

山东华特达因健康股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、2022 年度财务基本情况

2022 年度，华特达因在华特集团和董事会的领导下，在经营管理层的带领下，明确战略定位，聚焦主责主业，求真务实、开拓创新，通过坚持核心营销策略、铸牢强势品牌地位，加强全面预算管理，强化内控制度管理等卓有成效的工作，守法合规运营，保持了健康稳定高质量发展，取得了骄人的经营业绩，财务指标再创历史新高。总体来看，公司整体运营管理水平持续提升；资产规模、资产质量继续提高；公司盈利能力、偿债能力、营运能力等财务指标均大幅优于行业中位数，继续保持行业标杆水平。

二、2022 年度主要财务指标情况

（一）财务状况

截至 2022 年末，公司总资产 46.90 亿元，比年初增长 19.19%，主要来源于经营效益增长；总负债 6.29 亿元，比年初增长 17.35%，主要是预收货款及应付职工薪酬增长。

所有者权益 40.61 亿元，比年初增长 19.48%。其中：归属于母公司所有者权益 25.84 亿元，比年初增长 15.12%，主要因报告期内实现的净利润增加所致。

2022 年末，公司资产负债率 13.41%，同比基本持平；流动比率 588.81%，同比增加 46.57 个百分点；速动比率 572.63%，

同比增加 53.36 个百分点。公司抗风险能力、偿债能力、投融资能力进一步增强。

(二) 经营成果

2022 年，公司实现营业收入 23.41 亿元，同比增长 15.49%，实现利润总额 11.59 亿元、净利润 9.98 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 5.27 亿元，分别比上年增加 41.17%、41.69%、38.55%。主要是医药业务收入和利润增长所致。

(三) 四项费用

2022 年度销售、管理、研发和财务四项费用合计发生 6.49 亿元，同比增加 9.66%，主要是销售费用—市场推广费用及销售奖励增加所致。

三、归属于母公司的未分配利润及可供股东分配的利润情况

2022 年末，合并归属于母公司的未分配利润 21.59 亿元，同比增长 18.66%，主要是报告期内归属于母公司股东的净利润增加所致。

2022 年末，母公司可供股东分配的利润 5.48 亿元，同比下降 4.71%，主要是报告期内公司分红同比增加所致。

四、现金流量情况

2022 年度，公司始终坚持“现金为王”的经营理念不动摇，继续强化合同管理、应收货款管理，经营质量不断提升，经营活动产生充足的净现金流，有效地保障了公司经营发展所需资金。

(一) 经营活动的现金流量情况

经营活动产生的现金流入 29.96 亿元，同比增长 19.32%；

现金流出 17.99 亿元，同比增长 2.54%；经营活动产生的现金流量净额 11.96 亿元，同比增长 58.29%。主要是随着销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金同步增长所致。

（二）投资活动的现金流量情况

投资活动产生的现金流入 14.56 亿元，主要是：

1. 到期赎回银行理财产品 13.81 亿元，实现投资收益 2,020.54 万元。

2. 转让华特环保股权收回余款 5,539.73 万元。

投资活动产生的现金支出 17.85 亿元，主要是：

1. 购买银行理财产品 16.95 亿元。

2. 购建固定资产支付现金 8,967.66 万元，主要是：达因药业支付工程及设备款 7,697.16 万元；卧龙学校支付工程及设备款 1,245.28 万元。

投资活动产生的现金流量净额-3.28 亿元，主要是公司持有的银行理财产品尚未到期赎回。

（三）筹资活动的现金流量情况

筹资活动产生的现金流量净额-3.32 亿元，同比下降 23.69%，主要是分配股利增加所致。

（四）现金及现金等价物净增加情况

2022 年现金及现金等价物净增加额 5.36 亿元，主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日