

华北制药股份有限公司 财务预决算报告

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度财务决算情况及 2023 年度经营管理目标，编制了财务预决算报告。

（一）2023 年度预算情况。

2023 年度经营预算预计实现营业收入 110 亿元，预计实现利润总额 1.20 亿元。按照公司年度融资计划安排，2023 年度带息负债总额不超过 120 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。2023 年度投资预算 12.46 亿元，其中固定资产项目投资 3.2 亿元，科研项目投资 8.2 亿元，股权项目投资 0.45 亿元，大修项目投资 0.61 亿元。

（二）2022 年度决算情况

1、收入利润情况。2022 年全年实现营业收入 105 亿元，同比增加 1.11%。其中，医药化工收入 96.20 亿元，同比增加 2.27%；医药及其他物流贸易收入 8.28 亿元，同比降低 7.74%。医药化工收入中，化学原料药收入 22.88 亿元，同比增加 5.09%；医药中间体收入 6.01 亿元，同比增加 27.30%；化学制剂药收入 46 亿元，同比降低 6.82%；生物制剂收入 16.96 亿元，同比增加 11.43%。

2022 年全年实现利润总额-5.65 亿元,同比减少 7 亿元,降低 518.87%。净利润-6.79 亿元,同比减少 7.14 亿元,降低 2018.43%。归属于母公司的净利润-6.89 亿元,同比减少 7.08 亿元,降低 3780.33%。

2、资产负债及股东权益状况。截止 2022 年末,合并口径资产总额 212.21 亿元,比年初减少 37.09 亿元。其中:流动资产 89.83 亿元,占资产总额的 42.33%;非流动资产 122.38 亿元,占资产总额的 57.67%。负债总额 149.93 亿元,比年初减少 29.20 亿元。其中流动负债 124.09 亿元,占负债总额的 82.77%;非流动负债 25.83 亿元,占负债总额的 17.23%。所有者权益总额 62.28 亿元,比年初减少 7.89 亿元。其中,归属于母公司的所有者权益 53 亿元,比年初减少 7.85 亿元。合并口径资产负债率 70.65%,比年初 71.85%降低 1.20 个百分点。

3、资金、资产运营状况。截止 2022 年末,公司合并范围内货币资金总量 16.83 亿元,比年初减少 36.22 亿元。经营活动产生的现金流量净额 10.04 亿元,比去年同期降低 0.46 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.59 元,比去年同期减少 0.03 元。投资活动产生的现金流量净额-5.28 亿元,比去年同期增加 2.51 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-44.79 亿元,比去年同期减少 47.93 亿元。总资产周转率 0.46 次,比上年同期增加 0.03 次,流动资产周转率 0.97 次,比上年同期增加 0.13 次。

4、控股股东及其他关联方占用资金情况。2022 年度公

司控股股东及其他关联方经营性占用资金 1.06 亿元。

5、担保情况。2022 年公司担保总额 22.91 亿元，其中为下属子公司提供担保 22.01 亿元，对外部公司提供担保 0.9 亿元，以上均已按《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》要求履行了法定的审批程序。

华北制药股份有限公司

2023 年 4 月 20 日