

山东未名生物医药股份有限公司

2022年度财务决算报告

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告审计工作已经完成。由深圳广深会计师事务所（普通合伙）对我公司2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了带强调事项段保留意见的审计报告（广深所证审字[2023]第001号）。结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、报告期主要财务数据

2022年，公司实现营业收入35,708.05万元，同比下降11.33%；实现营业利润3,367.15万元，同比下降87.67%；归属于上市公司股东的净利润-1,468.98万元，同比下降105.42%。截至2022年底，公司总资产285,791.58万元，总负债38,945.97万元，净资产246,845.62万元，资产负债率13.63%。

二、财务状况

（单位：万元）

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减
总资产	285,791.58	275,607.96	3.69%
流动资产	51,836.24	56,845.24	-8.81%
非流动资产	233,955.34	218,762.72	6.94%
负债总额	38,945.97	28,675.52	35.82%
流动负债	36,427.98	25,853.89	40.90%
股东权益	246,845.62	246,932.44	-0.04%

截止2022年12月31日，公司总资产285,791.58万元，较上年增加10,183.62万元，上升3.69%，其中公司流动资产较上年末减少5,009.00万元，非流动资产增加15,192.62万元。

公司流动资产增减变动的主要因素：1、应收票据减少1,203万系本期公司加大回

款催收所致；2、应收账款减少8,449万元，系本期公司加大回款催收所致。

公司非流动资产增减变动的主要因素：1、长期股权投资增加26,742万元，其中北京科兴生物制品有限公司增加20,988万元，营口营新化工科技有限公司增加753万元，新增名药（淄博）产业投资合伙企业（有限合伙）投资5,000万元；2、固定资产减少2,680万元，固定资产折旧所致；3、其他非流动资产减少8,287万元系公司收到预付工程类发票结转和退回预付账款所致。

截止2022年12月31日，公司总负债38,945.97万元，较上年增加了10,270.44万元，增加了35.82%，其中公司流动负债较上年末增加10,574.09万元。

公司流动负债增减变动的主要因素：系公司增加短期借款6,300万和应付诉讼赔偿款1,540万所致。

截止2022年12月31日，公司股东权益246,845.62万元，较上年减少了86.82万元，下降0.04%，主要系公司本年亏损所致。

三、经营成果

（单位：万元）

项目	2022年度	2021年度	同比增减
营业收入	35,708.05	40,271.30	-11.33%
营业利润	3,367.15	27,308.23	-87.67%
利润总额	1,272.47	27,859.83	-95.43%
归属于上市公司股东的净利润	-1,468.98	27,100.17	-105.42%

公司2022年归属于母公司所有者的净利润-1,468.98万元，较上年减少28,569.15万元，下降105.42%。

公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要因素：1、公司投资收益较上年减少25,448万元；2、公司诉讼赔偿1,540万元。

四、现金流量情况

（单位：万元）

项目	2022年度	2021年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-5,448.51	-4,601.53	-18.41%

投资活动产生的现金流量净额	-3,841.51	-5,582.94	31.19%
筹资活动产生的现金流量净额	4,789.26	549.19	772.07%
现金及现金等价物净增加额	-4,500.32	-9,635.38	53.29%

2022年度，公司投资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本期公司处置固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系本期公司取得借款所致。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2023年04月27日