

丽珠医药集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘广霞	董事	因出差原因	朱保国

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人安宁及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞声明：保证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

单位：（人民币）元

	2009年9月30日	2008年12月31日	增减幅度	
总资产（元）	2,979,590,825.08	2,923,813,250.23	1.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,015,968,176.85	1,778,535,879.41	13.35%	
股本（股）	306,035,482	306,035,482	-	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.82	5.86	16.38%	
	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	671,244,502.72	41.68%	1,880,951,358.95	18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,787,416.13	1,437.29%	349,642,291.68	553.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	360,461,931.74	102.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.22	110.34%
基本每股收益（元/股）	0.33	1,750.00%	1.16	582.35%
稀释每股收益（元/股）	0.33	1,750.00%	1.16	582.35%
净资产收益率（%）	5.05%	增加 5.47 个百分点	17.34%	增加 14.36 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.03%	增加 2.20 个百分点	14.48%	增加 3.87 个百分点

注：截至 2009 年 9 月 30 日，公司共计回购 B 股 10,313,630 股，计算上述主要会计数据及财务指标时总股本扣除了回购股份数。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-841,652.28	
计入当期损益的政府补助	2,051,000.66	

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	61,082,571.10	公司证券投资及持有的可控出售金融资产取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收支净额	159,163.63	
小计	62,451,083.11	
减：所得税影响数	4,522,378.47	
减：归属于少数股东的非经常性损益	125,073.82	
非经常性损益合计	57,803,630.82	

注：本表根据《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（2008）》（证监会公告〔2008〕43 号）的规定计算填写。

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	股东总人数为 27,812 人（其中 B 股股东为 11,140 人）		
前十名无限售条件股东持股情况			
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	健康元药业集团股份有限公司	58,265,213	人民币普通股
2	天诚实业有限公司	44,537,733	境内上市外资股
3	第一上海证券有限公司	10,456,640	境内上市外资股
4	中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	6,190,720	人民币普通股
5	深圳市海滨制药有限公司	5,892,943	人民币普通股
6	交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	5,263,983	人民币普通股
7	深圳市圣吉百利广告有限公司	5,000,000	人民币普通股
8	交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	4,711,116	人民币普通股
9	全国社保基金一零四组合	3,920,640	人民币普通股
10	中国银行—华夏回报证券投资基金	3,409,873	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

<p>一、资产负债表项目：1、交易性金融资产比年初减少 7,156.33 万元，减幅 58.77%，主要系公司出售证券投资股票所致；2、应收账款比年初增加 16,047.57 万元，增幅 46.73%，主要系销售收入增加所致；3、可供出售金融资产比年初增加 477.46 万元，增幅 71.53%，主要系公司所持可供出售金融资产的公允价值增加所致；4、在建工程比年初增加 3,918.55 万元，增幅 102.80%，主要系“新厂迁建项目”投入所致；5、递延所得税资产比年初减少 1,250.19 万元，减幅 39.41%，主要系出售股票冲减原列支的递延所得税资产所致；6、短期借款比年初减少 23,623.47 万元，减幅 45.37%，主要系公司偿还银行短期贷款所致；7、其他应付款比年初增加 9,824.08 万元，增幅 65.13%，主要系销售规模扩大，相应的应支付的营销费用增加所致。</p> <p>二、年初至报告期末利润表项目：1、营业收入比上年同期增加 29,822.02 万元，同比增长 18.84%，主要系公司制剂类药品销售收入增加所致；2、销售费用比上年同期增加 13,646.50 万元，同比增长 49.45%，主要系公司销售收入增长影响所致；3、公允价值变动收益比上年同期增加 35,387.27 万元，同比增加 155.43%；4、投资收益比上年同期减少 12,519.38 万元，同比减少 215.13%，主要系公司出售交易性金融资产所致；5、归属于母公司所有者净利润比上年同期增加 29,615.81 万元，同比增长 553.73%，主要系公司主营业务贡献净利润同比增加，以及公允价值变动收益同比增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 18,275.65 万元，同比增长 102.84%，主要系公司药品销售收到的现金同比增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,714.02 万元，同比增长 1775.72%，主要系公司投资支付的现金同比减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 38,779.43 万元，同比减少 83793.24%，主要系公司减少银行贷款所致。</p>

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司承诺事项

1、2002 年本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消 PPI（质子泵抑制剂）化合物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付 250 万美元入门费，截至 2008 年 12 月 31 日已全部支付。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销售额 10%的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，按销售额 8%的比例提成，余下的时间至 2014 年 7 月 22 日（协议到期日）按销售额 6%的比例提成。

