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 2024 年度财务决算情况及 2025 年度经营管理目标，编制了公司财务预决算报告。

一、2025 年度预算情况

2025 年度经营预算预计实现营业收入 100 亿元，预计实现利润总额 4 亿元。按照公司年度融资计划安排，2025 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。2025 年公司整体投资 17.05 亿元，其中固定资产项目投资 3.5 亿元，科研项目投资 7.95 亿元，股权项目投资 5.6 亿元。

二、2024 年度决算情况

（一）收入利润情况。2024 年全年实现营业收入 98.70 亿元，同比降低 2.48%。其中，医药化工收入 93.43 亿元，同比增加 0.48%；医药及其他物流贸易收入 4.55 亿元，同比降低 41.01%。医药化工收入中，化学原料药收入 26.37 亿元，同比增加 5.56%；医药中间体收入 6.15 亿元，同比降低 14.44%；化学制剂药收入 43.45 亿元，同比增加 1.03%；生物制剂收入 16.14 亿元，同比增加 1.32%。

2024 年全年实现利润总额 3.10 亿元，同比增加 1.51 亿元。净利润 2.15 亿元，同比增加 1.66 亿元。归属于母公司的净利润 1.27 亿元，同比增加 1.22 亿元。

（二）资产负债及股东权益状况。截至 2024 年末，合并口径资产总额 214.71 亿元，比年初增加 5.15 亿元。其中：流动资产 82.59 亿元，占资产总额的 38.47%；非流动资产 132.12 亿元，占资产总额的 61.53%。负债总额 147.97 亿元，比年初增加 1.11 亿元。其中流动负债 109.62 亿元，占负债总额的 74.08%；非流动负债 38.35 亿元，占负债总额的 25.92%。所有者权益总额 66.75 亿元，比年初增加 4.04 亿元。其中，归属于母公司的所有者权益 53.89 亿元，比年初增加 0.74 亿元。合并口径资产负债率 68.91%，比年初 70.08% 降低 1.17 个百分点。

（三）资金、资产运营状况。截至 2024 年末，公司合并范围内货币资金总量 16.60 亿元，比年初增加 6.72 亿元。经营活动产生的现金流量净额 12.30 亿元，比去年同期增加 2.06 亿元。每股经营活动产生的现金净流量 0.72 元，比去年同期增加 0.12 元。投资活动产生的现金流量净额-9.47 亿元，比去年同期减少 0.65 亿元。筹资活动产生的现金流量净额 4.63 亿元，比去年同期增加 11.67 亿元。总资产周转率 0.47 次，比上年同期降低 0.01 次，流动资产周转率 1.21 次，比上年同期增加 0.02 次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况。2024 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 1.27 亿元。

（五）担保情况。2024 年公司担保总额 17.54 亿元，其中为下属子公司提供担保 16.64 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

2025年3月26日