

丽珠医药集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,463,602,547.19	4,602,908,981.74	18.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,917,553,597.53	2,843,169,706.20	2.62%	
股本 (股)	295,721,852.00	295,721,852.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.87	9.61	2.71%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,024,017,114.12	29.23%	2,909,014,289.56	28.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	114,925,845.48	91.57%	343,630,861.87	22.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	529,219,276.51	29.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.79	29.71%
基本每股收益 (元/股)	0.39	95%	1.16	22.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.39	95%	1.16	22.11%
加权平均净资产收益率 (%)	3.93%	增加 1.66 个百分点	11.93%	增加 1.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.80%	增加 1.05 个百分点	11.41%	增加 1.01 个百分点

非经常性损益项目 (2012 年 1-9 月)

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-2,619,231.64	
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)	15,039,354.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持	6,392,098.36	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	529,231.20	
小计	19,341,452.03	
减：少数股东权益影响额	3,554,087.31	
减：所得税影响额	761,125.26	
合计	15,026,239.46	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	股东总户数为 23,004 户 (其中 B 股股东为 8,296 户)		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
健康元药业集团股份有限公司	77,510,167	人民币普通股	77,510,167
天诚实业有限公司	50,660,052	境内上市外资股	50,660,052
GAOLING FUND,L.P.	10,258,112	境内上市外资股	10,258,112
第一上海证券有限公司	10,219,770	境内上市外资股	10,219,770
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	6,968,803	人民币普通股	6,968,803
深圳市海滨制药有限公司	5,892,943	人民币普通股	5,892,943
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,783,021	人民币普通股	4,783,021
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	4,725,389	人民币普通股	4,725,389
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	4,422,792	人民币普通股	4,422,792

三、重要事项

(一) 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

1、资产负债表项目

资产负债表项目	2012.9.30	2011.12.31	变动幅度	原因说明
应收账款	742,315,684.79	562,146,013.18	32.05%	主要是销售增长所致。
其他应收款	59,213,582.77	44,488,052.86	33.10%	主要是销售业务预付款项增加所致。
在建工程	841,353,722.78	148,841,628.16	465.27%	主要是新厂建设、技术改造支出增加所致。
工程物资	3,543,796.60	2,536,926.00	39.69%	主要是利民药厂购入技改设备暂未安装所致。
应付账款	310,282,503.70	207,941,294.31	49.22%	主要是各生产企业对原材料采购同比增加，以及新厂迁建项目未结算工程项目增加所致。

资本公积	227,795,132.23	348,093,136.41	-34.56%	主要是集团购买利民药厂少数股权与应享有净资产份额的差异冲减资本公积所致。
应付利息	5,538,181.90	16,841,492.68	-67.12%	主要是支付到期的 4 亿元短期融资债利息。

2、年初至报告期末利润表项目

利润表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	40,442,078.86	28,300,021.22	42.90%	主要是销售增加使得计提的城建税及教育费附加相应增加所致。
销售费用	1,062,612,062.72	658,489,170.63	61.37%	主要系随着销售收入的增长，相应增加业务投入所致。
资产减值损失	18,031,136.93	10,790,557.01	67.10%	主要是坏账损失、存货跌价损失增加。
公允价值变动收益	4,800,246.93	-15,329,948.18	131.31%	主要系公司持有的交易性金融资产，公允价值变动同比上升所致。
投资收益	1,668,506.76	1,142,974.78	45.98%	主要是对联营企业投资收益增加所致。
营业外收入	15,945,423.03	27,503,971.07	-42.03%	主要是计入本期损益的政府补助减少所致。

3、现金流量表项目

现金流量变表项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,979,324,386.94	2,229,443,047.45	33.64%	销售业务扩大,销售回款增加。
收到的税费返还	15,341,233.91	6,213,246.47	146.91%	主要系新北江公司产品出口同比上升，享受的出口退税相应增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	193,038,701.95	83,981,322.58	129.86%	主要是集团收到的政府财政补助款，以及利民药厂收到的参芪研究经费及技改工程保证金同比增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,391,775.83	644,907,743.38	94.04%	销售业务扩大,费用支付增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,948,180.40	209,089,094.21	220.41%	主要系宁夏产业园项目支付现金同比增加所致。
吸收投资收到的现金	-	11,270,000.00	-100.00%	主要系去年单抗公司及文山丽珠公司吸收了其他少数股东投资款，而本年 1-9 月未有发生所致。
取得借款收到的现金	502,257,886.64	172,745,504.00	190.75%	主要系银行短期贷款同比增加所致。
偿还债务支付的现金	620,250,531.16	299,293,208.34	107.24%	主要为偿还到期的 4 亿元短期融资券。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,049,650.22	56,998,779.07	249.22%	主要系公司实施 2011 年利润分配方案，支付现金同比增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(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。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。

