



北京双鹭药业股份有限公司
Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd.
2013 年第一季度报告

中国 北京

二零一三年四月十八日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
王勇波	董事	个人身体原因请假	马清钧

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	231,013,495.04	165,965,075.74	39.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	129,032,039.40	98,254,126.40	31.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	122,430,569.00	95,497,177.51	28.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-24,669,272.13	65,048,742.40	-137.92%
基本每股收益 (元/股)	0.3389	0.2581	31.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.3389	0.2581	31.31%
加权平均净资产收益率 (%)	6.13%	5.87%	0.26%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,305,114,958.40	2,216,701,651.11	3.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,152,175,037.07	2,040,118,375.46	5.49%

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
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)	6,128,210.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,131,400.03	
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	-188,740.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,292.50	
所得税影响额	-923,047.75	
少数股东权益影响额 (税后)	-545,059.86	
合计	6,601,470.40	--

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		9,183				
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	22.66%	86,265,485	64,699,114		
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	21.22%	80,786,274		质押	34,200,000
全国社保基金一零九组合	其他	2.1%	8,000,000			
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	1.98%	7,555,363			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.58%	6,024,114			
全国社保基金一零四组合	其他	1.44%	5,477,326			
交通银行－中海优质成长证券投资基金	其他	1.39%	5,273,830			
汪滨	境内自然人	1.24%	4,738,300			
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,999,198			
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	2,982,482			
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	80,786,274	人民币普通股	80,786,274			
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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	7,555,363	人民币普通股	7,555,363			
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,024,114	人民币普通股	6,024,114			
全国社保基金一零四组合	5,477,326	人民币普通股	5,477,326			
交通银行－中海优质成长证券投资基金	5,273,830	人民币普通股	5,273,830			
汪滨	4,738,300	人民币普通股	4,738,300			
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,999,198	人民币普通股	2,999,198			

中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,982,482	人民币普通股	2,982,482
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名无限售流通股股东中，北京双鹭药业股份有限公司控股股东徐明波先生和新乡白鹭化纤集团有限责任公司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。全国社保基金一零九组合和全国社保基金一零四组合属全国社保基金所有。中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金同为华宝兴业基金管理有限公司旗下基金。未知其他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。</p>		

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

- 1、应收票据报告期末比期初减少 62.96%，系部分银行承兑汇票到期和票据背书所致。
- 2、应收利息报告期末比期初减少 33.41%，系定期存款减少所致。
- 3、存货报告期末比期初增长 72.74%，系根据销售预测所储备的原材料增加所致。
- 4、其他流动资产报告期末比期初减少 93.23%，系新乡市中心医院东区医院银行理财产品减少所致。
- 5、资本公积报告期末比期初增长 116.28%，系期末可供出售金融资产公允价值上升所致。
- 6、营业收入比上年同期增长 39.19%，主要系多个药品销量增加所致。
- 7、营业成本比上年同期增长 100.52%，系人工费用、原料价格上涨等因素影响所致。
- 8、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增长 31.12% 和 31.32% 的原因：

- (1) 营业收入稳健增长，保持了良好增长态势；
- (2) 人工费用、原料价格上涨影响成本，导致营业成本相应增加。

9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 137.92%，主要系根据销售预测购买储备的原材料、支付的人工费用以及各项税费增加所致。

其中：A、经营活动现金流出中一购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长 165.37%，系根据销售预测购买储备的原材料增加所致。

B、经营活动现金流出中一支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 64.77%，系支付的工资及年终奖比上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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

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	2011 年 4 月 28 日，公司股东徐明波先生将其持有的 1,230,000 份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：1、关于保持上市公司独立性的承诺。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。2、关于避免同业竞争的承诺。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	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。

		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。3、关于减少关联交易的承诺。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。			
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，公司控股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。
实施股权激励时所作承诺	徐明波先生	公司 2006 年开始实施的股权激励计划方案中总经理徐明波先生对其名下预留股份曾做如下承诺:为使公司获得更好地发展，其获授的股票期权或实现的收益，不少于 51% 的部分将用于公司的奖励计划，奖励对象为股权激励实施后期间为公司发展作出贡献、但未列入本激励计划的 (1) 中层管理和技术骨干、技术人员，(2) 在此期间新进公司任职并工作表现突出的人员，以及 (3) 得到职务晋升的其他高级管理人员和技术人员。公司奖励计划的具体实施办法将由徐明波先生与公司董事会根据公司经营管理的实际情况确定。	2006 年 05 月 17 日	长期	目前总经理徐明波先生对其名下预留股份的奖励计划已实施 20%。未履行完毕承诺事项尚在履行当中，未发现承诺主体出现违反承诺事项的情形，公司将严格要求相关承诺主体按照承诺要求履行相关承诺，未实施部分计划在 2012 年-2015 年分批实施。
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 年度公司与北京医药股份有限公司 (以下简称“北医股份”) 签订了《股权转让协议》，将本公司持有的北京普仁鸿医药销售有限公司 (2012 年更名为华润普仁鸿 (北京) 医药有限公司，以下简称“普仁鸿”) 25% 股权以 24,955 万元的价格转让给北医股份，普仁鸿的其他四名股东同时与北医股份签订了《股权转让协议》，将其持有的普仁鸿公司 30.65% 的股权转让给北医股份。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%。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。如因国家政策性原因，造成全行业利润下降，而非经营者	2011 年 06 月 16 日	至 2013 年 12 月 31 日	严格履行。

