

# 山东新华医药贸易有限公司

## 2021 年度信息公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司基本情况

公司名称：山东新华医药贸易有限公司（以下简称“新华医药贸易公司”）

公司法定代表人：贺同庆

注册地址：淄博市高新区鲁泰大道1号

公司经营范围：许可项目：药品批发；食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；兽药经营；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；五金产品批发；仪器仪表销售；机械设备销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；食用农产品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；体育用品及器材批发；日用化学产品销售；针纺织品销售；家用电器销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；医疗设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；国内贸易代理；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司简介：山东新华医药贸易有限公司，成立于2004年8月30日，注册资本4849.8884万元人民币，系山东新华制药股份有限公司的全资子公司，主要从事医药批发业务。公司秉承“资本在流通中增值，利益在服务中共享”经营宗旨，为医药流通领域的繁荣发展和人民的健康事业不断做出应有的贡献。

## 二、主要会计数据

截至 2021 年 12 月 31 日，新华医药贸易公司资产总额 53,685.29 万元，负债总额 51,102.10 万元，所有者权益总额 2,583.19 万元；2021 年度实现营业收入 221,947.75 万元，利润总额 3,457.08 万元。

## 三、财务会计报告和审计报告摘要

### (一) 财务会计报告摘要：

#### 1. 财务报表

#### 资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东新华医药贸易有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		79,068,645.56	96,332,732.42
应收票据		3,877,637.40	
应收账款	2 (1) (2)	269,143,839.71	192,134,791.21
应收款项融资		49,803,354.92	29,420,878.57
预付款项		76,649.28	230,091.56
其他应收款		1,553,072.42	1,635,229.42
存货		109,822,695.39	110,322,213.01
其他流动资产		10,020,913.91	6,662,572.41
<b>流动资产合计</b>		<b>523,366,808.59</b>	<b>436,738,508.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
固定资产		6,608,220.96	8,045,121.27
无形资产		132,432.48	114,871.45
递延所得税资产		6,745,394.58	15,353,364.54
<b>非流动资产合计</b>		<b>13,486,048.02</b>	<b>23,513,357.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>536,852,856.61</b>	<b>460,251,865.86</b>

#### 资产负债表 (续)

2021 年 12 月 31 日

编制单位：山东新华医药贸易有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,012,527.81
应付账款		403,864,799.84	310,283,976.00
合同负债		19,554,602.63	52,236,301.30
应付职工薪酬		300,000.00	313,550.00

应交税费		4,186,056.14	6,343,491.67
其他应付款		79,853,050.38	59,327,707.82
其他流动负债		3,262,444.28	6,790,719.17
<b>流动负债合计</b>		<b>511,020,953.27</b>	<b>455,308,273.77</b>
<b>非流动负债：</b>			
递延收益			51,250.00
<b>非流动负债合计</b>			<b>51,250.00</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>511,020,953.27</b>	<b>455,359,523.77</b>
<b>所有者权益</b>			
实收资本	2（3）	48,498,883.90	48,498,883.90
盈余公积		27,715.46	27,715.46
未分配利润		-22,694,696.02	-43,634,257.27
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,831,903.34</b>	<b>4,892,342.09</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>536,852,856.61</b>	<b>460,251,865.86</b>

### 利润表

2021 年度

编制单位：山东新华医药贸易有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021 年度	2020 年度
<b>一、营业收入</b>	2（4）	<b>2,219,477,486.38</b>	<b>2,150,652,812.08</b>
减：营业成本	2（4）	1,655,772,310.62	1,612,824,686.11
税金及附加		8,669,817.09	9,016,484.48
销售费用		492,980,649.91	490,732,769.87
管理费用		24,160,128.25	27,042,049.47
财务费用		-729,163.42	-202,906.93
其中：利息费用		23,694.41	189,055.59
利息收入		746,628.42	397,459.58
加：其他收益		24,532.71	51,783.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-992,379.90	650,666.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,975,786.32	-3,518,821.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,231.05
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>35,680,110.42</b>	<b>8,426,588.85</b>
加：营业外收入		269,013.87	52,040.50
减：营业外支出		1,378,358.83	2,363,200.09
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>34,570,765.46</b>	<b>6,115,429.26</b>
减：所得税费用		13,631,204.21	5,794,582.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>20,939,561.25</b>	<b>320,847.18</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”		20,939,561.25	320,847.18
<b>六、综合收益总额</b>		<b>20,939,561.25</b>	<b>320,847.18</b>

## 2. 主要财务报表附注

### (1) 本年核销的应收账款

债务人名称	应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山东欣康祺医药有限公司	货款	35,706,130.89	经诉讼强制执行程序后, 已无可执行财产	公司内部核销程序	否
合计		35,706,130.89			

### (2) 应收账款

根据交易日期的应收账款账龄分析如下:

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	271,826,068.67	2,682,917.64	0.99
1-2年	1,147.80	459.12	40.00
2-3年	53,120.00	53,120.00	100.00
3-4年	74,616.15	74,616.15	100.00
4-5年	59,539.82	59,539.82	100.00
5年以上	17,724,252.22	17,724,252.22	100.00
合计	289,738,744.66	20,594,904.95	

(续上表)

项目	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	193,912,460.43	1,809,650.54	0.93
1-2年	53,302.20	21,320.88	40.00
2-3年	95,776.15	95,776.15	100.00
3-4年	88,076.28	88,076.28	100.00
4-5年	41,810.00	41,810.00	100.00
5年以上	53,422,295.64	53,422,295.64	100.00
合计	247,613,720.70	55,478,929.49	

### (3) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
山东新华制药股份有限公司	48,498,883.90	100.00			48,498,883.90	100.00
合计	48,498,883.90	100.00			48,498,883.90	100.00

### (4) 营业收入及成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,219,452,507.99	1,655,772,310.62	2,150,513,517.69	1,612,824,686.11
其他业务	24,978.39		139,294.39	
合计	2,219,477,486.38	1,655,772,310.62	2,150,652,812.08	1,612,824,686.11

### (二) 审计报告摘要

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了新华医药贸易公司财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注，认为新华医药贸易公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华医药贸易公司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，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

#### 四、董事、监事、高级管理人员的任职情况

姓名	性别	职务	任职情况
贺同庆	男	董事长	报告期内任职无变化
张代铭	男	董事	报告期内任职无变化
任福龙	男	董事	报告期内任职无变化
侯宁	男	董事	报告期内任职无变化
董洪文	男	董事	报告期内任职无变化
何晓洪	男	监事	报告期内任职无变化
张文俊	男	监事	报告期内任职无变化
马宇	男	监事	报告期内任职无变化
董洪文	男	经理	报告期内任职无变化
郝涛	男	经理	报告期内任职无变化
孙启祥	男	副经理	报告期内任职无变化
彭涛	男	副经理	报告期内任职无变化
彭刚	男	副经理	报告期内任职无变化
江黎明	男	经理助理	报告期内任职无变化
王通	男	经理助理	报告期内任职无变化
王毅	男	副经理	报告期内任职无变化
赵文湃	男	副经理	报告期内任职无变化
傅琳	女	副经理	报告期内任职无变化

#### 五、年度内发生的重大事项及对公司的影响

本报告期内公司未发生重大事项。

山东新华医药贸易有限公司

2022年6月23日