

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

石藥集團有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

內幕消息

**石藥集團新諾威製藥股份有限公司
截至二零一九年十二月三十一日止年度之主要財務資料**

本公告乃由石藥集團有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條刊發及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文而作出。

石藥集團新諾威製藥股份有限公司(「**石藥新諾威**」)為本公司之附屬公司及其股份於深圳證券交易所創業板上市(股票代碼：300765)。按深圳證券交易所之相關規定，石藥新諾威已發佈其截至二零一九年十二月三十一日止年度的2019年年度報告(「**年度報告**」)於深圳證券交易所網站資訊披露頁面<http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html>。

本公司董事會謹請其股東及公眾投資者留意本公告附錄(「**附錄**」)所載根據中國企業會計準則編製之石藥新諾威截至二零一九年十二月三十一日止年度之主要財務資料。

請注意附錄內資料乃摘錄自以中文編制之年度報告。若中英文版有歧義，概以中文版為準。

承董事會命
石藥集團有限公司
主席
蔡東晨

香港，二零二零年三月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡東晨先生、張翠龍先生、王振國先生、潘衛東先生、王懷玉先生、盧華博士、李春雷博士、王慶喜博士及翟健文先生；非執行董事李嘉士先生；以及獨立非執行董事陳兆強先生、王波先生、盧毓琳教授、于金明博士及陳川先生。

附錄一
主要會計數據和財務指標

(1) 近三年主要會計數據和財務指標

單位：人民幣(元)

	2019年	2018年	本年比 上年增減	2017年
營業收入	1,256,502,359.88	1,240,098,691.33	1.32%	1,031,180,965.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	273,197,126.61	223,840,143.77	22.05%	194,911,146.21
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	238,465,715.95	212,837,369.00	12.04%	190,433,815.92
經營活動產生的現金流量淨額	315,384,186.07	159,727,619.61	97.45%	1,300,210.39
基本每股收益(元/股)	1.46	1.49	-2.01%	1.30
稀釋每股收益(元/股)	1.46	1.49	-2.01%	1.30
加權平均淨資產收益率	13.77%	25.47%	-11.70%	29.11%
	2019年末	2018年末	本年末比 上年末增減	2017年末
資產總額	2,852,373,126.14	1,390,799,205.46	105.09%	1,129,087,794.96
歸屬於上市公司股東的淨資產	2,406,399,708.49	990,767,205.16	142.88%	766,927,061.39

(2) 分季度主要財務指標

單位：人民幣(元)

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業收入	342,142,371.00	311,375,120.79	306,636,080.35	296,348,787.74
歸屬於上市公司股東的淨利潤	56,448,565.23	80,539,550.93	76,333,198.72	59,875,811.73
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	55,501,242.14	63,673,843.94	68,616,047.98	50,674,581.89
經營活動產生的現金流量淨額	54,142,711.42	80,265,699.71	54,110,219.11	126,865,555.83

附錄二
非經常性損益項目及金額

單位：人民幣(元)

項目	2019年金額	2018年金額	2017年金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-1,993,792.46	-299,607.08	-1,932,873.84	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	23,815,570.94	14,521,070.87	7,889,870.88	
委托他人投資或管理資產的損益	21,808,271.60			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	71,723.10	1,145,461.02	71,693.50	
減：所得稅影響額	8,910,323.87	3,724,199.83	1,551,360.25	
少數股東權益影響額(稅後)	60,038.65	639,950.21		
合計	34,731,410.66	11,002,774.77	4,477,330.29	—

附錄三 資產構成重大變動情況

單位：人民幣(元)

	2019年末		2019年初		比重增減	重大變動說明
	金額	佔總資產比例	金額	佔總資產比例		
貨幣資金	475,141,505.60	16.66%	156,392,543.65	11.24%	5.42%	
應收賬款	173,137,587.78	6.07%	188,793,068.18	13.57%	-7.50%	
存貨	124,230,507.28	4.36%	129,239,395.13	9.29%	-4.93%	
投資性房地產	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00%	
長期股權投資	156,285,100.38	5.48%	0.00	0.00%	5.48%	
固定資產	570,035,933.22	19.98%	536,453,818.13	38.57%	-18.59%	主要是公司發行股票，收到募集資金致使總資產增加
在建工程	108,134,496.09	3.79%	108,930,725.47	7.83%	-4.04%	
短期借款	0.00	0%	20,589,600.00	1.48%	-1.48%	
交易性金融資產	960,086,125.04	33.66%	0.00	0.00%	33.66%	主要是公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所致

附錄四 募集資金總體使用情況

單位：人民幣(萬元)

募集年份	募集方式	募集資金總額	本期已使用募集資金總額	已累計使用募集資金總額	報告期內變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額	累計變更用途的募集資金總額比例	尚未使用募集資金總額	尚未使用募集資金用途及去向	閑置兩年以上募集資金金額
2019	首次公開發行	114,240.92	9,457.43	9,457.43	0	0	0.00%	107,731.74	除閑置募集資金購買理財產品9.56億元外，公司其餘尚未使用的募集資金存放在公司募集資金專用賬戶內	0
合計	—	114,240.92	9,457.43	9,457.43	0	0	0.00%	107,731.74	—	0

募集資金總體使用情況說明

經中國證券監督管理委員會《關於核准石藥集團新諾威製藥股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]288號)核准，並經深圳證券交易所《關於石藥集團新諾威製藥股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》(深證上[2019]133號)同意，公司公開發行的人民幣普通股股票已於2019年3月22日在深圳證券交易所創業板上市交易。公司首次公開發行人民幣普通股(A股)50,000,000股，發行價格24.47元/股，募集資金總額1,223,500,000.00元，保薦機構(主承銷商)安信證券有限公司扣除承銷及保薦費用71,271,300.00元後，於2019年3月19日將1,152,228,700.00元劃至公司募集資金專戶。再行扣除審計驗資費用、律師費用、信息披露費用及發行手續費合計9,819,490.53元後，募集資金淨額為1,142,409,209.47元。報告期內，公司置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金59,566,620.46元，置換已支付發行費用自籌資金4,200,754.71元，直接投入募集資金投資項目25,267,208.87元，支付發行費用5,538,412.47元，累計以閑置募集資金購買理財產品2,392,000,000.00元，支付銀行手續費1,343.25元，購買理財產品到期後歸還1,436,000,000.00元，收到理財產品投資收益及利息收入19,663,079.35元。