

普洛药业股份有限公司

2023 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，2023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

2023年12月31日公司总资产12,767,664,072.34元，总负债6,537,246,876.10元，归属于母公司所有者权益6,222,728,875.43元。

2023年度营业收入11,474,162,365.59元，营业利润1,220,141,953.10元，归属于母公司所有者的净利润1,055,340,740.79元。

2023年度经营活动产生的现金流量净额1,031,363,074.08元，投资活动产生的现金流量净额-676,797,944.67元，筹资活动产生的现金流量净额-301,483,835.68元，现金及现金等价物净增加额80,573,689.66元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动情况
流动资产	8,368,160,381.14	7,781,107,693.59	7.54%
总资产	12,767,664,072.34	12,021,282,079.67	6.21%
流动负债	6,307,727,821.64	6,026,542,168.27	4.67%
总负债	6,537,246,876.10	6,502,056,516.86	0.54%
归属于母公司所有者权益	6,222,728,875.43	5,511,878,399.44	12.90%
资产负债率(%)	51.20%	54.09%	-2.89%

流动资产增加主要是应收票据及存货同比增加；

总资产增加主要是流动资产及在建工程同比增加；

流动负债与总负债增加主要是应付账款同比增加。

三、经营成果

单位：元

项目	2023 年	2022 年	增减变动情况
----	--------	--------	--------

营业收入	11,474,162,365.59	10,544,905,377.17	8.81%
营业利润	1,220,141,953.10	1,011,622,525.99	20.61%
归属于母公司所有者的净利润	1,055,340,740.79	989,173,675.64	6.69%
每股收益	0.9025	0.8425	7.12%

2023年度公司实现营业收入114.74亿元，比上年同期上升8.81%，主要系：1、原料药及中间体2023年度实现销售收入79.87亿元，比上年增长3.23%；2、CDMO 2023年度实现销售收入20.05亿元，比上年增长27.10%；3、制剂2023年度实现销售收入12.49亿元，比上年增长15.69%；2023年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升6.69%。

报告期内，面对国际地缘政治复杂化、行业竞争加剧等诸多不利因素影响，公司管理团队保持战略定力，攻坚克难、砥砺奋进，坚持贯彻“强科技研发、高标准合规、低成本制造”发展理念，坚定不移地提升企业研发创新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力不断增强，经营业绩持续增长。其中：原料药中间体业务，随着公司工艺技术水平、制造能力等不断提升，继续保持增长；CDMO 业务，随着研发新大楼、多功能中试车间等一系列项目建成投用，综合竞争力越发增强，项目数量快速增加，业务持续增长；制剂业务，坚定差异化发展战略，坚持以临床价值和市场价值为导向，加快推进“多品种”策略，业务增长明显，持续向好。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2023年	2022年	增减变动情况
经营活动产生的现金流量净额	1,031,363,074.08	1,326,107,316.20	-22.23%
投资活动产生的现金流量净额	-676,797,944.67	-591,301,533.93	-14.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-301,483,835.68	-196,086,423.63	-53.75%
现金及现金等价物净增加额	80,573,689.66	582,759,438.68	-86.17%

2023年经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降了22.23%，主要原因为本期经营性应付项目余额增加同比减少；

2023年投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了14.46%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加；

2023 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 53.75%，主要原因为本期借款净额同比减少；

2023 年现金及现金等价物净增加额比去年同期下降了 86.17%，主要原因为 2023 年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额均同比减少。

普洛药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日