2、2005 年，本公司与韩国 LG 生命科学有限公司（以下简称“LG 公司”）签订许可与供货协议，就受让与 Gemifloxacin Mesylate 知识产权相关的许可证，支付甲磺酸吉米沙星针剂、片剂许可费用各 USD100 万元（截止 2006 年 12 月 31 日均已全额支付）。协议规定：协议生效日后的第一个五个营业年之内，本公司上述最终片剂产品的净销售额达到 150 万包（每包 3 片），LG 公司应在本公司向其提交净销售额证书后两个月内一次性向本公司返还税后 USD50 万元。同时，在协议有效期内（截止 2015 年年底），本公司应于每季度结束后 30 日内按净销售额的 1.5%税后金额向 LG 公司支付特许权使用费。协议生效日后的第一个五个营业年之内，应在每季度结束后 30 日内按上述最终针剂产品净销售额的 10%税后金额向 LG 公司支付特许权使用费，在第六个营业年至协议期限届满可终止期间（截止 2019 年年底），本公司应在每季度结束后 30 日内按针剂产品净销售额的 6%税后金额向 LG 公司支付特许权使用费。

(二) 持有公司股份 5%以上股东承诺事项：

1、2008 年 5 月，公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司在公司回购部分上市外资股（B 股）股份的事项中，发表以下承诺：

自丽珠集团回购境内上市外资股（B 股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团 B 股股份。本承诺为不可撤销承诺。

2、2008 年 12 月，公司控股股东健康元药业集团股份有限公司在公司办理限售股份解除限售手续时，发表以下承诺：

（1）健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号公告）相关规定。（2）如果健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。

履行情况：上述承诺尚在履行中，报告期内未有违背承诺情况发生。

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 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（股）	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益（7-9 月）
1	股票	00135	CNPC(HONG KONG)	16,522,575.57	3,500,000	18,935,698.60	37.71%	-802,183.20
2	股票	00152	深圳国际	10,163,526.16	17,000,000	7,789,277.60	15.51%	-
3	股票	02007	碧桂园	21,007,119.72	2,450,000	6,044,620.40	12.04%	-1,685,007.22
4	股票	00883	中国海洋石油	2,887,279.90	560,000	5,141,628.13	10.24%	487,823.50
5	股票	01880	百丽公司	2,361,785.47	428,000	3,001,938.24	5.98%	430,111.24
6	股票	00438	彩虹集团	6,298,712.22	4,560,000	2,008,999.20	4.00%	-
7	股票	00390	中国中铁	1,615,334.53	314,000	1,842,675.21	3.67%	119,022.83
8	股票	01688	阿里巴巴	937,202.33	78,000	1,237,120.56	2.46%	306,396.33
9	股票	01186	中国铁建	1,085,659.45	114,000	1,034,634.59	2.06%	-156,618.88

10	股票	00368	中外运航运	1,896,557.52	260,500	716,155.35	1.43%	-55,162.22
期末持有的其他证券投资				1,337,094.79	-	2,461,721.87	4.90%	120,648.41
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,813,703.05
合计				66,112,847.67	-	50,214,469.75	100%	578,733.84

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	1,640,080.00	0.00262%	9,997,249.50	120,015.00	-816,102.00
000963	华东医药	39,851.86	0.02112%	1,452,125.27	-	273,761.41
合计		1,679,931.86	-	11,449,374.77	120,015.00	-542,340.59

3.5.3 日常关联交易情况

√ 适用 □ 不适用

3.5.3.1 采购商品

单位：（人民币）元

关联方名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
深圳市海滨制药有限公司	2,720,085.43	996,923.15
广东蓝宝制药有限公司	15,011.36	5,695.66
健康元药业集团股份有限公司	329,641.03	130,256.41
焦作健康元生物制品有限公司	98,139,743.70	141,279,359.09
合计	101,204,481.52	142,412,234.31

3.5.3.2 销售商品

单位：（人民币）元

关联方名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
广东蓝宝制药有限公司	12,302,442.91	1,777,946.68
焦作健康元生物制品有限公司	-	32,179.49
统一康是美商业连锁（深圳）有限公司	-	11,460.27
珠海健康元生物医药有限公司	2,492.85	1,080.52
深圳太太药业有限公司	71,794.87	30,769.23
合计	12,376,730.63	1,853,436.19

3.5.3.3 提供劳务

单位：（人民币）元

关联方名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
广东蓝宝制药有限公司	5,103,330.60	7,677,908.86

