

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2009-005

北京双鹭药业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	双鹭药业
股票代码	002038
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1103-1105 室
注册地址的邮政编码	100037
办公地址	北京八大处高科技园区中园路 9 号
办公地址的邮政编码	100041
公司国际互联网网址	http://slpharm.com.cn
电子信箱	slpharm@slpharm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	010-88795883	
电子信箱	lsj268@vip.sina.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	358,002,928.50	237,530,969.91	50.72%	146,130,377.36
利润总额	235,982,599.47	149,083,556.40	58.29%	55,352,462.56
归属于上市公司股东的净利润	217,858,676.92	134,800,571.85	61.62%	47,851,604.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,713,240.41	89,860,208.69	148.96%	44,395,478.45
经营活动产生的现金流量净额	194,321,168.07	88,363,104.91	119.91%	60,782,511.58
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	788,516,181.23	586,634,880.36	34.41%	462,609,966.76
所有者权益（或股东权益）	760,409,058.18	551,272,038.95	37.94%	426,568,659.40
股本	248,400,000.00	124,200,000.00	100.00%	82,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.8770	0.5427	61.60%	0.1926
稀释每股收益（元/股）	0.8598	0.5378	59.87%	0.1922
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.9006	0.3618	148.92%	0.1787
全面摊薄净资产收益率（%）	28.65%	24.45%	4.20%	11.22%
加权平均净资产收益率（%）	33.33%	27.79%	5.54%	11.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	29.42%	16.30%	13.12%	10.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.23%	18.52%	15.71%	11.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.78	0.71	9.86%	0.73
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.06	4.44	-31.08%	5.15

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,477,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,600,024.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,508,182.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,698,342.31	
少数股东权益影响额	-16,825.75	
所得税影响额	1,174,846.62	
合计	-5,854,563.49	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,018,440	44.30%	0	0	55,018,440	-222,346	54,796,094	109,814,534	44.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	29,365,200	23.64%	0	0	29,365,200	0	29,365,200	58,730,400	23.64%
3、其他内资持股	25,653,240	20.65%	0	0	25,653,240	-222,346	25,430,894	51,084,134	20.57%
其中：境内非国有法人持股	174,420	0.14%	0	0	174,420	0	174,420	348,840	0.14%
境内自然人持股	25,478,820	20.51%	0	0	25,478,820	-222,346	25,256,474	50,735,294	20.43%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	69,181,560	55.70%	0	0	69,181,560	222,346	69,403,906	138,585,466	55.79%
1、人民币普通股	69,181,560	55.70%	0	0	69,181,560	222,346	69,403,906	138,585,466	55.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	124,200,000	100.00%	0	0	124,200,000	0	124,200,000	248,400,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	29,365,200	0	29,365,200	58,730,400	股改承诺及追加承诺(发起人股东)	2009年11月9日
徐明波	24,564,600	0	24,564,600	49,129,200	股改承诺及追加承诺(发起人股东)	2009年11月9日
信远控股集团有限公司	102,600	0	102,600	205,200	股改承诺(发起人股东)	2008年报公布后
上海三明生物技术有限公司	46,170	0	46,170	92,340	股改承诺(发起人股东)	2008年报公布后
深圳市丰正贸易有限公司	25,650	0	25,650	51,300	股改承诺(发起人股东)	2008年报公布后
王勇波	444,690	0	444,690	889,380	股改承诺(发起人股东、董事)	高管锁定
卢安京	444,690	222,346	444,690	667,034	股改承诺(发起人股东、监事)	高管锁定
黄向东	7,695	0	7,695	15,390	股改承诺(发起人股东)	2008年报公布后
闵浩军	7,695	0	7,695	15,390	股改承诺(发起人股东)	2008年报公布后
梁淑洁	9,450	0	9,450	18,900	高管锁定	高管锁定
合计	55,018,440	222,346	55,018,440	109,814,534	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,088				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	25.19%	62,572,200	58,730,400	0
徐明波	境内自然人	22.28%	55,339,200	49,129,200	0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	4.19%	10,407,918	0	0
全国社保基金一零九组合	其他	2.89%	7,172,410	0	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	2.01%	5,000,700	0	0
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.73%	4,300,543	0	0

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.69%	4,200,000	0	0
汪滨	其他	1.58%	3,917,400	0	0
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.42%	3,529,088	0	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.36%	3,371,732	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		10,407,918		人民币普通股	
全国社保基金一零九组合		7,172,410		人民币普通股	
徐明波		6,210,000		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		5,000,700		人民币普通股	
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)		4,300,543		人民币普通股	
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金		4,200,000		人民币普通股	
汪滨		3,917,400		人民币普通股	
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		3,841,800		人民币普通股	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		3,529,088		人民币普通股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		3,371,732		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，北京双鹭药业股份有限公司第一大股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司、第二大股东为徐明波先生，2 名有限售条件的股东与无限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知 8 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称: 新乡白鹭化纤集团有限责任公司

法定代表人: 陈玉林

成立日期: 1997 年

注册资本: 人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元

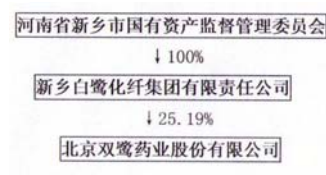
公司类型: 有限责任公司

经济性质: 国有独资

公司住所: 河南新乡市凤泉区锦园路

经营范围：粘胶、合成纤维制造、硫酸钠制造、出口（本）公司产品、再产品（坯布）（本）公司产品及相关技术、玻璃纸、棉纱制造、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。该公司的主要业务为：粘胶、合成纤维、硫酸钠的制造和销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 其他持股 10%（含 10%）以上股东情况介绍

徐明波先生，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人，持有本公司 22.28% 的股份，现任公司董事长、总经理。1964 年生，现年 45 岁。博士，教授级高级工程师。历任军事医学科学院课题组长、助理研究员，北京双鹭药业股份有限公司高级工程师、教授级高级工程师、总经理；是我国自己培养的青年基因工程中、下游技术专家，是北京市有突出贡献的专家并享受国务院特殊津贴，先后主持完成了四项国家级高技术重点研究项目，发表论文 40 余篇，并获一项国家科技进步二等奖、两项北京市科技进步二等奖、一项北京市科技进步一等奖，“新世纪百千万人才工程”国家级人选。现兼任中国生物工程学会理事及产业化专业委员会常务委员、北京市医药行业协会副会长、北京中关村生物工程和生物医药企业协会副理事长、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐明波	董事长	男	45	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	27,669,600	55,339,200	资本公积金转增	33.00	否
陈玉林	董事	男	64	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	2.00	是
王勇波	董事	男	45	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	592,920	956,490	资本公积金转增	24.00	否
马贤凯	独立董事	男	82	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	3.00	否
魏素艳	独立董事	女	59	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	3.00	否
宋德顺	董事	男	46	2007 年 04 月	2009 年 04 月	0	0	0	2.00	是

				06 日	11 日					
卢安京	监事	男	52	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	444,690	889,380	资本公积金转增	18.00	否
文秀江	监事	男	59	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	2.00	是
杨仲璠	监事	女	40	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	8.00	否
梁淑洁	董事会秘书	女	43	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	12,600	25,200	资本公积金转增	20.00	否
席文英	财务总监	女	46	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	19.00	否
陈遥	核心技术人员、双鹭立生执行总经理	男	50	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	20.00	否
吴彦卓	核心技术人员、技术中心执行主任	男	37	2006 年 04 月 11 日	2009 年 04 月 11 日	0	0	0	20.00	否
合计	-	-	-	-	-	28,719,810	57,210,270	-	174.00	-
说明	公司董事、监事及高管人员、核心技术人员薪酬均与公司业绩、本人业绩相挂钩，公司 2006 年、2007 年、2008 年净利润分别为 4,785 万元、13,480 万元、21,786 万元，分别增长 41.48%、181.71%、61.62%；公司董事、监事及高管人员、核心技术人员共 13 人薪酬总额 2006 年、2007 年、2008 年分别为 110.50 万元、159.50 万元、174 万元，年增长率分别为 2.81%、44.34%、9.09%，薪酬年增长率远低于公司净利润增长率。									

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
徐明波	总经理	1,200,000	0	0	3.14	2,400,000	0	0	0.00	0
王勇波	副总经理	300,000	0	0	3.14	600,000	0	0	0.00	0
梁淑洁	董事会秘书	240,000	0	0	3.14	480,000	0	0	0.00	0
席文英	财务总监	240,000	0	0	3.14	480,000	0	0	0.00	0
陈遥	核心技术人员、双鹭立生执行总经理	240,000	0	0	3.14	480,000	0	0	0.00	0
吴彦卓	核心技术人员、技术中心执行主任	240,000	0	0	3.14	480,000	0	0	0.00	0
卢安京	核心技术人员	240,000	0	0	3.14	480,000	0	0	0.00	0
合计	-	2,700,000	0	0	-	5,400,000	0	0	-	0
说明	注1：公司总经理徐明波先生承诺，为使公司获得更好地发展，其获授的股票期权或实现的收益，不少于51%的部分将用于公司的奖励计划，奖励对象为：2006 年、2007 年、2008 年三年中为公司发展作出贡献、但未列入本激励计划的（1）中层管理和技术骨干、技术人员，（2）在此期间新进公司任职并工作表现突出的人员，以及（3）得到职务晋升的其他高级管理人员和技术人员。公司奖励计划的具体实施办法将由徐明波先生与公司董事会根据公司经营管理的实际情况确定。根据上述承诺，公司拟在行权前将该部分期权分配至相关人名下。 注2：2005年利润分配方案为10派1元（含税），2006年利润分配方案为10转增5股派1.6元（含税），以上方案实施后公司股票期权激励计划行权数量由180万份调整为270万股，行权价格调整为6.38元。2007年利润分配方案为资本									

公积金每10股转增10股派发1元(含税),此利润方案实施后公司股票期权激励计划行权数量调整为540 万股,行权价格调整为3.14 元。

注3:截止到目前,公司2006年、2007年、2008年三年复合增长率为86.06%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为11.07%、18.52%、34.23%,公司已完成股权激励计划中有关行权业绩指标净利润复合增长率不低于25%、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%的要求。

公司期权获授对象满足行权条件后可在2009年6月13日后开始分批行权。

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐明波	董事长	7	7	0	0	0	否
王勇波	董事	7	7	0	0	0	否
陈玉林	董事	7	1	6	0	0	否
宋德顺	董事	7	1	6	0	0	否
马贤凯	独立董事	7	5	2	0	0	否
魏素艳	独立董事	7	5	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年公司继续秉承“以质量求生存,以创新求发展”的企业经营理念和“创新、求实、稳健”的工作作风,按照公司规划及经营目标,继续加大对新产品的研究开发力度,不断强化公司在基因工程研究方面的核心技术优势;继续推进和完善学术推广主导下的多种营销机制并存的双鹭模式,营销队伍和体系建设得到进一步加强;内部继续通过技术进步等措施降低生产成本,进一步强化质量体系,双鹭品牌优势正逐步显现;在经营管理方面继续加强内部治理和制度建设,充分发挥内外部监督机构的监督职能,确保公司规范运作和稳健发展;人才建设在继续加大对高端人才引进的基础上进一步提升内部员工的整体素质,大力加强企业文化建设,完善内部奖励、激励机制。股权激励的顺利实施进一步增强了企业的凝聚力。在2008 年下半年经济下滑的严峻形势下公司超额完成董事会年初制订的经营目标,净利润突破二亿元大关。公司获得中关村 20 周年突出贡献企业、徐明波董事长获突出贡献个人称号并受到北京市委、市政府的表彰,处于国家自主创新示范区核心区的双鹭药业必将得到更好、更宽松的发展环境。同时公司积极探索和适应新形势下医疗体制改革带来的机遇,在立足内生式稳定增长的前提下积极围绕主营业务向上下游拓

展，以设立控股子公司、参股、收购等方式围绕主业向上下游业务延伸，引进战略产品以丰富公司产品线，逐步扩大企业的经营业务范围，增强公司抵御风险的能力。经过近几年的调整、布局 and 规划，公司产品逐步形成系列，优势产品不断增多，产品储备日益丰富，公司竞争力快速提升并逐步向集团化发展目标迈进。

2008 年全年公司实现营业收入 35,800.29 万元，比去年同期增长 50.72%，营业利润 22,899.68 万元，比去年同期增长 64.21%，实现净利润 21,785.87 万元，比去年同期增长 61.62%。

2008 公司研发和经营管理工作详细开展情况分述如下：

1、继续强化基因工程药物研发的技术优势，逐步整合国内外研发资源。

2008 年公司继续加大对新药研究开发的支持力度，在经费、人员、资源上给予强力支持，继续强化核心技术优势，构建的四个基因工程技术平台（基因工程药物中试技术平台、基因克隆与表达技术平台、蛋白质分离纯化和规模化制备技术平台、发酵技术与基因技术的综合用于生物技术产品及生化代谢产物制备、新制剂技术平台）以及生物药与化学药研究手段融合产生的新技术（如蛋白质、多肽化学修饰等缓控释制剂技术平台）已逐步成为双鹭具有核心竞争力的技术，该技术平台与中科院有关院所合作获得国家重大新药创制生物中试单元平台的支持。双鹭“创新性基因药物研究与开发技术体系建设”被列入国家重大新药创制企业创新药物孵化基地建设项目。另外公司尚有五个新药开发项目被列入国家新药创制重大专项。基因工程药物重组人生长激素、长效立生素等获准进入临床试验研究，阿德福韦酯、利塞磷酸钠、氨酚曲马多、吗替麦考酚酯、注射用三氧化二砷等新药获得新药证书、生产批件。重组假丝酵母尿酸氧化酶获得发明专利授权，两项专利获北京市发明专利奖，全年申请专利项目共 15 项。为丰富公司产品储备，为未来发展打下更坚实的基础，公司积极利用资金和地域优势加大与国内外优势研发、生产企业的合作，不断整合国内外优势研发资源，共同合作开发优势高端大品种。2008 年共有 4 个受让项目进入临床研究阶段，其中成功受让的已获美国、欧盟、日本等 17 个国家和地区的发明专利、主治男性精子质量低下和不育的创新药“818”项目目前临床研究进展顺利。公司积极应对医改带来的市场机遇，提前对医疗服务市场规划布局，出资 1020 万元合资设立了辽宁迈迪生物科技有限公司，使公司由单一肿瘤药物治疗领域逐步拓展至肿瘤基因诊断和生物治疗领域。目前公司正积极与国内外众多研发机构商谈合作，共同研究开发肿瘤、肝病与老年病治疗的前沿高端产品，为未来持续发展打牢坚实基础。

2、继续推进和完善学术推广主导下的直销、经销并存的营销模式，确保了主营业务收入和利润持续保持快速增长。

公司根据所处地域及自身特点，2008 年继续坚持走双鹭特色的营销模式。一方面通过加强学术推广、提供优质服务来强化与经销商形成的战略联盟，以良好的品种布局不断吸引国内有实力的经销商；一方面不断持续推出有竞争力的产品以增加客户的依存度和忠诚度。公司积极加强薄弱地区的营销网络建设，积极引进各层次营销人才，逐步完善内部的激励机制。通过加强学术推广、学术支持和售后服务，不断提高双鹭的品牌形象。内部不断加强营销人员的专业素质培养，外部不断加强对经销商队伍的专业素质和职业素质培养，努力打造一支高素质的营销队伍，确保了公司在经济形势下滑的不利条件下业绩的稳步增长。

3、积极围绕主营业务向上下游拓展，增加公司营利渠道，为公司向集团化发展目标奠定基础。

2008 年公司继续调整战略，在立足内生式增长稳定的前提下积极围绕主营业务向上下游拓展，以设立控股子公司、参股、收购等方式围绕主业向上下游业务延伸。一方面充分利用自身的资金和地域优势逐步整合国内外优势研发资源，强化自身的技术优势；一方面积极围绕大健康概念拓展公司主营业务范围，积极寻找公司未来利润增长点，前瞻布局潜力领域，确保公司未来业绩持续稳步增长，为实现公司迈向国内大型药业集团的目标奠定坚实基础。

4、完善内部治理，加强文化建设，全面提高员工素质，努力实现产品技术硬实力、文化建设软实力齐头并进的良好局面。

2008 年公司继续加强内部治理和制度完善，规范内部工作程序，逐步完善了公司内外部约束和监督机制；继续加强人才引进、人才培养和人才建设，大力提拔青年骨干，一批青年骨干逐渐健康成长起来。同时公司大力加强员工的专业素质、职业素质、文化素质培养，全面提升员工的整体素质。公司积极倡导企业文化建设，大力加强企业理念宣传和员工素质培训，逐步变革企业管理方式，从科学管理逐步过渡到文化管理，持续打造企业的核心竞争力，公司出现了产品技术硬实力、文化建设软实力齐头并进的良好局面。

(二)经营中出现的问题与困难及解决方案

2008 年医药行业仍面临竞争激烈、新药审批放缓、医改政策推出前的观望、招标政策的调整等诸多因素的影响，2008 年下半年公司又面临奥运会期间航空运输管制，年底医保产品受到总量控制等因素的影响，致使公司下半年增速受到一定程度的影响。面对不利因素，公司积极应对，一方面继续对现有产品深度挖潜，通过优化和改进工艺、加强管理进一步降低生产成本，增收节支；同时积极面对行业政策变化和行业改革带来的挑战和机遇，积极寻求多渠道的盈利方式，通过加强与国内外优势企业合作的方式不断强化自身的技术优势和产品优势，内部加强员工的再教育以全面提升员工的整体素质，增强了企业抵御各种风险的能力，确保了公司克服不利因素，在去年实现净利润过亿元的基础上今年又成功突破二亿元大关。

(三) 2009 年公司整体发展规划及经营目标

2008 年公司净利润突破二个亿，已连续三年业绩保持高速增长，公司的整体实力和竞争力迅速提升。2009 年公司将积极面对医疗体制改革带来的机遇和挑战，利用近几年打下的良好基础，继续围绕大健康概念拓展公司主营业务范围，积极介入新的前沿领域，加强与国内外优势研发机构与优势特色企业的合作，不断开发具有国内外市场巨大潜力的创新和特色药物。不断拓宽公司的盈利渠道和盈利方式，努力打造国内一流的集研发、生产、经营于一体的高科技企业，力争 2009 年继续保持高增长，经营业绩再迈上新的台阶。

1、增加技术和产品储备，继续强化核心技术的竞争优势。

公司上市后主动调整研发策略，由过去仿创结合，量质并举调整为加大创新药物开发，以高端产品为主、重视知识产权。公司充分利用近几年的前瞻布局与科学决策实现了内生式的快速增长和综合实力的大幅提升。为保证未来持续、快速增长，适应生物技术日新月异变化、同质化竞争日益激烈的现状，今后公司将增加优势品种的战略储备，在不断强化自身技术优势与技术力量、重视长线高端产品研发的基础上加

强与外部的合作，充分利用国内外的优势研发资源借力发展，快速进入某些前沿研发领域，瞄准具有国内外市场巨大潜力的优势大品种，立足国内市场的基础上积极布局未来海外市场，为未来持续发展打下坚实基础。

2、调整营销策略，加强与下游企业的合作，力争实现营销突破。

公司近几年坚持走双鹭特色的营销模式，虽然面临行业整顿、政策调整等诸多不利因素的影响，仍实现了业绩的快速增长。但随着企业规模的扩大，品种的日益丰富和外部环境变化，公司将调整营销战略布局，增加营销因素对业绩的拉动权重。一方面继续坚持双鹭特色的营销模式，优化营销网络布局；一方面通过并购等方式加强与终端医药商业企业的合作，通过挖掘营销和市场两方面的潜力大幅提升公司业绩。内部继续加强营销队伍和营销网络建设，继续引进中高级营销管理人才，加强营销队伍的专业素质和职业素质培训，逐步建立以期权为主的激励机制。加强学术推广与售后服务，继续打造双鹭品牌。公司将选择与国内有竞争优势的医药营销企业合作，进一步挖掘公司现有产品的市场潜力，布局好新上市产品的营销网络，扩大公司在重点区域的营销力度，力争 2009 年在产品营销理念和实务上实现新的突破。

3、加大对优势项目和互补型企业的兼收并蓄，进一步增强企业的整体实力。

2009 年公司将继续实施自主研发与兼收并蓄共进的策略，紧紧抓住医疗体制改革、政策变化带来的机遇，积极围绕大健康概念拓展公司主营业务范围，通过提前介入、受让等方式吸收优势研发项目，积累未来潜力品种以弥补公司部分研发领域前期的不足和失误；通过收购潜力或互补型企业向公司业务的上下游拓展，弥补、丰富公司肿瘤、肝病、心血管等老年病领域的产品线，进一步强化产品的系列化优势；公司将充分利用自身的资金优势，适度进行部分股权投资，逐步形成公司盈利的渠道多元化，进一步增强公司抵御风险的能力。

4、继续加强人才培养和文化建设，持续打造公司的核心竞争力。

2009 年公司将在完善内部治理、调整组织机构和管理模式、进一步规范公司运作的基础上着力抓好人才引进和培养、文化宣传和建设，在打造产品品牌的同时努力打造企业文化品牌。适应公司快速发展的需要，将不断引进研发、生产、营销和管理的各类中高级人才。进一步加强员工的再教育，以内训、外训相结合的方式全面提升员工素质。加强企业理念的宣传，丰富和发展企业文化，增强凝聚力和向心力，继续保持公司产品技术硬实力、公司文化建设软实力齐头并进的良好局面，提升公司的核心竞争力，为企业向百年企业目标迈进打下坚实基础。

面对医疗体制改革和行业政策调整带来的机遇与挑战，双鹭药业有信心克服一切困难，确保公司的持续稳健发展，秉承公司经营理念，实现公司经营宗旨，不断为全体股东带来持久、稳定、丰厚的投资回报。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)

生物医药制造业	35,800.29	4,903.62	86.30	50.72	-39.93	20.66
合 计	35,800.29	4,903.62	86.30	50.72	-39.93	20.66
主营业务分产品情况						
销售商品	33,320.80	4,471.01	86.58	48.13	-40.70	20.10
技术转让、服务	2,479.49	432.61	82.55	96.87	-30.50	31.97
合计	3,5800.29	4,903.62	86.30	50.72	-39.93	20.66

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	541.10	28.64
华北	6,780.37	-2.64
华东	1,713.23	39.30
中南	4,649.37	18.12
西南	689.48	82.58
西北	1,237.27	53.88
总经销（不分区域及出口业务）	20,189.47	101.47
合计	35,800.29	50.72

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,049,744.35	-18,666,987.68	-18,666,987.68	0.00	12,224,826.78
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	31,049,744.35	-18,666,987.68	-18,666,987.68		12,224,826.78
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	31,049,744.35	-18,666,987.68	-18,666,987.68		12,224,826.78

6.5 募集资金使用情况☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用**6.6 非募集资金项目情况**☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司锦绣大地综合办公楼	8,050.00	90%以上	-
合计	8,050.00	-	-

2007 年 3 月 5 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司与北京锦绣大地签订了房屋置换合同，将原购买合同中的房产（北京市海淀区阜石路 69 号锦绣大地物流港其中五层和八层的 D 区和 E 区）与现位于北京市海淀区四季青乡宝山地区龚村 1#配套公建全部房产即-1 层 01、1 层 01、2 层 01、3 层 01、4 层 01 置换，建筑面积共计 13,940.49 平方米。原定 2008 年 2 月竣工交付使用，目前因奥运停工及开发商资金紧张等因素尚未交付，开发商已承诺近期交房。公司已根据合同约定对其追究违约责任。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明☐ 适用 ☒ 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

2008 年度以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 248,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发现金 49,680,000 元；公司剩余未分配利润 311,350,401.40 元结转至下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	12,420,000.00	134,800,571.85	9.21%
2006 年	13,248,000.00	47,851,604.33	27.69%
2005 年	8,280,000.00	33,821,400.90	24.48%

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
杜玉宽、潘月卿	北京亿事达都尼制冷设备有限公司 40%股权	2008 年 03 月 14 日	4,800,000.00	1,624,769.61	0.00	否	是	是
傅堃	北京瑞康医药技术有限公司 25%股权	2008 年 04 月 22 日	3,750,000.00	30,273.53	0.00	否	是	是

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股东严格遵守股权分置改革中所作各项承诺。公司原非流通股股东减持股份均严格按照股改时承诺并履行了相应的信息披露义务。

全体非流通股股东在股改时做的追加承诺目前已全部完成。根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 2007 年出具的审计报告（天健华证中洲审(2007)GF 字第 010020 号），公司 2006 年度公司实现净利润 47,851,604.33 元（调整后），比 2005 年(2005 年的净利润为 33,821,400.90 元)增长 41.48%；根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 2008 年出具的审计报告（天健华证中洲审(2008)GF 字第 010027 号），公司 2007 年度公司实现净利润 134,800,571.85 元，比 2006 年增长 181.71%；根据天健光华（北京）会计师事务所有限公司 2009 年出具的审计报告（天健光华审(2009)GF 字第 010036 号），公司 2008 年度公司实现净利润 217,858,676.92 元，比 2007 年增长 61.62%；2006 年、2007 年、2008 年三年复合增长率为 86.06%，三年合计实现净利润 400,510,853.10 元，系 2005 年净利润的 11.84 倍，高于原条款中三个会计年度实现的净利润合计不低于 2005 年的 4.7656 倍和复合增长率不低于 25%的承诺，公司全体非流通股股东已完成股改中的追加承诺。

2008 年 9 月 23 日，公司第一大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与第二大股东徐明波先生同时做出追加承诺，新乡白鹭化纤集团有限责任公司郑重承诺：自公告之日起至 2008 年 12 月 31 日在二级市场出售的存量无限售条件股份将不超过 100 万股，公司持有的有限售条件的流通股份 58,730,400 万股根据股改承诺于 2008 年 11 月 9 日上市流通后，郑重承诺在 2008 年 11 月 9 日—2009 年 11 月 8 日将不出售该部分股份。公司第二大股东徐明波先生追加承诺的主要内容：持有的有限售条件的流通股份 49,129,200 股根据股改承诺将于 2008 年 11 月 9 日上市流通，郑重承诺在 2008 年 11 月 9 日—2009 年 11 月 8 日将不出售该部分股份。以上两位股东同时承诺：如违反承诺减持股份的所得全部上缴上市公司。

上述承诺均得到严格履行。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	同前	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600028	中国石化	5,255,000.00	500,000	3,510,000.00	28.71%	-8,205,000.00
2	股票	002065	东华合创	2,473,570.00	199,000	2,881,520.00	23.57%	-2,582,700.00
3	股票	600231	凌钢股份	1,186,539.40	145,000	642,350.00	5.25%	-1,206,404.46
4	股票	600704	中大股份	1,334,000.00	100,000	776,000.00	6.35%	-1,273,000.00
期末持有的其他证券投资				6,807,685.00	-	4,414,956.78	36.12%	-5,399,883.22
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	8,066,963.24
合计				17,056,794.40	-	12,224,826.78	100%	-10,600,024.44

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司监事会共召开五次会议，会议情况如下：

（一）第三届监事会第八次会议于2008年2月24日在北京石景山区八大处高科技园区中园路9号公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议审议通过如下事项：

- 1、审议通过了《2007年监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2007年公司财务决算报告》；
- 3、审议通过了《2007年度利润分配预案》；
- 4、审议通过了《2007年度报告及摘要》；
- 5、审议通过了《关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》的议案；

- 6、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资专项报告》；
- 7、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2007 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、审议通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

（二）第三届监事会第九次会议于2008年4月15日以传真方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议经审议一致通过了《北京双鹭药业股份有限公司2008 年第一季度报告》及《报告正文》。

（三）第三届监事会第十次会议2008年7月16日以传真方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席卢安京先生主持。本次会议形成如下决议：

- 1、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2008年半年度报告》及《报告摘要》；
 - 2、审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》（关联监事卢安京回避表决）；
- 公司监事会审核后认为，同意行权数量调整后激励对象获授股票期权的具体数量如下：
- （1）同意徐明波获授240万份股票期权；
 - （2）同意王勇波获授60万份股票期权；
 - （3）同意梁淑洁获授48万份股票期权；
 - （4）同意卢安京获授48万份股票期权；
 - （5）同意陈遥获授48万份股票期权；
 - （6）同意吴彦卓获授48万份股票期权；
 - （7）同意席文英获授48万份股票期权。

（四）第三届监事会第十一次会议于2008年9月28日上午以传真形式召开。会议由监事会主席卢安京先生主持，公司监事会成员3人均参加了会议表决。本次会议形成如下决议：

- 1、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格与剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分募集资金变更事项的议案》；
- 2、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司内部财务管理制度》；
- 3、审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

（五）第三届监事会第十二次会议于 2008 年 10 月 23 日以传真方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司 2008 年第三季度报告》。

二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照新修订的《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

经核查，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、审核公司定期报告的情况：

经审核，公司2007年年度报告、2008年中期报告、2008年第一季度报告及第三季度报告内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、核查公司证券投资情况

经核查，公司制订了《证券投资内部管理规定》，后修订完善为《证券投资管理制》，该制度严格按照中小企业板信息披露业务备忘录第14号（证券投资）的要求制订，符合监管部门的要求。公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制。公司内部审计部门定期对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。我们认为，公司2008年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。

5、公司在报告期内收购、出售资产情况

报告期内，公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司于2008年3月12日与杜玉宽先生及潘月卿女士签订股权转让协议，北京双鹭立生医药科技有限公司以现金出资480万元分别收购杜玉宽先生持有的北京亿事达都尼制冷设备有限公司25%和潘月卿女士持有北京亿事达都尼制冷设备有限公司15%的股权。

2008年4月22日，公司与自然人傅堃签订股权转让协议，公司以现金出资375万元人民币收购傅堃持有的北京瑞康医药技术有限公司25%股权，公司同时与瑞康医药签订技术转让合同，瑞康医药将818一类新药项目的临床批件转让给公司，由公司承担818临床试验的所有费用，产品上市后利润双方分成。

为进一步加强营销网络建设，完善公司信息化进程及适度进入医疗资产管理及服务领域，公司出资102万元合资设立成都融路信通科技有限公司，主要进行计算机软硬件、外围设备开发及计算机咨询服务；计算机系统集成、网络布线；市场信息咨询。该公司注册资本为200万元，公司占51%股权。

6、关联交易情况

报告期内，公司无关联交易情况发生。

7、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

8、对会计师事务所出具审计报告的意见

报告期内，天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司2008年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的审计意见所涉及事项真实反映了公司财务状况和经营成果。

9、对公司2008年度内部控制的自我评价报告的意见

公司《2008 年内部控制的自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立、健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 天健光华审（2009）GF 字第 010036 号 北京双鹭药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京双鹭药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 高世茂 中国 · 北京 中国注册会计师 黄迎春 报告日期： 2009 年 3 月 23 日	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	420,809,257.76	354,621,946.95	261,868,850.69	252,087,415.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	12,224,826.78	12,224,826.78	31,049,744.35	31,049,744.35
应收票据	1,980,644.80	1,980,644.80	50,000.00	50,000.00
应收账款	68,387,207.92	67,465,707.92	41,512,361.37	41,512,361.37
预付款项	108,014,383.60	106,898,977.28	105,334,593.64	104,230,006.65
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	596,537.73	596,537.73	18,812.50	18,812.50
应收股利				
其他应收款	101,589.79	74,447.21	84,681.96	84,681.96
买入返售金融资产				
存货	8,614,370.39	8,534,029.65	6,133,011.53	6,123,670.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	15,772,276.15	15,772,276.15		
流动资产合计	636,501,094.92	568,169,394.47	446,052,056.04	435,156,693.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	17,128,078.40	67,123,308.79	6,923,035.26	62,323,035.26
投资性房地产				
固定资产	98,920,092.10	57,531,371.02	107,207,669.62	63,949,813.80
在建工程	4,338,520.01		3,274,787.71	
工程物资			15,602.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	19,670,656.55	13,611,886.80	18,607,545.48	13,017,918.93
开发支出	10,347,882.49	10,347,882.49	3,492,639.00	3,492,639.00
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,609,856.76	1,607,691.09	1,061,545.25	1,061,545.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	152,015,086.31	150,222,140.19	140,582,824.32	143,844,952.24
资产总计	788,516,181.23	718,391,534.66	586,634,880.36	579,001,645.73
流动负债：				

短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	985,000.00	985,000.00	675,000.00	675,000.00
应付账款	10,575,105.23	9,500,480.03	13,887,588.64	13,851,951.84
预收款项	1,584,253.43	1,294,253.43	3,023,615.81	3,023,615.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,482,019.44	1,409,910.69	1,217,686.16	1,187,823.08
应交税费	5,798,537.58	4,284,935.05	5,227,709.35	5,060,344.75
应付利息				
应付股利			7,660.80	7,660.80
其他应付款	1,080,304.48	1,080,304.48	1,121,734.40	1,118,947.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,400,000.00	4,400,000.00	7,050,000.00	5,350,000.00
流动负债合计	25,905,220.16	22,954,883.68	32,210,995.16	30,275,343.34
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			2,498,102.11	2,498,102.11
其他非流动负债				
非流动负债合计			2,498,102.11	2,498,102.11
负债合计	25,905,220.16	22,954,883.68	34,709,097.27	32,773,445.45
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	248,400,000.00	248,400,000.00	124,200,000.00	124,200,000.00
资本公积	29,999,168.62	29,999,168.62	150,500,826.31	150,500,826.31
减：库存股				
盈余公积	56,007,080.96	56,007,080.96	40,214,070.12	40,214,070.12
一般风险准备				
未分配利润	426,002,808.60	361,030,401.40	236,357,142.52	231,313,303.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	760,409,058.18	695,436,650.98	551,272,038.95	546,228,200.28
少数股东权益	2,201,902.89		653,744.14	

所有者权益合计	762,610,961.07	695,436,650.98	551,925,783.09	546,228,200.28
负债和所有者权益总计	788,516,181.23	718,391,534.66	586,634,880.36	579,001,645.73

9.2.2 利润表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	358,002,928.50	339,622,928.50	237,530,969.91	230,536,318.46
其中：营业收入	358,002,928.50	339,622,928.50	237,530,969.91	230,536,318.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,061,130.12	163,217,290.85	140,953,498.05	135,671,469.08
其中：营业成本	49,036,219.60	95,350,932.53	81,626,117.77	77,691,216.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,498,264.66	3,907,790.22	2,546,187.61	2,546,187.61
销售费用	11,255,211.31	11,255,211.31	10,753,117.66	10,753,117.66
管理费用	59,917,415.55	56,823,884.71	48,719,016.17	47,778,004.33
财务费用	-4,797,752.95	-4,243,424.33	-2,151,341.58	-2,086,857.08
资产减值损失	151,771.95	122,896.41	-539,599.58	-1,010,200.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,666,987.68	-18,666,987.68	13,878,345.06	13,878,345.06
投资收益（损失以“-”号填列）	9,722,006.38	8,097,236.77	28,994,399.60	28,994,399.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,655,043.14	30,273.53		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,996,817.08	165,835,886.74	139,450,216.52	137,737,594.04
加：营业外收入	7,044,274.49	5,344,274.49	9,647,339.88	8,447,339.88
减：营业外支出	58,492.10	58,492.10	14,000.00	14,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,982,599.47	171,121,669.13	149,083,556.40	146,170,933.92
减：所得税费用	17,555,763.80	13,191,560.74	14,259,455.09	13,985,025.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,426,835.67	157,930,108.39	134,824,101.31	132,185,908.89

列)				
归属于母公司所有者的净利润	217,858,676.92	157,930,108.39	134,800,571.85	132,185,908.89
少数股东损益	568,158.75		23,529.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.8770		0.5427	
（二）稀释每股收益	0.8598		0.5378	

9.2.3 现金流量表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	383,224,275.80	359,501,473.94	258,923,246.00	251,928,594.55
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			5,934,770.44	5,934,770.44
收到其他与经营活动有关的现金	8,644,042.46	8,087,635.44	7,718,417.04	13,141,554.16
经营活动现金流入小计	391,868,318.26	367,589,109.38	272,576,433.48	271,004,919.15
购买商品、接受劳务支付的现金	42,315,516.59	92,248,203.80	79,554,617.06	77,945,814.42
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支	11,808,854.26	10,507,441.38	9,235,162.57	8,569,303.35

付的现金				
支付的各项税费	85,868,755.08	76,089,827.30	45,207,412.46	44,849,937.47
支付其他与经营活动有关的现金	57,554,024.26	55,773,489.11	50,216,136.48	50,148,929.20
经营活动现金流出小计	197,547,150.19	234,618,961.59	184,213,328.57	181,513,984.44
经营活动产生的现金流量净额	194,321,168.07	132,970,147.79	88,363,104.91	89,490,934.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	21,475,493.13	21,475,493.13	208,958,404.40	208,958,404.40
取得投资收益收到的现金			1,844,645.00	1,844,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			898,900.00	898,900.00
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				
投资活动现金流入小计	21,475,493.13	21,475,493.13	211,701,949.40	211,701,949.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,607,993.33	21,462,849.03	26,612,266.84	20,969,820.25
投资支付的现金	16,800,600.00	13,020,600.00	103,945,939.35	120,445,939.35
质押贷款净增加额				
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				
投资活动现金流出小计	40,408,593.33	34,483,449.03	130,558,206.19	141,415,759.60
投资活动产生的现金流量净额	-18,933,100.20	-13,007,955.90	81,143,743.21	70,286,189.80
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	980,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	980,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,427,660.80	12,427,660.80	13,240,339.20	13,240,339.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	12,427,660.80	12,427,660.80	13,240,339.20	13,240,339.20
筹资活动产生的现金	-11,447,660.80	-12,427,660.80	-13,240,339.20	-13,240,339.20

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	163,940,407.07	107,534,531.09	156,266,508.92	146,536,785.31
加：期初现金及现金等价物余额	256,868,850.69	247,087,415.86	100,602,341.77	100,550,630.55
六、期末现金及现金等价物余额	420,809,257.76	354,621,946.95	256,868,850.69	247,087,415.86

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	124,200,000.00	150,500,826.31		40,214,070.12		236,357,142.52		653,744.14	551,925,783.09	82,800,000.00	188,750,018.61		26,995,479.23		128,023,161.56		630,214.68	427,198,874.08
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	124,200,000.00	150,500,826.31		40,214,070.12		236,357,142.52		653,744.14	551,925,783.09	82,800,000.00	188,750,018.61		26,995,479.23		128,023,161.56		630,214.68	427,198,874.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	124,200,000.00	-120,501,657.69		15,793,010.84		189,645,666.08		1,548,158.75	210,685,177.98	41,400,000.00	-38,249,192.30		13,218,590.89		108,333,980.96		23,529.46	124,726,909.01
（一）净利润						217,858,676.92		568,158.75	218,426,835.67						134,800,571.85		23,529.46	134,824,101.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计					217,858, 676.92		568,158. 75	218,426, 835.67						134,800, 571.85		23,529.4 6	134,824, 101.31
（三）所有者投入和减少 资本		3,698,34 2.31					980,000. 00	4,678,34 2.31		3,150,80 7.70							3,150,80 7.70
1. 所有者投入资本							980,000. 00	980,000. 00									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额		3,698,34 2.31						3,698,34 2.31		3,150,80 7.70							3,150,80 7.70
3. 其他																	
（四）利润分配				15,793,0 10.84	-28,213, 010.84			-12,420, 000.00				13,218,5 90.89		-26,466, 590.89			-13,248, 000.00
1. 提取盈余公积				15,793,0 10.84	-15,793, 010.84							13,218,5 90.89		-13,218, 590.89			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配					-12,420, 000.00			-12,420, 000.00						-13,248, 000.00			-13,248, 000.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转	124,200, 000.00	-124,20 0,000.00								41,400,0 00.00	-41,400, 000.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)	124,200,000.00	-124,200,000.00								41,400,000.00	-41,400,000.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	248,400,000.00	29,999,168.62		56,007,080.96		426,002,808.60		2,201,902.89	762,610,961.07	124,200,000.00	150,500,826.31		40,214,070.12		236,357,142.52		653,744.14	551,925,783.09

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明☐ 适用 ☒ 不适用**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**☐ 适用 ☒ 不适用**9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明**☒ 适用 ☐ 不适用**报告期内合并范围的变化**

公司名称	合并期间	变更原因	年末净资产	报告期净利润
1、新纳入合并范围的公司				
成都融路通信科技有限公司	2008 年 10 月-12 月	新增投资	1,834,850.35	-165,149.65

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二〇〇八年三月二十五日