



北京双鹭药业股份有限公司
Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd.

2005 年第一季度财务报告

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号 2005-011



北京双鹭药业股份有限公司

2005 年第一季度报告

董事长：徐明波(签名)

二零零五年四月三十日

北京双鹭药业股份有限公司 2005 年度第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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。
- 1.2 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长、总经理徐明波先生和财务负责人兼会计机构负责人席文英女士声明：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 公司基本信息

股票简称	双鹭药业		
股票代码	002038		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	梁淑洁	王莉	梁淑洁
联系地址	北京八大处高科技园区中园路 9 号		
电话	010-88799370		
传真	010-88792181	010-88795883	010-88792181
电子信箱	lsj268@vip.sina.com	huisnow9210@163.com	lsj268@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	397,433,306.81	389,825,649.42	1.95
股东权益(不含少数股东权益)	353,960,919.81	361,357,239.17	-2.05
每股净资产	4.27	5.24	-18.51

调整后的每股净资产		4.27	5.24	-18.51
	报告期 (2005.1-3)	年初至报告期末 (2005.1-3)	上年同期 (2004.1-3)	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	11,675,131.92	11,675,131.92	--	--
每股收益	0.08	0.08	0.12	-33.33
净资产收益率 (%)	1.81	1.81	4.94	减少 3.13 个百分点
扣除非经常性 损益后的净资 产收益率(%)	1.81	1.81	4.94	减少 3.13 个百分点

注：每股收益计算报告期按总股本 8280 万股计算。上年同期按总股本 5000 万股计算。
上年度期末按总股本 6900 万股计算。

2.2.2 利润表

利润表

金额单位：人民币元

项目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	19,259,338.86	19,259,338.86	20,446,183.79	20,446,183.79
减：主营业务成本	7,091,099.10	7,091,099.10	8,070,312.53	8,070,312.53
主营业务税金及附加	159,655.11	159,655.11	134,292.60	134,292.60
二、主营业务利润	12,008,584.65	12,008,584.65	12,241,578.66	12,241,578.66
加：其他业务利润			476,250.00	476,250.00
减：营业费用	1,245,855.32	1,245,855.32	2,625,008.09	2,625,008.09
管理费用	4,395,724.15	4,272,525.00	2,947,956.87	2,892,997.54
财务费用	-1,160,624.88	-1,159,663.12	31,581.20	31,351.20
三、营业利润	7,527,630.06	7,649,867.45	7,113,282.50	7,168,471.83
加：投资收益		-116,125.52		-52,429.86
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出				
四、利润总额	7,527,630.06	7,533,741.93	7,113,282.50	7,116,041.97
减：所得税	1,130,061.29	1,130,061.29	1,075,270.77	1,075,270.77
减：少数股东损益	-6,111.87		-2,759.47	
五、净利润	6,403,680.64	6,403,680.64	6,040,771.20	6,040,771.20

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数(户)	9,880	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
天华证券投资基金	100,000	A股
黄白华	100,000	A股
李祖九	98,000	A股

徐秀女	72,100	A股
陈苏情	70,000	A股
胡健健	68,449	A股
孙卫	68,400	A股
张全胜	66,200	A股
乔岳湘	60,000	A股
周永毅	55,700	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处行业和经营范围没有发生变化，主营业务仍然是生物药物、生化及化学药物的研究开发、生产经营，包括基因工程、化学、生化（多肽）药物原料药和制剂的研究开发、生产经营。报告期内，公司的各项业务均按照 2005 年的经营计划正常进行，募集资金建设项目有序展开。2005 年 1-3 月公司实现主营业务收入 1925.93 万元，较上年同期减少 5.80%，主要原因为生化药销售比去年同期有所减少；实现净利润 640.37 万元，较上年同期增长 6.01%，主要原因为财务费用中利息收入比去年有所增加。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

行业分类	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
生物药	8,970,890.35	1,291,403.98	85.60
生化药	10,288,448.51	5,799,695.12	43.63
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、开展投资者关系管理的具体情况：

2005年3月11日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行了2004年度报告说明会，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面交流。公司投资者关系管理部门平时主要通过电话回答咨询的方式与投资者、中介机构和媒体保持良好的沟通。

