

北京双鹤药业股份有限公司
二〇〇二年第三季度报告

2002年10月29日

重要提示

本公司董事会及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。

本公司季报财务会计报告未经审计。

公司董事李晓东先生、胡惠女士因工作关系未能出席本次董事会会议，委托乔俊峰先生代为出席会议并行使表决权。

一、公司基本情况

(一)公司基本情况：

- 1、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
- 2、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

(二)主要财务数据与指标：

单位：人民币元

项目	2002年1~9月
净利润	138,902,575
扣除非经常性损益后的净利润	138,836,590
净资产收益率(%)	9.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.77%
每股收益(元/股)	0.3149

注：本报告期公司非经常性损益构成如下：

单位：人民币元

项目	金额
政策有效期短于3年、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴	4,574,366
流动资产盘盈、盘亏(管理费用)	357,878
营业外收入	359,137
营业外支出	-5,225,396
合计	65,985

单位：人民币元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益(不包含少数股东权益)	1,421,661,027	1,282,758,452
每股净资产(元/股)	3.2232	3.7807
调整后的每股净资产(元/股)	3.1021	3.7165

报告期利润	2002年1月~9月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	55.56%	58.41%	1.7908	1.7908
营业利润	12.65%	13.30%	0.4078	0.4078
净利润	9.77%	10.27%	0.3149	0.3149
扣除非经常性损益后的净利润	9.77%	10.27%	0.3148	0.3148

二、股份变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况：

本报告期内，公司无股本变动情况发生。

(二)股东情况介绍(截止 2002 年 9 月 30 日)：

1、报告期末公司股东总数为 10691 户。

2、截止 2002 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况：

单位：万股

股东名称	报告期末持有股数	报告期增减变化	持股比例 (%)	股份性质
北 钢 %u8%T Pu颯5hU \纒' 锶				

三、经营情况阐述及分析

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。

(一)公司报告期内经营情况

本报告期内，公司实现主营业务收入 103133.14 万元、主营业务利润 27506.60 万元、净利润 3546.65 万元，公司业绩稳步增长。

(二)公司投资情况

报告期内，公司投入 9311 万元。其中：

北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目 3657 万元

投入牡丹江温春双鹤药业有限责任公司 500 万元

增资长沙双鹤医药有限责任公司 2000 万元

投入武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 1686 万元

投入北京双鹤高科天然药物有限责任公司 800 万元

投资昆明康普莱特双鹤药业有限公司 668 万元

1、报告期内募集资金使用情况(单位：万元)

(1)

承诺项目及金额	投资项目	报告期投资金额	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 投入牡丹江温春双鹤药业有限责任公司 2 投入武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 3 增资安徽双鹤药业有限责任公司 4 组建山西晋新双鹤药业有限责任公司	500 1686	13486 1700 3986 3800 4000	正在进行 正在进行 正在进行 正在进行
组建区域性营销网络项目	8640 组建区域性营销网络项目用于： 1 增资昆山双鹤药业有限责任公司 2 增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司		2000 1000 1000	正在进行 正在进行
天然药物基地及现代中药开发基地改造项目	8723 天然药物基地及现代中药开发基地改造项目用于： 1 投入双鹤高科药业有限责任公司	800	800	正在进行
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 新建质检及科研培训中心项目 4 年产 3,000 万塑料瓶输液生产线项目 5 冻干制剂车间技术改造项目	3657 113 2536 33 975	7344 1226 2790 1818 1062 448	正在进行 正在进行 正在进行 正在进行 正在进行

(2)由于医药市场形势的变化及公司各控股子公司实际生产经营情况，部分剩余募集资金在不改变投资方向的前提下，调整其用途，具体方案将提交董事会、股东大会进行审议。

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	投资组建昆明康普莱特双鹤药业有限公司	668	项目已完成
2	投入长沙双鹤医药有限责任公司	2000	正在进行中
	合计	2668	

(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 1~9 月	2001 年 1~9 月	增 减 比 率 (%)	变 动 原 因
主营业务收入	2,779,772	1,588,438	75.00%	见注
主营业务利润	789,858	587,893	34.35%	见注
净利润	138,903	127,501	8.94%	见注

注： 主营业务收入同比增长 75.00%，主要是因为报告期内公司主要产品产销量进一步扩大及合并范围扩大；

主营业务收入增长使主营业务利润较上年同期增长 34.35%；

主营业务收入增长使净利润较上年同期增长 8.94%

(2)收益及费用所占利润总额比例(单位：千元)

项目	2002 年 7~9 月		2002 年 1~6 月		占利润总额 比例的增减 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	58,295	100%	121,803	100.00%	
主营业务利润	275,066	471.85%	514,792	422.64%	11.64%
其他业务利润	3,569	6.12%	8,421	6.91%	-11.43%
期间费用	215,555	369.77%	406,444	333.68%	10.82%
营业利润	63,079	108.21%	116,769	95.86%	12.88%
投资收益	-579	-0.99%	-509	-0.41%	-141.46%
补贴收入	283	0.49%	7,619	6.25%	-92.16%
营业外收支净额	-4,488	-7.7%	-2,076	-1.70%	-352.94%

