

# 石药创新制药股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XXYZH/2024HZAA1B0061 标准无保留意见的审计报告。

### 一、主要财务数据和指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,501,699,905.93	2,626,488,832.63	-4.75%	1,849,677,007.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	755,557,253.28	726,277,891.97	4.03%	393,228,489.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	743,672,985.61	657,608,747.31	13.09%	298,498,249.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	927,241,226.87	640,717,518.79	44.72%	292,085,994.15
基本每股收益（元/股）	0.6533	0.6519	0.21%	0.3530
稀释每股收益（元/股）	0.6533	0.6519	0.21%	0.3530
加权平均净资产收益率	16.23%	20.11%	-3.88%	13.41%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	5,632,123,851.51	4,584,035,512.38	22.86%	3,741,208,950.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,078,808,635.08	3,935,600,634.14	29.05%	3,289,370,322.06

### 二、资产及负债状况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	3,422,172,812.61	60.76%	2,195,684,427.95	47.90%	12.86%	主要原因为公司销售商品收到货币资金增加及公司收到募集资金所致。
应收账款	392,376,024.64	6.97%	481,379,233.73	10.50%	-3.53%	无重大变动
存货	223,684,616.72	3.97%	238,125,791.53	5.19%	-1.22%	无重大变动
长期股权投资	267,068,968.17	4.74%	253,488,895.12	5.53%	-0.79%	无重大变动
固定资产	995,410,727.44	17.67%	984,018,362.29	21.47%	-3.80%	无重大变动
在建工程	62,151,577.88	1.10%	70,735,076.79	1.54%	-0.44%	无重大变动
使用权资产	1,612,974.52	0.03%			0.03%	无重大变动
合同负债	19,803,395.73	0.35%	68,259,661.19	1.49%	-1.14%	无重大变动
长期借款			19,800,000.00	0.43%	-0.43%	主要原因为石药圣雪银行贷款减少所致。
租赁负债	841,216.40	0.01%			0.01%	无重大变动

### 三、2023 年度经营成果

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入	2,501,699,905.93	2,626,488,832.63	-4.75%
营业成本	1,367,653,268.88	1,491,570,462.31	-8.31%
销售费用	205,233,904.36	244,249,028.66	-15.97%
管理费用	86,574,006.64	69,516,686.28	24.54%
财务费用	-90,780,473.88	-86,781,596.48	4.61%
研发费用	46,542,440.52	46,300,124.22	0.52%
净利润	755,317,552.67	726,611,675.14	3.95%
归属于母公司所有者的净利润	755,557,253.28	726,277,891.97	4.03%

### 四、2023 年度现金流分析

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,615,597,336.11	2,406,546,345.59	8.69%
经营活动现金流出小计	1,688,356,109.24	1,765,828,826.80	-4.39%
经营活动产生的现金流量净额	927,241,226.87	640,717,518.79	44.72%

投资活动现金流入小计	3,745,197.51	1,335,928,089.20	-99.72%
投资活动现金流出小计	96,731,535.51	1,024,050,031.64	-90.55%
投资活动产生的现金流量净额	-92,986,338.00	311,878,057.56	-129.81%
筹资活动现金流入小计	488,799,998.48	20,000,000.00	2,344.00%
筹资活动现金流出小计	123,593,715.94	83,006,372.04	48.90%
筹资活动产生的现金流量净额	365,206,282.54	-63,006,372.04	-679.63%
现金及现金等价物净增加额	1,230,626,621.35	947,138,741.90	29.93%

2023年，经营活动产生的现金流量净额为927,241,226.87元，较上年同期上升44.72%。主要原因为报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。

2023年，投资活动产生的现金流量净额为-92,986,338.00元，上年同期为311,878,057.56元。主要原因为报告期内公司使用闲置募集资金购买结构性存款减少导致“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”产生变动所致。

2023年，筹资活动产生的现金流量净额为365,206,282.54元，较上年同期下降679.63%。主要原因为报告期内公司收到募集资金所致。

2023年，现金及现金等价物净增加额为1,230,626,621.35元，较上年同期上升29.93%。主要原因为报告期内公司销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加以及公司收到募集资金所致。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年3月15日