

北京双鹭药业股份有限公司2006年第三季度报告

§ 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。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2006年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 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2006年第三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中园路9号	北京八大处高科技园中园路9号	北京八大处高科技园中园路9号
电话	010-88799370	010-88799370	010-88799370
传真	010-88795883	010-88795883	010-88795883
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

单位：（人民币）元

	2006年9月30日		2005年12月31日		增减幅度（%）	
总资产	442,718,180.04		405,907,890.43		9.07	
股东权益（不含少数 股东权益）	408,276,044.07		381,876,040.07		6.91	
每股净资产	4.93		4.61		6.94	
调整后的每股净资产	4.93		4.61		6.94	
	2006年7-9月	2005年7-9月	比上年同期 增减（%）	2006年1-9月	2005年1-9月	比上年同期增减 （%）
主营业务收入	33,398,190.50	31,326,365.53	6.61	101,326,026.61	84,057,638.41	20.54
净利润	14,083,916.32	12,270,108.50	14.78	34,680,004.00	27,770,493.85	24.88
经营活动产生的 现金流量净额	4,937,138.24	10,114,720.04	-51.19	31,765,175.29	32,674,895.43	-2.78
每股收益	0.170	0.148	14.86	0.419	0.335	25.07
净资产收益率	3.45%	3.27%	增加0.18个 百分点	8.49%	7.40%	增加1.09个 百分点
扣除非经常性 损益后的 净资产收益率	3.47%	3.27%	增加0.20个 百分点	8.55%	7.40%	增加1.15个 百分点

非经常性损益项目	金额
调整固定资产折旧方法	2,868,316.01
非经常性损益捐赠	-10,000.00
合计	2,858,316.01

注：经营活动产生的现金流量净额本报告期（2006年7—9月）比上年同期（2005年7—9月）减少51.19%，

是由于定期存款比上年同期增加1500万元，以及短期投资比上年同期增加1000万元所致。

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2006年7—9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	33,398,190.50	33,398,190.50	31,326,365.53	31,326,365.53
减：主营业务成本	10,080,656.55	10,080,656.55	10,785,902.39	10,785,902.39
主营业务税金	248,632.70	248,632.70	114,750.43	114,750.43

及附加				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	23,068,901.25	23,068,901.25	20,425,712.71	20,425,712.71
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	192,902.72	28,350.00	166,036.50	62,700.00
减:营业费用	2,285,846.80	2,285,846.80	2,983,044.96	2,983,044.96
管理费用	5,562,568.28	5,615,012.11	4,294,992.22	4,251,066.58
财务费用	-875,898.52	-875,554.49	-1,098,892.50	-1,014,426.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,289,287.41	16,071,946.83	14,412,604.53	14,268,727.32
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	219,691.11	399,169.28		141,690.08
补贴收入				
营业外收入				
减:营业外支出	10,000.00	10,000.00		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	16,498,978.52	16,461,116.11	14,412,604.53	14,410,417.40
减:所得税	2,412,292.03	2,412,292.03	2,140,309.10	2,140,309.10
少数股东损益	2,770.17		2,186.93	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	14,083,916.32	14,048,824.08	12,270,108.50	12,270,108.30
加:年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	14,083,916.32	14,048,824.08	12,270,108.50	12,270,108.30
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	14,083,916.32	14,048,824.08	12,270,108.50	12,270,108.30
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	14,083,916.32	14,048,824.08	12,270,108.50	12,270,108.30
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门				

或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	966,252.81	918,868.86		
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：徐明波

主管会计机构负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	101,326,026.61	101,326,026.61	84,057,638.41	84,057,638.41
减：主营业务成本	37,147,039.69	37,147,039.69	32,635,828.51	32,635,828.51
主营业务税金及附加	834,006.27	834,006.27	530,320.00	530,320.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	63,344,980.65	63,344,980.65	50,891,489.90	50,891,489.90
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	984,368.33	28,350.00	379,585.73	156,750.00
减：营业费用	6,961,844.90	6,961,844.90	6,345,461.11	6,345,461.11
管理费用	19,616,072.15	19,569,215.98	15,678,372.17	15,588,936.88
财务费用	-2,657,846.64	-2,654,810.54	-3,375,868.47	-3,217,935.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,409,278.57	39,497,080.31	32,623,110.82	32,331,777.50
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	219,691.11	1,055,710.74		184,700.78
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	40,618,969.68	40,542,791.05	32,623,110.82	32,516,478.28
减：所得税	5,926,062.05	5,926,062.05	4,849,766.63	4,849,766.63
少数股东损益	12,903.63		2,850.34	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	34,680,004.00	34,616,729.00	27,770,493.85	27,666,711.65
加：年初未分配利润	92,399,066.62	92,266,727.22	77,451,782.94	77,313,396.33
其他转入				
六、可供分配的利润	127,079,070.62	126,883,456.22	105,222,276.79	104,980,107.98
减：提取法定盈余				

