

证券代码：000513、200513 证券简称：丽珠集团、丽珠 B 公告编号：2005-25

丽珠医药集团股份有限公司2005年第三季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人朱保国先生、财务负责人安宁先生及会计机构负责人司燕霞女士声明：保证本次季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 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	变更前简称（如有）	
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 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产	2,134,278,393.76	2,201,892,849.75	-3.07%
股东权益(不含少数 股东权益)	1,178,612,310.23	1,139,715,089.00	3.41%
每股净资产	3.85	3.72	3.41%
调整后的每股净资产	3.82	3.69	3.42%
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-1,475,083.99	118,955,866.61	-102.43%
每股收益	0.04	0.26	-41.03%
净资产收益率	0.99%	6.85%	减少0.78个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.67%	6.59%	减少1.15个百分点

注：非经常性损益项目及金额

单位：(人民币)元

项 目	报 告 期 (7-9 月)	年初至报告期期末(1-9月)
1、营业外收支净额(扣除计提的减值准备)	204,474.31	-1,271,105.35
2、补贴收入	100,000.00	101,000.00
3、处置长期股权投资收益	-44,348.39	3,306,184.33
4、对非金融企业收取的资金占用费	--	--
5、短期投资收益	4,199,356.86	2,629,051.96
合计	4,459,482.78	4,765,130.94
扣除所得税影响后金额	3,790,560.36	4,050,361.30

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		40,385户(其中B股股东数为13,541户)	
前十名流通股股东持股情况			
	股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、 H股或其它)
1	第一上海证券有限公司	10,756,560	B股
2	健康元药业集团股份有限公司	9,905,877	A股
3	天诚实业有限公司	9,178,310	B股
4	中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,520,854	A股
5	深圳市海滨制药有限公司	5,357,221	A股
6	SUN INTELLIGENT LIMITED	5,000,000	B股
7	DRACO EQUITY INVESTMENT LIMITED	4,580,000	B股
8	全国社保基金一零一组合	3,330,193	A股
9	交通银行-科瑞证券投资基金	3,268,360	A股
10	同益证券投资基金	2,948,055	A股

§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

2005年1-9月份，公司整体经营情况良好，经营活动产生的现金流量净额为118.96百万元，比上年同期增加46.77百万元；实现净利润80.77百万元，同比减少17.55百万元，扣除非经常性损益后的净利润同比增加6.77百万元；营业利润与上年同期基本持平，主要因期间费用的控制和降低抵减了主营业务利润下降的不利影响。

2005年1-9月份，公司实现主营业务收入1,223.73百万元，剔除合并福兴医药因素，同比增加5.60百万元（其中原料药增加20.04百万元，制剂药减少14.45百万元）。主营业务利润同比减少32.71百万元，主要系去年达吉代理到期、新瑞普欣价格下降等原因所致；期间费用同比减少32.77百万元，主要是营业费用中三项推广费用及管理费用中广告费用同比减少所致。

2005年7-9月份净利润为11.65百万元，与第一、二季度平均水平环比减少22.91百万元，主要系公司三季度主营业务收入和主营业务利润分别环比下降26.45百万元和24.00百万元所致。主营业务利润环比下降主要系抗病毒颗粒等部分制剂药销量下降及头孢曲松钠原料降价引起毛利率下降等综合因素所致。

公司四季度将在稳定参芪扶正注射液、脑力隆、丽珠威等重点产品的销售基础上，进一步加强抗病毒颗粒的市场拓展及丽珠得乐的渠道整理，加大金得乐、头孢地嗪、促卵泡生成素（FSH）等新产品的上市策划推广，同时加快专利药物艾普拉唑（原依立拉唑）、吉米沙星的临床试验及药品注册工作，为2006年的尽快上市奠定基础。

3.1.1 占主营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	138,728	23,647	82.95%
	心脑血管	66,697	17,038	74.45%
	抗微生物药物	204,417	95,357	53.35%
	促性激素	33,905	15,187	55.21%
	血液及造血系统药物	28,181	11,978	57.50%
	其他	163,255	107,421	34.20%

