

# 北京双鹭药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 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、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管人员) 席文英女士声明：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)	2,059,783,174.15	1,736,140,966.04	18.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,909,885,463.18	1,623,978,842.53	17.61%	
股本(股)	380,700,000.00	380,700,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0168	4.2658	17.61%	
	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)	234,910,230.90	49.98%	635,778,721.09	45.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,467,571.60	40.11%	349,436,870.65	-20.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	267,138,347.21	57.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.7017	57.00%
基本每股收益(元/股)	0.3322	40.11%	0.9179	-20.54%
稀释每股收益(元/股)	0.3322	40.11%	0.9179	-20.54%
加权平均净资产收益率(%)	7.03%	0.43%	19.43%	-12.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.79%	0.12%	18.81%	-1.37%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	66,152.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照	3,632,573.39	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,081,035.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-691,900.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	2,402,611.11	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,081.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,643,734.00	
所得税影响额	-817,543.69	
合计	11,020,113.20	--

注：公司 2011 年 1-9 月份扣除北京普仁鸿医药销售有限公司股权转让及分红等非经常性损益后的净利润为 23,712.65 万元，2012 年 1-9 月份公司扣除非经常性损益的净利润同比增长 42.72%。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

## (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)				10,938
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	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	82,083,400	人民币普通股	82,083,400	
徐明波	21,566,371	人民币普通股	21,566,371	
全国社保基金一零九组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000	

全国社保基金一零四组合	8,419,903	人民币普通股	8,419,903
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	8,411,028	人民币普通股	8,411,028
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	5,327,618	人民币普通股	5,327,618
汪滨	4,860,300	人民币普通股	4,860,300
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	2,999,789	人民币普通股	2,999,789
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	2,949,788	人民币普通股	2,949,788
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,805,545	人民币普通股	2,805,545
股东情况的说明	公司前十名无限售条件流通股股东中，前两大无限售条件流通股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司和徐明波先生与其他八名无限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他八名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (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、报告期末应收票据，比上年度期末增长198.11%，主要系部分客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。
- 2、报告期末预付账款，比上年度期末增长117.39%，主要系预付的购原材料、进口设备，专有技术及技术服务费等增加所致。
- 3、报告期末在建工程，比上年度期末增长133.20%，主要系在建工程项目及进度增加所致。
- 4、报告期末预收款项，比上年度期末增长102.10%，主要系采取预收货款的品种增加所致。
- 5、报告期营业收入，比上年同期增长45.76%，主要系多个品种销售数量增加所致。
- 6、报告期营业成本，比上年同期增长88.69%，主要系原材料、人工等成本费用增加所致。
- 7、报告期投资收益，比上年同期减少91.64%，主要系转让股权投资收益减少所致。
- 8、报告期营业外收入，比上年同期增长6537.10%，主要系计入当期损益的政府补贴增加所致。
- 9、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别减少20.14%、19.41%和20.54%的原因为：
  - (1) 营业收入稳健增长，保持了良好增长态势；
  - (2) 营业成本中原材料、人工费用增加；
  - (3) 转让股权取得的投资收益大幅减少等因素所致。

#### (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用  不适用

##### 2、公司存在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

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 4、其他

适用  不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	44,484.32	至	57,567.95
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	523,344,976.61		
业绩变动的原因说明	去年有较大额处置长期股权投资收益，预计 2012 年公司主营业务收入和扣除非经常性损益的净利润增长在 30% 以上。		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600028	中国石化	5,255,000.00	500,000	3,150,000.00	38.93%	-290,000.00
2	股票	601857	中国石油	2,889,100.00	173,000	1,565,650.00	19.35%	-90,890.74
3	股票	600704	物产中大	800,400.00	90,000	801,900.00	9.91%	100,800.00
4	股票	601958	金钼股份	662,800.00	48,000	608,160.00	7.52%	71,520.00
期末持有的其他证券投资				4,479,760.00	--	1,966,552.00	24.29%	-250,902.20
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				14,087,060.00	--	8,092,262.00	100%	-459,472.94