公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	127,079,070.62	126,883,456.22	105,222,276.79	104,980,107.98
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,280,000.00	8,280,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	118,799,070.62	118,603,456.22	91,422,276.79	91,180,107.98
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	2,868,316.01	2,839,885.64		
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：徐明波

主管会计机构负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

2.3 股本变动和股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	5,175	
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（A、B、H股或其它）
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,623,840.00	A股
交通银行—久富证券投资基金	1,954,293.00	A股
汪滨	1,287,100.00	A股
中国建设银行—长城久恒平衡型证券投资基金	829,561.00	A股
北京天时房地产开发有限公司	474,969.00	A股

海通—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	414,947.00	A股
金鼎证券投资基金	394,172.00	A股
久嘉证券投资基金	314,175.00	A股
刘俊光	192,369.00	A股
陈建明	173,068.00	A股

2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有限售条件股份数量 (2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量 (3)
期初数	52,704,000	52,704,000	0
本期增加	0	0	0
本期减少	0	0	0
期末数	52,704,000	52,704,000	0
持股变动情况说明	报告期内，公司限售股份持有人严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》、《公司章程》以及在股权分置改革过程中做出的承诺，公司限售股份持有人持股情况未发生变化。		

§ 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，主营业务仍然是基因工程、生化药物的研究开发、生产经营。报告期内，公司的各项业务均按照2006年的经营计划正常进行，部分募集资金建设项目基本完成。2006年7-9月公司实现主营业务收入3,339.82万元，较上年同期增加6.61%，主要原因为立生素、欣吉尔、贝科能、三磷酸胞苷二钠、欧宁等主要品种与去年同期相比均有显著增长；实现净利润1,408.39万元，较上年同期增长14.78%，主要原因为主营业务收入及投资收益与去年同比有所增加，营业费用与去年同比减少。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)
生物药品制造业	3,339.82	1,008.07	69.82
主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)
生物药	1,406.93	118.23	91.60
生化药	1,932.89	889.84	53.96
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（利润率）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

开展投资者关系管理的具体情况：

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，以促进与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，积极接待投资者来访，详细回复投资者来电、电子邮件等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

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

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整固定资产折旧计提方法的议案》，自今年1月1日起采用年限平均法代替年数总和法计提折旧。详细情况请参见2006年2月22日《中国证券报》和指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《北京双鹭药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。

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 对2006年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%	
上年经营业绩	净利润	33,821,400.90
	每股收益	0.41

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

 适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。在第一项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之二点五，在二十四个月内不得超过百分之五。	报告期 内，公司原非流通股股东严格履行了以上承诺，未发生违规现象。
信远产业控股集团有限公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。在第一项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	
上海三明生物技术有限公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。	
成都丰阳科技贸易有限公司	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。	
徐明波	自改革方案实施之日起，二十四个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份，在上述禁售期满后十二个月内出售数量占公司股份总数的比例不得超过百分之二点五。	
王勇波	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。	
黄向东	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。	
卢安京	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。	
闵浩军	自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让原非流通股股份。	

