

健帆生物科技集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、 报告期主要财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,675,454,460.17	1,950,780,490.05	37.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,196,813,354.44	875,240,536.84	36.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,136,716,383.51	840,944,452.67	35.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,249,414,597.21	957,488,770.47	30.49%
基本每股收益（元/股）	1.49	1.10	35.45%
稀释每股收益（元/股）	1.49	1.08	37.96%
加权平均净资产收益率	38.07%	35.74%	2.33%
	2021 年末	2021 年初	本年末比上年末增减
资产总额（元）	4,810,102,120.72	3,233,389,009.06	48.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,358,857,697.59	2,806,789,690.15	19.67%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.17	3.51	18.80%

2021 年公司依据年度经营计划，积极开展各项经营活动，实现营业收入 267,545.45 万元，同比增长 37.15%；利润总额 141,792.42 万元，同比增长 34.48%；归属于上市公司股东的净利润 119,681.34 万元，同比增 36.74%。

二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期末资产构成及变动情况

1、公司资产构成情况

单位:元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	增减变动幅度
货币资金	2,319,448,374.05	1,575,049,615.09	47.26%
交易性金融资产	150,014,985.01	-	-
应收票据	38,965,308.45	48,390,834.19	-19.48%
应收账款	269,089,958.21	167,407,463.38	60.74%

预付款项	63,134,599.76	50,381,549.75	25.31%
其他应收款	6,317,033.67	9,783,519.80	-35.43%
存货	196,546,260.39	120,672,095.51	62.88%
其他流动资产	12,135,791.14	14,925,915.10	-18.69%
固定资产	951,053,164.84	642,829,434.36	47.95%
在建工程	301,154,807.90	262,675,669.25	14.65%
使用权资产	20,321,505.57	16,718,747.12	21.55%
无形资产	101,312,721.30	89,888,926.80	12.71%
商誉	44,070,143.78	44,070,143.78	0.00%
长期待摊费用	35,952,006.91	20,418,214.79	76.08%
递延所得税资产	26,544,799.67	12,972,108.23	104.63%
其他权益工具投资	111,204,652.90	98,987,055.53	12.34%
其他非流动资产	162,836,007.17	58,217,716.38	179.70%
资产总计	4,810,102,120.72	3,233,389,009.06	48.76%

2、主要变动项目分析

（1）货币资金增加 74,439.88 万元，增幅 47.26%，主要系本期公司销售回款增加、收到可转债募集资金所致。

（2）交易性金融资产增加 15,001.5 万元，主要系公司期末持有理财产品未赎回所致。

（3）应收账款增加 10,168.25 万元，增幅 60.74%，主要系本期销售收入增加所致。

（4）其他应收款减少 346.65 万元，减幅 35.43%，主要系本期子公司收回履约保证金所致。

（5）存货增加 7,587.42 万元，增幅 62.88%，主要系为年度销售增长备货、储备核心原材料所致。

（6）流动资产合计增加 106,904.13 万元，增幅 53.81%，主要系本期公司销售回款增加、收到可转债募集资金所致。

（7）固定资产增加 30,822.37 万元，增幅 47.95%，主要系本期公司部分基地建设项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致。

