

**华润双鹤药业股份有限公司**  
**600062**

**2012 年第一季度报告**

## 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	卫华诚
主管会计工作负责人姓名	黄云龙
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	邓 蓉

公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,429,779,617.62	6,076,968,476.34	5.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	4,477,721,194.83	4,257,680,381.60	5.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.8323	7.4475	5.17
	年初至报告期期末(1-3 月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,419,074.60		-22.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1302		-22.43
	报告期(1-3 月)	年初至报告期期末(1-3 月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	220,040,813.22	220,040,813.22	14.94
基本每股收益(元/股)	0.3849	0.3849	14.93
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.3591	0.3591	12.75
稀释每股收益(元/股)	0.3849	0.3849	14.93
加权平均净资产收益率(%)	5.04	5.04	增加0.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.70	4.70	增加0.1 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,398,342.01
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	12,301,876.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-628,895.24
所得税影响额	-3,333,722.01
少数股东权益影响额(税后)	-443.03
合计	14,737,158.28

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	36,522	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京医药集团有限责任公司	280,820,611	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	14,008,381	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	13,500,899	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	13,200,000	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	8,470,076	人民币普通股
中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	6,218,977	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	5,984,858	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	5,312,483	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,535,052	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	4,399,085	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目变动

应收账款比期初增加 30,188 万元，增幅 31.39%，主要是销售规模扩大所致。

长期股权投资比期初减少 3,748 万元，降幅 58.43%，主要是出售了山西双鹤药业有限公司所致。

商誉比期初增加 4,166 万元，增幅 62.54%，主要是收购了河南双鹤华利药业有限公司所致。

一年内到期的非流动负债比期初减少 1,340 万元，降幅 100%，主要是偿还了银行借款所致。

3.1.2 利润表项目变动

营业收入较去年同期增加 44,410 万元，增幅 30%，主要是由于经营规模扩大所致。

营业成本较去年同期增加 40,016 万元，增幅 44%，主要是由于经营规模扩大，原材料价格上涨所致。

营业税金及附加较去年同期增加 437 万元，增幅 40%，主要是由于经营规模扩大所致。

财务费用较去年同期增加 663 万元，增幅 244%，主要是由于现金折扣减少所致。

资产减值损失较去年同期增加 4,066 万元，增幅 50,115%，主要是由于本年执行新的会计估计坏账计提政策所致。

投资收益较去年同期增加 5,149 万元，增幅 5,540%，主要是出售了山西双鹤药业有限公司所致。

营业外收入较去年同期增加 692 万元，增幅 56%，主要是本年处置非流动资产所致。

3.1.3 现金流量表项目变动

收到的税费返还较去年同期减少 20 万元，降幅 74%，主要是本年收到税费减少所致。

收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 2,074 万元，降幅 36%，主要是本年收回受限制的存款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司名称、证券简称变更事项

经 2012 年第一次临时股东大会会议审议通过，本公司中文名称由“北京双鹤药业股份有限公司”变更为“华润双鹤药业股份有限公司”，英文名称由“BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”。前述中文名称变更事项已于 2012 年 3 月 14 日经北京市工商行政管理局核准。

经上海证券交易所核准，本公司证券简称自 2012 年 3 月 27 日起变更为“华润双鹤”，证券代码“600062”不变。

3.2.2 募集资金使用情况说明

经中国证券监督管理委员会核准，2008 年 4 月，公司采用定向募集方式发行人民币普通股(A 股)35,337,590 股，募集资金总额为人民币 67,176.76 万元，扣除发行费用 1,600.61 万元后，募集资金净额为 65,576.15 万元，其中非现金资产 22,234.76 万元、货币资金 43,341.39 万元。

截至报告期末，公司对本次募集资金投资项目的投资总额为 65,787.61 万元，所募集的资金已全部使用完毕，承诺项目未发生变更。具体情况如下：

(1)认购北京医药集团有限责任公司部分股权及资产：拟投入金额 22,234.76 万元，实际投入金额 22,234.76 万元；

(2)新建塑瓶输液生产线项目：拟投入金额 35,021.00 万元，实际投入金额 33,378.28 万元。目前项目已完成验收并投入使用，高毛利的三合一输液尚未投产，目前正抓紧进行产品注册审批；