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	00135	昆仑能源	6,572,245.42	1,500,000	16,658,993.40	34.62%	1,517,470.52
2	股票	00152	深圳国际	9,433,160.41	17,000,000	7,368,558.20	15.31%	761,287.61
3	股票	00883	中国海洋石油	2,679,795.77	560,000	7,281,869.28	15.13%	229,512.53
4	股票	02007	碧桂园	19,497,517.59	2,570,317	6,348,211.08	13.19%	-20,067.03
5	股票	01880	百丽国际	2,192,064.14	428,000	4,914,378.52	10.21%	320,442.46

6	股票	00438	彩虹集团	5,846,077.61	5,016,000	1,230,655.54	2.56%	-163,997.37
7	股票	00390	中国中铁	1,499,254.24	314,000	870,536.68	1.81%	52,223.86
8	股票	01186	中国铁建	1,007,642.38	114,000	647,026.47	1.34%	49,515.68
9	股票	00368	中外运航运	1,760,268.15	260,500	372,823.69	0.77%	-21,174.31
10	基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,572.96	509,660.72	1.06%	-37,731.99
期末持有的其他证券投资				831,913.03	--	1,919,682.78	3.99%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	577.83
合计				51,469,938.74	--	48,122,396.36	100%	2,688,059.79

证券投资情况的说明：上述证券投资中涉及香港股票市场的投资金额已按 2012 年 9 月 30 日汇率折算成人民币。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 27 日	总部	实地调研	机构	长城基金管理有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
2012 年 08 月 27 日	总部	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
2012 年 08 月 28 日	总部	实地调研	机构	上海大智慧股份有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料
2012 年 09 月 21 日	总部	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司经营情况，未提供任何文本资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

相关说明：2012 年 4 月 13 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，同意公司发行不超过人民币 10 亿元的（含 10 亿元）公司债券及相关授权事项（详见公司 2011 年度股东大会决议公告）。截止本报告期末，公司暂未启动本次公司债券的发行，未向中国证监会递交发行申请。

四、附录

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,315,919,065.91	1,447,743,555.70

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	48,122,396.36	44,343,013.65
应收票据	124,344,121.86	171,033,783.72
应收账款	742,315,684.79	562,146,013.18
预付款项	200,341,806.28	213,817,751.28
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	59,213,582.77	44,488,052.86
买入返售金融资产		
存货	518,130,519.32	424,422,841.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,008,387,177.29	2,907,995,011.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,626,270.64	9,238,787.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,688,732.08	118,529,007.91
投资性房地产		
固定资产	1,118,594,810.75	1,090,566,880.22
在建工程	841,353,722.78	148,841,628.16
工程物资	3,543,796.60	2,536,926.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,041,345.10	170,385,550.58
开发支出	1,510,153.51	1,510,153.51
商誉	103,040,497.85	103,040,497.85
长期待摊费用	14,525,342.38	14,270,426.26
递延所得税资产	39,290,698.21	35,994,112.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,455,215,369.90	1,694,913,970.00
资产总计	5,463,602,547.19	4,602,908,981.74
流动负债：		
短期借款	538,285,555.74	251,324,743.01
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	201,382,615.68	
应付账款	310,282,503.70	207,941,294.31
预收款项	28,301,105.66	39,028,703.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,910,673.52	52,328,883.82
应交税费	99,634,582.74	90,201,700.34
应付利息	5,538,181.90	16,841,492.68
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46
其他应付款	675,403,688.03	460,447,555.37
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	400,000.00	400,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,320,670,891.43	1,521,046,357.00
非流动负债：		
长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	59,785,075.35	67,143,287.92
递延所得税负债	2,243,430.43	1,901,504.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,228,505.78	70,244,792.79
负债合计	2,383,899,397.21	1,591,291,149.79
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
资本公积	227,795,132.23	348,093,136.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	479,211,417.19	479,211,417.19
一般风险准备		
本年利润	343,630,861.87	-
未分配利润	1,592,784,942.59	1,740,645,868.60
外币报表折算差额	-21,590,608.35	-20,502,568.00
归属于母公司所有者权益合计	2,917,553,597.53	2,843,169,706.20
少数股东权益	162,149,552.45	168,448,125.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,079,703,149.98	3,011,617,831.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,463,602,547.19	4,602,908,981.74

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

2、母公司资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,235,577,599.86	1,321,193,456.29
交易性金融资产		
应收票据	14,671,762.58	11,041,114.87
应收账款	334,082,401.15	255,482,126.08
预付款项	24,260,010.24	9,137,814.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	516,037,036.80	275,891,035.87
存货	83,117,428.46	110,291,112.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,207,746,239.09	1,983,036,659.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,626,270.64	9,238,787.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,656,504,006.39	1,526,671,374.58
投资性房地产		
固定资产	91,415,267.70	91,805,857.98
在建工程		
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	30,590,956.92	34,053,322.48
开发支出	1,289,662.78	1,289,662.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,154,004.29	12,369,049.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,802,580,168.72	1,675,428,054.40
资产总计	4,010,326,407.81	3,658,464,714.35
流动负债：		
短期借款	404,163,075.74	82,699,143.01
交易性金融负债		
应付票据	481,482,615.68	

