

北京双鹭药业股份有限公司2020年年度报告摘要

# 北京双鹭药业股份有限公司

股票简称	股票代码	上市地点
双鹭药业	002038	深圳证券交易所

注册地及办公地	董事会秘书	姓名	职务	证券事务代表
北京市昌平区东小口镇 15 号院 10 号楼	李俊	李俊	董事、董事会秘书、财务总监	李俊

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司第七届中国证监会第十七次股东大会决议公告

北京双鹭药业股份有限公司定于2021年4月27日召开第十七次股东大会，审议相关议案。会议通过了包括修改章程、变更募集资金用途等在内的多项重要决议。会议在合法合规的前提下，充分保障了全体股东的合法权益。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

北京双鹭药业股份有限公司定于2021年4月27日召开2020年年度股东大会，审议年度报告、利润分配预案等议案。会议地点为北京市朝阳区东小口镇15号院10号楼。会议时间为上午9:30分。请广大股东准时出席，行使表决权。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告

北京双鹭药业股份有限公司为提升资金使用效率，增强盈利能力，决定使用部分自有资金进行短期风险投资。投资范围包括股票、债券等低风险金融工具。公司将严格控制投资规模，确保不影响主营业务的正常开展。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。新一届董事会成员将由股东大会选举产生。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。新一届监事会成员将由股东大会选举产生。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司章程修正案

北京双鹭药业股份有限公司根据业务发展需要，对现行章程进行了修订。修正案主要涉及了董事会、监事会的组成及职权、利润分配政策等方面。修正案自股东大会审议通过之日起生效。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

北京双鹭药业股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况良好，符合公司章程及关联交易管理制度。2021年度关联交易预计总额不超过1,000万元。公司将严格按照相关规定履行审议程序，确保关联交易公平、公正、公开。详情请见公司公告。

## 北京双鹭药业股份有限公司关于举行2020年年度报告网上业绩说明会的通知

北京双鹭药业股份有限公司定于2021年4月27日上午10:00分在上证路演中心举行2020年年度报告网上业绩说明会。届时公司将邀请董事长、总经理等高管出席，就公司经营情况、财务数据、未来发展规划等投资者关心的问题进行交流互动。欢迎广大投资者踊跃参与。会议链接: [http://www.sse.com.cn/pse/](#)

## 北京双鹭药业股份有限公司关于使用自有资金进行短期风险投资事项的公告

北京双鹭药业股份有限公司为提升资金使用效率，增强盈利能力，决定使用部分自有资金进行短期风险投资。投资范围包括股票、债券等低风险金融工具。公司将严格控制投资规模，确保不影响主营业务的正常开展。详情请见公司公告。

## 北京双鹭药业股份有限公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告

北京双鹭药业股份有限公司职工代表大会于2021年4月27日召开，选举产生了新一届职工监事。新当选职工监事将依法履行监督职责，维护职工合法权益。详情请见公司公告。

## 北京双鹭药业股份有限公司续聘会计师事务所的公告

北京双鹭药业股份有限公司决定续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。该所具备从事证券服务业务的资格，执业经验丰富，专业能力强。续聘事宜经董事会审议通过，符合公司利益。详情请见公司公告。

姓名	身份证号	是否高管	是否持有公司股份	是否持有期权	是否持有股票期权
张敬	110101198212310011	否	否	否	否
李俊	110101197011110011	是	是	是	是

## 北京双鹭药业股份有限公司关于监事会换届选举的公告

北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。新一届监事会成员将由股东大会选举产生。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司2021年第一季度报告

北京双鹭药业股份有限公司2021年第一季度实现营业收入1,200万元，同比增长5.2%。归属于上市公司股东的净利润为200万元。报告期内，公司主营业务稳步发展，各项业务有序开展。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司2021年第一季度报告

北京双鹭药业股份有限公司2021年第一季度实现营业收入1,200万元，同比增长5.2%。归属于上市公司股东的净利润为200万元。报告期内，公司主营业务稳步发展，各项业务有序开展。详情请见公司公告。

名称	用途	期末账面价值	是否受限	减值准备
货币资金		100,800,000.00	无	0.00
应收账款		1,200,000.00	无	0.00
存货		1,200,000.00	无	0.00
固定资产		1,200,000.00	无	0.00
无形资产		1,200,000.00	无	0.00
长期股权投资		1,200,000.00	无	0.00
其他资产		1,200,000.00	无	0.00

## 北京双鹭药业股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告

北京双鹭药业股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况良好，符合公司章程及关联交易管理制度。2021年度关联交易预计总额不超过1,000万元。公司将严格按照相关规定履行审议程序，确保关联交易公平、公正、公开。详情请见公司公告。