3.5.3.4 租出资产

单位：（人民币）元

关联方名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
-------	--------------	--------------

珠海健康元生物医药有限公司	77,961.00	80,322.55
健康药业(中国)有限公司	74,961.00	33,316.00
合计	152,922.00	113,638.55

3.5.3.5 租入资产

单位：（人民币）元

关联方关系名称	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月
广东蓝宝制药有限公司	-	53,137.20

上述关联交易均由于公司开展主营业务的正常的供需要求而产生。因此公司预计在今后的生产经营中，此类关联交易还会持续。公司关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不损害本公司利益，因关联交易金额占公司总销售收入或采购金额的比例较小，因此对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。

3.5.4 回购部分上市外资股（B 股）股份事项进展情况

截至报告期末，公司累计回购 B 股数量为 10,313,630 股，占公司总股本的比例为 3.3701%，购买的最高价为港币 15.85 元/股，最低价为港币 8.38 元/股，支付总金额约为港币 11,568.41 万元（含税费）。

3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 30 日	公司总部	实地调研	招商证券	公司经营情况，未提供任何文本资料
2009 年 08 月 06 日	公司总部	实地调研	国海证券有限责任公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
	公司总部	实地调研	上海融昌资产管理公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
	公司总部	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
	公司总部	实地调研	中海基金管理有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
	公司总部	实地调研	兴业证券投资部	公司经营情况，未提供任何文本资料
2009 年 09 月 25 日	公司总部	实地调研	广发证券资产管理部	公司经营情况，未提供任何文本资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 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	572,990,991.36	408,754,340.77	540,183,900.36	465,301,653.09

交易性金融资产	50,214,469.75		121,777,817.15	80,393,200.00
应收票据	216,181,711.70	16,179,886.62	200,743,296.63	29,231,539.08
应收账款	503,862,399.36	193,047,518.30	343,386,691.32	144,321,719.40
预付款项	48,829,576.20	9,958,886.67	34,582,521.10	8,826,526.19
应收利息				
应收股利				717,057.69
其他应收款	26,882,826.25	582,454,653.21	23,100,296.48	597,968,454.42
存货	292,830,490.41	58,677,948.94	346,075,150.03	59,282,216.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,711,792,465.03	1,269,073,234.51	1,609,849,673.07	1,386,042,366.62
非流动资产：				
可供出售金融资产	11,449,374.77	11,449,374.77	6,674,800.96	6,674,800.96
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	43,185,380.41	893,908,972.60	45,128,539.14	898,086,492.34
投资性房地产				
固定资产	851,425,922.50	99,369,136.65	922,704,199.55	106,219,049.50
在建工程	77,303,064.88		38,117,555.88	
工程物资	4,450,500.72		2,528,232.88	
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	146,288,765.13	35,241,643.71	154,395,927.44	39,152,640.11
开发支出	6,263,502.82	4,627,329.72	4,010,294.70	2,460,860.10
商誉	103,040,497.85		103,040,497.85	
长期待摊费用	5,172,328.58		5,642,572.45	
递延所得税资产	19,219,022.39	10,762,174.16	31,720,956.31	24,462,136.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,267,798,360.05	1,055,358,631.61	1,313,963,577.16	1,077,055,979.76
资产总计	2,979,590,825.08	2,324,431,866.12	2,923,813,250.23	2,463,098,346.38
流动负债：				
短期借款	284,480,115.40	192,348,051.40	520,714,775.00	476,299,225.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	124,847,067.46	147,214,814.07	159,486,983.56	114,072,354.87
预收款项	8,272,324.44	2,566,146.19	12,802,764.02	2,872,035.13
应付职工薪酬	35,090,487.90	20,832,332.02	33,458,734.45	16,598,171.56
应交税费	53,427,198.04	3,311,242.45	77,142,056.03	15,704,237.77
应付利息				
应付股利	2,531,984.01	20,174.01	2,531,984.01	20,174.01
其他应付款	249,077,415.06	492,663,540.29	150,836,568.52	412,814,666.41
一年内到期的非流动负债	20,400,000.00	20,000,000.00	10,400,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				

