

# 广东泰恩康医药股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

广东泰恩康医药股份有限公司 2022 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会现以经审计的财务数据为依据，完成了公司 2022 年度财务决算工作，有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。

### 一、2022 年度主要财务数据

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	783,480,165.06	653,651,415.43	19.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,614,590.33	120,065,941.64	45.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	164,045,149.75	108,270,478.01	51.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,814,836.05	120,023,212.46	23.99%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.68	16.18%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.68	16.18%
加权平均净资产收益率	11.35%	18.48%	-7.13%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	2,038,804,786.88	941,522,180.98	116.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,854,117,969.85	709,958,986.51	161.16%

2022 年，公司实现营业收入 78,348.02 万元，同比增长 19.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,461.46 万元，同比增长 45.43%，实现归属于上市公司股东扣非后净利润 16,404.51 万元，同比增长 51.51%。报告期内公司的核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和和胃整肠丸销售收入仍实现了较大幅度的增长，沃丽汀销售收入略微有所下滑。其中：两性健康用药实现销售收入 22,855.18 万元，较上年同期增长 48.48%；肠胃用药实现销售收入 15,801.19 万元，较上年同期增长 36.47%；眼科用药实现销售收入 18,542.38 万元，较上年同期减少 8.50%。公司核心销售药品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸、沃丽汀维持良好的市场竞争格局，产品规模保持较好盈利水平。

## 二、2022年度财务状况、费用分析和现金流量情况

### 1、资产及负债状况分析

	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	806,786,386.60	39.57%	137,629,392.48	14.62%	24.95%	主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致
应收账款	269,088,874.07	13.20%	239,701,444.20	25.46%	-12.26%	同比无重大变化
合同资产	10,338,997.27	0.51%	3,039,360.41	0.32%	0.19%	主要系报告期转让研发项目，且受托研发项目进度良好，达到按履约进度确认收入的条件相应收入增加所致
存货	80,523,332.56	3.95%	76,569,301.56	8.13%	-4.18%	-
投资性房地产	243,327.86	0.01%		0.00%	0.01%	-
固定资产	240,338,335.83	11.79%	252,174,624.04	26.78%	-14.99%	-
在建工程	66,368,807.68	3.26%	2,011,930.01	0.21%	3.05%	主要系报告期内投建四川泰恩康原料药生产车间及安徽泰恩康7号车间、8号车间所致
使用权资产	7,836,584.49	0.38%	6,052,189.55	0.64%	-0.26%	-
短期借款	20,024,167.38	0.98%	107,572,600.18	11.43%	-10.45%	主要系报告期内归还短期银行借款所致
合同负债	5,184,628.37	0.25%	9,041,447.61	0.96%	-0.71%	主要系受托研发项目进度良好，部分项目完工结转，导致期末合同负债减少所致
租赁负债	1,961,059.43	0.10%	371,431.71	0.04%	0.06%	主要系报告期末的租赁负债将于一年内到期，将其列示于一年内到期的非流动负债所致

### 2、费用分析

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	157,410,433.42	117,293,776.53	34.20%	报告期公司加大产品推广力度，业务费用增加所致
管理费用	54,975,555.59	46,448,866.70	18.36%	报告期公司上市增加活动支出所致
财务费用	-2,788,863.16	3,835,980.78	-172.70%	报告期公司利息收入增加，引起财务费用减少
研发费用	40,390,818.52	26,460,922.10	52.64%	报告期内公司加大研发投入

### 3、现金流分析

项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	774,231,671.59	632,010,702.04	22.50%	-
经营活动现金流出小计	625,416,835.54	511,987,489.58	22.15%	-
经营活动产生的现金流量净额	148,814,836.05	120,023,212.46	23.99%	-
投资活动现金流入小计	874,325,508.12	59,360,821.42	1,372.90%	报告期公司收回理财产品金额增加所致

投资活动现金流出小计	1,227,332,424.89	103,647,681.73	1,084.14%	报告期公司利用闲置募集资金购买理财产品金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-353,006,916.77	-44,286,860.31	697.09%	报告期公司购买理财产品金额增加所致
筹资活动现金流入小计	1,097,855,764.11	107,507,305.08	921.19%	报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致
筹资活动现金流出小计	224,417,063.68	139,051,014.03	61.39%	-
筹资活动产生的现金流量净额	873,438,700.43	-31,543,708.95	2,868.98%	报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	669,166,994.12	44,116,284.22	1,416.83%	报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2023年4月27日