原料药	379,042	341,151	10.00%
中药制剂	208,915	69,232	66.86%
代理进口品种	592	344	41.89%
其中：关联交易 (包含在主营业务收入中的金额)	4,255	4,035	5.47%
合计	1,223,731	681,354	44.32%
关联交易的定价原则	遵循公允、合理的定价方式，按市场同类产品价格结算。		

注：原料药销售剔除内部销售部分。

单位：（人民币）千元

产 品	主营业务收入（1-9月）
头孢曲松钠原料	127,384.80
其中：关联交易	2,951.49

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（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：（人民币）元

项 目	2005年7-9月		2005年1-6月	
	金额	占利润总额的比例（%）	金额	占利润总额的比例（%）
利润总额	16,112,340.50	100%	80,467,426.65	100.00%
主营业务利润	163,924,578.42	1017.39%	375,839,395.32	467.07%
其它业务利润	-28,182.50	-0.17%	1,340,465.07	1.67%
期间费用	150,781,174.29	935.81%	293,096,155.69	364.24%
投资收益	2,692,644.56	16.71%	-2,141,698.39	-2.66%
补贴收入	100,000.00	0.62%	1,000.00	0.00%
营业外收支净额	204,474.31	1.27%	-1,475,579.66	-1.83%

说明：与上一报告期相比，本报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例均有所上升，主营业务利润和期间费用的比例上升的主要原因系公司利润总额较上一报告期降低较大幅度所致。

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、 丽珠医药集团股份有限公司投资决策委员会第十一次会议于2004年2月10日以通讯方式召开，会议审议通过《关于与台湾统一超商股份有限公司合作及转让珠海丽珠药房连锁经营有限公司事宜的议案》，同意将丽珠药房连锁经营有限公司以4.20百万元人民币的价格转让给康是美连锁有限责任公司〔原统一康是美商业连锁（深圳）有限公司〕，目前工商变更已完成。

2、 丽珠集团投资决策委员会第二十二次会议于2005年7月11日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于在福州注册新公司进行江阴新厂建设的议案》，同意由丽珠医药集团股份有限公司和香港安滔发展有限公司共同出资在福州设立合资公司——“丽珠集团福州丽兴医药有限公司”，注册资本为82.00百万元人民币。各方股权比例为：丽珠医药集团股份有限公司出资61.50百万元人民币，占注册资本75%，香港安滔发展有限公司出资20.50百万元人民币，占注册资本25%。目前，因江阴面临年前试产和迁址换药证等工作，注册新厂的工作暂缓执行。

3、 丽珠集团投资决策委员会第二十三次会议于2005年8月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于珠海市丽珠医药贸易有限公司股东变更及增资的议案》，同意将珠海市丽珠医药贸易有限公司股东王皓更换为丽珠集团丽珠制药厂，并在股东变更完成后按照现有股权比例向珠海市丽珠医药贸易有限公司增资57.00百万元，即集团出资38.00百万元，丽珠集团丽珠制药厂出资19.00百万元。本次股东变更和增资完成后，珠海市丽珠医药贸易有限公司注册资本将增至60.00百万元，股权结构变更为：丽珠集团占66.7%股权，丽珠集团丽珠制药厂占33.3%股权。目前工商变更正在进行中。

4、 丽珠集团投资决策委员会第二十四次会议于2005年8月31日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于转让上海丽金股权的议案》，同意丽珠集团及其子公司上海丽珠制药有限公司将上海丽金生化制品有限公司全部股权以人民币1.69百万元价格转让给吴青士先生及其指定的其他自然人。其中：上海丽珠制药有限公司以人民币1.50百万元价格将其持有的89%股权转让予吴青士先生；丽珠集团丽珠制药厂以人民币0.18百万元价格转将其持有的11%股权转让予蔡渭芳女士。目前工商变更正在进行中。

3.3 日常关联交易事项

3.3.1 销售商品

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2005年1-9月	2004年1-9月
广东蓝宝制药有限公司	5,346.00	20,570,238.93
深圳市海滨制药有限公司	4,249,833.34	4,142,019.12
珠海健康元生物有限公司	46.19	

