

杭州泰格医药科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022年度公司主要财务数据和指标

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度按照中国会计准则的规定编制的财务会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2023]第ZA10608号无保留意见的审计报告。

公司2022年度财务决算的主要情况如下：

单位：人民币万元

一、主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	变动比例
营业收入	708,547.15	521,353.81	35.91%
归属于上市公司股东的净利润	200,655.20	287,416.30	-30.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,951.98	123,152.01	25.01%
经营活动产生的现金流量净额	135,750.09	142,379.63	-4.66%
基本每股收益（元/股）	2.32	3.31	-29.91%
稀释每股收益（元/股）	2.32	3.30	-29.70%
加权平均净资产收益率	10.72%	16.75%	-6.03%
	2022 年末	2021 年末	变动比例
资产总额	2,744,651.06	2,374,117.16	15.61%
归属于上市公司股东的净资产	1,958,302.23	1,812,362.61	8.05%

二、财务状况

项目	2022 年末	2022 年初	变动比例
货币资金	785,813.99	854,435.62	-8.0%
应收账款	102,778.93	80,912.65	27.0%
合同资产	199,731.08	128,547.46	55.4%
长期股权投资	179,982.48	73,879.92	143.6%
其他非流动金融资产	996,385.28	874,634.36	13.9%
固定资产	56,558.53	43,799.21	29.1%
在建工程	18,627.67	21,714.14	-14.2%
使用权资产	57,416.26	46,824.39	22.6%

商誉	248,501.66	177,894.71	39.7%
短期借款	184,865.85	49,232.00	275.5%
合同负债	93,976.47	78,950.89	19.0%
长期借款	24,464.11	-	100%
租赁负债	48,897.56	40,683.89	20.2%
未分配利润	727,033.45	577,072.14	26.0%

主要变动项目说明：

1. 货币资金较期初余额减少6.86亿元，主要由于报告期内回购股票及利润分配综合影响。
2. 合同资产较期初余额增加7.12亿元，主要由于报告期内来自客户需求增加及疫苗临床试验相关收入增加合同资产同比增加所致。
3. 长期股权投资较期初余额增加10.6亿元，主要由于报告期内公司增加对泰鲲的出资。
4. 商誉较期初余额增加7.06亿元，主要由于报告期内子公司方达医药和DreamCIS并购子公司商誉增加所致。
5. 短期借款较期初余额增加13.56亿元，主要由于报告期内公司及子公司增加短期借款所致。
6. 长期借款较期初余额增加2.45亿元，主要由于报告期内子公司方达医药借款增加。
7. 未分配利润较期初余额增加15亿元，主要由于报告期内净利润增加及利润分配综合影响。

三、经营成果

1、主营业务收入和主营业务成本

项目	2022 年	2021 年	变动比例
主营业务收入	700,154.19	518,736.67	34.97%
主营业务成本	424,795.16	293,728.41	44.62%
主营毛利率	39.33%	43.38%	下降 4.05 个百分点

主要变动项目说明：

(1) 主营业务收入700,154.19万元，上年同期518,736.67万元，同比增长34.97%。
 主要由于客户需求增加及来自疫苗临床试验相关收入增加所致。

(2) 主营业务成本 424,795.16 万元，上年同期 293,728.41 万元，同比增长44.62%。主要由于相关的多区域临床试验的直接项目成本增加所致。

2、期间费用

项目	2022 年	2021 年	变动比例
销售费用	14,989.04	12,939.92	15.84%
管理费用	63,013.19	54,748.03	15.10%
财务费用	-15,812.38	-21,636.31	26.92%
研发费用	23,461.93	21,182.86	10.76%

主要变动项目说明：

财务费用同比增长26.92%，主要由于报告期内银行借款利息费用增加及利息收入减少综合影响。

三、现金流量

项目	2022 年	2021 年	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	135,750.09	142,379.63	-4.66%
投资活动产生的现金流量净额	-278,936.59	-278,268.43	0.24%
筹资活动产生的现金流量净额	80,925.39	-16,309.26	596.19%
现金及现金等价物净增加额	-59,567.68	-158,154.56	62.34%

主要变动项目说明：

(1) 筹资活动产生的现金流量净额80,925.39万元，同比增长569.19%，主要由于报告内公司取得银行借款增加所致；

(2) 现金及现金等价物净增加额-59,567.68万元，同比增长62.34%，主要由于报告内公司取得银行借款增加所致；

(3) 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要由于报告期内公司公允价值变动收益53,585.73万元和投资收益10,275.07万元，影响公司净利润。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日