

湖北亨迪药业股份有限公司

2021 年度财务决算报告

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日合并及母公司的资产负债表、2021年度合并及母公司的利润表、2021年度合并及母公司的现金流量表、2021年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

2021年，公司实现营业收入54,062.26万元，比上年同期下降8.82%；实现利润总额13,918.45万元，比上年同期下降29.93%；实现归属于母公司净利润12,164.94万元，比上年同期下降27.62%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	增减(%)
营业收入	54,062.26	59,292.43	-8.82%
归属于上市公司股东的净利润	12,164.94	16,807.27	-27.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,276.97	17,058.04	-39.75%
经营活动产生的现金流量净额	12,398.40	12,167.22	1.90%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.93	-26.88%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.93	-26.88%
加权平均净资产收益率	15.98%	28.22%	-12.24%

资产总额	233,030.40	80,324.67	190.11%
归属于上市公司股东的净资产	222,277.55	70,039.38	217.36%

三、会计报表主要项目的说明

(一) 资产

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减(%)
流动资产：	212,917.10	60,365.22	152,551.88	252.71%
货币资金	185,961.49	10,526.55	175,434.94	1666.60%
交易性金融资产		24,000.00	-24,000.00	-100.00%
应收账款	13,070.86	8,741.34	4,329.52	49.53%
其他应收款	755.88	468.78	287.10	61.25%
存货	8,949.54	13,459.02	-4,509.48	-33.51%
其他流动资产	702.54	102.60	599.94	584.73%

变化较大项目说明：

- 1、货币资金的增加，主要系根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3639号”文《关于同意湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股(每股面值1元)，募集资金总额人民币1,548,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币147,267,659.15元，实际募集资金净额人民币1,400,732,340.85元。其中新增注册资本人民币60,000,000.00元，增加资本公积人民币1,340,732,340.85元。
- 2、交易性金融资产的减少，主要本期系赎回银行理财产品所致。
- 3、应收账款的增加，主要系本期调整销售结构，增加国内销售收入所致。
- 4、其他应收款的增加，主要系本期预付新征地购置款所致。
- 5、存货的减少，主要系本期因部分原材料价格上涨，公司降低库存，减少采购所致。
- 6、其他流动资产的增加，主要系本期期末待抵扣增值税进项税额增加所致。

（二）负债和所有者权益

项目	期末余额	期初余额	同比增减额	增减(%)
流动负债：	10,300.55	9,908.69	391.86	3.95%
合同负债	634.15	1,403.19	-769.05	-54.81%
应交税费	1,446.05	2,397.28	-951.22	-39.68%
其他流动负债	3,055.13	767.19	2,287.94	298.22%
所有者权益：	222,277.55	70,039.38	152,238.17	217.36%
股本	24,000.00	18,000.00	6,000.00	33.33%
资本公积	180,451.23	46,377.99	134,073.23	289.09%
盈余公积	2,212.58	1,043.71	1,168.87	111.99%
未分配利润	15,613.75	4,617.68	10,996.07	238.13%

变化较大项目说明：

- 1、合同负债的减少，主要系本期转出预收的货款并确认收入，预收货款下降所致。
- 2、应交税费的减少，主要系本期上缴应交所得税所致。
- 3、其他流动负债的增加，主要系本期已背书未到期的银行承兑汇票增加所致。
- 4、股本的增加，同“货币资金增加”的原因。
- 5、资本公积的增加，同“货币资金增加”的原因。
- 6、盈余公积的增加，主要系本期从本年利润中计提所致。
- 7、未分配利润的增加，主要系本年盈利所致。

（三）经营情况

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减(%)
营业收入	54,062.26	59,292.43	-5,230.18	-8.82%

营业成本	35,712.03	29,853.98	5,858.05	19.62%
税金及附加	589.36	315.25	274.11	86.95%
销售费用	1,197.21	1,420.86	-223.65	-15.74%
管理费用	2,777.14	5,356.21	-2,579.08	-48.15%
研发费用	1,828.10	2,297.56	-469.45	-20.43%
财务费用	159.11	949.88	-790.78	-83.25%
其他收益	1,168.28	279.36	888.91	318.19%
投资收益	1,070.41	559.32	511.10	91.38%
信用减值损失	-101.99	-38.44	-63.55	165.33%
资产处置收益	-7.33	-2.88	-4.45	154.47%
营业利润	13,928.68	19,896.05	-5,967.36	-29.99%
营业外收入	3.99	7.02	-3.03	-43.17%
营业外支出	14.22	39.85	-25.63	-64.32%
利润总额	13,918.45	19,863.22	-5,944.76	-29.93%
所得税	1,753.52	3,055.95	-1,302.43	-42.62%
净利润	12,164.94	16,807.27	-4,642.33	-27.62%

变化较大项目说明：

1、税金及附加的增加，主要系本期国内销售额增加，计提城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加增加所致。

2、管理费用的减少，主要系2020年公司发生股份支付及本期停工检修费减少所致。

3、财务费用的减少，主要系本期人民币升值速度变缓，汇兑损失减少所致。

4、其他收益的增加，主要系本期上市成功，收到企业上市奖励资金所致。

5、投资收益的增加，主要系本期收到银行理财产品利息增加所致。

6、信用减值损失的减少，主要系本期应收账款期末余额增加，计提坏账准

备增加所致。

7、所得税费用的减少，主要系本期应交所得税减少计提所得税费用所致。

(四) 年度现金流量情况

项目	本期金额	上期金额	同比增减额	增减(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	12,398.40	12,167.22	231.18	1.90
经营活动现金流入量	45,360.90	52,285.60	-6,924.70	-13.24
经营活动现金流出量	32,962.50	40,118.38	-7,155.88	-17.84
二、投资活动产生的现金流量净额	22,964.70	4,435.12	18,529.58	417.79
投资活动现金流入量	73,071.34	82,965.22	-9,893.88	-11.93
投资活动现金流出量	50,106.65	78,530.10	-28,423.45	-36.19
三、筹资活动产生的现金流量净额	140,513.92	-12,336.87	152,850.80	-1,238.98
筹资活动现金流入量	141,616	6,000.00	135,616	2,260.27
筹资活动现金流出量	1,102.08	18,336.87	-17,234.80	-93.99

变化较大项目说明：

1、投资活动现金流出量同比减少 36.19%，主要系本期购买银行理财产品减少所致。

2、筹资活动现金流入量同比增加 2,260.27%，同“货币资金增加”的原因。

3、筹资活动现金流出量同比减少 93.99%，主要系上期偿还银行借款所致。

以上数据均为合并数据。

公司 2021 年度财务决算报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日