

# 丽珠医药集团股份有限公司 2011 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：(人民币)元

	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度	
总资产(元)	4,307,153,787.15	3,661,991,627.95	17.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,759,694,119.70	2,517,438,110.24	9.62%	
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)	9.33	8.51	9.64%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减	2011 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入(元)	792,405,153.47	16.76%	2,263,842,654.10	13.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,991,797.25	-31.25%	280,853,492.84	-14.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	408,029,117.80	-4.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.38	-4.83%
基本每股收益(元/股)	0.20	-33.33%	0.95	-14.41%
稀释每股收益(元/股)	0.20	-33.33%	0.95	-14.41%
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	减少 1.54 个百分点	10.64%	减少 3.72 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.75%	减少 0.73 个百分点	10.40%	减少 3.37 个百分点

### 非经常性损益项目(2011 年 1-9 月)

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	附注
非流动资产处置损益	352,757.83	
计入当期损益的政府补助	24,788,073.65	公司收到的各项政府补助
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	-14,257,495.05	交易性金融资产的公允价值变动收益，以及持有的和处置交易性金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收支净额	243,267.70	
小计	11,126,604.13	
减：所得税影响数	3,898,246.69	
减：归属于少数股东的非经常性损益	655,296.61	
非经常性损益合计	6,573,060.83	

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（2009）》（证监会公告（2009）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 27,701 人（其中 B 股股东为 8,648 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	77,510,167	人民币普通股
2	天诚实业有限公司	45,769,070	境内上市外资股
3	第一上海证券有限公司	10,348,547	境内上市外资股
4	GAOLING FUND,L.P.	10,258,112	境内上市外资股
5	大成价值增长证券投资基金	9,120,500	人民币普通股
6	中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	6,250,020	人民币普通股
7	深圳市海滨制药有限公司	5,892,943	人民币普通股
8	中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,100,000	人民币普通股
9	交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	4,829,286	人民币普通股
10	中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金	2,878,296	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、货币资金比年初增加 34,718.83 万元，增幅 40.19%，主要系公司发行短期融资券及销售回款增加所致；2、交易性金融资产比年初减少 1,739.32 万元，减幅 30.06%，主要系公司持有的交易性金融资产公允价值下跌所致；3、应收账款比年初增加 13,243.94 万元，增幅 30.18%，主要系公司主营业务销售收入增加所致；4、预付账款比年初增加 7,795.85 万元，增幅 114.78%，主要系预付宁夏原料药基地建设项目的设备款所致；5、长期股权投资比年初增加 7,268.03 万元，增幅 158.27%，主要系公司参与珠海华润银行股份有限公司配股所致；6、在建工程比年初减少 11,033.57 万元，减幅 34.71%，主要系丽珠制药厂新厂迁建项目的在建工程完工转入固定资产所致；7、其他应付款比年初增加 11,624.57 万元，增幅 35.89%，主要系公司制剂类产品销售增长，相应计提的业务费用增加所致；8、一年内到期的非流动负债比年初减少 7,000 万元，减幅 99.43%，主要系偿还银行短期借款所致；9、递延收益比年初增加 925.58 万元，增幅 32.41%，主要系公司收到的政府补助增加所致。</p> <p>二、年初至报告期末利润表项目：1、营业税金及附加比上年同期增加 2,308.87 万元，同比增长 443.05%，主要系相关政策变更，公司需缴纳外商投资企业城建税及教育费附加，以及广东省企业地方教育附加所致；2、销售费用比上年同期增加 19,951.58 万元，同比增长 43.47%，主要系随着公司主营业务收入增长，业务推广费相应增加所致；3、财务费用比上年同期减少 13,78.41 万元，同比下降 2780.91%，主要系公司货币资金增加导致利息收入增加，以及汇率变动引起的汇兑损益变化所致；4、公允价值变动收益比上年同期减少 2,037.82 万元，同比下降 403.67%，主要系公司投资的证券价格下跌所致；5、营业外收入比上年同期增加 1,575.89 万元，同比增长 134.17%，主要系公司收到的各项政府补助增加所致。</p>
--

