

## 丽珠医药集团股份有限公司

### 2005 年第一季度报告

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生及会计机构负责人司燕霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 公司季度报告中财务报告未经审计。

#### §2 公司基本情况

##### 2.1 公司基本信息

股票简称	丽珠集团、丽珠 B	
股票代码	000513、200513	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王武平	洪 露
联系地址	珠海市拱北桂花北路丽珠大厦	珠海市拱北桂花北路丽珠大厦
电话	0756—8135888	0756—8135888
传真	0756—8886002	0756—8886002
电子信箱	wangwuping@livzon.com.cn	honglu@livzon.com.cn

##### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度期末增减
总资产	2,118,523,039.87	2,201,892,849.75	-3.79%
股东权益（不含 少数股东权益）	1,172,173,150.87	1,139,715,089.00	2.85%
每股净资产	3.83	3.72	2.85%
调整后的每股净资产	3.79	3.69	2.82%
	报告期	年初至报 告期期末	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的	37,143,232.00	37,143,232.00	239.96%

现金流量净额			
每股收益	0.11	0.11	-38.70%
净资产收益率	2.75%	2.75%	减少 2.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.96%	2.96%	增加 0.64 个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额（扣除计提的减值准备）			-677,051.06
补贴收入			1,000.00
资产处置收益			
对非金融企业收取的资金占用费			
短期投资收益			-1,572,748.34
合计			-2,248,799.40
扣除所得税影响后金额			-1,911,479.49

## 2.2.2 利润表(见附件)

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

<b>报告期末股东总数</b>	39,765 户（其中 A 股 26,540 户，B 股 13,225 户）		
<b>前十名流通股股东持股情况</b>			
<b>排名</b>	<b>股东名称</b>	<b>期末持股数（股）</b>	<b>种类</b>
1	第一上海证券有限公司	15,286,560	B
2	健康元药业集团股份有限公司	9,905,877	A
3	天诚实业有限公司	9,178,310	B
4	中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,582,049	A
5	深圳市海滨制药有限公司	5,357,221	A
6	SUN INTELLIGENT LIMITED	5,000,000	B
7	中国工商银行 - 申万巴黎盛利精选证券投资基金	3,217,400	A
8	中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,999,735	A
9	交通银行 - 科瑞证券投资基金	2,892,660	A
10	中国工商银行 - 普丰证券投资基金	2,793,278	A

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期总资产为 2,118.52 百万元，与期初相比减少 83.37 百万元，主要系货币资金减少 100.78 百万元，减少原因为本期支付福兴医药股权转让款及归还银行贷款所致。

报告期公司实现主营业务收入 421.16 百万元，比上年同期增加 13.49 百万元，主要系原料药主营业务收入同比增加 34.63 百万元，其中合并丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称：福兴医药）报表增加 22.61 百万元，头孢曲松钠原料

增加 17.25 百万元,头孢唑辛钠原料增加 6.54 百万元,美伐他汀原料减少 17.78 百万元;制剂类产品主营业务收入同比减少 21.15 百万元,其中丽珠得乐系列下降 17.12 百万元,丽珠肠乐减少 3.04 百万元、参芪扶正注射液减少 2.28 百万元,抗生素类重点品种同时受销量上升和价格下调因素影响合计增加 5.55 百万元,除新瑞普欣受价格大幅下降影响而收入减少外,罗红霉素、丽扶辛、丽珠锐欣因销量增长抵消了价格下降的不利影响,销售收入均有不同程度的增幅,抗病毒颗粒增加 7.59 百万元,丽珠威增加 3.88 百万元、脑力隆增加 1.60 百万元。报告期公司实现主营业务利润 185.42 百万元,比上年同期减少 17.87 百万元,主要系公司整体毛利率下降所致。报告期公司的期间费用合计 143.43 百万元,比上年同期减少 17.69 百万元,主要系营业费用中的业务推广费下降 8.14 百万元和商业推广费下降 4.43 百万元所致。报告期公司实现净利润 32.25 百万元,同比减少 20.36 百万元,主要系减少了出售湖北科益药业股份有限公司、湖北丽益医药科技有限公司(下称:科益、丽益)股权投资收益,抵减所得税减少、少数股东损益减少、未确认的投资损失增加等调增因素后所致。

