

北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

2014 年第一季度报告



股票代码：300016

股票简称：北陆药业

披露日期：2014.4.18

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	78,570,474.77	68,253,571.10	15.12%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	15,849,158.26	13,586,111.48	16.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,553,753.37	-3,741,229.59	342.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0532	-0.0122	336.07%
基本每股收益(元/股)	0.0519	0.0445	16.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0519	0.0445	16.63%
加权平均净资产收益率(%)	2.79%	2.56%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.68%	2.55%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	654,516,743.10	620,542,201.37	5.47%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	598,786,112.87	559,380,988.61	7.04%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.9237	1.8310	5.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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)	774,686.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,280.00
减: 所得税影响额	111,960.90
合计	634,445.11

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

二、重大风险提示

1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。

2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响；反商业贿赂对学术推广活动等的影 响尚待观察。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。

3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在获批产品市场发生重大变化的风险。

4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心颗粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,796				
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
王代雪	境内自然人	20.74%	64,559,460	48,419,594	—	—
重庆三峡油漆股份有限公司	境内非国有法人	13.87%	43,187,054	0	—	—
北京科技风险投资股份有限公司	国有法人	9.85%	30,657,440	0	—	—
盈富泰克创业投资有限公司	境内非国有法人	3.98%	12,375,000	0	—	—
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	1.61%	5,000,000	0	—	—
段贤柱	境内自然人	1.45%	4,515,000	3,711,250	—	—
全国社保基金一一七组合	其他	1.37%	4,277,814	0	—	—

洪薇	境内自然人	1.37%	4,273,971	0	—	—
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.36%	4,247,590	0	—	—
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	其他	1.29%	4,019,310	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			
重庆三峡油漆股份有限公司	43,187,054	人民币普通股	43,187,054			
北京科技风险投资股份有限公司	30,657,440	人民币普通股	30,657,440			
王代雪	16,139,866	人民币普通股	16,139,866			
盈富泰克创业投资有限公司	12,375,000	人民币普通股	12,375,000			
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
全国社保基金一一七组合	4,277,814	人民币普通股	4,277,814			
洪薇	4,273,971	人民币普通股	4,273,971			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,247,590	人民币普通股	4,247,590			
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	4,019,310	人民币普通股	4,019,310			
中国农业银行—工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	3,799,892	人民币普通股	3,799,892			
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王代雪	48,419,594	0	0	48,419,594	高管锁定股	
段贤柱	2,411,250	0	0	2,411,250	高管锁定股	
刘宁	506,250	0	0	506,250	高管锁定股	
李弘	499,800	0	0	499,800	高管锁定股	

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘东龙	21,750	0	0	21,750	高管锁定股	
武瑞华	0	0	450	450	高管锁定股	
武杰	995,000	-995,000	0	0	高管锁定股	2014-2-20
武瑞华	0	0	1,400,000	1,400,000	股权激励限售股	自授予日起 12 个月内为禁售期，禁售期后的 36 个月为解锁期
段贤柱	0	0	1,300,000	1,300,000	股权激励限售股	
李弘	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	
其他股权激励对象 (46 人)	0	0	2,575,600	2,575,600	股权激励限售股	
合计	52,853,644	-995,000	5,776,050	57,634,694	—	—

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、应收账款期末余额 13,319.77 万元，较期初的 9,923.76 万元增加 34.22%，主要是尚未到回款期的销货款。

2、其他应收款期末余额 679.73 万元，较期初的 312.15 万元增加 117.76%，主要是本期新增的业务备用金。

3、其他非流动资产期末余额为 18.88 万元，较期初的 2.38 万元增加 694.79%，主要是本期新增的雨棚和安防监控设施。

4、应付账款期末余额 442.06 万元，较期初的 691.03 万元减少 36.03%，主要是本期结算工程款和软件购买款项所致。

5、预收款项期末余额 116.65 万元，较期初的 192.61 万元减少 39.44%，主要是预收的货款本期发货开票进行结算所致。

6、其他应付款期末余额 163.19 万元，较期初的 259.69 万元减少 37.16%，主要是本期退还客户押金所致。

(二) 利润表项目

1、本期资产减值损失总额为 215.59 万元，较上年同期的 159.31 万元增加 35.33%，主要是随应收账款增加而增加的坏账准备。

2、本期营业外收入总额为 77.47 万元，较上年同期的 5.56 万元增加 1,293.35%，主要是计入本期损益的政府补助较上年同期增加。

(三) 现金流量表项目

1、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 1,441.97 万元，较上年同期的 888.53 万元增加 62.29%，原因是本期支付主要原料碘海醇和中药材款项较上年同期增加。

2、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 1,441.64 万元，较上年同期的 1,087.76 万元增加 32.53%，主要是公司规模扩大，人员增加，支付薪资总额增加。

