



丽珠医药集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

第一节 重要提示

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司全体董事亲自出席了审议本季度报告的董事会会议。

本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文文本为准。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,126,032,700.53	1,745,574,028.94	21.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,011,096.84	230,111,893.82	19.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,343,079.15	189,314,722.20	25.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	257,702,732.97	138,284,023.02	86.36%
基本每股收益（元/股）	0.66	0.60	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.59	10.17%
加权平均净资产收益率	4.14%	5.16%	减少1.02个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,334,271,240.83	10,529,262,952.41	7.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,785,992,907.26	6,505,987,404.43	4.30%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	425,596,852.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.65

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-298,681.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,322,049.14	
委托他人投资或管理资产的损益	4,086,266.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,090,069.04	
减：所得税影响额	4,375,341.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,976,205.56	
合计	36,668,017.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	15,482 户（其中 A 股股东 15,476 户，H 股股东 6 户）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	境外法人	34.21%	145,587,970	16,250,000	质押	16,250,000
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.68%	100,763,218	-	-	-
鹏华资管—浦发银行—华宝信托—华宝—康盛天天向上集合资金信托计划	其他	3.50%	14,900,000	14,900,000	-	-
全国社保基金一一三组合	其他	2.29%	9,764,500	1,700,000	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.85%	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	1.80%	7,660,826	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	5,487,820	-	-	-
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.99%	4,200,603	-	-	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.92%	3,900,000	3,900,000	-	-
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002深	其他	0.82%	3,509,424	-	-	-

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	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	129,337,970	境外上市外资股	129,337,970
健康元药业集团股份有限公司	100,763,218	人民币普通股	100,763,218
全国社保基金一一三组合	8,064,500	人民币普通股	8,064,500
深圳市海滨制药有限公司	7,660,826	人民币普通股	7,660,826
中央汇金资产管理有限责任公司	5,487,820	人民币普通股	5,487,820
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	4,200,603	人民币普通股	4,200,603
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002深	3,509,424	人民币普通股	3,509,424
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001深	3,010,539	人民币普通股	3,010,539
大成价值增长证券投资基金	2,735,021	人民币普通股	2,735,021
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	2,604,118	人民币普通股	2,604,118
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)健康元与保科力于 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)海滨制药为健康元直接及间接拥有 100% 权益的控股附属公司；(3)全国社保基金一一三组合和全国社保基金四零三组合属全国社会保障基金；(4)中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深和中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深同属中国人寿保险股份有限公司所发行保险产品；(5)中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司控股股东；(6)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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度（%）	说明
货币资金	3,037,844,939.21	2,061,923,004.89	47.33%	主要是上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回，以及因子公司股权转让收到合作保证金所致。
应收票据	759,050,168.39	512,986,726.32	47.97%	主要是因销售增加，收到以票据结算的货款增加所致。
预付账款	127,944,821.74	87,734,518.90	45.83%	主要是预付的材料采购款增加所致。
其他应收款	64,954,812.91	48,808,469.78	33.08%	主要是员工业务借支款及备用金增加所致。
其他流动资产	289,600,674.52	689,748,423.34	-58.01%	主要是上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回所致。
应付票据	521,292,212.11	323,795,509.11	60.99%	主要是以票据支付的货款增加所致。
预收款项	465,617,795.40	78,685,240.60	491.75%	主要是因子公司股权转让收到合作保证金所致。
应付职工薪酬	62,504,354.56	113,279,912.95	-44.82%	主要是支付上年度年终绩效奖金所致。
应交税费	190,976,479.69	292,306,699.79	-34.67%	主要是待支付的增值税减少所致。
应付利息	6,229,041.10	3,812,602.74	63.38%	主要是2016年度发行第一期短期融资券应支付的利息增加所致。
其他综合收益	409,808.89	602,767.19	-32.01%	主要是持有的可供出售金融资产公允价值变动及外币汇率变动所致。

2、合并利润表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	说明
管理费用	186,474,005.86	137,745,440.84	35.38%	主要是研发投入增加所致。
财务费用	-27,895.35	5,096,808.61	-100.55%	主要是因贷款规模减少，利息支出减少，以及银行存款规模增加，利息收入增加所致。
资产减值损失	7,868,034.38	4,741,782.08	65.93%	主要是计提的存货跌价准备增加所致。

公允价值变动收益	1,248,575.43	-128,050.75	1,075.06%	主要是本期末持有的股票市值波动所致。
营业外支出	3,718,750.22	408,494.35	810.36%	主要是固定资产处置损失、捐赠支出增加等原因所致。
少数股东损益	23,867,888.93	17,850,491.44	33.71%	主要是非全资子公司利润增加所致。

