



丽珠医药集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

公告编号：2013-54

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	6,508,786,889.25	5,633,753,961.14	15.53%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,237,077,032.09	3,008,015,808.63	7.62%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,071,097,691.06	4.60%	3,233,359,513.46	11.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	119,424,573.63	3.91%	378,734,988.27	10.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	113,996,740.15	2.77%	362,377,911.49	10.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	352,630,802.56	-33.37%
基本每股收益 (元/股)	0.40	2.56%	1.28	10.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.40	2.56%	1.28	10.34%
加权平均净资产收益率 (%)	3.76%	减少 0.17 个百分点	12.03%	增加 0.10 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-333,171.11	
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)	28,172,403.96	
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	-1,788,681.11	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050,343.30	
减: 所得税影响额	5,621,453.27	
少数股东权益影响额 (税后)	5,122,364.99	
合计	16,357,076.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,940（其中 B 股股东 6,038 户）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	26.21%	77,510,167			
TOP SINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHEN A/C	境外法人	17.13%	50,660,052	50,660,052		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.64%	10,767,777	10,767,777		
第一上海证券有限公司	境外法人	3.53%	10,444,157	10,106,560		
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	2.96%	8,748,287			
广州市保科力贸易公司	国有法人	2.05%	6,059,428	6,059,428	质押及冻结	6,059,428
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	1.99%	5,892,943			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.86%	5,500,000			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.85%	5,464,326			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.83%	5,400,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	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			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	8,748,287	人民币普通股	8,748,287			
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	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,464,326	人民币普通股	5,464,326			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	3,800,000	人民币普通股	3,800,000			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,796,891	人民币普通股	3,796,891			
哥伦比亚大学	3,317,433	人民币普通股	3,317,433			

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	2,878,296
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）、广州市保科力贸易公司（以下简称“保科力”）及珠海市丽士投资有限公司三方于 2004 年 1 月 2 日签订《股权转让、托管及质押协议》，健康元与保科力签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司原境内法人股 6,059,428 股直接转让、托管及质押给健康元；②上述 TOP SINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHEN A/C 及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间接拥有 100% 权益的控股子公司；③中国工商银行—博时精选股票证券投资基金和交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金的基金管理人均为长城基金管理有限公司；④中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金和中国建设银行—长城消费增值股票型证券投资基金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司。</p> <p>除上述情形外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

注： TOP SINO INDUSTRIES LIMITED SHENZHEN A/C 为天诚实业有限公司英文名称。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债类	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	变动增减 (%)	变动原因
交易性金融资产	9,164,160.31	59,319,616.94	-84.55%	主要系出售部分交易性金融资产所致。
应收票据	181,942,920.98	112,482,782.18	61.75%	主要系以银行承兑汇票结算销售货款增加所致。
在建工程	1,636,265,970.55	1,028,769,050.48	59.05%	主要系宁夏丽珠工业园项目及丽珠制药厂新厂迁建项目等投入增加所致。
应付票据	372,798,618.20	283,581,118.89	31.46%	主要系采用票据方式与供应商结算增加所致。
预收款项	55,414,624.94	37,950,040.42	46.02%	主要系预收的销售货款增加所致。
其他流动负债	-	400,000,000.00	-100.00%	主要系偿还到期的短期融资 4 亿元所致。
长期借款	149,900,000.00	700,000.00	21314.29%	主要系为满足公司工程建设、技改等项目资金需求而增加长期融资所致。
应付债券	400,000,000.00	-		主要系发行了 4 亿元中期票据所致。
损益类	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减 (%)	变动原因
公允价值变动收益	-3,528,802.13	4,800,246.93	-173.51%	主要系报告期持有的证券投资同比减少，以及期末持有的股票市值减少所致。
投资收益	3,810,605.58	1,668,506.76	128.38%	主要系联营企业业绩改善，权益法核算投资收益增加所致。
营业外收入	30,631,134.10	15,945,423.03	92.10%	主要系计入当期损益的政府补助增加所致。
现金流量表类	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增减 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	127,951,785.53	193,038,701.95	-33.72%	主要系本期收到政府补助收入同比减少所致。
收回投资收到的现金	46,725,339.60	1,979,144.92	2260.89%	主要系出售部分交易性金融资产收到现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,808.00	315,123.60	-51.19%	主要系本期处置资产同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	3,860,000.00	-		主要系收到银行解付的信用证保证金及银行承兑汇票保证金所致。