证券投资情况的说明：

报告期内股票投资公允价值变动及投资收益减少本期利润459,472.94元。

**2、持有其他上市公司股权情况**

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
600196	复星医药	94,760,000	0.36%	73,761,000	690,000	12,609,750	可供出售金融资产	非公开发行
合计		94,760,000	--	73,761,000	690,000	12,609,750	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：2010 年 4 月 14 日公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》，2010 年 4 月 16 日，公司以 20.60 元（未除权）的价格认购其发行的股份 460 万股。复星医药实施 2009 年分配方案后（10 送 1 股转 4 股派 1 元）目前公司共持有复星医药 690 万股。

**3、衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期末衍生品投资的持仓情况**

□ 适用 √ 不适用

**5、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月10日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。
2012年07月16日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	花旗环球金融亚洲有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。
2012年08月02日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	中国银河投资管理有限公司、执耳投资管理有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。
2012年08月08日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。
2012年08月22日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。
2012年09月04日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。
2012年09月14日	双鹭药业四层会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司等	公司2012年上半年度生产经营情况。未提供书面等材料。

**6、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

**四、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：北京双鹭药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,385,977.79	572,782,780.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,092,262.00	8,784,162.00
应收票据	10,585,734.70	3,550,951.86
应收账款	238,488,636.69	210,040,251.64

预付款项	230,131,670.38	105,861,826.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,817,705.83	3,731,300.14
应收股利	58,472,563.59	58,472,563.59
其他应收款	1,428,623.17	1,401,283.34
买入返售金融资产		
存货	79,619,896.82	64,556,990.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	160,000,000.00
流动资产合计	1,369,023,070.97	1,189,182,109.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	73,761,000.00	58,926,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	199,447,055.13	161,420,850.74
投资性房地产		
固定资产	200,818,230.69	179,641,118.90
在建工程	42,537,498.47	18,240,969.81
工程物资	18,231.88	18,231.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,902,119.62	34,789,897.24
开发支出	69,348,310.15	44,055,650.69
商誉		
长期待摊费用	162,678.45	2,511,423.59
递延所得税资产	6,813,818.79	10,288,513.82
其他非流动资产	65,951,160.00	37,066,200.00
非流动资产合计	690,760,103.18	546,958,856.67
资产总计	2,059,783,174.15	1,736,140,966.04
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	14,056,813.16	9,600,352.87
预收款项	12,257,711.06	6,065,275.87
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,716,765.36	2,407,498.62
应交税费	29,537,650.80	21,905,640.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,418,139.58	3,761,228.82
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	1,476,900.00	1,476,900.00
流动负债合计	64,463,979.96	45,216,896.39
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	9,885,700.00	5,300,000.00
非流动负债合计	9,885,700.00	5,300,000.00
负债合计	74,349,679.96	50,516,896.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,700,000.00	380,700,000.00
资本公积	-6,947,893.62	-19,557,643.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,302,403.62	144,302,403.62
一般风险准备		
未分配利润	1,391,830,953.18	1,118,534,082.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,909,885,463.18	1,623,978,842.53
少数股东权益	75,548,031.01	61,645,227.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,985,433,494.19	1,685,624,069.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,059,783,174.15	1,736,140,966.04