二、根据公司2005年3月29日召开的2004年度股东大会，公司实施了2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2004年12月31日的总股本6900万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利1380万元（含税）；以公司2004年12月31日的总股本6900万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后总股本增至8280万股。至本报告披露日，利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

北京双鹭药业股份有限公司

董事长 徐明波

二零零五年四月三十日

资产负债表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	238,342,664.10	238,208,345.47	237,847,171.15	236,598,912.55
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息	1,459,865.00	1,459,865.00	642,890.00	642,890.00
应收账款	23,799,717.30	23,799,717.30	23,980,879.79	23,980,879.79
其他应收款	33,895.63	17,834,169.55	32,248.83	13,732,522.75
预付账款	16,075,412.80	15,871,512.80	13,049,498.57	12,852,467.80
应收补贴款				
存货	7,292,017.10	7,292,017.10	7,675,261.79	7,675,261.79
待摊费用	12,047.50	12,047.50	8,589.93	8,589.93
一年内到期的长期债权				
其他流动资产				
流动资产合计	287,015,619.43	304,477,674.72	283,236,540.06	295,491,524.61
长期投资				
长期股权投资		1,568,375.99		1,684,501.51
长期债权投资	14,429,908.89	14,429,908.89	14,429,908.89	14,429,908.89
长期投资合计	14,429,908.89	15,998,284.88	14,429,908.89	16,114,410.40
固定资产				
固定资产原价	71,720,184.89	71,173,312.45	70,619,239.19	70,072,366.75
减：累计折旧	26,284,132.08	26,123,095.68	24,410,124.91	24,339,560.71
固定资产净值	45,436,052.81	45,050,216.77	46,209,114.28	45,732,806.04
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	45,436,052.81	45,050,216.77	46,209,114.28	45,732,806.04
工程物资				
在建工程	32,241,230.81		27,039,320.78	
固定资产清理				
固定资产合计	77,677,283.62	45,050,216.77	73,248,435.06	45,732,806.04
无形资产及其他资产：				
无形资产	18,310,494.87	18,310,494.87	18,910,765.41	18,910,765.41
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	18,310,494.87	18,310,494.87	18,910,765.41	18,910,765.41
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	397,433,306.81	383,836,671.24	389,825,649.42	376,249,506.46

法定代表人：徐明波

主管会计工作的负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

资产负债表（续）

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	16,904,167.30	3,561,244.92	19,305,253.03	5,962,330.65
预收账款	1,185,865.22	1,185,865.22	291,614.79	291,614.79
应付工资				
应付福利费	995,129.87	989,387.07	849,434.03	844,825.23
应付股利	13,800,000.00	13,800,000.00		
应交税金	2,502,854.47	2,477,252.49	-947,497.44	-947,912.44
其他应交款	31,535.84	31,535.84	24,115.32	24,115.32
其他应付款	2,870,288.20	2,868,852.50	2,756,832.55	2,755,680.35
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	38,289,840.90	24,914,138.04	22,279,752.28	8,930,653.90
长期负债：				
长期借款			1,000,000.00	1,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	5,100,000.00	5,100,000.00	6,100,000.00	6,100,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	43,389,840.90	30,014,138.04	28,379,752.28	15,030,653.90
少数股东权益	82,546.10		88,657.97	
股东权益				
股本	82,800,000.00	82,800,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	82,800,000.00	82,800,000.00	69,000,000.00	69,000,000.00
资本公积	183,769,091.69	183,769,091.69	197,569,091.69	197,569,091.69
盈余公积	17,336,364.54	17,336,364.54	17,336,364.54	17,336,364.54
其中：法定公益金	5,778,788.18	5,778,788.18	5,778,788.18	5,778,788.18
未分配利润	70,055,463.58	69,917,076.97	77,451,782.94	77,313,396.33
其中：已宣告尚未支付现金股利			13,800,000.00	13,800,000.00
外币报表折算差额				
股东权益合计	353,960,919.81	353,822,533.20	361,357,239.17	361,218,852.56
负债和股东权益总计	397,433,306.81	383,836,671.24	389,825,649.42	376,249,506.46