投资支付的现金	-	75,766,298.43	-100.00%	主要系上年同期集团收购股权的款项，而本期未发生所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,400,000.00	-		主要系本期支付信用证保证金及银行承兑汇票保证金所致。
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	-		主要系本期收到股东增资款所致。
取得借款收到的现金	890,630,519.37	502,257,886.64	77.33%	主要系银行贷款同比增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	13,250,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到港币贷款质押资金的解付，而本年未发生所致。
偿还债务支付的现金	992,072,044.60	620,250,531.16	59.95%	主要系偿还银行贷款同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,600,000.00	-100.00%	上期发行债券支付手续费，本期未发生。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年 1 月 30 日，经第七届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将境内上市外资股（B 股）转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易。	2013 年 1 月 31 日	披露文件：《丽珠医药集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2013-06）、《丽珠医药集团股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易方案》等文件；披露网站：巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
<p>上述事项进展情况说明如下：</p> <p>1、2013 年 2 月 20 日，本公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案的议案》等相关议案；</p> <p>2、2013 年 4 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（130242 号）；</p> <p>3、2013 年 6 月 3 日，公司向香港联交所提交了关于本公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易 A1 申请表（A1 Submission），并于 2013 年 6 月 6 日正式获得香港联交所下发的受理函；</p> <p>4、2013 年 9 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易申请的《关于核准丽珠医药集团股份有限公司到香港交易所主板上市的批复》（证监许可[2013]1248 号），核准本公司将现有的 111,993,354 股境内上市外资股转为境外上市外资股并到香港联交所主板上市等事项；</p> <p>本公司的境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易尚需通过香港联交所上市委员会的上市聆讯，能否获得香港联交所的最终批准仍存在不确定性。</p>		

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	健康元药业集团股份有限公司	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。	2008 年 12 月 17 日	长期	视情况履行
	天诚实业有限公司	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 2012 年 1 月 9 日至 2013 年 1 月 8 日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 B 股，在实施完成后发表以下承诺：本次增持完成后，所增持的股份锁定期为增持行为完成之日起 6 个月。	2013 年 1 月 8 日	6 个月	履行完毕
	天诚实业有限公司	天诚实业有限公司在本公司计划实施 B 转 H 项目时，签署了如下内容承诺函：在丽珠集团安排的第三方就本次丽珠集团 B 转 H 事宜向本公司提供现金选择权的情形下，就本公司目前所持有丽珠集团 50,660,052 股 B 股股份，本公司同意放弃行使该等现金选择权，并且同意继续持有并保留该等股份至其按照本次方案变更为 H 股在香港联交所主板上市及挂牌交易，且自本承诺函签署之日起至本次方案实施完成之日，本公司不会购买或出售丽珠集团的股份（包括 A 股和 B 股）。	2013 年 1 月 25 日	公司 B 转 H 方案实施完成之日止。	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下步计划	不适用				

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	00135	昆仑能源	4,267,542.24	1,000,000		1,000,000		8,594,710.80	-2,338,637.92	交易性金融资产	市场购入
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,573		619,573		569,449.5	52,168.05	交易性金融资产	市场

								1		融资产	购入
合计		4,417,542.24	1,619,573	--	1,619,573	--	9,164,160	-2,286,469.8		--	--
							.31	7			

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	占该公司股权比例	期末账面值（元）	报告期损益	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,450,179.00	0.0025%	6,528,212.70	-	349,183.47	可供出售金融资产	参股
000963	华东医药	39,851.86	0.0211%	4,019,440.10	-	370,813.95	可供出售金融资产	参股
合计		2,490,030.86		10,547,652.80	-	719,997.42		

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、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
2013 年 7 月 4 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司经营情况和 B 转 H 进展，公司据实回答，未提供任何文本资料。
2013 年 7 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 2012 年度利润分配方案实施情况，公司予以解答，未提供任何文本资料。
2013 年 8 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 2013 年第三次临时股东大会召开详情，公司据实回答，未提供任何文本资料。
2013 年 8 月 29 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 2013 年上半年度经营情况和 B 转 H 进展，公司予以详细回答，未提供任何文本资料。
2013 年 9 月 17 日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司 B 转 H 项目实施进展，公司据实回答，未提供任何文本资料。

