

# 罗欣药业集团股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将主要财务数据汇报如下：

### 一、主要会计数据：

经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，2021年公司实现营业收入647,793.26万元，较上年上升6.26%。归属于上市公司股东的净利润40,609.62万元，较去年上升26.63%。

### 最近三年公司主要会计数据：

单位：元

	2021年	2020年		本年比上年增减 调整后	2019年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	6,477,932,590.01	6,095,945,567.98	6,096,228,966.04	6.26%	7,588,790,576.54	7,588,790,576.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	406,096,223.38	322,327,108.15	320,700,649.43	26.63%	633,950,170.65	633,433,635.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,263,669.11	292,566,348.67	290,939,889.95	20.73%	562,310,649.71	561,794,114.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	120,632,955.51	-32,397,977.67	-32,750,167.49	468.34%	116,330,261.33	115,982,766.60
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	0.22	27.27%	0.59	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	0.22	27.27%	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	9.63%	8.17%	8.14%	1.49%	19.18%	19.14%
	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减 调整后	2019年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	9,496,829,759.91	7,721,699,746.56	7,724,883,182.53	22.94%	7,460,560,292.68	7,460,953,524.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,384,586,514.05	4,040,506,447.75	4,042,920,107.32	8.45%	3,679,078,811.36	3,683,118,929.64

二、 主营业务收入及毛利率情况：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
抗生素类	1,204,203,189.68	535,359,944.17	55.54%	-5.80%	3.58%	-4.03%
消化系统类	1,137,331,561.17	216,340,937.72	80.98%	-11.89%	91.95%	-10.29%
呼吸系统类	753,341,114.69	113,381,448.39	84.95%	89.01%	66.05%	2.08%
其他类	841,519,027.83	187,270,418.63	77.75%	-4.94%	24.56%	-5.27%
代理产品	2,433,244,938.28	2,103,237,343.10	13.56%	12.76%	10.31%	1.92%

三、 主营财务数据分析：

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	2,001,721,904.54	21.08%	1,287,658,696.04	16.52%	4.56%	本期新增金融机构借款
应收账款	3,133,838,241.96	33.00%	2,519,019,684.17	32.31%	0.69%	
存货	709,077,407.77	7.47%	646,334,419.98	8.29%	-0.82%	
投资性房地产	31,084,048.67	0.33%	31,976,755.04	0.41%	-0.08%	
固定资产	1,639,885,086.70	17.27%	1,647,293,774.38	21.13%	-3.86%	
在建工程	362,380,503.45	3.82%	274,180,562.68	3.52%	0.30%	厂区建设持续投入
使用权资产	68,803,253.63	0.72%	72,843,181.68	0.93%	-0.21%	
短期借款	1,934,108,866.63	20.37%	837,403,586.20	10.74%	9.63%	本期新增金融机构借款、票据贴现融资款
合同负债	148,800,272.60	1.57%	142,331,793.92	1.83%	-0.26%	
长期借款	567,127,999.71	5.97%	303,327,464.80	3.89%	2.08%	本期新增金融机构借款
租赁负债	57,132,450.03	0.60%	61,548,474.45	0.79%	-0.19%	
交易性金融资产	12,578,613.36	0.13%		0.00%	0.13%	本期购买交易性金融资产
衍生金融资产	49,065,600.03	0.52%		0.00%	0.52%	本期购买外汇套期保值以对冲外汇风险
其他应收款	80,462,643.82	0.85%	58,715,737.16	0.75%	0.10%	本期应收暂付款增加
其他流动资产	167,218,084.29	1.76%	113,471,300.05	1.46%	0.30%	本期新增银行理财产品
递延所得税资产	183,669,390.20	1.93%	126,055,209.07	1.62%	0.31%	本期坏账准备有所增加
其他非流动资产	58,059,256.83	0.61%	17,445,125.92	0.22%	0.39%	本期新增长期资产购置款
应付账款	759,055,838.49	7.99%	568,609,629.82	7.29%	0.70%	本期采购额增加，期末应付采购款相应增加

四、 主要费用变动分析：

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,866,371,373.69	2,002,537,993.97	-6.80%	无重大变化
管理费用	367,197,632.43	338,826,844.42	8.37%	无重大变化
财务费用	95,701,334.58	38,300,414.15	149.87%	本期新增金融机构借款
研发费用	320,945,910.56	361,267,555.18	-11.16%	无重大变化

五、 报告期公司现金流量表构成情况：

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	120,632,955.51	-32,750,167.49	468.34%
投资活动产生的现金流量净额	-428,421,624.41	108,260,143.81	-495.73%
筹资活动产生的现金流量净额	789,533,178.64	130,708,008.40	504.04%
现金及现金等价物净增加额	480,612,442.30	186,919,003.30	157.12%

(1) 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额增长了468.34%，主要系本期销售额回升，销售商品收到的现金有所增加。

(2) 公司2021年度投资活动产生的现金流量净额减少了495.73%，主要系本期赎回理财减少导致投资活动流入减少。

(3) 公司2021年度筹资活动产生的现金流量净额增长了504.04%，主要系本期新增金融机构借款导致取得借款收到的现金增加。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022年3月3日