

烟台东诚药业集团股份有限公司

2022年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入 3,582,955,427.13 元，归属于母公司所有者的净利润 307,289,459.65 元，每股收益 0.3804 元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,176,965,383.81 元，归属于母公司所有者权益为 4,748,679,982.19 元。

一、主要财务数据和财务指标

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增 减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入(元) | 3,582,955,427.13 | 3,912,049,996.56 | -8.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 307,289,459.65 | 151,561,403.54 | 102.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 287,799,050.27 | 130,033,952.00 | 121.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 996,537,274.70 | 943,581,205.86 | 5.61% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3804 | 0.1889 | 101.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3804 | 0.1889 | 101.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.79% | 3.43% | 3.36% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年 末增减(%) |
| 总资产(元) | 8,176,965,383.81 | 7,656,281,227.82 | 6.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,748,679,982.19 | 4,397,415,142.54 | 7.99% |

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1、资产负债结构情况

2022年末,公司总资产81.77亿元,归属于上市公司股东的净资产47.49亿元,资产负债重大变动情况如下:

单位:元

| | 2022 年末 | | 2022 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 | 1,021,623,576.58 | 12.49% | 826,611,196.06 | 10.80% | 1.70% | |
| 应收账款 | 859,972,651.72 | 10.52% | 858,219,453.02 | 11.21% | -0.69% | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00% | 1,024,857.34 | 0.01% | -0.01% | |
| 存货 | 1,078,053,484.87 | 13.18% | 952,527,907.65 | 12.44% | 0.74% | |
| 投资性房 地产 | 96,119.13 | 0.00% | 96,119.13 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权 投资 | 86,616,680.24 | 1.06% | 130,475,459.66 | 1.70% | -0.64% | 投资 APRINOIA Therapeutics Inc. 投资 损失所致。 |
| 固定资产 | 1,315,605,809.00 | 16.09% | 1,048,187,899.37 | 13.69% | 2.40% | |
| 在建工程 | 641,374,740.53 | 7.84% | 561,049,293.60 | 7.33% | 0.52% | |
| 使用权资 产 | 6,822,583.36 | 0.08% | 6,835,538.65 | 0.09% | -0.01% | |
| 短期借款 | 343,819,307.20 | 4.20% | 306,399,779.79 | 4.00% | 0.20% | |
| 合同负债 | 108,792,234.72 | 1.33% | 68,431,771.05 | 0.89% | 0.44% | 预收货款增加。 |
| 长期借款 | 232,602,294.38 | 2.84% | 520,364,277.76 | 6.80% | -3.95% | 归还长期借款。 |
| 租赁负债 | 7,530,915.46 | 0.09% | 2,889,575.66 | 0.04% | 0.05% | |

2、主营业务构成情况

2022年,公司实现主营业务收入35.83亿元,较上年同期下降8.41%。具体构成情况如下:

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 比上年同 期增减 | 营业成本 比上年同 期增减 | 毛利率 比上年 同期增 减 |
|---------|------------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 制药行业 | 3,582,955,427.13 | 2,044,375,219.68 | 42.94% | -8.41% | -11.49% | 1.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 原料药相关产品 | 2,061,031,832.95 | 1,564,775,848.00 | 24.08% | -9.04% | -16.97% | 7.25% |
| 制剂产品 | 483,260,734.01 | 138,538,819.40 | 71.33% | 4.37% | 26.05% | -4.93% |
| 核素药物 | 914,896,052.50 | 259,019,444.31 | 71.69% | -15.58% | 2.58% | -5.01% |
| 其他 | 123,766,807.67 | 82,041,107.97 | 33.71% | 24.49% | 30.27% | -2.95% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,533,188,039.23 | 481,024,236.07 | 68.63% | -12.53% | -4.03% | -2.77% |
| 境外 | 2,049,767,387.90 | 1,563,350,983.61 | 23.73% | -5.07% | -13.56% | 7.49% |

3、费用情况

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 同比增减 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 566,119,925.35 | 592,283,725.40 | -4.42% |
| 管理费用 | 225,289,332.56 | 218,475,317.86 | 3.12% |
| 财务费用 | 6,151,464.13 | 57,990,343.61 | -89.39% |
| 研发费用 | 163,520,492.52 | 137,557,617.87 | 18.87% |

4、现金流量

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 4,406,825,392.95 | 4,258,909,202.49 | 3.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,410,288,118.25 | 3,315,327,996.63 | 2.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 996,537,274.70 | 943,581,205.86 | 5.61% |
| 投资活动现金流入小计 | 497,536,291.08 | 1,187,245,278.02 | -58.09% |
| 投资活动现金流出小计 | 950,284,605.59 | 1,926,491,535.93 | -50.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,748,314.51 | -739,246,257.91 | -38.76% |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,916,212.28 | 653,828,019.95 | 24.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,172,042,499.01 | 842,510,030.22 | 39.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -359,126,286.73 | -188,682,010.27 | 90.33% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 190,926,383.97 | 22,402,076.51 | 752.27% |

- 1、投资活动现金流入小计同比下降58.09%，主要是本期到期收回理财产品发生额同比减少所致。
- 2、投资活动现金流出小计同比下降50.67%，主要是本期购买理财产品发生额同比减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动现金流出小计同比增加39.11%，主要是偿还银行借款金额同比增加所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.33%，主要是本期定向增发吸收投资增加所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年4月29日