

# 恩威医药股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 XYZH/2023CDAA3B0078 号审计报告。会计师的审计意见是：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。

### 一、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
营业收入	691,574,003.85	679,696,799.76	1.75%
归属于上市公司股东的净利润	67,801,276.37	101,734,816.82	-33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,209,440.94	84,551,061.52	-32.34%
经营活动产生的现金流量净额	62,354,203.24	87,576,903.37	-28.80%
基本每股收益（元/股）	1.1898	1.9342	-38.49%
稀释每股收益（元/股）	1.1898	1.9342	-38.49%
加权平均净资产收益率	8.62%	16.77%	-8.15%
项目	2022 年末	2021 年末	同比增减
资产总额	1,406,080,553.60	869,089,698.71	61.79%
归属于上市公司股东的净资产	1,153,003,316.58	642,251,691.00	79.53%

2022 年度公司实现营业收入 69,157.40 万元，与上年度相比基本持平，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,720.94 万元，较上一年度有所下滑，主要系中药材采购成本上涨、产品结构变动导致毛利下降。

### 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产及负债状况状况

单位：元

项目	2022 年末	2021 年初	同比增减
资产总额	1,406,080,553.60	869,089,698.71	61.79%
其中：货币资金	341,578,321.24	64,250,086.49	431.64%
交易性金融资产	236,557,083.58	14,400,000.00	1542.76%

项目	2022 年末	2021 年初	同比增减
应收账款	98,330,756.15	74,639,909.24	31.74%
应收款项融资	146,951,883.87	118,268,636.74	24.25%
存货	104,646,047.28	110,012,185.69	-4.88%
固定资产	204,313,682.39	217,927,108.78	-6.25%
商誉	100,552,610.87	100,552,610.87	
<b>负债总额</b>	<b>253,077,237.02</b>	<b>226,838,007.71</b>	<b>11.57%</b>
其中：应付账款	36,876,311.82	33,640,861.70	9.62%
应付职工薪酬	44,985,883.17	48,103,961.56	-6.48%
其他应付款	90,191,242.47	88,451,897.19	1.97%
<b>股东权益</b>	<b>1,153,003,316.58</b>	<b>642,251,691.00</b>	<b>79.53%</b>
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>1153003317</b>	<b>642251691</b>	<b>79.53%</b>

主要变动分析：

(1) 2022 年末货币资金和交易性金融资产较年初有较大幅度的增长，主要系公司公开发行股票募集收到的现金，并利用闲置募集资金购买理财产品所致；

(2) 2022 年末应收账款较年初有一定幅度增长，主要系电商板块业务量显著提升导致应收账款增加；

(3) 2022 年末股东权益、归属于母公司股东权益较年初有较大幅度的增长，主要系公司本年度发行股票募集资金所致。

## 2、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	641,539,723.02	682,019,120.27	-5.94%
经营活动现金流出小计	579,185,519.78	594,442,216.90	-2.57%
经营活动产生的现金流量净额	62,354,203.24	87,576,903.37	-28.80%
投资活动现金流入小计	1,050,555.02	518,309.05	102.69%
投资活动现金流出小计	245,058,143.98	38,213,741.79	541.28%
投资活动产生的现金流量净额	-244,007,588.96	-37,695,432.74	547.31%
筹资活动现金流入小计	470,752,000.00		
筹资活动现金流出小计	12,281,369.18	48,409,433.94	-74.63%
筹资活动产生的现金流量净额	458,470,630.82	-48,409,433.94	1,047.07%
现金及现金等价物净增加额	276,981,073.75	1,231,304.98	22,394.92%

主要变动分析：

(1) 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少28.80%，主要系公司销售回款减少所致；

(2) 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年度下降幅度较大，主要系报告期内公司取得募集资金，利用闲置募集资金购买理财产品所致；

(3) 2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度增长幅度较大，主要系本年度公司公开发行股票募集收到的现金所致。

(4) 2022年度公司现金及现金等价物净增加额较上年度增长幅度较大，主要系本年度公司公开发行股票募集收到的现金所致。

### 3、主要财务指标

指标项目		2022年度	2021年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	50.20%	56.34%	-6.15%
	净资产收益率(%)	8.62%	16.77%	-8.15%
偿债能力	流动比率	420.63%	207.70%	212.93%
	速动比率	363.68%	149.96%	213.72%
	资产负债率(%)	18.00%	26.10%	-8.10%
营运能力	应收账款周转率	799.64%	923.29%	-123.65%
	流动资产周转率	100.88%	165.27%	-64.38%
	非流动资产周转率	152.98%	151.82%	1.16%
	总资产周转率	60.79%	79.13%	-18.34%

主要变动分析：

(1) 2022年度销售毛利率和净资产收益率较上年度有所下降，主要系中药材采购成本上涨、产品结构影响变动导致毛利下降所致；

(2) 2022年度流动比率、速动比率较上年度大幅度增加主要原因系公司公开发行股票收到募集资金增加了流动资产所致；

(3) 2022年度应收账款周转率较上年度大幅下降主要系应收账款增加较多所致；

(4) 2022年度流动资产周转率较上年度大幅下降主要系公司公开发行股票收到募集资金及应收账款增加导致流动资产增加所致。

恩威医药股份有限公司

董事会

2023年4月21日