

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2013-023

北京双鹭药业股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,503,316,666.17	2,216,701,651.11	12.93%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,407,337,503.22	2,040,118,375.46	18.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	285,262,150.69	21.43%	829,619,130.47	30.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	148,935,949.00	17.77%	440,646,769.02	26.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	145,732,515.43	19.34%	418,267,750.34	23.60%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	176,063,052.64	-34.09%
基本每股收益 (元/股)	0.3260	17.77%	0.9646	26.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.3260	17.77%	0.9646	26.11%

加权平均净资产收益率 (%)	6.71%	-0.32%	19.87%	0.44%
----------------	-------	--------	--------	-------

注：在报告期内公司因派发股票股利而增加公司总股本，根据相关会计准则的规定已按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,292,137.10	
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）	16,355,110.48	
委托他人投资或管理资产的损益	3,884,444.44	
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	-1,010,765.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,505.50	
减：所得税影响额	3,999,772.34	
少数股东权益影响额（税后）	101,629.66	
合计	22,379,018.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,501					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐明波	境内自然人	22.54%	102,969,003	77,638,937		
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	21.20%	96,843,729		质押	41,040,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.04%	9,298,485			
全国社保基金一零九组合	其他	2.03%	9,280,000			
全国社保基金一零四组合	其他	1.33%	6,088,888			

汪滨	境内自然人	1.25%	5,703,600			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	1.18%	5,389,144			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.15%	5,240,777			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.08%	4,932,585			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	其他	0.92%	4,185,434			
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				
		股份种类	数量			
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	96,843,729	人民币普通股	96,843,729			
徐明波	25,330,066	人民币普通股	25,330,066			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,298,485	人民币普通股	9,298,485			
全国社保基金—零九组合	9,280,000	人民币普通股	9,280,000			
全国社保基金—零四组合	6,088,888	人民币普通股	6,088,888			
汪滨	5,703,600	人民币普通股	5,703,600			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,389,144	人民币普通股	5,389,144			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	5,240,777	人民币普通股	5,240,777			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,932,585	人民币普通股	4,932,585			
中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,185,434	人民币普通股	4,185,434			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司上述股东中，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，上述两大股东同为公司控股股东，与其他八名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。全国社保基金—零九组合与全国社保基金—零四组合同属全国社保基金所有；中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金与中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金同为上投摩根基金管理有限公司旗下基金。除此之外，未知其他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。</p>					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因
应收票据	26,039,450.15	60,747,203.45	-57.13	主要系以票据结算的销售收入减少所致。
应收账款	393,350,682.20	274,844,247.92	43.12	主要系销售收入增加，以及客户回款期延长所致。
存货	175,617,205.09	57,049,807.60	207.83	主要系原材料采购增加所致。
可供出售金融资产	95,841,000.00	72,381,000.00	32.41	主要系可供出售权益工具公允价值上升所致。
递延所得税资产	3,068,187.03	7,339,315.15	-58.20	主要系计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动所致。
应付账款	18,687,344.98	27,055,686.04	-30.93	主要系应付设备及材料采购款减少所致。
预收账款	4,173,160.93	2,607,424.07	60.05	主要系已收款尚未发货的预收款项增加所致。
应交税金	25,213,956.00	41,676,226.31	-39.50	主要系报告期内应交增值税和所得税减少所致。
其他流动负债	5,285,700.00	13,762,600.00	-61.59	主要系部分课题结题转入营业外收入所致。
其他非流动负债	7,800,000.00	12,950,000.00	-39.77	主要系部分课题结题转入营业外收入所致。
资本公积	11,820,106.38	-8,120,893.62	245.55	主要系可供出售权益工具公允价值上升所致。
外币报表折算差额	1,637,995.21	-168,363.53	1072.89	主要系加元汇率变动所致。
少数股东权益	26,965,494.14	71,412,880.59	-62.24	主要系转让新乡市中心医院东区医院相应少数股东权益减少所致。
利润表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动幅度%	变动原因
营业收入	829,619,130.47	635,778,721.09	30.49	主要系药品销售增加所致。
营业成本	265,192,107.91	192,729,262.93	37.60	主要系原材料、人工等成本增加所致。
管理费用	75,735,047.11	44,096,924.39	71.75	主要系研发支出、职工薪酬及税金增加所致。
资产减值损失	2,222,116.45	545,918.24	307.04	主要系计提的应收账款坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	-918,674.00	-691,900.00	-32.78	主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
营业外收入	16,363,526.48	3,698,726.04	342.41	主要系部分课题结题转入营业外收入所致。
营业外支出	49,839.29	9,081.41	448.81	主要系子公司所交河道费增加所致。
少数股东损益	-1,764,650.17	3,102,803.89	-156.87	主要系转让新乡市中心医院东区医院相应少数股东损益减少及加拿大公司亏损所致。

