

证券代码：000513、200513

证券简称：S丽珠、丽珠B

公告编号：2006-29

丽珠医药集团股份有限公司2006年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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、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	S丽珠、丽珠B	变更前简称（如有）	丽珠集团
股票代码	000513		
	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

	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	2,465,456,276.86	2,163,635,210.12	13.95%
股东权益(不含少数股东权益)	1,286,329,291.14	1,204,385,535.65	6.80%
每股净资产	4.20	3.94	6.60%
调整后的每股净资产	4.17	3.91	6.65%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,917,206.40	157,945,390.32	6,534.70%
每股收益	0.08	0.28	100.00%
每股收益(注)	0.08	-	-
净资产收益率	1.86%	6.62%	增加0.87个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.60%	4.88%	增加0.85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)	-548,257.42	997,055.60
2、补贴收入	313,239.00	365,739.00
3、处置长期股权投资收益	-	-
4、对非金融企业收取的资金占用费		
5、短期投资收益	5,547,523.52	27,270,845.61
合计	5,312,505.10	28,633,640.21
扣除所得税影响后金额	4,515,629.34	24,338,594.18

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未股改公司)

报告期末股东总数	39,194	
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)
第一上海证券有限公司	11,420,002	B股
健康元药业集团股份有限公司	9,905,877	A股
天诚实业有限公司	9,178,310	B股
深圳市喜康食品有限公司	8,073,963	A股
深圳市圣吉百利广告有限公司	6,454,064	A股
深圳市海滨制药有限公司	5,357,221	A股
SUN INTELLIGENT LIMITED	5,000,000	B股
UBS WARBURG CUSTODY PTE LTD. 瑞士银行	4,972,251	B股
焦作市恒丰食品有限公司	4,866,301	A股
DRACO EQUITY INVESTMENT LIMITED	4,256,591	B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

2006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157.95百万元，比上年同期增加38.99百万元；实现主营业务收入1,089.40百万元，若剔除上年合并中南药业因素，同比减少61.87百万元；实现主营业务利润501.95百万元，同比减少37.81百万元，主要受抗生素原料及制剂价格下降（主要降价品种为：头孢曲松原料、新瑞普欣及头孢呋辛钠制剂）和抗病毒颗粒销售下滑影响；期间费用同比减少31.79百万元，主要是营业费中的广告费用同比减少所致；实现净利润85.21百万元，同比增加4.45百万元，主要系投资收益同比增加所致。

2006年1-9月份，公司积极克服抗生素降价的不利环境因素影响，抗生素制剂本期重点品种头孢呋辛钠针销量增长91%，同比销售收入增加3.95百万元；同时稳定和加强重点产品的销售，参芪扶正注射液、丽珠得乐冲剂、脑力隆、胰激肽肠溶片销售收入同比分别增加23.59百万元、19.61百万元、4.51百万元、3.82百万元。

公司四季度将在稳定上述重点产品的基础上，进一步加强抗病毒颗粒的市场拓展；加大头孢地嗪、促卵泡生成素（FSH）、金得乐等新产品的推广力度，尽快扩大销售；同时争取在11月份完成专利药物吉米沙星的上市工作；并加快推动艾普拉唑临床试验及药品注册工作，为其在2007年初的上市奠定基础。

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	主营业务利润率（%）
西 药 制 剂	消化道	161,651	23,459	85.49%
	心脑血管	61,194	15,678	74.38%
	抗微生物药物	204,754	107,051	47.72%
	促性激素	43,128	14,601	66.14%
	血液及造血系统药物	23,762	8,501	64.22%
	其他	89,821	61,969	31.01%
原料药		313,972	296,480	5.57%
中药制剂		191,122	57,119	70.11%
代理进口品种			-	

其中：关联交易 (包含在主营业务收入中的金额)	2,928	2,676	8.63%
合计	1,089,404	584,858	46.31%
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。