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 37.14 百万元,比上年同期增加 26.22 百万元,主要系购买商品支付的现金和支付的税费减少较大所致。本期投资活动产生的现金净流出额 26.06 百万元,比上年同期净流出额减少 20.09 百万元,其中:本期收回投资收到的现金 71.28 百万元,主要系出售 04 中石化债券收回的款项,上年同期为 133.04 百万元,主要系出售 03 网通债券收回的款项及科益、丽益股权转让款;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52.29 百万元,主要系支付福兴医药固定资产 30.08 百万元;投资支付的现金 48.52 百万元,主要系支付购买福兴医药股权余款 30.79 百万元,支付统一康是美商业连锁(深圳)有限公司股权投资款 8.75 百万元。本期筹资活动产生的现金净流出额为 111.86 百万元,比上年同期减少 90.87 百万元,主要系上年同期偿还的到期银行短期借款数额较大所致。报告期现金及现金等价物净流出额 100.78 百万元,与上年同期相比减少 137.18 百万元,主要系筹资活动产生的现金净流出额大幅减少所致。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业或产品情况  
适用 不适用

单位:人民币千元

分行业		主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
西药 制剂	消化道	46,991	6,578	86.00%
	心脑血管	21,743	5,558	74.44%
	抗微生物药物	78,067	35,628	54.36%
	促性激素	8,913	4,130	53.67%
	血液及造血系统药物	8,552	3,649	57.33%

其他	49,325	33,176	32.74%
原料药	139,650	122,432	12.33%
中药制剂	67,435	23,701	64.85%
代理进口品种	488	230	52.84%
其中：关联交易(包含在主营业务收入中的金额)	2,004	1,689	15.76%
合计	421,164	235,082	44.18%

单位：人民币千元

分产品	主营业务收入
头孢曲松钠原料	48,760.63

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

### 3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

单位：人民币元

项目	2005年1—3月		2004年度	
	金额(元)	占利润总额的比例(%)	金额(元)	占利润总额的比例(%)
主营业务利润	185,421,185.69	486.27%	761,192,806.39	492.08%
其它业务利润	309,560.01	0.81%	5,520,531.76	3.57%
期间费用	143,434,639.96	376.16%	640,118,976.99	413.81%
投资收益	-3,488,949.17	-9.15%	30,959,035.02	20.01%
补贴收入	1,000.00	0.0026%	1,656,883.00	1.07%
营业外收支净额	-677,051.06	-1.78%	-4,520,573.81	-2.92%
利润总额	38,131,105.51	100.00%	154,689,705.37	100.00%

说明：本报告期与上一报告期相比，本报告期主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比例较前一报告期均有下降，其中期间费用下降的比例较主营业务利润及投资收益合计下降比例高 2.68 个百分点。主营业务利润比例下降的主要原因为 a、公司产品结构发生变化，低毛利的原料药占集团整体销售比例上升，高毛利的制剂药占集团整体销售比例相应下降；b、因福兴医药毛利率低于集团总体毛利率、高毛利品种美伐他汀未生产等原因使

原料药毛利率下降；c、抗生素品种销售价格下降幅度较大导致制剂药毛利率下降。期间费用比例下降的主要原因系营业费用下降较大所致。投资收益比例下降的主要原因系减少了转让科益、丽益的股权投资收益。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、丽珠集团投资决策委员会第十八次会议于 2005 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议审议通过《关于向珠海丽珠试剂有限公司增资的议案》，同意丽珠集团向珠海丽珠试剂有限公司增资 5,100 千元，并同意珠海丽珠试剂有限公司实施异地搬迁新建生产基地的项目。增资工作完成后珠海丽珠试剂有限公司的注册资本将增至 20,000 千元，股权结构变更为：丽珠集团占 51%股权，创安（香港）有限公司占 49%股权，企业性质由原来的内资企业转变为中外合资企业。目前上述事宜正在办理中。

2、公司《配股申请文件 2004 年年报补充上报文件》于 2005 年 2 月 25 日上报到中国证券监督管理委员会，目前尚在审批中。

3、日常关联交易情况：

（一）关联交易方情况

1) 深圳市海滨制药有限公司

深圳市海滨制药有限公司（下称海滨制药）的前身为“深圳海滨制药有限公司”系经深圳市工商行政管理局核准，于一九八九年八月二十二日成立的中外合资经营企业，一九九九年十一月八日公司更名为“深圳市海滨制药有限公司”。

