普洛药业股份有限公司

2021年度财务决算报告

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2021年12月31日公司总资产9,163,329,850.05元，总负债4,103,324,357.05元，归属于母公司所有者权益5,060,005,493.00元。

2021年度营业收入8,942,618,232.82元，营业利润1,119,355,041.60元，归属于母公司所有者的净利润955,550,170.21元。

2021年度经营活动产生的现金流量净额611,748,728.68元，投资活动产生的现金流量净额-515,391,145.01元，筹资活动产生的现金流量净额-204,324,571.23元，现金及现金等价物净增加额-125,286,140.53元。

二、 资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动情况
流动资产	5,781,909,915.75	4,917,396,988.87	17.58%
总资产	9,163,329,850.05	7,494,787,957.34	22.26%
流动负债	3,779,368,304.14	2,896,461,565.37	30.48%
总负债	4,103,324,357.05	3,104,112,724.02	32.19%
归属于母公司所有者权益	5,060,005,493.00	4,390,675,233.32	15.24%
资产负债率(%)	44.78%	41.42%	3.36%

流动资产增加主要是其他货币资金、应收账款及存货同比增加；

总资产增加主要是流动资产及购建固定资产、无形资产同比增加；

流动负债与总负债增加主要是应付票据与合同负债同比增加。

三、 经营成果

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减变动情况
营业收入	8,942,618,232.82	7,879,672,743.47	13.49%

营业利润	1,119,355,041.60	969,706,409.65	15.43%
归属于母公司所有者的净利润	955,550,170.21	816,730,067.12	17.00%
每股收益	0.8108	0.6930	17.00%

2021年度公司实现营业收入89.42亿元，比上年同期上升13.49%，主要系：1、原料药及中间体2021年度实现销售收入65.46亿元，比上年增长10.37%；2、CDMO 2021年度实现销售收入13.92亿元，比上年增长32.09%。

营业利润比上年同期上升 15.43%，归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升 17.00%。

报告期内，企业外部发展环境持续变化，不确定因素增加，面对人民币汇率波动、原材料及国际运输成本上涨等诸多困难因素，公司管理层立足新发展阶段，带领公司全体干部员工坚定围绕企业“做精原料、做强 CDMO、做优制剂”战略目标，贯彻新发展理念，持续打造企业核心竞争力，最终实现全年业绩稳健增长。其中：CDMO 业务，在多年深耕与积累的基础上，研发能力不断增强，项目数量快速增加，项目结构不断优化，驱动了业务持续快速增长。原料药中间体业务，凭借丰富的产品管线、领先的质量、EHS 管理体系以及突出的技术研发能力，建立了独特的市场竞争优势；同时，报告期内，公司全力进行新产能项目建设，推进工程、技术创新，持续提升生产效率和产品竞争力，保证了业务稳键增长。制剂业务注重差异化战略发展，整个板块全年实现了恢复性增长，业务发展进入了新的成长周期，随着公司制剂业务国际化步伐的加快、研发创新能力的不断加强，后续获批品种还将逐步增多，整个板块的盈利能力将持续不断增强，“做优制剂”战略也将逐步突显。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减变动情况
经营活动产生的现金流量净额	611,748,728.68	1,059,526,132.55	-42.26%
投资活动产生的现金流量净额	-515,391,145.01	106,365,850.59	-584.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,324,571.23	78,748,722.97	-359.46%
现金及现金等价物净增加额	-125,286,140.53	1,206,365,433.90	-110.39%

2021 年经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 42.26%，主要原因

为本期应收账款、存货等流动资产同比增加；

2021 年投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 584.55%，主要原因为本期购建固定资产与无形资产支付的现金同比增加；

2021 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 359.46%，主要原因为本期股利支付的现金同比增加；

2021 年现金及现金等价物净增加额比去年同期下降了 110.39%，主要原因为 2021 年经营、投资及筹资活动产生的现金流量净额同比下降。

普洛药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日