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

项目	2006年7-9月		2006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	31,849,013.70	100.00%	75,315,996.14	100.00%
主营业务利润	163,714,321.10	514.03%	338,240,463.96	449.10%
其它业务利润	173,787.97	0.55%	2,252,882.67	2.99%
期间费用	135,022,266.31	423.94%	277,066,545.51	367.87%
投资收益	3,218,189.86	10.10%	10,291,382.00	13.66%
补贴收入	313,239.00	0.98%	52,500.00	0.07%
营业外收支净额	-548,257.92	-1.72%	1,545,313.02	2.05%

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；投资收益占利润总额的比例有所下降，主要系丽珠香港投资收益环比减少所致。

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（利润率）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

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

其它重大事项

适用 不适用

(1) 丽珠集团投资决策委员会第三十次会议审议通过了《关于广东新北江制药股份有限公司股权转让及企业性质名称变更的议案》，同意丽珠集团将所持有的广东新北江制药股份有限公司 92.14%的股权中转让 25%给安滔发展有限公司，转让价格为人民币 33.73 百万元。股权转让后，广东新北江制药股份有限公司的企业性质由国内股份有限公司变更为中外合资股份有限公司；并同意将“广东新北江制药股份有限公司”名称变更为“丽珠集团新北江制药股份有限公司”。目前已完成企业名称工商变更核准，股权转让和企业性质变更暂缓。

(2) 丽珠集团投资决策委员会第三十一次会议审议通过了《关于丽珠集团丽珠制药厂头孢分装粉针扩产的议案》，同意丽珠集团丽珠制药厂投资人民币 18.76 百万元实施头孢分装粉针扩产项目：在厂区内头孢粉针楼二层新建一个年产 1.5 亿支（1.0g/10ml）的头孢车间，并对现有分布在 5 栋建筑物内的 8 个仓库进行调整改造。目前该项目已完成前期准备工作，预计在 11 月份正式施工。

(3) 丽珠集团投资决策委员会第三十二次会议审议通过了《关于设立珠海丽珠广告有限公司的议案》，同意设立珠海丽珠广告有限公司，注册资本为人民币 1 百万元，分别由珠海市丽珠医药贸易有限公司出资人民币 0.9 百万元，占注册资本 90% 股权；丽珠集团丽珠制药厂出资人民币 0.1 百万元，占注册资本 10% 的股权。公司的经营范围为：设计、制作、代理、发布国内外各类广告。目前已完成工商注册全部工作。

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	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月
广东蓝宝制药有限公司	513,162.25	5,346.00
深圳市海滨制药有限公司	2,364,230.78	4,249,833.34
珠海健康元生物有限公司	6,386.03	46.19
统计康是美商业连锁(深圳)有限公司	44,602.52	

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	2006年1-9月	2005年1-9月
丽珠集团常州康丽制药有限公司	5,593,162.43	7,763,641.02
深圳市海滨制药有限公司	2,488,653.85	3,473,076.93
健康药业(中国)有限公司		29,018.80
广东蓝宝制药有限公司	30,641.99	1,250.00
健康元药业集团股份有限公司		669,230.77
香港新北江医药有限公司	19,620.00	

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	2006年1-9月	2005年1-9月
广东蓝宝制药有限公司	4,714,386.00	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 接受劳务

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2006年1-9月	2005年1-9月
深圳市海滨制药有限公司	3,892,589.62	1,903,832.01