公司注册住址：深圳市盐田区沙头角沙盐路 2003 号。

公司注册资本：55,000 千元。

公司法定代表人：朱保国。

公司经营范围：青霉素类：原料药，片剂，胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。

丽珠集团与海滨制药同属健康元药业集团股份有限公司之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订本）》（下称《上市规则》）10.1.3 条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。

2) 广东蓝宝制药有限公司

广东蓝宝制药有限公司成立于 1994 年 2 月 3 日，经清远市工商行政管理局批准取得企合清总副字第 000144 号企业法人营业执照。

公司注册住址：清远市人民一路

公司注册资本：美元 3,500 千元

公司法定代表人：张明昭

公司经营范围：生化类原料药

本公司董事兼总裁萧思阳先生在广东蓝宝制药有限公司担任董事，根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，广东蓝宝制药有限公司为本公司的关联法人。

### 3) 丽珠集团常州康丽制药有限公司

丽珠集团常州康丽制药有限公司成立于2000年1月3日，经江苏省常州市工商行政管理局批准取得3204831201985号企业法人营业执照。

公司注册住址：武进区洛阳镇戴溪街

公司注册资本：14,946千元人民币

公司法定代表人：赵中俊

公司经营范围：医药中间体（按安全生产许可证生产）、阿昔洛韦制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上项目涉及许可证的凭许可证生产、经营）

本公司董事兼总裁萧思阳先生及副总裁刘淑清女士在丽珠集团常州康丽制药有限公司担任董事，根据《上市规则》10.1.3条第三项规定，丽珠集团常州康丽制药有限公司为本公司的关联法人。

### 4) 珠海健康元生物医药有限公司

珠海健康元生物医药有限公司成立于2004年1月8日，经珠海市工商行政管理局批准取得企合粤珠总副字第006236号企业法人营业执照。

公司注册住址：珠海市桂花北路108号丽珠集团2栋1单元二层

公司注册资本：24,000千元人民币

公司法定代表人：朱保国

公司经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用

珠海健康元生物医药有限公司与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》10.1.3条第二项规定，珠海健康元生物医药有限公司为本公司的关联法人。

## （二）日常关联交易的内容

### 1) 采购原材料、采购产品

单位：人民币元

关联人	产品或劳务分类	已发生金额	合计	占同类交易的比例
深圳市海滨制药有限公司	舒巴坦钠无菌粉	300,855	941,881	0.42%
	地氯雷他定	641,026		
丽珠集团常州康丽制药有限公司	泛昔洛韦	641,026	4,149,573	1.85%
	盐酸伐昔洛韦	3,200,000		
	缬沙坦	308,547		

### 2) 销售产品或商品、提供劳务

单位：人民币元

关联人	产品或劳务分类	已发生金额	合计	占同类交易的比例
深圳市海滨制药有限公司	头孢曲松钠	1,397,607	2,004,445	0.48%
	氨苄西林 A	606,838		
广东蓝宝制药有限公司	提供水、电、汽	277,790	277,790	0.07%

### 3) 租入或租出资产

单位：人民币元

关联人	产品或劳务分类	已发生金额
珠海健康元生物医药有限公司	租出资产	25,857

已发生金额统计时段为 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日，公司与关联方累计发生关联交易金额为 7,399,546 元。

#### (三) 定价依据

定价依据：采用询价、协议或市场行情等多种方式。

#### (四) 交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易为公司开展正常经营活动所需，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，不损害本公司全体股东利益，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。

#### (五) 关联交易协议签署情况

1) 广东新北江制药股份有限公司（下称新北江）与广东蓝宝制药有限公司（下称蓝宝）于 2005 年 1 月 1 日在广东清远市签定了《关于公用设施费用结算协议》，新北江同意向蓝宝提供公用设施服务，并收取合理的公用设施使用费，收取费用的原则是蓝宝根据公用设施的实际消耗量向新北江支付费用，该消耗量计算为实际消耗量乘以每单位单价费用。蓝宝负责安装电表、水表及其它计量设备。协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法人印章后生效，有效期限为一年。

