

公司财务预决算报告

一、2018年度预算情况

2018年公司围绕高质量发展理念，以经济效益为中心，聚焦体制机制改革、科技创新驱动、资源整合、开放合作，实现结构调整、营销突破，激发企业内在动力和活力，提升企业核心竞争力。2018年度经营预算预计实现营业收入98亿元，同比增加21亿元，增长27.27%。其中医药化工收入83亿元、医药及其他物流贸易收入15亿元。预计实现利润总额1.65亿元。2018年度投资预算17.98亿元，其中固定资产投资12.86亿元，研发项目投资4.27亿元。2018年度不再新增经营性融资，项目融资新增6亿元。

二、2017年度决算情况

2017年，面对医药市场竞争激烈，安全环保压力不断加大，企业融资成本提高等不利局面，公司以提质增效为核心，以改革创新、转型升级为主线，优化产业发展结构，加快科技创新。各项工作取得新进展，企业步入良性发展轨道。

（一）收入利润情况

2017年全年实现营业收入770,912.19万元，同比减少37,334.09万元，下降4.62%。其中，医药化工收入657,748.24万元，同比增加78,845.83万元，增长13.62%；医药及其他物流贸易收入105,870.26万元，同比减少114,185.08万元，降低51.89%。医药化工收入中，化学原料药收入176,663.06万元，同比增加10,291.39万元，增长6.19%；化学制剂药收入382,311.85万元，同比增加36,114.02万元，增长10.43%；生物制剂收入65,200.40万元，同比增加34,613.15万元，增长113.16%；医药中间体收入11,874.77万元，同比减少5,193.42万元，降低30.43%；其他收入21,698.16万元，同比增加3,020.69万元，增长16.17%。

2017年全年实现利润总额5,955.17万元，同比减少1,859.36万元，降低23.79%。净利润1,443.81万元，同比减少3,719.32万元，降低72.04%。归属于母公司的净利润为1,875.97万元，同比减少3,565.54万元，降低65.52%。

（二）资产负债及股东权益状况

截止2017年末，合并口径资产总额1,715,150.02万元，比年初增加67,524.62万元。其中：流动资产681,751.19万元，占资产总额的39.75%；非流动资产1,033,398.83万元，占资产总额的60.25%。负债总额1,187,092.70万元，比年初增加68,595.21万元。其中流动负债869,517.50万元，占负债总额的73.25%；非流动负债317,575.20万元，占负债总额的26.75%。所有者权益总额528,057.32万元，比年初减少1,070.60万元。其中，归属于母公司的所有者权益530,636.24万元，比年初减少638.44万元。合并口径资产负债率69.21%，比年初67.89%增加1.32个百分点。

（三）资金、资产运营状况

截止2017年末，公司合并范围内货币资金总量114,683.92万元，比年初的127,664.34万元减少12,980.42万元。经营活动产生的现金流量净额为28,725.04万元，比去年同期-44,652.63万元增加73,377.67。每股经营活动产生的现金净流量为0.18元，比去年同期-0.27元增加0.45元。投资活动产生的现金流量净额为-58,075.30万元，比去年同期-24,612.75万元减少33,462.55万元。筹资活动产生的现金流量净额为5,073.27万元，比去年同期65,686.47万元减少60,613.20万元。总资产周转率0.46次，比上年同期0.50次减少0.04次，流动资产周转率1.14次，比上年同期1.22次减少0.08次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2017年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金额度从期初的22,282.60万元减少到期末的20,582.62万元。

（五）担保情况

2017年公司担保总额91,000万元，其中为下属子公司提供担保82,000万元，对外部公司提供担保9,000万元，以上均已按《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求履行了法定的审批程序。

华北制药股份有限公司

2018年3月28日