3、本报告期支付的各项税费总额为 1,328.97 万元，较上年同期的 1,005.01 万元增加

32.24%，主要是支付的增值税和和所得税增加。

4、本报告期经营活动现金流量净额-1,655.38 万元，较上年同期的-374.12 万元减少 342.47%，主要原因是本期购买商品、支付职工薪酬和支付税费现金流出较上年同期增加。

5、本报告期筹资活动现金流量净额为 2,084.99 万元，全部是发行限售股收到的入资款。

6、现金及现金等价物净增加额为-208.73 万元，较上年同期的-1,072.46 万元增加 80.54%，主要是本报告期收到的增资款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司继续加大营销力度，加强学术专业推广，公司行业影响力不断提升，销量稳步增长，销售收入持续增加。本报告期，公司实现营业收入 7,857.05 万元，较上年同期增加 15.12%，其中药品销售收入为 7,787.76 万元，较上年同期增加 15.26%；实现净利润 1,584.92 万元，较上年同期增加 16.66%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司较好的完成了 2014 年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持续增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2013-11-22		已履行
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、股东北京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、股东姚振萍、董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等	(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东王代雪做出避免同业竞争的承诺。(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、作为公司董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。2、作为公司董事、高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。3、公司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。4、公司股东北京科技风险投资股份有限公司承诺：(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。(2) 在满足上述第(1)项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 50%。5、公司股东重庆三峡油漆股份有限公司、			

		<p>盈富泰克创业投资有限公司承诺：(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。(2) 在满足上述第(1)项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 60%。</p> <p>(三) 控股股东与其他股东一致行动安排 2009 年 8 月 31 日，控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。(四) 不签署任何一致行动协议或作出类似安排的承诺</p> <p>公司股东北京科技科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺，其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012 年—2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表可分配利润的 10%（可供分配利润按合并报表、母公司报表中孰低的原则来确定）；3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金能够满足公司持续经营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；4、如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。</p>	2012-08-28	2014-12-31	报告期内，公司遵守了所做的承诺。
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,189.11				本季度投入募集资金总额			1,195.1		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			18,177.89		
累计变更用途的募集资金总额		1,992.36									
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		7.33%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目	是	4,413	9,798	157.33	8,486.65	86.62%	—	1,244.23	13,841.19	否	否
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目	是	5,000	10,882	897.08	6,284.24	57.75%	2014-12-31	-226.02	-1,047.26	否	否
改建研发中心与新产品开发项目	是	2,976	1,896	140.69	1,329.36	70.11%	2014-03-31			否	否
承诺投资项目小计	—	12,389	22,576	1,195.1	16,100.25	—	—	1,018.21	12,793.93	—	—
超募资金投向											
阿戈美拉汀及其片剂项目	是	0	77.64	0	77.64						是
补充流动资金(如有)	—	0	2,000	0	2,000		—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	0	2,077.64	0	2,077.64	—	—			—	—
合计	—	12,389	24,653.64	1,195.1	18,177.89	—	—	1,018.21	12,793.93	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》(GMP)标准下达时间较晚,项目实施延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化,情况说明如下:阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药,2009年在欧洲获得上市许可,为丰富公司精神神经领域的产品,公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有限公司(下称“南京华威”)完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作,经与南京华威友好洽谈,双方签署协议,南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件,公司独家买断南京华威对该项目的临床前研究技术,之后由公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、										

	<p>申报新药证书、生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经 2010 年 8 月 3 日公司第三届董事会 2010 年第五次会议审议通过，在通过的《关于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金 990 万元开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010 年 8 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。2011 年 5 月，公司接到南京华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变化，公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。公司研发中心项目组在接到退审通知书后，对项目进行了重新评估，认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件，将至少多耗费三年时间，申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，而且完成临床研究并取得正式生产批件过程中的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。经慎重考虑，公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>适用</p> <p>公司计划募集资金 12,389 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 14,800.11 万元。公司超募资金安排使用情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投入 5,882.00 万元，用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金； 2、用 2,000.00 万元永久补充公司流动资金； 3、投入 990.00 万元，用于开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂项目的资金； 4、投入 4,305.00 万元，用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金； <p>剩余超募资金 1,623.11 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，该项目计划使用资金 990 万元，累计已投入 77.64 万元，项目未使用的资金 912.36 万元将划拨至未使用超募资金，存放于募集资金专户。公司将根据实际发展情况重新制定超募资金的使用计划，用于公司主业发展，在实际使用前，履行董事会或股东大会审议程序并及时披露。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>(1) 新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造，调整后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地 10,000 平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间 1 个，均为单层框架结构，其中注射剂车间 3,000 平方米，动力车间 200 平方米。由于提高标准，投资金额比原募投计划资金 4,413 万元有一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约 5,385 万元。项目共计投入 9,798 万元，其中，使用募投项目资金 4,413 万元，使用因调整研发中心建设而结余的资金 1,080 万元，使用超募资金 4,305 万元；</p> <p>(2) 改建研发中心与新产品开发项目：由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发中心与新产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂车间投产后则可以改造用于研发中心使用，而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改造需要的仓库也不再新建，改为在原综合制剂楼一层扩建改造，改变后方案库容较原方案增加 100 平方米，并增加空调等相应通风、温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划 1,080 万元。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议</p>

