

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 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，编制了公司财务预决算报告。

一、2026 年度预算情况

2026 年度力争实现营业收入 100 亿元,利润总额 4 亿元。按照公司年度融资计划安排,2026 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。2026 年公司整体投资 12.19 亿元,其中固定资产项目投资 3.65 亿元,科研项目投资 8.04 亿元,股权项目投资 0.5 亿元。

二、2025 年度决算情况

（一）收入利润情况。2025 年全年实现营业收入 92.42 亿元,同比降低 6.36%。其中,医药化工收入 85.04 亿元,同比降低 8.97%;医药及其他物流贸易收入 6.33 亿元,同比增加 39.08%。医药化工收入中,化学原料药收入 22.89 亿元,同比降低 13.19%;医药中间体收入 3.84 亿元,同比降低 37.55%;化学制剂药收入 40.98 亿元,同比降低 5.69%;生物制剂收入 16.13 亿元,同比降低 0.09%。

2025 年全年实现利润总额 3.57 亿元,同比增加 0.48 亿元。净利润 2.57 亿元,同比增加 0.42 亿元。归属于母公司的

净利润 1.83 亿元，同比增加 0.56 亿元。

（二）资产负债及股东权益状况。截至 2025 年末,合并口径资产总额 213.92 亿元，比年初减少 0.80 亿元。其中：流动资产 81.31 亿元，占资产总额的 38.01%；非流动资产 132.61 亿元，占资产总额的 61.99%。负债总额 145.07 亿元，比年初减少 2.90 亿元。其中流动负债 123.99 亿元，占负债总额的 85.47%；非流动负债 21.08 亿元，占负债总额的 14.53%。所有者权益总额 68.85 亿元，比年初增加 2.10 亿元。其中，归属于母公司的所有者权益 55.15 亿元，比年初增加 1.25 亿元。合并口径资产负债率 67.81%，比年初 68.91%降低 1.10 个百分点。

（三）资金、资产运营状况。截至 2025 年末，公司合并范围内货币资金总量 15.41 亿元，比年初减少 1.19 亿元。经营活动产生的现金流量净额 11.77 亿元，比去年同期减少 0.53 亿元。每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 元，比去年同期减少 0.03 元。投资活动产生的现金流量净额-7.81 亿元，比去年同期增加 1.66 亿元。筹资活动产生的现金流量净额-3.85 亿元，比去年同期减少 8.48 亿元。总资产周转率 0.43 次，比上年同期降低 0.04 次，流动资产周转率 1.13 次，比上年同期降低 0.08 次。

（四）控股股东及其他关联方占用资金情况。2025 年度公司控股股东及其他关联方经营性占用资金 0.89 亿元。

（五）担保情况。2025 年公司担保总额 16.32 亿元，其中为下属子公司提供担保 15.42 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

2026 年 4 月 16 日