

广东泰恩康医药股份有限公司

2021年度财务决算报告

广东泰恩康医药股份有限公司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“华兴审字[2022]20000260346号”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2021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。

一、财务状况

单位：元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	941,522,180.98	833,487,337.90	12.96%
流动资产	543,068,359.76	473,626,816.10	14.66%
非流动资产	398,453,821.22	359,860,521.80	10.72%
流动负债	204,478,950.85	215,384,247.84	-5.06%
非流动负债	27,235,129.72	28,473,303.77	-4.35%
归属于母公司所有者权益	709,958,986.51	589,716,437.70	20.39%
少数所有者权益	-150,886.10	-86,651.41	74.13%
所有者权益合计	709,808,100.41	589,629,786.29	20.38%

分析：

1、归属于母公司所有者权益同比增加 20.39%，主要是报告期内利润增加所致；

2、少数所有者权益同比减少 74.13%，主要原因是全资孙公司亏损所致。

二、2021年经营情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
一、营业总收入	653,651,415.43	708,982,843.43	-7.80%
其中：营业成本	326,028,223.68	320,295,405.06	1.79%
税金及附加	7,077,230.36	7,816,630.70	-9.46%
销售费用	117,293,776.53	100,603,080.21	16.59%
管理费用	46,448,866.70	50,272,137.03	-7.61%
研发费用	26,460,922.10	31,342,642.19	-15.58%
财务费用	3,835,980.78	4,429,497.30	-13.40%
加：其他收益	14,650,616.21	10,292,761.82	42.34%
投资收益（损失以“－”号填列）	265,497.42	431,925.49	-38.53%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,673,577.20	-6,704,464.11	-60.12%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-168,335.06	-110,322.55	52.58%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-22,901.74	-508,439.85	-95.50%
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,557,714.91	197,624,911.74	-29.89%
加：营业外收入	304,108.85	3,070,261.99	-90.10%
减：营业外支出	1,317,771.10	3,143,328.88	-58.08%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,544,052.66	197,551,844.85	-30.38%
减：所得税费用	17,545,949.94	43,848,912.37	-59.99%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,998,102.72	153,702,932.48	-21.93%
1. 归属于母公司所有者的净利润	120,065,941.64	160,825,104.49	-25.34%
2. 少数股东损益	-67,838.92	-7,122,172.01	-99.05%

分析:

1、销售费用同比上升 16.59%，主要为本期对自产产品爱廷玖加大推广力度推广费增加所致；

2、其他收益同比增 42.34%，主要是收到的政府补助增加所致；

3、投资收益同比下降38.53%，主要是本期自有资金购买银行理财产品减少所致；

4、信用减值损失减少 60.12%，主要是本期坏账损失减少所致；

5、资产减值损失增加52.58%，主要是本期合同资产计提坏账损失增加所致；

6、资产处置损失同比减少 95.5%，主要是本期处置固定资产损失减少所致；

7、营业外收入同比减少 90.10%，主要是本期企业经营过程中发生的与日常经营无关的政府补助减少所致；

8、营业外支出同比减少 58.08%，主要是因 2020 年新冠疫情捐赠较多以及本期固定资产报废损失较上期有所减少所致；

9、所得税费用同比下降 59.99%，主要原因是收入减少相应按税法及相关规定计算的当期所得税减少所致；

10、少数股东损益同比增加 99.05%，主要是因为全资孙公司亏损减少所致。

三、2021 年现金流量情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	120,023,212.46	125,527,091.90	-4.38%
投资活动产生的现金流量净额	-44,286,860.31	-92,590,659.69	52.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,543,708.95	-18,779,763.05	-67.97%
期末现金及现金等价物余额	137,569,392.48	93,453,108.26	47.21%

分析：

1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 52.17%，主要因为报告期公司购建固定资产支付的现金减少所引起的；

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 67.97%，主要是报告期偿还债务所支付的现金增加所引起的。

四、主要财务指标

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.68	0.97	-29.90%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.97	-29.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.92	-33.70%
加权平均净资产收益率(%)	18.48%	28.79%	-35.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.66%	27.35%	-39.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.68	0.71	-4.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4	3.33	20.12%

以上财务决算报告尚需公司2021年年度股东大会批准。

广东泰恩康医药股份有限公司
董事会

2022年4月25日