

北京双鹭药业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2020 年 12 月 31 日公司总资产 539,482.88 万元,总负债 41,009.39 万元,净资产 498,473.49 万元,少数股东权益 1,012.84 万元。

2020 年度营业总收入 111,273.38 万元,营业利润 41,288.05 万元,利润总额 41,277.92 万元,净利润 36,145.33 万元,归属于母公司所有者的净利润 36,470.87 万元。

2020 年度经营活动产生的现金流量净额 41,583.74 万元,投资活动产生的现金流量净额 -84,214.24 万元,筹资活动产生的现金流量净额-20,692.47 万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响 8.11 万元,现金及现金等价物净增加额-63,314.85 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

(单位:万元)

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减幅度%
流动资产	220,733.67	286,534.17	-65,800.50	-22.96%
总资产	539,482.88	522,496.62	16,986.26	3.25%
流动负债	31,497.55	33,263.45	-1,765.90	-5.31%
负债总计	41,009.39	40,375.70	633.69	1.57%
股东权益	498,473.49	482,120.92	16,352.57	3.39%
股东权益(归属于母公司)	497,460.65	480,819.68	16,640.97	3.46%
资产负债率	7.60%	7.73%	-0.13%	-1.68%

分析说明:

公司总资产 539,482.88 万元,负债总计 41,009.39 万元,分别比上年增加 16,986.26 万元和 633.69 万元,增长了 3.25%和 1.57%,总资产增加主要系期末固定资产、开发支出、其他非流动资产增加所致;负债总计增加的主要原因系期末短期借款增加所致。归属于母公司的股东权益 497,460.65 万元,比上年增加 16,640.97 万元,增长了 3.46%,主要为盈余公积增加所致。

三、经营成果

(单位:万元)

项目	2020 年	2019 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	111,273.38	202,970.37	-91,696.99	-45.18%
营业利润	41,288.05	56,090.10	-14,802.05	-26.39%
利润总额	41,277.92	56,088.81	-14,810.89	-26.41%
净利润	36,145.33	47,949.82	-11,804.49	-24.62%
归属于母公司的净利润	36,470.87	48,678.36	-12,207.49	-25.08%

四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2020 年	2019 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	41,583.74	66,582.66	-37.55%
投资活动产生的现金流量净额	-84,214.24	-38,317.58	-119.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,692.47	-19,895.31	-4.01%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.11	21.35	-62.01%
现金及现金等价物净增加额	-63,314.85	8,391.13	-854.54%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日