3.3.5 租赁收入

单位：(人民币)元

关联方关系名称	2006年1-9月	2005年1-9月
珠海健康元生物有限公司	80,037.30	80,669.00

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
健康元药业集团股份有限公司	<p>(1) 同意在实施丽珠集团股权分置改革方案对价安排时,对未明确表示同意的非流通股股东或因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东,先按丽珠集团股权分置改革方案确定的对价安排标准,代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后,该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让,应当向健康元偿还代为垫付的股份,或者取得健康元的同意才可获取上市流通权。</p> <p>(2) 对西安东盛和广州保科力名义持有的公司股份,在该等股份完成过户给健康元的手续后,与该等公司股份相关的法定承诺义务由健康元承担。</p> <p>(3) 自股权分置改革方案实施之日起2个月内,如丽珠集团B股股票二级市场价格低于4.00港币/股时,健康元将通过其持有100%权益的境外子公司通过深圳证券交易所证券交易系统择机增持丽珠集团B股股票,增持数量不低于1200万股;如丽珠集团B股股票二级市场价格高于4.00港币/股时,增持数量将视市场情况而定。同时,健康元也会视市场情况通过深圳证券交易所证券交易系统择机适量增持丽珠集团A股股票,如丽珠集团A股股票二级市场价格低于6元/股时,健康元将肯定择机实施增持A股计划。</p>	未达到履约条件,还未履约

3.9 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的情况说明

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

2006年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末数		上年度末数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	131,960,564.89	53,435,208.15	129,498,761.63	30,293,809.05
短期投资	287,952,375.16	182,131,726.20	70,500,464.83	
应收票据	25,721,325.10	2,806,867.79	57,360,285.35	3,722,928.40
应收股利		18,710,848.52		23,243,510.84
应收利息				
应收账款	286,900,160.25	115,302,204.84	231,929,490.27	63,454,445.23
其他应收款	25,855,657.47	666,195,945.00	28,277,459.50	633,657,571.08
预付账款	99,043,809.69	73,304,887.70	84,909,272.92	55,324,733.75
应收补贴款	5,621,437.05	-	870,142.16	
存货	272,650,780.87	29,820,137.90	238,911,324.95	34,719,696.17
待摊费用	2,317,003.34		1,963,952.31	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,138,023,113.82	1,141,707,826.10	844,221,153.92	844,416,694.52
长期投资：				
长期股权投资	58,819,702.10	908,819,207.33	59,047,366.30	889,635,727.27
长期债权投资				
长期投资合计	58,819,702.10	908,819,207.33	59,047,366.30	889,635,727.27
拨付所属固定资金				
合并价差	67,517,970.85		74,120,544.41	
固定资产：				
固定资产原价	1,378,157,159.71	212,888,111.28	1,255,851,889.26	213,415,337.62
减：累计折旧	608,452,657.98	108,792,094.79	548,819,109.29	100,012,808.54
固定资产净值	769,704,501.73	104,096,016.49	707,032,779.97	113,402,529.08
减：固定资产减值准备	39,072,879.29	7,128,989.15	40,400,290.97	7,128,989.15
固定资产净额	730,631,622.44	96,967,027.34	666,632,489.00	106,273,539.93
工程物资	1,060,408.39		1,029,794.23	
在建工程	332,556,079.29	19,670.40	356,727,377.01	578,966.63
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	1,064,248,110.12	96,986,697.74	1,024,389,660.24	106,852,506.56
无形资产及其它资产：				
无形资产	130,041,472.64	39,888,552.66	117,294,427.87	31,086,385.22
长期待摊费用	6,619,889.83		5,682,710.10	
其他长期资产	186,017.50		38,879,347.28	38,670,077.59
无形资产及其他资产合计	136,847,379.97	39,888,552.66	161,856,485.25	69,756,462.81
递延税款：				
递延税款借项				
资 产 总 计	2,465,456,276.86	2,187,402,283.83	2,163,635,210.12	1,910,661,391.16

