

北京双鹤药业股份有限公司
二〇〇二年第一季度报告

2002年4月29日

重要提示

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。

公司本季报财务会计报告未经审计。

一 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称： 北京双鹤药业股份有限公司
公司英文名称： BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD
公司英文名称缩写： DCPC
- 2、 公司法定代表人： 乔俊峰
- 3、 公司董事会秘书： 倪军
证券事务代表： 白丽萍
联系地址： 北京市朝阳区光华路九号
联系电话： 010 - 65853578
传真： 010 - 65853578
电子信箱： dcpcmss@95777.com
- 4、 公司注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥路4号院内24号楼一层
公司办公地址： 北京市朝阳区光华路九号
邮政编码： 100020
公司国际互联网网址： www.dcpc.com.cn
公司电子信箱： dcpcmss@95777.com
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书室
- 6、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 双鹤药业
股票代码： 600062

二 股份变动情况

1、股本变动情况

本报告期内，公司无股本变动情况发生。

2、主要股东持股情况介绍：

截止 2002 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况：

股东名称	持有股数 (万股)	持股比例 (%)	股份性质
北京万辉药业集团	17584	51.83	国有法人股
北京永好科技发展有限公司	975	2.87	发起人法人股
北京医药集团有限责任公司	585	1.72	发起人法人股
闽发证券有限责任公司	581.4751	1.71	流通股
北京市国有资产经营有限责任公司	234	0.69	发起人法人股
付克全	142.9814	0.42	流通股
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	136.5	0.40	发起人法人股
张东海	133.271	0.39	流通股
南方证券有限公司	117	0.34	发起人法人股
田锋	73.8321	0.22	流通股

注：北京万辉药业集团为北京医药集团有限责任公司的全资子公司。

持有公司 5%以上股份的股东所持有股份质押或冻结的情况：

于 2001 年 8 月 14 日北京万辉药业集团所持有的本公司法人股部分股份 872 万股被冻结，冻结股份占总股份的 2.57%，冻结期至 2002 年 8 月 13 日止。

三 经营情况

本报告期内，公司按照 2002 年工作计划，规范经营，稳步发展，政策环境及涉及行业未发生重大变化。

根据国家药品监督管理局国药监注[2001]218 号文《关于撤销中药保健食品批准文号的公告》，本公司及控股子公司涉及的三个产品因近年一直未投入生产，故对公司生产经营不构成影响。

(一)公司报告期内经营情况

本报告期内，公司按照 2002 年工作方针，围绕大输液、合成抗菌药物、天然药物、医药商贸等优势领域，优化产品结构，再造物流、实现产业快速升级，增强公司综合竞争实力，保持稳步发展。

(二)公司投资情况

报告期内，公司投资额为 10246 万元。其中：

北京双鹤药业股份公司扩建及技术改造投资 446 万元；

为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司增资 300 万元，占股比例从 88.94%变更为 89.34%；

投资 4000 万元组建西安京西双鹤药业有限公司，占注册资本比例 92.1%；

投资 3500 万元控股西安医药股份有限公司并更名为西安双鹤医药股份有限公司，占股比例 61.82%；

投资 2000 万元参股中投信用担保有限公司，占注册资本比例 2%。

1. 报告期内募股资金使用情况（单位：万元）

公司 2001 年实施增资配股，实际募集资金 42300.2 万元，本报告期投入资金 746 万元，累计投入资金 16707 万元，剩余资金 25593.2 万元，全部存放银行。

投资项目情况如下：

承诺项目及金额		本报告期实际投资项目及金额		累计投资金额	项目进度及收益情况
组建全国性大输液集团项目	16186	组建全国性大输液集团项目用于： 1 增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	300 300	11100	项目正在进行中。
组建区域性营销网络项目	8640	未投入		2000	项目正在进行中。
天然药物基地及现代中药开发基地改造项目	8723	未投入		—	项目正在报建中，暂未投入。
北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目	16280	北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目用于： 1 生产基地公用工程改造项目 2 胶囊生产车间改造项目 3 年产 3000 万塑料瓶输液生产线项目	446 122 237 87	3607	项目正在进行中。

