

证券代码：000513 200513

证券简称：丽珠集团 丽珠 B

公告编号：2007—37

丽珠医药集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具标准审计报告。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	丽珠集团、丽 珠 B	
股票代码	000513、200513	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王武平	
联系地址	珠海市拱北桂花北路丽珠大厦	
电话	(0756) 8135888	
传真	(0756) 8886002	
电子信箱	wangwuping@livzon.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,733,978,761.12	2,458,399,176.27	2,518,876,106.83	11.21%	8.54%
所有者权益（或股东权益）	1,650,276,319.88	1,339,526,947.25	1,395,927,415.42	23.20%	18.22%
每股净资产	5.39	4.38	4.56	23.06%	18.20%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	

		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	276,136,573.69	63,426,801.12	83,289,488.54	335.36%	231.54%
利润总额	279,573,393.09	75,315,996.14	84,887,301.56	271.20%	229.35%
净利润	232,375,771.94	61,259,601.86	70,158,189.49	279.33%	231.22%
扣除非经常性损益后的净利润	229,569,072.31	41,436,637.02	68,800,048.42	454.02%	233.68%
基本每股收益	0.76	0.20	0.230	280.00%	230.43%
稀释每股收益	0.76	0.20	0.230	280.00%	230.43%
净资产收益率	14.08%	4.85%	5.40%	增加 9.23 个百分点	增加 8.68 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	109,043,118.99	63,028,183.92		73.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.21		71.43%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
政府补贴	2,219,540.00
非流动资产处置损益	1,159,230.26
其他营业外收支净额	58,049.14
小计	3,436,819.40
扣除所得税影响数	515,522.91
扣除归属于少数股东的非经常性损益影响	114,596.86
合计	2,806,699.63

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）千元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则	差异额
净利润	232,376	233,992	1,616
净资产	1,650,276	1,641,748	-8,528
差异说明	净利润差异原因：按国际会计准则对商誉影响调增 1,616 千元。 净资产差异原因：按国际会计准则对物业、厂房及设备利息资本化抵销调减 25,353 千元；对物业、厂房及设备折旧调减 2,890 千元；对商誉影响调增 19,715 千元。		

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例

一、有限售条件股份	75,047,147	24.52%				33,566,430	33,566,430	108,613,577	35.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,640,452	2.17%						6,640,452	2.17%
3、其他内资持股	52,477,366	17.15%				14,136,336	14,136,336	66,613,702	21.77%
其中：境内非国有法人持股	52,477,036	17.15%				14,136,666	14,136,666	66,613,702	21.77%
境内自然人持股	330	0.00011%				-330	-330	0	0
4、外资持股	15,929,329	5.21%				19,430,094	19,430,094	35,359,423	11.55%
其中：境外法人持股	15,929,329	5.21%				19,430,094	19,430,094	35,359,423	11.55%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	230,988,335	75.48%				-33,566,430	-33,566,430	197,421,905	64.51%
1、人民币普通股	124,610,680	40.72%				-14,136,336	-14,136,336	110,474,344	36.10%
2、境内上市的外资股	106,377,655	34.76%				-19,430,094	-19,430,094	86,947,561	28.41%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	306,035,482	100.00%						306,035,482	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	37,505（其中 B 股股东为 11,889）				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
健康元药业集团股份有限公司	其他	25.33%	77,510,167	66,613,702	66,613,702
天诚实业有限公司	外资股东	14.55%	44,537,733	35,359,423	35,359,423
第一上海证券有限公司	外资股东	3.36%	10,291,575		
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	2.68%	8,189,582		
深圳市圣吉百利广告有限公司	其他	2.32%	7,099,471		
广州市保科力贸易公司	国有股东	1.98%	6,059,428	6,059,428	6,059,428
深圳市海滨制药有限公司	其他	1.93%	5,892,943		
全国社保基金一零四组合	其他	1.04%	3,186,782		
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	外资股东	0.76%	2,312,100		
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,999,920		
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	
健康元药业集团股份有限公司		10,896,465		人民币普通股	
第一上海证券有限公司		10,291,575		境内上市外资股	
天诚实业有限公司		9,178,310		境内上市外资股	