向关联公司销售商品，销售价格按市场同类产品价格结算。

3.3.2 采购商品

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2005年1-9月	2004年1-9月
丽珠集团常州康丽制药有限公司	7,763,641.02	13,210,158.12
深圳市海滨制药有限公司	3,473,076.93	5,889,789.93
深圳市太太医药贸易有限公司	—	50,782.05
健康药业(中国)有限公司	29,018.80	
广东蓝宝制药有限公司	1,250.00	
健康元药业集团股份有限公司	669,230.77	

向关联公司购买商品，购买价格按市场同类产品价格结算。

3.3.3 提供劳务

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2005年1-9月	2004年1-9月
广东蓝宝制药有限公司	1,668,790.00	
珠海健康元生物医药有限公司	847.86	

向关联公司提供劳务，按公允价格结算。

3.3.4 租赁收入

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2005年1-9月	2004年1-9月
珠海健康元生物有限公司	80,669.00	

向关联公司租赁资产，按公允价格结算。

3.3.5 支付加工费

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2005年1-9月	2004年1-9月
深圳市海滨制药有限公司	1,903,832.01	

上述关联交易均由于公司开展日常业务的正常供需要求而产生，故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性。

3.4 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

3.5 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

3.6 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

3.7 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

3.8 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表（见附件一）

4.2 利润表及利润表补充资料（见附件二）

4.3 现金流量表（见附件三）

资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2005年9月30日

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2005.09.30	2004.12.31	2005.09.30	2004.12.31
流动资产：				
货币资金	145,521,526.15	303,474,731.77	7,099,345.93	38,440,941.06
短期投资	71,588,154.68	115,107,681.33	-	70,000,000.00
应收票据	30,577,271.40	47,328,577.69	1,803,200.00	5,644,653.44
应收股利	-		23,243,510.84	16,461,523.56
应收利息	-		-	
应收账款	307,752,753.71	270,648,916.05	89,963,940.68	55,262,730.37
其他应收款	44,528,240.91	51,282,569.67	651,564,917.85	400,034,593.41
预付账款	76,733,794.29	44,268,638.33	40,961,141.74	24,958,537.83
应收补贴款	258,242.07	130,171.89	-	
存货	219,468,515.63	212,617,510.94	40,306,141.14	29,762,256.54
待摊费用	2,243,117.30	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	-		-	
流动资产合计	898,671,616.14	1,045,776,268.80	854,942,198.18	640,565,236.21
长期投资：				
长期股权投资	54,673,580.58	43,073,562.43	828,376,761.37	871,984,907.31
长期债权投资	-		-	
长期投资合计	54,673,580.58	43,073,562.43	828,376,761.37	871,984,907.31
拨付所属固定资产	-		-	
合并价差	76,495,856.77	82,768,610.83	-	
固定资产：				
固定资产原价	1,194,802,535.80	1,177,858,951.37	216,737,696.67	220,165,358.78
减：累计折旧	535,577,300.96	482,328,415.53	98,407,832.83	90,973,337.74
固定资产净值	659,225,234.84	695,530,535.84	118,329,863.84	129,192,021.04
减：固定资产减值准备	41,896,303.82	44,195,034.88	7,405,418.94	9,153,064.01
固定资产净额	617,328,931.02	651,335,500.96	110,924,444.90	120,038,957.03
工程物资	5,318,588.76		-	
在建工程	318,641,524.33	209,254,492.66	836,288.13	188,721.60
固定资产清理	-		-	
固定资产合计	941,289,044.11	860,589,993.62	111,760,733.03	120,227,678.63
无形资产及其它资产：				
无形资产	118,306,024.43	122,391,431.80	31,741,232.21	30,810,130.87
长期待摊费用	5,332,924.45	6,974,711.49	-	
其他长期资产	39,509,347.28	40,318,270.78	39,300,077.59	40,318,270.78
无形资产及其他资产合计	163,148,296.16	169,684,414.07	71,041,309.80	71,128,401.65
递延税款：				
递延税款借项	-		-	
资产总计	2,134,278,393.76	2,201,892,849.75	1,866,121,002.38	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9月30日