第四节 财务报表

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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,057,071,437.94	1,221,332,802.40
交易性金融资产	9,164,160.31	59,319,616.94
应收票据	181,942,920.98	112,482,782.18
应收账款	912,010,559.51	774,021,470.88
预付款项	231,393,588.27	207,180,789.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,909,288.04	53,040,257.13
买入返售金融资产		
存货	640,081,664.36	546,497,999.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,097,573,619.41	2,973,875,718.74
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,547,652.80	10,612,859.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,031,687.95	120,961,203.38
投资性房地产		
固定资产	1,248,362,193.30	1,127,285,485.37
在建工程	1,636,265,970.55	1,028,769,050.48
工程物资	2,008,814.04	1,623,576.06
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,689,561.03	205,129,693.66
开发支出		1,510,153.51
商誉	103,040,497.85	103,040,497.85
长期待摊费用	16,442,287.66	17,785,870.45
递延所得税资产	43,824,604.66	43,159,851.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,411,213,269.84	2,659,878,242.40
资产总计	6,508,786,889.25	5,633,753,961.14
流动负债：		
短期借款	681,931,195.20	536,169,502.91
交易性金融负债		
应付票据	372,798,618.20	283,581,118.89
应付账款	382,408,641.29	311,814,060.41
预收款项	55,414,624.94	37,950,040.42
应付职工薪酬	66,858,460.22	74,462,512.02
应交税费	81,943,917.83	96,658,310.36
应付利息	11,280,270.92	10,454,004.86
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46
其他应付款	751,582,981.30	622,164,203.12
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
流动负债合计	2,407,150,694.36	2,376,185,737.45
非流动负债：		
长期借款	149,900,000.00	700,000.00
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,827,124.19	2,576,489.15
其他非流动负债	68,304,937.50	74,172,485.90
非流动负债合计	621,032,061.69	77,448,975.05
负债合计	3,028,182,756.05	2,453,634,712.50

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	219,054,779.84	219,110,205.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	490,319,036.90	490,319,036.90
一般风险准备		
未分配利润	2,254,222,904.85	2,023,348,842.58
外币报表折算差额	-22,241,541.50	-20,484,128.53
归属于母公司所有者权益合计	3,237,077,032.09	3,008,015,808.63
少数股东权益	243,527,101.11	172,103,440.01
所有者权益（或股东权益）合计	3,480,604,133.20	3,180,119,248.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,508,786,889.25	5,633,753,961.14

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：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	932,965,251.61	1,140,415,395.77
交易性金融资产		
应收票据	85,646,375.56	18,838,299.32
应收账款	471,821,187.37	356,944,182.17
预付款项	19,974,228.94	11,947,252.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	839,216,867.58	672,875,015.59
存货	86,140,592.23	80,003,596.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,435,764,503.29	2,281,023,742.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,547,652.80	10,612,859.66

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,711,460,502.16	1,660,096,199.25
投资性房地产		
固定资产	86,941,465.35	89,894,096.64
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	31,617,790.19	33,297,100.50
开发支出		1,289,662.78
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,142,053.92	13,899,260.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,854,709,464.42	1,809,089,179.68
资产总计	4,290,473,967.71	4,090,112,921.72
流动负债：		
短期借款	551,900,515.20	403,190,102.91
交易性金融负债		
应付票据	657,216,167.48	565,951,118.89
应付账款	183,064,968.25	117,634,591.39
预收款项	10,347,671.77	7,154,698.64
应付职工薪酬	15,222,749.58	24,141,017.37
应交税费	45,630,288.27	24,119,667.76
应付利息	10,420,823.75	9,058,796.48
应付股利	20,174.46	20,174.46
其他应付款	962,211,687.24	1,042,693,215.88
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	2,436,035,046.00	2,593,963,383.78
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,208,643.31	1,218,424.33
其他非流动负债	6,360,398.37	9,311,879.60
非流动负债合计	407,569,041.68	10,530,303.93
负债合计	2,843,604,087.68	2,604,493,687.71
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	339,063,718.66	339,119,144.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	285,355,983.32	285,355,983.32
一般风险准备		
未分配利润	526,728,326.05	565,422,254.19
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,446,869,880.03	1,485,619,234.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,290,473,967.71	4,090,112,921.72

