

北京双鹭药业股份有限公司

2012 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

2012 年 12 月 31 日公司总资产 221,670.17 万元，总负债 10,517.04 万元，净资产 204,011.84 万元，少数股东权益 7,141.29 万元。

2012 年度营业总收入 100,701.78 万元，营业利润 55,509.02 万元，利润总额 56,033.94 万元，净利润 47,997.86 万元，归属于母公司所有者的净利润 48,101.11 万元。

2012 年度经营活动产生的现金流量净额 39,859.58 万元，投资活动产生的现金流量净额-24,843.49 万元，筹资活动产生的现金流量净额-6,263.98 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 58.23 万元，现金及现金等价物净增加额 8,810.34 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2012 年	2011 年	增减额	增减幅度 %
流动资产	149,583.89	118,918.21	30,665.68	25.79%
总资产	221,670.17	173,614.10	48,056.07	27.68%
流动负债	9,222.04	4,521.69	4,700.35	103.95%
负债总计	10,517.04	5,051.69	5,465.35	108.19%
股东权益	211,153.13	168,562.41	42,590.72	25.27%
股东权益(归属于母公司)	204,011.84	162,397.88	41,613.96	25.62%
资产负债率	4.74%	2.91%	--	1.83%

分析说明：

公司总资产 221,670.17 万元，负债总计 10,517.04 万元，分别比上年增加 48,056.07 万元和 5,465.35 万元，增长了 27.68%和 108.19%，总资产增加主要系期末货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、其它流动资产、长期股权投资、在建工程、开发支出增加所致，负债增加主要系期末应付账款、专项应付款增加所致；归属于母公司的股东权益 204,011.84 万元，比上年增加 41,613.96 万元，增长了 25.62%，主要为本年度盈利增加所致。

主要项目情况说明：

1、应收票据报告期末比期初增长 1610.73%，系以票据结算的销售收入增加所致。

2、应收账款报告期末比期初增长 30.85%，主要系销售收入增加，以及客户回款期延长所致。

3、预付账款报告期末比期初增长 59.58%，主要系预付材料款，以及购置土地使用权、预付土地出让金增加所致。

4、在建工程报告期末比期初增长 536.28%，主要系系 GMP 车间、新乡生物综合楼及生产用机器设备投资增加所致。

5、开发支出报告期末比期初增长 74.59%，主要系开发项目投入增加所致。

6、资本公积报告期末比期初增长 58.48%，主要系期末可供出售金融资产公允价值上升所致。

三、经营成果

(单位：万元)

项目	2012 年	2011 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	100,701.78	62,277.22	38,424.56	61.70%
营业利润	55,509.02	59,304.30	-3,795.28	-6.40%
利润总额	56,033.94	60,445.20	-4,411.26	-7.30%
净利润	47,997.86	52,439.09	-4,441.23	-8.47%
归属于母公司的净利润	48,101.11	52,334.50	-4,233.39	-8.09%

四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2012 年	2011 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	39,859.58	22,859.17	74.37%
投资活动产生的现金流量净额	-24,843.49	-8,249.78	-201.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,263.98	-1,920.32	-226.19%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	58.23	0	-
现金及现金等价物净增加额	8,810.34	12,689.07	-30.57%

综上所述，公司 2012 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

2013 年 4 月 18 日