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	279,653,640.39	267,169,448.87
交易性金融资产	7,401,826.00	8,099,620.00
应收票据	2,827,102.70	3,550,951.86
应收账款	235,806,403.19	207,433,889.46
预付款项	163,246,967.87	78,693,651.84
应收利息	784,151.39	2,835,622.10
应收股利	58,472,563.59	58,472,563.59
其他应收款	402,868.70	403,142.80
存货	78,737,767.58	73,510,193.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	827,333,291.41	710,169,084.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,761,000.00	58,926,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,150,637.93	433,927,730.02
投资性房地产		
固定资产	147,910,470.29	135,135,633.59
在建工程	15,500,694.32	4,357,869.00
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	13,838,745.39	15,775,967.31
开发支出	69,348,310.15	44,055,650.69
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,440,381.35	7,456,336.56
其他非流动资产	65,951,160.00	37,066,200.00
非流动资产合计	888,901,399.43	736,701,387.17
资产总计	1,716,234,690.84	1,446,870,471.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,479,218.18	9,139,783.09
预收款项	12,257,711.06	6,065,275.87
应付职工薪酬	2,402,239.48	1,975,127.51
应交税费	29,221,965.30	20,876,782.14
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,113,798.74	3,443,763.92
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	976,900.00	976,900.00
流动负债合计	60,451,832.76	42,477,632.53
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	6,685,700.00	3,300,000.00
非流动负债合计	6,685,700.00	3,300,000.00
负债合计	67,137,532.76	45,777,632.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,700,000.00	380,700,000.00
资本公积	-7,650,719.84	-20,260,469.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,302,403.62	144,302,403.62
一般风险准备		
未分配利润	1,131,745,474.30	896,350,905.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,649,097,158.08	1,401,092,839.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,716,234,690.84	1,446,870,471.57

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	234,910,230.90	156,627,670.23
其中：营业收入	234,910,230.90	156,627,670.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,625,477.90	53,941,393.49
其中：营业成本	78,885,502.99	37,255,164.07
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	2,294,431.83	1,613,200.47
销售费用	3,841,535.01	3,854,443.92
管理费用	12,347,058.10	14,249,280.62
财务费用	-4,108,690.96	-3,706,840.39
资产减值损失	1,365,640.93	676,144.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-594,852.00	-1,877,620.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,120,583.55	3,979,021.99
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）	145,810,484.55	104,787,678.73
加：营业外收入	2,298,006.19	
减：营业外支出	4,260.86	20,328.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,104,229.88	104,767,350.07
减：所得税费用	20,134,937.04	15,031,830.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,969,292.84	89,735,519.32
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	126,467,571.60	90,262,202.07
少数股东损益	1,501,721.24	-526,682.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3322	0.2371
（二）稀释每股收益	0.3322	0.2371
七、其他综合收益	2,228,700.00	-8,973,450.00
八、综合收益总额	130,197,992.84	80,762,069.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,696,271.60	81,288,752.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,501,721.24	-526,682.75

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,230,393.29	150,919,331.91
减：营业成本	83,913,842.48	43,269,881.37
营业税金及附加	1,972,594.42	1,471,358.68

销售费用	3,393,207.01	3,630,212.29
管理费用	5,873,253.87	12,446,446.98
财务费用	-2,579,036.28	-2,583,731.75
资产减值损失	1,365,640.93	676,171.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-524,153.00	-1,670,518.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,526,323.98	3,143,728.14
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）	130,293,061.84	93,482,202.68
加：营业外收入	2,294,006.19	
减：营业外支出	2,811.35	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,584,256.68	93,462,202.68
减：所得税费用	17,942,923.13	13,195,767.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,641,333.55	80,266,434.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	2,228,700.00	-8,973,450.00
七、综合收益总额	116,870,033.55	71,292,984.97

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	635,778,721.09	436,168,852.24
其中：营业收入	635,778,721.09	436,168,852.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,962,440.16	161,859,031.20
其中：营业成本	192,729,262.93	102,142,032.67
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	7,666,167.25	4,660,982.25

销售费用	15,046,616.48	12,575,055.81
管理费用	44,096,924.39	46,158,253.52
财务费用	-10,122,449.13	-5,296,823.68
资产减值损失	545,918.24	1,619,530.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-691,900.00	-2,201,760.00
投资收益（损失以“－”号填列）	19,625,277.71	234,713,330.93
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）	404,749,658.64	506,821,391.97
加：营业外收入	3,698,726.04	55,728.03
减：营业外支出	9,081.41	60,806.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	408,439,303.27	506,816,313.56
减：所得税费用	55,899,628.73	67,178,431.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	352,539,674.54	439,637,882.21
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	349,436,870.65	439,765,989.73
少数股东损益	3,102,803.89	-128,107.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9179	1.1552
（二）稀释每股收益	0.9179	1.1552
七、其他综合收益	12,609,750.00	-24,163,800.00
八、综合收益总额	365,149,424.54	415,474,082.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,046,620.65	415,602,189.73
归属于少数股东的综合收益总额	3,102,803.89	-128,107.52

