

上海第一医药股份有限公司

2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

公司 2019 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2019 年度经审计验证的财务决算报告如下：

一、主要财务数据及财务指标

（一）主要财务数据

主要财务数据	2019 年	2018 年	本期较上年同期增减(%)
营业收入	1,243,169,488.29	1,176,665,762.11	5.65
归属于上市公司股东的净利润	53,089,382.56	47,186,332.49	12.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,469,040.76	18,661,168.13	100.79
经营活动产生的现金流量净额	104,601,581.36	42,793,435.99	144.43
	2019 年末	2018 年末	本期末较上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	725,329,730.23	662,560,731.44	9.47
总资产	1,216,551,640.88	1,079,466,351.75	12.70

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019 年	2018 年	本期较上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50
加权平均净资产收益率（%）	7.63	6.89	增加 0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.38	2.73	增加 2.65 个百分点

二、经营成果分析

2019 年营业收入 124,316.95 万元，同比增长 5.65%，归属于上市公司股东的净利润 5,308.94 万元，同比增长 12.51%。

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
----	-----	-------	---------

营业收入	1,243,169,488.29	1,176,665,762.11	5.65
营业成本	994,359,392.33	948,741,374.59	4.81
销售费用	123,676,508.75	129,557,589.58	-4.54
管理费用	84,277,116.58	84,812,359.82	-0.63
财务费用	-9,333,764.03	-5,411,994.66	-72.46
资产减值损失	-3,441,075.00	1,770,767.40	-294.33
资产处置收益	36,333.36	34,276,241.17	-99.89
营业外收入	17,626,713.87	540,385.39	3161.88
利润总额	68,629,026.11	59,012,170.36	16.30
净利润	53,089,382.56	47,186,332.49	12.51

变动 30%以上项目简要分析如下：

财务费用本期金额-933.38 万元，较上期-541.20 万元，同比减少 392.18 万元，下降 72.46%，系报告期资金集中管理，利息收入增加；

信用减值损失系公司实施新金融工具会计准则影响所致，资产减值损失本期金额-344.01 万，较上期 177.08 万元，主要是报告期末根据存货近效期情况计提存货跌价损失增加；

资产处置收益本期 3.63 万，较上期 3,427.62 万，同比减少 3,423.99 万，主要是报告期内房屋征收补偿款减少；

营业外收入本期 1,762.67 万元，较上期 54.04 万，同比增加 1,708.63 万元，主要是报告期内租赁物业动迁/征收补偿增加。

三、财务状况

(一) 主要资产情况

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 (%)
货币资金	473,706,101.24	38.94	387,981,524.20	35.94	22.10
应收票据			1,500,000.00	0.14	
应收账款	116,978,046.81	9.62	111,946,351.53	10.37	4.49
预付款项	15,720,695.98	1.29	7,019,098.21	0.65	123.97

其他应收款	16,902,205.72	1.39	5,552,037.98	0.51	204.43
存货	220,729,381.22	18.14	216,939,054.39	20.10	1.75
可供出售金融资产			193,523,950.37	17.93	
其他权益工具投资	226,108,279.89	18.59			
在建工程	380,071.37	0.03	1,489,317.27	0.14	-74.48
资产总计	1,216,551,640.88	100.00	1,079,466,351.75	100.00	12.70

报告期末，公司资产总额 121,655.16 万元，较期初增加 13,708.53 万元；其中流动资产 84,915.97 万元，较期初增加 11,143.20 万元；非流动资产 36,739.20 万元，较期初增加 2,565.33 万元，其中变动 30%以上的项目简要分析如下：

应收票据期末 0 万元，较期初减少 150 万元，主要是报告期末应收票据减少；

预付款项期末 1,572.07 万元，较期初增加 870.16 万元，主要是报告期末为春节备货预付款增加；

其他应收款期末 1,690.22 万元，较期初增加 1,135.02 万元，主要是报告期末应收租赁物业征收补偿款增加；

可供出售金融资产期末 0 万元，较期初减少 19,352.40 万元，主要是公司实施新金融工具会计准则影响所致；

其他权益工具投资期末 22,610.83 万，较期初增加 22,610.83 万元，主要是公司实施新金融工具会计准则影响所致；

在建工程期末 38.01 万元，较期初减少 110.92 万元，主要是软件系统开发完工转出。

（二）主要负债情况

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 （%）
短期借款			22,500,000.00	2.08	
应付账款	328,938,556.61	27.04	265,596,425.99	24.60	23.85
预收款项	1,703,000.07	0.14	2,519,654.10	0.23	-32.41
应付职工薪酬	14,953,852.49	1.23	8,602,122.89	0.80	73.84
其他应付款	66,805,881.78	5.49	45,708,468.64	4.23	46.16

一年内到期的非流动负债	482,453.10	0.04			
预计负债	277,283.00	0.02			
负债合计	484,214,594.76	39.80	409,898,304.42	37.97	18.13

报告期末，公司负债总额 48,421.46 万元，较期初增加 7,431.63 万元，其中变动 30% 以上的项目简要分析如下：

短期借款期末 0 万元，较期初减少 2,250 万元，主要是已满足终止确认条件的短期借款转出；

预收款项期末 170.30 万元，较期初减少 81.67 万元，主要是期末预收款项的减少；

应付职工薪酬期末 1,495.39 万元，较期初增加 635.17 万元，主要是报告期绩效考核方案及发放结构调整；

其他应付款期末 6,680.59 万，较期初增加 2,109.74 万，主要是主要系已满足终止确认条件的短期借款转入；

一年内到期的非流动负债期末 48.25 万，较期初增加 48.25 万，主要是科目重分类的影响；

预计负债期末 27.73 万，较期初增加 27.73 万，主要是期末根据或有事项计提赔偿金；

（三）股东权益情况

公司股本 22,308.63 万元，无变动；

资本公积 6,518.93 万元，无变动；

其他综合收益 14,385.64 万元，较期初增加 2,387.32 万元，增加 19.90%，是受其他权益工具市值上升的影响；

盈余公积 4,982.19 万元，较期初增加 397.36 万元，上升 8.67%；

未分配利润 24,337.58 万元，较期初增加 3,492.22 万元，上升 16.75%，主要是报告期净利润增加影响。

四、现金流量情况

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	104,601,581.36	42,793,435.99	144.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,145,203.80	34,767,554.30	-111.92
筹资活动产生的现金流量净额	-14,731,800.52	-13,384,151.88	-10.07

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 8,572.46 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额 10,460.16 万元，经营活动产生的现金流量净额

同比增长 144.43%，主要系本期销售收入增长，同时加强资金管理，提高资金使用效率所致。

投资活动产生的现金流量净额为-414.52 万元，同比减少 3,891.28 万元，主要是报告期内房屋征收补偿款减少；

筹资活动产生的现金流量净额为-1,473.18 万元，净流出同比增加 134.76 万元，主要是报告期内股利分配增加。

五、2020 年财务预算安排

2020 年度，公司将持续稳步发展既存业务，以业务创新为突破点；以新品引进、新系统搭载、供应链管理、网点转型发展、服务优化为落脚点积极推动公司向“新零售”行业“进化”、促进人才集聚、强化绩效考核机制；以全面预算年度分解指标为管控抓手，切实提升企业内部精细化管理水平，强化预算对日常工作的规范与约束，确保全年目标的成功实现。

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2020 年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务的可持续发展前提下，同时剔除市场、政策等多因素影响带来的不确定性，力争 2020 年经营利润同口径同比增长。

上海第一医药股份有限公司

二〇二〇年四月十日