

## 华北制药股份有限公司 财务预决算报告

### 一、2019年度预算情况

2019 年公司结合医药行业发展趋势和政策环境，以质量、效益为中心，推进内部资源整合及产业结构调整，促进管理提升，保障公司稳健运营、稳中有进。2019 年度经营预算预计实现营业收入 110 亿元，其中医药化工收入 92 亿元，医药及其他物流贸易收入 18 亿元。预计实现利润总额 2.1 亿元。按照公司年度融资计划安排，2019 年度带息负债总额不超过 96 亿元，其中：项目融资新增 5 亿元。针对年度融资计划，在公司未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经营需要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2019 年度投资预算 12.44 亿元，其中固定资产投资 6.85 亿元，股权项目投资 1.45 亿元，研发项目投资 4.14 亿元。

### 二、2018年度决算情况

2018 年公司围绕高质量发展理念，聚焦体制机制改革、科技创新驱动，加快资源整合，激发企业内在动力，进一步推进产业结构优化、营销突破，提升企业核心竞争力。

#### （一）收入利润情况

2018 年全年实现营业收入 92.14 亿元，同比增长 19.52%。其中，医药化工收入 84.37 亿元，同比增长 28.26%；医药及其他物流贸易收入 6.94 亿元，同比降低 34.41%。医药化工收入中，化学原料药收入 17.81 亿元，同比增长 0.80%；医药中间体收入 2.28 亿元，同比增长 92.29%；化学制剂药收入 53.78 亿元，同比增长 40.68%；生物制剂收

入 9.38 亿元，同比增长 43.79%。

2018 年全年实现利润总额 19,838.38 万元，同比增加 13,883.21 万元，增长 233.13%。净利润 14,581.67 万元，同比增加 13,137.86 万元，增长 909.94%。归属于母公司的净利润 15,064.64 万元，同比增长 13,188.67 万元，增长 703.03%。

## （二）资产负债及股东权益状况

截止 2018 年末，合并口径资产总额 179.17 亿元，比年初增加 7.65 亿元。其中：流动资产 73.58 亿元，占资产总额的 41.07%；非流动资产 105.59 亿元，占资产总额的 58.93%。负债总额 124.05 亿元，比年初增加 5.34 亿元。其中流动负债 107.08 亿元，占负债总额的 86.32%；非流动负债 16.97 亿元，占负债总额的 13.68%。所有者权益总额 55.12 亿元，比年初增加 2.31 亿元。其中，归属于母公司的所有者权益 54.42 亿元，比年初增加 1.36 亿元。合并口径资产负债率 69.24%，比年初 69.21%增长 0.03 个百分点。

## （三）资金、资产运营状况

截止 2018 年末，公司合并范围内货币资金总量 12.50 亿元，比年初增加 1.03 亿元。经营活动产生的现金流量净额 7.74 亿元，比去年同期增加 4.87 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.47 元，比去年同期增加 0.30 元。投资活动产生的现金流量净额-4.69 亿元，比去年同期增加 1.12 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-2.07 亿元，比去年同期减少 2.58 亿元。总资产周转率 0.53 次，比上年同期增加 0.07 次，流动资产周转率 1.29 次，比上年同期增加 0.16 次。

## （四）控股股东及其他关联方占用资金情况

2018 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 20,582.62 万元减少到期末的 18,555.00 万元。

### （五）担保情况

2018 年公司担保总额 116,058 万元，其中为下属子公司提供担保 107,058 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

2019 年 3 月 20 日