

丽珠医药集团股份有限公司 2019 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“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年第一季度报告（以下简称“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。

本季度报告已经本公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。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、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文及英文编订，如中英文文本有任何差异，概以中文文本为准。除非另有说明，货币单位均为人民币，所有资料均按照中国《企业会计准则》编制。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,607,551,347.14	2,369,123,463.71	10.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	392,774,866.65	347,363,915.08	13.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	328,501,854.84	284,962,982.12	15.28%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	480,832,779.95	208,115,855.40	131.04%	
加权平均净资产收益率	3.62%	3.18%	增加0.44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）	16,442,341,049.81	17,437,346,860.38	-5.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,030,242,496.49	10,651,977,470.64	3.55%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.55	0.63	0.48	14.58%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.63	0.48	14.58%

注：因公司于2018年6月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了2018年第一季度的每股收益数据。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对上年同期数据调整如下：

单位：元

科目名称	2018年1-3月					
	合并报表			母公司报表		
	调整前金额	调整变动	调整后金额	调整前金额	调整变动	调整后金额
管理费用	227,447,162.09	-109,336,370.47	118,110,791.62	79,473,710.06	-38,899,418.68	40,574,291.38
研发费用	-	109,336,370.47	109,336,370.47	-	38,899,418.68	38,899,418.68
资产减值损失	12,752,776.28	-8,289,086.31	4,463,689.97	5,627,128.28	-3,840,978.02	1,786,150.26
信用减值损失	-	8,289,086.31	8,289,086.31	-	3,840,978.02	3,840,978.02

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）	719,050,240.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.55

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）	21,342.83	-
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）	70,462,385.69	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,489,210.15	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-255,145.47	-
减：所得税影响额	11,120,415.51	-
少数股东权益影响额（税后）	1,324,365.88	-
合计	64,273,011.81	-

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	41,800 户（其中，A 股 41,783 户，H 股 17 户 ^{注1} ）	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 ^{注2}	境外法人	34.21%	245,968,752	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内一般法人	23.68%	170,289,838	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.85%	13,312,561	13,312,561	质押并冻结	13,312,561
深圳市海滨制药有限公司	境内一般法人	1.80%	12,946,796	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.77%	12,747,126	-	-	-
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	其他	1.39%	10,000,000	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.29%	9,274,416	-	-	-
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	1.13%	8,092,460	-	-	-
全国社保基金四一八组合	其他	0.95%	6,796,055	-	-	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.77%	5,556,200	-	-	-
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 ^{注2}	245,968,752	境外上市外资股	245,968,752			
健康元药业集团股份有限公司	170,289,838	人民币普通股	170,289,838			
深圳市海滨制药有限公司	12,946,796	人民币普通股	12,946,796			
香港中央结算有限公司	12,747,126	人民币普通股	12,747,126			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,274,416	人民币普通股	9,274,416			
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	8,092,460	人民币普通股	8,092,460			
全国社保基金四一八组合	6,796,055	人民币普通股	6,796,055			
中国华融资产管理股份有限公司	5,556,200	人民币普通股	5,556,200			
博时基金管理有限公司—社保基金四	4,500,655	人民币普通股	4,500,655			

一九组合			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)健康元药业集团股份有限公司(以下简称“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,公司实施完成2016年度权益分派后股份数量转增为10,240,432股,公司实施完成2017年度权益分派后股份数量转增为13,312,561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)全国社保基金四一八组合与博时基金管理有限公司一社保基金四一九组合属全国社会保障基金;(4)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		

注1: H股股东总人数根据本公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司记录的数据统计。

注2: 香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股名义持有人,本公司无法确认该等股份是否存在质押或冻结情况,其代持的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业有限公司所持有的本公司125,665,133股H股。

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
一年内到期的非流动资产	-	10,869,100.00	-100.00%	本期按股权转让协议约定,收到转让的控股子公司部分股权对价款。
短期借款	-	1,500,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还信用借款所致。
应付职工薪酬	103,208,010.79	186,046,426.55	-44.53%	主要是支付上年度年终绩效奖金所致。
其他综合收益	-46,230,446.90	-29,164,814.15	-58.51%	主要是因汇率波动,外币报表折算差额变动所致。