2) 2005 年 1 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日期间（以收到交易对方发票之日计算），丽珠集团丽珠制药厂向关联人丽珠集团常州康丽制药有限公司采购原材料 4,150 千元，签属的买卖合同情况如下表：

签定时间	交易价格	付款安排和结算方式
2004.12.24	缬沙坦单价 3800 元/公斤、盐酸伐昔洛韦单价 4800 元/公斤、泛昔洛韦单价 6000 元/公斤	到货验收合格后 40 天付款
2004.12.30	盐酸伐昔洛韦单价 4800 元/公斤	到货验收合格后 60 天付款或 30 天以 3-6 个月承兑汇票付款结算
2005.1.11	盐酸伐昔洛韦单价 4800 元/公斤、泛昔洛韦单价 6000 元/公斤	到货验收合格后 60 天付款或 30 天以 3-6 个月承兑汇票付款结算

2005.1.28	盐酸伐昔洛韦单价4800元/公斤	到货验收合格后60天付款或30天以3-6个月承兑汇票付款结算
2005.2.23	缬沙坦单价3800元/公斤	到货验收合格后60天付款或30天以3个月承兑汇票付款结算

3)2005年1月1日至2005年3月31日期间（以收到交易对方发票之日计算），珠海经济特区丽康医药有限公司向关联人海滨制药采购原材料301千元，签属的买卖合同情况如下表：

签定时间	交易价格	付款安排和结算方式
2004.12.30	舒巴坦钠无菌粉单价800元/公斤	到货验收合格后60天付款
2005.1.25	舒巴坦钠无菌粉单价800元/公斤	到货验收合格后60天付款或30天以3-6个月承兑汇票付款结算

4) 2005年1月1日至2005年3月31日期间，关联人海滨制药委托珠海市丽珠医药贸易有限公司丽威分公司销售产品641千元，签属的买卖合同情况如下表：

签定时间	交易价格	付款安排和结算方式
2005.1.2	地氯雷他定片单价5元/盒	到货后立即付款
2005.1.20	地氯雷他定片单价5元/盒	到货后立即付款
2005.2.1	地氯雷他定片单价5元/盒	到货后立即付款

5)2005年1月1日至2005年3月31日期间，珠海保税区丽珠合成制药有限公司向关联人海滨制药销售产品1,028千元，签属的买卖合同情况如下表：

签定时间	交易价格	付款安排和结算方式
2005.1.6	氨苄西林 A 单价 260 元/公斤	到货后30天内付清货款
2005.2.4	氨苄西林 A 单价 235 元/公斤、头孢曲松钠 1180 元/公斤	到货后30天内付清货款

6)2005年1月1日至2005年3月31日期间，珠海市丽珠医药贸易有限公司向关联人海滨制药销售产品976千元，签署的买卖合同情况如下表：

签定时间	交易价格	付款安排和结算方式
2005.3.23	头孢曲松钠1220元/公斤	到货后30天内付清货款
2005.3.10	氨苄西林A单价210元/公斤	到货后30天内付清货款

注：2005年3月10日签署的买卖合同，卖方为珠海保税区丽珠合成制药有限公司，发票由珠海保税区丽珠合成制药有限公司开给珠海市丽珠医药贸易有限公司，再由珠海市丽珠医药贸易有限公司开给海滨制药，原因是：丽珠集团原料药销售整合，业务平移至珠海市丽珠医药贸易有限公司，原合同未作更改。

7) 2004年12月5日，丽珠医药集团股份有限公司与珠海健康元生物医药有限公司（下称健康元生物）签定了《厂房租赁合同》，租赁物为公司厂区综合大楼2楼，面积为260平方米的厂房。租金为每月每平方米33.15元，租赁期限为一年，即从2004年12月5日起至2005年12月5日止。租赁期届满前一个月内，经双方协商一致，可以续签本合同或重新签订租赁合同。在同等承租条件下，健康元生物有优先权。合同经双方签字盖章后生效，并收到健康



