

上海第一医药股份有限公司

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

公司 2020 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 2020 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

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2020 年	2019 年	本期较上年同期增减 (%)
营业收入	1,586,903,725.22	1,243,169,488.29	27.65
归属于上市公司股东的净利润	68,540,922.04	53,089,382.56	29.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,084,264.14	37,469,040.76	20.32
经营活动产生的现金流量净额	84,241,401.31	104,601,581.36	-19.46
	2020 年末	2019 年末	本期末较上年期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	742,309,402.86	725,329,730.23	2.34
总资产	1,396,255,792.15	1,216,551,640.88	14.77

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	本期较上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.24	29.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.31	0.24	29.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.17	17.65
加权平均净资产收益率 (%)	9.30	7.63	增加 1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.12	5.38	增加 0.74 个百分点

二、经营成果分析

2020 年营业收入 158,690.37 万元，同比增长 27.65%，归属于上市公司股东的净利润 6,854.09 万元，同比增长 29.10%。

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
营业收入	1,586,903,725.22	1,243,169,488.29	27.65
营业成本	1,304,658,912.09	994,359,392.33	31.21
销售费用	149,874,009.20	123,676,508.75	21.18
管理费用	79,015,530.45	84,277,116.58	-6.24
财务费用	-16,521,312.67	-9,333,764.03	-77.01
信用减值损失	-1,200,041.04	-478,223.21	-150.94
资产减值损失	-4,336,994.71	-3,441,075.00	-26.04
其他收益	10,111,376.08	3,885,108.11	160.26
投资收益	1,930,299.30	6,115,266.08	-68.43
资产处置收益	74,300.00	36,333.36	104.50
利润总额	90,655,140.83	68,629,026.11	32.09
净利润	68,540,922.04	53,089,382.56	29.10

变动 30%以上项目简要分析如下：

财务费用本期金额-1,652.13 万元，较上期-933.38 万元，同比减少 718.75 万元，下降 77.01%，主要是本期利息收入增加；

信用减值损失和资产减值损失本期金额合计-553.70 万，较上期-391.93 万元，同比增加 161.77 万，主要是本期存货跌价准备和应收账款坏账准备增加；

其他收益本期金额 1,011.14 万元，较上期 388.51 万元，同比增加 622.63 万元，主要是本期疫情相关就业补贴、租金补贴增加；

投资收益本期金额 193.03 万元，较上期 611.53 万元，同比减少 418.50 万元，主要是中国海城股票现金红利同比下降；

资产处置收益本期金额 7.43 万元，较上期 3.63 万元，同比增加 3.80 万元，主要是本期处置运输设备收益增加。

三、财务状况

(一) 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

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	509,431,257.61	36.49	473,706,101.24	38.94	7.54
应收账款	130,819,745.66	9.37	116,978,046.81	9.62	11.83
预付款项	12,828,093.36	0.92	15,720,695.98	1.29	-18.40
其他应收款	10,070,966.05	0.72	16,902,205.72	1.39	-40.42
存货	215,578,597.09	15.44	220,729,381.22	18.14	-2.33
其他流动资产	623,994.15	0.04	5,123,235.69	0.42	-87.82
流动资产	879,352,653.92	62.98	849,159,666.66	69.8	3.56
在建工程	1,135,577.52	0.08	380,071.37	0.03	198.78
长期待摊费用	8,910,390.08	0.64	6,215,539.88	0.51	43.36
其他权益工具投资	179,605,248.72	12.86	226,108,279.89	18.59	-20.57
非流动资产	516,903,138.23	37.02	367,391,974.22	30.2	40.70
资产合计	1,396,255,792.15	100.00	1,216,551,640.88	100	14.77

报告期末，公司资产总额 139,625.58 万元，较期初增加 17,970.42 万元；其中流动资产 87,935.27 万元，较期初增加 3,019.30 万元；非流动资产 51,690.31 万元，较期初增加 14,951.12 万元，其中变动 30%以上的项目简要分析如下：

其他应收款期末 1,007.09 万元，较期初减少 683.12 万元，主要是本期收到上期应收征收补偿款；

其他流动资产期末 62.40 万元，较期初减少 449.92 万元，主要是期末进项留抵税额减少；

在建工程期末 113.56 万元，较期初增加 75.55 万元，主要是报告期桃浦仓库防水工程影响；

长期待摊费用期末 891.04 万元，较期初增加 269.49 万元，主要是新开门店装修增加。

（二）主要负债情况

单位：元 币种：人民币

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	180,111,222.00	12.90			不适用
应付账款	291,968,610.92	20.91	328,938,556.61	27.04	-11.24
预收账款	2,646,861.72	0.19	1,703,000.07	0.14	55.42
合同负债	1,659,278.19	0.12			不适用
应付职工薪酬	31,527,014.55	2.26	14,953,852.49	1.23	110.83
其他应付款	80,500,239.87	5.77	66,805,881.78	5.49	20.50
流动负债	597,330,844.83	42.78	422,230,117.31	34.71	41.47
长期应付职工薪酬	745,387.44	0.05	1,136,785.01	0.09	-34.43
预计负债			277,283.00	0.02	-100.00
非流动负债	49,608,228.57	3.55	61,984,477.45	5.10	-19.97
负债合计	646,939,073.40	46.33	484,214,594.76	39.80	33.61

报告期末，公司负债总额 64,693.91 万元，较期初增加 16,272.45 万元，其中变动 30% 以上的项目简要分析如下：

短期借款期末 18,011.12 万元，较期初增加 18,011.12 万元，主要是本期增加银行贷款 18,000 万元及其利息 11.12 万元；

预收账款期末 264.69 万元，较期初增加 94.39 万元，主要是期末预收账款增加；

合同负债期末 165.93 万元，较期初增加 165.93 万元，主要是新收入准则变动导致的预收账款重分类至合同负债；

应付职工薪酬期末 3,152.70 万元，较期初增加 1,657.32 万元，主要是期末应付职工薪酬的增加；

长期应付职工薪酬期末 74.54 万，较期初减少-39.14 万，主要是部分款项本期已支付；

预计负债期末 0 元，较期初减少 27.73 万，主要是报告期内诉讼胜诉免于赔款。

（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 10,902.66 万元，较期初减少 3,482.98 万元，减少 24.21%，是受天安保险市值变动的影响；

盈余公积 5,432.36 万元，较期初增加 450.18 万元，上升 9.04%；

未分配利润 29,068.35 万元，较期初增加 4,730.77 万元，上升 19.44%，主要是报告期净利润增加影响。

四、现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	84,241,401.31	104,601,581.36	-19.46
投资活动产生的现金流量净额	-210,212,901.39	-4,145,203.80	-4971.23
筹资活动产生的现金流量净额	161,696,656.45	-14,731,800.52	1197.60

报告期公司现金及现金等价物净增加额为 3,572.52 万元。

报告期经营活动产生的现金流量净额 8,424.14 万元，同比减少 2,036.02 万元，主要是报告期经营活动的现金支出增加；

投资活动产生的现金流量净额为-21,021.29 万元，同比减少 20,606.77 万元，主要是报告期购买大额存单 20,000 万元所致；

筹资活动产生的现金流量净额为 16,169.67 万元，同比增加 17,642.85 万元，主要是报告期收到 18,000 万元银行贷款。

五、2021 年财务预算安排

2021 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 2021 年度的总体经营规划，在充分考虑公司业务可持续发展前提下，同时剔除市场、政策等多因素影响带来的不确定性，力争 2021 年经营利润同口径同比增长。

上海第一医药股份有限公司

二〇二一年三月三十日