海南普利制药股份有限公司

2019年度财务决算及2020年财务预算报告

公司 2019 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2019 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告，现将 2019 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2019 年度公司主要财务指标

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减
营业收入（元）	950,095,207.86	623,904,151.91	52.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,147,028.57	181,427,309.51	65.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	283,461,483.69	171,201,864.34	65.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	215,374,300.86	94,785,675.25	127.22%
基本每股收益（元/股）	1.10	0.66	66.67%
稀释每股收益（元/股）	1.10	0.66	66.67%
加权平均净资产收益率	29.68%	21.43%	增加 8.25 个百分点
资产总额（元）	1,720,306,871.36	1,108,964,590.51	55.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,145,941,429.17	883,261,450.90	29.74%
资产负债率	33.39%	20.35%	增加 13.03 个百分点
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.17	3.11	34.07%

二、经营成果状况

（一）2019 年度公司实现营业收入 950,095,207.86 元，较上年同期增长 52.28%。其中，抗过敏实现销售收入计 315,886,780.36 元，较上年同同比增加了 33.25%；抗生素产品实现销售收入 244,544,724.66 元，较上年同比增加了 25.74%；非甾体产品实现销售收入 85,474,262.94 元，较上年同期同比增加了 9.00%。主要原因是公司生产销售扩大。

(二) 销售费用 199,773,506.31 元, 较上年同期增幅 44.98%。主要原因为公司业务规模增大, 销售费用支出相应增加。

(三) 管理费用 55,695,307.59 元, 较上年同期增长 24.62%。系公司业务规模增大, 管理费用支出相应增加。

(四) 财务费用 4,231,250.41 元, 较上年同期增长 199.70%, 系本年度贷款利息增加。

(五) 研发费用 184,293,262.00 元, 较上年同期增长 33.43%, 主要是公司在 2019 年继续加大研发投入所致。

三、主要资产状况

2019 年 12 月 31 日公司总资产为 1,720,306,871.36 元, 增长 55.13%; 2019 年期末净资产 1,145,941,429.17 元, 较期初增长 29.74%。主要增减变动情况如下:

(一) 货币资金: 同期增加 32,498,513.29 元, 同比增加 19.52%。

(二) 应收账款: 同期账面余额增加 193,988,947.18 元, 增加比例 141.60%, 主要原因一方面由于本期公司销售规模逐步扩大, 相应应收账款余额增加。

(三) 存货: 同期减少 1,441,755.85, 同比减少 2.03%, 主要报告期内销量增加在库成品减少。

(四) 在建工程: 同期增加 137,056,253.84 元, 增加比例 35.75%, 主要系海南、浙江和安徽三个工厂建设投入增加。

(五) 长期借款: 同期增加 49,447,416.67 元, 主要系产能建设投入需要补充资金。

(六) 固定资产: 同期增加 142,764,378.86 元, 增长比例 60.98%, 主要系募投项目陆续转固。

四、现金流量状况

(一) 2019 年度经营活动产生的现金流量净额 215,374,300.86 元, 较 2018 年提高 127.22%, 主要系报告期内销售规模扩大, 收入增长。

(二) 2019 年度投资活动产生的现金流量净额-402,025,122.14 元, 较 2018 年度增长 139.42%, 主要系报告期内构建固定资产支付的现金增加所致。

(三) 2019 年筹资活动产生的现金流量净额 233,669,990.81 元, 较 2018 年度增长 12,231.66%, 系公司固定资产建设导致银行借款增加。

(四) 2019 年现金及现金等价物净增加额 46,173,446.31 元, 较 2018 年度增长 164.31%。

五、公司 2020 年度财务预算

根据公司 2020 年度经营计划, 公司拟定的 2020 年度财务预算情况如下:

(一) 收入计划

2020 年度, 公司将力争实现销售收入比去年增长 25%。

(二) 成本计划

2020 年度, 公司力争将销售成本增幅力争控制在 25% 以内。

(三) 费用计划

2020 年度, 公司费用 (含营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用和资产减值损失) 增幅力争控制在 25% 以内。

(四) 利润计划

2020 年度, 公司将力争实现净利润比去年增长大于 25%。

六、特别提示

本预算报告仅为公司 2020 年经营计划, 不代表公司对 2020 年度的盈利预测。受宏观经济运行、市场需求变化、资产重组及经营管理等多方面因素综合影响, 能否实现预算指标具有不确定性, 请投资者注意投资风险。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2020 年 04 月 21 日