

成都华神科技集团股份有限公司

2019 年度财务决算及 2020 年预算工作报告

第一部分 关于 2019 年度财务决算

公司 2019 年度财务报告已通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度财务决算如下：

一、2019 年度主要经营业绩

2019 年，医药行业延续深化医改，招标降价、一致性评价、“4+7”国家药品集采等政策密集实施，支付方式改革试点推进，市场监管趋严，产业升级加速，企业的盈利空间不断被压缩，医药行业面临新的挑战 and 机遇。面对多变的外部环境，公司继续坚持以质量为中心，践行规模与效益并重的经营理念，实施“广覆盖、纵深透、深挖潜”营销策略，市场为导向，加强市场拓展力度，加快生产技改、工艺技术研究，提高公司核心竞争力，实现销售规模 and 经济效益同比双增长。

2019 年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，扣除非经常性损益后的净利润不低于 2018 年度的 120%，持续保持经营性现金流量稳定。公司 2019 年度较好地完成了预期目标，实现营业收入总额 74,534.08 万元，同比增加 11,192.31 万元，增长 17.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,067.71 万元，同比增加 3,241.23 万元，增长 114.67%；实现经营活动现金流量净额 6,502.72 万元。公司整体经营业绩稳步提升，实现了规模效益同比增长，经营性现金流量稳定，为企业持续健康发展奠定了坚实的基础。

1、报告期公司实现营业收入总额 74,534.08 万元，同比增加 11,192.31 万元，增长 17.67%。其中中西成药产业实现营业收入 64,091.31 万元，占集团营业收入总额的 85.99%，同比增加 5,635.46 万元，增长 9.64%；生物制药产业实现营业收入 776.16 万元，占集团营业收入总额的 1.04%，同比增加 52.87 万元，增长 7.31%；钢结构产业实现营业收入 9,536.77 万元，占集团营业收入总额的 12.80%，同比增加 5,518.30 万元，增长 137.32%。

2、报告期公司综合毛利率为 62.87%，同比下降 2.49 个百分点，其中中西成药产业毛利率为 72.94%，同比上升 1.33 个百分点。

3、报告期公司发生期间费用总额 38,262.54 万元，同比增加 2,175.06 万元，增长 6.03%。各类费用项目增减变化情况如下：

(1) 报告期发生销售费用 32,554.66 万元，同比增加 2,151.40 万元，增长 7.08%，主要系公司面对医药行业新的挑战，抓住机遇，加强市场开拓力度，扩大销售规模，市场投入增加所致；

(2) 报告期发生管理及研发费用 6,405.40 万元，同比增加 89.29 万元，增长 1.41%；

(3) 报告期发生财务费用-697.52 万元，同比减少 65.64 万元，降低 10.39%，主要系银行借款利息同比减少所致。

4、报告期公司实现净利润 6,163.23 万元（扣除非经营性损益后的净利润 6,067.71 万元），同比增加 3,046.29 万元，其中中西成药产业净利润 8,852.47 万元，同比增加 1,797.21 万元，增长 25.47%；钢结构产业亏损 590.14 万元，同比减亏 1,293.93 万元；生物制药产业亏损

936.54 万元。

报告期基本每股收益 0.1 元；扣除非经营性损益后的基本每股收益 0.0984 元；加权平均净资产收益率为 7.11%。

二、2019 年财务状况

1、资产总额及构成情况

截至报告期末，公司资产总额 113,849.55 万元，较期初增加 5,439.08 万元，增长 5.02%，其中：流动资产期末账面价值 85,410.92 万元，占资产总额的 75.02%，较期初增长 8.56%；固定资产（含投资性房地产及在建工程）期末账面价值 20,979.32 万元，占资产总额的 18.43%，较期初降低 5.58%；股权资产（含长期应收款，长期股权投资，其他权益工具投资及其他非流动金融资产）期末账面价值 4,886.12 万元，占资产总额的 4.29%，较期初减少 3.81%；无形资产期末账面价值 1,818.54 万元，占资产总额的 1.60%，较期初降低 3.81%。

2、主要流动资产构成及其变动情况

截至本报告期末，流动资产总额 85,410.92 万元，较期初增加 6,736.40 万元，增长 8.56%，其中：

(1)货币资金期末账面价值 40,375.67 万元，较期初增加 5,767.08 万元，增长 16.66%；

(2)应收账款期末账面价值 26,507.43 万元，较期初减少 3,689.33 万元，降低 12.22%；

(3) 应收款项融资期末账面价值 6,703.78 万元，较期初增加 2,287.77 万元，增长 51.81%，主要系本报告期银行票据回款增加所致；

(4) 预付账款期末账面价值 2,420.49 万元,较期初增加 1,514.15 万元,增长 167.06%,主要系报告期公司为战略性备货预付材料采购款;