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2005.09.03	2004.12.31	2005.09.03	2004.12.31
负债及股东权益				
流动负债：	-			
短期借款	496,739,474.00	448,225,840.00	418,739,474.00	305,925,840.00
应付票据	41,737,039.40	133,595,048.50	1,440,000.00	
应付账款	113,915,637.06	124,581,819.21	45,744,711.55	1,241,888.80
预收账款	9,272,561.00	15,298,686.96	5,944,748.47	6,661,620.77
应付工资	14,721,568.44	34,757,150.15	8,940,016.83	14,807,079.95
应付福利费	3,230,671.25	5,142,964.25	594,260.01	1,068,609.51
应付股利	3,656,983.93	3,906,434.01	1,145,174.01	20,174.01
应交税金	12,479,833.15	15,285,961.24	4,092,535.37	4,178,410.43
其他应交款	1,754,282.77	219,274.30	1,552,772.81	
其他应付款	47,137,512.35	87,948,528.57	58,375,573.08	65,822,825.60
预提费用	67,883,269.70	50,143,377.13	34,516,683.24	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	-		-	
流动负债合计	812,528,833.05	919,695,084.32	581,085,949.37	432,717,170.34
长期负债：	-		-	
长期借款	88,990,000.00	89,590,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	-		-	
长期应付款	-		-	
专项应付款	20,880,443.12	20,680,443.12	11,850,144.20	16,340,443.12
其他长期负债	-		-	
公司拨入固定资金	-		-	
长期负债合计	109,870,443.12	110,270,443.12	91,850,144.20	96,340,443.12
递延税项：	-		-	
递延税款贷项	-		-	
负债合计	922,399,276.17	1,029,965,527.44	672,936,093.57	529,057,613.46
少数股东权益	33,266,807.36	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	427,631,431.83	426,918,295.62	427,631,431.83	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	80,767,013.74		63,528,484.56	
未分配利润	71,618,745.56	118,518,935.59	185,591,109.41	231,496,431.71
其中：拟分配现金股利	-	45,905,322.30	-	45,905,322.30
外币报表折算差额	3,788,039.14	465,645.56	-	
未确认的投资损失	-		-	
股东权益合计	1,178,612,310.23	1,139,715,089.00	1,193,184,908.81	1,174,848,610.34
负债和股东权益总计	2,134,278,393.76	2,201,892,849.75	1,866,121,002.38	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

利润及利润表补充资料（一）

单位：（人民币）元

项目	本期（7-9）		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	390,273,842.15	143,450,210.51	378,352,912.73	149,182,041.83
减：主营业务成本	225,715,698.69	69,587,086.21	199,237,509.74	59,590,668.67
主营业务税金及附加	633,565.04		327,360.23	-60,015.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	163,924,578.42	73,863,124.30	178,788,042.76	89,651,388.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-28,182.50	-643,352.32	624,816.00	-656,611.89
减：营业费用	86,385,128.75	47,666,637.21	85,296,637.16	39,019,274.87
管理费用	60,045,474.44	23,034,544.62	65,599,224.55	35,518,924.92
财务费用	4,350,571.10	2,175,932.53	1,948,704.32	838,139.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,115,221.63	342,657.62	26,568,292.73	13,618,437.00
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	2,692,644.56	4,042,972.95	116,740.84	17,970,375.49
补贴收入	100,000.00			
营业外收入	502,101.33	330,292.63	630,818.21	353,812.71
减：营业外支出	297,627.02	92,240.59	1,194,394.53	91,946.87
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	16,112,340.50	4,623,682.61	26,121,457.25	31,850,678.33
减：所得税	2,014,180.02		3,826,847.99	2,708,014.02
少数股东损益	2,447,321.45		2,537,446.98	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,650,839.03	4,623,682.61	19,757,162.28	29,142,664.31
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-44,348.39			
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