（8）长期待摊费用增加 1,553.38 万元，增幅 76.08%，主要系本期公司部分装修项目完工转入摊销所致。

（9）递延所得税资产增加 1,357.27 万元，增幅 104.63%，主要系本期收到与资产相关的政府补助款所致。

（10）其他非流动资产增加 10,461.83 万元，增幅 179.7%，主要系资产类预付款增加所致。

（11）非流动资产合计增加 50,767.18 万元，增幅 40.72%，主要系本期工程建设投入、固定资产购置增加所致。

（12）资产总计增加 157,671.31 万元，增幅 48.76%，主要系本期公司收到可转债募集资金、销售回款增加以及基地建设投入增加所致。

（二）报告期末负债、所有者权益构成及变动情况

1、公司负债和所有者权益构成情况

单位:元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	增减变动幅度
应付账款	60,759,993.52	50,216,468.81	21.00%
合同负债	20,648,547.47	26,947,543.12	-23.38%
应付职工薪酬	83,618,968.84	62,473,519.87	33.85%
应交税费	105,691,293.60	95,895,844.96	10.21%
其他应付款	109,990,926.49	91,491,145.64	20.22%
一年内到期的非流动负债	3,170,315.90	4,953,193.95	-35.99%
其他流动负债	2,379,670.80	3,792,000.31	-37.24%
应付债券	897,370,990.82	-	-
租赁负债	17,012,274.90	11,765,553.17	44.59%
递延收益	125,084,429.54	51,699,409.46	141.95%
递延所得税负债	729,165.09	544,277.73	33.97%
负债合计	1,426,456,576.97	399,778,957.02	256.81%
股本	805,497,338.00	799,109,142.00	0.80%
资本公积	618,004,057.12	347,897,042.80	77.64%
减：库存股	523,799,754.97	-13,519,488.60	-3974.41%
其他权益工具	119,020,270.17	-	-
其他综合收益	4,119,198.23	3,084,240.47	33.56%
盈余公积	402,748,669.00	302,426,078.39	33.17%
未分配利润	1,933,267,920.04	1,367,792,675.09	41.34%
归属于母公司股东权益合计	3,358,857,697.59	2,806,789,690.15	19.67%
少数股东权益	24,787,846.16	26,820,361.89	-7.58%
股东权益合计	3,383,645,543.75	2,833,610,052.04	19.41%

负债和股东权益总计	4,810,102,120.72	3,233,389,009.06	48.76%
-----------	------------------	------------------	--------

2、主要变动项目分析

(1)应付职工薪酬同比增加 2,114.54 万元，增幅 33.85%，主要系期末待支付工资、奖金较年初增加所致。

(2)一年内到期的非流动负债同比减少 178.29 万元，减幅 35.99%，主要系一年内到期的租赁资产减少所致。

(3)其他流动负债同比减少 141.23 万元，减幅 37.24%，主要系上期收到客户预订货款，本期开单发货所致。

(4)应付债券同比增加 89,737.1 万元，主要系本期公司发行可转换公司债券所致。

(5)租赁负债同比增加 524.67 万元，增幅 44.59%，主要系本期子公司新签厂房租赁协议所致。

(6)递延收益同比增加 7,338.5 万元，增幅 141.95%，主要系本期收到与资产相关的政府补助款所致。

(7)递延所得税负债同比增加 18.49 万元，增幅 33.97%，主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。

(8)非流动负债合计同比增加 97,618.76 万元，增幅 1525.07%，主要系本期公司发行可转换公司债券所致。

(9)负债合计同比增加 102,667.76 万元，增幅 256.81%，主要系本期公司发行可转换公司债券所致。

(10)其他权益工具同比增加 11,902.03 万元，主要系本期公司发行可转换公司债券所致。

(11)资本公积同比增加 27,010.7 万元，增幅 77.64%，主要系本期收到限制性股票认购款及期权行权款所致。

(12)库存股同比增加 51,028.03 万元，增幅 3774.41%，主要系本期回购公司股份所致。

(13)其他综合收益同比增加 103.5 万元，增幅 33.56%，主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。

(14)盈余公积同比增加 10,032.26 万元，增幅 33.17%，主要系本期实现利润，提取法定盈余公积所致。

(15)未分配利润同比增加 56,547.52 万元，增幅 41.34%，主要系本期利润增加所致。

(16)负债和所有者权益总计同比增加 157,671.31 万元，增幅 48.76%，主要系本期公司发行可转换公司债券、利润增加所致。

（三）报告期损益情况及变动分析

1、报告期损益情况

单位:元

项 目	本年数	上年数	增减变动幅度
营业收入	2,675,454,460.17	1,950,780,490.05	37.15%
营业成本	402,064,318.23	287,961,462.83	39.62%
税金及附加	40,041,480.17	28,704,529.56	39.50%
销售费用	598,488,266.32	468,437,808.71	27.76%
管理费用	130,971,777.42	119,009,359.48	10.05%
研发费用	173,771,395.10	80,759,294.55	115.17%
财务费用	-12,437,879.65	-27,156,223.29	54.20%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,893.50	-38,009.88	49.68%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,455,724.60	-1,894,966.16	240.68%
投资收益（损失以“-”号填列）	28,704,497.70	15,193,889.12	88.92%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,985.01	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	982,810.29	-	-
其他收益	52,179,405.85	48,026,519.91	8.65%
营业利润	1,417,924,183.33	1,054,351,691.20	34.48%
加：营业外收入	772,731.72	517,699.17	49.26%
减：营业外支出	11,479,338.39	22,921,357.40	-49.92%
利润总额	1,407,217,576.66	1,031,948,032.97	36.37%
减：所得税费用	211,376,133.35	158,951,761.44	32.98%
净利润	1,195,841,443.31	872,996,271.53	36.98%
归属于母公司所有者的净利润	1,196,813,354.44	875,240,536.84	36.74%
少数股东损益	-971,911.13	-2,244,265.31	56.69%

2、主要变动分析

(1)营业收入同比增加 72,467.4 万元，增幅 37.15%，公司本期通过不断的研发投入和市场推广，公司的产品和技术被医生、护士、患者等各方人士熟知、认可及接受，从而实现销售增长。

