

湖北济川药业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，进一步加速我国医药行格局的转变。在此形势下，公司上下围绕董事会制定的战略方向，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，圆满完成了经营目标。现将公司 2022 年财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据

经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA10901 号）。2022 年，公司实现营业收入 899,636.70 万元，较上年增长 17.90%；归属于上市公司股东的净利润 217,075.46 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,859.08 万元，分别比同期增长 26.27%、30.30%

最近三年公司主要会计数据：

项目	2022 年	2021 年	本期比上 年同期增 减 (%)	2020 年
营业收入（万元）	899,636.70	763,051.00	17.90	616,497.42
归属于上市公司股东的净利润 （万元）	217,075.46	171,917.59	26.27	127,721.25
归属于上市公司股东扣除非经 常性损益净利润（万元）	202,859.08	155,688.00	30.30	123,417.74
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	262,083.29	189,432.94	38.35	178,169.12
基本每股收益（元/股）	2.44	1.94	25.77	1.53

稀释每股收益（元/股）	2.39	1.91	25.13	1.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.28	1.75	30.29	1.48
加权平均净资产收益率（%）	21.91	20.46	增加 1.45个 百分点	19.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.48	18.53	增加 1.95个 百分点	19.22
项目	2022年	2021年	本期末比 上年同期 末增减 （%）	2020年
归属于上市公司股东的净资产（万元）	1,133,738.56	911,687.84	24.36	776,318.12
总资产（万元）	1,498,120.22	1,213,103.68	23.49	1,051,583.26

二、主营业务收入及毛利率情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	862,678.05	133,321.01	84.55	17.63	20.45	减少 0.36 个百分点
商业	34,971.57	18,921.92	45.89	23.29	17.59	增加 2.62 个百分点
合计	897,649.62	152,242.93	83.04	17.84	20.09	减少 0.32 个百分点

2022年，公司实现主营业务收入897,649.62万元，其中医药工业收入为862,678.05万元，同比增长17.63%，主要是报告期内（1）2022年第四季度公司主要品种蒲地蓝消炎口服液和小儿豉翘清热颗粒市场需求大量增加；（2）公司积极加强销售渠道的拓展，积极推进空白市场、潜力市场的开发，形成新的增量。

三、公司主要财务数据分析

1、报告期内资产负债项目变化情况及重大变化的原因

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	304,455.16	20.32	167,500.00	13.81	81.76	主要系闲置资金购买理财增加所致
应收账款	283,165.88	18.90	211,148.09	17.41	34.11	主要系销售业绩增长所致
应收款项融资	1,864.28	0.12	7,139.25	0.59	-73.89	主要系应收票据贴现增加所致
其他应收款	1,719.54	0.11	1,198.31	0.10	43.50	主要系应收土地收储款增加所致
其他流动资产	1,519.17	0.10	1,125.67	0.09	34.96	主要系报告期末待抵扣的增值税增加所致
使用权资产	158.18	0.01	340.24	0.03	-53.51	主要系报告期内房屋租赁摊销增

						加所致
长期待摊费用	386.99	0.03	1,319.16	0.11	-70.66	主要系绿化工程摊销所致
其他非流动资产	1,515.84	0.1	7,856.39	0.65	-80.71	主要系报告期预付土地款减少、非专利技术转无形资产所致
短期借款	40,000.00	2.67				主要系报告期内新增短期借款所致
应付账款	126,997.85	8.48	74,383.95	6.13	70.73	主要系应付市场推广费增加所致
合同负债	4,913.79	0.33	1,934.35	0.16	154.03	主要系药品预收款增加所致
其他流动负债	613.04	0.04	249.40	0.02	145.80	
应交税费	29,773.92	1.99	12,704.94	1.05	134.35	主要系增值税、企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	44.42		62,910.10	5.19	-99.93	主要系可转换公司债券到期偿还、转股所致
租赁负债	20.19		101.65	0.01	-80.13	主要系租赁付款额减少所致
其他权益工具			10,081.43	0.83	-100.00	主要系可转换公司债券到期偿还、转股所致

2、主要费用及税费情况及变动分析

单位：万元

序号	费用项目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)	2022 年费用 占营业收入比 例 (%)
1	销售费用	411,272.75	371,384.80	10.74	45.72
2	管理费用	36,424.00	31,689.35	14.94	4.05
3	研发费用	55,330.31	52,344.44	5.70	6.15
4	财务费用	-8,576.32	-8,896.60	3.60	-0.95
5	所得税费用	33,619.74	23,321.89	44.16	3.74

所得税费用同比上升 44.16%，主要是由于净利润增加所致。

四、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

序号	项目	2022 年	2021 年	变动比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	262,083.29	189,432.94	38.35
2	投资活动产生的现金流量净额	-150,330.62	-67,329.79	-123.28
3	筹资活动产生的现金流量净额	-11,758.20	-36,119.19	67.45

经营活动产生的现金流量净额同比上升 38.35%，主要是由于销售回笼增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降 123.28%，主要是由于报告期内理财产品投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比上升 67.45%，主要是报告期内新增短期借款所致。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日