

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

2017年第三季度報告

麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* (「公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條和第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文刊發本公告。

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本季度報告已經公司第九屆董事會第五次會議審議通過。全體董事均親自出席了公司第九屆董事會第五次會議。

公司負責人朱保國先生、主管會計工作負責人司燕霞女士及會計機構負責人（會計主管人員）莊健瑩女士聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

本季度報告包含公司從2017年7月1日至2017年9月30日期間（「報告期」）的財務業績，分別以中文及英文刊載，如中英文文本有任何差異，概以中文文本為準。

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產（元）	15,793,351,753.51	10,529,262,952.41	49.99%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	10,585,260,903.54	6,505,987,404.43	62.70%

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至 報告期末	年初至報告 期末比上年 同期增減
營業收入(元)	2,246,986,396.19	15.85%	6,521,744,842.67	13.94%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	3,742,239,394.63	1719.16%	4,246,241,917.41	590.70%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	223,896,064.02	28.76%	679,163,527.56	26.30%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	927,501,988.42	5.02%
基本每股收益(元/股)	6.83	1,565.85%	7.76	541.32%
稀釋每股收益(元/股)	6.79	1,556.10%	7.72	538.02%
加權平均淨資產收益率	43.00%	增加38.69個百分點	49.43%	增加36.18個百分點

因會計政策變更需追溯調整的以前年度會計數據：

單位：人民幣元

	2016年1-9月			2016年7-9月		
	調整前金額	調整變動	調整後金額	調整前金額	調整變動	調整後金額
税金及附加	72,111,076.87	16,748,746.93	88,859,823.80	23,248,472.33	5,611,573.66	28,860,045.99
管理費用	505,624,304.87	-16,748,746.93	488,875,557.94	176,176,707.02	-5,611,573.66	170,565,133.36

註：根據財政部《增值稅會計處理規定》（財會[2016]22號）的通知，管理費用科目下核算的土地使用稅、房產稅、車船使用稅及印花稅等相關稅費，統一在税金及附加科目中進行核算。基於上述規定頒布時間為2016年12月，本期編製利潤表時對上年同期數作相應調整。

截止披露前一交易日的公司總股本：

截止披露前一交易日的公司總股本（股）	553,231,369
用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元／股）	7.68

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

項目	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）	4,506,246,578.87	
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	106,672,205.05	
委託他人投資或管理資產的損益	4,310,498.10	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	1,895,309.07	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,669,898.79	
減：所得稅影響額	1,050,583,285.66	
少數股東權益影響額（稅後）	9,132,814.37	
合計	3,567,078,389.85	—

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	18,372戶		報告期末表決權恢復的		
	(其中A股股東18,362戶，H股股東10戶 ^(註1))		優先股股東總數(如有)		0
前10名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	質押或凍結情況
				條件的 股份數量	股份狀態 數量
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註2)	境外法人	34.20%	189,219,923	-	-
健康元藥業集團股份有限公司	境內非國有法人	23.68%	130,992,183	-	-
鵬華資管-浦發銀行-華寶信託 -華寶-康盛天天向上集合資金信託計劃	其他	3.50%	19,370,000	-	-

報告期末普通股股東總數 18,372戶 報告期末表決權恢復的
 (其中A股股東18,362戶，H股股東10戶^(註1)) 優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	質押或凍結情況	
				條件的 股份數量	股份狀態	數量
廣州市保科力貿易公司	國有法人	1.85%	10,240,432	10,240,432	質押並凍結	10,240,432
深圳市海濱製藥有限公司	境內非國有法人	1.80%	9,959,074	-	-	-
中央匯金資產管理有限責任公司	國有法人	1.29%	7,134,166	-	-	-
香港中央結算有限公司	境外法人	1.07%	5,900,926	-	-	-
中國建設銀行股份有限公司 - 博時主題行業混合型證券投資基金 (LOF)	其他	0.99%	5,460,784	-	-	-
招商銀行股份有限公司 - 匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金	其他	0.94%	5,200,020	-	-	-
中國華融資產管理股份有限公司	國有法人	0.92%	5,070,000	-	-	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算(代理人)有限公司	189,219,923	境外上市外資股	189,219,923
健康元藥業集團股份有限公司	130,992,183	人民幣普通股	130,992,183