3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	257,702,732.97	138,284,023.02	86.36%	主要是本期销售回款增加所致。
投资活动现金流入小计	807,214,266.19	63,091,951.26	1,179.43%	主要是上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回，以及因子公司股权转让收到合作保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	734,633,928.67	-34,439,122.17	2,233.14%	主要是上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回，以及因子公司股权转让收到合作保证金所致。
筹资活动现金流入小计	16,515,550.29	100,591,749.50	-83.58%	主要是本期贷款规模减少所致。
筹资活动现金流出小计	31,082,173.94	115,235,333.36	-73.03%	主要是本期偿还贷款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,848,103.67	707,816.23	-361.10%	主要是本期汇率变动导致汇兑损失的增加所致。
现金及现金等价物净增加额	975,921,934.32	89,909,133.22	985.45%	主要是本期销售回款增加、赎回上年用闲置募集资金购买的保本型理财产品资金以及因子公司股权转让收到合作保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
鉴于公司所申报的香洲区丽珠医药集团改造项目更新单元规划方案（控规修改）已获得珠海市人民政府批准，为积极推进改造项目的顺利实施，国维财富投资集团有限公司与公司及公司下属全资子公司丽珠集团丽珠制药厂就改造项目的合作商务谈判事项协商一致，于 2017 年 1 月 20 日在珠海市签订了《关于桂花北路丽珠旧址土地更新项目合作的商务洽谈意向协议书》。	2017 年 1 月 21 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司关于签订项目合作意向协议的公告》（公告编号：2017-002）
2017 年 2 月 8 日，公司完成限制性股票回购注销共计 133,274 股，占回购注销前公司总股本 425,730,126 股的 0.03%。本次限制性股票回购注销涉及人数为 14 人，其中首次授予人数为 9 人，所持股份数量为 103,974 股，回购价格为 18.81 元/股；预留授予人数为 5 人，所持股份数量为 29,300	2017 年 2 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-004）

<p>股，回购价格为 24.11 元/股。公司支付回购款共计人民币 2,662,173.94 元。本次回购注销完成后，公司总股本减少至 425,596,852 股。</p>		
<p>公司在广东省珠海市工商行政管理局（以下简称“工商局”）办理完成了注册资本工商变更登记手续，收到工商局下发的《核准变更登记通知书》，并取得工商局换发的《营业执照》，公司的注册资本由人民币 396,889,547 元变更为 396,631,923 元。</p>	<p>2017 年 2 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司关于完成公司注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2017-005）</p>
<p>2017 年 2 月 20 日，鉴于公司回购注销了已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票 133,274 股，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议批准了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修订公司章程的议案》，同意公司总股本由 425,730,126 股减少至 425,596,852 股，注册资本由人民币 425,730,126 元减少至 425,596,852 元，并对《公司章程》作出相应修订。</p>	<p>2017 年 2 月 21 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2017-006）</p>
<p>2017 年 3 月 6 日，公司赎回了于 2016 年 10 月 26 日使用闲置募集资金购买的浙商银行发行的“智慧存款”产品，其中本金为人民币 10,000 万元，理财收益为 81.17 万元；赎回了于 2016 年 10 月 26 日使用闲置募集资金购买的厦门国际银行发行的“‘步步为赢’结构性存款”产品，其中本金为人民币 30,000 万元，理财收益为 327.46 万元。本次公司赎回的保本型银行理财产品本金共计 40,000 万元，赎回获得的理财收益共计 408.63 万元，本次赎回的本金及收益均已划至公司募集资金账户。</p>	<p>2017 年 3 月 8 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司关于部分保本型银行理财产品赎回的公告》（公告编号：2017-008）</p>
<p>为进一步提高公司闲置资金的使用效率，公司决定继续使用闲置募集资金 10,000 万元按七天通知存款方式存入浙商银行股份有限公司广州分行，预计年利率为 1.8900%，起息日：2017 年 3 月 14 日；使用闲置募集资金 30,000 万元按七天通知存款方式存入厦门国际银行股份有限公司珠海分行，预计年利率为 2.0925%，起息日：2017 年 3 月 14 日。</p>	<p>2017 年 3 月 15 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-009）</p>
<p>2017 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议批准了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整议案》，同意公司（1）在不影响募集资金项目正常实施的前提下，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的包括但不限于设备采购款、厂房建设费、实验室装修费、研发材料购置款等，并从募集资金专用账户中划转等额资金至公司一般结算账户；（2）对“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”和珠海市丽珠单抗生物技术有限公司增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”的主要投资计划进行调整。</p>	<p>2017 年 3 月 25 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-014）、 《丽珠医药集团股份有限公司关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的公告》（公告编号：2017-017）</p>
<p>2017 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议批准了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意（1）按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 427 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量 3,177,213 股，占尚未解锁的股权激励限售股份总数的 44.70%，占目前公司股本总额的 0.75%；（2）将已不符合激励条件的首次授予的激励对象 1 人已获授但尚未解锁的限制性股票 6,240 股及预留授予的激励对象 5 人已获授但尚未</p>	<p>2017 年 3 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）： 《丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的公告》（公告编号：2017-020）、《丽珠医药集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条</p>

