

丽珠医药集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

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。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2017年4月28日