

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2021 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入 3,912,049,996.56 元，归属于母公司所有者的净利润 151,561,403.54 元，每股收益 0.1889 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,656,281,227.82 元，归属于母公司所有者权益为 4,397,415,142.54 元。

#### 一、主要财务数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减(%)
营业收入(元)	3,912,049,996.56	3,418,977,548.62	14.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	151,561,403.54	417,765,795.21	-63.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	130,033,952.00	393,540,032.05	-66.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	943,581,205.86	572,576,712.65	64.80%
基本每股收益(元/股)	0.1889	0.5208	-63.73%
稀释每股收益(元/股)	0.1889	0.5208	-63.73%
加权平均净资产收益率	3.43%	9.57%	-6.14%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 末增减(%)
总资产(元)	7,656,281,227.82	7,393,206,198.64	3.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,397,415,142.54	4,468,323,480.21	-1.59%

#### 二、报告期内财务状况及经营成果回顾

##### 1、资产负债结构情况

2021年末,公司总资产76.56亿元,归属于上市公司股东的净资产43.97亿元,资产负债重大变动情况如下:

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	826,611,196.06	10.80%	715,790,408.28	9.67%	1.13%	
应收账款	858,219,453.02	11.21%	971,725,715.28	13.12%	-1.91%	
合同资产	1,024,857.34	0.01%	2,829,432.60	0.04%	-0.02%	
存货	952,527,907.65	12.44%	974,026,852.86	13.15%	-0.71%	
投资性房 地产	96,119.13	0.00%	96,119.13	0.00%	0.00%	
长期股权 投资	130,475,459.66	1.70%	25,787,062.82	0.35%	1.36%	
固定资产	1,048,187,899.37	13.69%	876,312,148.43	11.83%	1.86%	
在建工程	561,049,293.60	7.33%	409,586,195.12	5.53%	1.80%	
使用权资 产	6,835,538.65	0.09%	12,636,974.27	0.17%	-0.08%	
短期借款	306,399,779.79	4.00%	457,062,451.31	6.17%	-2.17%	
合同负债	68,431,771.05	0.89%	56,341,428.94	0.76%	0.13%	
长期借款	520,364,277.76	6.80%	448,532,879.32	6.06%	0.74%	
租赁负债	2,889,575.66	0.04%	6,573,199.10	0.09%	-0.05%	

## 2、主营业务构成情况

2021年,公司实现主营业务收入39.12亿元,较上年同期增长14.42%。具体构成情况如下:

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
分行业						
制药行业	3,912,049,996.56	2,309,876,366.13	40.95%	14.42%	31.84%	-7.80%
分产品						
原料药相关产 品	2,265,874,373.17	1,884,481,640.78	16.83%	31.29%	38.88%	-4.55%
制剂产品	463,033,950.89	109,905,451.82	76.26%	-27.24%	4.62%	-7.23%
核素药物	1,083,721,682.92	252,513,744.74	76.70%	16.49%	22.50%	-1.14%
其他	99,419,989.58	62,975,528.79	36.66%	-21.32%	-24.97%	3.09%
分地区						
境内	1,752,728,355.08	501,242,338.21	71.40%	-2.38%	-1.61%	-0.22%
境外	2,159,321,641.48	1,808,634,027.92	16.24%	33.00%	45.55%	-7.22%

### 3、费用情况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
销售费用	592,283,725.40	710,159,816.75	-16.60%
管理费用	218,475,317.86	182,425,154.81	19.76%
财务费用	57,990,343.61	51,628,203.28	12.32%
研发费用	137,557,617.87	109,386,883.22	25.75%

### 4、现金流量

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	4,258,909,202.49	3,521,738,120.36	20.93%
经营活动现金流出小计	3,315,327,996.63	2,949,161,407.71	12.42%
经营活动产生的现金流量净额	943,581,205.86	572,576,712.65	64.80%
投资活动现金流入小计	1,187,245,278.02	1,918,714,408.27	-38.12%
投资活动现金流出小计	1,926,491,535.93	2,449,434,280.90	-21.35%
投资活动产生的现金流量净额	-739,246,257.91	-530,719,872.63	39.29%
筹资活动现金流入小计	653,828,019.95	1,840,178,715.90	-64.47%
筹资活动现金流出小计	842,510,030.22	1,981,665,483.78	-57.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-188,682,010.27	-141,486,767.88	33.36%
现金及现金等价物净增加额	22,402,076.51	-102,947,810.62	121.76%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加64.8%，主要是销售回款增加引起的销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。
- 2、投资活动现金流入小计同比下降38.12%，主要是本期到期收回理财产品发生额同比减少所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加39.29%，主要是本期收回理财产品减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 4、筹资活动现金流入同比下降64.47%，主要是本期银行借款金额同比下降所致。
- 5、筹资活动现金流出同比下降57.48%，主要是偿还银行借款金额同比下降所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日