三、现金流量表项目：1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 3,242.65 万元，同比增长 62.90%，主要系公司收到的与经营活动相关的政府补助增加所致；2、支付的各项税费比上年同期增加 9,424.67 万元，同比增长 37.36%，主要系公司控股子公司——丽珠制药厂和利民制药厂支付的增值税、所得税增加所致；3、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 17,417.79 万元，同比增长 37.00%，主要系随着公司销售收入增长，相应的销售费用增加所致；4、投资支付的现金比上年同期增加 7,635.13 万元，同比增长 8591.15%，主要系公司参与珠海华润银行股份有限公司配股所致；5、取得借款收到的现金比上年同期减少 21,054.84 万元，同比下降 54.93%，主要系公司债券融资，资金相对充裕，减少了银行贷款所致；6、发行债券收到的现金比上年同期增加 40,000 万元，主要系公司发行短期融资券收到现金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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。2009年起已开始销售并按协议规定支付销售提成。

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。2008年起已开始销售并按协议规定支付特许权使用费。

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%以上的股东承诺事项

公司控股股东健康元在办理有限售条件股份解除销售时发表以下承诺：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、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。

报告期内，健康元未有减持本公司股票。

**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)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (7-9 月)
1	股票	00135	昆仑能源	6,552,717.21	1,500,000	13,307,164.80	32.88%	-2,968,212.09
2	股票	00883	中国海洋石油	2,671,833.26	560,000	5,936,039.20	14.67%	-2,407,247.41
3	股票	00152	深圳国际	9,405,131.53	17,000,000	5,406,035.70	13.36%	-3,113,252.22
4	股票	01880	百丽公司	2,185,550.82	428,000	4,746,222.11	11.73%	-941,517.91
5	股票	02007	碧桂园	19,439,584.35	2,450,000	4,354,997.99	10.76%	-2,542,170.15
6	股票	00438	彩虹集团	5,828,707.08	5,016,000	1,860,948.29	4.60%	-1,714,788.82
7	股票	00968	小肥羊	555,249.83	212,000	968,031.01	2.39%	-113,667.38
8	股票	01688	阿里巴巴	867,269.00	78,000	463,011.06	1.14%	-331,894.18
9	股票	00390	中国中铁	1,494,799.49	314,000	404,531.29	1.00%	-521,060.49
10	股票	00368	中外运航运	1,755,037.84	260,500	369,591.83	0.91%	-116,020.07
期末持有的其他证券投资				1,836,720.32	-	2,481,724.85	6.00%	-18,312.69
报告期已出售证券投资损益					-	-	-	0.00
合计				52,592,600.74	-	40,472,609.62	100%	-15,116,326.14

注：上述证券投资中涉及香港股票市场的投资金额已按 2011 年 9 月 30 日汇率折算成人民币。

**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	2,450,179.00	0.002%	6,183,170.56	-	90,643.41
000963	华东医药	39,851.86	0.021%	2,312,780.34	-	-1,462,982.32
合计		2,490,030.86		8,495,950.90	-	-1,372,338.91

**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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
广东蓝宝制药有限公司	4,337,080.90	3,413.33

深圳市海滨制药有限公司	11,696,365.27	8,451,537.99
深圳太太药业有限公司	-	153,384.00
健康元药业集团股份有限公司	53,914.53	14,974.36
焦作健康元生物制品有限公司	66,025,606.84	152,921,956.54
合计	82,112,967.54	161,545,266.22

### 3.5.3.2 销售商品

单位：（人民币）元

关联方名称	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
珠海健康元生物医药有限公司	14,331.96	4,310.07
深圳太太药业有限公司	-	16,683.76
合计	14,331.96	20,993.83

### 3.5.3.3 提供劳务

单位：（人民币）元

关联方名称	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
广东蓝宝制药有限公司	7,000,876.26	4,055,639.46

### 3.5.3.4 租出资产

单位：（人民币）元

关联方名称	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
珠海健康元生物医药有限公司	80,003.88	77,571.00
健康药业(中国)有限公司	74,961.00	74,961.00
合计	154,964.88	152,532.00