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	604,580,795.71	414,699,292.21
减：营业成本	210,219,503.91	123,334,627.74
营业税金及附加	6,917,288.32	3,958,539.42
销售费用	14,461,012.62	12,338,304.18
管理费用	29,599,038.48	34,998,920.63
财务费用	-6,048,067.55	-5,252,391.49
资产减值损失	697,504.59	1,665,498.75

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-697,794.00	-1,918,508.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,130,496.90	239,453,178.27
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）	357,167,218.24	481,190,463.25
加：营业外收入	3,607,055.08	45,728.03
减：营业外支出	2,811.35	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,771,461.97	481,216,191.28
减：所得税费用	49,236,892.93	64,756,129.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,534,569.04	416,460,062.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	12,609,750.00	-24,163,800.00
七、综合收益总额	324,144,319.04	392,296,262.03

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

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	692,914,867.25	444,004,017.45
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	26,940,412.21	45,128,673.93
经营活动现金流入小计	719,855,279.46	489,132,691.38
购买商品、接受劳务支付的现金	254,341,754.60	147,999,316.98
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	25,089,419.35	18,121,007.50
支付的各项税费	126,033,842.62	95,017,557.15
支付其他与经营活动有关的现金	47,251,915.68	57,844,190.46
经营活动现金流出小计	452,716,932.25	318,982,072.09
经营活动产生的现金流量净额	267,138,347.21	170,150,619.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,000,000.00	18,065,438.01
取得投资收益所收到的现金	9,401,400.60	234,517,470.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	519,409,400.60	252,582,908.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,298,194.21	70,198,502.00
投资支付的现金	586,599,020.00	37,120,000.00
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	735,897,214.21	107,318,502.00
投资活动产生的现金流量净额	-216,487,813.61	145,264,406.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	42,041,800.00
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	10,800,000.00	42,041,800.00
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	76,140,000.00	63,245,000.00
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	76,140,000.00	63,245,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-65,340,000.00	-21,203,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,664.12	
五、现金及现金等价物净增加额	-14,396,802.28	294,211,825.49
加：期初现金及现金等价物余额	572,782,780.07	445,892,088.25

六、期末现金及现金等价物余额	558,385,977.79	740,103,913.74
----------------	----------------	----------------

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

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	665,238,051.70	433,351,910.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,232,616.96	11,182,118.81
经营活动现金流入小计	682,470,668.66	444,534,029.15
购买商品、接受劳务支付的现金	268,603,184.56	183,765,471.54
支付给职工以及为职工支付的现金	18,474,703.43	14,326,495.63
支付的各项税费	116,984,197.85	82,272,056.20
支付其他与经营活动有关的现金	33,926,826.56	49,730,937.66
经营活动现金流出小计	437,988,912.40	330,094,961.03
经营活动产生的现金流量净额	244,481,756.26	114,439,068.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	18,055,028.68
取得投资收益所收到的现金	1,299,588.99	232,628,092.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	
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	11,303,588.99	250,683,121.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,654,797.85	51,216,878.25
投资支付的现金	81,799,020.00	197,620,000.00
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	167,453,817.85	248,836,878.25
投资活动产生的现金流量净额	-156,150,228.86	1,846,243.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,041,800.00
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	2,041,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	76,140,000.00	63,245,000.00

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	76,140,000.00	63,245,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-76,140,000.00	-61,203,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	292,664.12	
五、现金及现金等价物净增加额	12,484,191.52	55,082,111.28
加：期初现金及现金等价物余额	267,169,448.87	294,144,778.78
六、期末现金及现金等价物余额	279,653,640.39	349,226,890.06

法定代表人：徐明波先生

主管会计工作负责人：徐明波先生

会计机构负责人：席文英女士

**(二) 审计报告**

审计意见：未经审计

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二〇一二年十月二十五日