

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2012-010

## 北京双鹭药业股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈玉林	董事	因公出差	徐明波

1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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、财务部经理席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	双鹭药业
股票代码	002038
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁淑洁	
联系地址	北京市海淀区碧桐园 1 号楼	
电话	010-88627635	
传真	010-88795883	
电子信箱	lsj268@vip.sina.com	

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年

营业总收入（元）	622,772,165.12	457,842,025.23	36.02%	390,024,556.25
营业利润（元）	593,042,950.28	281,575,849.77	110.62%	262,859,101.24
利润总额（元）	604,451,991.31	319,553,348.52	89.16%	273,043,376.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	523,344,976.61	272,714,180.98	91.90%	244,104,839.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	330,550,094.22	242,950,948.95	36.06%	224,199,561.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,591,711.84	238,134,139.25	-4.01%	174,405,160.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额（元）	1,736,140,966.04	1,248,572,870.70	39.05%	1,019,805,909.10
负债总额（元）	50,516,896.39	37,222,004.16	35.72%	36,750,777.36
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,623,978,842.53	1,190,751,515.92	36.38%	965,513,384.94
总股本（股）	380,700,000.00	252,980,000.00	50.49%	251,400,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元/股）	1.3765	0.7219	90.68	0.6473
稀释每股收益（元/股）	1.3765	0.7197	91.26	0.6436
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.8694	0.6432	35.17	0.5945
加权平均净资产收益率（%）	37.46%	25.42%	12.04	28.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.66%	22.64%	1.02	26.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6013	0.6304	-4.62	0.4625
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.27	4.71	-9.34	3.84
资产负债率（%）	2.91	2.98	-0.07	3.60

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	215,008,754.79	主要为处置所持北京普仁鸿医药销售有限公司 25% 股权的收益	22,183.24	14,507.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,393,313.00		37,150,037.00	8,246,132.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,412,513.69	1,005,212.50
委托他人投资或管理资产的损益	987,013.71		-	-

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	-2,781,438.00		-2,002,196.91	12,241,788.32
对外委托贷款取得的损益	2,709,027.77		2,691,875.00	1,541,375.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00		805,278.51	1,923,635.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-1,156,661.54
所得税影响额	-34,029,448.64		-5,895,207.24	-3,476,267.23
少数股东权益影响额	-462,340.24		-4,421,251.26	-434,445.47
合计	192,794,882.39		29,763,232.03	19,905,277.25

## § 4 股东持股情况和控制框图

### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	11,648	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,752		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
徐明波	境内自然人	22.51%	85,712,955	64,592,216	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	22.22%	84,581,310		25,615,600
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.75%	10,460,914		
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	2.57%	9,800,000		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.36%	8,999,842		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	7,381,100		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	5,741,290		
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	5,303,607		
汪滨	境内自然人	1.28%	4,860,300		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	3,999,939		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	84,581,310		人民币普通股		
徐明波	21,120,739		人民币普通股		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,460,914		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合	9,800,000		人民币普通股		
全国社保基金一零四组合	8,999,842		人民币普通股		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	7,381,100		人民币普通股		
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,741,290		人民币普通股		
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	5,303,607		人民币普通股		

汪滨	4,860,300	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,999,939	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一大股东为徐明波先生、第二大股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，上述两大股东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。	

