

# 北京双鹤药业股份有限公司

600062

## 2011年第三季度报告

## 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	7

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	卫华诚
主管会计工作负责人姓名	黄云龙
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	邓蓉

公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证本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

币种:人民币

	单位	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	元	5,901,657,250.92	5,205,508,965.27	13.37
股东权益(不含少数股东权益)	元	4,135,186,628.20	3,863,151,454.85	7.04
归属于上市公司股东的每股净资产	元	7.2332	6.7574	7.04
	单位	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	元	98,379,036.48		-72.87
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.1721		-72.87
	单位	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润	元	107,493,481.56	403,640,085.33	-21.92
基本每股收益	元	0.1880	0.7060	-21.92
扣除非经常性损益后基本每股收益	元	0.1898	0.6531	-20.01
稀释每股收益	元	0.1880	0.7060	-21.92
加权平均净资产收益率	%	2.67	10.04	减少 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2.69	9.28	减少 0.98 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益	8,206,012.23
政府补助	15,844,432.53
债务重组损益	98,358.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,917,515.40
非经常性损益总额	34,066,319.08
减:非经常性损益的所得税影响数	3,657,486.15
非经常性损益净额	30,408,832.93
减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	120,791.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益	30,288,041.23

## 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)	21,075	
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
北京医药集团有限责任公司	280,820,611	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	13,500,899	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	11,122,626	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,939,633	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	10,006,401	人民币普通股
中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	8,123,489	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	7,913,476	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	7,473,280	人民币普通股

## §3 重要事项

## 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

## 1、资产负债表项目变动

(1)应收账款期末余额为人民币 106,925.23 万元,较期初余额增加 65.12%,主要是由于销售规模增加所致。

(2)预付款项期末余额为人民币 33,455.64 万元,较期初余额增加 59.83%,主要是由于预付新厂区建设工程项目款增加所致。

(4)应收股利期末余额为人民币 101.30 万元,较期初余额减少 83.76%,主要是由于收到参股公司分配红利所致。

(5)其他应收款期末余额为人民币 13,276.16 万元,较期初余额增加 71.82%,主要是由于新纳入合并范围子公司双鹤恩世期初带入所致。

(6)开发支出期末余额为人民币 7,595.68 万元,较期初余额增加 38.13%,主要是由于科研投入增加所致。

(7)商誉期末余额为人民币 6,232.83 万元,较期初余额增加 586.90%,主要是由于新纳入合并范围子公司双鹤恩世所致。

(8)短期借款期末余额为人民币 39,913.97 万元,较期初余额增加 42.85%,主要是由于新增短期借款所致。

(9)应付账款期末余额为人民币 64,910.2 万元,较期初余额增加 79.56%,主要是由于本期采购增加所致。

(10)应付股利期末余额为人民币 0 万元,较期初余额减少 100%,主要是由于本期本公司支付普通股股利所致。

(11)预计负债期末余额为人民币 60.83 万元,较期初余额减少 95.31%,主要是由于湖北省医药公司补充出资到位,本公司不再承担补充清偿责任所致。

(12)递延所得税负债期末余额为人民币 639.40 万元,较期初余额增加 182%,主要是由于新纳入合并范围子公司双鹤恩世所致。

## 2、利润表项目变动

(1)财务费用本期金额为人民币 673 万元,较上期金额增加 124.83%,主要是由于本期短期借款利息支出增加所致。

(2)投资收益本期金额为人民币 481.72 万元,较上期金额增加 212.7%,主要是由于参股公司分红所致。

(3)营业外收入本期金额为人民币 3,912.59 万元,较上期金额增加 139.9%,主要是由于本期预计负债转回所致。

(4)营业外支出本期金额为人民币 505.96 万元,较上期金额减少 41.75%,主要是由于固定资产处置损失减少所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1)继本公司于 2011 年 6 月 28 日发布《关于控股股东国有股权无偿划转的公告》后,近日本公司接控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)的通知,中国华润总公司(以下简称“中国华润”)已收到中国证监会《关于核准中国华润总公司公告北京双鹤药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,核准中国华润豁免因国有资产行政划转导致合计控制本公司 280,820,611 股股份(约占本公司总股本的 49.12%)而应履行的要约收购义务,并对中国华润公告对本公司的收购报告书无异议。

本次北药集团 1%的国有股权无偿划转给中国华润后,为避免未来中国华润下属业务与本公司之间的潜在同业竞争,中国华润出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的承诺函》和《中国华润总公司关于避免同业竞争的补充承诺函》。具体详见公司于 2011 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告。