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
营业收入	2,607,551,347.14	2,369,123,463.71	10.06%	详见注释
财务费用	179,666.42	-19,519,095.87	100.92%	主要是本期存款未到期结息,导致利息收入减少所致。
资产减值损失	2,393,343.97	4,463,689.97	-46.38%	主要是存货跌价准备减少所致。
信用减值损失	4,747,837.37	8,289,086.31	-42.72%	主要是应收款项预期损失减少所致。
其他收益	12,618,790.64	18,585,884.89	-32.11%	主要是本期实际收到的政府补助较上年有

				所减少。
投资收益	-1,468,168.85	68,742.06	-2235.76%	主要是投资的联营企业损益变动所致。
公允价值变动收益	3,924,924.64	2,926,305.72	34.13%	主要是投资的证券投资标的市值波动所致。
资产处置收益	21,342.83	-188,765.47	111.31%	主要是上年同期固定资产处置损失所致。
少数股东损益	47,936,525.31	19,434,024.20	146.66%	主要是非全资子公司利润增加，少数股东损益相应增加。

注：本报告期，本集团实现营业收入人民币 26.08 亿元，同比增长 10.06%。西药制剂产品实现收入人民币 13.76 亿元，同比增长 27.01%，其中，消化道领域产品实现收入人民币 5.19 亿元，同比增长 59.65%；心脑血管领域产品实现收入人民币 0.83 亿元，同比增长 17.29%；抗微生物药物实现收入人民币 1.88 亿元，同比增长 1.51%；促性激素产品实现收入人民币 4.16 亿元，同比增长 23.49%。原料药和中间体产品实现收入人民币 6.54 亿元，同比增长 11.29%。中药制剂产品实现收入人民币 4.03 亿元，同比下降 24.03%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币 1.63 亿元，同比增长 5.86%。

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	480,832,779.95	208,115,855.40	131.04%	主要是上年同期缴付部分 2017 年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税 25,498.55 万元所致。
投资活动现金流入小计	12,984,756.92	371,064.09	3399.33%	主要是本期收到转让控股子公司部分股权对价款所致。
投资活动现金流出小计	121,558,773.36	245,602,824.47	-50.51%	主要是上年同期购买 Global Health Science Fund II,L.P.(全球健康科学基金)所致。
投资活动产生的现金流量净额	-108,574,016.44	-245,231,760.38	55.73%	主要是上年同期购买 Global Health Science Fund II,L.P.(全球健康科学基金)所致。
筹资活动现金流入小计	698,114.30	188,818,042.44	-99.63%	主要是上年同期控股子公司融资借款所致。
筹资活动现金流出小计	1,613,388,401.46	82,136,668.71	1864.27%	主要是本期偿还信用借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,612,690,287.16	106,681,373.73	-1611.69%	主要是本期偿还信用借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,225,019.18	-35,226,087.85	62.46%	主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损失减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,253,656,542.83	34,339,380.90	-3750.78%	主要是本期偿还信用借款所致。

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
2019 年 3 月 6 日，本公司与四川省成都市彭州市人民政府签署了《四川光大制药整体搬迁调迁扩建项目投资协议书》及《补充协议一》。据此，本公司将出资人民币 64,600 万元用于投资建设四川光大制药有限公司整体搬迁调迁扩建项目。2019 年 4 月 16 日，四川光大制药有限公司已收到首笔拆迁补偿款人民币 3,000 万元。	2019 年 3 月 7 日	有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于子公司整体搬迁调迁扩建项目的对外投资公告》（公告编号：2019-010）
转让及变更募集资金投资项目“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球（3 个月）”，不再使用募集资金投资该项目；对“长效微球技术研发平台建设项目”子项目“丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目”投资金额进行调整。	2019 年 3 月 28 日	有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的公告》（公告编号：2019-020）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 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)	会计计量模式	期初账面价值(元)	本期公允价值变动损益(元)	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额(元)	本期出售金额(元)	报告期损益(元)	期末账面价值(元)	会计核算科目	资金来源
股票	00135	昆仑能源	4,243,647.64	以公允价值计量	7,272,460.00	-86,700.00	-	-	-	-86,700.00	7,033,878.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	以公允价值计量	869,284.66	8,849.73	-	-	-	8,849.73	878,134.39	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹
股票	000963	华东医药	39,851.86	以公允价值计量	7,267,953.42	1,694,757.09	-	-	-	1,694,757.09	8,962,710.51	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			4,433,499.50	-	15,409,698.08	1,616,906.82	-	-	-	1,616,906.82	16,874,722.90	-	-
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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
------------	------	--------	---------	-------------	------	------	--------	----------	----------	--------------	--------	--------------------	-----------

