石药集团新诺威制药股份有限公司

2022 年度财务决算报告

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2023HZAA1B0084 标准无保留意见的审计报告。

一、主要财务数据和指标

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,626,488,832.63	1,431,987,664.46	1,849,677,007.18	42.00%	1,317,414,122.08	1,629,384,050.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	726,277,891.97	317,071,430.99	393,228,489.93	84.70%	299,835,756.44	332,168,769.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	657,608,747.31	298,498,249.98	298,498,249.98	120.31%	263,188,500.07	263,188,500.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	640,717,518.79	170,592,336.20	292,085,994.15	119.36%	349,071,664.26	356,945,696.32
基本每股收益（元/股）	1.1734	0.5807	0.6353	84.70%	0.5491	0.5367
稀释每股收益（元/股）	1.1734	0.5807	0.6353	84.70%	0.5491	0.5367
加权平均净资产收益率	20.11%	11.29%	13.41%	6.70%	11.82%	12.83%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	4,584,035,512.38	3,225,776,209.68	3,741,208,950.36	22.53%	2,954,902,756.59	3,315,347,935.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,935,600,634.14	2,952,078,874.74	3,289,370,322.06	19.65%	2,678,111,938.23	2,763,471,118.28

注：2022 年 11 月，公司通过发行股份收购石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称“石药圣雪”）100.00%的股权，此项重大资产重组事项属于同一控制下的企业合并。根据企业会计准则

的相关规定，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。因此上述财务指标与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异。

二、资产及负债状况

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	2,195,684,427.95	47.90%	1,244,407,449.36	33.26%	14.64%	主要原因为公司销售商品收到货币资金增加及公司现金管理到期赎回所致。
应收账款	481,379,233.73	10.50%	326,807,311.55	8.74%	1.76%	无重大变动
存货	238,125,791.53	5.19%	262,003,480.59	7.00%	-1.81%	无重大变动
长期股权投资	253,488,895.12	5.53%	243,185,931.33	6.50%	-0.97%	无重大变动
固定资产	984,018,362.29	21.47%	630,627,580.72	16.86%	4.61%	主要原因为“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”转固所致。
在建工程	70,735,076.79	1.54%	294,970,794.80	7.88%	-6.34%	主要原因为公司部分在建工程转固所致。
使用权资产			823,153.61	0.02%	-0.02%	无重大变动
合同负债	68,259,661.19	1.49%	30,366,227.10	0.81%	0.68%	无重大变动
长期借款	19,800,000.00	0.43%			0.43%	主要原因为石药圣雪银行贷款增加所致。

三、2022 年度经营成果

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入	2,626,488,832.63	1,849,677,007.18	42.00%
营业成本	1,491,570,462.31	1,041,229,362.05	43.25%
销售费用	244,249,028.66	265,814,462.08	-8.11%
管理费用	69,516,686.28	59,454,185.84	16.92%
财务费用	-86,781,596.48	-17,301,296.17	-401.59%
研发费用	46,300,124.22	26,500,461.80	74.71%

净利润	726,611,675.14	392,700,595.79	85.03%
归属于母公司所有者的净利润	726,277,891.97	393,228,489.93	84.70%

四、2022 年度现金流分析

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,406,546,345.59	1,763,740,060.89	36.45%
经营活动现金流出小计	1,765,828,826.80	1,471,654,066.74	19.99%
经营活动产生的现金流量净额	640,717,518.79	292,085,994.15	119.36%
投资活动现金流入小计	1,335,928,089.20	1,400,058,139.91	-4.58%
投资活动现金流出小计	1,024,050,031.64	1,555,413,406.91	-34.16%
投资活动产生的现金流量净额	311,878,057.56	-155,355,267.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	83,006,372.04	42,863,944.95	93.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-63,006,372.04	-42,863,944.95	-46.99%
现金及现金等价物净增加额	947,138,741.90	86,983,755.21	988.87%

2022 年，经营活动产生的现金流量净额为 640,717,518.79 元，较上年同期上升 119.36%。主要原因为报告期内咖啡因价格出现较大幅度上涨且其销售数量增加导致公司销售商品收到的现金增加。

2022 年，投资活动产生的现金流量净额为 311,878,057.56 元，上年同期为-155,355,267.00 元。主要原因为报告期内公司使用闲置募集资金购买结构性存款大幅减少导致“收回投资收到的现金”与“投资支付的现金”产生变动所致。

2022 年，筹资活动产生的现金流量净额为-63,006,372.04 元，较上年同期下降 46.99%。主要原因为报告期内分红金额较上年同期增加所致。

2022 年，现金及现金等价物净增加额为 947,138,741.90 元，较上年同期上升 988.87%。主要原因为报告期内咖啡因价格出现较大幅度上涨且其销售数量增加导致公司销售商品收到的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日