(2)公司于 2011 年 9 月 26 日接控股股东北药集团的通知,经北京市商务委员会批准,北药集团的股东之一北京医药控股有限公司,将其所持有的北药集团 49%的股权转让给其持有 100%权益的境外子公司北京医药投资管理(香港)有限公司。持有公司控股股东北药集团 49%股权的股东由北京医药控股有限公司变更为北京医药投资管理(香港)有限公司。具体详见公司于 2011 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告。

(3)2011 年 8 月 26 日,经北京市工商行政管理局核准,北京劳伦斯洁净技术有限公司注销。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1)关于中国华润总公司出具避免同业竞争相关承诺及履行情况

北京医药集团有限责任公司 1%的国有股权无偿划转给中国华润总公司(以下简称“中国华润”)后, 为避免未来中国华润下属业务与本公司之间的潜在同业竞争, 中国华润出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的承诺函》和《中国华润总公司关于避免同业竞争的补充承诺函》, 相关内容包括:

1)本次无偿划转完成后, 中国华润下属大输液业务将以本公司为唯一的专业化运营平台;

2)本次无偿划转完成后, 对于中国华润下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业与本公司已经存在同业竞争的业务, 中国华润将于三年内以协商确定的合理价格和合法方式注入本公司。

目前, 中国华润按承诺正在履行中。

### 3.4 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

截止 2011 年 7 月 8 日, 公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。

北京双鹤药业股份有限公司  
法定代表人:卫华诚  
2011 年 10 月 28 日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011年09月30日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	834,870,897.07	1,056,622,475.60
交易性金融资产	-	-
应收票据	563,384,400.58	468,394,009.62
应收账款	1,069,252,317.59	647,556,103.27
预付款项	334,556,407.26	209,315,641.83
应收利息	-	-
应收股利	1,012,992.10	6,238,435.84
其他应收款	132,761,570.79	77,268,450.35
存货	730,513,666.07	709,891,714.71
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	18,169,796.77	18,169,064.12
流动资产合计	<b>3,684,522,048.23</b>	<b>3,193,455,895.34</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	86,316,956.62	85,343,629.84
投资性房地产	85,198,789.44	90,253,912.14
固定资产	1,397,692,831.63	1,313,383,290.13
在建工程	251,875,051.05	249,836,914.42
工程物资	-	-
固定资产清理	5,307.37	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	226,718,934.02	178,159,535.50
开发支出	75,956,833.50	54,988,029.71
商誉	62,328,331.26	9,073,834.23
长期待摊费用	3,483,651.61	3,787,906.46
递延所得税资产	27,558,516.19	27,226,017.50
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	<b>2,217,135,202.69</b>	<b>2,012,053,069.93</b>
资产总计	<b>5,901,657,250.92</b>	<b>5,205,508,965.27</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

## 合并资产负债表(续)

2011年09月30日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	399,139,726.99	279,405,737.55
交易性金融负债	-	-
应付票据	200,985,161.00	206,854,996.00
应付账款	649,101,957.08	361,494,265.94
预收款项	48,627,865.83	50,846,242.83
应付职工薪酬	44,524,846.24	41,793,763.51
应交税费	61,440,006.57	68,739,797.65
应付利息	-	-
应付股利	-	4,744,046.42
其他应付款	208,560,690.56	175,075,558.32
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	909,250.01	1,111,942.28
<b>流动负债合计</b>	<b>1,613,289,504.28</b>	<b>1,190,066,350.50</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	13,396,029.00	13,396,029.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	608,284.60	12,977,253.44
递延所得税负债	6,394,027.96	2,267,396.39
其他非流动负债	66,476,561.63	60,874,216.49
非流动负债合计	86,874,903.19	89,514,895.32
<b>负债合计</b>	<b>1,700,164,407.47</b>	<b>1,279,581,245.82</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积	1,167,851,193.13	1,167,966,037.07
减:库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	256,090,694.55	256,090,694.55
未分配利润	2,139,548,792.52	1,867,398,775.23
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	4,135,186,628.20	3,863,151,454.85
少数股东权益	66,306,215.25	62,776,264.60
所有者权益(或股东权益)合计	4,201,492,843.45	3,925,927,719.45
<b>负债和所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>5,901,657,250.92</b>	<b>5,205,508,965.27</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉



**母公司资产负债表**  
2011年09月30日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	615,611,212.55	659,433,124.41
交易性金融资产	-	
应收票据	224,330,445.60	218,149,750.16
应收账款	265,930,315.40	167,705,625.03
预付款项	111,753,529.02	45,030,317.26
应收利息	-	
应收股利	17,103,393.78	23,341,829.62
其他应收款	1,042,392,895.20	836,195,110.21
存货	103,683,887.39	102,517,276.98
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	18,097,970.17	18,097,970.17
<b>流动资产合计</b>	<b>2,398,903,649.11</b>	<b>2,070,471,003.84</b>
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	775,150,407.18	696,709,724.79
投资性房地产	60,120,945.36	63,613,642.23
固定资产	396,636,433.52	408,752,596.87
在建工程	130,202,766.67	54,810,564.21
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	85,597,396.63	93,358,577.88
开发支出	71,740,138.69	53,199,627.47
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	5,741,693.80	5,741,693.80
其他非流动资产	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,525,189,781.85</b>	<b>1,376,186,427.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,924,093,430.96</b>	<b>3,446,657,431.09</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

