

重药控股股份有限公司

2021 年度决算报告

重药控股股份有限公司（以下称“公司”）决算报表包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、2021 年度的现金流量表等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2021 年度财务状况综述

2021 年是“十四五”的开局之年，新冠肺炎疫情仍有反复，国家医疗卫生体制改革持续深化。全国范围内第四批、第五批药品集采降价落地实施，部分地区限价政策频出，药品流通环节的利润空间进一步压降，相关政策对医药流通企业的成本控制、经营效率提出了更高的要求。

针对外部环境的变化，公司围绕“十四五”战略，持续推进重点工作。公司全力保障药品及医疗器械的正常购销业务，特别是疫情反复地区的应急物资保障任务；持续推进前期并购企业的投后管理与内部整合；持续推动业务数字化转型，增强企业全面营销能力；器械、中药、储配等特色业务取得较快发展，公司综合实力进一步增强。

2021 年，公司实现营业收入 62,520,755,302.08 元，同比增长 38.26%。实现归属于母公司股东的净利润 1,005,444,242.53 元，同比增长 13.69%。

各主要指标情况如下：

项目	单位	2021 年度/年末	2020 年度/年末
营业收入	元	62,520,755,302.08	45,219,570,786.29
归属于母公司股东的净利润	元	1,005,444,242.53	884,344,217.19
总资产	元	49,700,081,320.97	42,432,466,239.45
归属于母公司股东权益	元	9,820,972,464.88	8,835,705,297.23
每股净资产	元/股	5.63	5.11
基本每股收益	元/股	0.58	0.51
加权净资产收益率	%	10.78	10.48
扣除非经常性损益后基本每股收益	元/股	0.48	0.48
扣除非经常性损益后加权净资产收益率	%	8.92	9.78

二、2021 年末财务状况

报告期主要资产负债项目及变动情况如下（单位：人民币元）：

项目	2021 年末	2020 年末	同比增长
货币资金	5,664,681,364.04	4,604,968,083.76	23.01%
应收账款	25,984,078,282.02	21,724,720,510.09	19.61%
存货	6,050,804,485.84	5,652,748,903.68	7.04%
长期股权投资	2,761,510,658.45	2,310,022,092.13	19.54%
固定资产	1,676,375,839.23	1,383,883,258.69	21.14%
商誉	1,460,674,098.85	1,456,147,340.82	0.31%
资产总计	49,700,081,320.97	42,432,466,239.45	17.13%
短期借款	11,972,410,435.15	9,316,046,412.28	28.51%
一年内到期的非流动负债	590,419,892.86	1,988,036,512.02	-70.30%
长期借款	4,607,714,074.22	3,403,480,742.63	35.38%
应付账款	9,392,635,960.88	8,537,221,958.68	10.02%
负债合计	37,933,537,693.05	31,951,885,635.48	18.72%

货币资金同比增长 23.01%，主要是销售规模扩大，年末部分客户集中回款所致。

应收账款同比增长 19.61%，主要是随着防疫形势好转，经营规模持续增长，业务尚未到回款期所致。

长期股权投资同比增长 19.54%，主要是联营企业按权益法核算带来的股权增值。

固定资产同比增长 21.14%，主要是本年重药控股总部大楼项目、宁夏物流项目带来的增长。

负债同比增长 18.72%，主要是随着收入规模扩大、前期投资项目相关收入稳步增长，经营资金需求不断增加，从而长短期借款、应付账款等均有一定增加。

三、2021 年度损益情况

报告期损益表主要项目情况如下（单位：人民币元）：

项目	2021 年度	2020 年度	同比增长
营业收入	62,520,755,302.08	45,219,570,786.29	38.26%
营业成本	56,782,329,143.57	40,985,177,753.80	38.54%
销售费用	2,000,653,208.92	1,415,335,204.21	41.36%
管理费用	1,108,121,762.83	834,072,612.76	32.86%
财务费用	1,087,649,103.59	701,598,356.39	55.02%
信用减值损失与资产减值损失	-288,019,456.30	-158,036,540.72	82.25%
投资收益	302,689,726.15	287,978,312.48	5.11%
利润总额	1,580,286,079.36	1,374,460,929.90	14.97%
净利润	1,290,672,872.96	1,147,390,700.62	12.49%
归属于母公司股东的净利润	1,005,444,242.53	884,344,217.19	13.69%

营业收入同比增长 38.26%，一是 2020 年三季度并入重庆医药集团（天津）

医药商业有限公司、重药控股（四川）有限公司等公司，公司业务规模显著扩大；二是公司大力发展的器械类业务，本年取得明显增长；三是开展进口分销等新兴业务，带来一定增长。

销售费用同比增长 41.36%，管理费用同比增长 32.86%，主要是随着销售规模快速扩张，人工成本、资产折旧与摊销、其他业务开支等各类经营费用增加。财务费用同比增长 55.02%，主要是近年来收入持续高速增长，银行贷款不断增加，应收账款证券化业务持续推进，利息支出相应增加。

信用减值损失和资产减值损失同比增加 82.25%，主要是随着收入与应收账款不断增长，同时受疫情影响应收账款账龄有所延长，导致应收账款计提坏账准备增加。

投资收益同比增长 5.11%，与上年基本持平。

四、2021 年度现金流量变动情况

报告期现金流主要项目情况如下（单位：人民币元）：

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	250,164,875.66	631,986,342.54
投资活动产生的现金流量净额	-969,507,737.50	-1,957,119,488.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,203,470.29	1,626,974,119.42
现金及现金等价物净增加额	822,740,408.45	301,831,673.87

2021 年度公司现金及现金等价物净增加额 822,740,408.45 元。其中：

经营活动产生的现金流量净额为 250,164,875.66 元，主要是本期公司持续强化应收账款管理和催收，继续扩大应收账款无追索权保理、资产证券化等业务，整体净流入为正；

投资活动产生的现金流量净额为-969,507,737.50 元，净流出较同比明显下降，主要是同期并购重庆医药集团（天津）医药商业有限公司等流出较大，本期主要是持续支付前期对外投资的后续投资款；

筹资活动产生的现金流量净额为 1,542,203,470.29 元，净筹资额有所减少，主要是根据市场环境和经营融资需求的变化，适当调整了融资规模。

重药控股股份有限公司

董事会

2022年4月30日