2. 非募集资金投资情况（单位：万元）

序号	项目名称	投资金额	投资情况
1	组建西安京西双鹤药业有限公司	4000	项目已完成
2	控股西安医药股份有限公司并更名为西安双鹤医药股份有限公司	3500	项目已完成
3	投资参股中投信用担保有限公司	2000	项目已完成
	合计	9500	

(三)报告期内经营成果及期末财务状况简要分析

1、经营成果分析

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增长变化及原因(单位:千元)

项 目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减比率(%)	变动原因
主营业务收入	815,478	438,645	85.91%	合并范围扩大
主营业务利润	231,757	163,558	41.70%	合并范围扩大
净利润	41,260	44,419	-7.11%	广告费增加

注： 主营业务收入和主营业务利润增长的主要原因是合并范围新增加了云南双鹤医药有限公司、西安京西双鹤有限公司和西安双鹤医药股份有限公司三家公司；

由于公司广告费开支增加以及新纳入合并的公司计提资产减值准备造成一季度净利润比去年同期下降7.11%。

(2)收益及费用所占利润总额比例(单位:千元)

项目	2002年1—3月		2001年度		增减幅度
	金额	占利润总额的比例(%)	金额	占利润总额的比例(%)	
利润总额	49,912	100.00%	193,362	100.00%	0.00%
主营业务利润	231,757	464.33%	864,307	446.99%	17.34%
其他业务利润	3,859	7.73%	15,457	7.99%	-0.26%
期间费用	189,035	378.73%	691,066	357.40%	21.34%
投资收益	-740	-1.48%	279	0.14%	-1.63%
补贴收入	4,507	9.03%	12,684	6.56%	2.47%
营业外收支净额	-436	-0.87%	-8,299	-4.29%	3.42%

注： 报告期内，公司无重大季节性收入及支出变化。

报告期内，公司无重大非经常性损益。

主营业务利润占利润总额的比例变动的主要原因是公司一季度广告费开支较大以及新纳入合并的公司尚处于整合期造成利润总额较低；

期间费用占利润总额的比例较高的主要原因是公司一季度广告费开支较大。

2、财务状况分析（单位：千元）

项目	金额		占资产总额的比例（%）	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
总资产	3,342,277	2,746,287	100.00%	100.00%
应收帐款	733,348	547,355	21.94%	19.93%
存货	582,306	407,371	17.42%	14.83%
固定资产净额	940,642	840,635	28.14%	30.61%
短期借款	504,797	364,779	15.10%	13.28%
应付帐款	752,723	424,151	22.52%	15.44%

注：报告期内，无重大理财及资金借贷行为：

报告期内，西安双鹤医药股份有限公司于2002年2月份成为北京双鹤药业股份有限公司的子公司，由于历史原因，西安双鹤医药股份有限公司有逾期贷款4288万元。

本期应收帐款、存货、短期借款、应付帐款期末余额相比期初的变动幅度都在20%以上，且变动额达到资产总额的5%以上，原因是新纳入合并的云南双鹤医药有限公司、西安京西双鹤药业有限公司、西安双鹤医药股份有限公司带入上述资产和负债所致。

3、或有事项与期后事项

(1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 本报告期内西安双鹤医药股份有限公司对外担保4012万元，属历史原因形成。

(3) 期后事项

经股东大会批准，公司以2001年末总股本33928.9万股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计转增10178.67万股。

4、第二季度工作重点：

为保证公司继续保持较好的发展态势，顺利完成全年经营目标，公司将继续做好以下工作：

- （1）加强公司内部管理，加快内部资源整合，控制公司各项费用；
- （2）加强市场开发力度，优化产品结构；
- （3）加快募集资金投入，使之尽快成为公司新的利润增长点。

四 财务会计报告（未经审计）

1、财务会计报表

简要合并利润表

（2002年1--3月）

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	报告期
主营业务收入	815,478
主营业务利润	231,757
其他业务利润	3,859
期间费用	189,035
投资收益	-740
营业外收支净额	-436
所得税	10,298
净利润	41,260

