

海南普利制药股份有限公司

2022年度财务决算及2023年财务预算报告

公司 2022 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2022 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告，现将 2022 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2022 年度公司主要财务指标

（一）2022 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,806,344,586.37 元，同比上涨 19.72%。归属上市公司股东净利润 420,615,707.64 元，同比增长 0.96%。

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	1,806,344,586.37	1,508,829,421.63	19.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	420,615,707.64	416,603,057.59	0.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	398,028,374.35	405,675,111.37	-1.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,294,809.29	157,031,382.42	240.25%
基本每股收益（元/股）	0.96	0.95	1.05%
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.95	-5.26%
加权平均净资产收益率	15.62%	17.88%	-2.26%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	5,959,020,827.97	4,662,239,616.98	27.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,802,510,631.14	2,541,755,448.51	10.26%

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	350,653,645.98	233,161,486.71	50.39%	公司业务规模增大，推广活动增加所致
管理费用	107,318,647.48	81,962,201.09	30.94%	公司业务规模增大，管理费用支出相应增加
财务费用	31,941,882.60	44,712,696.42	-28.56%	专项借款费用资本化
研发费用	263,038,459.28	229,318,459.03	14.70%	公司加大研发费用投入所致

二、主要资产负债状况

公司总资产规模达 5,959,020,827.97 元，同比增加 27.81%；净资产 2,802,510,631.14 元，同比增加 10.26%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	777,248,693.86	13.04%	442,263,867.15	9.49%	3.55%
应收账款	924,070,859.41	15.51%	875,755,640.99	18.78%	-3.27%
存货	322,510,850.58	5.41%	262,171,487.99	5.62%	-0.21%
投资性房地产	18,158,544.51	0.30%	24,117,681.23	0.52%	-0.22%
固定资产	1,177,018,964.59	19.75%	719,844,199.48	15.44%	4.31%
在建工程	1,717,783,412.28	28.83%	1,481,968,610.64	31.79%	-2.96%
使用权资产	5,300,188.13	0.09%	6,814,527.54	0.15%	-0.06%
短期借款	613,389,696.81	10.29%	347,114,881.92	7.45%	2.84%
合同负债	134,956,550.93	2.26%	40,639,330.34	0.87%	1.39%
长期借款	689,214,991.96	11.57%	183,368,379.93	3.93%	7.64%
租赁负债	4,691,012.17	0.08%	6,288,343.79	0.13%	-0.05%

三、2022 年现金流量状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,860,253,263.79	1,489,174,104.38	24.92%
经营活动现金流出小计	1,325,958,454.50	1,332,142,721.96	-0.46%
经营活动产生的现金流量净额	534,294,809.29	157,031,382.42	240.25%
投资活动现金流入小计	91,508,445.75	552,453.07	16,464.02%
投资活动现金流出小计	1,066,876,218.04	973,775,782.25	9.56%
投资活动产生的现金流量净额	-975,367,772.29	-973,223,329.18	0.22%
筹资活动现金流入小计	1,960,475,641.11	1,315,570,949.04	49.02%
筹资活动现金流出小计	1,217,604,089.60	415,505,840.66	193.04%
筹资活动产生的现金流量净额	742,871,551.51	900,065,108.38	-17.46%
现金及现金等价物净增加额	306,289,866.48	83,379,999.75	267.34%

(一) 经营活动产生的现金流量变动原因：销售收入增长，回款向好；

(二) 投资活动产生的现金流量变动原因：报告期内构建固定资产支付的现金增加所致；

四、公司 2023 年度财务预算

根据公司 2023 年度经营计划，公司拟定的 2023 年度财务预算情况如下：

(一) 收入计划

2023 年度，公司将力争实现销售收入比去年增长 30%。

(二) 利润计划

2023 年度，公司将力争实现净利润比去年增长大于 30%。

五、特别提示

本预算报告仅为公司 2023 年经营计划，不代表公司对 2023 年度的盈利预测。受宏观经济运行、市场需求变化、资产重组及经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标具有不确定性，请投资者注意投资风险。

海南普利制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日