其他综合收益	21,747,358.74	12,609,750.00	72.46	主要系可供出售权益工具公允价值上升所致。
现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	176,063,052.64	267,138,347.21	-34.09	主要系购买的原材料以及预付的购原料款、支付的人工费及税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-142,287,584.36	-216,487,813.61	34.27	主要系本期购买固定资产、对外投产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,175,000.00	-65,340,000.00	-45.66	主要系报告期股息分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-61,304,098.27	-14,396,802.28	-325.82	主要系购买的原材料以及预付的购原料款、支付的人工费及税费增加所致；本期购买固定资产、对外投产减少所致；报告期股息分红增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2009年，公司与新乡化纤股份有限公司共同出资设立新乡双鹭生物技术有限公司（后更名为“新乡双鹭药业有限公司”，以下简称“新乡双鹭”）。目前新乡双鹭已取得药品生产许可证，一期车间拟于今明两年完成新版GMP认证，取得GMP证书后即可投产。该投资事宜详细情况见下表中公告查询索引。

2、2011年，公司与加拿大PnuVax公司共同设立PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC.公司（下简称“加拿大子公司”）。加拿大子公司拟于2013-2014年初获得生产许可和通过GMP认证，通过肺炎疫苗的临床申请并进入临床研究阶段，2014年完成临床研究并申请生产注册。该投资事宜详细情况见下表中公告查询索引。

3、2011年，公司投资9,000万元参与福尔生物制药股份有限公司（下简称“福尔生物”）增资扩股。截止2013年9月30日，福尔生物处于停产改造中。目前该公司已通过新版GMP认证的现场检查。该投资事宜详细情况见下表中公告查询索引。

4、2013年，公司参与投资设立北京崇德弘信创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），目前本公司已履行部分出资义务，同时北京崇德弘信创业投资中心（有限合伙）已办理完毕工商登记手续，并取得了营业执照。该投资事宜详细情况见下表中公告查询索引。

重要事项公告查询索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资设立新乡双鹭	2009年6月11日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
投资设立加拿大子公司	2011年8月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
投资参与福尔生物增资扩股事宜	2011年12月1日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
投资设立北京崇德弘信创业投资中心（有限合伙）	2013年4月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	徐明波先生	<p>2011 年 4 月 28 日，公司股东徐明波先生将其持有的 1,230,000 份（未除权）股票期权行权后成为公司第一大股东时，在披露的《详式权益变动报告书》中作出了以下承诺：</p> <p>1、关于保持上市公司独立性的承诺</p> <p>承诺人作出了“将依法行使股东权利并承担相应的义务，不超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。确保公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。”之承诺。</p> <p>2、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>承诺人作出了“将依法行使股东权利并承担相应的义务，不超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，本人及本人亲属不从事和参与任何与双鹭药业（包括双鹭药业全资子公司及参股公司）生产经营等业务活动构成竞争的活动。”之承诺。</p> <p>3、关于减少关联交易的承诺</p> <p>承诺人作出了“将依法行使股东权利并承担相应的义务，不超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，本人将严格遵守《公司关联交易制度》，确保关联交易公平合理并尽量减少关联交易，决不损害公司利益。”之承诺。</p>	2011 年 05 月 07 日	徐明波先生为本公司第一大股东期间持续有效	严格履行。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	法人股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司和自然人股东徐明波先生	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与徐明波先生分别于 2003 年 10 月 21 日出具了不以任何方式参与与公司构成或可能构成竞争之任何业务或活动的承诺。	2003 年 10 月 21 日	长期	严格履行。
其他对公司中小股东所作承诺	北京双鹭药业股份有限公司	2011 年度公司与华润医药商业集团有限公司（北京医药股份有限公司 2012 年更名为华润医药商业集团有限公司）签订了《股权转让协议》，将本公司持有的华润普仁鸿（北京）医药有限公司（以下简称“普仁鸿”）25% 股权以 24,955 万元的价格转让给华润医药商业集团有限公司，普仁鸿的其他四名股东同时与华润医药商业集团有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的普仁鸿公司 30.65% 的股权转让给华润医药商业集团有限公司。根据股权转让协议的相关约定，普仁鸿在 2011-2013 年的净利润年均复合增长率需不低于 18%。	2011 年 06 月 16 日	至 2013 年 12 月 31 日	严格履行。

