

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	540,333,720.26	524,656,182.87	2.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	507,547,871.38	491,470,204.26	3.27%	
股本（股）	152,749,104.00	152,749,104.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.32	3.22	3.11%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,447,390.19		-115.95%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02		-114.29%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	74,963,600.95	41.29%	201,853,989.95	42.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,413,840.67	30.16%	46,489,383.21	44.41%
基本每股收益（元/股）	0.1075	30.15%	0.3044	44.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1075	30.15%	0.3044	44.41%
加权平均净资产收益率（%）	3.29%	0.62%	9.34%	2.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.26%	0.93%	8.91%	2.62%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）
非流动资产处置损益	-79,044.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,968,214.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,868.92
所得税影响额	-378,195.12
合计	2,143,105.70

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,039		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
重庆三峡油漆股份有限公司	12,956,116	人民币普通股	12,956,116
盈富泰克创业投资有限公司	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
北京科技风险投资股份有限公司	9,968,715	人民币普通股	9,968,715
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	3,777,532	人民币普通股	3,777,532
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,228,588	人民币普通股	2,228,588
姚振萍	2,114,000	人民币普通股	2,114,000
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,917,086	人民币普通股	1,917,086
招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,186,221	人民币普通股	1,186,221
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王代雪	32,279,730	0	0	32,279,730	首发承诺及其他	2012-12-31
北京科技风险投资股份有限公司	12,956,115	0	0	12,956,115	首发承诺	2012-10-30
重庆三峡油漆股份有限公司	8,637,411	0	0	8,637,411	首发承诺	2012-10-30
洪薇	7,828,059	0	0	7,828,059	首发承诺	2012-10-30
盈富泰克创业投资有限公司	6,750,000	0	0	6,750,000	首发承诺	2012-10-30
段贤柱	2,137,500	0	0	2,137,500	首发承诺	2012-10-30
武杰	562,500	0	0	562,500	首发承诺	2012-10-30
刘宁	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012-10-30
李弘	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012-10-30
合计	72,051,315	0	0	72,051,315	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 应收账款余额为8,421.77万元，较年初的4,863.14万元增长73.18%，主要是随着产品销售规模增大，收入增长相应增长所致。

(2) 其他应收款余额为412.68万元，较年初的176.78万元增长133.44%，主要是报告期内营销队伍扩大、销售人员增加、备用金总额增加所致。

(3) 存货期末余额为 3,465.32 万元，较期初的 2,391.95 万元增加 44.87%，主要是产销量增大，期末拟投入生产的原材料存货比期初增加所致。

(4) 在建工程余额为 5,084.47 万元，较年初增的 1,429.48 万元增加 255.69%，主要是年初至报告期期末募投项目注射剂车间工程建设进入设备采购期和工程建设付款期阶段，项目支出大幅增加所致。

(5) 开发支出余额为 474.49 万元，较年初的 103.16 万元增长了 359.96%，主要是符合资本化条件的项目本期随着项目开发进度投入较上年同期增大所致。

(6) 应付账款余额为553.29万元，较年初的170.48万元增长224.55%，主要是本期应付的设备和工程尾款较期初增加301.20万元所致。

(7) 预收账款余额为114.34万元，较期初的55.11万元增加107.48%，主要是本期预收的房租所致。

(8) 应付职工薪酬余额为198.97万元，较期初的132.29万元增加50.40%，主要是报告期职工人数增加，工资基数增大所致。

(9) 应交税费期末余额为595.44万元，较年初的1,071.44万元减少44.43%，主要是受年初包含应交未交的上年未汇算的企业所得税影响所致。

(10) 其他流动负债余额为27.50万元，较期初的320.76万元减少91.43%，主要是原计入其他流动负债的递延收益本期确认收入所致。

2、利润表项目

(1) 本报告期营业收入为7,496.36万元，较上年同期5,305.51万元增长41.29%，主要是公司三季度药品生产业务收入较上年同期增长2,209.25万元所致。

(2) 本报告期营业成本为1,987.26万元，较上年同期的1,345.48万元增加47.70%，主要是

随着销售规模扩大，销量增大相应的成本增加所致。

(3) 本报告期销售费用为2,999.84万元，较上年同期2,043.55万元增长46.80%，主要是公司销售规模扩大，销售人员增加，阶段性市场推广投入加大所致。