(2)营业成本同比增加 11,410.29 万元，增幅 39.62%，主要系本期销量增加所致。

(3)税金及附加同比增加 1,133.7 万元，增幅 39.5%，主要系销售收入增加，相应

的附加税费增加所致。

(4)研发费用同比增加 9,301.21 万元，增幅 115.17%，主要系本期新增研发项目、扩充研发团队，加大研发投入所致。

(5)财务费用同比增加 1,471.83 万元，增幅 54.2%，主要系本期计提可转债利息费用所致。

(6)投资收益同比增加 1,351.06 万元，增幅 88.92%，主要是本期理财产品收益增加所致。

(7)公允价值变动收益同比增加 1.5 万元，主要系本期末未赎回的理财产品公允价值变动所致。

(8)信用减值损失同比增加 456.08 万元，损失同比增幅 240.68%，主要系本期应收账款增加所致。

(9)资产减值损失同比增加 1.89 万元，损失同比增幅 49.68%，主要系本期存货跌价损失增加所致。

(10)资产处置收益同比增加 98.28 万元，主要是本期处置固定资产所致。

(11)营业利润同比增加 36,357.25 万元，增幅 34.48%，主要系本期销售增加所致。

(12)营业外收入同比增加 25.5 万元，增幅 49.26%，主要系本期收到公司监事亲属短线交易所得。

(13)营业外支出同比减少 1,144.2 万元，减幅 49.92%，主要系本期公益捐赠较上期减少所致。

(14)利润总额同比增加 37,526.95 万元，增幅 36.37%，主要系本期销售收入增加所致。

(15)所得税费用同比增加 5,242.44 万元，增幅 32.98%，主要系本期销售收入增加、利润增加所致。

(16)净利润同比增加 32,284.52 万元，增幅 36.98%，主要系本期销售收入增加所致。

(17)归属于母公司股东的净利润同比增加 32,157.28 万元，增幅 36.74%，主要系本期销售收入增加所致。

(18)少数股东损益同比增加 127.24 万元，增幅 56.69%，主要系本期非全资子公司产生亏损较上期减少所致。

（四）报告期现金流量情况及变动分析

1、报告期现金流量情况

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	3,071,691,925.56	2,271,752,845.86	35.21%
经营活动现金流出小计	1,822,277,328.35	1,314,264,075.39	38.65%
经营活动产生的现金流量净额	1,249,414,597.21	957,488,770.47	30.49%
投资活动现金流入小计	4,420,691,897.70	1,326,008,089.12	233.38%
投资活动现金流出小计	5,090,911,762.51	1,667,114,118.25	205.37%
投资活动产生的现金流量净额	-670,219,864.81	-341,106,029.13	-96.48%
筹资活动现金流入小计	1,202,337,422.00	73,067,792.25	1545.51%
筹资活动现金流出小计	1,037,162,249.06	386,095,302.30	168.63%
筹资活动产生的现金流量净额	165,175,172.94	-313,027,510.05	152.77%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.81	-35,501.97	99.99%
现金及现金等价物净增加额	744,369,900.53	303,319,729.32	145.41%

2、主要变动分析

(1)经营活动现金流入同比增加 79,993.91 万元，增幅 35.21%，主要系本期收入增加，销售回款较上期增加所致。

(2)经营活动现金流出同比增加 50,801.33 万元，增幅 38.65%，主要系本期收入及利润增加，支付的税费、职工薪酬福利及各项费用较上期增加所致。

(3)投资活动现金流入同比增加 309,468.38 万元，增幅 233.38%，主要系本期赎回的理财产品较上期增加所致。

(4)投资活动现金流出同比增加 342,379.76 万元，增幅 205.37%，主要系本期购买理财产品较上期增加所致。

(5)筹资活动现金流入小计同比增加 112,926.96 万元，增幅 1545.51%，主要系本期公司发行可转换公司债券，收到募集资金所致。

(6)筹资活动现金流出小计同比增加 65,106.69 万元，增幅 168.63%，主要系本期支付股份回购款、支付分红款较上期增加所致。

(7)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加 3.55 万元，增幅 99.99%，主要系汇率影响所致。

(8)现金及现金等价物净增加额同比增加 44,105.02 万元，增幅 145.41%，主要系

本期发行可转债，收到募集资金以及销售回款较上期增加所致。

（五）报告期基本财务指标

指标范围	主要指标	2021 年	2020 年
偿债能力	流动比率	7.91	6.01
	速动比率	7.24	5.49
	资产负债率	29.66%	11.91%
盈利能力	销售净利率	44.73%	44.87%
	加权平均净资产收益率	38.07%	35.74%
	加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)	36.16%	34.34%

健帆生物科技集团股份有限公司

2022 年 4 月 12 日