中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	8,189,582	人民币普通股
深圳市圣吉百利广告有限公司	7,099,471	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
全国社保基金一零四组合	3,186,782	人民币普通股
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	2,312,100	境内上市外资股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	1,999,920	人民币普通股
深圳市喜康食品有限公司	1,800,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	①天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）直接及间接拥有 100%权益的控股子公司。②健康元、广州市保科力贸易公司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、广州市保科力贸易公司签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力贸易公司将持有的我公司境内法人股 6,059,428 股（占我公司总股本的 1.98%）直接转让、托管及质押给健康元。③截至 2007 年 6 月 30 日止，公司前十名股东中除健康元及其关联企业以外的股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
王武平	副总裁	330	0	0	330	无
许发国	副总裁	205	0	0	205	无

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）千元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
消化道	96,061	14,802	84.59%	-9.82%	-3.45%	减少 1.02 个百分点
心脑血管	39,181	10,818	72.39%	-1.92%	16.49%	减少 4.36 个百分点
抗微生物药物	113,046	56,982	49.59%	-20.69%	-26.09%	增加 3.68 个百分点
促性激素	43,002	17,607	59.06%	66.43%	144.20%	减少 13.04 个百分点
血液及造血系统药物	19,291	6,931	64.07%	23.21%	24.32%	减少 0.32 个百分点

其他	66,009	34,875	47.17%	20.84%	-8.19%	增加 16.71 个百分点
原料药	270,751	253,670	6.31%	23.10%	25.26%	减少 1.62 个百分点
中药制剂	150,223	50,368	66.47%	13.36%	17.77%	减少 1.26 个百分点
代理进口品种	159	66	58.49%	—	—	—
主营业务分产品情况						
头孢曲松钠	75,250	—	—	14.86%	—	—
抗病毒颗粒	63,683	—	—	20.06%	—	—
得乐系列	56,821	—	—	-14.96%	—	—
粘杆菌素	55,554	—	—	48.03%	—	—
参芪扶正注射液	48,364	—	—	22.75%	—	—
头孢呋辛钠	27,008	—	—	108.88%	—	—
注射用头孢呋辛钠针	24,569	—	—	1.05%	—	—
美伐他汀	24,363	—	—	68.53%	—	—
注射用尿促性素	20,299	—	—	31.92%	—	—
维三联	17,628	—	—	23.75%	—	—

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.89 千元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）千元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	47,411	31.40%
华北地区	171,544	24.89%
华中地区	67,796	-11.21%
华东地区	142,494	14.56%
华南地区	141,292	2.39%
西南地区	97,318	13.24%
西北地区	31,679	41.66%
出口	87,631	-27.18%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	变动幅度
	金额（元）	金额（元）	

营业收入	815,070,307.42	805,917,766.37	1.14%
营业成本	462,291,545.64	461,696,389.75	0.13%
期间费用	214,381,210.74	269,500,844.88	-20.45%
公允价值变动收益	26,825,512.53	2,612,860.53	926.67%
投资收益	118,946,965.95	17,249,826.89	589.55%
营业利润	276,136,573.69	83,289,488.54	231.54%
营业外收入	4,200,202.50	2,565,326.35	63.73%
营业外支出	763,383.10	967,513.33	-21.10%
利润总额	279,573,393.09	84,887,301.56	229.35%
说明：报告期内，期间费用下降 20.45%，主要系公司通过营销制度改革，销售费用下降所致；公允价值变动收益及投资收益同比分别增加 926.67%、589.55%，主要系公司通过证券市场投资，收益增加所致；营业外收入增加 63.73%，主要系政府补助增加所致。			

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

受公司上半年业绩增长影响，预计公司本年至下一报告期末的净利润与上年同期相比将有大幅度增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）千元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						--
报告期末担保余额合计（A）						--
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						9,330.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						39,970.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						39,970.00
担保总额占净资产的比例						2.42%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						--
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）						--
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）						--
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						--

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市海滨制药有限公司	-913, 510. 56	230, 000. 00	--	--