(4) 本报告期财务费用为-35.63万元，较上年同期-14.29万元降低了149.34%，主要是公司存款利息收入较上年同期增加21.52万元所致。

(5) 本报告期营业外收入为30.81万元，较上年同期的186.37万元减少83.47%，主要是政府补助分期确认的收益本期较上年同期减少149.28万元所致。

(6) 本报告期营业外支出为17.30万元，较上年同期2.00万元增长765%，主要是本报告期内公司用于慈善和卫生事业的对外捐款金额增加和固定资产的处置损失所致。

3、现金流量表项目

(1) 年初至报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金为19,315.81万元，较去年同期的13,916.39万元增加38.80%，主要是公司销货回款管理加强，应收款账期考核工作力度加大以及销售规模增大收到的销售商品款增大所致。

(2) 年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为565.45万元，较上年同期1,251.07万元下降54.80%，主要是上年同期收到政府的项目补助影响所致。

(3) 年初至报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金为2,213.13万元，较上年同期的1,481.31万元增加49.40%，主要是本年职工人数增加而相应增的职工薪酬所致。

(4) 年初至报告期期初支付的各项税费为3,399.86万元，较上年同期的2,287.08万元增加48.66%，主要是随着公司业务规模的扩大和盈利水平增加而支付的增值税和企业所得税的增加所致。

(5) 年初至报告期期末支付其他与经营活动有关的现金为7,907.41万元，较上年同期的5,604.50万元增加41.09%，主要是随着公司业务规模增大，业务量增加，销售网络及市场投入相应增加所致。

(6) 年初至报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金为6,705.60万元，较上年同期的3,633.61万元增加84.54%，主要原因是本期公司销售规模扩大，原材料采购增加所致。

(7) 年初至报告期期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,566.38万元，较上年同期1,287.40万元增长254.70%，主要是本期注射剂车间项目在建工程和采购设备投入所致。

(8) 年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,134.13万元，较上年同

期2,036.65万元增长53.89%，主要是公司派发的2011年度现金股利额较上年同期派发的2010年度现金股利增加1,018.33万元所致。

（二）业务回顾和展望

1、总体经营情况

2012年1-9月公司经营工作按照年初工作计划有效开展，研发、生产、营销各环节围绕公司年总体目标进行，取得了预期的效果。

本报告期公司营业收入为7,496.36万元，较上年同期增长了41.29%。营业利润为1,908.08万元，较上年同期增加了47.39%。报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，药品生产业务仍是公司的核心业务。随着营销网络建设的不断深化，销售规模逐步扩大，市场、销售、商务各部门的运转效率进一步提高，专业化营销模式取得成效。公司药品生产销售收入达到7,460.32万元，较上年同期增长了42.07%。同时，随着收入增长和费用的有效管理，营业利润增长了47.39%。

2012年1-9月营业收入为20,185.40万元，其中主营业务收入为20,084.69万元，其他业务收入为100.71万元，营业收入总额较上年同期上升了42.38%，营业利润为5,185.18万元，较上年同期48.11%。营业收入的增长主要是公司药品的产销量均有大幅度的增长，药品生产的综合毛利率基本保持稳定。

2、后期经营计划

公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，围绕发展战略，坚持科技创新，提升总体科研水平；确保安全生产和产品质量，保障市场供应；完成新建注射剂车间建设，改进和完善营销网络，扩大主营产品市场占有率，坚持新产品市场推广，树立品牌形象，打造新的利润增长点。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—	—	—
资产置换时所作承诺	—	—	—	—	—
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、股东北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、股东姚振萍、董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等	<p>(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东王代雪做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。</p> <p>1、公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、作为公司董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、作为公司董事、高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、公司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>4、公司股东北京科技风险投资股份有限公司承诺：(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。(2) 在满足上述第(1)项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 50%。</p> <p>5、公司股东重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺：(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。(2) 在满足上述第(1)项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 60%。</p> <p>(三) 控股股东与其他股东一致行动安排</p> <p>2009年8月31日，控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不</p>	2009-08-31		报告期内，各股东均遵守了所做的承诺。