(3)新建塑盖生产线项目：拟投入金额 5,808.00 万元，实际投入金额 5,807.87 万元。目前项目已完成验收并投入使用；

(4)新建软袋输液生产线项目：拟投入金额 4,113.00 万元，实际投入金额 4,366.70 万元。目前项目已完成验收并投入使用。

3.2.3 关于转让所持山西双鹤药业有限公司股权事项进展情况说明

山西双鹤药业有限公司已于 2012 年 4 月 1 日完成工商变更登记手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国华润总公司	北京医药集团有限责任公司 1% 的国有股权无偿划转给中国华润总公司(以下简称“中国华润”)后，为避免未来中国华润下属业务与本公司之间的潜在同业竞争，中国华润出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的承诺函》和《中国华润总公司关于避免同业竞争的补充承诺函》，相关内容包括： 1)本次无偿划转完成后，中国华润下属大输液业务将以本公司为唯一的专业化运营平台； 2)本次无偿划转完成后，对于中国华润下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业与本公司已经存在同业竞争的业务，中国华润将于三年内以协商确定的合理价格和合法方式注入本公司。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 9 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2011 年度利润分配的预案》，该议案待报股东大会批准后实施。

华润双鹤药业股份有限公司  
法定代表人：卫华诚  
2012 年 4 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表  
2012 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,077,517,612.81	1,104,508,383.23
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	531,642,667.67	522,779,800.48
应收账款	1,263,704,142.28	961,823,035.05
预付款项	224,446,208.01	216,047,927.29
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	5,010,661.18	5,010,661.18
其他应收款	143,111,038.62	143,640,448.30
买入返售金融资产	-	-
存货	674,471,236.04	701,036,703.91
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	51,438,026.45	42,170,345.52
<b>流动资产合计</b>	<b>3,971,341,593.06</b>	<b>3,697,017,304.96</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	26,664,600.00	64,145,698.16
投资性房地产	84,422,554.74	86,098,727.25
固定资产	1,525,678,898.86	1,426,254,161.20
在建工程	377,924,584.51	401,153,965.07
工程物资	-	-
固定资产清理	3,441.00	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	219,032,335.46	223,372,137.50
开发支出	91,396,939.58	84,514,258.36
商誉	108,263,700.68	66,608,370.23
长期待摊费用	3,802,427.46	4,185,337.16
递延所得税资产	21,248,542.27	23,618,516.45
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,458,438,024.56</b>	<b>2,379,951,171.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,429,779,617.62</b>	<b>6,076,968,476.34</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉

合并资产负债表(续)

2012 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	383,254,550.30	387,353,150.30
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	205,503,679.00	202,561,784.00
应付账款	639,035,267.26	515,735,230.21
预收款项	59,081,072.94	58,467,466.21
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	46,511,793.82	43,533,291.09
应交税费	182,563,018.01	150,728,202.93
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	267,800,266.12	278,902,064.82
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	-	13,396,029.00
其他流动负债	1,117,381.65	1,166,842.20
<b>流动负债合计</b>	<b>1,784,867,029.10</b>	<b>1,651,844,060.76</b>
<b>非流动负债:</b>		
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	4,089,185.48	4,161,181.61
其他非流动负债	78,653,008.89	77,661,408.89
<b>非流动负债合计</b>	<b>82,742,194.37</b>	<b>81,822,590.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,867,609,223.47</b>	<b>1,733,666,651.26</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积	1,165,101,293.09	1,165,101,293.09
减:库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	304,892,278.34	304,892,278.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,436,031,675.40	2,215,990,862.17
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	4,477,721,194.83	4,257,680,381.60
少数股东权益	84,449,199.32	85,621,443.48
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,562,170,394.15</b>	<b>4,343,301,825.08</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,429,779,617.62</b>	<b>6,076,968,476.34</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓蓉

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	827,128,788.68	859,273,824.46
交易性金融资产	-	-
应收票据	35,345,475.25	150,563,896.96
应收账款	469,281,398.93	312,815,777.97
预付款项	19,771,793.23	31,257,248.27
应收利息	-	-
应收股利	22,081,609.79	22,081,609.79
其他应收款	1,036,537,364.59	955,557,535.32
存货	90,071,849.09	100,892,884.80
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	40,000,000.00	20,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	<b>2,540,218,279.56</b>	<b>2,452,442,777.57</b>
<b>非流动资产:</b>		
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	862,936,814.81	790,672,320.57
投资性房地产	57,729,440.88	58,884,804.78
固定资产	377,786,240.61	392,329,550.75
在建工程	271,549,767.20	234,323,557.61
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	84,936,865.41	86,893,220.44
开发支出	86,689,930.83	80,441,963.36
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	3,839,237.39	3,839,237.39
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,745,468,297.13</b>	<b>1,647,384,654.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,285,686,576.69</b>	<b>4,099,827,432.47</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉

母公司资产负债表(续)

2012 年 3 月 31 日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	293,254,550.30	297,353,150.30
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	40,408,805.71	46,972,758.93
预收款项	3,287,743.88	4,482,163.39
应付职工薪酬	7,028,900.95	10,580,509.67
应交税费	53,944,043.97	22,728,966.78
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	188,579,076.03	199,586,345.14
一年内到期的非流动负债	-	13,396,029.00
其他流动负债	969,000.00	969,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>587,472,120.84</b>	<b>596,068,923.21</b>
<b>非流动负债:</b>		
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	302,097.86	302,097.86
其他非流动负债	55,200,272.30	54,200,272.29
<b>非流动负债合计</b>	<b>55,502,370.16</b>	<b>54,502,370.15</b>
<b>负债合计</b>	<b>642,974,491.00</b>	<b>650,571,293.36</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	571,695,948.00	571,695,948.00
资本公积	1,225,214,436.26	1,225,214,436.26
减:库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	304,892,278.34	304,892,278.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,540,909,423.09	1,347,453,476.51
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>3,642,712,085.69</b>	<b>3,449,256,139.11</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>4,285,686,576.69</b>	<b>4,099,827,432.47</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉

4.2

合并利润表  
2012 年 1-3 月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,919,786,341.71</b>	<b>1,475,691,086.38</b>
其中: 营业收入	1,919,786,341.71	1,475,691,086.38
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,728,200,451.42</b>	<b>1,254,858,528.85</b>
其中: 营业成本	1,319,070,207.78	918,905,582.66
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	15,364,249.16	10,998,264.83
销售费用	248,270,162.59	244,554,742.37
管理费用	95,574,395.24	77,766,367.20
财务费用	9,343,659.58	2,714,702.43
资产减值损失	40,577,777.07	-81,130.64
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)	52,418,901.84	929,471.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	52,418,901.84	929,471.87
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>244,004,792.13</b>	<b>221,762,029.40</b>
加: 营业外收入	19,309,151.51	12,386,414.91
减: 营业外支出	1,237,828.19	1,305,233.77
其中: 非流动资产处置损失	495,625.31	116,124.56
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>262,076,115.45</b>	<b>232,843,210.54</b>
减: 所得税费用	43,207,546.40	41,593,635.77
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>218,868,569.05</b>	<b>191,249,574.77</b>
归属于母公司所有者的净利润	220,040,813.22	191,437,616.04
少数股东损益	-1,172,244.17	-188,041.27
<b>六、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	0.3849	0.3349
(二) 稀释每股收益	0.3849	0.3349
<b>七、其他综合收益</b>	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>218,868,569.05</b>	<b>191,249,574.77</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,040,813.22	191,437,616.04
归属于少数股东的综合收益总额	-1,172,244.17	-188,041.27

