

# 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 2021 年度财务决算情况及 2022 年度经营管理目标，编制了财务预决算报告。

## （一）2022 年度预算情况。

2022 年度经营预算预计实现营业收入 120.08 亿元，其中医药化工收入 101.51 亿元，医药及其他物流贸易收入 18.57 亿元。预计实现利润总额 1.66 亿元。按照公司年度融资计划安排，2022 年度带息负债总额不超过 140 亿元，其中：项目融资增加 0.6 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。2022 年度投资预算 15.46 亿元，其中固定资产投资 4.44 亿元，股权项目投资 0.45 亿元，研发项目投资 9.68 亿元。

## （二）2021 年度决算情况

1、收入利润情况。2021 年全年实现营业收入 103.85 亿元，同比降低 9.64%。其中，医药化工收入 94.06 亿元，同比降低 4.75%；医药及其他物流贸易收入 8.98 亿元，同比降低 42.27%。医药化工收入中，化学原料药收入 21.77 亿元，同比降低 7.59%；医药中间体收入 4.72 亿元，同比增长 19.30%；化学制剂药收入 49.36 亿元，同比降低 10.41%；生

物制剂收入 15.22 亿元，同比增长 5.94%。

2021 年全年实现利润总额 1.35 亿元，同比减少 0.52 亿元，降低 27.73%。净利润 0.35 亿元，同比减少 0.69 亿元，降低 66.13%。归属于母公司的净利润 0.19 亿元，同比减少 0.79 亿元，降低 80.76%。

2、资产负债及股东权益状况。截止 2021 年末，合并口径资产总额 249.30 亿元，比年初增加 9.98 亿元。其中：流动资产 127.12 亿元，占资产总额的 50.99%；非流动资产 122.18 亿元，占资产总额的 49.01%。负债总额 179.13 亿元，比年初增加 10.37 亿元。其中流动负债 142.40 亿元，占负债总额的 79.50%；非流动负债 36.73 亿元，占负债总额的 20.50%。所有者权益总额 70.17 亿元，比年初减少 0.38 亿元。其中，归属于母公司的所有者权益 60.85 亿元，比年初减少 0.39 亿元。合并口径资产负债率 71.85%，比年初 70.52% 增长 1.33 个百分点。

3、资金、资产运营状况。截止 2021 年末，公司合并范围内货币资金总量 53.05 亿元，比年初增加 3.97 亿元。经营活动产生的现金流量净额 10.50 亿元，比去年同期增加 2.98 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.62 元，比去年同期增加 0.16 元。投资活动产生的现金流量净额-7.79 亿元，比去年同期增加 0.64 亿元。筹资活动产生的现金流量净额 3.15 亿元，比去年同期减少 31.19 亿元。总资产周转率 0.43 次，比上年同期减少 0.11 次，流动资产周转率 0.84 次，比上年同期减少 0.29 次。

4、控股股东及其他关联方占用资金情况。2021 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 45.19 亿元。

5、担保情况。2021 年公司担保总额 24.85 亿元，其中为下属子公司提供担保 23.95 亿元，对外部公司提供担保 0.9 亿元，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

2022 年 4 月 26 日