		一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。 (四) 不签署任何一致行动协议或作出类似安排的承诺 公司股东北京科技科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺，其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人王代雪	在限售股解禁后至 2012 年 12 月 31 日前不减持所持公司股份。	2012-9-27	至 2012-12-31	—
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						27,189.11					
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额				2,500.18
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额						1,992.36	已累计投入募集资金总额				12,359.95
累计变更用途的募集资金总额比例						7.33%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目	是	4,413	9,798	2,082.67	7,083.91	72.3%	2013-03-31	1,455.26	否	否	
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目	是	5,000	10,882	341.35	2,307.76	21.21%	2013-12-31	-56.54	否	否	
改建研发中心与新产品开发项目	是	2,976	1,896	76.16	890.64	46.97%	2012-12-31	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	12,389	22,576	2,500.18	10,282.31	-	-	1,398.72	-	-	
超募资金投向											
阿戈美拉汀项目		990	990	0	77.64	-	-	-	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	2,000	2,000	0	2,000	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	2,990	2,990	0	2,077.64	-	-	0	-	-	
合计	-	15,379	25,566	2,500.18	12,359.95	-	-	1,398.72	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准下达时间较晚,项目实施延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,情况说明如下:阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药,2009年刚刚在欧洲获得上市许可,为丰富公司精神神经领域的产品,公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有限公司(下称“华威”)完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作,经与华威友好洽谈,双方签署协议,华威负责取得阿戈美拉汀及片剂的临床批件,由我公司独家买断华威对该项目的临										

	<p>床前研究技术，之后由我公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经 2010 年 8 月 3 日召开的公司第三届董事会 2010 年第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。在《关于超募资金使用计划的议案》，其中，计划使用超募资金 990 万元开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010 年 8 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。2011 年 5 月，公司接到华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。项目的可行性已经发生重大变化，公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。公司研发中心项目组在接到退审通知书后，对项目进行了重新评估，认为如果继续等待华威重新提交临床资料并获得临床批件，将至少多耗费三年时间而且申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，且完成临床研究并取得正式注册批件过程中的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。经慎重考虑，公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011 年 8 月 5 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本公司计划募集资金 12,389 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 14,800.11 万元。本公司超募资金安排使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投入 5,882.00 万元人民币，用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金； 2、用 2,000.00 万元人民币永久补充公司流动资金； 3、投入 990.00 万元人民币，用于开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂项目的资金； 4、投入 4,305.00 万元人民币，用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金； <p>鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，2011 年 8 月 5 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，该项目计划使用资金 990 万元，目前已投入 77.64 万元，项目未使用的资金 912.36 万元将划拨至未使用超募资金，存放于募集资金专户。公司将根据实际发展情况重新制定超募资金的使用计划，用于公司主业发展，在实际使用前，履行董事会或股东大会审议程序并及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 273.33 万元，其中，对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目 2.34 万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 180.60 万元、新建研发中心与新产品开发项目 90.39 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第 0841 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>剩余超募资金 1,623.11 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司对股东回报规划、现金分红政策等进行了论证。在此过程中，为使股东回报规划和现金分红政策更为科学、合理，更加充分反映投资者特别是中小投资者的诉求，公司于 2012 年 7 月 14 日披露了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，通过电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种方式向广大投资者征求意见。董事会办公室将收到的投资者意见整理后提交公司董事会。

结合公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及投资者特别是中小投资者的意见和建议，公司董事会制定了《未来三年（2012 年—2014 年）股东回报规划》，并已提交公司二〇一二年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步明确公司利润分配政策尤其是现金分红政策具体内容、利润分配形式、利润分配尤其是现金分红期间间隔、具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，以及公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制等内容，公司董事会修订了《公司章程》，并已提交公司二〇一二年第一次临时股东大会审议通过。

公司三名独立董事详细了解了上述工作的开展和推进情况，在公司董事会论证股东回报规划和现金分红政策时充分地阐述了中小投资者的意见，并对股东回报规划、现金分红政策等发表了独立意见。