金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	442.7 2	2018- 3-20	2019- 3-22	480.4 2	-	468.6 1	-	-	-	-19.0 0
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	348.5 9	2018- 7-26	2019- 1-10	353.5 9	-	351.1 6	-	-	-	-2.16
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	2,561. 52	2018- 8-2	2019- 3-11	2,583. 72	-	2,551. 47	-	-	-	16.5 7
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	2,316. 99	2018- 9-10	2019- 3-11	2,323. 88	-	2,283. 48	-	-	-	42.9 4
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	3,554. 41	2018- 10-9	2019- 4-17	3,524. 76	-	3,253. 77	-	200.3 2	0.02%	97.5 6
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	7,308. 67	2018- 11-2	2019- 5-21	7,241. 27	-	3,534. 66	-	3,582 .54	0.32%	91.6 6
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	5,781. 04	2018- 12-3	2019- 6-25	5,749. 82	-	1,168. 72	-	4,475 .65	0.41%	20.9 2
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	9,710. 14	2019- 1-2	2019- 7-5	-	9,710. 14	472.3 7	-	9,153 .53	0.83%	7.94
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	7,178. 86	2019- 2-1	2019- 8-26	-	7,178. 86	-	-	7,167 .95	0.65%	-
金融 机构	非关 联方	否	远期外汇合 约（卖出）	7,821. 01	2019- 3-5	2019- 9-6	-	7,821. 01	-	-	7,839 .58	0.71%	-
合计				47,02 3.95	-	-	22,25 7.46	24,71 0.01	14,08 4.24	-	32,41 9.57	2.94%	256. 43
衍生品投资资金来源				自筹									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018年6月12日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				不适用									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				为有效管理汇率波动对公司外币资产带来的不确定性风险，从而运用外汇远期合约等金融衍生工具锁定汇率，进行套期保值。公司已制定了《外汇风险管理办法》对外汇衍生产品的操作和控制：1、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇远期业务存在较大的市场风险。控制措施：公司外汇远期业务是为对冲美元资产面临的汇率风险而签订，锁定美元资产未来结汇价格，存在本身就是套期保值工具，该等外汇衍生产品不得进行投机交易，坚持谨慎稳健原则，有效防范市场风险。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成操作上的风险。控制措施：公司已制定相应管理办法，明确各主体责任，完善审批流程，建立监督机制，有效降低操作风险。3、法律风险：公司外汇远期业务需遵循法律法规，明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施：公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外，也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				远期结汇合约报告期内产生公允价值变动损益为人民币 230.80 万元。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				基于公司进出口业务的不增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的实际需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司根据相关法律、法规，制定外汇									

	衍生品交易业务管理制度，并在董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
--	--

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
2019年1月7日	实地调研	机构	有关详情请见公司于2019年1月9日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年1月7日投资者关系活动记录表》
2019年1月9日	实地调研	机构	有关详情请见公司于2019年1月9日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年1月9日投资者关系活动记录表》
2019年1月15日	实地调研	机构	有关详情请见公司于2019年1月17日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年1月15日投资者关系活动记录表》
2019年1月21日	实地调研	机构	有关详情请见公司于2019年1月21日登载于巨潮资讯网站上的《丽珠集团：2019年1月21日投资者关系活动记录表》

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

2019年4月26日