

广州市香雪制药股份有限公司

2022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”）2022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2022年度财务决算报告如下（均为合并数据）：

一、主要财务指标

2022年，公司实现营业收入218,706.99万元，同比减少26.38%；利润总额-51,471.62万元，同比增长19.04%；归属于母公司股东的净利润-53,315.85万元，同比增长22.56%。主要财务指标如下：

项目	2022年	2021年
基本每股收益（元/股）	-0.81	-1.04
稀释每股收益（元/股）	-0.81	-1.04
加权平均净资产收益率	-19.90%	-21.01%

二、主营业务收入构成

单位：元

	2022年		2021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	2,187,069,901.40	100%	2,970,575,841.91	100%	-26.38%
分行业					
医药制造	384,520,874.95	17.58%	475,195,180.68	16.00%	-19.08%
医药流通	588,124,003.31	26.89%	868,860,055.45	29.25%	-32.31%
医疗器械	16,201,745.48	0.74%	14,804,251.76	0.50%	9.44%
软饮料		0.00%	170,500,847.49	5.74%	-100.00%
其它	273,849,535.08	12.52%	232,255,713.97	7.82%	17.91%
中药材	924,373,742.58	42.27%	1,208,959,792.56	40.70%	-23.54%
分产品					
抗病毒口服液	177,117,830.12	8.10%	180,417,186.04	6.07%	-1.83%
橘红系列	91,030,573.57	4.16%	149,547,021.74	5.03%	-39.13%
其他	994,547,755.13	45.47%	1,431,651,841.57	48.20%	-30.53%
中药材	924,373,742.58	42.27%	1,208,959,792.56	40.70%	-23.54%
分地区					
广东省	555,582,830.51	25.40%	827,679,336.46	27.86%	-32.87%
西南区	110,139,580.66	5.04%	86,670,043.09	2.92%	27.08%
华中区	727,158,358.84	33.25%	1,184,856,719.61	39.89%	-38.63%
华北、华东及东北区	794,189,131.39	36.31%	871,369,742.75	29.33%	-8.86%
分销售模式					
直营销售模式	1,919,881,342.50	87.78%	2,466,537,686.82	83.03%	-22.16%
经销模式	267,188,558.90	12.22%	504,038,155.09	16.97%	-46.99%

三、2022年末资产负债变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	166,503,309.05	1.78%	196,122,291.93	1.72%	0.06%	
应收账款	599,986,848.05	6.41%	1,096,718,186.89	9.64%	-3.23%	本报告期湖北天济出表所致
存货	467,074,930.98	4.99%	761,463,589.35	6.69%	-1.70%	本报告期湖北天济出表所致
投资性房地产	0.00	0.00%	248,528,116.98	2.18%	-2.18%	本报告期湖北天济出表所致
长期股权投资	335,697,564.78	3.59%	114,794,940.40	1.01%	2.58%	湖北天济 20%股权转让、亚洲饮料 65%股权转让所致
固定资产	3,882,178,135.67	41.51%	3,844,938,425.22	33.79%	7.72%	本报告期在建工程转固、湖北天济出表所致
在建工程	1,616,820,457.77	17.29%	2,105,548,161.73	18.50%	-1.21%	本报告期在建工程转固、湖北天济出表所致
使用权资产	26,484,286.51	0.28%	5,297,174.58	0.05%	0.23%	
短期借款	1,926,082,937.94	20.59%	2,466,298,751.83	21.67%	-1.08%	本报告期湖北天济出表所致
合同负债	248,987,222.14	2.66%	117,383,835.16	1.03%	1.63%	本报告期预收款增加所致
长期借款	426,930,976.50	4.56%	528,922,577.72	4.65%	-0.09%	
租赁负债	24,919,116.15	0.27%	2,358,768.24	0.02%	0.25%	

四、2022年度现金流量状况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,476,592,984.16	3,111,792,111.91	-20.41%
经营活动现金流出小计	2,249,215,721.30	2,854,229,842.10	-21.20%
经营活动产生的现金流量净额	227,377,262.86	257,562,269.81	-11.72%
投资活动现金流入小计	899,059,518.53	1,048,024,615.26	-14.21%
投资活动现金流出小计	519,797,018.92	1,160,829,591.92	-55.22%
投资活动产生的现金流量净额	379,262,499.61	-112,804,976.66	436.21%
筹资活动现金流入小计	1,195,965,000.00	4,759,181,305.24	-74.87%
筹资活动现金流出小计	1,848,738,159.85	5,209,402,064.79	-64.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-652,773,159.85	-450,220,759.55	-44.99%
现金及现金等价物净增加额	-45,232,350.57	-305,555,592.19	85.20%

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	0.29	0.45	-35.56%
资产负债率	69.87%	67.25%	2.62%
速动比率	0.21	0.34	-38.24%
	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	-55,310.87	-73,058.19	24.29%

EBITDA 全部债务比	-1.37%	-3.78%	2.41%
利息保障倍数	-1.49	-1.86	19.89%
现金利息保障倍数	2.32	2.38	-2.52%
EBITDA 利息保障倍数	-0.39	-1.19	67.23%
贷款偿还率	95.00%	100.00%	-5.00%
利息偿付率	77.25%	82.13%	-4.88%

广州市香雪制药股份有限公司

2023年4月21日