元生物支付的首期租赁保证金款项后生效。

8) 2005年3月1日, 丽珠集团福州福兴医药有限公司(下称福兴医药)与关联方海滨制药签定了《委托生产合同》, 根据该合同海滨制药拟将腺苷蛋氨酸原料药在福兴医药研发、试制、报批、生产。2005年度海滨制药拟向福兴医药支付试制费用14.71万元(包括试制所需原材料、动力及人工费用)。同时在试制阶段海滨制药拟将其相应的设备无偿提供给福兴医药使用;在产品正式生产后,海滨制药拟将上述设备出租给福兴医药使用,租金将按设备购置时实际价值以十年租用期分摊计算,十年租用期满后,以1元人民币的价格转让给福兴医药。

9)2005年4月1日至2005年12月31日期间,因存在不可预测因素,公司无法与关联人预先签订合同,公司将在每次销售或采购交易发生前通过询价或按照市场价格的定价原则与关联方订立买卖合同,并将在定期报告中对报告期内关联交易的执行情况作必要说明。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期福兴医药纳入合并报表范围(2004年年报仅合并了福兴医药的资产负债表,利润表及现金流量表均未合并),原因为丽珠集团全资收购福兴医药的购买日确定为2004年12月31日,现该公司已成为丽珠集团100%权益的子公司,需纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

#### §4 附录

4.1 资产负债表(见附件一)

4.2 利润表(见附件二)

4.3 现金流量表(见附件三)

丽珠医药集团股份有限公司

董 事 长 : 朱 保 国

二 0 0 五 年 四 月

# 资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	202,691,667.60	303,474,731.77	3,083,358.75	38,440,941.06
短期投资	49,396,624.72	115,107,681.33	-	70,000,000.00
应收票据	58,069,902.13	47,328,577.69	2,895,527.00	5,644,653.44
应收股利	-		22,414,122.30	16,461,523.56
应收利息	-		-	-
应收账款	316,129,179.45	270,648,916.05	78,328,021.50	55,262,730.37
其他应收款	65,688,871.66	51,282,569.67	503,471,776.14	400,034,593.41
预付账款	35,474,605.52	44,268,638.33	9,976,649.44	24,958,537.83
应收补贴款	33,288.89	130,171.89	-	-
存货	202,213,179.49	212,617,510.94	31,431,246.83	29,762,256.54
待摊费用	2,735,888.85	917,471.13	-	
待处理流动资产净损失	-		-	
一年内到期的长期债权投资	-		-	
附属企业往来	-		-	
其他流动资产	-		-	
<b>流动资产合计</b>	932,433,208.31	1,045,776,268.80	651,600,701.96	640,565,236.21
长期投资：			-	
长期股权投资	60,604,525.88	43,073,562.43	889,781,107.30	871,984,907.31
长期债权投资	-	-	-	-
<b>长期投资合计</b>	60,604,525.88	43,073,562.43	889,781,107.30	871,984,907.31
合并价差	80,767,102.40	82,768,610.83	-	
固定资产：	-		-	
固定资产原价	1,181,840,921.97	1,177,858,951.37	218,895,625.67	220,165,358.78
减：累计折旧	499,206,999.87	482,328,415.53	92,954,060.59	90,973,337.74
固定资产净值	682,633,922.10	695,530,535.84	125,941,565.08	129,192,021.04
减：固定资产减值准备	43,999,416.41	44,195,034.88	9,153,064.01	9,153,064.01
固定资产净额	638,634,505.69	651,335,500.96	116,788,501.07	120,038,957.03
工程物资	2,729,447.40	-	-	
在建工程	237,622,852.01	209,254,492.66	518,365.92	188,721.60
固定资产清理	-		-	
<b>固定资产合计</b>	878,986,805.10	860,589,993.62	117,306,866.99	120,227,678.63
无形资产及其它资产：				
无形资产	119,917,948.79	122,391,431.80	30,233,833.87	30,810,130.87
长期待摊费用	5,892,656.73	6,974,711.49	-	
其他长期资产	39,920,792.66	40,318,270.78	39,688,270.78	40,318,270.78
<b>无形资产及其他资产合计</b>	165,731,398.18	169,684,414.07	69,922,104.65	71,128,401.65
递延税款：	-		-	
递延税款借项	-		-	
<b>资 产 总 计</b>	2,118,523,039.87	2,201,892,849.75	1,728,610,780.90	1,703,906,223.80