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额	投资进度
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技术改造	3,200.00	523.95	16.37%
庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设	3,600.00	589.43	16.37%
抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造	2,950.00	257.76	8.74%
募集资金项目进展情况	报告期内，募集资金项目进展情况良好，部分募集资金建设项目基本完成，部分募集资金建设项目投入金额与计划投入金额存在一定差距。		
募集资金项目进展缓慢的原因	重组人粒细胞集落刺激因子增加规格和剂型技术改造、庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设、萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目根据国家近期GMP车间技术改造的规范要求和近几年产品市场发展状况已改造到位，原计划购买部分进口设备改为国产设备，因而投资有较大幅度降低。另外今年国家调整药品审评、审批程序，使部分项目进展放慢，部分设备尚未支付全款也致使项目投入金额与计划投入显示存在差距。		
是否继续实施该项目	以上项目都将继续实施。		
调整后的募集资金投资计划	公司拟将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目并入萘哌地尔项目一并执行。部分项目完成后可能有一定数额的资金节余，公司拟将部分节余资金投入需要增加投资的重组人碱性成纤维细胞生长因子（转移至子公司双鹭立生实施）项目和技术中心建设项目上。		

北京双鹭药业股份有限公司

董事长 徐明波

二零零六年十月二十日

附表：

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	2006年9月30日		2005年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	186,872,114.66	188,267,921.22	193,065,886.20	195,426,856.90
短期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
应收票据	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	2,997,905.82	2,997,905.82	545,312.50	545,312.50
应收账款	36,725,172.69	36,725,172.69	24,238,614.77	24,238,614.77
其他应收款	6,630,949.42	33,451.20	4,940,220.09	30,770.87
预付账款	83,998,286.97	84,334,926.97	50,342,859.21	50,442,359.21
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	5,217,737.63	5,273,858.55	8,143,085.76	8,157,519.88
待摊费用	14,173.95	14,833.95	6,722.79	13,993.83
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	14,754,708.89	14,754,708.89
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	332,697,241.14	327,888,970.40	296,037,410.21	293,610,136.85
长期投资				
长期股权投资	40,420,582.43	0.00	39,584,562.80	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	40,420,582.43	0.00	39,584,562.80	0.00
固定资产				
固定资产原价	84,620,993.95	85,172,764.39	81,394,503.91	81,941,376.35
减：累计折旧	35,249,965.63	35,538,886.81	31,657,153.59	31,903,449.15
固定资产净值	49,371,028.32	49,633,877.58	49,737,350.32	50,037,927.20
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	49,371,028.32	49,633,877.58	49,737,350.32	50,037,927.20
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	0.00	48,960,060.43	0.00	44,094,143.13
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	49,371,028.32	98,593,938.01	49,737,350.32	94,132,070.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	16,235,271.63	16,235,271.63	18,165,683.25	18,165,683.25
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	16,235,271.63	16,235,271.63	18,165,683.25	18,165,683.25
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	438,724,123.52	442,718,180.04	403,525,006.58	405,907,890.43

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	2006年9月30日		2005年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	8,548,448.62	10,098,343.43	6,855,232.49	8,377,787.80
预收账款	5,087,078.27	5,472,078.27	1,950,825.23	1,985,825.23
应付工资	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	1,595,487.00	1,587,033.24	1,289,631.36	1,290,078.56
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	3,589,691.25	3,590,662.16	1,602,051.78	1,614,649.75
其他应付款	31,800.64	31,800.64	52,097.56	52,097.56
其他应付款	3,831,188.07	3,878,755.93	3,901,467.49	3,970,852.79
预提费用	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	22,683,693.85	24,658,673.67	15,651,305.91	17,291,291.69
长期负债：				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	7,960,000.00	9,160,000.00	6,130,000.00	6,130,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	7,960,000.00	9,160,000.00	6,130,000.00	6,130,000.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	30,643,693.85	33,818,673.67	21,781,305.91	23,421,291.69
少数股东权益	0.00	623,462.30	0.00	610,558.67
股东权益				
股本	82,800,000.00	82,800,000.00	82,800,000.00	82,800,000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	82,800,000.00	82,800,000.00	82,800,000.00	82,800,000.00
资本公积	184,266,491.69	184,266,491.69	184,266,491.69	184,266,491.69
盈余公积	22,410,481.76	22,410,481.76	22,410,481.76	22,410,481.76
其中：法定公益金	7,470,160.59	7,470,160.59	7,470,160.59	7,470,160.59
未分配利润	118,603,456.22	118,799,070.62	92,266,727.22	92,399,066.62
其中：已宣告尚未支付现金股利	0.00	0.00	8,280,000.00	8,280,000.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	408,080,429.67	408,276,044.07	381,743,700.67	381,876,040.07
负债和股东权益总计	438,724,123.52	442,718,180.04	403,525,006.58	405,907,890.43

