

# 丽珠医药集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人安宁先生及会计机构负责人(会计主管人员)司燕霞女士声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,186,768,447.85	3,124,376,784.70	2.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,274,883,073.89	2,149,084,836.03	5.85%
股本(股)	295,721,852.00	295,721,852.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.69	7.27	5.78%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	649,272,090.29	540,653,189.01	20.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,624,416.91	116,720,034.31	8.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	168,502,351.48	168,932,772.38	-0.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57	0.56	1.79%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.39	10.26%
加权平均净资产收益率(%)	5.57%	6.29%	减少 0.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.32%	4.57%	增加 0.75 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	1,924,887.44
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	822,298.15
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	3,398,436.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,491.41
小计	6,126,130.50
减：所得税影响额	437,899.60
少数股东权益影响额	61,975.57
合计	5,626,255.33

对重要非经常性损益项目的说明

无。

## 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）	21,815（其中 B 股股东人数：9,879）	
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
健康元药业集团股份有限公司	77,510,167	人民币普通股
天诚实业有限公司	44,537,733	境内上市外资股
第一上海证券有限公司	11,117,101	境内上市外资股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	6,449,893	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	6,190,720	人民币普通股
深圳市海滨制药有限公司	5,892,943	人民币普通股
深圳市圣吉百利广告有限公司	5,000,000	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)	4,700,000	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,815,086	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	3,798,647	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 资产负债表项目大幅变动情况

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	221,927,044.26	404,747,523.90	-45.17%	主要系报告期票据贴现及解付所致。
其他应收款	29,741,233.94	20,939,387.04	42.03%	主要系报告期预支款增加所致。
在建工程	135,493,279.84	103,839,745.36	30.48%	主要系丽珠制药新厂迁建项目及福兴公司苯丙扩产项目工程在建所致。
应交税费	35,556,761.98	77,569,713.49	-54.16%	1、光大制药缴纳了延期税款及 2009 年 3-4 季度所得税款项； 2、公司下属控股子公司——光大制药、合成公司及医贸公司等进项税额增加，期末应交增值税减少。

#### 3.1.2 利润表项目大幅变动情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
财务费用	1,272,933.71	7,579,333.59	-83.21%	主要系支付的银行贷款利息减少所致。
公允价值变动收益	3,398,436.32	109,911,654.77	-96.91%	主要系公司交易性金融资产大幅减少所致。
投资收益	155,236.22	-75,805,840.59	100.20%	主要系本报告期公司未有处置交易性金融资产。

### 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	214,073,059.42	148,560,350.32	44.10%	主要系公司下属生产企业购买原材料支付货款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	154,895,040.76	102,347,591.28	51.34%	主要是销售收入增长导致支付相应的销售费用增加所致。
收回投资收到的现金	-	119,019,666.02	-	主要系公司上年同期已收回证券投资资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,630,111.51	19,600,881.94	204.22%	主要系丽珠制药新厂迁建及福兴苯丙扩产项目建设投资增加所致。
取得借款收到的现金	109,851,250.00	49,730,000.00	120.90%	主要系报告期银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金	109,836,600.00	260,000,000.00	-57.76%	主要系本报告期偿还银行借款减少所致。

### 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

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例 (%)	报告期损益(元)
1	股票	00135	昆仑能源	7,065,674.13	1,500,000.00	14,341,334.61	27.47%	765,634.80
2	股票	00152	深圳国际	10,141,379.88	17,000,000.00	8,968,044.02	17.18%	149,606.82
3	股票	00883	中国海洋石油	2,880,988.53	560,000.00	6,371,531.50	12.20%	285,836.99
4	股票	02007	碧桂园	20,961,345.31	2,450,000.00	6,009,908.31	11.51%	-215,609.80
5	股票	00438	彩虹集团	6,284,987.36	4,560,000.00	5,532,754.72	10.60%	2,207,140.32
6	股票	01880	百丽公司	2,356,639.15	428,000.00	3,928,636.31	7.52%	519,786.83
7	股票	00390	中国中铁	1,611,814.72	314,000.00	1,546,020.45	2.96%	-121,586.33
8	股票	01688	阿里巴巴	935,160.17	78,000.00	1,071,206.48	2.05%	-163,370.63
9	股票	01186	中国铁建	1,083,293.80	114,000.00	959,211.44	1.84%	-38,123.33
10	股票	00368	中外运航运	1,892,424.93	260,500.00	849,726.57	1.63%	25,217.55
期末持有的其他证券投资				1,484,181.27	-	2,636,370.94	5.05%	-16,096.90

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00
合计	56,697,889.25	-	52,214,745.35	100%	3,398,436.32

