

东北制药集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求编制。

一、业绩情况

2020 年公司实现营业收入 738,435.44 万元,比上年同期下降 10.17%,利润总额 9,183.80 万元,比上年同期下降 59.05%, 总体情况如下:

（一）总体情况

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期	增长%
营业收入	738,435.44	822,010.29	-10.17
营业成本	449,267.25	463,799.43	-3.13
毛利率%	39.16	43.58	-4.42
营业利润	15,314.99	20,995.61	-27.06
利润总额	9,183.80	22,424.55	-59.05
归属于母公司净利润	1,225.68	17,397.81	-92.95
基本每股收益（元/股）	0.01	0.13	-92.31

从上述指标看，营业收入减少 83,574.85 万元，营业成本减少 14,532.18 万元，由于本年受新冠疫情因素影响，部分市场销售环境受阻，销售收入减少，利润总额减少。

（二）收入结构分析

单位：人民币万元

业务种类	本期收入	上年同期	增长%
医药制造	405,592.92	478,139.75	-15.17
其中 1、原料药	108,232.66	125,700.75	-13.90
2、制剂	295,556.68	351,452.92	-15.90
3、制造其他	1,803.58	986.08	82.90

医药商业	316,130.38	332,614.32	-4.96
其他	8,281.44	3,550.88	133.22
主营业务收入	730,004.74	814,304.95	-10.35
其他业务收入	8,430.70	7,705.34	9.41
营业收入合计	738,435.44	822,010.29	-10.17

从收入结构对比可见,主营业务收入中医药制造较上年同期下降 72,546.83 万元,主要制剂下降影响较大;商业板块较上年同期下降 16,483.94 万元,其他板块较上年同期上升 4,730.56 万元。其他业务收入较上年同期上升 725.36 万元。

(三) 产品结构分析

单位:人民币万元

业务种类	本期	占比例%	上年同期	占比例%
医药制造	405,592.92	55.56	478,139.75	58.72
其中 1、原料药	108,232.66	14.82	125,700.75	15.44
2、制剂	295,556.68	40.49	351,452.92	43.16
3、制造其他	1,803.58	0.25	986.08	0.12
医药商业	316,130.38	43.31	332,614.32	40.85
其他	8,281.44	1.13	3,550.88	0.43
主营业务收入	730,004.74	100.00	814,304.95	100.00

从产品结构对比情况分析,医药商业板块和医药制造其他板块收入占比有所上升。

(四) 毛利情况分析

单位:人民币万元

业务种类	本期	占比例%	上年同期	占比例%
医药制造	258,196.10	90.19	329,489.00	92.61
其中 1、原料药	64,232.38	22.44	89,567.95	25.17
2、制剂	192,734.76	67.33	239,256.52	67.25
3、制造其他	1,228.96	0.43	664.53	0.19
医药商业	27,071.13	9.46	26,066.15	7.33
其他	1,003.41	0.35	222.71	0.06
毛利额合计	286,270.64	100.00	355,777.86	100.00

从毛利情况看,制剂产品是公司毛利贡献的重要组成部分,本年毛利占比水平保持平稳,原料药毛利占比有所下降,医药商业板块毛利占比有所上升。

(五) 期间费用

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期	增长%
销售费用	174,487.71	229,520.64	-23.98
管理费用 (含研发费用)	81,865.87	80,488.93	1.71
财务费用	10,642.98	9,847.54	8.08
合计	266,996.56	319,857.11	-16.53

在各板块业务收入下降的同时，公司销售费用比上年同期有所减少，主要受新冠肺炎疫情防控影响，公司市场推广销售活动缩减，推广费用大幅减少。财务费用同比增加 8.08%，主要原因是受美元汇率变动影响，汇兑损失增加。

(六) 其他项目

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期	增长%
资产减值损失 (含信用减值损失)	7,862.12	13,880.68	-43.36
营业外收入	1,431.69	1,558.54	-8.14
营业外支出	7,562.88	129.60	5,735.44

资产减值损失减少主要由于本年应收款项坏账损失、存货跌价损失减少，营业外支出大幅增加主要是本年疫情期间对外捐赠支出的影响。

二、资产负债结构分析

单位：人民币万元

科目	2020年12月31日	占比%	2019年12月31日	占比%
流动资产	555,315.08	45.65	587,935.87	46.89
开发支出	26,055.56	2.14	22,434.33	1.79
固定资产	475,531.49	39.09	348,878.45	27.82
在建工程及工程物资	73,322.02	6.03	193,238.07	15.41
无形资产	68,304.36	5.61	69,575.34	5.55
资产总计	1,216,569.48	100.00	1,253,982.90	100.00
流动负债	731,620.51	90.96	789,924.82	91.62
长期负债	72,728.36	9.04	72,275.24	8.38
负债总计	804,348.87	100.00	862,200.06	100.00
股东权益	412,220.61		391,782.84	
资产负债率	66.12%		68.76%	

截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额为 1,216,569.48 万元，负债总额为 804,348.87 万元，资产总额比 2019 年末减少 2.98%，负债总额比 2019 年末减少 6.71%，股东权益比 2019 年末增加 20,437.77 万元（主要因公司本期股本受资本公积转增股本的影响增加 44,445.36 万元），资产负债率为 66.12%，比去年 68.76%下降了 2.64 个百分点。

三、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期
1、经营活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	808,931.58	894,142.76
经营活动现金流出小计	751,839.74	858,882.80
经营活动产生的现金流量净额	57,091.84	35,259.96
2、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	7,771.16	109.81
投资活动现金流出小计	40,038.10	23,316.68
投资活动产生的现金流量净额	-32,266.94	-23,206.87
3、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计	621,834.20	534,591.37
筹资活动现金流出小计	657,762.17	545,083.09
筹资活动产生的现金流量净额	-35,927.97	-10,491.72
4、期末现金及现金等价物余额	70,825.57	82,092.50

从现金流量表来看，公司经营活动产生的现金流量净额为 57,091.84 万元，比上年同期增加 21,831.88 万元，主要由于公司本年受新冠疫情因素影响，公司市场推广销售活动缩减，推广费用大幅减少，为销售费用支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额为-32,266.94 万元，比上年同期减少 9,060.07 万元，主要受本年购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的影响。

筹资活动产生的现金流量净额为-35,927.97 万元，比上年同期减少 25,436.25 万元，主要由于本年取得借款收到的现金较上年同期减少。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日