

## 丽珠医药集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 398,889,547 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

	A 股	H 股 <sup>注1</sup>
股票简称	丽珠集团	丽珠医药、丽珠 H 代 <sup>注2</sup>
股票代码	000513	01513、299902 <sup>注2</sup>
变更后的股票简称(如有)	不适用	
股票上市证券交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨 亮	王曙光
办公地址	广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦	广东省珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦
传真	(0756) 8135888	(0756) 8135888
电话	(0756) 8886002	(0756) 8886002
电子信箱	yangliang2014@livzon.com.cn	wangshuguang2008@livzon.com.cn

注 1：2014 年 1 月 16 日，公司 B 股转换为 H 股以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易。公司 H 股股票代码为 01513，股

票简称为丽珠医药。

注 2：该简称和代码仅供本公司原境内 B 股股东自本公司 H 股在联交所上市后交易本公司的 H 股股份使用。

## 二、报告期主要业务或产品简介

本报告期，本集团的主营业务未发生变化，以医药产品的研发、生产及销售为主业，产品涵盖制剂产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，主要产品包括参芪扶正注射液、丽珠得乐（枸橼酸铋钾）系列产品、抗病毒颗粒、丽申宝（注射用尿促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、壹丽安（艾普拉唑肠溶片）、丽福康（注射用伏立康唑）、丽康乐（注射用鼠神经生长因子）等中西药制剂；美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、头孢曲松钠等原料和中间体；HIV 抗体诊断试剂、肺炎支原体抗体诊断试剂（被动凝聚法）及梅毒旋转体抗体诊断试剂（凝聚法）等诊断产品。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减	2013 年
营业收入（元）	6,620,516,536.73	5,544,233,777.86	19.41%	4,618,680,040.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	622,641,033.06	515,978,431.82	20.67%	487,502,351.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	538,364,280.58	463,031,472.13	16.27%	462,159,185.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	927,788,460.32	717,393,893.55	29.33%	439,986,525.69
基本每股收益（元/股）	1.62	1.34	20.90%	1.27
稀释每股收益（元/股）	1.60	1.34	19.40%	1.27
加权平均净资产收益率	15.51%	14.66%	增加 0.85 个 百分点	15.34%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上 年末增减	2013 年末
总资产（元）	8,077,537,790.41	7,302,605,055.90	10.61%	6,566,006,124.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,346,255,331.26	3,696,516,567.53	17.58%	3,344,648,576.49

### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,552,897,071.92	1,562,506,629.99	1,771,334,322.47	1,733,778,512.35
归属于上市公司股东的净利润	182,650,431.77	158,192,923.71	154,608,664.64	127,189,012.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,882,273.86	147,671,162.92	132,647,247.56	118,163,596.24
经营活动产生的现金流量净额	75,817,468.76	158,033,747.18	337,218,229.76	356,719,014.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 四、股本及股东情况

##### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,068 户（其中 A 股股东 18,064 户）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,468 户（其中 A 股股东 18,464 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>（注 2）</sup>	境外法人	36.68%	145,588,370	20,800,000 <sup>（注 2）</sup>	质押	20,800,000 <sup>（注 2）</sup>	
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	25.39%	100,763,218	-	-	-	
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.98%	7,877,256	7,877,256	质押并冻结	7,877,256	
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	1.93%	7,660,826	-	-	-	
中国证券金融股份有限公司	其他	1.46%	5,796,651	-	-	-	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.38%	5,487,820	-	-	-	
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.31%	5,195,000	-	-	-	
全国社保基金一一零组合	其他	0.72%	2,872,799	-	-	-	
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.54%	2,159,843	-	-	-	
中国农业银行—长城安心回报混合型	其他	0.50%	2,000,000	-	-	-	