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。

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9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
总资产	3,480,371	2,746,287	100.00%	100.00%
应收帐款	797,075	547,355	22.90%	19.93%
存货	619,339	407,371	17.80%	14.83%
固定资产净额	970,409	840,635	27.88%	30.61%
短期借款	519,226	364,779	14.92%	13.28%
应付帐款	738,588			

4、其他重要事项：

(1)本报告期公司无重大资产收购、出售事项。

(2)本报告期公司无重大关联交易事项。

(3)重大合同及其履行情况：

报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。

(4)报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站作出承诺事项。

5、第四季度工作重点：

公司为继续保持较好的发展态势，顺利完成全年经营目标，将继续做好以下工作：

(1)统一协调、推动公司生产经营工作，完成全年主营业务收入、净利润目标；

(2)加强对各控股公司经营资源的整合，进一步提高商业公司对工业公司的拉动水平；

(3)加快技术进步，强化新产品的市场开拓；

(4)规范募集资金使用，加快投入进度，创造较好效益；

(5)研究、落实 2003 年工作计划，实现由快速扩张型向科学管理型企业的转变。

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7~9月)

编譯欣7Z \$澳

2、会计报表附注

(1)与 2002 年半年度报告相比，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，增加合并北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司。

(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)本报告期有两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。

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10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9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产				
货币资金	501,000,847.52	555,298,418.30	197,974,209.95	378,887,747.49
短期投资		2,600.00		-
应收票据	16,242,199.29	3,880,000.00	4,929,434.08	-
应收帐款	797,075,368.04	547,355,026.66	69,218,173.80	57,864,799.20
其他应收款	123,487,308.81	75,777,299.36	172,330,733.82	62,321,492.03
预付帐款	109,364,885.05	84,217,531.12	34,040,292.03	24,005,763.60
应收补贴款	508,064.78	508,064.78		-
存货	619,339,031.48	407,370,789.58	60,862,220.88	41,072,835.22
待摊费用	12,115,226.95	9,405,948.64	666,651.13	254,480.28
流动资产合计	2,179,132,931.92	1,683,815,678.44	540,021,715.69	564,407,117.82

长期投资

资产负债表(续)

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9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债				
短期借款	519,226,000.00	364,778,900.00		10,000,000.00
应付票据	114,991,160.55	75,560,000.00		-
应付帐款	738,587,588.99	424,151,147.38	24,041,578.92	30,929,694.74
预收帐款	36,148,176.02	32,069,652.65	1,714,940.20	1,170,669.97
应付工资	19,055,824.21	23,406,144.76	4,693,778.99	12,200,000.00
应付福利费	26,684,349.25			

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7~9月		2002年1~9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
主营业务收入	1,031,331,362.92	119,664,722.06	2,779,772,096.15	380,686,041.87
减：主营业务成本	750,695,252.96	48,954,250.72	1,974,024,964.12	156,654,738.93
主营业务税金及附加	5,570,105.87	1,382,288.74	15,888,841.91	4,222,567.72
主营业务利润	275,066,004.09	69,328,182.60	789,858,290.12	219,808,735.22
加：其他业务利润	3,568,636.54	2,393,326.74	11,989,903.59	9,433,405.39
减：营业费用	133,181,118.83	7,793,578.15	392,417,152.13	36,150,761.70
管理费用	75,845,703.72	19,588,784.58	209,754,292.39	50,216,224.98
财务费用	6,528,427.88	-657,840.03	19,827,969.17	-4,008,882.09
营业利润	63,079,390.20	44,996,986.64	179,848,780.02	146,884,036.02
加：投资收益	-578,917.25	7,182,512.33	-1,087,805.71	23,470,395.69
补贴收入	282,804.64		7,901,889.01	
营业外收入	120,234.76		717,676.21	
减：营业外支出	4,608,305.64	3,575,238.40	7,282,125.95	3,575,238.40
利润总额	58,295,206.71	48,604,260.57	180,098,413.58	166,779,193.31
减：所得税	14,245,953.40	6,213,262.23	33,378,309.56	20,818,797.03
少数股东损益	8,582,708.27		7,817,528.81	
净利润	35,466,545.04	42,390,998.34	138,902,575.21	145,960,396.28
加：年初未分配利润			171,445,539.96	219,393,091.78
其他转入				
可供分配的利润	35,466,545.04	42,390,998.34	310,348,115.17	365,353,488.06
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	35,466,545.04	42,390,998.34	310,348,115.17	365,353,488.06
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	35,466,545.04	42,390,998.34	310,348,115.17	365,353,488.06

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