流动负债合计	778,126,592.31	878,956,300.43	967,373,865.59	1,048,380,864.75
非流动负债：				
长期借款	80,700,000.00	80,000,000.00	100,700,000.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益	28,744,313.59	16,753,937.23	19,300,344.26	10,266,816.45
预计负债				
递延所得税负债	2,630,947.94	1,465,409.91	1,914,761.87	749,223.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	112,075,261.53	98,219,347.14	121,915,106.13	111,016,040.29
负债合计	890,201,853.84	977,175,647.57	1,089,288,971.72	1,159,396,905.04
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	306,035,482	306,035,482	306,035,482	306,035,482
资本公积	441,373,222.18	432,184,025.50	437,314,834.44	428,125,637.76
减：库存股	101,978,882.47	101,978,882.47	15,798,067.52	15,798,067.52
专项储备				
盈余公积	353,298,521.02	233,653,771.24	353,298,521.02	233,653,771.24
本年利润	349,642,291.68	155,538,372.62		
一般风险准备				
未分配利润	681,289,981.18	321,823,449.66	711,151,149.38	351,684,617.86
外币报表折算差额	-13,692,438.74		-13,466,039.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,015,968,176.85	1,347,256,218.55	1,778,535,879.41	1,303,701,441.34
少数股东权益	73,420,794.39		55,988,399.10	
所有者权益合计	2,089,388,971.24	1,347,256,218.55	1,834,524,278.51	1,303,701,441.34
负债和所有者权益总计	2,979,590,825.08	2,324,431,866.12	2,923,813,250.23	2,463,098,346.38

4.2 本报告期利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	671,244,502.72	231,398,125.80	473,784,332.93	172,729,438.12
其中：营业收入	671,244,502.72	231,398,125.80	473,784,332.93	172,729,438.12
二、营业总成本	544,634,602.53	230,278,350.72	401,978,577.94	172,372,698.60
其中：营业成本	325,401,654.98	117,533,837.92	247,191,099.55	101,781,470.67
营业税金及附加	1,405,410.21	45,000.00	1,144,079.04	30,000.00
销售费用	151,742,616.07	90,611,165.46	98,240,278.82	44,207,590.56
管理费用	55,458,307.61	23,903,798.29	50,213,821.58	17,905,863.58
财务费用	954,329.71	-1,878,927.31	8,006,590.93	8,006,212.33
资产减值损失	9,672,283.95	63,476.36	-2,817,291.98	441,561.46

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,413,200.41		-73,702,290.38	-48,147,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,303,174.03	31,543,513.20	1,620,418.43	6,259,534.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-870,890.13	-1,324,483.78	-1,130,351.77	-1,473,461.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,499,873.81	32,663,288.28	-276,116.96	-41,531,425.72
加：营业外收入	1,263,872.92	212,361.71	2,904,124.87	219,762.19
减：营业外支出	1,368,874.83		730,891.90	61,409.80
其中：非流动资产处置损失	693,239.98		72,774.79	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,394,871.90	32,875,649.99	1,897,116.01	-41,373,073.33
减：所得税费用	15,843,164.68	-125,752.50	4,506,548.53	-8,551,732.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,551,707.22	33,001,402.49	-2,609,432.52	-32,821,341.23
归属于母公司所有者的净利润	101,787,416.13	33,001,402.49	-7,611,490.35	-32,821,341.23
少数股东损益	8,764,291.09		5,002,057.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.33		-0.02	
（二）稀释每股收益	0.33		-0.02	
七、其他综合收益	-483,841.93	-460,989.50	-1,460,505.04	-1,677,600.64
八、综合收益总额	110,067,865.29	32,540,412.99	-4,069,937.56	-34,498,941.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,303,574.20	32,540,412.99	-9,071,995.39	-34,498,941.87
归属于少数股东的综合收益总额	8,764,291.09		5,002,057.83	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2009 年 1-9 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	1,880,951,358.95	697,902,398.71	1,582,731,155.41	539,630,467.08
其中：营业收入	1,880,951,358.95	697,902,398.71	1,582,731,155.41	539,630,467.08
二、营业总成本	1,512,703,211.49	690,198,609.57	1,320,963,450.39	491,057,918.28
其中：营业成本	883,560,597.75	367,878,312.72	875,951,444.16	297,260,759.27
营业税金及附加	4,393,087.68	106,500.00	3,435,502.25	105,000.00
销售费用	412,422,913.02	236,869,515.93	275,957,932.18	125,294,353.96
管理费用	166,636,441.36	69,819,169.76	140,792,507.30	54,038,797.27
财务费用	11,617,530.31	9,874,095.92	13,111,391.02	10,823,837.84
资产减值损失	34,072,641.37	5,651,015.24	11,714,673.48	3,535,169.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	126,197,836.99	97,808,992.64	-227,674,902.86	-157,299,298.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,998,058.40	54,344,657.59	58,195,777.16	150,651,278.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,943,158.70	-4,177,519.74	-3,017,182.60	-3,481,695.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,447,926.05	159,857,439.37	92,288,579.32	41,924,529.63
加：营业外收入	3,948,327.62	1,046,363.18	5,585,017.96	241,246.21