利润及利润表补充资料（二）

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,223,730,115.10	443,735,425.01	1,143,985,701.86	454,007,429.27
减：主营业务成本	681,353,823.47	207,155,507.12	570,070,486.17	178,330,792.11
主营业务税金及附加	2,612,317.89		1,443,332.89	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	539,763,973.74	236,579,917.89	572,471,882.80	275,676,637.16
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,312,282.57	-1,918,170.80	2,043,631.29	-1,311,301.22
减：营业费用	260,024,794.59	136,648,302.89	281,246,628.87	147,820,103.06
管理费用	172,538,318.43	69,819,216.26	189,520,358.02	103,367,543.49
财务费用	11,314,216.96	7,640,368.45	5,882,569.55	1,981,797.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	97,198,926.33	20,553,859.49	97,865,957.65	21,195,891.58
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	550,946.17	43,702,320.62	29,378,322.68	95,786,870.89
补贴收入	101,000.00		1,160,000.00	
营业外收入	1,889,765.20	828,183.58	2,130,231.80	997,291.54
减：营业外支出	3,160,870.55	1,376,798.88	1,766,408.48	151,127.76
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	96,579,767.15	63,707,564.81	128,768,103.65	117,828,926.25
减：所得税	10,246,133.55	179,080.25	21,349,566.48	10,212,284.30
少数股东损益	5,566,619.86		9,105,037.09	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	80,767,013.74	63,528,484.56	98,313,500.08	107,616,641.95
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	3,306,184.33	3,350,532.72	31,443,788.08	32,793,613.70
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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

2005年1-9月

单位：人民币元

项 目	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	1,134,295,143.65	498,521,302.16
收到的税费返还	4,392,298.74	
收到的其他与经营活动有关的现金	68,688,840.65	35,030,026.81
现金流入小计	1,207,376,283.04	533,551,328.97
购买商品、接受劳务支付的现金	469,105,486.10	215,550,843.72
支付给职工以及为职工支付的现金	169,483,032.13	60,065,039.64
支付的各项税费	130,960,279.47	44,228,794.41
支付的其他与经营活动有关的现金	318,871,618.73	156,033,056.49
现金流出小计	1,088,420,416.43	475,877,734.26
经营活动产生的现金流量净额	118,955,866.61	57,673,594.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	92,477,538.47	71,724,670.16
取得投资收益所收到的现金	6,827,619.58	96,959,041.22
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	6,753,945.17	3,651,621.18
收到的其他与投资活动有关的现金	1,703,528.14	
现金流入小计	107,762,631.36	172,335,332.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	175,456,313.09	6,470,043.47
投资所支付的现金	92,605,034.00	48,301,817.31
支付的其他与投资活动有关的现金	4,387,670.02	
现金流出小计	272,449,017.11	54,771,860.78
投资活动产生的现金流量净额	-164,686,385.75	117,563,471.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	543,293,385.53	451,293,385.53
收到的其他与筹资活动有关的现金	564,540.97	41,319.21
现金流入小计	543,857,926.50	451,334,704.74
偿还债务所支付的现金	595,369,211.21	341,127,963.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	59,660,421.33	54,755,316.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,051,185.44	1,000,000.00
向子公司支付的借款		261,030,087.35
现金流出小计	656,080,817.98	657,913,366.36
筹资活动产生的现金流量净额	-112,222,891.48	-206,578,661.62
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	-157,953,205.62	-31,341,595.13

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

2005年1-9月

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,767,013.74	63,528,484.56
加：计提的资产减值准备	14,471,759.04	2,771,124.77
固定资产折旧	64,442,609.97	11,405,871.38
无形资产摊销	10,529,041.12	2,116,468.66
长期待摊费用摊销	4,670,852.37	1,890,000.00
待摊费用减少（减：增加）	-1,325,646.17	
预提费用增加（减：减少）	17,739,892.57	1,525,961.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-74,413.60	-739,199.38
固定资产报废损失	1,013,027.85	
财务费用	11,314,216.96	7,640,368.45
投资损失（减：收益）	-550,946.17	-43,702,320.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,851,004.69	-10,543,884.60
经营性应收项目的减少（减：增加）	90,072,621.60	-12,248,463.54
经营性应付项目的增加（减：减少）	-172,829,777.84	34,029,183.06
少数股东损益	5,566,619.86	
经营活动产生的现金流量净额	118,955,866.61	57,673,594.71
二、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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	145,521,526.15	7,099,345.93
减：现金的期初余额	303,474,731.77	38,440,941.06
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	-157,953,205.62	-31,341,595.13

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