

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 2023 年度财务决算情况及 2024 年度经营管理目标，编制了公司财务预决算报告。

一、2024 年度预算情况

2024 年度经营预算预计实现营业收入 105 亿元，预计实现利润总额 1.65 亿元。按照公司年度融资计划安排，2024 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。2024 年公司整体投资 25.68 亿元，其中固定资产项目投资 5.27 亿元，科研项目投资 9.76 亿元，股权项目投资 10.08 亿元，大修项目投资 0.57 亿元。

二、2023 年度决算情况

（一）收入利润情况。2023 年全年实现营业收入 101.20 亿元，同比降低 3.62%。其中，医药化工收入 92.98 亿元，同比降低 3.35%；医药及其他物流贸易收入 7.72 亿元，同比降低 6.81%。医药化工收入中，化学原料药收入 24.98 亿元，同比增加 9.20%；医药中间体收入 7.19 亿元，同比增加 19.65%；化学制剂药收入 43.01 亿元，同比降低 6.51%；生物制剂收入 15.93 亿元，同比降低 6.07%。2023 年全年实现利润总额 1.59 亿元，同比增加 7.24 亿元。净利润 0.49 亿

元，同比增加 7.28 亿元。归属于母公司的净利润 0.05 亿元，同比增加 6.94 亿元。

（二）资产负债及股东权益状况。截止 2023 年末，合并口径资产总额 209.57 亿元，比年初减少 2.64 亿元。其中：流动资产 80.18 亿元，占资产总额的 38.26%；非流动资产 129.39 亿元，占资产总额的 61.74%。负债总额 146.86 亿元，比年初减少 3.06 亿元。其中流动负债 102.69 亿元，占负债总额的 69.92%；非流动负债 44.18 亿元，占负债总额的 30.08%。所有者权益总额 62.70 亿元，比年初增加 0.42 亿元。其中，归属于母公司的所有者权益 53.15 亿元，比年初增加 0.15 亿元。合并口径资产负债率 70.08%，比年初 70.65% 降低 0.57 个百分点。

（三）资金、资产运营状况。截止 2023 年末，公司合并范围内货币资金总量 9.88 亿元，比年初减少 6.94 亿元。经营活动产生的现金流量净额 10.24 亿元，比去年同期增加 0.20 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.60 元，比去年同期增加 0.01 元。投资活动产生的现金流量净额-8.82 亿元，比去年同期减少 3.53 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-7.04 亿元，比去年同期增加 37.74 亿元。总资产周转率 0.48 次，比上年同期增加 0.02 次，流动资产周转率 1.19 次，比上年同期增加 0.22 次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况。2023 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 0.94 亿元。

（五）担保情况。2023 年公司担保总额 22.90 亿元，其

中为下属子公司提供担保 22.00 亿元，对外部公司提供担保 0.90 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

2024 年 3 月 28 日