

丽珠医药集团股份有限公司 2012 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、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,554,878,274.85	4,602,908,981.74	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,959,205,752.55	2,843,169,706.20	4.08%
总股本（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）	10.01	9.61	4.16%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	892,862,698.79	749,385,019.01	19.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,291,231.12	125,815,417.35	-6.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,979,956.38	118,304,818.20	13.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.40	12.50%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.43	-6.98%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.43	-6.98%
加权平均净资产收益率（%）	4.04%	4.88%	减少 0.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.78%	4.46%	减少 0.68 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-57,599.76	
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	2,130,166.86	
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	5,536,835.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	419,862.60	
小计	8,029,265.34	

少数股东权益影响额	-34,326.19	
所得税影响额	-371,105.13	
合计	7,623,834.02	-

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）	29,329（其中 B 股股东数 8,212 户）		
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	50,660,052	境内上市外资股	
第一上海证券有限公司	10,295,547	境内上市外资股	
GAOLING FUND,L.P.	10,258,112	境内上市外资股	
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	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	6,200,000	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	
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	
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,887,435	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	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

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因

项 目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	88,113,442.56	171,033,783.72	-48.48%	主要系报告期内公司对外采购时，加大承兑汇票背书支付方式力度所致。
在建工程	398,970,230.66	148,841,628.16	168.05%	主要系丽珠制药厂新厂建设、以及利民车间技改工程投入同比增加所致。
预收款项	25,637,619.63	39,028,703.01	-34.31%	主要系报告期内预收货款冲应收账款所致。
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00	-50.00%	主要系公司2011年度第一期短期融资券到期偿还所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	11,757,363.91	8,351,082.68	40.79%	主要系随销售收入增长，城建税及教育费附加相应增加所致。
销售费用	320,103,016.74	174,436,383.41	83.51%	主要系销售业务扩大及销售模式改革而增加业务投入所致。

财务费用	-4,885,220.34	-1,365,483.72	257.76%	主要系报告期内利息收入增加所致。
公允价值变动收益	4,971,946.09	1,541,484.96	222.54%	主要系公司所持交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	347,088.76	-693,022.78	150.08%	主要系处置部分交易性金融资产所致。
营业外收入	2,612,890.25	11,690,162.11	-77.65%	主要系计入当期收益的政府补助减少所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	889,352,722.29	675,234,349.70	31.71%	主要系销售改革影响，处方药销售回款增加所致。
支付的各项税费	129,595,034.42	98,584,528.88	31.46%	主要系随公司销售规模扩大，支付的增值税、城建税及教育费附加增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	340,933,100.04	187,318,033.83	82.01%	主要系销售改革，费用支付率提高，销售业务费用增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,116,870.13	19,433.44	5647.16%	主要系处置部分交易性金融资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,873,211.70	53,807,149.52	297.48%	主要系报告期内支付宁夏丽珠工业园项目及利民技改项目工程款所致。
吸收投资收到的现金	-	9,800,000.00	-100.00%	主要系上年同期单抗公司收到健康元投资款，而本期未有发生所致。
取得借款收到的现金	24,405,000.00	59,215,460.00	-58.79%	主要系上年同期公司外币贷款到期置换，而本期未发生所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,688,903.53	3,073,977.57	605.56%	主要系报告期内支付公司 2011 年度第一期短期融资券利息款以及向丽珠试剂公司少数股东支付分红款所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	800,000.00	-100.00%	主要系上年同期公司发行第一期短期融资券支付发行费，而本报告期未发生所致。

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 Mesy late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限售股份解除限售时发表以下承诺：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：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
1	股票	00135	昆仑能源	6,514,464.43	1,500,000	17,023,230.00	34.91%	3,575,054.70
2	股票	00152	深圳国际	9,350,227.22	17,000,000	7,441,583.40	15.26%	413,441.70
3	股票	00883	中国海洋石油	2,656,235.91	560,000	7,245,086.69	14.86%	1,080,460.98
4	股票	02007	碧桂园	19,326,101.94	2,450,000	5,918,409.63	12.14%	139,029.91
5	股票	01880	百丽公司	2,172,792.24	428,000	4,836,477.98	9.92%	138,786.70
6	股票	00438	彩虹集团	5,794,680.85	5,016,000	1,545,125.63	3.17%	-223,647.64
7	股票	01688	阿里巴巴	862,206.15	78,000	834,624.65	1.71%	326,910.78
8	股票	00390	中国中铁	1,486,073.30	314,000	633,799.17	1.30%	15,273.02
9	股票	00186	中国铁建	998,783.53	114,000	446,349.09	0.92%	50,829.01
10	股票	00368	中外运航运	1,744,792.46	260,500	392,774.55	0.81%	-6,335.39
期末持有的其他证券投资				828,090.23	-	2,441,462.31	5.01%	15,179.55
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	11,852.32

合计	51,734,448.26	-	48,758,923.10	100%	5,536,835.64
----	---------------	---	---------------	------	--------------

