

华北制药股份有限公司

财务预决算报告

一、2020年度预算情况

2020 年公司持续深化内部改革，深入推进结构调整，不断强化营销突破，继续加快科技创新，稳步夯实基础管理。

2020 年度经营预算预计实现营业收入 120 亿元,其中医药化工收入 101 亿元,医药及其他物流贸易收入 19 亿元。预计实现利润总额 2.8 亿元。按照公司年度融资计划安排,2020 年度带息负债总额不超过 98 亿元,其中:项目融资新增 4.5 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。2020 年度投资预算 12.9 亿元,其中固定资产投资 5.8 亿元,股权项目投资 2 亿元,研发项目投资 5.1 亿元。

二、2019年度决算情况

2019 年公司坚持以改革、创新、发展为主题,以提质量、增效益、促转型为目标,完善体制机制,调整布局结构,优化资源配置,加大营销突破,加快科技创新,提升管理效能。

(一) 收入利润情况

2019 年全年实现营业收入 108.81 亿元,同比增长 18.09%。其中,医药化工收入 99.41 亿元,同比增长 17.83%;医药及其他物流贸易收入 8.83 亿元,同比增加 27.15%。医药化工收入中,化学原料药收入 23.29 亿元,同比增长 30.81%;医药中间体收入 2.03 亿元,同比降低 11.26%;化学制剂药收入 59.09 亿元,同比增长 9.88%;生物制剂收入 13.78 亿元,同比

增长 46.99%。

2019 年全年实现利润总额 23,690.24 万元,同比增加 3,851.86 万元,增长 19.42%。净利润 14,790.11 万元,同比增加 208.43 万元,增长 1.43%。归属于母公司的净利润 15,344.53 万元,同比增长 279.89 万元,增长 1.86%。

(二) 资产负债及股东权益状况

截止 2019 年末,合并口径资产总额 185.41 亿元,比年初增加 6.24 亿元。其中:流动资产 77.87 亿元,占资产总额的 42.00%;非流动资产 107.54 亿元,占资产总额的 58.00%。负债总额 129.17 亿元,比年初增加 5.12 亿元。其中流动负债 100.80 亿元,占负债总额的 78.04%;非流动负债 28.37 亿元,占负债总额的 21.96%。所有者权益总额 56.24 亿元,比年初增加 1.12 亿元。其中,归属于母公司的所有者权益 55.60 亿元,比年初增加 1.18 亿元。合并口径资产负债率 69.67%,比年初 69.24%增长 0.43 个百分点。

(三) 资金、资产运营状况

截止 2019 年末,公司合并范围内货币资金总量 12.23 亿元,比年初减少 0.27 亿元。经营活动产生的现金流量净额 7.33 亿元,比去年同期减少 0.41 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.45 元,比去年同期减少 0.02 元。投资活动产生的现金流量净额-5.61 亿元,比去年同期减少 0.92 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-1.42 亿元,比去年同期增加 0.65 亿元。总资产周转率 0.60 次,比上年同期增加 0.07 次,流动资产周转率 1.43 次,比上年同期增加 0.14 次。

(四) 控股股东及其他关联方占用资金情况

2019 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 20,523.78 万元。

（五）担保情况

2019 年公司担保总额 123,322 万元，其中为下属子公司提供担保 114,322 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

2020 年 3 月 27 日