况	案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 273.33 万元。其中，对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目 2.34 万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 180.60 万元、新建研发中心与新产品开发项目 90.39 万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2010）第 0841 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	该资金目前存放于募集资金专户。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，拟将未安排使用计划的超募资金 2,535.47 万元永久补充流动资金。该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。详细内容参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）相关公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

公司《限制性股票激励计划（草案）》经第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过后即向中国证监会申请备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对该草案进行了修订，形成了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。

公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议和 2014 年第一次临时股东大会分别审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，确定激励对象为 49 人，授予的限制性股票数量为 577.56 万股，授予日为 2014 年 1 月 23 日。

公司限制性股票于 2014 年 3 月 12 日完成了授予登记，并于 2014 年 3 月 14 日上市。详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司第五届董事会第七次会议审议通过了2013年度利润分配预案，即：公司拟以现有总股本311,273,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利31,127,380.80元，剩余未分配利润结转以后年度。该预案符合《公司章程》及《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的规定和要求，经2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过后将予以实施。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司2013年度股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,467,737.29	245,555,013.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,713,457.09	1,636,706.59
应收账款	133,197,676.93	99,237,633.79
预付款项	7,853,305.04	9,443,166.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,797,251.77	3,121,455.45
买入返售金融资产		
存货	54,274,806.78	56,518,039.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	447,304,234.90	415,512,015.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,106,615.90	3,106,615.90
投资性房地产	19,569,797.21	19,726,934.42
固定资产	140,441,842.23	142,169,876.24
在建工程	19,756,220.42	16,770,169.24
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	4,976,229.40	5,169,648.58
开发支出	11,767,216.06	10,877,730.68
商誉		
长期待摊费用	1,230,597.51	1,281,058.62
递延所得税资产	6,175,197.75	5,904,398.75
其他非流动资产	188,791.72	23,753.63
非流动资产合计	207,212,508.20	205,030,186.06

资产总计	654,516,743.10	620,542,201.37
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		
应付账款	4,420,594.01	6,910,310.36
预收款项	1,166,509.86	1,926,075.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,035,630.06	4,120,589.49
应交税费	13,633,031.15	13,238,586.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,631,948.55	2,596,859.37
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		
流动负债合计	23,887,713.63	28,792,421.15
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		
其他非流动负债	31,842,916.60	32,368,791.61
非流动负债合计	31,842,916.60	32,368,791.61
负债合计	55,730,630.23	61,161,212.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,273,808.00	305,498,208.00
资本公积	93,668,550.68	75,888,184.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,236,530.10	36,236,530.10
一般风险准备		
未分配利润	157,607,224.09	141,758,065.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	598,786,112.87	559,380,988.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	598,786,112.87	559,380,988.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	654,516,743.10	620,542,201.37

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

2、利润表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	78,570,474.77	68,253,571.10
其中：营业收入	78,570,474.77	68,253,571.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,051,266.94	52,647,352.19
其中：营业成本	22,388,246.74	20,341,249.04
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	1,032,287.93	958,474.61
销售费用	28,690,041.64	24,903,591.04
管理费用	7,968,986.22	6,484,662.05
财务费用	-1,184,205.61	-1,633,709.57
资产减值损失	2,155,910.02	1,593,085.02
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）		49,408.75
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）	17,519,207.83	15,655,627.66
加：营业外收入	774,686.01	55,625.01
减：营业外支出	28,280.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,265,613.84	15,711,252.67
减：所得税费用	2,416,455.58	2,125,141.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,849,158.26	13,586,111.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,849,158.26	13,586,111.48
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0519	0.0445
（二）稀释每股收益	0.0519	0.0445
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,849,158.26	13,586,111.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,849,158.26	13,586,111.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

3、现金流量表

编制单位：北京北陆药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	53,210,632.45	50,786,879.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,440,701.75	1,775,645.27
经营活动现金流入小计	54,651,334.20	52,562,525.16
购买商品、接受劳务支付的现金	14,419,709.34	8,885,265.26
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	14,416,419.13	10,877,612.69
支付的各项税费	13,289,726.82	10,050,052.32
支付其他与经营活动有关的现金	29,079,232.28	26,490,824.48
经营活动现金流出小计	71,205,087.57	56,303,754.75
经营活动产生的现金流量净额	-16,553,753.37	-3,741,229.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,383,438.43	6,983,346.71
投资支付的现金		
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	6,383,438.43	6,983,346.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,383,438.43	-6,983,346.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,849,916.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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	20,849,916.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	20,849,916.00	
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	-2,087,275.80	-10,724,576.30
加：期初现金及现金等价物余额	245,555,013.09	267,282,351.00
六、期末现金及现金等价物余额	243,467,737.29	256,557,774.70

法定代表人：王代雪

主管会计工作负责人：李弘

会计机构负责人：李弘

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。