法定代表人：徐明波

主管会计工作的负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

利润及利润分配表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合 并 报 表	
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入	19,259,338.86	20,446,183.79
减：主营业务成本	7,091,099.10	8,070,312.53
主营业务税金及附加	159,655.11	134,292.60
二、主营业务利润	12,008,584.65	12,241,578.66
加：其他业务利润		476,250.00
减：营业费用	1,245,855.32	2,625,008.09
管理费用	4,395,724.15	2,947,956.87
财务费用	-1,160,624.88	31,581.20
三、营业利润	7,527,630.06	7,113,282.50
加：投资收益		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	7,527,630.06	7,113,282.50
减：所得税	1,130,061.29	1,075,270.77
减：少数股东损益	-6,111.87	-2,759.47
五、净利润	6,403,680.64	6,040,771.20
加：年初未分配利润	77,451,782.94	50,234,904.41
其他转入		
六、可供分配的利润	83,855,463.58	56,275,675.61
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	83,855,463.58	56,275,675.61
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	13,800,000.00	
转作资本（股本）的普通股股利		
八、未分配利润	70,055,463.58	56,275,675.61

法定代表人：徐明波

主管会计工作的负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

利润及利润分配表(续)

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	母 公 司	
	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
一、主营业务收入	19,259,338.86	20,446,183.79
减：主营业务成本	7,091,099.10	8,070,312.53
主营业务税金及附加	159,655.11	134,292.60
二、主营业务利润	12,008,584.65	12,241,578.66
加：其他业务利润		476,250.00
减：营业费用	1,245,855.32	2,625,008.09
管理费用	4,272,525.00	2,892,997.54
财务费用	-1,159,663.12	31,351.20
三、营业利润	7,649,867.45	7,168,471.83
加：投资收益	-116,125.52	-52,429.86
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	7,533,741.93	7,116,041.97
减：所得税	1,130,061.29	1,075,270.77
减：少数股东损益		
五、净利润	6,403,680.64	6,040,771.20
加：年初未分配利润	77,313,396.33	50,196,424.80
其他转入		
六、可供分配的利润	83,717,076.97	56,237,196.00
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	83,717,076.97	56,237,196.00
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	13,800,000.00	56,237,196.00
转作资本（股本）的普通股股利		
八、未分配利润	69,917,076.97	56,237,196.00

法定代表人：徐明波

主管会计工作的负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

现金流量表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月	
	母公司	合并
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	22,630,921.43	22,630,921.43
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,477,119.51	2,478,337.27
现金流入小计	25,108,040.94	25,109,258.70
购买商品、接受劳务支付的现金	8,280,707.47	8,280,707.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,677,659.11	1,681,214.11
支付的各项税费	1,829,410.02	1,829,855.02
支付的其他与经营活动有关的现金	5,739,184.21	1,642,350.18
现金流出小计	17,526,960.81	13,434,126.78
经营活动产生的现金流量净额	7,581,080.13	11,675,131.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,969,054.71	10,177,046.47
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,969,054.71	10,177,046.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,969,054.71	-10,177,046.47
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,592.50	2,592.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,002,592.50	1,002,592.50
筹资活动产生的现金流量净额	-1,002,592.50	-1,002,592.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,609,432.92	495,492.95

法定代表人：徐明波

主管会计工作的负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

现金流量表（续）

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	2005年1-3月	
	母公司	合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,403,680.64	6,403,680.64
加：少数股东损益		-6,111.87
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	1,783,534.97	1,874,007.17
无形资产摊销	600,270.54	600,270.54
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-3,457.57	-3,457.57
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-1,159,663.12	-1,160,624.88
投资损失（减：收益）	116,125.52	
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	383,244.69	383,244.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,726,139.68	1,374,822.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,183,484.14	2,209,301.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,581,080.13	11,675,131.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
其他		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	238,208,345.47	238,342,664.10
减：现金的期初余额	236,598,912.55	237,847,171.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,609,432.92	495,492.95

法定代表人：徐明波

主管会计工作的负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英