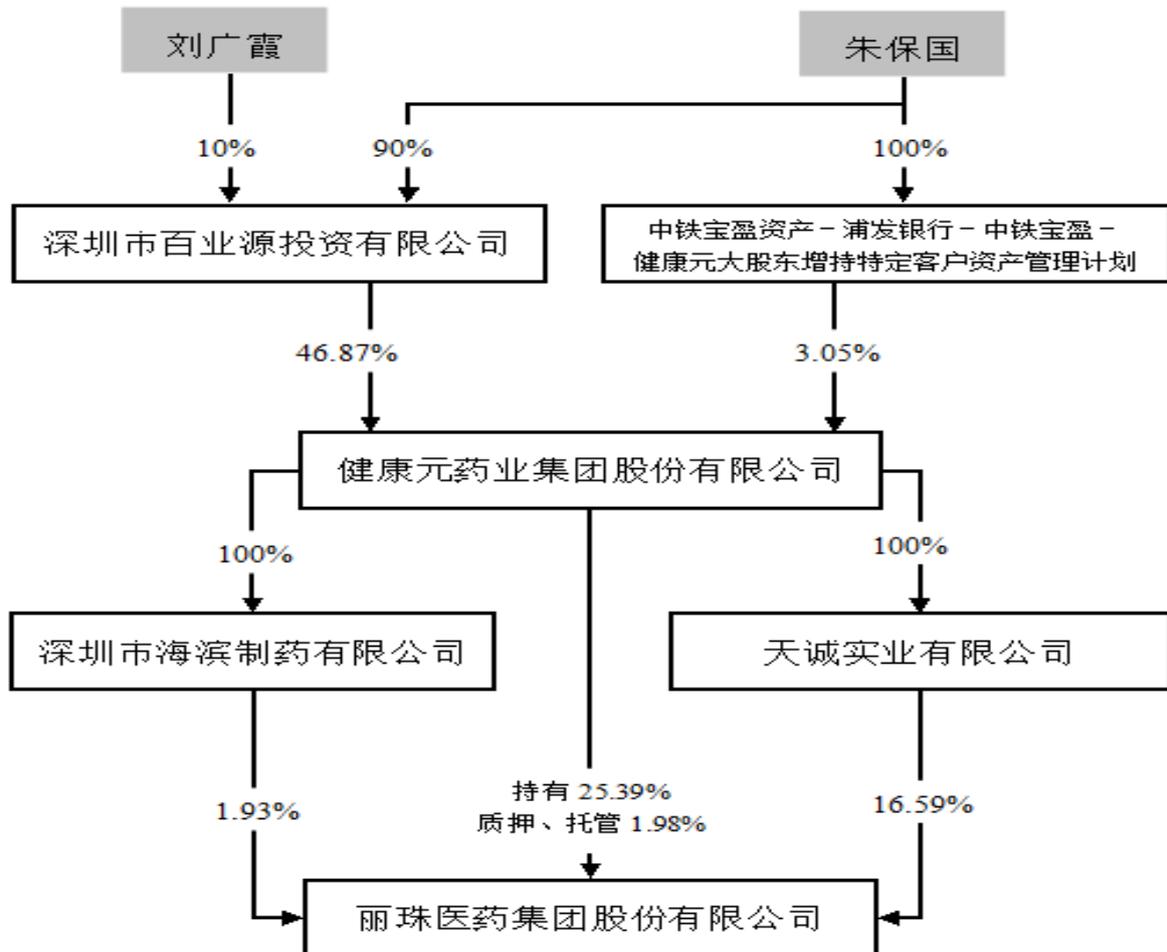
证券投资基金					
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)健康元与广州市保科力贸易公司（以下简称“保科力”）于 2004 年 1 月 2 日签订《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的本公司 6,059,428 股(公司实施 2014 年度权益分派后股份数量转增为 7,877,256 股)原境内法人股直接转让、托管及质押给健康元；(2)深圳市海滨制药有限公司为健康元直接及间接拥有 100% 权益的控股附属公司；(3)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，对于医药行业而言是不寻常的一年，药物临床数据核查、仿制药一致性评价、常态化的飞行检查、药品招标降价、医保控费及各种药物目录限制等一系列重磅医改政策和措施密集发布并实施，对医药行业带来巨大的变革与挑战。

面对复杂多变的市场环境，公司在“简政放权优化，危机管控加强”的经营方针指导下，进一步优化和清晰了内部各项“责、权、利”关系，不断完善了人、财、物等各项管理制度、标准与流程，在有效控制各类风险因素的基础上，充分发挥和调动了集团全体员工主观能动性和工作积极性，最终在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工齐心协力，克服种种不利因素影响，超额完成公司股权激励计划的业绩目标。

本年度，本集团实现营业收入人民币66.21亿元，相比上年的人民币55.44亿元，同比增长19.41%；实现净利润人民币6.60亿元，相比上年的人民币5.54亿元，同比增长19.14%；实现归属于本公司股东的净利润人民币6.23亿元，相比上年的人民币5.16亿元，同比增长20.67%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司2015年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币5.38亿元，相比上年的人民币4.63亿元，同比增长16.27%。

2015年度主要工作完成情况：

#### 1、营销与销售管理方面

公司进一步深化制剂药品销售的营销改革，不断创新与调整优化处方药、OTC、普药及第三终端等各领域销售模式，在销售目标考核、商务配送、市场准入以及学术推广等销售各环节进行精细化管理，强化了各领域销售团队建设，通过开展药物经济学评价、充实循证医学依据、组织各产品领域学术活动，不断加大市场开发与拓展力度，凭借一线营销人员的深耕细作，集团圆满地完成了销售任务。

2015年，公司重点产品参芪扶正注射液增长超预期，实现销售收入15.37亿元，较上年增长17.20%。辅助生殖领域重点品种尿促卵泡素、醋酸亮丙瑞林微球等均保持了快速的增长，分别实现销售收入4.32亿元和2.95亿元，同比增长16.01%和46.75%，消化道领域艾普拉唑肠溶片、精神神经领域鼠神经生长因子等潜力品种进一步保持了高速增长，分别实现销售收入1.87亿元和3.00亿元，同比增长75.19%和66.39%。