珠海健康元生物医药有限公司	4,240.12	4,240.12	—	—
统一康是美商业连锁(深圳)有限公司	-89.20	4,932.00	—	—
丽珠集团广州丽珠大厦有限公司		150,000.00	—	—
广东蓝宝制药有限公司	325,546.87	435,045.32	—	—
深圳市海滨制药有限公司	—	—	-1,091,510.56	8,489.44
丽珠集团常州康丽制药有限公司	—	—	-629,000.00	2,952,000.00
香港新北江医药有限公司	—	—		206,008.98
广东蓝宝制药有限公司	—	—	18,744.87	18,744.87
健康元药业集团股份有限公司	—	—	-2,656.56	21,622.79
焦作健康元生物制品有限公司	—	—	-35,680.23	43,595.72
合计	-583,812.77	824,217.44	-1,740,102.48	3,250,461.80

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额—909.27 千元，余额 234.24 千元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	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
股票	000822	山东海化	2,689,925.59	500,000.00	5,895,000.00	1.85%	3,205,074.41
股票	601666	平煤天安	46,212,985.42	3,730,033.00	67,177,894.33	21.08%	20,964,908.91
股票	001398	工商银行	21,680,132.23	4,000,000.00	20,040,000.00	6.29%	-1,640,132.23
股票	000488	晨鸣纸业	135,305,371.92	12,627,954.00	110,115,758.88	34.56%	-25,189,613.04
股票	0438	彩虹电子	7,638,484.46	5,000,000.00	5,554,080.00	1.74%	3,958,200.00
股票	0338	上海石油化工股份	5,711,728.36	1,500,000.00	7,483,392.00	2.35%	1,899,936.00
股票	0493	国美电器	5,519,067.63	568,225.00	6,644,141.28	2.09%	3,317,493.59
股票	1088	中国神华	5,005,078.19	418,000.00	11,017,443.36	3.46%	3,445,553.73
股票	3993	洛阳钼业	2,717,266.86	406,000.00	5,973,656.64	1.87%	3,307,020.22
股票	3983	中海石油化学	3,364,002.97	1,000,000.00	4,160,688.00	1.31%	1,108,296.00
期末持有的其他证券投资			39,560,979.79	-	74,548,108.68	23.40%	14,786,973.16
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	117,541,051.91
合计			275,405,023.42	-	318,610,163.17	100%	146,704,762.66

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	1,640,080.00	0.00262%	13,189,648.50	0.00	11,549,568.50
600713	南京医药	130,000.00	0.07%	2,284,200.00	0.00	1,103,400.00
000963	华东医药	1,200,000.00	0.516%	29,859,200.00	0.00	18,771,200.00
合计		2,970,080.00	-	45,333,048.50	0.00	31,424,168.50

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
广东发展银行珠海分行	105,000.00	1,222,707.00	0.0034%	105,000.00	0.00	0.00
珠海市商业银行	20,000,000.00	20,000,000.00	6.11%	0.00	0.00	0.00
合计	20,105,000.00	21,222,707.00	-	105,000.00	0.00	0.00

6.6 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
2007 年 04 月 06 日	公司总部	实地调研	易方达基金	公司经营情况
2007 年 04 月 13 日	公司总部	实地调研	广发证券股份有限公司	公司经营情况
2007 年 04 月 15 日	公司总部	实地调研	广州证券有限责任公司	公司经营情况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计报告	☒ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	
审 计 报 告	
利安达审字[2007]第 1116 号	
丽珠医药集团股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的丽珠医药集团股份有限公司（以下简称丽珠集团）财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日公司及合并的资产负债表，2007 年 1-6 月公司及合并的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是丽珠集团管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编	

制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，丽珠集团财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了丽珠集团 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

