

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 2013 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

2013 年 12 月 31 日公司总资产 271,209.90 万元，总负债 12,308.90 万元，净资产 258,901.00 万元，少数股东权益 2,334.56 万元。

2013 年度营业总收入 116,177.87 万元，营业利润 65,462.74 万元，利润总额 67,367.36 万元，净利润 57,201.29 万元，归属于母公司所有者的净利润 57,739.74 万元。

2013 年度经营活动产生的现金流量净额 34,741.39 万元，投资活动产生的现金流量净额-15,006.73 万元，筹资活动产生的现金流量净额-9,492.75 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.90 万元，现金及现金等价物净增加额 10,209.02 万元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2013 年	2012 年	增减额	增减幅度%
流动资产	172,588.25	149,583.89	23,004.36	15.38
总资产	271,209.90	221,670.17	49,539.73	22.35
流动负债	10,352.08	9,222.04	1,130.04	12.25
负债总计	12,308.90	10,517.04	1,791.86	17.04
股东权益	258,901.00	211,153.13	47,747.87	22.61
股东权益(归属于母公司)	256,566.44	204,011.84	52,554.60	25.76
资产负债率	4.54%	4.74%	--	-0.20%

#### 分析说明：

公司总资产 271,209.90 万元，负债总计 12,308.90 万元，分别比上年增加 49,539.73 万元和 1,791.86 万元，增长了 22.35%和 17.04%，总资产增加主要系期末货币资金、应收账款、存货、其它流动资产、可供出售金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、开发支出增加所致，负债增加主要系期末应付票据、应付账款、其他应付款、递延所得税负债增加所致；归属于母公司的股东权益 256,566.44 万元，比上年增加 52,554.60 万元，增长了 25.76%，主要为本年度资本公积、盈余公积、未分配利润增加所致。

#### 主要项目情况说明：

1、应收账款报告期末比期初增长 62.87%，主要系销售收入增加，以及客户回款期延长所致。

2、存货报告期末比期初增长 94.38%，主要系公司储备原材料所致。

3、可供出售金融资产报告期末比期初增长 62.39%，主要系复星医药期末公允价值变动较大所致。

4、无形资产报告期末比期初增长 145.59%，主要系土地使用权增加较大所致

6、资本公积报告期末比期初增长 602.04%，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	2013 年	2012 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	116,177.87	100,701.78	15,476.09	15.37
营业利润	65,462.74	55,509.02	9,953.72	17.93
利润总额	67,367.36	56,033.94	11,333.42	20.23
净利润	57,201.29	47,997.86	9,203.43	19.17
归属于母公司的净利润	57,739.74	48,101.11	9,638.63	20.04

### 四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2013 年	2012 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	34,741.39	39,859.58	-12.84
投资活动产生的现金流量净额	-15,006.73	-24,843.49	39.59
筹资活动产生的现金流量净额	-9,492.75	-6,263.98	-51.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32.90	58.23	-156.50
现金及现金等价物净增加额	10,209.02	8,810.34	15.88

综上所述，公司 2013 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

2014 年 4 月 26 日