公司2015年海外制剂销售突破1350万元，重点开展了生殖产品以及消化道产品、精神类产品在菲律宾、巴基斯坦、独联体国家、中美洲等国家或地区的注册工作，2015年已获得多个产品在菲律宾的注册证。

#### 2、研发管理方面

2015年，本集团进一步加大研发投入，提出并明确了研发方向聚焦与精品研发的总体思路，优化了研发管理体系，加强了研发项目立项管理工作，并根据药审政策的改革趋势及时针对在研项目进行了梳理和调整，同时在生物药研发领域方面落实了多个国际化的研发合作项目，加快了公司生物药研发水平的国际化。

2015年，集团各领域研发总体情况如下：化药及中药制剂已立项并开展临床前研究项目共29项，已申报临床项目6项，处于临床研究项目4项，已申报生产项目9项。；生物药领域共有8个新药在研，其中：处于临床研究阶段项目1项、已申报临床项目3项、临床前研究项目4项；诊断试剂领域已完成实验室研发14项，其中5项已完成试生产正在提交型式检验及临床试验，2项已取得注册证；同时，公司获授国家级“长效微球技术国家地方联合工程研究中心”。

#### 3、生产质量管理方面

2015年，集团在生产质量管理方面坚持“监、帮、促”的管理思路，主要从生产质量监管、销售质量管理、技术支持和年度专项等方面开展工作，围绕“全面防范产品质量风险，全面防范体系风险”两个核心，以质量审计为抓手、排查风险、督促整改、促进质量管理体系健康运行，全年集团总体生产质量状况良好。同时，为进一步加强集团生产技术及产能资源管理、建立安环管理体系、消除事故隐患，集团设立总工程师办公室，对集团所属二级企业进行了多次、全面的现场EHS审计，督促完成事故隐患的整改，有效防范了EHS事故发生。

2015 年度对集团所属 9 家企业的 11 个单位进行了 15 次审计。截止 2015 年 12 月 31 日，集团下属 4 家制剂企业的 27 条生产线全部通过新版 GMP 认证，下属原料药企业共有 13 条生产线的 30 个品种通过新版 GMP 认证。经过新版 GMP 改造与认证，集团药品生产的技术装备、生产管理、质量管理能力全面提升，确保了药品质量安全。

在国际认证方面，公司原料药生产企业通过 FDA 现场检查的品种共 9 个，取得国际注册证书共 24 个。

#### 4、职能管理与企业文化方面

2015 年，集团在“简政放权优化，危机管控加强”的总体管理方针下，继续坚持以提高工作效率、增强服务意识、提高集团治理水平为目标，通过调整组织架构，完善各职能领域内部管理流程与制度建设等一系具体措施，有效地发挥了集团各级职能管理部门的效用。主要完成的工作包括：（1）加强了集团在物资工程、生产技术、产能规划、EHS 风险、研发项目立项与考核、仿制药一致性评价等方面的管理工作，并进一步明确了集团及二级企业或部门的责权利关系；（2）开发优化了包括移动数据应用平台、ERP 系统和费控系统各核心领域业务 IT 系统，全面提升了业务部门的工作效率与质量；（3）完善了集团微信号、重点产品微信号等移动互联网工具，利用丽珠 30 周年庆等契机，更有效的进行集团产品、品牌与企业文化的传播；（4）成立丽珠商学院，为员工提供了学习、交流的平台，满足集团战略发展对人才培养的需要。

#### 5、对外投资及重大战略项目方面

2015 年，公司成功投资美国肿瘤基因测序公司——Cynvenio 公司，并与其签订了在国内设立合资公司的框架协议，积极开拓与布局精准医疗业务领域。同时，公司与北京汇智易成投资有限公司签订框架协议，双方拟设立规模为 5 亿元的医药产业投资基金，通过利用各方经验与平台优势，为公司储备与孵化优秀医药投资项目。

2015 年，公司顺利完成了股权激励首次及预留授予工作，共授予激励对象 635 名，授予股份数量合计 1,255 万股。在资产重组项目终止筹划后，公司积极启动非公开发行股票融资项目，为公司未来资本市场运作创造条件及储备发展资金，年内已顺利完成方案公告及资料申报会工作。

2015 年，公司积极配合政府落实推进“三旧”改造项目，建筑规划设计及主体申报已提交珠海市相关政府部门的审核。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
参芪扶正注射液	1,536,626,226.61	247,673,964.16	83.88%	17.20%	15.72%	增加0.20个百分点

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2015年6月5日，经本公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本公司对可供出售金融资产减值的会计政策进行变更，具体变更情况如下：

变更前采用的会计政策：“当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。”

变更后采用的会计政策：“当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，公司谨慎根据公允价值低于成本的程度或期间长短，并全面结合其他多种因素进行判断。”

变更日期：自2015年1月1日起执行。

公司本次会计政策变更无需对已披露的年度财务报告进行追溯调整。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司于2015年1月16日在香港设立丽安香港有限公司，注册资本为100万港币。本年公司合并范围增加丽安香港有限公司。

### 4、董事会、监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

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2016年3月25日