

北京北陆药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	532,281,645.51	524,656,182.87	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	502,412,026.45	491,470,204.26	2.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.29	3.22	2.17%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,536,785.77		678.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11		450.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	54,446,808.92	38,436,355.76	41.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,941,822.19	8,608,924.85	27.10%
基本每股收益(元/股)	0.0716	0.0563	27.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0716	0.0563	27.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.20%	1.82%	0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.81%	1.78%	0.03%

非经常性损益项目

 适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	2,385,131.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-100,255.00	
所得税影响额	-342,731.40	

合计	1,942,144.60	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,035	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
重庆三峡油漆股份有限公司	12,956,116	人民币普通股
盈富泰克创业投资有限公司	10,125,000	人民币普通股
北京科技风险投资股份有限公司	9,968,715	人民币普通股
姚振萍	3,009,649	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	862,080	人民币普通股
李祖熙	829,276	人民币普通股
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	699,863	人民币普通股
兴华证券投资基金	535,275	人民币普通股
李志忠	467,545	人民币普通股
王良	428,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

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	2012年10月30日
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年10月30日
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年10月30日
洪薇	7,828,059	0	0	7,828,059	首发承诺	2012年10月30日
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年10月30日
段贤柱	2,137,500	0	0	2,137,500	首发承诺	2012年10月30日
武杰	562,500	0	0	562,500	首发承诺	2012年10月30日
刘宁	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012年10月30日
李弘	450,000	0	0	450,000	首发承诺	2012年10月30日
合计	72,051,315	0	0	72,051,315	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 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

 一、财务报表项目大幅变动的情况及原因说明
 （一）资产负债表项目

- 1.应收账款期末余额为 6251.82 万元，较年初的 4863.14 万元增加 28.56%，主要是报告期内营业规模增加所致。
- 2.其他应收款期末余额为 299.02 万元，较年初的 176.78 万元增加 69.15%，主要是报告期内随着营销队伍扩大人员增加，备用金增加所致。
- 3.存货期末余额为 3130.51 万元，较年初的 2391.95 万元增加 30.88%，主要是报告期内随着营业规模的增加而增加相应储备的原材料和在产品所致。
- 4.应付账款期末余额为 244.18 万元，较年初的 170.48 万元增加 43.23%，主要是报告期内采购的原材料和在建工程建设产生的应付账款未到约定的付款时间所致。
- 5.预收账款期末余额为 7.41 万元，较年初的 55.11 万元减少 86.55%，主要是报告期内已分期将预收房租确认收入所致。
- 6.其他应付款期末余额为 345.62 万元，较年初的 145.01 万元增加 138.34%，主要是报告期内收到的押金增加所致
- 7.其他流动负债的期末余额 82.50 万元，较年初的 320.76 万元减少 74.28%万元，主要是报告期内将递延收益确认营业外收入所致。

(二) 利润表项目

1. 本报告期营业收入为 5444.68 万元，较上年同期 3843.64 万元增加 41.65%，主要是公司药品生产业务的收入大幅增加所致。其中，本报告期公司对比剂收入为 5114.71 万元，较上年同期增长 44.22%。九味镇心颗粒收入为 228.74 万元，比去年同期增加 284.23%。
- 2 本报告期营业成本为 1365.12 万元，较上年同期 935.74 万元增加 45.89%，营业成本的变动幅度略高于营业收入的变动幅度，主要是由于产品销售结构的变动导致的。
3. 本报告期销售费用为 2306.88 万元，较上年同期 1461.34 万元增加 57.86%，主要是公司为了扩大产品市场份额，进一步建设和完善产品营销网络投入增加所致。
4. 本报告期内管理费用为 627.78 万元，较上年同期 371.90 万元增长 68.8%，主要是本期研发费用的增加所致。本期研发费用支出 250.85 万元，较上年同期增加 181.28%
5. 本报告期财务费用-51.36 万元，较上年同期的-19.30 万元减少 166.11%，主要是存款利息收入增加所致。

(三) 现金流量表项目

1. 本报告期支付的各项税费为 1132.69 万元，较上年同期 548.50 万元增加 106.51%，主要是本报告期内缴纳的所得税和增值税增加所致。
2. 本报告期内支付的其他与经营活动有关的现金为 2470.04 万元，较上年同期 1423.55 万元增加 73.51%，主要是报告期内随着销售及管理费用阶段性的增长，相应的付现费用增长所致。
3. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 448.58 万元，较上年同期 99.51 万增加 350.79%，主要是本报告期新建注射剂车间工程及设备支出增加所致。

二、主要财务指标大幅度变动的情况及原因

1. 本报告基本每股收益为 0.0716 元，上年同期每股收益在考虑资本公积转增股本的因素后可比列报重新计算为 0.0563 元，本报告期比上年同期增加 27.10%，主要是本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加所致。
2. 本报告期加权平均净资产收益率为 2.20%，较上年同期 1.82% 上升 0.38 个百分点，主要是本报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、总体经营回顾

本报告期公司营业收入为 5,444.68 万元，较上年同期增长了 41.65%。实现的净利润为 1094.18 万元，较上年同期增长了 27.10%。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持续投入，销售团队人员的增加，销售与商务分离的专业化营销模式的建立，公司药品生产的产销量均取得较大幅度的增长，药品生产业务销售收入达到 5,388.81 万元，较上年同期增长了 46.97%。