证券投资情况说明：上述证券投资均为 H 股市场投资，其金额已按报告期末的汇率折算成人民币。

### 3.5.2 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
2010 年 01 月 13 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	长城证券有限责任公司	公司生产经营情况
2010 年 01 月 14 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	泰达荷银基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 02 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	国都证券有限责任公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 02 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	深证盈泰投资管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 11 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	民生加银基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 11 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	招商基金	公司生产经营情况
2010 年 03 月 11 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	平安大华基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 11 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	宝盈基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 11 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	中信证券股份有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 11 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	景顺长城基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	东北证券股份有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	友邦华泰基金管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	亨茂资产管理有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	法国巴黎证券（亚洲）有限公司	公司生产经营情况
2010 年 03 月 18 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	美国 GE 资产管理	公司生产经营情况

### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用  不适用

### 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

2010 年 03 月 31 日

单位：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	697,634,104.90	565,865,732.31	588,531,959.19	449,132,586.01

交易性金融资产	52,214,745.33		48,888,580.51	
应收票据	221,927,044.26	35,953,551.38	404,747,523.90	61,779,674.18
应收账款	418,574,026.70	162,956,274.14	372,643,326.56	168,883,426.67
预付款项	49,496,582.92	3,907,945.66	66,488,125.52	6,569,662.89
应收利息				
应收股利				
其他应收款	29,741,233.94	425,078,679.01	20,939,387.04	441,262,083.31
买入返售金融资产				
存货	421,351,600.67	54,967,777.04	339,323,059.73	60,082,198.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,890,939,338.72	1,248,729,959.54	1,841,561,962.45	1,187,709,631.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	12,016,546.42	12,016,546.42	12,906,087.63	12,906,087.63
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	47,638,303.92	1,068,845,914.82	48,416,987.20	1,069,461,516.10
投资性房地产				
固定资产	801,147,750.95	92,550,543.38	820,918,264.05	96,595,498.73
在建工程	135,493,279.84		103,839,745.36	
工程物资	7,052,552.30		3,360,288.46	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	148,136,787.52	36,982,109.17	146,258,546.38	33,783,407.53
开发支出	7,865,360.13	6,143,375.83	7,369,974.29	5,647,989.99
商誉	103,040,497.85		103,040,497.85	
长期待摊费用	5,989,824.40		5,461,213.29	
递延所得税资产	27,448,205.80	14,659,890.03	31,243,217.74	17,880,772.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,295,829,109.13	1,231,198,379.65	1,282,814,822.25	1,236,275,272.40
资产总计	3,186,768,447.85	2,479,928,339.19	3,124,376,784.70	2,423,984,903.59
流动负债：				
短期借款	221,173,271.27	96,545,400.00	218,612,242.03	96,633,600.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	171,943,235.47	120,859,658.04	182,395,197.95	133,489,640.22
预收款项	12,104,882.71	2,987,392.05	16,482,054.51	3,460,327.41
应付职工薪酬	32,531,413.80	16,818,173.91	46,213,344.69	19,934,903.75
应交税费	35,556,761.98	10,222,121.85	77,569,713.49	13,162,107.64
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	228,995,261.81	748,747,104.47	233,002,793.34	691,985,512.47
一年内到期的非流动负债	400,000.00		400,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	705,236,811.05	996,200,024.33	777,207,330.02	958,686,265.50
非流动负债：				
长期借款	90,700,000.00	90,000,000.00	90,700,000.00	90,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
递延收益	28,998,350.10	10,686,802.35	27,658,099.70	9,094,359.50
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,219,380.76	1,550,485.65	3,352,811.95	1,683,916.84
其他非流动负债				
非流动负债合计	122,917,730.86	102,237,288.00	121,710,911.65	100,778,276.34
负债合计	828,154,541.91	1,098,437,312.33	898,918,241.67	1,059,464,541.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	295,721,852.00	295,721,852.00	295,721,852.00	295,721,852.00
资本公积	350,190,065.62	341,000,868.94	350,946,175.64	341,756,978.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	401,456,345.99	250,810,202.23	401,456,345.99	250,810,202.23
本年利润	126,624,416.91	17,726,775.13		
一般风险准备				
未分配利润	1,114,710,405.94	476,231,328.56	1,114,710,405.94	476,231,328.56
外币报表折算差额	-13,820,012.57		-13,749,943.54	
归属于母公司所有者权益合计	2,274,883,073.89	1,381,491,026.86	2,149,084,836.03	1,364,520,361.75
少数股东权益	83,730,832.05		76,373,707.00	
所有者权益合计	2,358,613,905.94	1,381,491,026.86	2,225,458,543.03	1,364,520,361.75
负债和所有者权益总计	3,186,768,447.85	2,479,928,339.19	3,124,376,784.70	2,423,984,903.59

