哈尔滨三联药业股份有限公司

2018 年度财务决算报告

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了大华审字[2019]006129 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2018 年度财务决算报告如下：

一、主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减%
营业收入	217,251.64	114,883.03	89.11%
归属于上市公司股东的净利润	20,581.34	18,107.55	13.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,834.48	16,365.50	-27.69%
经营活动产生的现金流量净额	29,245.77	22,345.83	30.88%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.71	-8.45%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.71	-8.45%
加权平均净资产收益率	10.87%	16.78%	-5.91%
项目	**2018 年末**	**2017 年末**	**本年末比上年末增减**
资产总额	251,355.54	218,374.64	15.10%
归属于上市公司股东的净资产	194,745.92	183,494.66	6.13%

二、2018 年 12 月 31 日财务状况

2018 年末，公司总资产 251,355.54 万元，同比增长 15.10%；负债总额 54,378.30 万元，同比增长 55.90%；归属于母公司所有者权益合计 194,745.92 万元，同比增长 6.13%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）期末公司总资产 251,355.54 万元，同比增长 15.10%，其中：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	比重（%）	2017 年 12 月 31 日	比重（%）	增减幅度（%）
总资产	251,355.54	100.00%	218,374.64	100.00%	15.10%
流动资产	164,521.10	65.45%	135,898.92	62.23%	21.06%
非流动资产	86,834.43	34.55%	82,475.72	37.77%	5.28%

1、报告期末的货币资金为 45,168.59 万元，较期初增加了 9,702.74 万元，增长了 27.36%，主要系报告期内公司销售商品收到的资金增加所致。

2、报告期末的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为 10,490.87 万元，较期初增加了 10,490.87 万元，增长了 100.00%，主要系报告期购买港股股票所致。

3、报告期末的应收票据及应收账款为 21,532.28 万元，较期初增加了 4,000.93 万元，增长了 22.82%，主要系报告期营业收入增加所致。

4、报告期末的预付款项为 3,129.09 万元，较期初增加了 1,734.62 万元，增长了 124.39%，主要系报告期预付的原料款及包材款幅度增加所致。

5、报告期末的存货为 18,393.96 万元，较期初增加了 3,622.43 万元，增长了 24.52%，主要系报告期内公司备货所致。

6、报告期末的持有可供出售金融资产为零，较期初减少了 2,000 万元，降低了 100.00%，主要系期初对参股威凯洱投资款转入长期股权投资核算所致。

7、报告期末的长期股权投资为 3,289.83 万元，较期初增加了 3,289.83 万元，增长了 100.00%，主要系报告期增加对参股公司威凯洱的投资所致。

8、报告期末的在建工程为 3,003.02 万元，较期初减少了 1,005.40 万元，降低了 25.08%，主要系报告期部分在建工程转入固定资产所致。

9、报告期末无形资产为 7,256.74 万元，较期初增加了 2,192.87 万元，增长了 43.30%，主要系报告期新设子公司裕实投资的控股子公司北京湃驰泰克带

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

入所致。

10、报告期末长期待摊费用为617.01万元，较期初增加了312.83万元，增长了102.85%，主要系报告期内新增的仓储服务费所致。

（二）负债总额54,378.30万元,同比增长55.90%，其中：

单位：万元

项目	2018年12月31日	比重（%）	2017年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
负债	54,378.30	100.00%	34,879.98	100.00%	55.90%
流动负债	44,719.09	82.24%	26,662.40	76.44%	67.72%
非流动负债	9,659.21	17.76%	8,217.58	23.56%	17.54%