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

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：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,071,097,691.06	1,024,017,114.12
其中：营业收入	1,071,097,691.06	1,024,017,114.12
二、营业总成本	929,637,492.82	886,983,260.25
其中：营业成本	355,685,496.77	395,932,474.47
营业税金及附加	14,155,981.46	16,166,042.36
销售费用	449,060,580.12	388,588,598.71
管理费用	107,486,496.42	82,212,107.88
财务费用	-151,931.11	-801,453.78
资产减值损失	3,400,869.16	4,885,490.61

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,286,469.87	2,685,743.04
投资收益（损失以“-”号填列）	723,630.82	-62,961.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,633.57	1,017,790.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,897,359.19	139,656,635.10
加：营业外收入	15,592,338.71	3,385,329.24
减：营业外支出	279,134.37	1,688,605.08
其中：非流动资产处置损失	373,888.38	1,512,404.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,210,563.53	141,353,359.26
减：所得税费用	26,230,987.29	23,044,579.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,979,576.24	118,308,779.91
归属于母公司所有者的净利润	119,424,573.63	114,925,845.48
少数股东损益	9,555,002.61	3,382,934.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.39
（二）稀释每股收益	0.40	0.39
七、其他综合收益	237,308.29	-1,523,140.49
八、综合收益总额	129,216,884.53	116,785,639.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,692,119.52	113,402,704.99
归属于少数股东的综合收益总额	9,524,765.01	3,382,934.43

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

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：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	561,701,330.18	471,436,667.27
减：营业成本	205,471,530.24	209,389,748.05
营业税金及附加	6,732,113.73	5,723,238.46
销售费用	268,072,036.25	215,296,438.44
管理费用	30,848,679.82	29,788,566.10
财务费用	-2,301,228.42	887,374.45
资产减值损失	1,940,643.10	1,984,531.88
投资收益（损失以“-”号填列）	488,331.94	-1,040,040.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	123,966.58	43,028.21

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,425,887.40	7,326,729.21
加：营业外收入	808,779.29	709,580.12
减：营业外支出	19,597.73	32,175.50
其中：非流动资产处置损失		2,175.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,215,068.96	8,004,133.83
减：所得税费用	5,141,282.60	333,474.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,073,786.36	7,670,658.86
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	611,997.81	-26,680.83
七、综合收益总额	47,685,784.17	7,643,978.03

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：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,233,359,513.46	2,909,014,289.56
其中：营业收入	3,233,359,513.46	2,909,014,289.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,785,220,718.38	2,493,758,176.28
其中：营业成本	1,164,524,632.27	1,144,684,910.76
利息支出		
营业税金及附加	41,375,251.54	40,442,078.86
销售费用	1,274,180,388.48	1,062,612,062.72
管理费用	296,657,719.29	239,848,812.08
财务费用	-10,948,720.19	-11,860,825.07
资产减值损失	19,431,446.99	18,031,136.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,528,802.13	4,800,246.94
投资收益（损失以“－”号填列）	3,810,605.58	1,668,506.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,070,484.56	1,159,724.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	448,420,598.53	421,724,866.98

加：营业外收入	30,631,134.10	15,945,423.03
减：营业外支出	1,741,557.95	1,913,000.47
其中：非流动资产处置损失	378,508.43	1,712,449.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,310,174.68	435,757,289.54
减：所得税费用	78,654,954.54	70,716,571.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	398,655,220.14	365,040,718.10
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	378,734,988.27	343,630,861.87
少数股东损益	19,920,231.87	21,409,856.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.28	1.16
（二）稀释每股收益	1.28	1.16
七、其他综合收益	-1,812,838.81	-758,679.51
八、综合收益总额	396,842,381.33	364,282,038.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	376,957,528.92	342,872,182.36
归属于少数股东的综合收益总额	19,884,852.41	21,409,856.23