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### § 5 董事会报告

#### 5.1 管理层讨论与分析概要

##### 一、2011 年经营与回顾

2011 年公司继续围绕公司中长期发展规划及经营目标，积极适应医药行业未来发展趋势和政策环境的变化，加大研发投入和新品开发力度，全面加强公司技术中心的软硬件建设、生产质量体系的硬件更新、软件升级，有序推进新版 GMP 的实施和美国 FDA 认证的软硬件建设。同时公司大力推进与国内外优势研发机构和企业的合作，前瞻性地布局未来前沿领域和潜力品种，多渠道为公司未来储备优势高端品种、增加产品种类。在不断强化自身优势、加大自主研发、国内市场稳步推进的基础上，海外市场拓展取得显著成绩，成功实现从单纯产品出口到合资建厂、参股或技术合作等多种方式合作，极大地提升了公司的技术水平、资源整合能力和综合实力。公司产品储备日益丰富，拥有了来那度胺、Diapin、23 价肺炎球菌多糖疫苗、SL801 等多个具有国内外市场良好潜力的高端优势品种，有力地推进了公司的国际化进程。公司技术中心 2011 年被认定为国家级企业技术中心和国家火炬计划重点高新技术企业，多项课题获得国家科技部、发改委以及北京市科委的扶持和资助。公司经营业绩继续稳步增长并发展成为具有丰富产品储备和良好竞争实力的国内生物医药骨干企业。

2011 年全年公司实现营业收入 62,277.22 万元，比去年同期增长 36.02%，利润总额 60,445.20 万元，比去年同期增长 89.16%，实现净利润 52,334.50 万元，比去年同期增长 91.90%。扣除非经常性损益公司净利润 33,055.01 万元，比去年同期增长 36.06%。

2011 公司在研发方面继续加大投入，更新硬件设施、引进技术骨干，不断强化自身技术优势和技术力量。充分发挥地域优势，进一步加大对以高端基因工程药物和疫苗为重点的高端优势品种的开发力度。根据国内外形势及公司实际，逐步实施公司的国际化战略规划，充分利用国内外的优势研发资源，通过技术受让、合作研究以及股权投资等方式进一步强化公司在肿瘤、肝病、心脑血管等领域的优势，并不断拓展研究领域，逐步进入糖尿病、肾病、预防性疫苗等新的治疗领域。在巩固基因工程、多肽领域优势地位的基础上，进一步强化公司在特色生化、化药和天然药物领域的力量，使公司的整体技术实力显著增强。2011 年公司优势品种替莫唑胺获得生产批件，其中大规格品种获得临床批件。2011 年公司申请了四项专利，一

项专利获得授权。2011 年公司出资 2000 万加元在加拿大安大略省设立 PnuVax SL，与疫苗领域国际知名专家唐纳德 F. 格森博士 (DONALD F. GERSON) 合作，从事疫苗及抗体的研发、生产和销售；出资 200 万美元，与拥有独家许可开发权的 Diapin 项目 (极具国内外市场潜力的新型抗糖尿病化合物) 拥有人 CHAI 合作，在美国设立了 DIAPIN THERAPEUTICS, LLC.，共同开发新型抗糖尿病化合物 Diapin，并获得该项目中国市场 80% 权益，海外市场 20% 权益；公司出资 9,000 万元参与福尔生物增资扩股，同时公司还与有关院所合作受让了多个单抗系列产品，高端产品储备进一步丰富。一年来，公司的研发项目继续获得国家和北京市的大力扶持，PEG 化重组人粒细胞集落刺激因子的临床研究与产业化、复合辅酶技术升级改造项目、新型干扰素及其长效制剂等产品研制分别获得国家科技专项资助，抗肿瘤药吉西他滨 GMP 质量升级项目获得国家发改委产业结构调整专项资助，新型抗乙肝病毒一类新药临床前研究获得北京市科委科技专项资助，PEG 化重组人粒细胞集落刺激因子的 II/III 期临床研究获得北京市科委科技统筹项目延续支持。公司进一步推进以专利和知识产权为基础的蓝海战略，整体技术力量、优势产品储备、企业综合实力在 2011 年又迈上新的台阶。