**母公司资产负债表(续)**  
2011年09月30日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年9月30日	2010年12月31日
<b>流动负债:</b>		
短期借款	309,139,726.99	227,525,737.55
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	60,294,887.09	28,132,548.24
预收款项	9,097,458.12	3,679,067.53
应付职工薪酬	15,044,804.04	16,195,352.70
应交税费	25,220,148.73	6,604,584.95
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	206,072,729.05	8,522,574.89
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	869,000.00	869,000.00
流动负债合计	625,738,754.02	291,528,865.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	13,396,029.00	13,396,029.00
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	12,977,253.44
递延所得税负债	464,185.69	464,185.69
其他非流动负债	46,176,772.29	39,715,472.29
非流动负债合计	60,036,986.98	66,552,940.42
负债合计	685,775,741.00	358,081,806.28
<b>股东权益:</b>		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积	1,221,059,691.79	1,221,059,691.79
减:库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	256,090,694.55	256,090,694.55
未分配利润	1,189,471,355.62	1,039,729,290.47
外币报表折算差额	-	-
股东权益合计	3,238,317,689.96	3,088,575,624.81
负债和股东权益合计	<b>3,924,093,430.96</b>	<b>3,446,657,431.09</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

**合并利润表**  
2011年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	4,521,686,408.00	4,063,231,714.00	1,577,004,145.41	1,409,593,779.27
减:营业成本	3,001,718,535.25	2,619,343,218.09	1,075,978,434.80	904,249,313.65
营业税金及附加	31,458,277.51	29,969,018.79	10,038,370.71	10,815,814.14
销售费用	764,631,588.86	684,376,177.57	270,220,432.51	259,921,250.88
管理费用	250,862,671.73	218,778,418.47	82,380,660.49	71,190,405.07
财务费用	6,729,996.78	2,993,372.89	2,156,545.08	1,804,789.75
资产减值损失	14,060,827.13	13,231,739.95	6,560,201.92	-254,772.89
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	4,817,151.60	1,540,484.99	1,788,230.32	662,883.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,716,653.20	1,538,284.99	1,736,730.31	662,883.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	457,041,662.34	496,080,253.23	131,457,730.22	162,529,862.25
加:营业外收入	39,125,887.25	16,309,242.36	1,030,007.34	5,210,467.54
减:营业外支出	5,059,568.17	8,685,861.26	2,206,115.19	1,672,315.15
其中:非流动资产处置净损失	1,388,732.58	4,934,931.64	1,135,267.61	617,854.91
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	491,107,981.42	503,703,634.33	130,281,622.37	166,068,014.64
减:所得税费用	83,452,789.38	73,095,741.85	21,153,210.77	27,145,357.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	407,655,192.04	430,607,892.48	109,128,411.60	138,922,656.67
归属于母公司股东的净利润	403,640,085.33	427,480,987.17	107,493,481.56	137,668,143.19
少数股东损益	4,015,106.71	3,126,905.31	1,634,930.04	1,254,513.48
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.7060	0.7477	0.1880	0.2408
(二)稀释每股收益	0.7060	0.7477	0.1880	0.2408
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	407,655,192.04	430,607,892.48	109,128,411.60	138,922,656.67
归属于母公司股东的综合收益总额	403,640,085.33	427,480,987.17	107,493,481.56	137,668,143.19
归属于少数股东的综合收益总额	4,015,106.71	3,126,905.31	1,634,930.04	1,254,513.48