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：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,573,266,002.03	1,330,394,470.97
减：营业成本	621,512,847.93	618,489,681.40
营业税金及附加	18,720,658.02	15,007,084.06
销售费用	722,735,176.19	578,787,562.33
管理费用	99,362,732.22	78,844,140.80
财务费用	-12,572,593.44	-1,050,434.13
资产减值损失	4,526,766.03	11,596,805.04
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）	1,072,418.27	50,452,050.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	364,302.91	-732,296.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,052,833.35	79,171,682.18
加：营业外收入	4,955,607.50	1,921,939.59

减：营业外支出	1,134,580.78	51,495.58
其中：非流动资产处置损失	4,620.05	4,133.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,873,860.07	81,042,126.19
减：所得税费用	14,706,862.21	2,772,376.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,166,997.86	78,269,749.40
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	-55,425.84	329,360.84
七、综合收益总额	109,111,572.02	78,599,110.24

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：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	3,227,364,226.96	2,979,324,386.94
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	12,652,412.75	15,341,233.91
收到其他与经营活动有关的现金	127,951,785.53	193,038,701.95
经营活动现金流入小计	3,367,968,425.24	3,187,704,322.80
购买商品、接受劳务支付的现金	829,328,377.58	742,838,101.48
支付给职工以及为职工支付的现金	285,246,906.79	234,507,204.82
支付的各项税费	467,995,209.93	429,747,964.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,432,767,128.38	1,251,391,775.83
经营活动现金流出小计	3,015,337,622.68	2,658,485,046.29
经营活动产生的现金流量净额	352,630,802.56	529,219,276.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,725,339.60	1,979,144.92
取得投资收益所收到的现金	892,281.75	1,033,253.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,808.00	315,123.60
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	3,860,000.00	
投资活动现金流入小计	51,631,429.35	3,327,522.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,691,800.27	669,948,180.40
投资支付的现金		75,766,298.43
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	5,400,000.00	
投资活动现金流出小计	733,091,800.27	745,714,478.83
投资活动产生的现金流量净额	-681,460,370.92	-742,386,956.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	890,630,519.37	502,257,886.64
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		13,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,339,630,519.37	915,507,886.64
偿还债务支付的现金	992,072,044.60	620,250,531.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,581,502.72	199,049,650.22
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
筹资活动现金流出小计	1,174,653,547.32	820,900,181.38
筹资活动产生的现金流量净额	164,976,972.05	94,607,705.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-654,024.48	1,237,771.65
五、现金及现金等价物净增加额	-164,506,620.79	-117,322,202.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,178,636,300.52	1,432,175,794.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,014,129,679.73	1,314,853,591.86

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：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	1,588,718,737.36	1,359,174,946.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,640,448.63	233,975,884.89
经营活动现金流入小计	1,657,359,185.99	1,593,150,831.41
购买商品、接受劳务支付的现金	668,163,378.69	571,235,760.39
支付给职工以及为职工支付的现金	61,750,294.46	56,116,061.68
支付的各项税费	174,016,114.15	132,879,456.76
支付其他与经营活动有关的现金	725,821,264.72	791,906,389.61
经营活动现金流出小计	1,629,751,052.02	1,552,137,668.44
经营活动产生的现金流量净额	27,608,133.97	41,013,162.97
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	708,115.36	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	73,000.00	168,000.00
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
投资活动现金流入小计	781,115.36	52,435,415.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,068,956.71	13,976,887.82
投资支付的现金	51,000,000.00	75,766,298.43
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	69,068,956.71	89,743,186.25
投资活动产生的现金流量净额	-68,287,841.35	-37,307,770.55
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	610,126,709.37	477,852,886.64
取得的子公司借款	152,286,120.93	
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		
筹资活动现金流入小计	1,162,412,830.30	877,852,886.64
偿还债务支付的现金	851,359,055.40	559,848,551.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,040,161.73	191,663,827.91
支付其他与筹资活动有关的现金	297,359,165.91	1,600,000.00

向子公司支付的借款		201,119,907.85
筹资活动现金流出小计	1,320,758,383.04	954,232,286.92
筹资活动产生的现金流量净额	-158,345,552.74	-76,379,400.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,533.55	308,151.43
五、现金及现金等价物净增加额	-199,262,793.67	-72,365,856.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,218,893.89	1,306,877,982.24
六、期末现金及现金等价物余额	899,956,100.22	1,234,512,125.81

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2013 年 10 月 28 日