在生产体系建设方面，公司积极利用新版 GMP 改造、美国 FDA 认证新建车间建设的契机下大力加强生产体系的软硬件建设，引进了具有国际领先水平的全自动注射剂及冻干生产线设备，同时对现在的水系统、空调系统等进行设备更新和升级改造，聘请海外认证专业咨询公司咨询，提高生产人员的专业知识和技能，同时引进美国先进的生产质量管理体系及理念。内部加强岗位培训和技能考核，全面推进生产体系的新版 GMP 实施。公司还针对近几年公司生产品种增多、产能扩大带来的诸多困难狠抓质量建设，不断完善内部质量管理体系，加强质量监督和质量控制人员的整体素质，并注重从研发源头上抓质量管理体系建设，以适应大环境的变化。2011 年公司继续完善内部营销体系，继续加强营销队伍和营销网络建设及引进中高级营销管理人才，积极扩充营销队伍和营销合作伙伴加盟，加强营销队伍的专业素质和职业素质培训，积极适应行业政策的变化，确保公司产品在国内医院销售额排名继续稳步提升。

2011 年是公司业务发展跨越式发展的一年，通过实施新的发展战略，公司技术力量显著增强，研发领域成功布局单抗、高端疫苗和特色化药领域，公司在技术实力、高端产品储备、知识产权管理上又取得显著进步，进一步夯实了公司的产业平台和研发平台。同时公司继续加强内部治理和制度完善，结合新版 GMP 的实施，修订内部制度、规范内部工作程序，完善公司内外部约束和监督机制，提高全体员工的创新意识和质量意识。公司继续加强各类人才引进力度，通过聘用咨询公司等外部专业机构加强员工的专业培训，努力提升员工的专业素质、职业素质。不断推进技术和技能性人才培养计划的实施，完善了以股权激励为主要方式的激励机制，通过岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，进一步加强了员工的专业素质和技能提高，企业文化和员工职业素质得到全面提升，继续倡导企业文化建设，更新管理理念，逐步实现公司从科学管理到文化管理的转变。推进了公司整体实力的进一步提升。

## 二、经营中出现的问题与困难及解决方案

2011 年公司生产体系中部分车间处于硬件扩充更新、软件升级的建设中，而主要产品市场销售增长显著，因此产能与市场需求的矛盾逐步显现，对管理效率和水平也提出更高的要求。同时公司仍面临药品审批难度较大、研发成本继续攀升、新医保目录实施部分地区仍然迟缓、医疗支付制度面临改革、医药分开、新版 GMP 推进时间迫切等形势。

公司针对以上问题的对策一是加大投入、加快昌平新建车间、大兴生物基地、新乡基本药物生产基地、新乡原料药基地的建设进程，加快现有车间的新版 GMP 改造进程，加强内部管理，提高管理和生产效率。同时继续加强营销队伍和营销网络建设，适时调整营销策略和机制，引进中高级营销管理人才，扩充营销队伍。继续加大研发投入，推进和实施公司的蓝海战略，积极进行项目和产品储备，通过自主研发、合作开发和受让等方式增加公司对各类优势大品种的储备，为未来业绩持续、快速增长奠定坚实基础。

## 三、2012 年公司整体发展规划及经营目标

2012 年将依据公司发展规划，继续加强公司技术平台建设和人才引进力度，进一步提升公司的整体技术实力。全面推进新版 GMP 建设，完成硬件扩充更新、软件升级和制度建设，进一步引进各类中、高级管理人才，优化产品结构，加强员工的爱岗敬业意识和质量意识，提升专业和岗位技能。积极应对医疗支付制度改革、医药分开等形势变化，调整营销策略。

完善内部奖惩机制和绩效考核体系。继续加强公司与各类海内外优势企业和研发机构的合作,内外兼收各类优势品种和项目,进一步推进公司的国际化进程。继续打造双鹭药业大健康产业平台,使公司逐步成为国内一流的集医药产品研发、生产、经营及医疗服务于一体的高科技生物医药企业。

