

湖北济川药业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

2021 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业格局的转变。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 2021 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[2022]第 ZA10674 号）。2021 年，公司实现营业收入 763,051.00 万元，较上年增长 23.77%。归属于上市公司股东的净利润 1,719,17.59 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1,556,88.00 万元，分别比去年增长 34.60%、26.15%。

最近三年公司主要会计数据：

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	2019 年
营业收入（万元）	763,051.00	616,497.42	23.77	693,999.38
归属于上市公司股东的净利润（万元）	171,917.59	127,721.25	34.6	162,297.39
归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润（万元）	155,688.00	123,417.74	26.15	156,592.18
经营活动产生的现金流量净额（万元）	189,432.94	178,169.12	6.32	214,767.61
基本每股收益（元/股）	1.94	1.53	26.80	1.99

稀释每股收益（元/股）	1.91	1.53	24.84	1.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.75	1.48	18.24	1.92
加权平均净资产收益率（%）	20.46	19.89	增加 0.57个 百分点	28.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.53	19.22	减少 0.69个 百分点	27.43
项目	2021年	2020年	本期末比 上年同期 末增减 （%）	2019年
归属于上市公司股东的净资产（万元）	911,687.84	776,318.12	17.44	610,443.00
总资产（万元）	1,213,103.68	1,051,583.26	15.36	866,464.33

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	733,384.27	110,685.82	84.91	23.67	13.83	增加1.31个百分点
商业	28,366.23	16,091.96	43.27	28.62	6.93	增加11.51个百分点
合计	761,750.50	126,777.79	83.36	23.85	12.90	增加1.62个百分点

2021年，公司实现主营业务收入761,750.50万元，其中医药工业收入为733,384.27万元，同比增长23.67%，主要是报告期内（1）随疫情的有效控制，隔离措施逐步解除，医疗机构逐步恢复正常运行，疫情对公司经营带来的不利影响逐渐消除；（2）公司产品收入结构进一步优化提升，梯队产品的销售实现了高速增长；（3）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；医药商业收入为28,366.23万元，同比增加28.62%。

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	167,500.00	13.81	125,799.00	11.96	33.15	主要系闲置的募集资金购买理财所致
预付款项	4,708.61	0.39	2,843.27	0.27	65.61	主要系原材料预付款增加所致
存货	37,558.89	3.10	27,842.38	2.65	34.9	主要系库存商品增加所致
其他非流动金融资产	31,526.89	2.60	14,283.44	1.36	120.72	主要系报告期内对外股权投资增加及金融工具公允价值增加所致

使用权资产	340.24	0.03				主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致
长期待摊费用	1,319.16	0.11	2,366.59	0.23	-44.26	主要系绿化工程摊销所致
递延所得税资产	5,732.04	0.47	4,262.12	0.41	34.49	主要系内部交易未实现利润计提递延所得税所致
应付票据	20,192.82	1.66	10,344.23	0.98	95.21	主要系用票据支付材料款增加所致
合同负债	1,934.35	0.16	803.07	0.08	140.87	主要系药品预收款增加所致
其他流动负债	249.40	0.02	104.40	0.01	138.89	
一年内到期的非流动负债	62,910.10	5.19	124.42	0.01	50,461.43	主要系可转换公司债券一年内到期所致
应付债券			60,257.81	5.73	-100.00	
租赁负债	101.65	0.01				主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致

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	2021年	2020年	变动比例(%)	2021年费用占营业收入比例(%)
1	管理费用	31,689.35	28,999.83	9.27	4.15

2	销售费用	371,384.80	300,964.50	23.4	48.67
3	研发费用	52,344.44	24,375.31	114.74	6.86
4	财务费用	-8,896.60	-4,807.45	-85.06	-1.17
5	所得税费用	23,321.89	20,629.39	13.05	3.06

财务费用同比下降 85.06% 主要是由于报告期内利息收入增加所致；研发费用同比上升 114.74%，主要是由于报告期内合作研发费用投入增加所致。

四、报告期公司现金流量表的构成情况

单位：万元

序号	项目	2021 年	2020 年	变动比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	189,432.94	178,169.12	6.32
2	投资活动产生的现金流量净额	-67,329.79	-148,114.74	54.54
3	筹资活动产生的现金流量净额	-36,119.19	37,379.77	-196.63

投资活动产生的现金流量净额同比上升 54.54%，主要是由于报告期内理财产品投资减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比下降 196.63%，主要是由于同期募集资金增加所致。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日