应付账款	29,972,610.23	181,117,755.18
预收款项	6,515,499.51	11,373,981.60
应付职工薪酬	20,242,541.24	20,721,517.12
应交税费	31,374,164.74	10,233,643.04
应付利息	4,409,594.51	15,068,501.59
应付股利	20,174.46	20,174.46
其他应付款	1,163,194,251.11	1,390,842,714.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,541,374,527.22	2,112,077,430.00
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	15,907,258.92	24,138,969.42
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,070,435.98	1,012,313.47
非流动负债合计	16,977,694.90	25,151,282.89
负债合计	2,558,352,222.12	2,137,228,712.89
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
资本公积	338,280,543.83	337,951,183.00
减：库存股		
盈余公积	274,248,363.61	274,248,363.61
本年利润	78,269,749.40	-
一般风险准备		
未分配利润	465,453,676.85	613,314,602.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,451,974,185.69	1,521,236,001.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,010,326,407.81	3,658,464,714.35

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

3、合并本报告期利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,024,017,114.12	792,405,153.47
其中：营业收入	1,024,017,114.12	792,405,153.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	886,983,260.30	697,370,353.90
其中：营业成本	395,932,474.48	341,459,503.89
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	16,166,042.36	9,967,997.67
销售费用	388,588,598.71	274,579,754.37
管理费用	82,212,107.88	74,541,335.77
财务费用	-801,453.78	-8,029,278.84
资产减值损失	4,885,490.61	4,851,040.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,685,743.04	-15,373,818.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-62,961.81	1,797,547.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,017,790.33	-1,172,693.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,656,635.10	81,458,528.08
加：营业外收入	3,385,329.24	5,252,988.04
减：营业外支出	1,688,605.08	1,865,785.95
其中：非流动资产处置损失	1,512,404.12	102,014.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,353,359.26	84,845,730.17
减：所得税费用	23,044,579.35	19,743,560.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,308,779.91	65,102,170.10
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	114,925,845.48	59,991,797.25
少数股东损益	3,382,934.43	5,110,372.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.2
（二）稀释每股收益	0.39	0.2
七、其他综合收益	-1,523,140.49	-6,477,764.74
八、综合收益总额	116,785,639.42	58,624,405.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,402,704.99	53,514,032.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,382,934.43	5,110,372.85

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

4、母公司本报告期利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	471,436,667.27	350,926,420.24
减：营业成本	209,389,748.05	184,610,686.13
营业税金及附加	5,723,238.46	2,924,561.91
销售费用	215,296,438.44	140,356,232.00
管理费用	29,788,566.10	26,753,977.54
财务费用	887,374.45	-8,074,313.87
资产减值损失	1,984,531.88	2,729,388.76
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）	-1,040,040.68	-540,987.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,028.21	-540,987.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,326,729.21	1,084,900.25
加：营业外收入	709,580.12	25,663.33
减：营业外支出	32,175.50	1,644,662.40
其中：非流动资产处置损失	2,175.50	19,980.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,004,133.83	-534,098.82
减：所得税费用	333,474.97	32,245.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,670,658.86	-566,344.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-26,680.83	-1,166,488.07
七、综合收益总额	7,643,978.03	-1,732,832.43

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

5、合并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

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,909,014,289.56	2,263,842,654.10
其中：营业收入	2,909,014,289.56	2,263,842,654.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,493,758,176.28	1,906,952,893.51
其中：营业成本	1,144,684,910.76	1,018,552,911.16
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	40,442,078.86	28,300,021.22
销售费用	1,062,612,062.72	658,489,170.63
管理费用	239,848,812.08	204,108,651.52
财务费用	-11,860,825.07	-13,288,418.03
资产减值损失	18,031,136.93	10,790,557.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,800,246.93	-15,329,948.18
投资收益（损失以“－”号填列）	1,668,506.76	1,142,974.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,159,724.22	-2,645,427.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	421,724,866.98	342,702,787.19
加：营业外收入	15,945,423.03	27,503,971.07
减：营业外支出	1,913,000.47	2,119,871.89
其中：非流动资产处置损失	1,712,449.65	162,021.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	435,757,289.54	368,086,886.37
减：所得税费用	70,716,571.44	66,744,421.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	365,040,718.10	301,342,464.86
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	343,630,861.87	280,853,492.84
少数股东损益	21,409,856.23	20,488,972.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.16	0.95
（二）稀释每股收益	1.16	0.95
七、其他综合收益	-758,679.51	-9,096,053.43
八、综合收益总额	364,282,038.59	292,246,411.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,872,182.36	271,757,439.41
归属于少数股东的综合收益总额	21,409,856.23	20,488,972.02

