

赛隆药业集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021年主要财务数据和指标

单位：万元

摘 要	本报告期 2021 年	上年同期 2020 年	同期增减
营业总收入	24,707.86	12,068.43	104.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润	-2,334.14	-6,722.19	65.28%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,932.87	-9,604.92	59.05%
经营活动产生的现金流量净额	3,546.13	17.47	20,199.49%
基本每股收益（元/股）	-0.1326	-0.3819	65.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.1326	-0.3819	65.28%
加权平均净资产收益率	-4.06%	-10.80%	6.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-6.84%	-15.43%	8.59 个百分点
资产总额	88,278.46	81,395.99	8.46%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益	56,366.10	58,700.24	-3.98%

二、2021年度公司资产、经营及现金流量总体情况

受公司2021年销售规模的增长等因素影响，资产规模、经营成果及现金流量总体情况，较去年同期均出现不同幅度的增长，其中：

截止2021年12月31日，公司资产总额为88,278.46万元；负债总额31,912.36万元；净资产56,366.10万元。

2021年度公司实现营业收入24,707.86万元，营业利润-1,358.52万元，利润总额-1,376.92万元，净利润-2,334.14万元。

2021 年度，公司实现现金及现金等价物净增加额 5,547.96 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额 3,546.13 万元；投资活动产生的现金流量净额-2,247.97 万元；筹资活动产生的现金流量净额 4,249.80 万元。

三、资产、负债、股东权益情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司与去年同期资产、负债及股东权益变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比变动	
	金额	金额	金额	比例
流动资产合计	28,914.12	24,289.13	4,624.99	19.04%
非流动资产合计	59,364.34	57,106.85	2,257.49	3.95%
资产总计	88,278.46	81,395.99	6,882.47	8.46%
流动负债合计	26,657.51	19,024.44	7,633.07	40.12%
非流动负债合计	5,254.85	3,671.30	1,583.55	43.13%
负债总计	31,912.36	22,695.74	9,216.62	40.61%
所有者权益总计	56,366.10	58,700.24	-2,334.14	-3.98%
资产负债率	36.15%	27.88%	增长 8.27 个百分点	

同比变动情况分析说明：

2021 年 12 月 31 日，公司总资产 88,278.46 万元，较去年同期 81,395.99 万元，增加 6,882.47 万元，增幅为 8.46%。主要表现在流动资产同比增长 4,624.99 万元，增幅 19.04%；非流动资产同比增长 2,257.49 万元，增幅为 3.95%。

其中，同比变动较大的项目主要是，货币资金同比增加 5,523.19 万元，增幅为 95.10%；应收账款同比增加 1,277.34 万元，增幅为 27.77%；应收票据和应收款项融资合计同比减少 867.06 万元，降幅为 24.86%；存货同比减少 975.90 万元，降幅为 15.56%；其他流动资产项目同比减少 992.64 万元，降幅为 32.90%。

2021 年 12 月 31 日，公司负债为 31,912.36 万元，较去年同期 22,695.74 万元，增加了 9,216.62 万元，增幅为 40.61%。

其中，同比变动较大的项目主要是，应付账款同比增加 2,964.44 万元，增幅为 45.96%；银行借款同比增加 5,273.86 万元，增幅为 43.93%。

2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 56,366.10 万元，较去年同期 58,700.24 万元减少了 2,334.14 万元，降幅为 3.98%。

四、经营成果

2021 年度公司经营成果同期情况如下表：

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比变动	
	金额	金额	金额	比例
营业收入	24,707.86	12,068.43	12,639.43	104.73%
营业利润	-1,358.52	-4,698.70	3,340.18	71.09%
利润总额	-1,376.92	-4,882.57	3,505.65	71.80%
净利润	-2,334.14	-6,722.19	4,388.05	65.28%

同比变动情况分析说明：

经过去年市场培育，公司2021年度实现营业收入24,707.86万元，较去年同期12,068.43万元，增加12,639.43万元，增幅104.73%；实现净利润-2,334.14万元，较去年同期-6,722.19万元，亏损大幅收窄。

五、现金流量情况

单位：万元

项目	2021年	2020年	同比变动	
	金额	金额	金额	比例
经营活动产生的现金流量净额	3,546.13	17.47	3,528.66	20,198.40%
投资活动产生的现金流量净额	-2,247.97	-6,825.63	4,577.66	67.07%
筹资活动产生的现金流量净额	4,249.80	2,970.34	1,279.46	43.07%
现金及现金等价物净增加额	5,547.96	-3,837.82	9,385.78	244.56%

同比变动情况分析说明：

1、经营活动产生的现金流量净额为流入3,546.13万元，较去年同期17.47万元增加了3,528.66万元，增幅20,198.40%。

2、投资活动产生的现金流量净额为流出2,247.97万元，较去年同期净流出减少4,577.66万元，流出减少67.07%。

3、筹资活动产生的现金流量净额为流入4,249.80万元，较去年同期净流入增加1,279.46万元，增幅43.07%。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日