

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 2014 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

2014 年 12 月 31 日公司总资产 331,906.88 万元，总负债 13,792.32 万元，净资产 318,114.56 万元，少数股东权益 3,320.18 万元。

2014 年度营业总收入 124,295.15 万元，营业利润 78,047.70 万元，利润总额 81,241.53 万元，净利润 70,104.69 万元，归属于母公司所有者的净利润 69,508.31 万元。

2014 年度经营活动产生的现金流量净额 46,500.42 万元，投资活动产生的现金流量净额 -28,700.25 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -9,483.58 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 -93.19 万元，现金及现金等价物净增加额 8,223.40 万元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

（单位：万元）

项目	2014 年	2013 年	增减额	增减幅度 %
流动资产	228,302.51	172,588.25	55,714.26	32.28%
总资产	331,906.88	271,209.90	60,696.98	22.38%
流动负债	11,573.56	10,352.08	1,221.48	11.80%
负债总计	13,792.32	12,308.90	1,483.42	12.05%
股东权益	318,114.56	258,901.00	59,213.56	22.87%
股东权益(归属于母公司)	314,794.37	256,566.44	58,227.93	22.70%
资产负债率	4.16%	4.54%	--	-0.38%

分析说明：

公司总资产 331,906.88 万元，负债总计 13,792.32 万元，分别比上年增加 60,696.98 万元和 1,483.42 万元，增长了 22.38% 和 12.05%，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、固定资产、开发支出增加所致，负债增加主要系期末应付账款、其他应付款、应交税金、递延收益增加所致；归属于母公司的股东权益 314,794.37 万元，比上年增加 58,227.93 万元，增长了 22.70%，主要为本年度盈余公积、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 35.75%，主要系销售收入增加，以及客户回款期延长所致。

2、可供出售金融资产报告期末比期初减少 47.87%，主要系出售复星医药股份所致。

3、资本公积报告期末比期初减少 32.17%，主要系期末可供出售金融资产公允价值转入其他综合收益所致

### 三、经营成果

(单位：万元)

项目	2014 年	2013 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	124,295.15	116,177.87	8,117.28	6.99%
营业利润	78,047.70	65,462.74	12,584.96	19.22%
利润总额	81,241.53	67,367.36	13,874.17	20.59%
净利润	70,104.69	57,201.29	12,903.40	22.56%
归属于母公司的净利润	69,508.31	57,739.74	11,768.57	20.38%

### 四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2014 年	2013 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	46,500.42	34,741.39	33.85%
投资活动产生的现金流量净额	-28,700.25	-15,006.72	-91.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,483.58	-9,492.75	0.10%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93.19	-32.90	-183.25%
现金及现金等价物净增加额	8,223.40	10,209.02	-19.45%

综上所述，公司 2014 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

2015 年 4 月 28 日