		若普仁鸿在 2011-2013 年三个自然年度内任意一年的净利润增长率未达到 18%，则同意重组后的普仁鸿不进行分红，直到普仁鸿完成净利润年均复合增长率指标（即不低于 18%）后再进行分红。与此同时，该协议签订时的普仁鸿股东承诺，若到 2013 年末，该次股权转让后普仁鸿未达到净利润复合增长率约定指标，该协议签订时的普仁鸿股东将以个人资金或股权收益向普仁鸿抵补净利润差额部分。如因国家政策原因，造成全行业利润下降，而非经营者原因达不到净利润复合增长率，各方可另行商定解决办法。			
	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	新乡白鹭化纤集团有限责任公司于 2013 年 7 月 9 日减持了本公司股份 60,000 股，以至于其自 2010 年 9 月 1 日至 2013 年 7 月 9 日期间减持本公司股份累计达到了本公司总股本的 1%。在该次减持后，新乡白鹭化纤集团有限责任公司如有资金需求预计至 2013 年 12 月 31 日减持总数将不超过公司现有总股本的 1%，并承诺自该次减持之日起六个月内出售的股份低于本公司股份总数的 5%。	2013 年 7 月 9 日	至 2014 年 1 月 9 日	严格履行。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	57,721.33	至	72,151.67
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	48,101.11		
业绩变动的原因说明	公司主要产品销售收入增加。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600028	中国石化	5,255,000.00	500,000	42.07%	650,000	49.46%	2,886,000.00	-415,500.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	601857	中国石油	2,889,100.00	173,000	14.56%	173,000	13.16%	1,356,320.00	-184,926.62	交易性金融资产	二级市场购买
股票	600704	物产	800,400.00	108,000	9.09%	108,000	8.22%	1,004,400.00	235,440.00	交易性金融资产	二级市场

		中大								融资产	场购买
股票	601958	金铂股份	662,800.00	48,000	4.04%	48,000	3.65%	396,960.00	-157,440.00	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			4,283,000.00	359,400	--	335,100	--	2,151,052.00	-148,722.51	--	--
合计			13,890,300.00	1,188,400	--	1,314,100	--	7,794,732.00	-671,149.13	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

A、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	0.31%	95,841,000	0	19,941,000	可供出售 金融资产	非公开发行
合计		94,760,000	--	95,841,000	0	19,941,000	--	--

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。

B、持有其他拟上市公司股权的情况

公司目前持有拟上市公司北京星昊医药股份有限公司8.96%的股权。

单位：元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股 权比例	期末账面值	报告期 损益	报告期所有者 权益变动	会计核算 科目	股份来源
北京星昊医药 股份有限公司	6,923,035.26	6,923,035	8.96%	6,923,035.26	0.00	0.00	长期股权 投资	与北京康瑞华泰医 药协议受让
合计	6,923,035.26	6,923,035	-	6,923,035.26	0.00	0.00	-	-

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二〇一三年十月二十六日