

北京双鹭药业股份有限公司

2015 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

2015 年 12 月 31 日公司总资产 376,161.93 万元,总负债 14,840.17 万元,净资产 361,321.76 万元,少数股东权益 3,536.99 万元。

2015 年度营业总收入 115,654.82 万元,营业利润 65,681.61 万元,利润总额 66,874.52 万元,净利润 57,721.71 万元,归属于母公司所有者的净利润 57,504.91 万元。

2015 年度经营活动产生的现金流量净额 50,487.05 万元,投资活动产生的现金流量净额 24,351.43 万元,筹资活动产生的现金流量净额-12,298.00 万元,汇率变动对现金及现金等价物的影响-105.29 万元,现金及现金等价物净增加额 62,435.18 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

(单位: 万元)

项目	2015 年	2014 年	增减额	增减幅度%
流动资产	258,415.02	228,302.51	30,112.51	13.19%
总资产	376,161.93	331,906.88	44,255.05	13.33%
流动负债	11,100.04	11,573.56	-473.52	-4.09%
负债总计	14,840.17	13,792.32	1,047.85	7.60%
股东权益	361,321.76	318,114.56	43,207.20	13.58%
股东权益(归属于母公司)	357,784.77	314,794.37	42,990.40	13.66%
资产负债率	3.95%	4.16%	--	-0.21%

分析说明:

公司总资产 376,161.93 万元,负债总计 14,840.17 万元,分别比上年增加 44,255.05 万元和 1,047.85 万元,增长了 13.33%和 7.60%,总资产增加主要系期末货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收账款、应收利息、存货、长期股权投资、在建工程、无形资产、开发支出、递延所得税资产、其他非流动资产增加所致;归属于母公司的股东权益 357,784.77 万元,比上年增加 42,990.40 万元,增长了 13.66%,主要为本年度综合收益总额、对股东的利润分配增加所致。

主要项目情况说明:

- 1、递延收益报告期末比期初增长 89.22%，主要系收到政府补贴增加所致。
- 2、长期股权投资报告期末比期初增加 55.09%，主要系追加投资单位及追加投资所致。
- 3、在建工程报告期末比期初增加 50.61%，主要系增加大兴基地在建投入所致。

三、经营成果

(单位：万元)

项目	2015 年	2014 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	115,654.82	124,295.15	-8,640.33	-6.95%
营业利润	65,681.61	78,047.70	-12,366.09	-15.84%
利润总额	66,874.52	81,241.53	-14,367.01	-17.68%
净利润	57,721.71	70,104.69	-12,382.98	-17.66%
归属于母公司的净利润	57,504.91	69,508.31	-12,003.40	-17.27%

四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2015 年	2014 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	50,487.05	46,500.42	8.57%
投资活动产生的现金流量净额	24,351.43	-28,700.25	-184.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,298.00	-9,483.58	29.68%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105.29	-93.18	13.00%
现金及现金等价物净增加额	62,435.18	8,223.40	659.24%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日