		原因达不到净利润复合增长率，各方可另行商定解决办法。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30	至	50
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,986	至	33,400
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,296.93		
业绩变动的原因说明	公司主要产品销售收入增加。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、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	0.0006%	500,000	0.0006%	3,695,000.00	235,000.00	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	0.0001%	173,000	0.0001%	1,503,370.00	-60,550.00	交易性金融资产	新股申购
股票	600704	物产中大	800,400.00	108,000	0.0114%	108,000	0.0114%	629,640.00	-158,760.00	交易性金融资产	二级市场购买

股票	601958	金铂股份	662,800.00	48,000	0.0015%	48,000	0.0015%	540,960.00	-21,120.00	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			4,479,760.00	359,400	--	359,400	--	2,352,456.00	-183,310.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	0.00	--	--
合计			14,087,060.00	1,188,400	--	1,188,400	--	8,721,426.00	-188,740.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：

(1) 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%	72,381,000	0	11,436,750	可供出售金融资产	非公开发行
合计		94,760,000	--	72,381,000	0	11,436,750	--	--

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。

(2) 持有其他拟上市公司股权的情况

公司持有拟上市公司北京星昊医药股份有限公司发行前8.96%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	-	-

第四节 财务报表

一、财务报表

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	787,244,747.68	660,886,217.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,721,426.00	8,910,166.00
应收票据	22,498,516.32	60,747,203.45
应收账款	331,191,961.25	274,844,247.92
预付款项	214,800,321.41	168,936,678.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,667,525.42	2,504,086.87
应收股利	66,780,013.32	66,780,013.32
其他应收款	13,721,312.37	14,114,003.37
买入返售金融资产		
存货	98,549,681.88	57,049,807.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,264,709.07	181,066,467.20
流动资产合计	1,557,440,214.72	1,495,838,892.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	83,490,000.00	72,381,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,463,487.33	183,952,119.52

投资性房地产	17,231,790.94	17,400,594.52
固定资产	217,900,332.81	215,788,925.50
在建工程	119,933,946.49	116,064,001.98
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	30,205,364.07	31,019,681.20
开发支出	84,537,801.42	76,917,121.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,912,020.62	7,339,315.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	747,674,743.68	720,862,759.03
资产总计	2,305,114,958.40	2,216,701,651.11
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	26,542,671.86	27,055,686.04
预收款项	3,425,804.88	2,607,424.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,112,126.10	2,852,695.20
应交税费	23,665,931.29	41,676,226.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,438,036.76	4,265,763.44
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	13,162,600.00	13,762,600.00
流动负债合计	74,347,170.89	92,220,395.06
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	7,700,000.00	12,950,000.00
非流动负债合计	7,700,000.00	12,950,000.00
负债合计	82,047,170.89	105,170,395.06
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	1,321,756.38	-8,120,893.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	188,930,795.89	188,930,795.89
一般风险准备		
未分配利润	1,580,902,841.81	1,478,776,836.72
外币报表折算差额	319,642.99	-168,363.53
归属于母公司所有者权益合计	2,152,175,037.07	2,040,118,375.46
少数股东权益	70,892,750.44	71,412,880.59
所有者权益（或股东权益）合计	2,223,067,787.51	2,111,531,256.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,305,114,958.40	2,216,701,651.11

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

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	316,371,029.35	378,410,478.23
交易性金融资产	8,039,297.00	8,201,495.00
应收票据	17,986,036.32	48,476,091.45
应收账款	323,579,782.25	263,939,321.93
预付款项	148,792,252.39	105,617,197.47
应收利息	1,144,758.41	1,277,682.66
应收股利	66,780,013.32	66,780,013.32
其他应收款	12,877,531.00	12,876,677.00
存货	107,159,533.64	54,686,283.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,002,730,233.68	940,265,240.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	83,490,000.00	72,381,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,167,615.34	481,656,660.81
投资性房地产	17,231,790.94	17,400,594.52
固定资产	126,606,846.20	128,089,660.32
在建工程	61,016,056.74	58,149,605.98
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	12,727,311.70	13,224,501.44
开发支出	84,537,801.42	76,917,121.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,984,123.79	5,545,058.39
其他非流动资产	91,387,118.16	82,138,568.16
非流动资产合计	965,148,664.29	935,502,770.78
资产总计	1,967,878,897.97	1,875,768,011.22
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,798,758.38	16,602,386.76
预收款项	3,425,804.88	2,607,424.07
应付职工薪酬	2,481,042.71	2,354,411.37
应交税费	30,610,156.52	45,527,034.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,954,371.14	3,990,642.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,162,600.00	13,762,600.00
流动负债合计	66,432,733.63	84,844,499.49
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	7,150,000.00	8,250,000.00
非流动负债合计	7,150,000.00	8,250,000.00
负债合计	73,582,733.63	93,094,499.49
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	618,930.16	-8,823,719.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	188,930,795.89	188,930,795.89
一般风险准备		
未分配利润	1,324,046,438.29	1,221,866,435.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,894,296,164.34	1,782,673,511.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,967,878,897.97	1,875,768,011.22