(5) 存货期末账面价值 8,555.83 万元,较期初增加 537.57 万元,增长 6.70%。

3、负债总额及其构成情况

截至本报告期末公司负债总额 25,778.47 万元,较期初增加 923.11 万元,增长 3.71%,其中:

(1) 应交税费期末余额 5,572.09 万元,较期初减少 614.47 万元,降低 9.93%;

(2) 应付账款期末余额 12,944.20 万元,较期初增加 575.27 万元,增长 4.65%。

4、所有者权益及其构成情况

截至本报告期末,归属于母公司所有者权益 88,071.09 万元,较期初增加 4,515.98 万元,增长 5.40%,其中未分配利润期末 11,125.51 万元,较期初减少 1,834.18 万元,降低 14.15%。

5、报告期末公司资产负债率为 22.64%,较期初降低 0.29 个百分点;流动比率为 350.48%,较期初增长 15.68 个百分点。

6、报告期公司加权平均净资产收益率 7.11%,较上年同期增长 3.36 个百分点。

三、2019 年度现金流量情况

1、本报告期公司实现经营活动现金流量净额 6,502.72 万元,同比减少 4,270.92 万元,主要系①本报告期销售规模扩大及持续加大应收

账款回收力度，销售商品提供劳务收到的现金同比增加 5,158.42 万元；同时受产量增长及战略备货的影响使得购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 4,546.81 万元；②本报告期积极应对医药政策变革，加强市场拓展力度，市场投入加大，销售规模扩大，支付其他经营活动有关的现金同比增加 6,691.35 万元。

2、本报告期公司实现投资活动现金流量净额 690.76 万元，同比增加 5,316.15 万元，主要系上年同期支付公司为 2017 年度盘活土地资产支付的各项税费 4,542.71 万元。

3、本报告期公司实现筹资活动现金流量净额赤字 1,680.98 万元，同比减少赤字 12,896.28 万元，主要系上年同期公司偿还银行借款 13,000 万元，本报告期未发生银行借贷业务。

第二部分 关于 2019 年度利润分配预案

本报告期末公司合并报表未分配利润为 11,125.51 万元，母公司报表未分配利润 13,922.98 万元。

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	129,596,868.24	147,889,175.57
本期净利润	61,632,302.42	71,314,747.99
对所有者的分配	72,842,611.58	72,842,611.58
提取盈余公积	7,131,474.80	7,131,474.80
期末未分配利润	111,255,084.28	139,229,837.18

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年）相关规定，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，本报告期末可供股东分配的未分配利润为 11,125.51 万元。

公司拟定 2019 年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，

按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 616,360,564 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元(含税)，共计派发现金股利 6,163,605.64 元，本次资本公积不实施转增。

2017—2019年利润分配情况表

单位：元

年度	分配方案(预案)	现金分红金额 (含税)	送红股金额 (含税)	归属于上市公司股东的净利润	现金分红占归属于上市公司股东的净利润的%
2019 年	每 10 股派现金红利 0.1 元	6,163,605.64		61,632,302.42	10.00%
2018 年	每 10 股派发现金红利 0.3 元，送红股 1 股	16,809,833.58	56,032,778.00	31,169,352.95	53.93%
2017 年	每 10 股派发现金红利 0.80 元，送红股 3 股	34,481,709.92	129,306,412.00	171,667,021.23	20.09%
合计		57,455,149.14	185,339,190.00	264,468,676.60	21.72%

第三部分 关于 2020 年度财务预算

2020 年公司实际控制人发生变更，新实际控制人的入主将为公司经营发展及创新思维注入新的活力，公司将恪守“传承精华、守正创新”的中医药发展之路，以“提升生命质量、传递爱与责任”为企业使命，以“深耕主业+价值链”为业务底层，以科技赋能传统，以资源优化产业，增强公司发展动力，扩大经营规模、提升经营质量，实现公司跨越式发展，为股东创造更大的价值。

2020 年公司的总体预期目标是：保持销售规模稳步增长，归属于上市公司股东的净利润不低于 2019 年度的 120%，持续保持经营性现金流量稳定。