解锁的限制性股票 28,020 股共计 34,260 股全部进行回购注销, 回购价格分别为 18.81 元/股和 24.11 元/股, 公司应支付的回购价款共计人民币 792,936.60 元。		件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2017-021)
2017 年 3 月 30 日, 公司在工商局办理完成了注册资本工商变更登记手续, 收到工商局下发的《核准变更登记通知书》, 并取得工商局换发的《营业执照》, 本次变更完成后, 公司工商变更登记的注册资本由人民币 396,631,923 元变更为 425,730,126 元。	2017 年 3 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《丽珠医药集团股份有限公司关于完成公司注册资本工商变更登记的公告》(公告编号: 2017-023)
公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期股份上市流通日为 2017 年 4 月 7 日。	2017 年 4 月 6 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn): 《丽珠医药集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2017-024)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期末持股数量 (股)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	00135	昆仑能源	4,243,647.64	1,000,000.00	1,000,000.00	6,392,088.00	1,247,610.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	市场购入
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,573.00	619,573.00	831,874.45	965.43	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	市场购入
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	--	--
合计			4,393,647.64	1,619,573.00	1,619,573.00	7,223,962.45	1,248,575.43	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用						
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			不适用						

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年1月10日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2017年1月11日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2017年1月10日投资者关系活动记录表》
2017年1月18日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2017年1月19日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2017年1月18日投资者关系活动记录表（一）》
2017年1月18日	实地调研	机构	调研的有关详情请见公司于2017年1月19日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2017年1月18日投资者关系活动记录表（二）》

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,037,844,939.21	2,061,923,004.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,223,962.45	6,019,067.02
衍生金融资产		
应收票据	759,050,168.39	512,986,726.32
应收账款	1,455,184,528.01	1,464,366,229.78
预付款项	127,944,821.74	87,734,518.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,954,812.91	48,808,469.78
买入返售金融资产		
存货	1,126,068,974.22	1,099,199,376.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,600,674.52	689,748,423.34
流动资产合计	6,867,872,881.45	5,970,785,816.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	146,053,450.19	147,294,165.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,323,536.24	91,109,734.79
投资性房地产		
固定资产	3,319,852,663.20	3,340,977,856.91

在建工程	191,081,521.25	201,733,854.47
工程物资	106,394.48	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,650,238.15	298,903,312.95
开发支出	14,899,053.82	14,821,797.96
商誉	103,040,497.85	103,040,497.85
长期待摊费用	95,654,563.49	92,477,000.88
递延所得税资产	126,442,429.94	153,099,708.49
其他非流动资产	86,294,010.77	115,019,206.09
非流动资产合计	4,466,398,359.38	4,558,477,136.36
资产总计	11,334,271,240.83	10,529,262,952.41

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

合并资产负债表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	521,292,212.11	323,795,509.11
应付账款	531,534,272.12	587,715,946.84
预收款项	465,617,795.40	78,685,240.60
应付职工薪酬	62,504,354.56	113,279,912.95
应交税费	190,976,479.69	292,306,699.79
应付利息	6,229,041.10	3,812,602.74
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46
其他应付款	1,698,459,698.03	1,558,113,278.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000.00	400,000.00
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00

流动负债合计	3,829,545,837.47	3,310,641,174.79
非流动负债:		
长期借款	700,000.00	700,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,933,910.11	94,997,993.67
递延所得税负债	17,967,583.99	17,285,280.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,601,494.10	112,983,274.07
负债合计	3,939,147,331.57	3,423,624,448.86
股东权益:		
股本	425,596,852.00	425,730,126.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,822,967,516.47	1,820,309,052.12
减: 库存股	137,659,631.46	140,321,805.40
其他综合收益	409,808.89	602,767.19
专项储备		
盈余公积	587,255,162.90	587,255,162.90
一般风险准备		
未分配利润	4,087,423,198.46	3,812,412,101.62
归属于母公司股东权益合计	6,785,992,907.26	6,505,987,404.43
少数股东权益	609,131,002.00	599,651,099.12
股东权益合计	7,395,123,909.26	7,105,638,503.55
负债和股东权益总计	11,334,271,240.83	10,529,262,952.41