### 3.5.3.5 租入资产

单位：（人民币）元

关联方名称	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月
健康元药业集团股份有限公司	453,287.80	-

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 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
2011 年 08 月 11 日	公司总部	实地调研	瑞天投资管理有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
2011 年 08 月 11 日	公司总部	实地调研	世纪证券有限责任公司研究所	公司经营情况，未提供任何文本资料
2011 年 08 月 17 日	公司总部	实地调研	国元证券股份有限公司投资管理部	公司经营情况，未提供任何文本资料
2011 年 08 月 18 日	公司总部	实地调研	深圳龙腾资产管理有限公司	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

2011 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	1,211,120,184.72	1,120,598,040.48	863,931,857.59	681,878,797.62
交易性金融资产	40,472,609.62		57,865,790.18	
应收票据	182,302,220.78	26,993,844.31	232,945,814.77	36,943,041.55
应收账款	571,203,101.26	234,401,574.72	438,763,726.58	178,746,580.44
预付款项	145,881,243.39	13,231,076.00	67,922,719.62	4,111,999.69
应收利息				
应收股利				
其他应收款	51,230,138.84	217,951,032.90	44,079,280.01	385,777,156.54
买入返售金融资产				
存货	448,712,874.60	118,709,156.51	450,214,441.42	71,349,271.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,650,922,373.21	1,731,884,724.92	2,155,723,630.17	1,358,806,846.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	8,495,950.90	8,495,950.90	10,572,886.89	10,572,886.89
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	118,600,953.20	1,490,055,185.07	45,920,620.54	1,131,259,264.48
投资性房地产				
固定资产	1,002,144,415.58	91,360,193.02	803,942,036.05	88,379,927.98
在建工程	207,570,690.52		317,906,371.50	
工程物资	4,983,251.54		25,195,844.94	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	171,706,585.84	34,809,106.44	163,772,276.26	32,657,247.08
开发支出	2,610,153.51	1,289,662.78	4,332,137.81	1,289,662.78
商誉	103,040,497.85		103,040,497.85	
长期待摊费用	8,611,854.10		8,640,218.34	
递延所得税资产	28,467,060.90	12,303,225.41	22,945,107.60	11,550,335.20
其他非流动资产				

非流动资产合计	1,656,231,413.94	1,638,313,323.62	1,506,267,997.78	1,275,709,324.41
资产总计	4,307,153,787.15	3,370,198,048.54	3,661,991,627.95	2,634,516,171.38
流动负债：				
短期借款	207,932,237.81	483,177,567.81	207,460,286.80	101,583,700.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	179,320,692.91	244,485,430.43	164,677,954.49	200,455,422.69
预收款项	19,874,591.67	7,304,312.01	21,127,228.70	8,250,583.82
应付职工薪酬	44,952,860.27	17,181,350.42	51,323,701.39	15,430,849.29
应交税费	79,025,323.45	16,959,666.23	83,837,811.52	9,358,777.21
应付利息				
应付股利	2,531,984.46	20,174.46	2,531,984.46	20,174.46
其他应付款	440,100,831.43	1,064,597,985.73	323,855,124.01	781,235,594.73
一年内到期的非流动负债	400,000.00		70,400,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00			
流动负债合计	1,374,138,522.00	1,833,726,487.09	925,214,091.37	1,186,335,102.20
非流动负债：				
长期借款	1,200,000.00		66,796,116.23	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益	37,812,011.10	13,201,689.07	28,556,183.49	10,453,489.34
预计负债				
递延所得税负债	1,802,699.62	900,888.00	2,274,648.21	1,212,428.40
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,814,710.72	14,102,577.07	97,626,947.93	31,665,917.74
负债合计	1,414,953,232.72	1,847,829,064.16	1,022,841,039.30	1,218,001,019.94
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	346,671,254.14	337,319,772.07	348,436,179.34	339,085,167.66
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	443,274,429.10	260,712,690.11	443,274,429.10	260,712,690.11
一般风险准备				
本期利润	280,853,492.84	137,121,128.87		
未分配利润	1,417,212,975.75	491,493,541.33	1,446,714,876.09	520,995,441.67
外币报表折算差额	-24,039,884.13		-16,709,226.29	
归属于母公司所有者权益合计	2,759,694,119.70	1,522,368,984.38	2,517,438,110.24	1,416,515,151.44
少数股东权益	132,506,434.73		121,712,478.41	
所有者权益合计	2,892,200,554.43	1,522,368,984.38	2,639,150,588.65	1,416,515,151.44
负债和所有者权益总计	4,307,153,787.15	3,370,198,048.54	3,661,991,627.95	2,634,516,171.38