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 日常关联交易情况

适用 不适用

3.5.2.1 采购商品

单位：元

关联方名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
焦作健康元生物制品有限公司	5,332,000.00	31,226,581.22
健康元药业集团股份有限公司	-	39,384.62
广东蓝宝制药有限公司	1,555,352.56	-
合计	6,887,352.56	31,265,965.84

3.5.2.2 销售商品

单位：元

关联方名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
珠海健康元生物医药有限公司	855.48	2,501.79
广东蓝宝制药有限公司	10,442.43	-
合计	11,297.91	2,501.79

3.5.2.3 提供劳务

单位：元

关联方名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
广东蓝宝制药有限公司	1,464,749.28	2,442,401.29

3.5.2.4 租赁收入

单位：元

关联方名称	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月
珠海健康元生物医药有限公司	25,857.00	51,714.00
健康元（中国）有限公司	24,987.00	24,987.00
合计	50,844.00	76,701.00

3.5.3 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
2012 年 03 月 30 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	上海伏羲资产管理有限公司	公司生产经营情况
2011 年 03 月 30 日	丽珠集团办公大楼	实地调研	上海混沌道然资产管理有限公司	公司生产经营情况

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

2012 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	1,147,721,744.10	1,051,798,172.25	1,447,743,555.70	1,321,193,456.29
交易性金融资产	48,758,923.10		44,343,013.65	
应收票据	88,113,442.56	10,597,541.28	171,033,783.72	11,041,114.87
应收账款	647,634,823.68	294,161,702.90	562,146,013.18	255,482,126.08
预付款项	218,520,822.64	12,747,635.59	213,817,751.28	9,137,814.04
应收股利				
其他应收款	46,722,086.77	240,997,293.56	44,488,052.86	275,891,035.87
买入返售金融资产				
存货	427,283,152.68	76,702,937.29	424,422,841.35	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	2,624,754,995.53	1,687,005,282.87	2,907,995,011.74	1,983,036,659.95
非流动资产：				
可供出售金融资产	9,430,489.29	9,430,489.29	9,238,787.30	9,238,787.30
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	118,311,207.13	1,526,282,231.79	118,529,007.91	1,526,671,374.58
投资性房地产				
固定资产	1,074,287,274.59	91,801,916.00	1,090,566,880.22	91,805,857.98
在建工程	398,970,230.66		148,841,628.16	
工程物资	2,658,437.24		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	168,417,510.57	34,263,863.18	170,385,550.58	34,053,322.48
开发支出	1,510,153.51	1,289,662.78	1,510,153.51	1,289,662.78
商誉	103,040,497.85		103,040,497.85	
长期待摊费用	16,015,557.22		14,270,426.26	
递延所得税资产	37,481,921.26	13,261,899.68	35,994,112.21	12,369,049.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,930,123,279.32	1,676,330,062.72	1,694,913,970.00	1,675,428,054.40
资产总计	4,554,878,274.85	3,363,335,345.59	4,602,908,981.74	3,658,464,714.35
流动负债：				
短期借款	251,303,042.34	82,692,002.34	251,324,743.01	82,699,143.01
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	246,476,813.24	147,979,411.67	207,941,294.31	181,117,755.18
预收款项	25,637,619.63	5,981,147.85	39,028,703.01	11,373,981.60
应付职工薪酬	42,501,307.99	20,467,874.71	52,328,883.82	20,721,517.12
应交税费	92,927,466.58	16,370,180.63	90,201,700.34	10,233,643.04
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	497,924,669.09	1,336,024,462.44	477,289,048.05	1,405,911,215.59
一年内到期的非流动负债	400,000.00		400,000.00	
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,359,702,903.33	1,809,535,254.10	1,521,046,357.00	2,112,077,430.00
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				
递延收益	68,102,097.06	23,907,258.92	67,143,287.92	24,138,969.42
预计负债				
递延所得税负债	1,955,961.47	1,041,068.77	1,901,504.87	1,012,313.47
其他非流动负债				
非流动负债合计	71,258,058.53	24,948,327.69	70,244,792.79	25,151,282.89
负债合计	1,430,960,961.86	1,834,483,581.79	1,591,291,149.79	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	295,721,852.00	295,721,852.00
资本公积	348,256,083.10	338,114,129.69	348,093,136.41	337,951,183.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	479,211,417.19	274,248,363.61	479,211,417.19	274,248,363.61
一般风险准备				
本年利润	117,291,231.12	7,452,815.65		
未分配利润	1,740,645,868.60	613,314,602.85	1,740,645,868.60	613,314,602.85
外币报表折算差额	-21,920,699.46		-20,502,568.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,959,205,752.55	1,528,851,763.80	2,843,169,706.20	1,521,236,001.46
少数股东权益	164,711,560.44		168,448,125.75	
所有者权益合计	3,123,917,312.99	1,528,851,763.80	3,011,617,831.95	1,521,236,001.46
负债和所有者权益总计	4,554,878,274.85	3,363,335,345.59	4,602,908,981.74	3,658,464,714.35