计		
---	--	--

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

3、合并利润表

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	231,013,495.04	165,965,075.74
其中：营业收入	231,013,495.04	165,965,075.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,431,519.68	56,909,589.83
其中：营业成本	70,073,150.13	34,946,214.95
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	1,855,582.13	2,177,437.28
销售费用	3,850,054.97	6,321,616.24
管理费用	18,079,665.37	16,166,730.49
财务费用	-3,058,704.24	-3,617,549.31
资产减值损失	631,771.32	915,140.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-188,740.00	383,006.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,644,954.06	3,738,898.39
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）	144,038,189.42	113,177,390.30

加：营业外收入	6,128,210.48	1,351,222.28
减：营业外支出	1,292.50	4,820.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,165,107.40	114,523,792.03
减：所得税费用	21,758,751.85	16,898,618.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,406,355.55	97,625,173.43
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	129,032,039.40	98,254,126.40
少数股东损益	-625,683.85	-628,952.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3389	0.2581
（二）稀释每股收益	0.3389	0.2581
七、其他综合收益	9,762,292.99	4,046,850.00
八、综合收益总额	138,168,648.54	101,672,023.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,794,332.39	102,300,976.40
归属于少数股东的综合收益总额	-625,683.85	-628,952.97

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

4、母公司利润表

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	211,117,679.86	157,628,471.45
减：营业成本	85,726,452.60	46,719,470.43
营业税金及附加	1,536,056.38	2,030,362.50
销售费用	3,832,677.47	6,309,558.74
管理费用	6,121,332.93	12,304,246.72
财务费用	-1,737,096.65	-2,347,458.34
资产减值损失	540,571.32	915,089.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-162,198.00	341,675.00

投资收益（损失以“-”号填列）	2,512,990.07	2,137,459.21
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）	117,448,477.88	94,176,336.43
加：营业外收入	1,100,000.00	1,270,048.89
减：营业外支出	1,292.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,547,185.38	95,446,385.32
减：所得税费用	16,367,182.77	13,838,330.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,180,002.61	81,608,055.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2684	0.2144
（二）稀释每股收益	0.2684	0.2144
六、其他综合收益	9,442,650.00	4,046,850.00
七、综合收益总额	111,622,652.61	85,654,905.02

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

5、合并现金流量表

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	223,914,995.58	178,435,956.11
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	5,926,713.03	10,231,660.38
经营活动现金流入小计	229,841,708.61	188,667,616.49
购买商品、接受劳务支付的现金	175,919,152.27	66,292,029.58
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	15,614,029.80	9,476,317.19
支付的各项税费	51,116,958.39	32,660,709.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,860,840.28	15,189,817.53
经营活动现金流出小计	254,510,980.74	123,618,874.09
经营活动产生的现金流量净额	-24,669,272.13	65,048,742.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,700,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,124,601.05	829,918.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	182,824,601.05	829,918.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,819,106.16	71,720,036.81
投资支付的现金	10,000,000.00	112,663,700.00
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	31,819,106.16	184,383,736.81
投资活动产生的现金流量净额	151,005,494.89	-183,553,818.19

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
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
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		10,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,307.37	
五、现金及现金等价物净增加额	126,358,530.13	-107,705,075.79
加：期初现金及现金等价物余额	660,886,217.55	572,782,780.07
六、期末现金及现金等价物余额	787,244,747.68	465,077,704.28

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

6、母公司现金流量表

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	190,509,129.89	170,216,877.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,189.14	6,472,635.93
经营活动现金流入小计	192,876,319.03	176,689,513.34
购买商品、接受劳务支付的现金	168,918,067.04	71,674,874.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,313,326.95	7,683,590.91

支付的各项税费	45,844,810.72	31,009,858.04
支付其他与经营活动有关的现金	8,732,217.25	12,433,380.67
经营活动现金流出小计	231,808,421.96	122,801,703.89
经营活动产生的现金流量净额	-38,932,102.93	53,887,809.45
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,858,795.95	26,290,718.04
投资支付的现金	9,248,550.00	37,863,700.00
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	23,107,345.95	64,154,418.04
投资活动产生的现金流量净额	-23,107,345.95	-64,154,418.04
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-62,039,448.88	-10,266,608.59

加：期初现金及现金等价物余额	378,410,478.23	267,169,448.87
六、期末现金及现金等价物余额	316,371,029.35	256,902,840.28

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二〇一三年四月十八日