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

2011 年 7-9 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	792,405,153.47	350,926,420.24	678,660,658.55	251,352,303.76
其中：营业收入	792,405,153.47	350,926,420.24	678,660,658.55	251,352,303.76
利息收入				
二、营业总成本	697,370,353.85	349,300,532.47	569,733,264.34	233,882,222.33
其中：营业成本	341,459,503.89	184,610,686.13	325,112,741.94	118,338,597.41
利息支出				
营业税金及附加	9,967,997.67	2,924,561.91	2,183,720.32	60,000.00
销售费用	274,579,754.37	140,356,232.00	173,773,199.71	94,891,867.05
管理费用	74,541,335.77	26,753,977.54	65,477,030.24	22,009,090.31
财务费用	-8,029,278.84	-8,074,313.87	-273,851.84	-2,567,074.82
资产减值损失	4,851,040.99	2,729,388.76	3,460,423.97	1,149,742.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,373,818.88		7,199,732.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,797,547.34	-540,987.52	-700,312.81	16,538,342.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,172,693.84	-540,987.52	-873,796.85	-572,301.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,458,528.08	1,084,900.25	115,426,814.01	34,008,423.61
加：营业外收入	5,252,988.04	25,663.33	1,197,442.98	440,253.04
减：营业外支出	1,865,785.95	1,644,662.40	881,852.91	225,181.09
其中：非流动资产处置损失	102,014.36	19,980.91	49,531.46	602.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,845,730.17	-534,098.82	115,742,404.08	34,223,495.56
减：所得税费用	19,743,560.07	32,245.54	20,203,089.72	2,565,122.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,102,170.10	-566,344.36	95,539,314.36	31,658,372.89
归属于母公司所有者的净利润	59,991,797.25	-566,344.36	87,262,656.82	31,658,372.89
少数股东损益	5,110,372.85		8,276,657.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20		0.30	
（二）稀释每股收益	0.20		0.30	
七、其他综合收益	-6,477,764.74	-1,166,488.07	-687,351.59	167,669.49
八、综合收益总额	58,624,405.36	-1,732,832.43	94,851,962.77	31,826,042.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,514,032.51	-1,732,832.43	86,575,305.23	31,826,042.38
归属于少数股东的综合收益总额	5,110,372.85		8,276,657.54	

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

2011 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	2,263,842,654.10	946,006,255.04	2,001,430,248.29	733,316,600.60
其中：营业收入	2,263,842,654.10	946,006,255.04	2,001,430,248.29	733,316,600.60
利息收入				
二、营业总成本	1,906,952,893.51	898,913,458.65	1,600,624,741.14	664,604,382.38
其中：营业成本	1,018,552,911.16	546,206,247.87	960,876,870.69	348,672,296.07
利息支出				
营业税金及附加	28,300,021.22	7,137,672.34	5,211,349.86	135,000.00
销售费用	658,489,170.63	286,635,513.99	458,973,330.76	253,533,625.31
管理费用	204,108,651.52	70,515,637.96	164,666,273.27	62,179,701.32
财务费用	-13,288,418.03	-16,634,251.68	495,668.76	-2,382,423.94
资产减值损失	10,790,557.01	5,052,638.17	10,401,247.80	2,466,183.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,329,948.18		5,048,295.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,142,974.78	98,300,968.59	-1,085,288.89	15,214,484.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,645,427.34	-1,576,039.41	-2,881,706.89	-2,046,388.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,702,787.19	145,393,764.98	404,768,514.19	83,926,702.81
加：营业外收入	27,503,971.07	284,292.64	11,745,081.41	7,452,762.30
减：营业外支出	2,119,871.89	1,670,070.99	2,367,418.87	1,063,121.01
其中：非流动资产处置损失	162,021.45	25,573.39	548,263.58	5,037.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,086,886.37	144,007,986.63	414,146,176.73	90,316,344.10
减：所得税费用	66,744,421.51	6,886,857.76	60,806,689.52	11,082,439.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,342,464.86	137,121,128.87	353,339,487.21	79,233,904.82
归属于母公司所有者的净利润	280,853,492.84	137,121,128.87	328,742,889.80	79,233,904.82
少数股东损益	20,488,972.02		24,596,597.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.95		1.11	
（二）稀释每股收益	0.95		1.11	
七、其他综合收益	-9,096,053.43	-1,765,395.59	-4,189,112.99	-2,589,798.81
八、综合收益总额	292,246,411.43	135,355,733.28	349,150,374.22	76,644,106.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	271,757,439.41	135,355,733.28	324,553,776.81	76,644,106.01
归属于少数股东的综合收益总额	20,488,972.02		24,596,597.41	

