

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 2016 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

2016 年 12 月 31 日公司总资产 408,127.22 万元，总负债 15,119.13 万元，净资产 393,008.09 万元，少数股东权益 3,356.82 万元。

2016 年度营业总收入 100,984.74 万元，营业利润 50,718.12 万元，利润总额 52,736.25 万元，净利润 44,738.55 万元，归属于母公司所有者的净利润 45,210.76 万元。

2016 年度经营活动产生的现金流量净额 39,686.15 万元，投资活动产生的现金流量净额 -57,066.14 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -12,415.00 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 10.38 万元，现金及现金等价物净增加额 -29,784.62 万元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度%
流动资产	273,765.92	258,415.02	15,350.90	5.94%
总资产	408,127.22	376,161.93	31,965.29	8.5%
流动负债	11,366.56	11,100.04	266.52	2.4%
负债总计	15,119.13	14,840.17	278.96	1.88%
股东权益	393,008.09	361,321.76	31,686.33	8.77%
股东权益(归属于母公司)	389,651.27	357,784.77	31,866.50	8.91%
资产负债率	3.7%	3.95%	--	-0.25%

分析说明：

公司总资产 408,127.22 万元，负债总计 15,119.13 万元，分别比上年增加 31,965.29 万元和 278.96 万元，增长了 8.5% 和 1.88%，总资产增加主要系期末预付账款、应收利息、其他应收款、存货、其他流动资产、可供出售金融资产、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 389,651.27 万元，比上年增加 31,866.50 万元，增长了 8.91%，主要为本年度其他综合收益以及未分配利润增加所致。

主要项目情况说明：

- 1、长期股权投资报告期末比期初增加 7.55%，主要系追加投资单位及追加投资额所致。
- 2、在建工程报告期末比期初增加 28.73%，主要系大兴基地在建项目投入增加所致。

### 三、经营成果

(单位：万元)

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	100,984.74	115,654.82	-14,670.08	-12.68%
营业利润	50,718.12	65,681.61	-14,963.49	-22.78%
利润总额	52,736.25	66,874.52	-14,138.27	-21.14%
净利润	44,738.55	57,721.71	-12,983.16	-22.49%
归属于母公司的净利润	45,210.76	57,504.91	-12,294.15	-21.38%

### 四、现金流量情况

(单位：万元)

项目	2016 年	2015 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	39,686.15	50,487.05	-21.39%
投资活动产生的现金流量净额	-57,066.14	24,351.43	-334.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,415.00	-12,298.00	0.95%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.38	-105.29	109.86%
现金及现金等价物净增加额	-29,784.62	62,435.18	-147.70%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日