

# 海南普利制药股份有限公司

## 2020年度财务决算及2021年财务预算报告

公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2020 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 2020 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、2020 年度公司主要财务指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,188,603,424.51	950,095,207.86	25.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,450,895.97	301,147,028.57	35.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	380,235,764.93	283,461,483.69	34.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,075,817.29	215,374,300.86	54.19%
基本每股收益（元/股）	0.94	0.71	32.39%
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.71	32.39%
加权平均净资产收益率	24.02%	29.68%	-5.66%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,055,999,316.62	1,720,306,871.36	77.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,039,151,308.69	1,145,941,429.17	77.95%

### 二、经营成果状况

（一）2020 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,188,603,424.51 元，同比上涨 25.10%。归属上市公司股东净利润 407,450,895.97 元，同比增长 35.30%。

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	177,043,177.99	199,773,506.31	-11.38%	疫情影响，相应推广活动减少
管理费用	59,031,053.08	55,695,307.59	5.99%	公司业务规模增大，管理费用支出相应增加
财务费用	12,788,050.55	4,231,250.41	202.23%	本年度贷款利息增加
研发费用	191,180,706.65	184,293,262.00	3.74%	公司加大研发费用投入所致

### 三、主要资产状况

2020年12月31日公司总资产为3,055,999,316.62元，增长77.64%。2020年期末净资产2,039,151,308.69元，较期初增长77.95%。主要增减变动情况如下：

单位：元

	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	356,657,288.94	11.67%	198,975,446.26	11.57%	0.10%	
应收账款	598,323,477.72	19.58%	330,987,543.11	19.24%	0.34%	
存货	94,089,372.34	3.08%	69,715,276.68	4.05%	-0.97%	
投资性房地产	26,211,979.13	0.86%	23,755,020.63	1.38%	-0.52%	
固定资产	536,604,899.94	17.56%	376,876,767.43	21.91%	-4.35%	
在建工程	1,022,614,017.62	33.46%	520,474,454.55	30.25%	3.21%	海南、浙江和安徽三个工厂建设投入增加
短期借款	169,773,525.00	5.56%	250,589,293.45	14.57%	-9.01%	银行借款减少
长期借款	194,807,486.46	6.37%	49,447,416.67	2.87%	3.50%	固定资产项目投资项目贷款增加

#### 四、现金流量状况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,047,366,419.77	943,573,769.07	11.00%
经营活动现金流出小计	715,290,602.48	728,199,468.21	-1.77%
经营活动产生的现金流量净额	332,075,817.29	215,374,300.86	54.19%
投资活动现金流入小计	332,995,778.55	488,731.12	68,034.76%
投资活动现金流出小计	1,166,539,928.66	402,513,853.26	189.81%
投资活动产生的现金流量净额	-833,544,150.11	-402,025,122.14	107.34%
筹资活动现金流入小计	1,098,874,179.12	307,541,496.00	257.31%
筹资活动现金流出小计	432,878,549.16	73,871,505.19	485.99%
筹资活动产生的现金流量净额	665,995,629.96	233,669,990.81	185.02%
现金及现金等价物净增加额	158,125,354.14	46,173,446.31	242.46%

(一) 经营活动产生的现金流量变动原因：规模扩大，收入增长；

(二) 投资活动产生的现金流量变动原因：报告期内构建固定资产支付的现金增加所致；

(三) 筹资活动产生的现金流量净变动原因：固定资产建设导致银行借款增

加。

## 五、公司 2021 年度财务预算

根据公司 2021 年度经营计划，公司拟定的 2021 年度财务预算情况如下：

### （一）收入计划

2021 年度，公司将力争实现销售收入比去年增长 30%。

### （二）成本计划

2021 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

2021 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

2021 年度，公司将力争实现净利润比去年增长大于 30%。

## 六、特别提示

本预算报告仅为公司 2021 年经营计划，不代表公司对 2021 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

2021 年 4 月 24 日