

东北制药集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告是以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求编制。

一、业绩情况

2021 年公司实现营业收入 814,511.75 万元,比上年同期增长 10.30%，利润总额 12,016.30 万元，比上年同期增长 30.84%，总体情况如下：

（一）总体情况

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期	增长%
营业收入	814,511.75	738,435.44	10.30
营业成本	492,893.75	449,267.25	9.71
毛利率%	39.49	39.16	0.33
营业利润	18,734.98	15,314.99	22.33
利润总额	12,016.30	9,183.80	30.84
归属于母公司净利润	9,902.71	1,225.68	707.94
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00

从上述指标看，营业收入增加 76,076.31 万元，营业成本增加 43,626.50 万元，由于本年销售市场环境较上年有所好转，销售收入增加，利润总额增加。

（二）收入结构分析

单位：人民币万元

业务种类	本期收入	上年同期	增长%
医药制造	462,424.65	405,592.92	14.01
其中 1、原料药	129,526.62	108,232.66	19.67
2、制剂	330,641.91	295,556.68	11.87
3、制造其他	2,256.12	1,803.58	25.09

医药商业	335,354.46	316,130.38	6.08
其他	6,862.78	8,281.44	-17.13
主营业务收入	804,641.89	730,004.74	10.22
其他业务收入	9,869.86	8,430.70	17.07
营业收入合计	814,511.75	738,435.44	10.30

从收入结构对比可见，主营业务收入中医药制造板块较上年同期上升 56,831.73 万元，商业板块较上年同期上升 19,224.08 万元，其他板块较上年同期下降 1,418.66 万元。其他业务收入较上年同期上升 1,439.16 万元。

（三）产品结构分析

单位：人民币万元

业务种类	本期	占比例%	上年同期	占比例%
医药制造	462,424.65	57.47	405,592.92	55.56
其中 1、原料药	129,526.62	16.10	108,232.66	14.83
2、制剂	330,641.91	41.09	295,556.68	40.49
3、制造其他	2,256.12	0.28	1,803.58	0.25
医药商业	335,354.46	41.68	316,130.38	43.31
其他	6,862.78	0.85	8,281.44	1.13
主营业务收入	804,641.89	--	730,004.74	--

从产品结构对比情况分析，医药制造项下各板块主营业务收入占比均较上年有平稳增长，医药商业板块主营业务收入占比下降 1.63 个百分点。

（四）毛利情况分析

单位：人民币万元

业务种类	本期	占比例%	上年同期	占比例%
医药制造	284,878.10	90.33	258,196.10	90.19
其中 1、原料药	73,922.69	23.44	64,232.38	22.44
2、制剂	209,380.46	66.39	192,734.76	67.33
3、制造其他	1,574.95	0.50	1,228.96	0.43
医药商业	29,348.56	9.31	27,071.13	9.46
其他	1,134.36	0.36	1,003.41	0.35
毛利额合计	315,361.02	100.00	286,270.64	100.00

从毛利情况看，各板块毛利额均有不同程度的增长，其中制剂产品是公司毛利贡献的重要组成部分。

（五）期间费用

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期	增长%
销售费用	201,630.71	174,487.71	15.56
管理费用 (含研发费用)	82,615.23	81,865.87	0.92
财务费用	11,522.95	10,642.98	8.27
合计	295,768.89	266,996.56	10.78

本年销售环境较上年有所好转，销售收入增加，公司加大销售推广活动力度，销售费用比上年同期增长 15.56%。

(六) 其他项目

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期	增长%
资产减值损失 (含信用减值损失)	11,131.42	7,862.12	41.58
营业外收入	684.71	1,431.69	-52.17
营业外支出	7,403.39	7,562.88	-2.11

资产减值损失增加主要由于本年应收款项坏账损失、存货跌价损失增加，营业外收入大幅减少主要是本年收到违约金收入较上年减少。

二、资产负债结构分析

单位：人民币万元

科目	2021年12月31日	占比%	2020年12月31日	占比%
流动资产	679,933.62	51.59	555,315.08	45.65
开发支出	30,025.89	2.28	26,055.56	2.14
固定资产	450,488.66	34.18	475,531.49	39.09
在建工程及工程物资	67,841.08	5.15	73,322.02	6.03
无形资产	65,176.06	4.95	68,304.36	5.61
资产总计	1,317,952.10	100.00	1,216,569.48	100.00
流动负债	819,860.16	92.23	731,620.51	90.96
长期负债	69,064.33	7.77	72,728.36	9.04
负债总计	888,924.49	100.00	804,348.87	100.00
股东权益	429,027.61		412,220.61	
资产负债率	67.45%		66.12%	

截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额为 1,317,952.10 万元，负债总额为 888,924.49 万元，资产总额比 2020 年末增加 8.33%，负债总额比 2020 年末增加

10.51%，股东权益比 2020 年末增加 16,807.00 万元，资产负债率为 67.45%，比去年增加了 1.33 个百分点。

三、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项目	本期	上年同期
1、经营活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计	879,495.80	808,931.58
经营活动现金流出小计	804,845.15	751,839.74
经营活动产生的现金流量净额	74,650.65	57,091.84
2、投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计	51,973.28	7,771.16
投资活动现金流出小计	61,980.76	40,038.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,007.48	-32,266.94
3、筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计	669,897.21	621,834.20
筹资活动现金流出小计	683,136.12	657,762.17
筹资活动产生的现金流量净额	-13,238.91	-35,927.97
4、期末现金及现金等价物余额	122,061.87	70,825.57

从现金流量表来看，公司经营活动产生的现金流量净额为 74,650.65 万元，比上年同期增加 17,558.81 万元，主要由于公司本年销售收入增加带来销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额为-10,007.48 万元，比上年同期增加 22,259.46 万元，主要受本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金均较上年减少的因素影响。

筹资活动产生的现金流量净额为-13,238.91 万元，比上年同期增加 22,689.07 万元，主要由于本年取得借款较上年增加。

东北制药集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日