二、后期经营计划

2012 年后公司仍然坚持以市场为导向、技术创新为依托，实施规范运作，全面提升企业的品牌价值和核心竞争力。公司将着重从以下方面开展工作：

1. 围绕发展战略，坚持科技创新，提升总体科研水平

坚持科技创新，在创新中不断进步，在创新中实现发展，强化创新意识，完善创新机制，激发创新活力。进一步加大研发投入，根据公司的战略发展方向立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域，加快仿制药的研发立项并适度开展创新药物的研发活动。

确保目前在研项目的研究开发及注册申报工作如期完成；完成瑞格列奈和碘克沙醇新产品产业化实施。

注重引进和培养高端研发人才，加强专家队伍建设；根据公司发展战略，组建一支专业性强、人员年龄结构合理、可持续发展的研发团队。力争在新产品研发、工艺改进、技术革新、专利申请等各方面都取得进展。

2. 确保安全生产和产品质量，保障市场供应

2011 年公司对比剂的销售有 40% 的增长，产量随之加大，九味镇心颗粒也有较大市场增长；新获得注册批件的碘克沙醇、瑞格列奈 2 个品种，也将在 2012 年完成各地招投标工作后投放市场。面对市场变化，品种增加，规格增多，安全生产、确保供应、保证质量是 2012 年的重要工作之一。

公司会严格遵守国家对药品生产企业的药品生产质量管理规范、严格执行质量标准、加强质量意识，严格执行质量监管措施，确保药品安全、市场供应。

3.完成新建注射剂车间建设，积极推进其他项目

完成新建注射剂车间建设，把好施工、质量、安全、验收和结算关，确保高质量完成募投项目，同时积极推进其它募投项目的有效实施。2012 年将加大对密云研发生产基地的基础建设投入，改善科研办公环境，加强学术交流和科技人才吸引力，全面提升公司整体形象，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。

4.改进和完善营销网络，扩大主营产品市场占有率

加强营销网络的改进与完善，引进人才，加强人员培训，提高整体素质，增强销售队伍的专业推广水平，打造专业的销售团队；开展以学术支持为主的营销活动，加强数据分析，强调多层次销售，利用各种资源，扩大产品的影响力；完善销售业绩考核模式；积极开发潜力市场，扩大市场占有率。

5.坚持新产品市场推广，树立品牌形象，打造新利润增长点

做好九味镇心颗粒的市场推广，注重树立专业的品牌形象，强调学术为主、医患并重、利益兼顾的原则，积极参与各省的招投标工作、加大申请进入地方医保工作力度，对中标省份进行深度开发；做好瑞格列奈、碘克沙醇两个新产品的上市策划和市场推广工作。

6.完善管理体系，适应公司发展需要

随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力提出了新要求。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进行管理体制和经营机制的调整，建立有效、顺畅的管理流程和机制，加强内部控制，规范管理，提高企业抗风险能力。

7.加强人力资源管理和企业文化建设

人力资源系统的建设是公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将坚持引进各层面的人才，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系，完善绩效考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及业务骨干人员的股权激励机制。同时努力打造适应公司发展的企业文化，营造快乐、和谐、尊重的工作氛围，增强公司的整体凝聚力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东	（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。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。（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。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。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	报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。



		<p>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。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。4.公司股东北京科技承诺：（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%。5.公司股东重庆三峡、盈富泰克承诺：（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%。（三）控股股东与其他股东一致行动安排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；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。报告期内，该上述股东对股东大会或董事会表决事项，全部保持一致。（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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 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		本季度投入募集资金总额		661.83				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		8,191.51				
累计变更用途的募集资金总额		1,992.36								
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生



	目(含部分变更)				额(2)	(%)(3) = (2)/(1)					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	否	4,413.00	9,798.00	347.59	3,622.91	36.98%	2012年08月01日	1,079.24	否	否	
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目	否	5,000.00	10,882.00	241.87	1,708.77	15.70%	2013年06月01日	-98.35	否	否	
改建研发中心与新产品开发项目	否	2,976.00	1,896.00	72.37	782.19	41.25%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	12,389.00	22,576.00	661.83	6,113.87	-	-	980.89	-	-	
超募资金投向											
阿戈美拉汀项目	否	990.00	990.00	0.00	77.64	7.84%	2014年12月31日	0.00	不适用	是	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	2,990.00	2,990.00	0.00	2,077.64	-	-	0.00	-	-	
合计	-	15,379.00	25,566.00	661.83	8,191.51	-	-	980.89	-	-	
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	<p>阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,情况说明如下:</p> <p>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,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。</p> <p>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。</p> <p>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>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。本年度公司超募资金使用情况如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 用2,000.00万元人民币永久补充公司流动资金; 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; 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>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> <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</p>										

	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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 3 月 26 日，公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，置换金额 273.33 万元，公司监事会、独立董事、保荐机构、会计师事务所分别发了独立意见，同意本次置换。置换公告、董事会决议公告及其他相关独立意见发布于 2010 年 3 月 30 日的巨潮资讯网。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，在实际使用前履行相应审批手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

北京北陆药业股份有限公司

法定代表人：王代雪

二〇一二年四月二十四日