简要合并资产负债表

（2002年3月31日）

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币千元

项目	年初数	报告期期末数
流动资产合计	1,683,816	2,092,682
长期投资合计	98,656	122,933
固定资产净额	840,635	940,642
无形资产及其他资产	50,935	90,643
资产总计	2,746,287	3,342,277
流动负债合计	1,149,950	1,731,234
长期负债合计	106,331	109,317
少数股东权益	207,248	177,707
股东权益	1,282,758	1,324,018
负债及股东权益总计	2,746,287	3,342,277

2、会计报表附注

(1) 与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计未发生重大变化，增加合并云南双鹤医药有限公司、西安京西双鹤药业有限公司和西安双鹤医药股份有限公司三家子公司。

(2) 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告一致。

(3) 本报告期有三个公司未纳入合并范围：郑州市双鹤药业有限责任公司（本公司控股 75%）、黑龙江双鹤医药有限责任公司（本公司控股 90%）因经营规模较小，未纳入合并范围；北京双鹤劳伦斯洁净技术有限责任公司（本公司控股 65%）尚处于筹建期间，未纳入合并范围。

五 备查文件

- 1、载有董事长签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：乔俊峰

北京双鹤药业股份有限公司

2002年4月29日

附录 1

资产负债表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产				
货币资金	560,357,908.07	555,298,418.30	266,374,349.09	378,887,747.49
短期投资	2,600.00	2,600.00	-	-
应收票据	10,435,403.28	3,880,000.00	4,236,700.00	-
应收帐款	733,348,069.87	547,355,026.66	58,173,696.43	57,864,799.21
其他应收款	111,954,790.78	75,777,299.36	87,734,021.05	62,321,492.03
预付帐款	83,866,431.11	84,217,531.12	23,051,381.66	24,005,763.60
应收补贴款	508,064.78	508,064.78	-	-
存货	582,305,955.17	407,370,789.58	67,904,166.15	41,072,835.21
待摊费用	9,903,031.10	9,405,948.64	172,346.04	254,480.28
流动资产合计	2,092,682,254.16	1,683,815,678.44	507,646,660.42	564,407,117.82
长期投资				
长期股权投资	122,930,317.08	98,653,375.14	691,044,419.54	594,043,820.85
长期债权投资	2,760.00	2,760.00	-	-
长期投资合计	122,933,077.08	98,656,135.14	691,044,419.54	594,043,820.85
固定资产				
固定资产原价	1,356,914,915.24	1,203,304,839.31	310,787,591.26	309,929,345.06
减：累计折旧	384,509,780.38	331,055,341.05	84,304,374.71	78,772,773.39
固定资产净值	972,405,134.86	872,249,498.26	226,483,216.55	231,156,571.67
减：固定资产减值准备	31,763,148.35	31,614,746.01	13,901,856.48	13,901,856.48
固定资产净额	940,641,986.51	840,634,752.25	212,581,360.07	217,254,715.19
工程物资	1,164,560.02	761,345.14	-	-
在建工程	94,184,545.36	71,483,956.63	36,808,090.94	34,448,086.82
固定资产清理	27,255.45	-	-60000.00	-
固定资产合计	1,036,018,347.34	912,880,054.02	249,329,451.01	251,702,802.01
无形资产及其他资产				
无形资产	82,645,864.92	45,231,045.56	23,184,961.27	24,055,304.98
长期待摊费用	7,997,472.09	5,704,344.91	81,833.16	205,333.17
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	90,643,337.01	50,935,390.47	23,266,794.43	24,260,638.15
资产总计	3,342,277,015.59	2,746,287,258.07	1,471,287,325.40	1,434,414,378.83