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉

**母公司利润表**  
2012 年 1-3 月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司      单位:元    币种:人民币    审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>327,669,168.54</b>	<b>300,198,293.61</b>
减: 营业成本	116,082,923.11	101,109,643.66
营业税金及附加	5,090,354.35	4,059,608.66
销售费用	1,048,513.71	25,164,844.75
管理费用	30,112,760.86	24,982,951.70
财务费用	4,941,052.06	4,111,524.82
资产减值损失	-2,118,113.43	-
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)	52,464,494.24	268,901.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	52,418,901.84	923,439.71
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>224,976,172.12</b>	<b>141,038,621.88</b>
加: 营业外收入	2,383.34	-
减: 营业外支出	13,561.94	11,958.95
其中: 非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>224,964,993.52</b>	<b>141,026,662.93</b>
减: 所得税费用	31,509,046.94	20,996,967.77
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>193,455,946.58</b>	<b>120,029,695.16</b>
<b>五、每股收益:</b>		
(一) 基本每股收益	0.3384	0.2100
(二) 稀释每股收益	0.3384	0.2100
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>193,455,946.58</b>	<b>120,029,695.16</b>

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉

4.3

合并现金流量表  
2012 年 1-3 月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,209,234,549.77	1,110,859,758.07
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	71,494.12	275,489.01
收到其他与经营活动有关的现金	36,506,664.58	57,247,770.48
经营活动现金流入小计	1,245,812,708.47	1,168,383,017.56
购买商品、接受劳务支付的现金	520,635,957.22	476,917,471.22
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	217,549,978.69	172,456,415.99
支付的各项税费	155,890,117.16	128,014,324.08
支付其他与经营活动有关的现金	277,317,580.80	295,058,021.75
经营活动现金流出小计	1,171,393,633.87	1,072,446,233.04
经营活动产生的现金流量净额	74,419,074.60	95,936,784.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	89,900,000.00	1.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	4,596.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,350.00	32,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	120,756.02	903,999.82
投资活动现金流入小计	<b>90,064,106.02</b>	<b>940,796.82</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,656,517.40	103,283,046.45
投资支付的现金	53,284,997.57	20,000,000.00
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	20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	126,941,514.97	123,283,046.45
投资活动产生的现金流量净额	-36,877,408.95	-122,342,249.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金	-	-
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	134,090,306.56	137,307,699.20
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	134,090,306.56	137,307,699.20
偿还债务支付的现金	181,584,935.56	45,596,597.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,223,613.07	4,372,263.14
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	187,808,548.63	49,968,860.16
筹资活动产生的现金流量净额	-53,718,242.07	87,338,839.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-16,176,576.42	60,933,373.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,503,523.40	968,381,220.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,004,326,946.98	1,029,314,594.84

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉

母公司现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	326,492,032.80	352,385,866.24
收到的税费返还	2,383.34	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,200.00	199,980.35
经营活动现金流入小计	327,577,616.14	352,585,846.59
购买商品、接受劳务支付的现金	29,944,873.24	37,584,740.28
支付给职工以及为职工支付的现金	53,039,493.10	46,641,336.71
支付的各项税费	46,457,131.81	33,831,752.50
支付其他与经营活动有关的现金	38,243,517.26	76,072,337.36
经营活动现金流出小计	167,685,015.41	194,130,166.85
经营活动产生的现金流量净额	159,892,600.73	158,455,679.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	89,900,000.00	1.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	89,900,000.00	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,596,811.92	54,203,989.66
投资支付的现金	51,648,976.00	20,000,000.00
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	188,615,430.79	57,960,916.52
投资活动现金流出小计	263,861,218.71	132,164,906.18
投资活动产生的现金流量净额	-173,961,218.71	-132,164,905.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	94,090,306.56	117,307,699.20
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	689,772,737.68	135,327,492.84
筹资活动现金流入小计	783,863,044.24	252,635,192.04
偿还债务支付的现金	111,584,935.56	30,596,597.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,313,046.47	3,581,658.36
支付其他与筹资活动有关的现金	686,041,480.01	62,631,137.63
筹资活动现金流出小计	801,939,462.04	96,809,393.01
筹资活动产生的现金流量净额	-18,076,417.80	155,825,799.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-32,145,035.78	182,116,573.59
加: 期初现金及现金等价物余额	859,273,824.46	659,433,124.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	827,128,788.68	841,549,698.00

公司法定代表人:卫华诚

主管会计工作负责人:黄云龙

会计机构负责人:邓 蓉