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

6、母公司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

单位：（人民币）元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,330,394,470.97	946,006,255.04

减：营业成本	618,489,681.40	546,206,247.87
营业税金及附加	15,007,084.06	7,137,672.34
销售费用	578,787,562.33	286,635,513.99
管理费用	78,844,140.80	70,515,637.96
财务费用	-1,050,434.13	-16,634,251.68
资产减值损失	11,596,805.04	5,052,638.17
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）	50,452,050.71	98,300,968.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-732,296.10	-1,576,039.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,171,682.18	145,393,764.98
加：营业外收入	1,921,939.59	284,292.64
减：营业外支出	51,495.58	1,670,070.99
其中：非流动资产处置损失	4,133.00	25,573.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,042,126.19	144,007,986.63
减：所得税费用	2,772,376.79	6,886,857.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,269,749.40	137,121,128.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	329,360.84	-1,765,395.59
七、综合收益总额	78,599,110.24	135,355,733.28

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

7、合并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

单位：（人民币）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	2,979,324,386.94	2,229,443,047.45
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	15,341,233.91	6,213,246.47

收到其他与经营活动有关的现金	193,038,701.95	83,981,322.58
经营活动现金流入小计	3,187,704,322.80	2,319,637,616.50
购买商品、接受劳务支付的现金	742,838,101.48	714,017,294.94
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	234,507,204.82	206,159,157.98
支付的各项税费	429,747,964.16	346,524,302.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,391,775.83	644,907,743.38
经营活动现金流出小计	2,658,485,046.29	1,911,608,498.70
经营活动产生的现金流量净额	529,219,276.51	408,029,117.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,979,144.92	
取得投资收益所收到的现金	1,033,253.97	1,049,579.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,123.60	600,700.00
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		
投资活动现金流入小计	3,327,522.49	1,650,279.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,948,180.40	209,089,094.21
投资支付的现金	75,766,298.43	77,239,971.40
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	745,714,478.83	286,329,065.61
投资活动产生的现金流量净额	-742,386,956.34	-284,678,786.23
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
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	502,257,886.64	172,745,504.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,250,000.00	6,200,000.00
筹资活动现金流入小计	515,507,886.64	590,215,504.00
偿还债务支付的现金	620,250,531.16	299,293,208.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,049,650.22	56,998,779.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		56,998,779.07

支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	1,600,000.00
向子公司支付的借款	-	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	820,900,181.38	416,490,766.48
筹资活动产生的现金流量净额	-305,392,294.74	173,724,737.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,237,771.65	-2,285,521.03
五、现金及现金等价物净增加额	-117,322,202.92	353,388,327.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,175,794.78	353,388,327.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,853,591.86	1,197,870,184.72

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

8、母公司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

单位：（人民币）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	1,359,174,946.52	946,025,305.81
收到的税费返还		98,724.31
收到其他与经营活动有关的现金	233,975,884.89	127,641,195.39
经营活动现金流入小计	1,593,150,831.41	1,073,765,225.51
购买商品、接受劳务支付的现金	571,235,760.39	573,826,849.93
支付给职工以及为职工支付的现金	56,116,061.68	55,110,014.24
支付的各项税费	132,879,456.76	71,045,139.36
支付其他与经营活动有关的现金	791,906,389.61	376,964,672.72
经营活动现金流出小计	1,552,137,668.44	1,076,946,676.25
经营活动产生的现金流量净额	41,013,162.97	-3,181,450.74
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	151,818.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,000.00	187,095.00
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	52,115,596.80	99,877,008.00
投资活动现金流入小计	52,435,415.70	100,064,103.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,976,887.82	12,749,509.10
投资支付的现金	75,766,298.43	362,969,971.40
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
投资活动现金流出小计	89,743,186.25	375,845,860.45

投资活动产生的现金流量净额	-37,307,770.55	-275,781,757.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	477,852,886.64	85,070,944.00
发行债券收到的现金		400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	477,852,886.64	485,070,944.00
偿还债务支付的现金	559,848,551.16	190,027,800.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,663,827.91	33,954,051.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	1,600,000.00
向子公司支付的借款	201,119,907.85	-605,504,148.33
筹资活动现金流出小计	954,232,286.92	-345,968,244.28
筹资活动产生的现金流量净额	-476,379,400.28	831,039,188.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	308,151.43	-2,480.27
五、现金及现金等价物净增加额	-72,365,856.43	586,027,551.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,877,982.24	586,027,551.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,234,512,125.81	1,107,348,040.48

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

（二）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

2012 年 10 月 27 日