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆

资产负债表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	2002年3月31日	2001年12月31日	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债				
短期借款	504,796,900.00	364,778,900.00	-	10,000,000.00
应付票据	93,760,000.00	75,560,000.00	-	-
应付帐款	752,722,930.75	424,151,147.38	43,548,278.83	30,929,694.74
预收帐款	43,597,812.80	32,069,652.65	2,585,789.04	1,170,669.97
应付工资	22,846,130.19	23,406,144.76	8,636,538.99	12,200,000.00
应付福利费	20,594,686.81	14,549,116.07	1,009,554.53	845,347.70
应付股利	33,990,628.29	33,990,628.29	33,928,900.00	33,928,900.00
应交税金	75,548,278.42	78,135,128.82	11,082,786.92	14,472,667.38
其他应交款	5,824,885.92	6,753,149.22	213,679.06	723,492.42
其他应付款	157,919,882.83	83,129,564.12	16,402,845.26	15,223,588.59
预提费用	9,882,194.79	3,676,811.32	733,477.94	779,489.65
一年内到期的长期负债	9,750,000.00	9,750,000.00	-	-
流动负债合计	1,731,234,330.80	1,149,950,242.63	118,141,850.57	120,273,850.45
长期负债				
长期借款	51,984,324.10	51,984,324.10	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	18,195,038.71	15,630,810.16	-	-
专项应付款	1,599,156.10	1,332,156.10	-	-
其他长期负债	37,538,860.26	37,383,656.10	-	-
长期负债合计	109,317,379.17	106,330,946.46	-	-
负债合计	1,840,551,709.97	1,256,281,189.09	118,141,850.57	120,273,850.45
少数股东权益	177,706,882.23	207,247,616.73	-	-
股东权益				
股本	339,289,000.00	339,289,000.00	339,289,000.00	339,289,000.00
资本公积	671,256,813.67	671,256,813.67	671,256,813.67	671,256,813.67
盈余公积	100,767,098.62	100,767,098.62	84,201,622.93	84,201,622.93
其中：公益金	50,803,747.75	50,803,747.75	42,100,811.47	42,100,811.47
未分配利润	212,705,511.10	171,445,539.96	258,398,038.23	219,393,091.78
股东权益合计	1,324,018,423.39	1,282,758,452.25	1,353,145,474.83	1,314,140,528.38
负债和股东权益	3,342,277,015.59	2,746,287,258.07	1,471,287,325.40	1,434,414,378.83

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆

附录 2

利润及利润分配表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	2002年1-3月		2001年1-3月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入	815,478,027.08	110,298,745.49	438,645,084.81	96,469,008.89
减：主营业务成本	579,081,852.43	41,706,134.15	271,783,621.44	45,202,265.86
主营业务税金及附加	4,639,226.60	1,173,639.76	3,303,206.30	1,105,617.62
主营业务利润	231,756,948.05	67,418,971.58	163,558,257.07	50,161,125.41
加：其他业务利润	3,859,320.42	3,201,114.65	1,054,359.32	874,047.43
减：营业费用	123,972,919.82	14,365,638.13	67,682,251.13	2,691,174.83
管理费用	59,675,644.24	11,287,153.48	40,934,657.22	10,463,386.70
财务费用	5,386,329.48	-2,096,643.90	4,518,929.39	725,850.83
营业利润	46,581,374.93	47,063,938.52	51,476,778.65	37,154,760.48
加：投资收益	-740,189.19	-999,401.29	-	12,025,369.40
补贴收入	4,507,042.00	-	1,903,636.07	-
营业外收入	230,643.11	-	3,000,789.74	1,000.00
减：营业外支出	666,639.19	-	2,428,909.78	-
利润总额	49,912,231.66	46,064,537.23	53,952,294.68	49,181,129.88
减：所得税	10,297,747.60	7,059,590.78	6,336,553.02	2,959,242.87
少数股东损益	-1,645,487.08	-	3,196,368.65	-
净利润	41,259,971.14	39,004,946.45	44,419,373.01	46,221,887.01
加：年初未分配利润	171,445,539.96	219,393,091.78	88,007,431.76	113,746,421.41
其他转入	-	-	-	-
可供分配的利润	212,705,511.10	258,398,038.23	132,426,804.77	159,968,308.42
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
可供股东分配的利润	212,705,511.10	258,398,038.23	132,426,804.77	159,968,308.42
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
未分配利润	212,705,511.10	258,398,038.23	132,426,804.77	159,968,308.42

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