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

2006年9月30日

单位：人民币元

项 目	期末数		上年度末数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	695,551,046.00	670,551,046.00	507,588,871.00	482,588,871.00
应付票据	29,106,903.00		36,864,418.68	
应付账款	160,815,916.14	50,894,312.05	122,478,173.51	37,128,551.62
预收账款	6,050,929.23	838,790.17	8,512,893.34	4,581,229.87
应付工资	15,741,922.76	9,227,826.23	25,723,583.64	12,273,691.02
应付福利费	3,347,678.46	731,148.65	3,496,115.18	764,460.15
应付股利	3,056,984.01	545,174.01	3,656,984.01	1,145,174.01
应交税金	16,186,689.37	5,035,539.27	7,797,856.16	366,651.89
其他应交款	409,501.76		231,984.27	
其他应付款	50,841,994.07	28,769,688.51	53,765,195.45	34,503,196.90
预提费用	68,095,059.11	29,663,669.59	51,323,393.86	27,582,667.78
预计负债				
一年内到期的长期负债	2,980,000.00		86,510,000.00	80,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,052,184,623.91	796,257,194.48	907,949,469.10	680,934,494.24
长期负债：				
长期借款	70,700,000.00	70,000,000.00	700,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	20,382,600.20	12,350,144.20	16,550,144.20	12,350,144.20
其他长期负债				
长期负债合计	91,082,600.20	82,350,144.20	17,250,144.20	12,350,144.20
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,143,267,224.11	878,607,338.68	925,199,613.30	693,284,638.44
少数股东权益	35,859,761.61		34,050,061.17	
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	432,721,021.10	432,721,021.10	432,654,363.78	432,654,363.78
盈余公积	314,759,766.14	226,937,880.31	314,759,766.14	226,937,880.31
其中：法定公益金				
本年利润				
未分配利润	238,735,786.44	343,100,561.74	153,522,515.97	251,749,026.63
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-5,922,764.54		-2,586,592.24	
所有者权益（或股东权益）合计	1,286,329,291.14	1,308,794,945.15	1,204,385,535.65	1,217,376,752.72
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,465,456,276.86	2,187,402,283.83	2,163,635,210.12	1,910,661,391.16

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

利润及利润分配表

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（7-9）		上年同期（7-9）	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	351,799,001.50	157,890,584.78	390,273,842.15	143,450,210.51
减：主营业务成本	187,094,535.14	83,213,157.80	225,715,698.69	69,587,086.21
主营业务税金及附加	990,145.26	-105,000.00	633,565.04	
二、主营业务利润	163,714,321.10	74,782,426.98	163,924,578.42	73,863,124.30
加：其他业务利润	173,787.97	45,454.41	-28,182.50	-643,352.32
减：营业费用	74,691,865.41	37,829,847.47	86,385,128.75	47,666,637.21
管理费用	53,725,880.53	22,344,651.01	60,045,474.44	23,034,544.62
财务费用	6,604,520.37	6,463,505.12	4,350,571.10	2,175,932.53
三、营业利润	28,865,842.76	8,189,877.79	13,115,221.63	342,657.62
加：投资收益	3,218,189.86	13,098,341.20	2,692,644.56	4,042,972.95
补贴收入	313,239.00		100,000.00	
营业外收入	561,616.54	149,280.29	502,101.33	330,292.63
减：营业外支出	1,109,874.46	352,953.81	297,627.02	92,240.59
四、利润总额	31,849,013.70	21,084,545.47	16,112,340.50	4,623,682.61
减：所得税	4,985,736.51	877,187.60	2,014,180.02	
少数股东损益	2,909,608.58	-	2,447,321.45	
加：未确认的投资损失	-	-		
五、净利润	23,953,668.61	20,207,357.87	11,650,839.03	4,623,682.61
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润				
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润				
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润				
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

