58,700.24 万元，较去年同期 65,902.43 万元减少了 7,202.19 万元，主要本年度亏损，未分配利润减少所致。

四、经营成果

2020 年度公司经营成果同期情况如下表：

（单位：万元）

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比变动 | |
|------|-----------|-----------|------------|----------|
| 营业收入 | 12,068.43 | 29,346.70 | -17,278.27 | -58.88% |
| 营业利润 | -4,698.70 | 3,249.06 | -7,947.76 | -244.62% |
| 利润总额 | -4,882.57 | 3,222.64 | -8,105.20 | -251.51% |
| 净利润 | -6,722.19 | 2,748.32 | -9,470.51 | -344.59% |

分析说明：

2020 年度营业总收入 12,068.43 万元，较去年同期下降了 58.88%。主要原因是公司 2020 年销售受疫情和医药政策影响较大，新产品上市进度受限所致。

五、现金流量情况

（单位：万元）

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比变动 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.47 | -4,651.53 | 4,669.00 | 100.4% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,825.63 | -10,862.97 | 4,037.34 | 37.2% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,970.34 | 4,453.70 | -1,483.36 | -33.3% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,837.82 | -11,060.81 | 7,222.99 | 65.3% |

分析说明：

1、经营活动产生的现金流量净额为流出 17.47 万元，同比 2019 年度同期增加了 4,669 万元。主要是本年度销售规模下降影响，经营性现流入流出同时下降，其中采购、员工支付、税费及其他支出较去年有较大幅度减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为流出 6,825.63 万元，比去年同期减少流出 4,037.34 万元。主要是公司固定资产投资项目逐步完成建设，投入减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为流入 2,970.34 万元，比 2019 年同期净流入

4,453.70 万元，流入净减少 1,483.36 万元，主要是由于本年度公司归还部分银行短期借款所致。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日