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

**母公司利润表**  
2011年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年7-9月	2010年7-9月
一、营业收入	798,130,300.79	781,631,297.74	270,705,840.79	266,612,465.57
减: 营业成本	298,406,561.58	281,300,156.04	99,713,583.19	93,772,498.37
营业税金及附加	9,546,853.88	10,627,002.71	2,881,569.19	3,511,437.14
销售费用	82,836,331.72	53,004,156.51	24,408,403.82	27,393,548.96
管理费用	84,707,824.90	78,792,458.09	29,735,783.49	27,784,163.63
财务费用	9,791,103.23	7,523,801.77	2,599,164.81	2,424,631.74
资产减值损失	713,720.62	7,964,344.69	606,655.21	-
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)			-	-
投资收益(损失以“一”号填列)	4,281,036.79	7,926,420.55	2,367,606.70	966,104.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,228,100.62	2,429,521.55	2,316,106.69	966,104.45
二、营业利润(亏损以“一”号填列)	316,408,941.65	350,345,798.48	113,128,287.78	112,692,290.18
加: 营业外收入	13,545,053.44	800,700.00	133,300.00	116,500.00
减: 营业外支出	211,958.95	1,345,000.06	-	56,226.30
其中: 非流动资产处置净损失	-	157,440.83	-	32,046.30
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	329,742,036.14	349,801,498.42	113,261,587.78	112,752,563.88
减: 所得税费用	48,509,902.95	46,377,224.45	16,515,434.43	17,505,885.67
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	281,232,133.19	303,424,273.97	96,746,153.35	95,246,678.21
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.4919	0.5307	0.1692	0.1666
(二)稀释每股收益	0.4919	0.5307	0.1692	0.1666
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	281,232,133.19	303,424,273.97	96,746,153.35	95,246,678.21
归属于母公司股东的综合收益总额	281,232,133.19	303,424,273.97	96,746,153.35	95,246,678.21
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

**合并现金流量表**  
2011年1-9月

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,447,856,669.55	3,145,697,435.52
收到的税费返还	758,898.26	1,281,671.07
收到其他与经营活动有关的现金	14,403,758.08	32,853,210.83
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,463,019,325.89</b>	<b>3,179,832,317.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,705,588,351.77	1,196,816,041.42
支付给职工以及为职工支付的现金	487,284,738.87	446,477,731.28
支付的各项税费	429,315,963.86	407,164,528.26
支付其他与经营活动有关的现金	742,451,234.91	766,708,251.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,364,640,289.41</b>	<b>2,817,166,551.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>98,379,036.48</b>	<b>362,665,765.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	2,773,301.55	
取得投资收益收到的现金	6,295,968.00	2,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,734,439.00	1,530,932.36
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	5,501,471.95	3,507,872.95
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16,305,180.50</b>	<b>5,041,005.31</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,067,681.80	218,843,003.31
投资支付的现金	48,553,181.00	-
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>300,620,862.80</b>	<b>218,843,003.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-284,315,682.30</b>	<b>-213,801,998.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	474,815,334.40	144,188,660.84
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>474,815,334.40</b>	<b>144,188,660.84</b>
偿还债务支付的现金	355,081,344.96	158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,713,220.73	144,714,607.05
其中:子公司支付少数股东的现金股利	4,744,046.42	2,246,256.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	7,185,564.40
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>502,794,565.69</b>	<b>309,900,171.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-27,979,231.29</b>	<b>-165,711,510.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-213,915,877.11</b>	<b>-16,847,743.18</b>
加:期初现金及现金等价物余额	968,244,308.85	920,325,477.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>754,328,431.74</b>	<b>903,477,733.83</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

**母公司现金流量表**  
**2011年1-9月**

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2011年1-9月	2010年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	780,826,322.70	843,639,043.13
收到的税费返还	47,022.10	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,831.68	54,915,038.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>782,887,176.48</b>	<b>898,554,081.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	180,056,086.48	97,253,443.34
支付给职工以及为职工支付的现金	128,440,456.36	129,070,011.70
支付的各项税费	132,344,109.93	160,487,802.11
支付其他与经营活动有关的现金	124,670,309.96	133,376,295.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>565,510,962.73</b>	<b>520,187,552.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>217,376,213.75</b>	<b>378,366,528.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	200,746.55	-
取得投资收益收到的现金	6,291,372.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,635.00	229,700.00
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	2,926,801.41	1,267,260.43
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,429,554.96</b>	<b>1,496,960.43</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,239,431.76	80,802,953.82
投资支付的现金	48,553,181.00	7,148,051.92
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	207,130,644.89	117,423,135.30
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>381,923,257.65</b>	<b>205,374,141.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-372,493,702.69</b>	<b>-203,877,180.61</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	364,815,334.40	99,188,660.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,365,583,328.70	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,730,398,663.10</b>	<b>99,188,660.84</b>
偿还债务支付的现金	283,201,344.96	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,270,131.72	140,767,803.15
其中:子公司支付少数股东的现金股利	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,631,609.34	-
其中:子公司减资支付给少数股东的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,619,103,086.02</b>	<b>220,767,803.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>111,295,577.08</b>	<b>-121,579,142.31</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-43,821,911.86</b>	<b>52,910,205.63</b>
加:期初现金及现金等价物余额	659,433,124.41	561,593,161.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>615,611,212.55</b>	<b>614,503,367.13</b>

公司法定代表人卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