董事长兼法定代表人: 朱保国 副董事长兼总裁: 陶德胜 主管会计工作负责人: 司燕霞 会计机构负责人: 庄健莹

2、母公司资产负债表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,605,171,806.12	1,606,485,665.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	441,043,509.42	378,167,573.35
应收账款	705,273,347.76	750,555,294.60
预付款项	10,602,042.45	7,714,173.54
应收利息		
应收股利	177,917,013.08	177,917,013.08
其他应收款	1,558,877,325.72	1,597,868,171.05
存货	308,324,672.27	544,807,287.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000,000.00	659,787,830.58
流动资产合计	6,057,209,716.82	5,723,303,009.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	145,553,450.19	146,794,165.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,158,533,499.76	2,129,168,228.64
投资性房地产		
固定资产	55,568,285.39	57,527,592.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,794,759.17	27,692,003.80
开发支出	14,899,053.82	14,821,797.96
商誉		

长期待摊费用	1,136,515.63	120,000.00
递延所得税资产	23,965,459.71	23,188,326.48
其他非流动资产	12,160,000.00	13,151,166.62
非流动资产合计	2,436,611,023.67	2,412,463,281.58
资产总计	8,493,820,740.49	8,135,766,290.75

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

母公司资产负债表（续）

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	522,009,417.58	357,658,571.27
应付账款	726,974,796.23	959,772,950.49
预收款项	424,415,136.73	27,009,355.74
应付职工薪酬	14,790,784.61	21,646,582.84
应交税费	37,017,739.32	33,984,535.88
应付利息	6,229,041.10	3,812,602.74
应付股利	20,174.46	20,174.46
其他应付款	2,853,480,135.57	2,818,149,364.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	4,934,937,225.60	4,572,054,137.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	28,983,338.51	28,983,338.51
递延所得税负债	4,213,858.44	4,026,425.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,197,196.95	33,009,763.65
负债合计	4,968,134,422.55	4,605,063,901.41
股东权益：		
股本	425,596,852.00	425,730,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,944,494,824.82	1,941,836,360.47
减：库存股	137,659,631.46	140,321,805.40
其他综合收益	9,395,891.08	7,794,249.49
专项储备		
盈余公积	382,292,109.32	382,292,109.32
一般风险准备		
未分配利润	901,566,272.18	913,371,349.46
股东权益合计	3,525,686,317.94	3,530,702,389.34
负债和股东权益总计	8,493,820,740.49	8,135,766,290.75

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

3、合并利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业总收入	2,126,032,700.53	1,745,574,028.94
其中：营业收入	2,126,032,700.53	1,745,574,028.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,812,425,718.46	1,504,021,873.41
其中：营业成本	730,892,682.29	623,349,764.26
税金及附加	32,881,046.68	30,218,463.31
销售费用	854,337,844.60	702,869,614.31
管理费用	186,474,005.86	137,745,440.84
财务费用	-27,895.35	5,096,808.61
资产减值损失	7,868,034.38	4,741,782.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,248,575.43	-128,050.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,300,067.64	2,571,506.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-786,198.55	2,099,206.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	318,155,625.14	243,995,611.44
加：营业外收入	43,652,049.22	50,716,388.56
其中：非流动资产处置利得	32,933.65	218,520.31
减：营业外支出	3,718,750.22	408,494.35
其中：非流动资产处置损失	331,614.75	142,502.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	358,088,924.14	294,303,505.65
减：所得税费用	59,209,938.37	46,341,120.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,878,985.77	247,962,385.26
归属于母公司股东的净利润	275,011,096.84	230,111,893.82
少数股东损益	23,867,888.93	17,850,491.44
六、其他综合收益的税后净额	-180,944.35	-4,966,646.32
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-192,958.30	-3,416,984.80
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-192,958.30	-3,416,984.80
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	1,601,641.59	-2,542,763.25
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额	-1,794,599.89	-633,246.55
6、其他		-240,975.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,013.95	-1,549,661.52
七、综合收益总额	298,698,041.42	242,995,738.94
归属于母公司股东的综合收益总额	274,818,138.54	226,694,909.02
归属于少数股东的综合收益总额	23,879,902.88	16,300,829.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.66	0.60
(二)稀释每股收益	0.65	0.59

