

北京双鹭药业股份有限公司

2021 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

2021 年 12 月 31 日公司总资产 576,046.39 万元,总负债 43,423.40 万元,净资产 532,622.99 万元,少数股东权益 1,473.22 万元。

2021 年度营业总收入 121,481.05 万元,营业利润 45,754.47 万元,利润总额 45,783.67 万元,净利润 42,132.62 万元,归属于母公司所有者的净利润 42,593.96 万元。

2021 年度经营活动产生的现金流量净额 46,462.95 万元,投资活动产生的现金流量净额 -19,782.13 万元,筹资活动产生的现金流量净额-10,333.34 万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.28 万元,现金及现金等价物净增加额 16,345.20 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

(单位:万元)

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减幅度%
流动资产	229,773.04	220,733.67	9,039.37	4.10%
总资产	576,046.39	539,482.88	36,563.51	6.78%
流动负债	32,495.84	31,497.55	998.29	3.17%
负债总计	43,423.40	41,009.39	2,414.01	5.89%
股东权益	532,622.99	498,473.49	34,149.50	6.85%
股东权益(归属于母公司)	531,149.77	497,460.65	33,689.12	6.77%
资产负债率	7.54%	7.60%	-	-0.06%

分析说明:

公司总资产 576,046.39 万元,负债总计 43,423.40 万元,分别比上年增加 36,563.51 万元和 2,414.01 万元,增长了 6.78%和 5.89%,总资产增加主要系期末货币资金、其他非流动金融资产、开发支出等增加所致;负债总计增加的主要原因系期末应付账款、递延所得税负债增加所致。归属于母公司的股东权益 531,149.77 万元,比上年增加 33,689.12 万元,增长了 6.77%,主要为本期未分配利润增加所致。

三、经营成果

(单位:万元)

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	121,481.05	111,273.38	10,207.67	9.17%
营业利润	45,754.47	41,288.05	4,466.42	10.82%
利润总额	45,783.67	41,277.92	4,505.75	10.92%
净利润	42,132.62	36,145.33	5,987.29	16.56%
归属于母公司的净利润	42,593.96	36,470.87	6,123.09	16.79%

四、现金流量情况

(单位: 万元)

项目	2021 年	2020 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	46,462.95	41,583.74	11.73%
投资活动产生的现金流量净额	-19,782.13	-84,214.24	76.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,333.34	-20,692.47	50.06%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.28	8.11	-128.11%
现金及现金等价物净增加额	16,345.20	-63,314.85	125.82%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日