1、报告期末短期借款为5,800万元，较期初增加5,800万元，增长了100%，主要系报告期内新增银行借款所致。

2、报告期末预收款项为9,230.03万元，较期初增加了4,842.59万元，增长了110.37%，主要系报告期公司业务规模增长导致预收货款增加所致。

3、报告期末应付职工薪酬908.59万元，较期初增加了290.33万元，增长了46.96%，主要系报告期公司薪酬调整、养老保险费用增加所致。

4、报告期末应交税费1,906.11万元，较期初减少了2,707.95万元，降低了58.69%，主要系报告期末应付增值税及所得税减少所致。

5、报告期末其他应付款19,193.33万元，较期初增加了9,948.70万元，增长了107.62%，主要系报告期应付运营费增加所致。

（三）归属于母公司所有者权益合计194,745.92万元，同比增长6.13%，其中：

单位：万元

项目	2018年12月31日	比重（%）	2017年12月31日	比重（%）	增减幅度（%）
归属于母公司所有者权益	194,745.92	100.00%	183,494.66	100.00%	6.13%
股本	31,660.01	16.26%	21,106.67	11.50%	50.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资本公积	107,268.28	55.08%	116,598.36	63.54%	-8.00%
盈余公积	9,519.48	4.89%	6,599.85	3.60%	44.24%
未分配利润	46,298.15	23.77%	39,189.78	21.36%	18.14%

1、报告期末股本 31,660.01 万元，较期初增加了 10,553.34 万元，增长了 50.00%，主要系报告期资本公积转股所致。

2、报告期末资本公积 107,268.28 万元，较期初减少了 9,330.08 万元，降低了 8.00%，主要系报告期资本公积转股及接受股东捐赠所致。

3、报告期末盈余公积 9,519.48 万元，较期初增加了 2,919.63 万元，增长了 44.24%，主要系报告期提取法定盈余公积所致。

4、报告期末未分配利润 46,298.15 万元，较期初增加了 7,108.37 万元，增长了 18.14%，主要系报告期实现净利润及分配股利和提取盈余公积所致。

三、2018 年度经营成果

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度（%）
营业收入	217,251.64	114,883.03	89.11%
营业利润	25,099.62	25,270.76	-0.68%
利润总额	24,909.72	25,303.74	-1.56%
销售费用	143,606.94	46,597.80	208.18%
管理费用	10,645.22	7,138.59	49.12%
研发费用	7,900.64	6,935.24	13.92%
财务费用	-1,279.84	336.27	-480.60%
投资收益	2,738.67	3,047.87	-10.14%
净利润	20,438.66	18,107.55	12.87%
归属于母公司所有者权益净利润	20,581.34	18,107.55	13.66%

2018 年度公司实现营业收入 217,251.64 万元，比上年同期增长 89.11%；实现利润总额 24,909.72 万元，比上年同期降低了 1.56%；实现归属于上市公司股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东的净利润 20,581.34 万元，比上年同期增长了 13.66%。其中：

1、营业收入增加了 102,368.61 万元，增长了 89.11%，主要系报告期公司业务规模增长所致。

2、销售费用增加了 97,009.15 万元，增长了 208.18%，主要系报告期深入贯彻国家“两票制”政策的实施，继续推进市场推广策略。伴随公司业务规模增长，销售费用支出相应增加。

3、管理费用增加了 3,506.63 万元，增长了 49.12%，主要系报告期公司薪酬调整、养老保险费用及折旧等管理费用增加所致。

4、研发费用增加了 965.40 万元，增长了 13.92%，主要系报告期研发投入增加所致。

5、投资收益本年数较上年数减少了 309.20 万元，降低了 10.14%，报告期主要系取得的理财产品收益，上年同期系处置的股权收益。

6、营业外支出本年数较上年数增加了 205.28 万元，增长了 100.00%，主要系报告期内捐赠支出。

四、2018 年度现金流量状况

单位：万元

项 目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	257,547.08	125,112.33	105.85%
经营活动现金流出小计	228,301.31	102,766.50	122.16%
经营活动产生的现金流量净额	29,245.77	22,345.83	30.88%
投资活动现金流入小计	240,002.84	3,461.77	6,832.94%
投资活动现金流出小计	256,049.81	75,992.76	236.94%
投资活动产生的现金流量净额	-16,046.97	-72,530.99	77.88%
筹资活动现金流入小计	10,984.12	104,010.96	-89.44%
筹资活动现金流出小计	13,745.18	31,879.35	-56.88%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动产生的现金流量净额	-2,761.06	72,131.61	-103.83%
现金及现金等价物净增加额	10,437.74	21,946.45	-52.44%

1、经营活动产生的现金流量净额为29,245.77万元，同比增长30.88%，主要系报告期内销售商品收到的资金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-16,046.97万元，同比增长77.88%,主要系上年同期公司首次公开发行股票收到的募集资金，首期购买理财产品，导致上年同期投资活动现金流出增加金额较大所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,761.06万元，同比减少103.83%，主要系上年同期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn