



北京双鹭药业股份有限公司

Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd.

2016 年第三季度报告

中国 北京

二零一六年十月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐明波、主管会计工作负责人徐明波及会计机构负责人(会计主管人员)席文英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,967,982,748.83	3,761,619,252.45	3,761,619,252.45	5.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,804,063,725.55	3,577,847,732.32	3,577,847,732.32	6.32%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	226,241,686.37	-20.48%	698,600,188.84	-15.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,466,909.23	-35.20%	357,020,189.02	-26.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,243,697.55	-42.84%	331,959,604.66	-25.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	230,402,143.16	-36.36%
基本每股收益（元/股）	0.1511	-35.18%	0.5213	-26.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1511	-35.18%	0.5213	-26.93%
加权平均净资产收益率	2.81%	-1.80%	9.58%	-4.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年年度审计中，将复星医药核算方法由以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目转入可供出售金融资产科目，故将 2015 年第三季度盈利进行相应调整。

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-174,607.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,200,105.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	

委托他人投资或管理资产的损益	14,105,964.50	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
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	4,303,749.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	1,343,591.65	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,478.70	
减: 所得税影响额	4,517,757.75	
少数股东权益影响额(税后)	203,939.91	
合计	25,060,584.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	28,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐明波	境内自然人	22.55%	154,461,004	115,845,753		

新乡白鹭投资集团有限公司	国有法人	21.09%	144,412,993	0	质押	60,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	8,024,100	0		
汪滨	境内自然人	1.12%	7,683,600	0	质押	760,000
金燕	境内自然人	0.77%	5,245,600	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.72%	4,917,700	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.72%	4,917,700	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.72%	4,917,700	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.72%	4,917,700	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	0.72%	4,917,700	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	
		股份种类	数量
新乡白鹭投资集团有限公司	144,412,993	人民币普通股	144,412,993
徐明波	38,615,251	人民币普通股	38,615,251
中央汇金资产管理有限责任公司	8,024,100	人民币普通股	8,024,100
汪滨	7,683,600	人民币普通股	7,683,600
金燕	5,245,600	人民币普通股	5,245,600
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	4,917,700	人民币普通股	4,917,700
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	4,917,700	人民币普通股	4,917,700

中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	4,917,700	人民币普通股	4,917,700
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	4,917,700	人民币普通股	4,917,700
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	4,917,700	人民币普通股	4,917,700
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东中，控股股东徐明波先生和新乡白鹭投资集团有限公司与其他八名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。除此之外，未知其他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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	前十大股东中，汪滨通过普通证券账户持有本公司股票数量为 7,185,600 股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 498,000 股，合计持有本公司股份 7,683,600 股。金燕通过普通证券账户持有本公司股票数量为 445,800 股，通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 4,799,800 股，合计持有本公司股份 5,245,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款本报告期末比上年度末增长72.07%，系预付材料款、支付服务费等增加所致。
- 2、其他应收款本报告期末比上年度末增长90%，主要系备用金增加所致。
- 3、存货本报告期末比上年度末增长51.55%，主要系公司根据销售预测所储备的库存商品及原材料增加所致。
- 4、其他流动资产本报告期末比上年度末增长203.33%，主要系本期理财产品增加所致。
- 5、可供出售金融资产本报告期末比上年度末增长36.15%，主要系本期对外投资增加所致。
- 6、长期待摊费用本报告期末比上年度末增加72.39万元，主要系子公司辽宁迈迪房屋装修费用增加所致。
- 7、其他非流动资产本报告期末比上年度末增长39.74%，主要系本期外购长期资产预付款增加所致。
- 8、其他应付款本报告期末比上年度末减少32.28%，主要系购货保证金减少所致。
- 9、其他流动负债本报告期末比上年度末减少97.76%，主要系预计入当期收益的政府拨款减少所致。
- 10、其他综合收益本报告期末比上年度末增长46.15%，主要系本期可供出售金融资产公允价值增加，其他综合收益相应增加所致。
- 11、年初至报告期末销售费用比上年同期增长102.06%，主要系改变营销模式所致。
- 12、年初至报告期末资产减值损失比上年同期增长314.54%，主要系上期其他应收款减少，相应计提的坏账准备减少，而本期应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
- 13、年初至报告期末公允价值变动损益比上年同期增长77.55%，主要系本期股票公允价值上升所致。
- 14、年初至报告期末投资收益比上年同期减少54.19%，主要系上年同期股权转让投资收益较大所致。
- 15、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.36%，主要系购买原材料以及预付的购原料款、支付技术服务费等增加所致。
- 16、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少602.77%，主要系本期投资支付的现金增加所致。
- 17、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少205.71%，主要系本期投资支付的现金增加以及购买原材料、支付技术服务费等现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

双鹭药业控股子公司辽宁迈迪生物科技股份有限公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》，具体内容为：辽宁迈迪报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。辽宁迈迪本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，本公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
双鹭药业控股子公司辽宁迈迪生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理	2016年10月25日	详情请参见公司于2016年10月25日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司关于控股子公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告》。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	徐明波先生	确保公司独立运作、避免同业竞争、减少关联交易的承诺	2011 年 4 月 28 日，公司股东徐明波先生将其持有的 1,230,000 份（未除权）股票期权行权后成为公司第一大股东时，在披露的《详式权益变动报告书》中作出了以下承诺：（1）为确保公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司第一大股东徐明波先生于 2011 年 5 月 7 日出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。（2）为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司第一大股东徐明波先生于 2011 年 5 月 7 日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。（3）为确保关联交易公平合理并尽量减少关联交易，决不损害公司利益。公司第一大股东徐明波先生于 2011 年 5 月 7 日出具了《关于减少关联交易的承诺函》。	2011 年 05 月 07 日	徐明波先生为本公司第一大股东期间持续有效。	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	法人股东新乡白鹭投资集团有限公司和自然人股东徐明波先生	避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股东新乡白鹭投资集团有限公司与徐明波先生分别于 2003 年 10 月 21 日出具了不以任何方式参与与公司构成或可能构成竞争之任何业务或活动的承诺。	2003 年 10 月 21 日	长期	截至目前，承诺人遵守了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-10.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,253.43	至	51,754.42
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	57,504.91		
业绩变动的原因说明	公司部分产品短期受行业政策影响增速放缓。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	47,224,731.71	-590,970.24	0.00	2,821,031.12	7,725,952.49	5,481,680.65	38,129,615.89	自有资金
股票	67,652,914.77	0.00	-24,480.62	0.00	0.00	921,623.36	67,624,114.04	自有资金
合计	114,877,646.48	-590,970.24	-24,480.62	2,821,031.12	7,725,952.49	6,403,304.01	105,753,729.93	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详情请参见公司于 2016 年 1 月 12 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详情请参见公司于 2016 年 1 月 18 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 02 月 15 日	实地调研	机构	详情请参见公司于 2016 年 2 月 16 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表》。

2016 年 04 月 26 日	实地调研	机构	详情请参见公司于 2016 年 4 月 27 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 05 月 06 日	其他	其他	详情请参见公司于 2016 年 5 月 9 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 07 月 08 日	其他	机构	详情请参见公司于 2016 年 7 月 12 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表》。
2016 年 07 月 27 日	实地调研	机构	详情请参见公司于 2016 年 8 月 1 日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《双鹭药业：2016 年 7 月 27 日投资者关系活动记录表》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京双鹭药业股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,142,757,000.99	1,469,562,267.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,129,615.89	38,730,787.55
衍生金融资产		
应收票据	29,150,562.78	22,789,385.78
应收账款	657,213,699.94	682,926,941.91
预付款项	89,126,501.23	51,798,120.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,213,899.00	6,644,988.25
应收股利	30,690,100.47	30,690,100.47
其他应收款	799,205.98	420,640.81
买入返售金融资产		
存货	196,512,220.11	129,666,126.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	457,786,387.49	150,920,826.62
流动资产合计	2,647,379,193.88	2,584,150,186.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	156,200,311.33	114,729,112.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	145,205,342.64	142,822,489.05
投资性房地产	20,648,653.89	21,327,949.14
固定资产	293,269,140.68	309,534,959.45
在建工程	182,035,233.49	150,218,873.08
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	80,018,701.30	85,481,533.40
开发支出	137,000,573.54	133,258,868.95
商誉		
长期待摊费用	723,877.18	
递延所得税资产	17,920,447.67	14,296,715.76
其他非流动资产	287,581,273.23	205,798,565.40
非流动资产合计	1,320,603,554.95	1,177,469,066.29
资产总计	3,967,982,748.83	3,761,619,252.45
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,862,257.49	39,827,239.21
预收款项	6,636,567.79	6,808,768.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,416,165.77	6,378,076.23
应交税费	31,324,140.41	44,160,160.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,727,440.08	9,933,851.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	87,008.56	3,892,264.97
流动负债合计	93,053,580.10	111,000,360.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,561,714.93	33,170,717.78
递延所得税负债	4,781,223.18	4,230,579.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,342,938.11	37,401,297.12
负债合计	130,396,518.21	148,401,658.08
所有者权益：		
股本	684,900,000.00	684,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,394,191.64	7,394,191.64
减：库存股		
其他综合收益	11,535,164.98	7,892,458.21
专项储备		

盈余公积	358,860,284.25	358,860,284.25
一般风险准备		
未分配利润	2,741,374,084.68	2,518,800,798.22
归属于母公司所有者权益合计	3,804,063,725.55	3,577,847,732.32
少数股东权益	33,522,505.07	35,369,862.05
所有者权益合计	3,837,586,230.62	3,613,217,594.37
负债和所有者权益总计	3,967,982,748.83	3,761,619,252.45

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	987,539,946.56	1,354,419,352.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,407,625.89	37,827,537.55
衍生金融资产		
应收票据	27,111,112.98	9,643,413.98
应收账款	649,187,000.55	670,795,261.53
预付款项	85,198,815.83	51,197,718.81
应收利息	5,067,308.48	6,581,985.09
应收股利	30,690,100.47	30,690,100.47
其他应收款	441,351.60	236,878.58
存货	190,626,104.50	129,718,143.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	456,600,383.56	100,000,000.00
流动资产合计	2,469,869,750.42	2,391,110,391.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	156,200,311.33	114,729,112.06
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,845,673.94	280,472,042.01
投资性房地产	20,648,653.89	21,327,949.14

固定资产	177,070,416.67	189,248,442.83
在建工程	17,871,453.52	16,162,051.80
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	12,419,296.11	13,798,431.72
开发支出	137,000,573.54	133,258,868.95
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,808,766.55	5,298,901.36
其他非流动资产	335,130,056.89	243,691,061.44
非流动资产合计	1,144,995,202.44	1,017,986,861.31
资产总计	3,614,864,952.86	3,409,097,253.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,598,459.45	29,264,723.82
预收款项	5,000,141.93	4,842,590.70
应付职工薪酬	5,249,069.86	4,369,486.92
应交税费	29,955,464.04	42,724,440.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,196,421.27	8,474,903.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,310,256.41
流动负债合计	69,999,556.55	92,986,401.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,299,734.90	23,879,734.90
递延所得税负债	4,210,666.73	4,214,986.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,510,401.63	28,094,721.74
负债合计	97,509,958.18	121,081,123.25
所有者权益：		
股本	684,900,000.00	684,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,394,191.64	7,394,191.64
减：库存股		
其他综合收益	23,860,444.78	23,884,925.40
专项储备		
盈余公积	362,049,860.16	362,049,860.16
未分配利润	2,439,150,498.10	2,209,787,152.72
所有者权益合计	3,517,354,994.68	3,288,016,129.92
负债和所有者权益总计	3,614,864,952.86	3,409,097,253.17

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	226,241,686.37	284,526,910.56
其中：营业收入	226,241,686.37	284,526,910.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,858,918.36	116,454,790.87

其中：营业成本	71,715,386.83	89,240,841.48
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	2,451,944.21	3,280,524.27
销售费用	25,554,999.31	10,196,048.71
管理费用	22,305,214.20	20,049,148.34
财务费用	-3,191,311.93	-4,842,392.51
资产减值损失	-1,977,314.26	-1,469,379.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,879,273.44	-3,129,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,871,997.47	4,035,043.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	121,134,038.92	168,977,762.80
加：营业外收入	3,858,470.36	4,330,691.87
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	0.00	1,609.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,992,509.28	173,306,845.56
减：所得税费用	20,377,471.65	13,403,140.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,615,037.63	159,903,704.97
归属于母公司所有者的净利润	103,466,909.23	159,675,546.94
少数股东损益	1,148,128.40	228,158.03
六、其他综合收益的税后净额	10,449,719.21	-19,014,329.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,449,719.21	-19,014,329.93
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	10,449,719.21	-19,014,329.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,918,356.74	-16,229,653.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-468,637.53	-2,784,676.11
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,064,756.84	140,889,375.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,916,628.44	140,661,217.01
归属于少数股东的综合收益总额	1,148,128.40	228,158.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1511	0.2331
(二)稀释每股收益	0.1511	0.2331

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：徐明波

主管会计工作负责人：徐明波

会计机构负责人：席文英

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	227,388,746.09	273,063,959.09
减：营业成本	80,415,929.65	93,558,323.39

营业税金及附加	2,410,369.81	3,101,808.29
销售费用	25,307,334.93	9,922,363.57
管理费用	10,806,035.86	8,360,849.74
财务费用	-1,885,821.60	-741,931.41
资产减值损失	-1,977,314.26	-1,469,605.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,904,493.44	-2,777,590.00
投资收益（损失以“－”号填列）	6,586,427.54	3,455,181.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,803,132.68	161,009,742.83
加：营业外收入	3,158,470.36	4,130,694.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,961,603.04	165,140,436.83
减：所得税费用	20,696,843.44	13,016,820.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,264,759.60	152,123,616.23
五、其他综合收益的税后净额	10,918,356.74	-16,229,653.82
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,918,356.74	-16,229,653.82
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	10,918,356.74	-16,229,653.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	117,183,116.34	135,893,962.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	698,600,188.84	823,276,922.16
其中：营业收入	698,600,188.84	823,276,922.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,017,981.96	322,940,828.00
其中：营业成本	198,895,813.07	236,263,663.61
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	7,728,446.18	10,702,281.47
销售费用	46,321,606.61	22,924,920.34
管理费用	69,469,649.52	70,074,227.38
财务费用	-12,056,749.65	-14,386,427.06
资产减值损失	5,659,216.23	-2,637,837.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-590,970.24	-2,631,940.09
投资收益（损失以“－”号填列）	23,561,105.98	51,428,653.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,552,342.62	549,132,807.53
加：营业外收入	10,264,729.66	11,969,876.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	61,145.70	91,609.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,755,926.58	561,011,074.57
减：所得税费用	60,583,094.54	71,114,486.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,172,832.04	489,896,587.95
归属于母公司所有者的净利润	357,020,189.02	488,594,068.35
少数股东损益	-1,847,356.98	1,302,519.60
六、其他综合收益的税后净额	3,642,706.77	-5,930,446.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,642,706.77	-5,930,446.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,642,706.77	-5,930,446.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,480.62	126,532.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,667,187.39	-6,056,979.65

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	358,815,538.81	483,966,140.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,662,895.79	482,663,621.36
归属于少数股东的综合收益总额	-1,847,356.98	1,302,519.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5213	0.7134
（二）稀释每股收益	0.5213	0.7134

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	679,057,349.30	783,015,209.38
减：营业成本	215,577,174.63	260,370,957.32
营业税金及附加	7,530,395.00	10,132,253.84
销售费用	45,549,386.07	22,193,414.62
管理费用	29,514,436.21	27,365,609.75
财务费用	-19,135,697.68	-2,394,717.81
资产减值损失	2,989,391.05	-2,715,761.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-409,710.24	-2,565,260.09
投资收益（损失以“－”号填列）	22,369,855.89	48,743,514.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	418,992,409.67	514,241,707.51
加：营业外收入	9,031,226.81	10,555,950.42
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	428,023,636.48	524,797,657.93

减：所得税费用	61,680,291.10	68,174,295.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	366,343,345.38	456,623,362.93
五、其他综合收益的税后净额	-24,480.62	126,532.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,480.62	126,532.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,480.62	126,532.66
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	366,318,864.76	456,749,895.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	809,129,488.47	888,675,002.09
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,459,919.30	61,302,657.23
经营活动现金流入小计	837,589,407.77	949,977,659.32
购买商品、接受劳务支付的现金	326,656,659.08	237,888,517.90
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付的现金	56,332,568.48	56,761,779.72
支付的各项税费	155,740,463.25	197,411,902.87
支付其他与经营活动有关的现金	68,457,573.80	95,900,896.95
经营活动现金流出小计	607,187,264.61	587,963,097.44
经营活动产生的现金流量净额	230,402,143.16	362,014,561.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,831,232.54	464,537,640.14
取得投资收益收到的现金	15,335,235.81	89,865,625.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	518,166,468.35	554,403,265.79
购建固定资产、无形资产和其他	106,610,531.45	84,209,548.46

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	834,821,031.14	386,007,840.87
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	941,431,562.59	470,217,389.33
投资活动产生的现金流量净额	-423,265,094.24	84,185,876.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
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	3,000,000.00	
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	136,980,000.00	136,980,000.00
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	136,980,000.00	136,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-133,980,000.00	-136,980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,684.52	-63,714.85
五、现金及现金等价物净增加额	-326,805,266.56	309,156,723.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,562,267.55	845,210,426.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,142,757,000.99	1,154,367,149.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	756,795,897.15	836,215,446.67

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,350,301.65	56,697,134.14
经营活动现金流入小计	780,146,198.80	892,912,580.81
购买商品、接受劳务支付的现金	334,830,120.13	271,888,844.74
支付给职工以及为职工支付的现金	29,639,515.01	27,752,287.22
支付的各项税费	149,339,688.36	184,039,864.31
支付其他与经营活动有关的现金	50,994,314.20	75,237,650.42
经营活动现金流出小计	564,803,637.70	558,918,646.69
经营活动产生的现金流量净额	215,342,561.10	333,993,934.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,831,232.54	404,537,640.14
取得投资收益收到的现金	13,894,162.05	86,652,808.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	466,725,394.59	491,190,449.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,146,330.64	38,517,621.92
投资支付的现金	834,821,031.14	385,007,840.87
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	911,967,361.78	423,525,462.79
投资活动产生的现金流量净额	-445,241,967.19	67,664,986.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	136,980,000.00	136,980,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,980,000.00	136,980,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-136,980,000.00	-136,980,000.00
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	-366,879,406.09	264,678,920.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,354,419,352.65	737,460,762.64
六、期末现金及现金等价物余额	987,539,946.56	1,002,139,683.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京双鹭药业股份有限公司

董事长：徐明波

二〇一六年十月二十七日