

武汉海特生物制药股份有限公司
2021 年度财务决算报告

一、年度财务决算审计情况

根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2021 年度财务决算工作。财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币万元）

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
营业总收入	61,468.35	52,412.34	17.28%
营业总成本	61,537.99	57,765.22	6.53%
净利润	3,001.49	-2,567.43	216.91%

三、2021 年度财务状况（单位：人民币万元）

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年 12 月 31 日
流动资产：	158,252.02	流动负债：	24,924.87
货币资金	18,404.99	短期借款	3,303.63
交易性金融资产	51,439.93	应付票据	392.96
应收票据	644.90	应付账款	4,778.86
应收账款	9,782.26		
应收款项融资	1,846.95	合同负债	6,637.97
预付款项	1,523.46	应付职工薪酬	3,090.18
其他应收款	984.42	应交税费	858.82
存货	7,165.19	其他应付款	3,232.34
合同资产	14,174.10	一年内到期的非流动负债	2,618.38
其他流动资产	52,285.81	其他流动负债	11.74
非流动资产：	111,499.17	非流动负债：	10,520.79
债权投资	2,250.00	长期借款	4,816.69
长期股权投资	3,779.09	租赁负债	364.04
其他权益工具投资	500.00	长期应付款	2,355.63
投资性房地产	283.92	递延收益	2,259.12
固定资产	47,974.82	递延所得税负债	725.31
在建工程	3,427.17	负债合计	35,445.66
使用权资产	560.62	股东权益：	234,305.53
无形资产	9,000.32	股本	12,210.42
开发支出	18.36	资本公积	155,710.28
商誉	31,616.87	盈余公积	5,326.42
长期待摊费用	220.88	未分配利润	59,192.95

递延所得税资产	7,163.89		
其他非流动资产	4,703.23	少数股东权益	1,865.47
资产总计	269,751.19	负债和股东权益总计	269,751.19

四、2021 年度经营成果（单位：人民币万元）

项 目	2021 年度
一、营业总收入	61,468.35
其中：营业收入	62,016.32
二、营业总成本	61,537.99
减：营业成本	26,479.06
税金及附加	355.17
销售费用	14,566.47
管理费用	9,729.61
研发费用	10,316.62
财务费用	-1,254.12
其中：利息费用	49.67
利息收入	1,359.92
加：其他收益	821.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,433.89
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-33.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-175.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,169.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,133.96
加：营业外收入	59.54
减：营业外支出	147.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,045.58
减：所得税费用	-955.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,001.49
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	236.07
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,765.42

五、2021年度现金流量情况（单位：人民币万元）

项目	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	54,679.14
收到的税费返还	802.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,765.34
经营活动现金流入小计	58,247.30
购买商品、接受劳务支付的现金	17,375.96
支付给职工以及为职工支付的现金	17,297.27
支付的各项税费	2,826.60
支付其他与经营活动有关的现金	19,538.64
经营活动现金流出小计	57,038.47
经营活动产生的现金流量净额	1,208.82
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	147,856.57
取得投资收益收到的现金	1,515.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	428.13
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	149,802.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,711.28
投资支付的现金	200,671.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	19.80
投资活动现金流出小计	245,103.01
投资活动产生的现金流量净额	-95,300.99
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	58,997.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	
取得借款收到的现金	8,496.69
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	67,493.89
偿还债务支付的现金	600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6.20
支付其他与筹资活动有关的现金	606.05
筹资活动现金流出小计	1,212.25
筹资活动产生的现金流量净额	66,281.64

四、汇率变动对现金的影响	-4.11
五、现金及现金等价物净增加额	-27,814.64
加：期初现金及现金等价物余额	46,047.14
六、期末现金及现金等价物余额	18,232.50

六、其他重要事项说明

2021 年度新增：海特生物（厦门）有限公司、厦门蔚嘉医学研究科技有限公司、武汉海特生物创新医药研究有限公司纳入合并报表范围。

武汉海特生物制药股份有限公司

2022 年 4 月 22 日