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

2011 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	2,229,443,047.45	946,025,305.81	1,979,990,574.16	760,946,546.83
处置交易性金融资产净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	6,213,246.47	98,724.31	7,770,752.23	
收到其他与经营活动有关的现金	83,981,322.58	127,641,195.39	51,554,793.18	88,727,358.95
经营活动现金流入小计	2,319,637,616.50	1,073,765,225.51	2,039,316,119.57	849,673,905.78
购买商品、接受劳务支付的现金	714,017,294.94	573,826,849.93	700,403,831.69	312,967,842.24
支付给职工以及为职工支付的现金	206,159,157.98	55,110,014.24	186,935,903.91	59,813,731.19
支付的各项税费	346,524,302.40	71,045,139.36	252,277,560.94	74,794,377.77
支付其他与经营活动有关的现金	644,907,743.38	376,964,672.72	470,729,870.54	257,913,325.95
经营活动现金流出小计	1,911,608,498.70	1,076,946,676.25	1,610,347,167.08	705,489,277.15
经营活动产生的现金流量净额	408,029,117.80	-3,181,450.74	428,968,952.49	144,184,628.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,049,579.38		828,598.31	22,802,164.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600,700.00	187,095.00	2,691,640.04	
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		99,877,008.00		
投资活动现金流入小计	1,650,279.38	100,064,103.00	3,520,238.35	22,802,164.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,089,094.21	12,749,509.10	287,093,072.00	19,549,311.57
投资支付的现金	77,239,971.40	362,969,971.40	888,720.00	55,088,720.00
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		126,379.95		26,894.96
投资活动现金流出小计	286,329,065.61	375,845,860.45	287,981,792.00	74,664,926.53
投资活动产生的现金流量净额	-284,678,786.23	-275,781,757.45	-284,461,553.65	-51,862,761.66
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	11,270,000.00		9,800,000.00	
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	172,745,504.00	85,070,944.00	383,293,855.32	205,882,550.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	400,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,200,000.00		1,191,499.75	1,187,447.18
筹资活动现金流入小计	590,215,504.00	485,070,944.00	394,285,355.07	207,069,997.18
偿还债务支付的现金	299,293,208.34	190,027,800.11	339,961,332.82	213,418,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,998,779.07	33,954,051.97	56,751,840.99	49,601,456.50
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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,345,000.00	125,000.00
向子公司支付的借款		-605,504,148.33		-46,252,125.80
筹资活动现金流出小计	357,891,987.41	-379,922,296.25	398,058,173.81	216,892,730.70
筹资活动产生的现金流量净额	232,323,516.59	864,993,240.25	-3,772,818.74	-9,822,733.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,285,521.03	-2,480.27	-1,476,812.24	-35,468.68
五、现金及现金等价物净增加额	353,388,327.13	586,027,551.79	139,257,767.86	82,463,664.77
加：期初现金及现金等价物余额	844,481,857.59	521,320,488.69	558,262,596.74	418,389,049.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,870,184.72	1,107,348,040.48	697,520,364.60	500,852,714.38

#### 4.5 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

2011 年 10 月 22 日