

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 2011 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

2011 年 12 月 31 日公司总资产 173,614.10 万元，总负债 5,051.69 万元，净资产 162,397.89 万元，少数股东权益 6,164.52 万元。

2011 年度营业总收入 62,277.22 万元，营业利润 59,304.30 万元，利润总额 60,445.20 万元，净利润 52,439.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 52,334.50 万元。

2011 年度经营活动产生的现金流量净额 22,859.17 万元，投资活动产生的现金流量净额 -8,249.78 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -1,920.32 万元，现金及现金等价物净增加额 12,689.07 万元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度%
流动资产	118,918.21	76,528.67	42,389.54	55.39
总资产	173,614.10	124,857.29	48,756.81	39.05
流动负债	4,521.69	3,722.20	799.49	21.48
负债总计	5,051.69	3,722.20	1,329.49	35.72
股东权益	168,562.41	121,135.09	47,427.32	39.15
股东权益(归属于母公司)	162,397.88	119,075.15	43,322.73	36.38
资产负债率	2.91%	2.98%	--	-0.07

#### 分析说明：

公司总资产 173,614.10 万元，负债总计 5,051.69 万元，分别比上年增加 48,756.81 万元和 1,329.49 万元，增长了 39.05%和 35.72%，总资产增加主要系期末货币资金、应收账款、预付账款、存货、其它流动资产、长期股权投资、在建工程、开发支出、递延所得税资产增加所致，负债增加主要系期末预收账款、专项应付款增加所致；归属于母公司的股东权益 162,397.88 万元，比上年增加 43,322.73 万元，增长了 36.38%，主要为本年度盈利增加所致。

主要项目情况说明：

1、应收账款年末余额 21,004.03 万元，上年同期 13,882.27 万元，较上年增加 7,121.76 万元，增长 51.30%，主要系销售数量增加，以及客户回款期延长所致。

2、预付账款期末余额 10,586.18 万元，上年同期 5,867.49 万元，较上年增加 4,718.69 万元，增长 80.42%，主要系预付材料款，以及购置土地使用权预付保证金，预付购设备款所致。

3、存货年末余额 6,455.70 万元，上年同期 2,952.29 万元，较上年同期增加 3,503.41 万元，增长 118.67%，主要系根据 2012 年度销售预测所储备的库存商品及材料。

4、开发支出 4,405.57 万元，上年同期 3,054.36 万元，较上年同期增加 1,351.21 万元，增长 44.24%，主要系临床项目增加所致。

5、资本公积-1,955.76 万元，盈余公积 14,430.24 万元，未分配利润 111,853.41 万元。

### 三、经营成果

(单位：万元)

项目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	62,277.22	45,784.20	16,493.02	36.02
营业利润	59,304.30	28,157.58	31,146.72	110.62
投资收益	22,330.18	2,628.06	19,702.12	749.68
利润总额	60,445.20	31,955.33	28,489.87	89.16
净利润	52,439.09	27,638.55	24,800.54	89.73
归属于母公司的净利润	52,334.50	27,271.42	25,063.08	91.90

### 四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2011 年	2010 年
经营活动产生的现金流量净额	22,859.17	23,813.41
投资活动产生的现金流量净额	-8,249.78	-16,443.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,920.32	-4,593.16
现金及现金等价物净增加额	12,689.07	2,776.95

综上所述，公司 2011 年完成了董事会下达的各项经营指标。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2012 年 4 月 21 日