

普洛药业股份有限公司

2022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，2022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

2022年12月31日公司总资产12,016,599,023.18元，总负债6,497,373,460.37元，归属于母公司所有者权益5,511,878,399.44元。

2022年度营业收入10,544,905,377.17元，营业利润1,011,622,525.99元，归属于母公司所有者的净利润989,173,675.64元。

2022年度经营活动产生的现金流量净额1,326,107,316.20元，投资活动产生的现金流量净额-591,301,533.93元，筹资活动产生的现金流量净额-196,086,423.63元，现金及现金等价物净增加额582,759,438.68元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动情况
流动资产	7,781,107,693.59	5,781,909,915.75	34.58%
总资产	12,016,599,023.18	9,044,671,981.35	32.86%
流动负债	6,026,542,168.27	3,779,368,304.14	59.46%
总负债	6,497,373,460.37	3,984,666,488.35	63.06%
归属于母公司所有者权益	5,511,878,399.44	5,060,005,493.00	8.93%
资产负债率(%)	54.07%	44.06%	10.01%

流动资产增加主要是货币资金、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同比增加；

流动负债与总负债增加主要是借款、应付票据与应付账款同比增加。

三、经营成果

单位：元

项目	2022年	2021年	增减变动情况
----	-------	-------	--------

营业收入	10,544,905,377.17	8,942,618,232.82	17.92%
营业利润	1,011,622,525.99	1,119,355,041.60	-9.62%
归属于母公司所有者的净利润	989,173,675.64	955,550,170.21	3.52%
每股收益	0.8425	0.8108	3.91%

2022年度公司实现营业收入105.45亿元，比上年同期上升17.92%，主要系：
1、原料药及中间体2022年度实现销售收入77.37亿元，比上年增长18.19%；2、CDMO 2022年度实现销售收入15.77亿元，比上年增长13.17%；3、制剂2022年度实现销售收入10.80亿元，比上年增长24.48%；2022年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升3.52%。

报告期内，受俄乌战争、能耗双控等影响，较多化学原料价格大幅上涨，对公司经营造成了较大困难。公司管理层带领公司全体干部员工克服困难，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；制剂业务注重差异化战略发展，打造一体化优势，整个板块全年实现了增长，业务发展进入了新的成长周期，“做优制剂”战略逐步突显。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，有力地保证了业务稳健增长。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2022年	2021年	增减变动情况
经营活动产生的现金流量净额	1,326,107,316.20	611,748,728.68	116.77%
投资活动产生的现金流量净额	-591,301,533.93	-515,391,145.01	-14.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-196,086,423.63	-204,324,571.23	4.03%
现金及现金等价物净增加额	582,759,438.68	-125,286,140.53	565.14%

2022年经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升了116.77%，主要原因为本期销售商品收到的现金及毛利同比增加；

2022 年投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 14.73%，主要原因为本期远期汇兑损失同比增加；

2022 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升了 4.03%，主要原因为本期取得借款收到的现金同比增加；

2022 年现金及现金等价物净增加额比去年同期上升了 565.14%，主要原因为 2022 年经营活动产生的现金流量净额同比增加。

普洛药业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日