

湖北济川药业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化。医药方面，加强监管、鼓励创新，扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围，开展高值医用耗材集中采购试点，实施合理用药监测，推动医疗机构优化和规范用药结构；医疗方面，健全分级诊疗制度，强化基层卫生防疫；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，推进按疾病诊断相关分组付费国家试点和按病种付费，健全医保经办机构与医疗机构之间的协商谈判机制。

国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行格局的转变。报告期内，受新冠疫情的影响，全国医疗机构门诊量与药品终端需求有所下降，公司相关业务板块受到了不同程度的影响。

在此形势下，2020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、中药日化、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，公司业务运行稳定过渡。现将2020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[2021]第 ZA10931 号）。2020年，公司实现营业收入 616,497.42 万元，较上年下降 11.17%。归属于上市公司股东的净利润 127,721.25 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 123,417.74 万元，分别比去年下降 21.30%、21.19%。

最近三年公司主要会计数据：

项目	2020 年	2019 年	本期比上年 同期增减 (%)	2018 年
营业收入（万元）	616,497.42	693,999.38	-11.17	720,820.58
归属于上市公司股东的净利润 （万元）	127,721.25	162,297.39	-21.30	168,786.33
归属于上市公司股东扣除非经 常性损益净利润（万元）	123,417.74	156,592.18	-21.19	159,300.58
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	178,169.12	214,767.61	-17.04	170,914.73

基本每股收益（元/股）	1.53	1.99	-23.12	2.08
稀释每股收益（元/股）	1.53	1.99	-23.12	2.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.48	1.92	-22.92	1.96
加权平均净资产收益率（%）	19.89	28.43	减少 8.54 个百分点	34.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.22	27.43	减少 8.21 个百分点	32.79
项目	2020年	2019年	本期末比上年同期末增减（%）	2018年
归属于上市公司股东的净资产（万元）	776,318.12	610,443.00	27.17	545,782.13
总资产（万元）	1,051,583.26	866,464.33	21.36	779,732.24

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	593,016.90	97,239.62	83.60	-11.23	6.57	减少 2.74 个百分点
商业	22,055.03	15,049.46	31.76	-8.51	-20.95	增加 10.73 个百分点
合计	615,071.93	112,289.09	81.74	-11.14	1.82	减少 2.33 个百分点

2020年，公司实现主营业务收入 615,071.93 万元，其中医药工业收入为 593,016.90 万元，同比减少 11.23%，主要是报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情隔离措施影响，部分医院常规门诊未能正常接诊，儿科等科室门诊量下降幅度较大，同时药店端的销售也受到不利影响所致；医药商业收入为 22,055.03 万元，同比减少 8.51%。

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
交易性金融资产	125,799.00	11.96	19,000.00	2.19	562.10	主要系暂时闲置的募集资金购买理财增加所致
应收款项融资	9,441.64	0.90	20,749.67	2.39	-54.50	主要系应收票据回笼减少且应收票据贴现增加所致
其他非流动金融资产	14,283.44	1.36	9,388.07	1.08	52.14	主要系报告期内对外股权投资增加及金融工具公允价值增加所致
在建工程	36,489.44	3.47	72,592.42	8.38	-49.73	主要系在建工程转固定资产所致
长期待摊费用	2,366.59	0.23	441.08	0.05	436.54	主要系绿化工程完工所致
其他非流动资产	7,678.86	0.73	3,156.45	0.36	143.28	主要系预付土地款及非专利技术款增加所致
应付票据	10,344.23	0.98	14,972.83	1.73	-30.91	主要系票据支付的货款减少所致
预收款项			1,562.97	0.18		主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与销售商品、提供服务相关的“预收款项”重分类至“合同负债”、将其中尚未发生的增值税纳税义务作为待转销项税额重分类至“其他流动负债”；且药品预收款减少所致
合同负债	803.07	0.08			-41.94	
其他流动负债	104.40	0.01				
一年内到期的非流动负	124.42	0.01	66.37	0.01	87.46	主要系应付可转换公司债券利息增加所致

债						
长期应付款	167.27	0.02	289.91	0.03	-42.30	主要系职工身份置换金减少所致
递延收益	9,067.38	0.86	5,828.66	0.67	55.57	主要系政府补助增加所致
资本公积	311,418.97	29.61	176,628.88	20.39	76.31	主要系募集资金增加所致

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	2020年	2019年	变动比例(%)	2020年费用占营业收入比例(%)
1	管理费用	28,999.83	25,823.14	12.30	4.70
2	销售费用	300,964.50	344,911.35	-12.74	48.82
3	研发费用	24,375.31	21,014.16	15.99	3.95
4	财务费用	-4,807.45	-2,195.08	-119.01	-0.78
5	所得税费用	20,629.39	27,017.24	-23.64	3.35

财务费用比去年同期下降 119.01%，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	2020年	2019年	变动比例(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	178,169.12	214,767.61	-17.04
2	投资活动产生的现金流量净额	-148,114.74	-44,445.56	-233.25
3	筹资活动产生的现金流量净额	37,379.77	-100,530.66	137.18

投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系报告期内理财产品投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系报告期内募集资金增加所致。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2020年4月16日