

北京双鹭药业股份有限公司

2017 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

2017 年 12 月 31 日公司总资产 458,506.15 万元,总负债 28,567.08 万元,净资产 429,939.07 万元,少数股东权益 2,785.14 万元。

2017 年度营业总收入 124,207.63 万元,营业利润 62,162.35 万元,利润总额 62,262.00 万元,净利润 52,875.85 万元,归属于母公司所有者的净利润 53,357.54 万元。

2017 年度经营活动产生的现金流量净额 38,072.44 万元,投资活动产生的现金流量净额 2,103.78 万元,筹资活动产生的现金流量净额-13,469.00 万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.69 万元,现金及现金等价物净增加额 26,708.90 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

(单位:万元)

项目	2017 年	2016 年	增减额	增减幅度%
流动资产	305,304.62	273,765.92	31,538.70	11.52%
总资产	458,506.15	408,127.22	50,378.93	12.34%
流动负债	24,966.68	11,366.56	13,600.12	119.65%
负债总计	28,567.08	15,119.13	13,447.95	88.95%
股东权益	429,939.07	393,008.09	36,930.98	9.40%
股东权益(归属于母公司)	427,063.93	389,651.27	37,412.66	9.60%
资产负债率	6.23%	3.7%	-	2.53%

分析说明:

公司总资产 458,506.15 万元,负债总计 28,567.08 万元,分别比上年增加 50,378.93 万元和 13,447.95 万元,增长了 12.34%和 88.95%,总资产增加主要系期末存货、固定资产、无形资产、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应付账款、其他应付款增加所致。归属于母公司的股东权益 427,063.93 万元,比上年增加 37,412.66 万元,增长了 9.60%,主要为本年度未分配利润增加所致。

主要项目情况说明:

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期期末比期初增加 92.72%,

主要系本期股票市值上升所致。

2、其他应收款报告期期末比期初增加 280.26%，主要系公司于 2017 年 12 月转让所持华润普仁鸿（北京）医药有限公司股权，部分股权转让款尚未收到所致。

3、存货报告期期末比期初增加 39.09%，主要系公司主要产品原材料价格上涨及期末备货所致。

4、可供出售金融资产报告期期末比期初减少 40.13%，主要系部分可供出售金融资产改变核算方法所致。

5、固定资产报告期期末比期初增加 58.03%，主要系本期在建工程完工，转入固定资产所致。

6、在建工程报告期期末比期初减少 47.41%，主要系本期在建工程完工，转入固定资产所致。

7、无形资产报告期期末比期初增加 113.05%，主要系本期来那度胺上市，由研发支出转入无形资产所致。

8、应付账款报告期期末比期初增加 260.68%，主要系购买来那度胺未来市场销售权等权益款项尚未支付所致。

9、其他应付款报告期期末比期初增加 223.47%，主要系本期收到的药品销售货款保证金增加及控股子公司收到少数股东往来款所致。

10、其他综合收益报告期期末比期初减少 197.96%，主要系以后将重分类进损益的其他综合收益减少所致。

三、经营成果

（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	124,207.63	100,984.74	23,222.89	23.00%
营业利润	62,162.35	50,718.12	11,444.23	22.56%
利润总额	62,262.00	52,736.25	9,525.75	18.06%
净利润	52,875.85	44,738.55	8,137.30	18.19%
归属于母公司的净利润	53,357.54	45,210.76	8,146.78	18.02%

四、现金流量情况

（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	38,072.44	39,686.15	-4.07%
投资活动产生的现金流量净额	29,449.48	-57,066.14	103.69
筹资活动产生的现金流量净额	-13,469.00	-12,415.00	-8.49%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.69	10.38	-83.75%
现金及现金等价物净增加额	26,708.90	-29,784.62	189.67%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日