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	
	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	101,326,026.61	84,057,638.41
减：主营业务成本	37,147,039.69	32,635,828.51
主营业务税金及附加	834,006.27	530,320.00
二、主营业务利润	63,344,980.65	50,891,489.90
加：其他业务利润	984,368.33	379,585.73
减：营业费用	6,961,844.90	6,345,461.11
管理费用	19,616,072.15	15,678,372.17
财务费用	-2,657,846.64	-3,375,868.47
三、营业利润	40,409,278.57	32,623,110.82
加：投资收益	219,691.11	0.00
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	10,000.00	0.00
四、利润总额	40,618,969.68	32,623,110.82
减：所得税	5,926,062.05	4,849,766.63
减：少数股东损益	12,903.63	2,850.34
五、净利润	34,680,004.00	27,770,493.85
加：年初未分配利润	92,399,066.62	77,451,782.94
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	127,079,070.62	105,222,276.79
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	127,079,070.62	105,222,276.79
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	8,280,000.00	13,800,000.00
转作资本（股本）的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润	118,799,070.62	91,422,276.79

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	母 公 司	
	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	101,326,026.61	84,057,638.41
减：主营业务成本	37,147,039.69	32,635,828.51
主营业务税金及附加	834,006.27	530,320.00
二、主营业务利润	63,344,980.65	50,891,489.90
加：其他业务利润	28,350.00	156,750.00
减：营业费用	6,961,844.90	6,345,461.11
管理费用	19,569,215.98	15,588,936.88
财务费用	-2,654,810.54	-3,217,935.59
三、营业利润	39,497,080.31	32,331,777.50
加：投资收益	1,055,710.74	184,700.78
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	10,000.00	0.00
四、利润总额	40,542,791.05	32,516,478.28
减：所得税	5,926,062.05	4,849,766.63
减：少数股东损益	0.00	0.00
五、净利润	34,616,729.00	27,666,711.65
加：年初未分配利润	92,266,727.22	77,313,396.33
其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润	126,883,456.22	104,980,107.98
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	126,883,456.22	104,980,107.98
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	8,280,000.00	13,800,000.00
转作资本（股本）的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润	118,603,456.22	91,180,107.98

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	2006年1-9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	103,550,838.42	104,750,838.42
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	263,785.59	582,827.19
现金流入小计	103,814,624.01	105,333,665.61
购买商品、接受劳务支付的现金	45,006,542.80	45,241,719.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6,036,369.72	6,166,873.03
支付的各项税费	13,496,057.35	13,536,732.44
支付的其他与经营活动有关的现金	10,216,130.01	8,623,165.05
现金流出小计	74,755,099.88	73,568,490.32
经营活动产生的现金流量净额	29,059,524.13	31,765,175.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	44,000,000.00	44,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,104,436.50	1,104,436.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	45,104,436.50	45,104,436.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,907,732.17	38,778,547.47
投资所支付的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	68,907,732.17	73,778,547.47
投资活动产生的现金流量净额	-23,803,295.67	-28,674,110.97
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,830,000.00	3,030,000.00
现金流入小计	1,830,000.00	3,030,000.00
偿还债务所支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,280,000.00	8,280,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	8,280,000.00	8,280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,450,000.00	-5,250,000.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,193,771.54	-2,158,935.68

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	2006年1-9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	34,616,729.00	34,680,004.00
加：少数股东损益	0.00	12,903.63
计提的资产减值准备	899,520.43	836,345.43
固定资产折旧	3,592,812.04	3,635,437.66
无形资产摊销	1,930,411.62	1,930,411.62
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少（减：增加）	-7,451.16	-840.12
预提费用增加（减：减少）	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	-2,548,530.82	-2,548,530.82
投资损失（减：收益）	-1,055,710.74	-219,691.11
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	2,925,348.13	2,883,661.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	-18,325,992.31	-16,811,908.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,032,387.94	7,367,381.98
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	29,059,524.13	31,765,175.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	21,872,114.66	23,267,921.22
减：现金的期初余额	23,065,886.20	25,426,856.90
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,193,771.54	-2,158,935.68

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