4.2 利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2012 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	892,862,698.79	413,283,058.89	749,385,019.01	291,615,301.01

其中：营业收入	892,862,698.79	413,283,058.89	749,385,019.01	291,615,301.01
二、营业总成本	759,576,064.12	415,884,313.57	605,958,462.85	251,225,343.72
其中：营业成本	353,346,370.49	206,712,907.58	361,824,354.19	174,713,748.02
营业税金及附加	11,757,363.91	4,748,890.88	8,351,082.68	2,379,900.60
销售费用	320,103,016.74	174,331,060.97	174,436,383.41	56,542,240.45
管理费用	73,417,775.90	24,511,957.37	57,851,763.30	20,678,940.40
财务费用	-4,885,220.34	-330,120.03	-1,365,483.72	-3,874,957.40
资产减值损失	5,836,757.42	5,909,616.80	4,860,362.99	785,471.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,971,946.09		1,541,484.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	347,088.76	9,810,857.21	-693,022.78	-544,901.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,800.79	-389,142.79	-712,556.35	-544,901.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,605,669.52	7,209,602.53	144,275,018.34	39,845,055.88
加：营业外收入	2,612,890.25	-86,289.50	11,690,162.11	88,014.44
减：营业外支出	120,460.55	17,362.58	67,547.42	1,623.50
其中：非流动资产处置损失	112,680.14		1,623.50	1,623.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,098,099.22	7,105,950.45	155,897,633.03	39,931,446.82
减：所得税费用	19,156,297.99	-346,865.20	22,949,314.20	6,079,162.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,941,801.23	7,452,815.65	132,948,318.83	33,852,283.92
归属于母公司所有者的净利润	117,291,231.12	7,452,815.65	125,815,417.35	33,852,283.92
少数股东损益	4,650,570.11		7,132,901.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.40		0.43	
（二）稀释每股收益	0.40		0.43	
七、其他综合收益	-1,255,184.77	162,946.69	-2,621,922.20	-264,950.53
八、综合收益总额	120,686,616.46	7,615,762.34	130,326,396.63	33,587,333.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,036,046.35	7,615,762.34	123,193,495.15	33,587,333.39
归属于少数股东的综合收益总额	4,650,570.11		7,132,901.48	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2012 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	889,352,722.29	406,678,883.46	675,234,349.70	291,807,796.37
收到的税费返还	4,488,175.13		4,537,980.89	
收到其他与经营活动有关的现金	31,637,499.97	38,000,163.88	43,940,368.04	48,092,208.08
经营活动现金流入小计	925,478,397.39	444,679,047.34	723,712,698.63	339,900,004.45

购买商品、接受劳务支付的现金	234,143,478.60	201,219,655.05	247,586,219.37	148,049,833.58
支付给职工以及为职工支付的现金	86,826,827.95	21,847,653.33	71,919,098.35	16,095,215.56
支付的各项税费	129,595,034.42	39,316,948.41	98,584,528.88	26,246,690.91
支付其他与经营活动有关的现金	340,933,100.04	149,356,102.43	187,318,033.83	103,180,254.23
经营活动现金流出小计	791,498,441.01	411,740,359.22	605,407,880.43	293,571,994.28
经营活动产生的现金流量净额	133,979,956.38	32,938,688.12	118,304,818.20	46,328,010.17
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	1,116,870.13		19,433.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,350.00		330,000.00	2,095.00
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		10,200,000.00		
投资活动现金流入小计	1,217,220.13	10,200,000.00	349,433.44	2,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,873,211.70	6,925,406.00	53,807,149.52	3,219,298.99
投资支付的现金				10,200,000.00
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				57,299.95
投资活动现金流出小计	213,873,211.70	6,925,406.00	53,807,149.52	13,476,598.94
投资活动产生的现金流量净额	-212,655,991.57	3,274,594.00	-53,457,716.08	-13,474,503.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			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	24,405,000.00		59,215,460.00	16,946,600.00
发行债券收到的现金			200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	24,405,000.00		269,015,460.00	216,946,600.00
偿还债务支付的现金	224,405,000.00	200,000,000.00	194,568,876.34	131,942,600.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,688,903.53	16,951,255.42	3,073,977.57	4,247,582.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00			
向子公司支付的借款		-417,203,127.84		-211,044,648.05
支付其他与筹资活动有关的			800,000.00	800,000.00

现金				
筹资活动现金流出小计	246,093,903.53	-200,251,872.42	198,442,853.91	-74,054,465.38
筹资活动产生的现金流量净额	-221,688,903.53	200,251,872.42	70,572,606.09	291,001,065.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,127.13	-2,915.88	-543,923.29	-8,209.24
五、现金及现金等价物净增加额	-300,021,811.59	236,462,238.66	134,875,784.92	323,846,362.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,175,794.78	801,020,459.54	844,481,857.59	521,320,488.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,153,983.19	1,037,482,698.20	979,357,642.51	845,166,851.06

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

2012 年 4 月 21 日