

南京海辰药业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2019 年度财务决算工作已完成，财务报告按照企业会计准则的规定编制，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将有关财务决算情况报告如下：

一、2019 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入	92,453.79	71,190.78	29.87%	45,503.46
归属于上市公司股东的净利润	9,725.82	8,322.32	16.86%	6,560.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	9,521.29	8,158.54	16.70%	6,133.69
经营活动产生的现金流量净额	9,727.70	7,721.08	25.99%	4,655.75
基本每股收益（元/股）	0.8105	0.6935	16.87%	0.5583
稀释每股收益（元/股）	0.8105	0.6935	16.87%	0.5583
加权平均净资产收益率	15.85%	15.24%	0.61%	13.72%
资产总额	86,917.63	79,418.87	9.44%	63,229.89
归属于上市公司股东的净资产	65,408.24	58,092.62	12.59%	51,768.42

2019 年度，公司实现营业总收入 92,453.79 万元，较上年增长了 29.87%；归属于上市公司股东的净利润为 9,725.82 万元，较上年增长了 16.86%。归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是公司核心品种利尿类制剂业务订单量继续保持较大增幅；同时，原料药子公司镇江德瑞本年度稳定投产，为公司贡献了新的经济增长点。

2019 年末，公司资产状况良好，资本结构合理，经营规模进一步扩大。公司资产总额 86,917.63 万元，比上年末增加 7,498.76 万元，增幅为 9.44%；归属于上市公司股东的净资产 65,408.24 万元，比上年末增加 7,315.62 万元，增幅为

12.59%。2019 年公司经营业绩的稳定增长是引起净资产增长的重要原因。

2019 年度，伴随公司销售规模的扩大，营业总收入的增加，公司进一步加强销售回款的管理，合理控制成本费用支出，保证生产经营资金良性运转，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增幅为 25.99%。

二、2019 年末公司财务状况重大变动分析

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 86,917.63 万元，比年初增加 7,491.98 万元，增幅 9.43%；负债总额 21,519.38 万元，比年初增加 193.13 万元，增幅 0.91%；所有者权益为 65,398.25 万元，比年初增加 7,298.85 万元，增幅 12.56%。主要数据变动情况如下。

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日		2019 年 01 月 01 日		变动比率	变动说明
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例		
货币资金	15,010.13	17.27%	10,076.67	12.69%	48.96%	报告期销售收入增加所致。
应收款项融资	1,917.85	2.21%	399.70	0.50%	379.82%	子公司镇江德瑞为了提高销售回款率，保证资金安全回笼，应收款项部分采用了银行承兑汇票回款方式。
预付款项	233.30	0.27%	361.88	0.46%	-35.53%	报告期公司预付款项结算所致。
其他流动资产	518.82	0.60%	848.56	1.07%	-38.86%	主要为会计政策变更及上年度留抵税金本期抵减所致。
在建工程	1,939.76	2.23%	487.05	0.61%	298.26%	报告期内子公司在建工程投入增加所致。
开发支出	4,014.94	4.62%	1,634.41	2.06%	145.65%	报告期内公司研发支出投入增加所致。
长期待摊费用	8.88	0.01%	-	0.00%		报告期内子公司安徽海辰房屋装修款所致。
其他非流动资产	19.36	0.02%	168.14	0.21%	-88.48%	报告期内预付长期资产款项结算所致。
应付票据	248.31	0.29%	-	0.00%		报告期子公司镇江德瑞采购款结算所致。
预收款项	1,214.94	1.40%	879.17	1.11%	38.19%	报告期内预收产品销售款项本期未结算所致。

一年内到期的非流动负债	4,406.39	5.07%	550.00	0.69%	701.16%	报告期内非流动资金借款一年内到期所致。
长期借款	-	0.00%	4,400.00	5.54%	-100.00%	报告期内非流动资金借款一年内到期所致。
专项储备	0.63	0.00%	17.62	0.02%	-96.42%	报告期内公司安全生产费用投入增加所致。

三、2019 年度经营成果主要数据变动分析

2019 年度公司实现营业收入 92,453.79 万元，比上年增长 29.87%；实现净利润 9,715.84 万元，比上年增长 16.74%。主要数据变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	变动比率	变动说明
营业总收入	92,453.79	71,190.78	29.87%	报告期内销售规模增加所致。
营业成本	18,715.52	9,804.98	90.88%	子公司镇江德瑞自 2019 年开始投入生产所致。
销售费用	53,119.45	43,795.60	21.29%	
管理费用	3,515.17	2,655.88	32.35%	报告期内子公司镇江德瑞费用增加所致。
研发费用	3,609.75	3,753.41	-3.83%	
财务费用	531.59	355.61	49.49%	报告期内支付银行贷款利息增加所致。
所得税费用	1,700.30	1,274.59	33.40%	报告期内利润增加所致。

四、2019 年现金流量分析

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	9,727.70	7,721.08	25.99%
投资活动产生的现金流量净额	-2,268.44	-10,375.66	-78.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,546.30	5,272.78	-148.29%
现金及现金等价物净增加额	4,913.36	2,618.33	87.65%

主要变动分析：

（1）2019 年经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司销售规模增加所致。

（2）2019 年投资活动产生的现金流量净额变动原因：上年同期公司购买理财产品增加所致。

（3）2019 年筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司偿还到期贷款所致。

南京海辰药业股份有限公司

2020 年 4 月 8 日