

# 广州市香雪制药股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，会计师的审计意见是标准无保留。现将2021年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

### 一、主要财务指标

2021 年，公司实现营业收入 297,057.58 万元，同比减少 3.30%；利润总额 -63,577.51 万元，同比减少 482.68%；归属于母公司股东的净利润-68,846.91 万元，同比减少 799.51%。主要财务指标如下：

项目	2021 年	2020 年
基本每股收益（元/股）	-1.04	0.15
稀释每股收益（元/股）	-1.04	0.15
加权平均净资产收益率	-21.01%	2.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39	0.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.45	5.46

### 二、主营业务收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,970,575,841.91	100%	3,072,090,655.97	100%	-3.30%
分行业					
医药制造	475,195,180.68	16.00%	680,348,636.67	22.15%	-30.15%
医药流通	868,860,055.45	29.25%	618,236,922.27	20.12%	40.54%
医疗器械	14,804,251.76	0.50%	14,052,311.39	0.46%	5.35%
软饮料	170,500,847.49	5.74%	184,524,780.69	6.01%	-7.60%
其它	232,255,713.97	7.82%	476,018,666.81	15.49%	-51.21%
中药材	1,208,959,792.56	40.70%	1,098,909,338.14	35.77%	10.01%
分产品					
抗病毒口服液	180,417,186.04	6.07%	407,524,494.86	13.27%	-55.73%
板蓝根	28,052,404.23	0.94%	40,837,474.60	1.33%	-31.31%
橘红系列	149,547,021.74	5.03%	119,885,139.01	3.90%	24.74%
其他	1,403,599,437.34	47.25%	1,404,934,209.36	45.73%	-0.10%
中药材	1,208,959,792.56	40.70%	1,098,909,338.14	35.77%	10.01%
分地区					
广东省	827,679,336.46	27.86%	1,063,395,074.06	34.61%	-22.17%
西南区	86,670,043.09	2.92%	218,532,396.05	7.11%	-60.34%

华中区	1,184,856,719.61	39.89%	984,024,397.73	32.03%	20.41%
华北、华东及东北区	871,369,742.75	29.33%	798,427,656.06	25.99%	9.14%
海外		0.00%	7,711,132.07	0.25%	-100.00%
分销售模式					
直营销售模式	2,466,537,686.82	83.03%	2,405,942,697.96	78.32%	2.52%
经销模式	504,038,155.09	16.97%	666,147,958.01	21.68%	-24.34%

### 三、2021年末资产负债变动情况

单位：元

	2021年末		2021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	196,122,291.93	1.72%	605,209,582.11	4.96%	-3.24%	本期还债增加
应收账款	1,096,718,186.89	9.64%	1,039,039,752.56	8.52%	1.12%	
合同资产				0.00%	0.00%	
存货	761,463,589.35	6.69%	839,809,553.09	6.88%	-0.19%	
投资性房地产	248,528,116.98	2.18%	222,112,260.06	1.82%	0.36%	
长期股权投资	114,794,940.40	1.01%	129,064,011.02	1.06%	-0.05%	
固定资产	3,844,938,425.22	33.79%	2,004,560,119.96	16.43%	17.36%	本期在建工程转固所致
在建工程	2,105,548,161.73	18.50%	3,425,803,839.56	28.08%	-9.58%	本期在建工程转固所致
使用权资产	5,297,174.58	0.05%	3,593,425.24	0.03%	0.02%	
短期借款	2,466,298,751.83	21.67%	2,881,303,514.38	23.62%	-1.95%	银行融资减少
合同负债	117,383,835.16	1.03%	85,006,082.96	0.70%	0.33%	本期预收款增加
长期借款	528,922,577.72	4.65%	725,719,155.27	5.95%	-1.30%	银行融资减少
租赁负债	2,358,768.24	0.02%	2,321,901.31	0.02%	0.00%	

### 四、2021年度现金流量状况

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,111,792,111.91	3,644,936,700.63	-14.63%
经营活动现金流出小计	2,854,229,842.10	3,387,755,862.06	-15.75%
经营活动产生的现金流量净额	257,562,269.81	257,180,838.57	0.15%
投资活动现金流入小计	1,048,024,615.26	891,058,027.93	17.62%
投资活动现金流出小计	1,160,829,591.92	2,178,129,860.25	-46.71%
投资活动产生的现金流量净额	-112,804,976.66	-1,287,071,832.32	-91.24%
筹资活动现金流入小计	4,759,181,305.24	5,065,963,479.62	-6.06%
筹资活动现金流出小计	5,209,402,064.79	3,892,477,165.66	33.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-450,220,759.55	1,173,486,313.96	-138.37%
现金及现金等价物净增加额	-305,555,592.19	143,214,432.33	-313.36%

### 五、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	0.45	0.55	-18.18%
资产负债率	67.25%	65.16%	2.09%
速动比率	0.34	0.43	-20.93%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-73,058.19	14,637.42	-599.12%
EBITDA 全部债务比	-3.78%	8.08%	-11.86%
利息保障倍数	-1.86	1.67	-211.38%
现金利息保障倍数	2.38	2.54	-6.30%
EBITDA 利息保障倍数	-1.19	2.52	-147.22%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	82.13%	97.91%	-15.78%

广州市香雪制药股份有限公司

2022年4月22日