利安达信隆会计师事务所

中国注册会计师 张文玉

有限责任公司

中国注册会计师 王淑燕

中国·北京

二〇〇七年八月二十三日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	293,587,908.77	170,529,933.46	283,852,487.10	173,564,413.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	318,610,163.17	191,038,093.15	168,338,814.64	78,844,362.80
应收票据	48,356,057.34	511,439.00	60,961,151.58	11,382,882.51
应收账款	320,180,917.18	90,585,363.79	261,873,138.69	110,648,185.43
预付款项	109,294,429.12	24,283,211.07	96,273,294.81	43,493,049.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利		42,635,903.90		945,235.09
应收利息				
其他应收款	31,916,645.30	884,532,270.95	34,941,315.86	869,211,895.04
买入返售金融资产				
存货	279,179,322.98	26,697,208.79	281,210,829.85	28,626,107.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,401,125,443.86	1,430,813,424.11	1,187,451,032.53	1,316,716,131.30
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	45,333,048.50	45,333,048.50	12,268,800.00	12,268,800.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	51,328,237.98	894,803,922.05	54,771,281.76	940,172,553.94
投资性房地产				
固定资产	917,593,386.25	88,311,496.25	933,384,347.56	93,622,759.62
在建工程	62,207,926.93	54,670.40	77,718,624.74	54,670.40
工程物资	9,391,146.93		1,402,141.08	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	156,157,262.11	44,302,905.17	161,437,022.74	47,227,657.70
开发支出	717,703.45	717,703.45		
商誉	65,487,573.41		65,487,573.41	
长期待摊费用	6,464,079.94		7,248,003.58	

递延所得税资产	18,010,186.45	3,989,153.35	17,521,261.93	3,088,557.88
其他非流动资产	162,765.31		186,017.50	
非流动资产合计	1,332,853,317.26	1,077,512,899.17	1,331,425,074.30	1,096,434,999.54
资产总计	2,733,978,761.12	2,508,326,323.28	2,518,876,106.83	2,413,151,130.84
流动负债：				
短期借款	534,212,171.70	493,042,296.40	578,788,092.70	548,151,098.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	19,187,854.37		24,017,373.37	
应付账款	155,276,733.11	68,096,843.24	161,292,577.48	80,138,048.94
预收款项	9,391,456.93	3,337,812.08	7,567,310.78	3,362,393.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,353,389.22	8,668,406.59	30,218,802.97	14,343,562.70
应交税费	45,820,267.90	28,698,176.60	26,510,023.15	15,969,781.69
应付利息				
应付股利	9,978,982.78	545,174.01	3,056,984.01	545,174.01
其他应付款	107,099,166.05	200,261,424.61	113,740,209.35	205,174,714.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,400,000.00		1,900,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	903,720,022.06	802,650,133.53	947,091,373.81	867,684,773.30
非流动负债：				
长期借款	110,700,000.00	110,000,000.00	110,700,000.00	110,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			22,081,459.20	13,750,144.20
递延收益	15,961,476.89	6,149,701.89		
预计负债				
递延所得税负债	14,747,148.13	33,890,783.14	3,916,363.07	36,692,725.20
其他非流动负债				
非流动负债合计	141,408,625.02	150,040,485.03	136,697,822.27	160,442,869.40
负债合计	1,045,128,647.08	952,690,618.56	1,083,789,196.08	1,028,127,642.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	306,035,482.00	306,035,482.00	306,035,482.00	306,035,482.00
资本公积	469,675,075.58	467,793,464.15	442,525,195.91	441,082,920.93
减：库存股				
盈余公积	340,420,145.58	241,925,601.64	340,420,145.58	241,925,601.64

一般风险准备				
未分配利润	546,489,920.39	539,881,156.93	314,114,148.45	395,979,483.57
外币报表折算差额	-12,344,303.67		-7,167,556.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,650,276,319.88	1,555,635,704.72	1,395,927,415.42	1,385,023,488.14
少数股东权益	38,573,794.16		39,159,495.33	
所有者权益合计	1,688,850,114.04	1,555,635,704.72	1,435,086,910.75	1,385,023,488.14
负债和所有者权益总计	2,733,978,761.12	2,508,326,323.28	2,518,876,106.83	2,413,151,130.84

7.2.2 利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	815,070,307.42	296,032,335.98	805,917,766.37	391,750,363.21
其中：营业收入	815,070,307.42	296,032,335.98	805,917,766.37	391,750,363.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	684,706,212.21	243,709,446.760	742,490,965.250	367,649,546.260
其中：营业成本	462,291,545.64	155,716,806.96	461,696,389.75	228,588,996.85
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,819,804.65	115,859.85	3,728,029.99	2,232,164.21
销售费用	114,763,338.64	44,632,347.20	156,045,254.57	77,955,852.31
管理费用	89,420,073.99	35,030,021.19	101,188,445.64	44,762,478.04
财务费用	10,197,798.11	8,127,657.79	12,267,144.67	12,285,608.40
资产减值损失	6,213,651.18	86,753.77	7,565,700.63	1,824,446.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,825,512.53	-14,773,698.88	2,612,860.53	8,512,998.16
投资收益（损失以“-”号填列）	118,946,965.95	119,768,864.89	17,249,826.89	49,523,259.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,302,963.78	-1,537,883.06	-29,595.46	-1,149,277.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,136,573.690	157,318,055.230	83,289,488.540	82,137,074.360
加：营业外收入	4,200,202.50	145,359.80	2,565,326.35	1,686,349.11
减：营业外支出	763,383.10	26,884.30	967,513.33	519,892.81