减：营业外支出	2,579,815.61	98,010.14	3,552,893.25	1,900,871.16
其中：非流动资产处置损失	1,484,508.53	94,409.94	566,606.11	179,544.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	428,816,438.06	160,805,792.41	94,320,704.03	40,264,904.68
减：所得税费用	54,801,849.49	5,267,419.79	26,919,283.95	-10,734,530.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,014,588.57	155,538,372.62	67,401,420.08	50,999,435.08
归属于母公司所有者的净利润	349,642,291.68	155,538,372.62	53,484,202.88	50,999,435.08
少数股东损益	24,372,296.89		13,917,217.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.16		0.17	
（二）稀释每股收益	1.16		0.17	
七、其他综合收益	3,831,988.91	4,058,387.74	-47,265,798.65	-40,370,511.83
八、综合收益总额	377,846,577.48	159,596,760.36	20,135,621.43	10,628,923.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,474,280.59	159,596,760.36	6,218,404.23	10,628,923.25
归属于少数股东的综合收益总额	24,372,296.89		13,917,217.20	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2009 年 1-9 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	1,671,756,438.90	689,394,945.15	1,313,324,560.81	511,660,491.06
收到的税费返还	5,504,469.40		2,379,299.82	
收到其他与经营活动有关的现金	50,328,445.39	55,348,795.35	26,128,694.64	23,144,385.23
经营活动现金流入小计	1,727,589,353.69	744,743,740.50	1,341,832,555.27	534,804,876.29
购买商品、接受劳务支付的现金	548,928,794.62	326,835,590.86	491,617,162.30	276,857,597.14
支付给职工以及为职工支付的现金	175,175,676.13	56,484,570.64	164,132,136.67	48,841,643.59
支付的各项税费	274,162,311.12	70,393,277.23	216,587,999.02	74,430,788.56
支付其他与经营活动有关的现金	368,860,640.08	180,794,353.32	291,789,790.16	112,808,370.40
经营活动现金流出小计	1,367,127,421.95	634,507,792.05	1,164,127,088.15	512,938,399.69
经营活动产生的现金流量净额	360,461,931.74	110,235,948.45	177,705,467.12	21,866,476.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	124,019,666.02	242,361,614.28	132,529,201.09	207,459,090.72
取得投资收益收到的现金	344,911.19	121,231.19	3,661,856.30	1,781,065.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,084.18	1,500.00	10,354,104.88	1,299,510.79
收到其他与投资活动有关的现金	13,240,850.29			
投资活动现金流入小计	138,048,511.68	242,484,345.47	146,545,162.27	210,539,667.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,686,974.39	3,059,526.30	51,201,738.37	6,393,485.61
投资支付的现金			92,049,233.49	86,553,451.64
支付其他与投资活动有关的现金	3,500.00	3,500.00	76,338.50	76,338.50
投资活动现金流出小计	77,690,474.39	3,063,026.30	143,327,310.36	93,023,275.75
投资活动产生的现金流量净额	60,358,037.29	239,421,319.17	3,217,851.91	117,516,391.26

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	400,000.00			
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	390,867,287.83	295,127,733.83	924,455,507.00	855,290,337.00
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	391,267,287.83	295,127,733.83	924,455,507.00	855,290,337.00
偿还债务支付的现金	640,912,132.86	570,167,284.19	729,036,823.71	636,181,412.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,433,559.48	45,016,702.95	195,881,482.26	180,586,471.24
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	86,178,654.95	86,178,913.71		
筹资活动现金流出小计	779,524,347.29	701,362,900.85	924,918,305.97	816,767,883.94
筹资活动产生的现金流量净额	-388,257,059.46	-406,235,167.02	-462,798.97	38,522,453.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,181.43	30,587.08	-2,080,473.48	-846,709.50
五、现金及现金等价物净增加额	32,807,091.00	-56,547,312.32	178,380,046.58	177,058,611.42
加：期初现金及现金等价物余额	540,183,900.36	465,301,653.09	281,225,232.89	214,055,704.00
六、期末现金及现金等价物余额	572,990,991.36	408,754,340.77	459,605,279.47	391,114,315.42

4.5 审计报告

未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2009 年 10 月 24 日