单位负责人：朱保国

财务负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

制表人：赫群

## 资产负债表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：				
短期借款	391,065,840.00	448,225,840.00	279,065,840.00	305,925,840.00
应付票据	121,992,444.11	133,595,048.50	-	
应付账款	124,986,290.70	124,581,819.21	46,317,962.31	1,241,888.80
预收账款	9,292,422.07	15,298,686.96	4,189,000.21	6,661,620.77
应付工资	11,373,839.33	34,757,150.15	6,367,104.45	14,807,079.95
应付福利费	3,253,282.66	5,142,964.25	893,749.51	1,068,609.51
应付股利	2,001,434.01	3,906,434.01	20,174.01	20,174.01
应交税金	19,978,371.86	15,285,961.24	6,517,513.54	4,178,410.43
其他应交款	121,677.15	219,274.30	-	
其他应付款	61,377,442.62	87,948,528.57	71,290,670.90	65,822,825.60
预提费用	56,484,568.93	50,143,377.13	24,809,992.90	32,990,721.27
预计负债	-		-	
一年内到期的长期负债	-	590,000.00	-	
其他流动负债	-		-	
<b>流动负债合计</b>	801,927,613.44	919,695,084.32	439,472,007.83	432,717,170.34
长期负债：	-		-	
长期借款	90,090,000.00	89,590,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	-		-	
长期应付款	5,463.08		-	
专项应付款	20,880,443.12	20,680,443.12	13,340,443.12	16,340,443.12
其他长期负债	-		-	
<b>长期负债合计</b>	110,975,906.20	110,270,443.12	93,340,443.12	96,340,443.12
递延税项：	-		-	
递延税款贷项	-		-	
<b>负债合计</b>	912,903,519.64	1,029,965,527.44	532,812,450.95	529,057,613.46
少数股东权益	33,446,369.36	32,212,233.31	-	
股东权益：	-		-	
股本	306,035,482.00	306,035,482.00	306,035,482.00	306,035,482.00
减：已归还投资	-		-	
股本净额	306,035,482.00	306,035,482.00	306,035,482.00	306,035,482.00
资本公积	427,454,920.56	426,918,295.62	427,454,920.56	426,918,295.62
盈余公积	288,771,597.96	287,776,730.23	210,398,401.01	210,398,401.01
其中：公益金	59,450,562.67	59,450,562.67	56,425,587.61	56,425,587.61
本年利润	32,251,128.00		20,413,094.67	
未分配利润	117,524,067.86	118,518,935.59	231,496,431.71	231,496,431.71
其中：拟分配现金股利	45,905,322.30	45,905,322.30	45,905,322.30	45,905,322.30
外币报表折算差额	1,531,859.57	465,645.56	-	
未确认的投资损失	-1,395,905.08		-	
<b>股东权益合计</b>	1,172,173,150.87	1,139,715,089.00	1,195,798,329.95	1,174,848,610.34
<b>负债和股东权益总计</b>	2,118,523,039.87	2,201,892,849.75	1,728,610,780.90	1,703,906,223.80

单位负责人：朱保国

财务负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

制表人：赫群

# 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	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、主营业务收入</b>	421,163,507.78	158,889,347.27	407,673,679.86	164,685,093.33
其中：出口产品销售收入	25,989,721.83	-	19,479,520.93	-
减：折扣与折让	-	-	-	-
主营业务收入净额	421,163,507.78	158,889,347.27	407,673,679.86	164,685,093.33
<b>减：主营业务成本</b>	235,081,692.05	71,561,457.12	203,911,988.80	66,871,117.07
主营业务税金及附加	660,630.04	-	475,448.10	-
<b>二、主营业务利润</b>	185,421,185.69	87,327,890.15	203,286,242.96	97,813,976.26
加：其他业务利润	309,560.01	-659,041.65	859,369.08	-999.26
减：营业费用	86,112,006.83	40,786,278.89	101,564,034.58	56,253,334.42
管理费用	55,262,839.98	24,045,665.88	58,061,722.14	28,351,369.47
财务费用	2,059,793.15	2,079,422.95	1,498,208.02	321,521.38
<b>三、营业利润</b>	42,296,105.74	19,757,480.78	43,021,647.30	12,886,751.73
加：投资收益	-3,488,949.17	4,195,743.95	24,776,353.75	47,398,696.08
补贴收入	1,000.00	-	811,000.00	-
营业外收入	684,017.36	31,955.72	575,839.04	5,681.74
减：营业外支出	1,361,068.42	1,210,500.00	495,331.24	87,928.39
<b>四、利润总额</b>	38,131,105.51	22,774,680.45	68,689,508.85	60,203,201.16
减：所得税	6,041,746.55	2,361,585.78	12,175,048.37	6,666,756.33
少数股东损益	1,234,136.04	-	3,900,286.80	-
加：未确认的投资损失	1,395,905.08	-	-	-
<b>五、净利润</b>	32,251,128.00	20,413,094.67	52,614,173.68	53,536,444.83