公司 2011 年度权益分派方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 152,749,104 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 30,549,820.8 元，剩余未分配利润结转以后年度。该方案提交公司 2011 年度股东大会审议通过后，已于 2012 年 4 月 11 日实施完毕。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,941,621.17	319,144,109.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,686,885.93	
应收账款	84,217,670.67	48,631,381.67
预付款项	26,335,023.58	22,884,299.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,126,815.21	1,767,848.94
买入返售金融资产		
存货	34,653,249.24	23,919,450.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	390,961,265.80	416,347,089.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	20,512,620.47	20,984,032.10
固定资产	62,302,970.33	60,729,897.19
在建工程	50,844,663.62	14,294,798.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,371,877.64	3,509,610.18
开发支出	4,744,922.48	1,031,584.67
商誉		
长期待摊费用	1,525,986.82	1,543,286.12
递延所得税资产	3,006,069.82	3,128,787.44
其他非流动资产	63,343.28	87,097.07
非流动资产合计	149,372,454.46	108,309,093.34
资产总计	540,333,720.26	524,656,182.87
流动负债：		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,532,929.34	1,704,798.16
预收款项	1,143,400.56	551,050.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,989,718.91	1,322,911.80
应交税费	5,954,404.44	10,714,442.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,688,478.97	1,450,143.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	275,000.00	3,207,631.00
流动负债合计	18,583,932.22	18,950,978.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,201,916.66	14,235,000.00
非流动负债合计	14,201,916.66	14,235,000.00
负债合计	32,785,848.88	33,185,978.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,749,104.00	152,749,104.00
资本公积	228,637,288.68	228,637,288.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,366,772.37	23,366,772.37
一般风险准备		
未分配利润	102,794,706.33	86,717,039.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	507,547,871.38	491,470,204.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	507,547,871.38	491,470,204.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	540,333,720.26	524,656,182.87

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

2、母公司资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,875,154.43	318,891,718.50
交易性金融资产		
应收票据	2,686,885.93	
应收账款	84,217,670.67	48,631,381.67
预付款项	26,335,023.58	22,884,299.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,126,815.21	1,767,848.94
存货	34,653,249.24	23,919,450.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	390,894,799.06	416,094,698.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,066,159.00	4,066,159.00
投资性房地产	20,512,620.47	20,984,032.10
固定资产	61,824,929.75	60,100,521.62
在建工程	50,844,663.62	14,294,798.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,371,877.64	3,509,610.18
开发支出	4,744,922.48	1,031,584.67
商誉		
长期待摊费用	1,525,986.82	1,543,286.12
递延所得税资产	3,006,069.82	3,128,787.44
其他非流动资产	63,343.28	87,097.07
非流动资产合计	149,960,572.88	108,745,876.77
资产总计	540,855,371.94	524,840,575.61
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,532,929.34	1,704,798.16

预收款项	1,143,400.56	551,050.97
应付职工薪酬	1,981,092.36	1,309,616.95
应交税费	5,954,404.44	10,714,442.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,665,628.97	1,427,293.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	275,000.00	3,207,631.00
流动负债合计	18,552,455.67	18,914,833.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,201,916.66	14,235,000.00
非流动负债合计	14,201,916.66	14,235,000.00
负债合计	32,754,372.33	33,149,833.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,749,104.00	152,749,104.00
资本公积	228,544,977.58	228,544,977.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,366,772.37	23,366,772.37
一般风险准备		
未分配利润	103,440,145.66	87,029,887.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	508,100,999.61	491,690,741.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	540,855,371.94	524,840,575.61

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	74,963,600.95	53,055,136.61
其中：营业收入	74,963,600.95	53,055,136.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,882,842.44	40,109,055.67
其中：营业成本	19,872,555.15	13,454,790.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	645,230.17	606,129.76
销售费用	29,998,401.49	20,435,536.29
管理费用	5,083,432.03	5,162,123.61
财务费用	-356,327.03	-142,928.87
资产减值损失	639,550.63	593,404.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,080,758.51	12,946,080.94
加：营业外收入	308,083.34	1,863,664.36
减：营业外支出	173,019.60	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	79,044.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,215,822.25	14,789,745.30
减：所得税费用	2,801,981.58	2,179,084.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,413,840.67	12,610,660.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,413,840.67	12,610,660.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1075	0.0826
（二）稀释每股收益	0.1075	0.0826
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,413,840.67	12,610,660.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,413,840.67	12,610,660.52
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	74,963,600.95	53,055,136.61
减：营业成本	19,872,555.15	13,454,790.38
营业税金及附加	645,230.17	606,129.76
销售费用	29,998,401.49	20,435,536.29
管理费用	4,979,744.76	5,035,504.82
财务费用	-356,245.36	-142,449.62
资产减值损失	639,550.63	593,404.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,184,364.11	13,072,220.48
加：营业外收入	308,083.34	1,863,664.36
减：营业外支出	173,019.60	20,000.00
其中：非流动资产处置损失	79,044.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,319,427.85	14,915,884.84
减：所得税费用	2,801,981.58	2,179,084.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,517,446.27	12,736,800.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1075	0.0826
（二）稀释每股收益	0.1075	0.0826
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,517,446.27	12,736,800.06

