

# 浙江天宇股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

根据《公司章程》的规定，现将公司 2021 年财务决算情况报告如下：

### 一、会计报表审计情况

报告期内，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2021 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2022〕3028 号）。

### 二、2021 年公司主要财务状况：

#### 1、年末资产负债及所有者权益情况

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减	原因
资产总额	580,060.17	488,956.81	18.63%	主要系存货及长期资产增加
流动资产	283,220.79	291,091.21	-2.70%	主要系货币资金减少
固定资产	186,972.51	126,734.35	47.53%	主要系在建工程转固
长期待摊费用	354.71	117.34	202.29%	主要系排污权交易费增加
递延所得税资产	1,500.30	905.01	65.78%	主要系集团内部交易未实现利润增加

#### 2、年度损益情况

单位：人民币万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	原因
营业收入	254,500.95	258,739.57	-1.64%	
营业成本	161,219.99	125,100.89	28.87%	主要系材料成本上涨等
税金及附加	2,150.52	2,459.69	-12.57%	
销售费用	3,220.31	3,334.47	-3.42%	

项目	2021年	2020年	同比增减	原因
管理费用	43,554.47	36,844.29	18.21%	主要系职工薪酬、环保费和股权激励费用增加
研发费用	22,740.02	17,906.52	26.99%	主要系制剂研发项目投入增加
财务费用	1,797.89	3,771.59	-52.33%	主要系汇兑损失减少

### 3、现金流量情况

单位：人民币万元

项目	2021年	2020年	同比增减	原因
经营活动现金流入	249,413.64	233,369.75	6.87%	
经营活动现金流出	275,636.64	171,151.70	61.05%	主要系本期原材料采购和职工薪酬支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-26,223.00	62,218.05	-142.15%	
投资活动现金流入	85,685.97	15,793.95	442.52%	主要系本期收回银行理财增加
投资活动现金流出	165,923.46	67,524.05	145.72%	主要系本期购买银行理财增加、产能扩建对应建设支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-80,237.49	-51,730.10	-55.11%	
筹资活动现金流入	83,746.85	136,103.50	-38.47%	主要系公司上年同期发行股份募集资金，本期未发生股权融资
筹资活动现金流出	60,780.20	35,053.48	73.39%	主要系公司本期偿还债务增加
筹资活动产生的现金流量净额	22,966.65	101,050.03	-77.27%	
现金及现金等价物净增加额	-84,108.56	109,485.24	-176.82%	主要系公司本期未发生股权融资、原材料采购和职工薪酬支出增加、以及产能扩建对应建设支出增加

### 4、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年	2020年	同比增减
基本每股收益（人民币元）	0.59	2.06	-71.36%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益（人民币元）	0.59	2.05	-71.22%
加权平均净资产收益率	5.65%	28.54%	-22.89%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	4.44%	25.34%	-20.90%

## 5、资产分析

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减比例	占资产总额比例
资产总额	580,060.17	488,956.81	18.63%	100.00%
其中：货币资金	47,675.35	129,623.61	-63.22%	8.22%
交易性金融资产	7,294.41	3,790.99	92.41%	1.26%
预付账款	4,091.94	5,513.47	-25.78%	0.71%
其他应收款	621.65	929.52	-33.12%	0.11%
其他流动资产	14,778.95	7,442.24	98.58%	2.55%
存货	159,850.15	99,484.39	60.68%	27.56%
固定资产	186,972.51	126,734.35	47.53%	32.23%
在建工程	55,635.54	39,613.05	40.45%	9.59%
无形资产	37,475.33	24,134.48	55.28%	6.46%
长期待摊费用	354.71	117.34	202.29%	0.06%
递延所得税资产	1,500.30	905.01	65.78%	0.26%
其他非流动资产	3,149.26	5,355.26	-41.19%	0.54%

## 6、负债分析

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减比例	占负债总额比例
负债总额	209,138.83	134,282.99	55.74%	100.00%
其中：短期借款	42,296.43	20,219.48	109.19%	20.22%

项目	2021年12月 31日	2020年12月 31日	增减比例	占负债总额比例
预收账款	11.19	15.72	-28.86%	0.01%
其他应付款	1,708.76	5,409.81	-68.41%	0.82%
流动负债	187,744.66	122,972.00	52.67%	89.77%
递延收益	7,091.94	5,082.99	39.52%	3.39%
资产负债率	36.05%	27.46%	8.59%	

### 三、利润分配情况

根据 2022 年 4 月 21 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过的 2021 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

浙江天宇药业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日