### 1、全面推行新版 GMP,进一步完善生产质量体系,实现产业体系的不断优化升级。

2012 年公司将按照新版 GMP 的要求完成昌平生产基地、八大处生产基地部分车间的建设、改造和升级,加快新乡原料药基地、基本药物生产基地、美国 FDA 认证车间的建设进程,通过聘请专业咨询公司指导公司生产质量体系的软硬件建设及员工培训,完成公司生产质量体系的升级,全面提升员工的专业素质和职业素质,确保公司未来一至二年所有剂型和车间顺利通过新版 GMP 认证和美国 FDA 的认证。

### 2、加快引进中、高级技术人才,快速推进单抗、高端基因工程药物和疫苗的研发和产业化进程。

2012 年公司将在坚持自主研发、巩固公司在基因工程药物研究领域传统优势的基础上,加快中、高级技术人才的引进和内部技术人才培养,尽快提升公司在单抗、高端疫苗等领域的技术力量和人才队伍建设。同时继续加强技术中心的软硬件建设,完善项目考核和激励机制,推进研发项目管理责任制的实施,加快对引进技术的消化吸收和掌握,进一步提升技术中心的技术实力。

### 3、适应行业政策变化,调整营销策略和机制,确保销售业绩稳步增长。

2012 年公司将积极应对医疗支付制度改革、医药分开等政策形势变化,适时调整营销策略和机制,同时继续加强营销队伍和营销网络建设及引进中高级营销管理人才,继续扩充营销队伍,探索适应新形势下的营销合作模式,推进与营销伙伴共同体的建设。加强学术推广和品牌建设,加强市场调研管理、市场预测及决策管理,加强营销信息系统建设。根据公司产品特点进一步加强产品组合管理、产品定位及新产品开发的科学规划。进一步加强营销队伍的专业素质和职业素质培训,努力打造以学术推广为主的专业销售队伍,确保公司主要产品和潜力品种的市场份额稳步攀升。

### 4、继续加强内部制度建设、完善内控机制,加强对高端人才的引进和员工岗位培训,全面提高员工的整体素质。

公司近几年的快速发展和先进技术、高端产品的持续引进,极大地提升了公司的竞争实力,但也相应带来各类人才的旺盛需求以及公司管理体系及水平的完善和提高要求。为此公司将进一步加大对中、高端技术和管理人才的引进,内部加大后备人才培养的力度,继续推进技术和技能性人才培养计划的实施,完善以股权激励为主要方式的多层次激励机制,完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系,继续加强员工的专业素质、亲和力、向心力和技能培训,提升高层员工的事业心和责任感,加强企业文化和员工职业素质的培养,为公司持续发展打下坚实基础。

2012 年公司又将是继往开来的一年,公司全体员工将按照董事会制订的规划和目标,圆满完成公司生产质量体系的升级改造,加大对优势高端产品的开发力度,持续打造双鹭的创新品牌,继续秉承公司经营理念,实现公司经营宗旨,努力为全体股东带来持久、稳定、不断增长的投资回报。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药制造业	62,277.22	15,311.45	75.41	36.02	43.44	-1.28
合计	62,277.22	15,311.45	75.41	36.02	43.44	-1.28
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

销售商品	59,096.90	14,850.35	74.87	34.02	44.46	-1.82
技术转让、服务	3,180.32	461.10	85.50	88.48	17.00	8.86
合计	62,277.22	15,311.45	75.41	36.02	43.44	-1.28

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用  不适用

报告期内利润构成与前一报告期相比增加了处置长期股权投资产生的投资收益。主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期无重大变化。

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

### 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

报告期内新投资设立子公司两家、医院一家。

单位：元

新纳入合并范围的子公司名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	报告期净利润	合并范围发生变更的原因
北京双鹭生物技术有限公司	2011 年 01 月 18 日	30,088,378.64	88,378.64	投资新设立，公司持股 100%
北京欧宁药店有限责任公司	2011 年 03 月 22 日	497,944.49	-2,055.51	投资新设立，公司持股 100%
新乡市中心医院东区医院	2011 年 07 月 28 日	201,218,819.52	1,218,819.52	投资新设立，公司持股 80%

### 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二〇一二年四月二十一日