

# 山东未名生物医药股份有限公司

## 2023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”）2023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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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。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

2023年，公司实现营业收入42,979.01万元，实现归母净利润-33,245.83万元。截至2023年末公司总资产233,713.79万元，负债总额为16,341.16万元，归属于母公司所有者权益为206,846.77万元，资产负债率为6.99%。

### 二、财务状况分析

单位：元

项目	2023 年末	2023 年初	同比增减	重大变动说明
货币资金	151,911,816.56	183,802,620.93	-17.35%	
应收账款	133,644,621.09	167,082,736.31	-20.01%	主要系加大催收所致
其他应收款	76,742,042.71	16,252,764.39	372.18%	主要系支付产业园回购款定金所致
存货	85,314,336.34	80,044,203.59	6.58%	
持有待售资产	928,815.38	23,622,862.40	-96.07%	主要系本期出售资产所致
长期股权投资	1,354,511,910.16	1,502,568,746.26	-9.85%	
固定资产	335,156,396.68	528,436,721.92	-36.58%	主要系计提资产减值所致
在建工程	22,167,382.17	91,430,738.87	-75.76%	主要系计提资产减值所致
使用权资产	773,355.27	85,601,402.27	-99.10%	主要系本期偿还完融资租赁借款转固定资产所致
无形资产	108,287,826.26	126,321,479.83	-14.28%	
短期借款	13,837,591.00	150,418,076.59	-90.80%	主要系偿还借款所致
应付账款	73,689,801.08	43,636,794.38	68.87%	主要系采购增加所致
其他应付款	21,273,212.42	99,164,188.70	-78.55%	主要系支付相关款项所致

### 三、经营成果分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减	重大变动说明
营业收入	429,790,105.06	357,080,537.01	20.36%	
营业利润	-293,351,196.80	33,671,473.87	-971.22%	主要系搬迁计提固定资产减值所致
利润总额	-313,249,951.40	12,724,656.98	-2561.76%	主要系搬迁计提固定资产减值所致
归属于上市公司股东的净利润	-332,458,291.49	-14,680,302.93	-2164.66%	主要系搬迁计提固定资产减值所致

### 四、现金流量分析

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-36,506,204.20	-54,485,087.46	33.00%	主要系加大催收应收账款所致
投资活动产生的现金流量净额	256,649,226.19	-38,415,094.42	768.09%	主要系收到投资分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-211,141,225.71	47,892,634.16	-540.86%	主要系归还借款所致
现金及现金等价物净增加额	9,001,342.36	-45,003,221.17	120.00%	主要系以上共同因素共同作用所致

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月29日