单位负责人：朱保国

财务负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

制表人：赫群

# 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	2005年1-3月	2004年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	357,178,118.70	387,202,346.24
收到的税费返还	1,303,112.42	834,942.36
收到的其他与经营活动有关的现金	25,605,210.56	14,695,895.85
收到内部与经营活动有关的现金	-	
现金流入小计	384,086,441.68	402,733,184.45
购买商品、接受劳务支付的现金	118,589,154.94	157,376,218.89
支付给职工以及为职工支付的现金	67,752,929.55	50,673,839.67
支付的各项税费	43,479,482.31	65,568,945.65
支付的其他与经营活动有关的现金	117,121,642.88	118,188,270.89
支付内部与经营活动有关的现金	-	
现金流出小计	346,943,209.68	391,807,275.10
经营活动产生的现金流量净额	37,143,232.00	10,925,909.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	71,282,499.87	133,044,464.49
取得投资收益所收到的现金	500,000.00	600,005.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,965,514.00	726,128.00
收到的其他与投资活动有关的现金	80.44	
收到内部与投资活动有关的现金	-	
现金流入小计	74,748,094.31	134,370,597.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,290,951.28	41,765,571.04
投资所支付的现金	48,515,149.13	138,157,712.65
支付的其他与投资活动有关的现金	6,937.90	603,428.77
支付内部与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计	100,813,038.31	180,526,712.46
投资活动产生的现金流量净额	-26,064,944.00	-46,156,114.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	
借款所收到的现金	106,612,093.33	175,805,345.81
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,534,786.70	431,670.99
收到内部与筹资活动有关的现金	-	
现金流入小计	108,146,880.03	176,237,016.80
偿还债务所支付的现金	213,225,848.60	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,760,088.09	3,760,628.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,022,500.51	206,427.55
支付内部与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	220,008,437.20	378,967,056.17
筹资活动产生的现金流量净额	-111,861,557.17	-202,730,039.37
四、汇率变动对现金的影响	205.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,783,064.17	-237,960,244.74

单位负责人：朱保国

财务负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

制表人：赫群

## 现金流量表（补充资料）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月	2004 年 1-3 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,251,128.00	52,614,173.68
加：计提的资产减值准备	2,029,068.92	26,912.72
固定资产折旧	21,785,385.36	16,400,002.11
无形资产摊销	2,575,466.73	1,355,188.61
长期待摊费用摊销	1,063,631.67	1,182,219.18
待摊费用减少（减：增加）	-1,818,417.72	-3,624,237.18
预提费用增加（减：减少）	6,341,191.80	11,699,262.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	340,940.75	-12,723.38
固定资产报废损失	-15,129.20	243,602.61
财务费用	2,059,793.15	1,498,208.02
投资损失（减：收益）	3,488,949.17	-24,776,353.75
递延税款贷项（减：借项）	-	
存货的减少（减：增加）	10,404,331.45	11,786,429.23
经营性应收项目的减少（减：增加）	-61,736,974.02	-11,914,795.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	17,139,729.90	-49,452,265.52
少数股东损益	1,234,136.04	3,900,286.80
经营活动产生的现金流量净额	37,143,232.00	10,925,909.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	202,691,667.60	186,111,861.55
减：现金的期初余额	303,474,731.77	424,072,106.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,783,064.17	-237,960,244.74

单位负责人：朱保国

财务负责人：安宁

会计机构负责人：司燕霞

制表人：赫群