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	201,853,989.95	141,769,379.08
其中：营业收入	201,853,989.95	141,769,379.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,002,193.97	106,759,992.48
其中：营业成本	51,934,689.53	35,501,545.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,954,464.44	1,560,260.09
销售费用	78,815,200.43	57,105,822.95
管理费用	17,007,751.05	13,365,673.42
财务费用	-2,240,644.32	-2,084,743.88
资产减值损失	2,530,732.84	1,311,434.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,851,795.98	35,009,386.60
加：营业外收入	2,968,214.34	2,915,124.36
减：营业外支出	446,913.52	177,977.00
其中：非流动资产处置损失	79,044.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,373,096.80	37,746,533.96
减：所得税费用	7,883,713.59	5,553,003.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,489,383.21	32,193,530.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,489,383.21	32,193,530.46
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3044	0.2108
（二）稀释每股收益	0.3044	0.2108
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,489,383.21	32,193,530.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,489,383.21	32,193,530.46
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	201,853,989.95	141,725,960.28
减：营业成本	51,934,689.53	35,460,520.24
营业税金及附加	1,954,464.44	1,560,227.54
销售费用	78,815,200.43	57,105,822.95
管理费用	16,674,609.26	12,981,608.95
财务费用	-2,240,093.17	-2,083,211.93
资产减值损失	2,530,732.84	1,311,434.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,184,386.62	35,389,558.51
加：营业外收入	2,968,214.34	2,915,124.36
减：营业外支出	446,913.52	177,977.00
其中：非流动资产处置损失	79,044.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,705,687.44	38,126,705.87
减：所得税费用	7,883,713.59	5,553,003.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,821,973.85	32,573,702.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3044	0.2108
（二）稀释每股收益	0.3044	0.2108
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,821,973.85	32,573,702.37

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,158,102.91	139,163,946.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,654,476.26	12,510,728.85
经营活动现金流入小计	198,812,579.17	151,674,675.06
购买商品、接受劳务支付的现金	67,056,029.81	36,336,067.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,131,264.23	14,813,113.09
支付的各项税费	33,998,613.47	22,870,794.16
支付其他与经营活动有关的现金	79,074,061.85	56,044,965.23
经营活动现金流出小计	202,259,969.36	130,064,940.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,447,390.19	21,609,734.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,663,784.97	12,873,969.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	45,663,784.97	12,873,969.75
投资活动产生的现金流量净额	-45,413,784.97	-12,873,969.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,341,312.86	20,366,547.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,341,312.86	20,366,547.20
筹资活动产生的现金流量净额	-31,341,312.86	-20,366,547.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,202,488.02	-11,630,782.08
加：期初现金及现金等价物余额	319,144,109.19	311,421,080.06
六、期末现金及现金等价物余额	238,941,621.17	299,790,297.98

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,158,102.91	139,113,146.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,653,925.11	12,591,162.07
经营活动现金流入小计	198,812,028.02	151,704,308.28
购买商品、接受劳务支付的现金	67,056,029.81	36,288,067.71
支付给职工以及为职工支付的现金	21,949,834.13	14,594,204.43
支付的各项税费	33,995,528.47	22,864,425.77
支付其他与经营活动有关的现金	79,072,101.85	56,117,147.59
经营活动现金流出小计	202,073,494.26	129,863,845.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,261,466.24	21,840,462.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,663,784.97	12,873,969.75
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	45,663,784.97	12,873,969.75
投资活动产生的现金流量净额	-45,413,784.97	-12,873,969.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,341,312.86	20,366,547.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,341,312.86	20,366,547.20
筹资活动产生的现金流量净额	-31,341,312.86	-20,366,547.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,016,564.07	-11,400,054.17
加：期初现金及现金等价物余额	318,891,718.50	310,858,235.80
六、期末现金及现金等价物余额	238,875,154.43	299,458,181.63

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

董事长：王代雪

董事会批准报送日期：2012 年 10 月 18 日