

湖北济川药业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，国家医疗卫生体制改革政策持续深入推进。药品方面，加强监管、鼓励创新，深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革；医疗方面，提高医疗可及性，完善医疗服务价格形成机制；医保方面，加大政府卫生支出和医保覆盖面，提高支付质量及效率，推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。

在此形势下，2019 年公司上下围绕董事会制定的指导思想，大力推动中西医药、中药药妆、中药保健品的“三业”布局，持续加大创新科研力度，积极推进管理举措创新，公司业务整体较为平稳。现将 2019 年财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据

经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第 ZA10210 号）。2019 年，公司实现营业收入 693,999.38 万元，较上年下降 3.72%。归属于上市公司股东的净利润 162,297.39 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 156,592.18 万元，分别比去年下降 3.84%、1.70%。

最近三年公司主要会计数据：

项目	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	2017 年
营业收入（万元）	693,999.38	720,820.58	-3.72	564,200.91
归属于上市公司股东的净利润（万元）	162,297.39	168,786.33	-3.84	122,346.35
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润（万元）	156,592.18	159,300.58	-1.70	115,449.44
经营活动产生的现金流量净额（万元）	214,767.61	170,914.73	25.66	118,875.04
基本每股收益（元/股）	1.99	2.08	-4.33	1.51
稀释每股收益（元/股）	1.99	2.07	-3.86	1.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.92	1.96	-2.04	1.43

加权平均净资产收益率 (%)	28.43	34.74	减少 6.31 个百分点	31.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.43	32.79	减少 5.36 个百分点	29.99
归属于上市公司股东的净资产 (万元)	610,443.00	545,782.13	11.85	440,181.07
总资产 (万元)	866,464.33	779,732.24	11.12	666,254.48

二、主营业务收入及毛利率情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	668,060.03	91,244.06	86.34	-4.19	0.99	减少 0.70 个百分点
商业	24,107.10	19,037.69	21.03	7.58	0.98	增加 5.16 个百分点
合计	692,167.14	110,281.75	84.07	-3.83	0.98	减少 0.76 个百分点

2019 年，公司实现主营业务收入 692,167.14 万元，其中医药工业主营业务收入为 668,060.03 万元，同比减少 4.19%，主要是由于以蒲地蓝消炎口服液为代表的清热解毒类产品销售下降所致；医药商业主营业务收入为 24,107.10 万元，同比增长 7.58%。

三、公司主要财务数据分析

1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	228,481.52	26.37	158,690.13	20.35	43.98	主要系经营活动现金净流入所致

交易性金融资产	19,000.00	2.19	0			主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按最新金融资产分类,暂时闲置的募集资金购买理财减少且从其他流动资产调整为交易性金融资产
其他流动资产	1,006.38	0.12	30,360.93	3.89	-96.69	
应收票据	0		14,078.95	1.81	-100	主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按最新金融资产分类,应收票据调整为应收款项融资且应收票据回笼增加所致
应收款项融资	20,749.67	2.39	0			
可供出售金融资产	0		4,950.00	0.63	-100	主要系自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按最新金融资产分类,公司部分股权投资调整到其他非流动金融资产列报,按公允价值计量,公允价值变动增加所致
其他非流动金融资产	9,388.07	1.08	0			
投资性房地产	5,093.56	0.59	0			主要系报告期内上海济嘉办公房屋用于出租所致
长期待摊费用	441.08	0.05	207.67	0.03	112.4	主要系报告期内绿化费用增加所致
预收款项	1,562.97	0.18	568.21	0.07	175.07	主要系产品预收款增加所致
递延所得税负债	8,297.04	0.96	5,540.52	0.71	49.75	主要系固定资产加速折旧增加及其他非流动金融资产公允价值变动增加所致

2、主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2019年	2018年	变动比例%	2019年费用占营业收入比例(%)
1	管理费用	25,823.14	23,935.41	7.89	3.72
2	销售费用	344,911.35	366,365.29	-5.86	49.70
3	研发费用	21,014.16	19,648.05	7.00	3.03
4	财务费用	-2,195.08	440.77	-598.01	-0.32
5	所得税费用	27,017.24	28,892.08	-6.49	3.89

财务费用比去年同期下降 598.01%，主要系报告期内利息收入增加所致。

四、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

序号	项目	2019 年	2018 年	变动比例%
1	经营活动产生的现金流量净额	214,767.61	170,914.73	25.66
2	投资活动产生的现金流量净额	-44,445.56	-26,314.54	-68.90
3	筹资活动产生的现金流量净额	-100,530.67	-81,071.10	-24.00

投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内暂时闲置的募集资金购买理财产品到期收回减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要系 2018 年度现金分红增加所致。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日