其中：非流动资产处置损失	190,889.79	16,884.30	349,153.40	147,320.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,573,393.090	157,436,530.730	84,887,301.560	83,303,530.660
减：所得税费用	40,843,429.79	13,534,857.36	10,246,414.06	2,820,758.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,729,963.300	143,901,673.370	74,640,887.500	80,482,772.170
归属于母公司所有者的净利润	232,375,771.94	143,901,673.37	70,158,189.49	80,482,772.17
少数股东损益	6,354,191.36		4,482,698.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.760		0.230	
（二）稀释每股收益	0.760		0.230	

7.2.3 现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	677,910,607.12	305,820,200.08	685,185,200.74	310,341,885.33
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,503,839.67		4,234,517.72	
收到其他与经营活动有关的现金	21,081,991.19	29,506,343.66	18,458,396.02	4,668,175.79
经营活动现金流入小计	702,496,437.98	335,326,543.74	707,878,114.48	315,010,061.12
购买商品、接受劳务支付的现金	248,680,643.25	129,580,756.48	273,816,229.48	163,538,910.31
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项				

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	103,687,751.09	34,816,888.91	119,357,420.88	43,541,864.81
支付的各项税费	98,730,479.83	36,104,847.34	84,178,940.91	31,063,119.46
支付其他与经营活动有关的现金	142,354,444.82	52,802,368.34	167,497,339.29	72,999,721.49
经营活动现金流出小计	593,453,318.99	253,304,861.07	644,849,930.56	311,143,616.07
经营活动产生的现金流量净额	109,043,118.99	82,021,682.67	63,028,183.92	3,866,445.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	221,506,278.79	199,454,386.50	128,255,319.90	2,000.00
取得投资收益收到的现金	3,239,328.91	3,165,959.05	500,000.00	25,193,856.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,930,826.56	2,688,117.96	42,763,624.47	41,898,898.95
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				
投资活动现金流入小计	228,676,434.26	205,308,463.51	171,518,944.37	67,094,755.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,956,407.04	16,926,310.74	105,604,820.94	30,939,280.86
投资支付的现金	230,737,185.89	207,705,615.06	333,182,589.97	184,298,135.60
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			32,693.40	
投资活动现金流出小计	274,693,592.93	224,631,925.80	438,820,104.31	215,237,416.46
投资活动产生的现金流量净额	-46,017,158.67	-19,323,462.29	-267,301,159.94	-148,142,661.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	544,455,318.60	503,223,120.00	602,704,000.00	562,704,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			4,900,441.00	8,418.94
筹资活动现金流入小计	544,455,318.60	503,223,120.00	607,604,441.00	562,712,418.94
偿还债务支付的现金	584,785,540.29	553,651,368.00	328,372,000.00	286,022,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,721,152.68	15,617,292.80	23,816,648.56	17,502,912.60
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			30,600.00	30,600.00
向子公司支付的借款		2,953,672.52		38,247,970.54
筹资活动现金流出小计	601,506,692.97	572,222,333.32	352,219,248.56	341,803,483.14
筹资活动产生的现金流量净额	-57,051,374.37	-68,999,213.32	255,385,192.44	220,908,935.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,042,215.33	67,428.02	-642,876.10	
五、现金及现金等价物净增加额	3,932,370.62	-6,233,564.92	50,469,340.32	76,632,719.46
加：期初现金及现金等价物余额	283,852,487.10	173,564,413.71	129,498,761.63	30,293,809.05
六、期末现金及现金等价物余额	287,784,857.72	167,330,848.79	179,968,101.95	106,926,528.51

