

珠海润都制药股份有限公司

2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案

2019 年度（报告期），珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会、管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，公司经营业绩实现了稳步增长，取得了良好的效益。现将 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算方案公告如下：

一、2019 年度财务决算报告

（一）财务报告审计情况

本公司 2019 年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，由注册会计师王海第、刘彬签字，出具了标准无保留意见审计报告（具体详见大华审字[2020]004115 号），内容如下：“珠海润都制药股份有限公司全体股东：我们审计了珠海润都制药股份有限公司(以下简称润都制药公司)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润都制药公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量”。

（二）主要经济指标完成情况

2019 年度财务决算并经审计的各项经济指标完成情况如下：

1、2019 年度实现营业收入 135,990.83 万元，预算营业收入 123,010.93 万元，目标完成率 110.55%，较 2018 年度 104,386.05 万元增加 31,604.78 万元，增长 30.28%，主要原因系原料药及医药中间体产品销售快速增长，同时制剂产品销售稳步增长所致。

2、2019 年度营业成本 37,996.39 万元，较 2018 年度 26,026.32 万元增加 11,970.07 万元，增长 45.99%，主要是产品销售规模增长及原料药及中间体销售占比上升所致。

3、2019 年度税金及附加、期间费用等合计 87,882.54 万元，较 2018 年度 69,262.80 万元增加 18,619.74 万元，增长 26.88%，主要是企业产销规模不断扩大、研发投入及销售费用增加所致。

4、2019 年度实现营业利润 13,355.28 万元，预算营业利润 12,477.08 万元，目标完成率 107.04%，较 2018 年度 11,984.13 万元增加 1,371.15 万元，增长 11.44%。

5、2019 年度实现净利润 11,889.67 万元，预算净利润 11,730.52 万元，目标完成率

101.36%，较 2018 年度 10,684.44 万元增加 1,205.23 万元，增长 11.28%。

6、2019 年度扣除非经常性损益后净利润为 8,929.49 万元，预算扣非后净利润 8,206.41 万元，目标完成率 108.81%，较 2018 年度 8,464.92 万元增加 464.57 万元，增长 5.49%；

根据公司 2019 年首次授予限制性股票的 2019 年度公司业绩考核目标：2019 年度考核标准以 2018 年净利润 8,464.92 万元为基数，净利润增长率不低于 15%（“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它股权激励计划中股份支付费用影响的金额作为计算依据。）；2019 年度考核口径的扣除非经常性损益后净利润为 10,992.55 万元，同比增长 29.86%。

（三）报告期末财务状况

1、截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 132,668.05 万元，同比增长 16.54%，主要是存货等流动资产、固定资产、新建项目及荆门土地的购置等项目增加；其中流动资产为 78,109.91 万元，同比增长 0.82%，占总资产 58.88%；其他权益工具投资 50.00 万元，占总资产的 0.04%；固定资产净值为 32,545.79 万元，同比增长 26.22%，占总资产 24.53%；在建工程为 11,498.45 万元，同比增长 123.13%，占总资产的 8.67%；无形资产净值为 5,011.48 万元，同比增加 120.67%，占总资产 3.78%。

2、公司总负债为 38,638.58 万元，同比增长 44.65%，主要是经营性应付款增加所致；其中流动负债为 29,387.17 万元，同比增长 95.05%，占总负债 76.06%；长期借款 1,134.57 万元，同比减少 61.29%，占总负债的 2.94%。

3、股东权益合计为 94,029.47 万元，同比增长 7.92%，主要是公司利润留存增加及实施 2019 年股权激励所致，其中总股本为 18,541.95 万元，资本公积为 33,150.42 万元，库存股 4,346.44 万元，盈余公积为 6,140.37 万元，未分配利润为 40,543.17 万元。

二、2020 年度财务预算方案

2020 年度公司财务预算是在充分总结 2019 年度经营情况和分析 2020 年度经营形势的基础上，恪守审慎客观的原则，并对 2020 年度的经营情况进行预测后编制。

本预算报告仅作为公司内部经营计划指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司对 2020 年度盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

（一）预算编制基本假设及范围

本预算依据 2020 年度生产经营计划的产量、销售量及预算的销售价格，并假设在

2020 年度符合下列情况：

- 1、相关法律法规、各项税收政策及会计政策等无重大变化。
- 2、所处行业形势及市场行情等无重大变化。
- 3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司和子公司，具体如下：

母公司：珠海润都制药股份有限公司

子公司：珠海市民彤医药有限公司

子公司：润都制药（武汉）研究院有限公司

子公司：润都制药（荆门）有限公司

（二）预算编制依据

1、本预算营业收入是以 2020 年度产品销售计划数量为依据，结合 2020 年度预计售价进行测算。

2、本预算营业成本是以 2019 年度各产品实际耗用情况为依据，并考虑 2020 年度各项成本变动因素进行测算。

3、本预算期间费用依据 2019 年度各费用实际发生情况，并考虑 2020 年度业务量的增减变化及增收节支目标进行测算。

（三）2020 年度预算营业收入、利润情况

1、2020 年度预算营业收入 151,660.89 万元，较 2019 年度实际 135,990.83 万元增加 15,670.06 万元，增长 11.52%。

2、2020 年度预算利润总额 14,459.08 万元，较 2019 年度实际 13,244.21 万元增加 1,214.87 万元，增长 9.17%。

3、2020 年度预算净利润 13,097.58 万元，较 2019 年度实际 11,889.67 万元增加 1207.91 万元，增长 10.16%。

4、2020 年度预算扣除非经常性损益净利润 10,853.44 万元，较 2019 年度实际 8,929.49 万元增加 1,923.95 万元，增长 21.55%。

根据公司2019年首次授予限制性股票的2020年度公司业绩考核目标：2020年度考核标准以2018年净利润8,464.92万元为基数，净利润增长率不低于32%（“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本次及其它股权激励计划中股份支付费用影响的金额作为计算依据。）；预算的2020年度考核口径的扣除非经常性损益后净利润为12,334.60万元，比2018年增长45.71%。

（四）确保财务预算完成的措施

- 1、制剂销售继续以“格局重构、营销下沉”的宏观营销战略为指引，按照“网格化

布局，全终端落地”策略推进；原料药销售进一步开拓国内和国际市场，不断提高市场占有率，增加销售收入；

2、开源节流，严控各类费用支出，强化成本管理，提高产能利用率和工作效率，降本增效；

3、加强资金管理，提高资金使用效率，杜绝投资风险；

4、强化预算动态管理，根据公司运营情况严格控制各类非预算支出。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2020年4月16日