利润及利润分配表

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（1-9）		上年同期（1-9）	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	1,089,404,125.72	507,170,215.83	1,223,730,115.10	443,735,425.01
减：主营业务成本	584,858,329.62	272,082,077.06	681,353,823.47	207,155,507.12
主营业务税金及附加	2,591,011.04		2,612,317.89	
二、主营业务利润	501,954,785.06	235,088,138.77	539,763,973.74	236,579,917.89
加：其他业务利润	2,426,670.64	668,944.77	1,312,282.57	-1,918,170.80
减：营业费用	230,737,119.98	115,785,699.78	260,024,794.59	136,648,302.89
管理费用	162,480,026.80	68,931,575.50	172,538,318.43	69,819,216.26
财务费用	18,871,665.04	18,749,113.52	11,314,216.96	7,640,368.45
三、营业利润	92,292,643.88	32,290,694.74	97,198,926.33	20,553,859.49
加：投资收益	13,509,571.86	61,471,654.80	550,946.17	43,702,320.62
补贴收入	365,739.00		101,000.00	
营业外收入	3,074,442.89	1,835,629.40	1,889,765.20	828,183.58
减：营业外支出	2,077,387.79	872,846.62	3,160,870.55	1,376,798.88
四、利润总额	107,165,009.84	94,725,132.32	96,579,767.15	63,707,564.81
减：所得税	14,617,353.45	3,373,597.21	10,246,133.55	179,080.25
少数股东损益	7,334,385.92		5,566,619.86	
加：未确认的投资损失				
五、净利润	85,213,270.47	91,351,535.11	80,767,013.74	63,528,484.56
加：年初未分配利润	153,522,515.97	251,749,026.63	118,518,935.59	231,496,431.71
其他转入				
六、可供分配的利润	238,735,786.44	343,100,561.74	199,285,949.33	295,024,916.27
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金			994,867.73	
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	238,735,786.44	343,100,561.74	198,291,081.60	295,024,916.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			45,905,322.30	45,905,322.30
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	238,735,786.44	343,100,561.74	152,385,759.30	249,119,593.97
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
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

2006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	1,026,934,841.26	464,992,196.31
收到的税费返还	9,197,768.55	-
收到的其他与经营活动有关的现金	26,204,024.08	23,148,572.67
现金流入小计	1,062,336,633.89	488,140,768.98
购买商品、接受劳务支付的现金	364,629,254.50	234,873,624.64
支付给职工以及为职工支付的现金	162,713,231.90	59,268,586.79
支付的各项税费	123,081,948.25	49,041,917.01
支付的其他与经营活动有关的现金	253,966,808.92	109,908,701.03
现金流出小计	904,391,243.57	453,092,829.47
经营活动产生的现金流量净额	157,945,390.32	35,047,939.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	167,143,625.02	2,000.00
取得投资收益所收到的现金	944,247.00	25,603,068.12
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	44,037,891.37	42,446,075.94
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	212,125,763.39	68,051,144.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,801,177.60	35,771,419.37
投资所支付的现金	381,976,853.99	185,190,548.02
支付的其他与投资活动有关的现金	91,118.03	700.00
现金流出小计	517,869,149.62	220,962,667.39
投资活动产生的现金流量净额	-305,743,386.23	-152,911,523.33
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	915,058,348.80	835,450,290.39
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,954,973.34	54,973.34
现金流入小计	920,013,322.14	835,505,263.73
偿还债务所支付的现金	736,935,400.00	668,405,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,730,103.46	26,064,280.81
支付的其他与筹资活动有关的现金	50,534.36	30,600.00
现金流出小计	769,716,037.82	694,500,280.81
筹资活动产生的现金流量净额	150,297,284.32	141,004,982.92
四、汇率变动对现金的影响	-37,485.15	
五、现金及现金等价物净增加额	2,461,803.26	23,141,399.10

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

2006年1-9月

单位：人民币元

补 充 资 料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,213,270.47	91,351,535.11
加：计提的资产减值准备	6,497,423.22	3,061,801.21
固定资产折旧	69,162,094.34	10,617,927.07
无形资产摊销	6,380,288.12	3,404,162.43
长期待摊费用摊销	1,039,230.25	1,050,000.00
待摊费用减少（减：增加）	-353,051.03	-
预提费用增加（减：减少）	16,771,665.25	2,081,001.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,160,425.45	-1,561,761.91
固定资产报废损失	203,652.13	-
财务费用	23,143,645.08	22,786,553.32
投资损失（减：收益）	-13,509,571.86	-61,471,654.80
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-33,540,527.10	4,979,876.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	-32,268,003.58	-46,542,269.98
经营性应付项目的增加（减：减少）	23,031,314.56	5,290,768.33
少数股东损益	7,334,385.92	-
经营活动产生的现金流量净额	157,945,390.32	35,047,939.51
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	131,960,564.89	53,435,208.15
减：现金的期初余额	129,498,761.63	30,293,809.05
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	2,461,803.26	23,141,399.10

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