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	306,035,482.00	433,227,215.91		339,622,130.39	267,809,675.47	-7,167,556.52	38,999,396.01	1,378,526,343.26
(一)会计政策变更		9,297,980.00		798,015.19	46,304,472.98		160,099.32	56,560,567.49
(二)前期差错更正								
二、本年年初余额	306,035,482.00	442,525,195.91		340,420,145.58	314,114,148.45	-7,167,556.52	39,159,495.33	1,435,086,910.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		27,149,879.67			232,375,771.94		-567,807.41	258,957,844.20
（一）本年净利润					232,375,771.94		6,354,191.36	238,729,963.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		27,149,879.67						27,149,879.67
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		31,424,168.50						31,424,168.50
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-4,713,625.28						-4,713,625.28
4. 其他		439,336.45						439,336.45
（三）所有者投入资本								
1. 所有者本期投入资本								
2. 本年购回库存股								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）本年利润分配							-6,921,998.77	-6,921,998.77
1. 对股东的分配							-6,921,998.77	-6,921,998.77
2. 提取盈余公积								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
四. 其他						-5,176,747.15	-17,893.76	-5,194,640.91
五、本年年末余额	306,035,482.00	469,675,075.58		340,420,145.58	546,489,920.39	-12,344,303.67	38,573,794.16	1,688,850,114.04

单位负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	306,035,482.00	432,654,363.78		314,759,766.14	153,522,515.97	-2,586,592.24	34,050,061.17	1,238,435,596.82
(一)会计政策变更				-974,573.61	26,345,371.78		250,084.36	25,620,882.53
(二)前期差错更正								
二、本年年初余额	306,035,482.00	432,654,363.78		313,785,192.53	179,867,887.75	-2,586,592.24	34,300,145.53	1,264,056,479.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		9,870,832.13		26,634,953.05	134,246,260.70		4,557,961.37	175,310,007.25
（一）本年净利润					160,881,213.75		10,086,184.02	170,967,397.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		9,870,832.13						9,870,832.13
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		10,938,800.00						10,938,800.00
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额								
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-1,640,820.00						-1,640,820.00
4. 其他		572,852.13						572,852.13
（三）所有者投入资本								
1. 所有者本期投入资本								
2. 本年购回库存股								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）本年利润分配				26,634,953.05	-26,634,953.05		-5,528,222.65	-5,528,222.65
1. 对股东的分配							-5,528,222.65	-5,528,222.65
2. 提取盈余公积				26,634,953.05	-26,634,953.05			
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
四.其他						-4,580,964.28	301,388.43	-4,279,575.85
五、本年年末余额	306,035,482.00	442,525,195.91		340,420,145.58	314,114,148.45	-7,167,556.52	39,159,495.33	1,435,086,910.75

单位负责人：

财务负责人： 18

会计机构负责人：

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

会计政策变更：

公司自 2007 年 1 月 1 日起，执行国家颁布的企业会计准则体系及指南。根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》，中国证监会证监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》，结合公司的自身特点，调整事项如下：

（1）长期股权投资差额

公司 2006 年 12 月 31 日账面属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，尚未摊销完毕的股权投资差额 296,981.62 元，追溯调减留存收益；非同一控制下的合并及对被投资单位实施重大影响的长期股权投资中，存在股权投资贷方差额 1,086,710.82 元，追溯调增留存收益。该差额属于母公司的所有者权益增加。

（2）交易性金融资产、可供出售金融资产

公司 2006 年 12 月 31 日账面短期投资属于交易性金融资产，在首次执行日应按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；账面长期股权投资的股票投资中有部分为 A 股上市公司的限售股，属于可供出售金融资产，在首次执行日应按公允价值计量，公允价值变动计入资本公积，待出售时再将原计入资本公积的金额转入当期损益。公司 2006 年末持有的交易性金融资产（股票基金）、可供出售金融资产期末按公允价值计量，由此产生公允价值变动收益 42,165,939.40 元，调增留存收益 31,227,139.40 元，调增资本公积 10,938,800.00 元。该差额属于母公司的所有者权益增加。

（3）所得税

根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 13,604,898.89 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 13,444,799.55 元、归属于少数股东的权益增加 160,099.34 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

丽珠医药集团股份有限公司

董事长 朱保国

2007 年 8 月 24 日