

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度财务基本情况

2021 年度在华特集团和公司董事会的领导下，在经营管理层的带领下，面对经济下行压力和外部诸多变化，明确战略定位，聚焦主责主业，求真务实、开拓创新，通过坚持核心营销策略、铸牢强势品牌地位，加强全面预算管理，强化内控制度管理等卓有成效的工作，守法合规运营，保持了健康稳定高质量发展，取得了骄人的经营业绩，财务指标再创历史新高。总体来看，公司的整体运营管理水平持续提升；公司的资产规模、资产质量继续提高；公司的盈利能力、投融资能力、持续发展能力、抗风险能力继续增强。公司盈利能力指标、偿债能力指标、运营能力指标均优于行业平均水平。

二、2021 年度主要财务指标情况

（一）资产、负债和权益情况

公司截至 2021 年末的总资产 39.35 亿元，比上年末增长 6.51%；总负债 5.36 亿元，比上年末下降 29.44%。

2021 年末，公司总资产规模保持稳定增长，主要来源于公司报告期内实现的经营效益，具体体现在货币资金（含持有的银行理财产品）的增加。总负债下降 29.44%，主要是应付账款、预收货款及应付股利减少所致。

公司所有者权益 33.99 亿元，比上年末增长 15.81%。其中：

归属于母公司所有者权益 22.45 亿元，比上年末增长 14.96%。主要因报告期内实现的净利润增加所致。

2021 年末，公司资产负债率 13.62%，同比下降 6.94 个百分点；流动比率 542.25%，同比增加 198.97 个百分点；速动比率 519.27%，同比增加 196.24 个百分点。从资产负债率、流动比率、速动比率等指标来看，公司抗风险能力、偿债能力、投融资能力进一步增强。

（二）主要经营指标完成情况

2021 年度，公司实现营业收入 20.27 亿元，同比增长 11.32%。主要是医药业务收入增长所致。

2021 年度，公司实现利润总额 8.21 亿元、实现净利润 7.04 亿元、归属于母公司所有者的净利润 3.8 亿元，分别比上年增长 33.68%、32.21%、30.78%。主要是医药业务利润增长所致。

三、费用发生情况

2021 年度共计发生销售费用 3.72 亿元，同比增长 34.01%，主要是市场推广费用及销售奖励增加所致。

2021 年度共计发生管理费用 1.54 亿元，同比增长 14.2%，主要是计提中长期激励超额利润分成所致。

2021 年度共计发生研发费用 8045 万元，同比下降 16.10%，主要是公司承担的国家“十三五”研发项目已于 2020 年末结题。

2021 年度共计发生财务费用-1417 万元，同比下降 72.72%，主要是本期利息收入增加所致。

四、归属于母公司的未分配利润及可供股东分配的利润情况

2021年末，合并归属于母公司的未分配利润18.19亿元，同比增长17.07%，主要是报告期内归属于母公司所有者的净收益增加所致。

2021年末，母公司可供股东分配的利润5.75亿元，同比增长38.16%，主要是报告期内收到达因药业等子公司的现金分红和公司分红支出所致。

五、现金流量情况

2021年度，公司始终坚持“现金为王”的经营理念不动摇，继续强化合同管理、应收货款管理，经营质量不断提升，经营活动产生充足的净现金流，有效地保障了公司经营发展所需资金。

（一）经营活动的现金流量情况

2021年度，公司经营活动产生的现金流入25.11亿元，同比增长9.87%；现金流出17.55亿元，同比增长13.24%；经营活动产生的现金流量净额7.56亿元，同比增长2.76%。主要是：销售商品、提供劳务收到的现金、支付税费和销售费用等增加综合影响。

（二）投资活动的现金流量情况

公司2021年度投资活动产生的现金流入19.67亿元，主要是：

1. 到期赎回银行理财产品及银行结构性存款18.83亿元，实现投资收益2,239.68万元。

2. 转让华特环保股权收回的现金为5,938.56万元；

投资活动产生的现金支出27.35亿元，主要是：

1. 购买银行理财产品及银行结构性存款26.03亿元；

2. 购建固定资产支付现金 1.2 亿元，主要是：达因药业支付工程及设备款 7,479.34 万元；卧龙学校支付工程及设备款 1,742.13 万元。

投资活动产生的现金流量净额-7.67 亿元，主要是公司持有的银行理财产品 7.22 亿元尚未到期赎回。

（三）筹资活动的现金流量情况

2021 年度，筹资活动产生的现金流量净额-2.68 亿元，比上年度减少 1.27 亿元，主要是分配股利增加所致。

（四）现金及现金等价物净增加情况

2021 年现金及现金等价物净增加额-2.81 亿元，主要是公司报告期末持有银行理财产品增加 7.22 亿元所致。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日