

北京双鹭药业股份有限公司

2019 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

2019 年 12 月 31 日公司总资产 522,496.62 万元，总负债 40,375.70 万元，净资产 482,120.92 万元，少数股东权益 1,301.24 万元。

2019 年度营业总收入 202,970.37 万元，营业利润 56,090.10 万元，利润总额 56,088.81 万元，净利润 47,949.82 万元，归属于母公司所有者的净利润 48,678.36 万元。

2019 年度经营活动产生的现金流量净额 66,582.66 万元，投资活动产生的现金流量净额 -38,317.58 万元，筹资活动产生的现金流量净额 -19,895.31 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.35 万元，现金及现金等价物净增加额 8,391.13 万元。

二、资产、负债、股东权益情况

(单位：万元)

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减幅度 %
流动资产	286,534.18	280,315.81	6,218.37	2.22%
总资产	522,496.62	498,827.44	23,669.18	4.74%
流动负债	33,263.45	43,722.65	-10,459.20	-23.92%
负债总计	40,375.70	46,973.18	-6,597.48	-14.05%
股东权益	482,120.92	451,854.26	30,266.66	6.70%
股东权益(归属于母公司)	480,819.68	449,784.69	31,034.99	6.70%
资产负债率	7.73%	9.42%	-1.69%	-17.94%

分析说明：

公司总资产 522,496.62 万元，负债总计 40,375.70 万元，分别比上年增加 23,669.18 万元和 -6,597.48 万元，增长了 4.74% 和 -14.05%，总资产增加主要系期末固定资产、开发支出、其他非流动资产增加所致；负债总计减少的主要原因系期末应付账款、应交税费减少所致。归属于母公司的股东权益 480,819.68 万元，比上年增加 31,034.99 万元，增长了 6.70%，主要为盈余公积增加所致。

主要项目情况说明：

1、预付账款本报告期末比上年度末增长 58.18%，主要系本期公司预付材料款、支付服

务费等增加所致。

2、存货本报告期末比上年度末减少 56.88%，主要系本期库存原材料减少所致。

3、应交税费本报告期末比上年度末减少 49.33%，主要系公司本期增值税、所得税税率降低和所得税改为按月缴纳所致。

三、经营成果

（单位：万元）

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减幅度（%）
营业收入	202,970.37	216,747.17	-13,776.80	-6.36%
营业利润	56,090.10	68,163.67	-12,073.57	-17.71%
利润总额	56,088.81	67,164.58	-11,075.77	-16.49%
净利润	47,949.82	56,339.38	-8,389.56	-14.89%
归属于母公司的净利润	48,678.36	57,144.95	-8,466.59	-14.82%

四、现金流量情况

（单位：万元）

项目	2019 年	2018 年	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	66,582.66	48,517.35	37.23%
投资活动产生的现金流量净额	-38,317.58	-41,566.84	7.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,895.31	-34,245.00	41.90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.35	33.77	-36.78%
现金及现金等价物净增加额	8,391.13	-27,260.72	130.78%

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日