

# 北京双鹭药业股份有限公司

## 2018 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

2018 年 12 月 31 日公司总资产 498,827.44 万元，总负债 46,973.18 万元，净资产 451,854.26 万元，少数股东权益 2,069.57 万元。

2018 年度营业总收入 216,747.17 万元，营业利润 68,163.67 万元，利润总额 67,164.58 万元，净利润 56,339.38 万元，归属于母公司所有者的净利润 57,144.95 万元。

2018 年度经营活动产生的现金流量净额 48,517.35 万元，投资活动产生的现金流量净额 -41,566.84 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -34,245.00 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 33.77 万元，现金及现金等价物净增加额 -27,260.72 万元。

### 二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度%
流动资产	280,315.81	305,304.62	-24,988.81	-8.18%
总资产	498,827.44	458,506.15	40,321.29	8.79%
流动负债	44,052.49	24,966.68	19,085.81	76.45%
负债总计	46,973.18	28,567.08	18,406.10	64.43%
股东权益	451,854.26	429,939.07	21,915.19	5.10%
股东权益(归属于母公司)	449,784.69	427,063.93	22,720.76	5.32%
资产负债率	9.42%	6.23%	3.19%	51.20%

分析说明：

公司总资产 498,827.44 万元，负债总计 46,973.18 万元，分别比上年增加 40,321.29 万元和 18,406.10 万元，增长了 8.79% 和 64.43%，总资产增加主要系期末存货、固定资产、无形资产、其他非流动资产增加所致；负债总计增加的主要原因系期末应付账款、其他应付款增加所致。归属于母公司的股东权益 449,784.69 万元，比上年增加 22,720.76 万元，增长了 5.32%，主要为本年度未分配利润增加所致。

主要项目情况说明：

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末比上年度末减少

57.82%，主要系本期卖出股票,造成金融资产减少所致。

2、预付账款本报告期末比上年度末增长 90.61%，主要系本期公司预付材料款、支付服务费等增加所致。

3、其他应收款本报告期末比上年度末减少 94.67%，主要系本期收回转让所持华润普仁鸿（北京）医药有限公司股权款项。

4、可供出售金融资产本报告期末比上年度末增长 45.19%，主要系公司本期投资美国 ATGC Inc 所致。

5、长期股权投资本报告期末比上年度末增长 205.48%，主要系本期新增嘉兴颐和股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致。

6、无形资产本报告期末比上年度末增长 129.28%，主要系公司于 2018 年 12 月取得奥硝唑的生产批件，相应预付专有技术款项转至无形资产所致。

7、开发支出本报告期末比上年度末增长 39.08%，主要系本期新项目获取临床批件以及其他研发项目加大投入所致。

8、应付票据及应付账款本报告期末比上年度末增长 137.62%，主要系应付专有技术转让款所致。

9、其他应付款本报告期末比上年度末增长 83.33%，主要系本期收到的药品销售货款保证金增加所致。

### 三、经营成果

（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	216,747.17	124,207.63	92,539.54	74.50%
营业利润	68,163.67	62,162.35	6,001.32	9.65%
利润总额	67,164.58	62,262.00	4,902.58	7.87%
净利润	56,339.38	52,875.85	3,463.53	6.55%
归属于母公司的净利润	57,144.95	53,357.54	3,787.41	7.10%

### 四、现金流量情况

（单位：万元）

项目	2018 年	2017 年	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	48,517.35	38,301.44	26.67%

投资活动产生的现金流量净额	-41,566.84	2,103.78	-2,075.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,245.00	-13,698.00	-150.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.77	1.69	1898.22%
现金及现金等价物净增加额	-27,260.72	26,708.90	-202.07%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日