#### 4.2 利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	649,272,090.29	221,257,957.86	540,653,189.01	207,378,731.35
其中：营业收入	649,272,090.29	221,257,957.86	540,653,189.01	207,378,731.35
二、营业总成本	503,618,700.14	201,858,106.54	433,445,367.18	202,580,325.50
其中：营业成本	317,293,593.88	105,818,204.79	259,107,179.83	116,572,536.77
营业税金及附加	1,061,215.85	30,000.00	1,252,480.87	16,500.00
销售费用	133,960,772.16	75,098,687.12	112,449,501.89	59,609,035.44
管理费用	45,727,492.18	18,974,397.58	48,218,681.26	17,793,869.67
财务费用	1,272,933.71	983,691.68	7,579,333.59	6,961,531.14

资产减值损失	4,302,692.36	953,125.37	4,838,189.74	1,626,852.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,398,436.32		109,911,654.77	97,808,992.640
投资收益（损失以“-”号填列）	155,236.22	-615,601.28	-75,805,840.59	-70,928,159.200
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-778,683.28	-615,601.28	-1,628,312.32	-1,893,389.350
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,207,062.69	18,784,250.04	141,313,636.01	31,679,239.29
加：营业外收入	3,459,766.27	2,468,281.46	757,488.63	80,001.39
减：营业外支出	732,072.09	304,873.98	107,246.14	3,500.00
其中：非流动资产处置损失	384,512.14	4,434.98	10,115.13	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,934,756.87	20,947,657.52	141,963,878.50	31,755,740.68
减：所得税费用	17,935,006.63	3,220,882.39	18,520,444.09	4,858,472.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,999,750.24	17,726,775.13	123,443,434.41	26,897,267.89
归属于母公司所有者的净利润	126,624,416.91	17,726,775.13	116,720,034.31	26,897,267.89
少数股东损益	7,375,333.33		6,723,400.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43		0.39	
（二）稀释每股收益	0.43		0.39	
七、其他综合收益	-826,179.06	-756,110.03	1,817,120.63	1,801,840.62
八、综合收益总额	133,173,571.18	16,970,665.10	125,260,555.04	28,699,108.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,798,237.85	16,970,665.10	118,537,154.94	28,699,108.51
归属于少数股东的综合收益总额	7,375,333.33	-	6,723,400.10	-

### 4.3 现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：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	702,004,944.46	228,653,775.65	546,256,035.84	195,928,320.78
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	1,969,870.42		3,532,720.47	
收到其他与经营活动有关的现金	14,990,719.05	58,696,690.61	14,453,498.06	19,381,258.88
经营活动现金流入小计	718,965,533.93	287,350,466.26	564,242,254.37	215,309,579.66
购买商品、接受劳务支付的	214,073,059.42	122,593,011.85	148,560,350.32	120,251,945.23

现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	72,620,509.76	21,126,237.40	63,511,730.88	19,039,495.83
支付的各项税费	108,874,572.51	24,471,787.45	80,889,809.51	20,611,064.86
支付其他与经营活动有关的现金	154,895,040.76	85,337,256.41	102,347,591.28	45,365,913.40
经营活动现金流出小计	550,463,182.45	253,528,293.11	395,309,481.99	205,268,419.32
经营活动产生的现金流量净额	168,502,351.48	33,822,173.15	168,932,772.38	10,041,160.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			119,019,666.02	109,167,422.79
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,735,417.34		-11,645.00	
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				14,437.60
投资活动现金流入小计	2,735,417.34		119,008,021.02	109,181,860.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,630,111.51	1,289,659.84	19,600,881.94	939,105.13
投资支付的现金				
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		4,577.16	3,500.00	3,500.00
投资活动现金流出小计	59,630,111.51	1,294,237.00	19,604,381.94	942,605.13
投资活动产生的现金流量净额	-56,894,694.17	-1,294,237.00	99,403,639.08	108,239,255.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	109,851,250.00	109,851,250.00	49,730,000.00	49,730,000.00
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	109,851,250.00	109,851,250.00	49,730,000.00	49,730,000.00
偿还债务支付的现金	109,836,600.00	109,836,600.00	260,000,000.00	120,211,433.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,445,672.69	1,738,712.50	6,822,293.33	6,822,293.33
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			41,343,552.95	41,343,552.95
向子公司支付的借款		-86,010,294.33		

筹资活动现金流出小计	112,282,272.69	25,565,018.17	308,165,846.28	168,377,280.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,431,022.69	84,286,231.83	-258,435,846.28	-118,647,280.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,488.91	-81,021.68	-30,190.69	-18,419.34
五、现金及现金等价物净增加额	109,102,145.71	116,733,146.30	9,870,374.49	-385,284.00
加：期初现金及现金等价物余额	558,262,596.74	449,132,586.01	540,183,900.36	465,301,653.09
六、期末现金及现金等价物余额	667,364,742.45	565,865,732.31	550,054,274.85	464,916,369.09

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2010 年 4 月 22 日