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

4、母公司利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	1,270,974,286.46	1,066,419,549.08
减：营业成本	730,441,254.54	544,383,098.37
税金及附加	12,732,549.28	10,601,606.80
销售费用	534,146,335.87	462,705,353.63
管理费用	65,939,649.97	45,307,837.88
财务费用	-10,798,096.14	-6,788,126.68
资产减值损失	686,875.98	-561,367.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,051,537.31	31,809,601.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-634,728.88	-40,398.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,122,745.73	42,580,748.45
加：营业外收入	18,554,640.20	38,357,968.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	281,621.55	27,549.42
其中：非流动资产处置损失	31,051.67	27,549.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,849,727.08	80,911,167.03
减：所得税费用	-7,044,649.80	6,382,323.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,805,077.28	74,528,843.79
五、其他综合收益的税后净额	1,601,641.59	-1,175,655.05
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,601,641.59	-1,175,655.05
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	1,601,641.59	-934,680.05
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		

5、外币财务报表折算差额		
6、其他		-240,975.00
六、综合收益总额	-10,203,435.69	73,353,188.74

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

5、合并现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	2,146,546,387.17	1,734,553,745.58
收到的税费返还	9,335,138.90	17,954,200.87
收到其他与经营活动有关的现金	63,810,129.83	63,470,693.03
经营活动现金流入小计	2,219,691,655.90	1,815,978,639.48
购买商品、接受劳务支付的现金	513,382,016.94	462,363,238.92
支付给职工以及为职工支付的现金	204,730,829.81	170,862,569.34
支付的各项税费	348,757,243.26	271,184,996.61
支付其他与经营活动有关的现金	895,118,832.92	773,283,811.59
经营活动现金流出小计	1,961,988,922.93	1,677,694,616.46
经营活动产生的现金流量净额	257,702,732.97	138,284,023.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,125,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,086,266.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	58,095,050.00
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	400,000,000.00	4,996,901.26
投资活动现金流入小计	807,214,266.19	63,091,951.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,580,337.52	77,956,073.43
投资支付的现金		19,575,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,580,337.52	97,531,073.43
投资活动产生的现金流量净额	734,633,928.67	-34,439,122.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,515,550.29	20,591,749.50
筹资活动现金流入小计	16,515,550.29	100,591,749.50

偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,420,000.00	35,235,333.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,520,000.00	31,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,662,173.94	
筹资活动现金流出小计	31,082,173.94	115,235,333.36
筹资活动产生的现金流量净额	-14,566,623.65	-14,643,583.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,848,103.67	707,816.23
五、现金及现金等价物净增加额	975,921,934.32	89,909,133.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,061,923,004.89	767,093,403.45
六、期末现金及现金等价物余额	3,037,844,939.21	857,002,536.67

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

6、母公司现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	1,446,759,360.53	1,199,415,898.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,796,748.78	54,160,102.39
经营活动现金流入小计	1,490,556,109.31	1,253,576,000.75
购买商品、接受劳务支付的现金	832,264,302.55	537,263,793.31
支付给职工以及为职工支付的现金	37,149,796.76	25,689,541.00
支付的各项税费	93,030,193.57	105,924,095.95
支付其他与经营活动有关的现金	509,302,394.34	498,639,239.43
经营活动现金流出小计	1,471,746,687.22	1,167,516,669.69
经营活动产生的现金流量净额	18,809,422.09	86,059,331.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,125,000.00	
取得投资收益收到的现金	25,686,266.19	31,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	62,000.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流入小计	828,814,266.19	31,912,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,338,379.43	1,862,507.06
投资支付的现金	30,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	32,338,379.43	1,862,507.06
投资活动产生的现金流量净额	796,475,886.76	30,049,492.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
取得的子公司借款	363,028,673.82	176,388,546.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,515,550.29	20,591,749.50

筹资活动现金流入小计	364,544,224.11	196,980,296.25
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	181,142,228.25	251,000,832.68
向子公司支付的借款		
筹资活动现金流出小计	181,142,228.25	251,000,832.68
筹资活动产生的现金流量净额	183,401,995.86	-54,020,536.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,164.44	-1,003.61
五、现金及现金等价物净增加额	998,686,140.27	62,087,283.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,485,665.85	677,465,238.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,605,171,806.12	739,552,522.83

董事长兼法定代表人：朱保国 副董事长兼总裁：陶德胜 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2017 年 4 月 28 日