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	股份種類 數量
鵬華資管－浦發銀行－華寶信託－華寶 －康盛天天向上集合資金信託計劃	19,370,000	人民幣普通股	19,370,000
深圳市海濱製藥有限公司	9,959,074	人民幣普通股	9,959,074
中央匯金資產管理有限責任公司	7,134,166	人民幣普通股	7,134,166
香港中央結算有限公司	5,900,926	人民幣普通股	5,900,926
中國建設銀行股份有限公司－ 博時主題行業混合型證券投資基金 (LOF)	5,460,784	人民幣普通股	5,460,784
招商銀行股份有限公司－ 匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金	5,200,020	人民幣普通股	5,200,020
中國華融資產管理股份有限公司	5,070,000	人民幣普通股	5,070,000
全國社保基金一一三組合	3,480,010	人民幣普通股	3,480,010

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	(1)健康元藥業集團股份有限公司(「健康元」)與廣州市保科力貿易公司(「保科力」)於2004年1月2日簽訂了《股權轉讓暨托管協議》和《股權質押協議》，保科力將其持有的本公司6,059,428股(公司實施2014年度權益分派後股份數量轉增為7,877,256股，公司實施完成2016年度權益分派後股份數量轉增為10,240,432股)原境內法人股直接轉讓、托管及質押給健康元；(2)深圳市海濱製藥有限公司為健康元直接及間接擁有100%權益的子公司；(3)公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。			
前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)	不適用			

註：

1. H股股東總人數根據公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司記錄的數據統計。
2. 香港中央結算(代理人)有限公司為本公司H股名義持有人，公司無法確認該等股份是否存在質押或凍結情況，其代持的股份中包括公司控股股東健康元藥業集團股份有限公司之全資子公司天誠實業有限公司所持有的本公司96,665,487股H股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

1、 合併資產負債表項目大幅變動情況及原因

項目	期末金額 (元)	期初金額 (元)	同比增減 (%)	說明
貨幣資金	6,983,093,776.66	2,061,923,004.89	238.67%	主要是收到轉讓子公司股權轉讓款所致
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	8,825,167.79	6,019,067.02	46.62%	主要是持有的股票市值波動，以及遠期結 匯合約匯率變動所致
應收票據	912,280,209.93	512,986,726.32	77.84%	主要是本期公司根據日常資金需求調整了 票據流轉方式，將應收票據持有至到期 托收所致
預付款項	120,021,225.76	87,734,518.90	36.80%	主要是預付的材料採購款增加所致
應收利息	8,134,657.27	-	-	主要是應收的7天通知存款利息增加所致
其他應收款	78,326,320.14	48,808,469.78	60.48%	主要是員工業務借支款增加所致
其他流動資產	307,511,575.94	689,748,423.34	-55.42%	主要是上年用閒置募集資金購買保本型理 財產品，本期贖回所致
可供出售金融資產	245,965,910.90	147,294,165.97	66.99%	主要是購買基金產品款所致
開發支出	27,555,130.67	14,821,797.96	85.91%	主要是本期注射用重組人絨促性素項目開 發階段支出增加所致
遞延所得稅資產	99,525,765.59	153,099,708.49	-34.99%	主要是因未實現的內部交易利潤減少，產 生的可抵扣暫時性差異減少所致

項目	期末金額 (元)	期初金額 (元)	同比增減 (%)	說明
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債	1,211,700.00	-	-	主要是遠期結匯合約匯率變動所致
應付票據	757,114,979.63	323,795,509.11	133.83%	主要是本期公司根據日常資金需求調整了票據流轉方式，增加採購業務的票據支付比例所致
應付賬款	401,952,655.42	587,715,946.84	-31.61%	主要是應付的工程設備款以及原材料採購款到期結算所致
應交稅費	1,216,129,569.58	292,306,699.79	316.05%	主要是因處置子公司股權，應繳納的企業所得稅增加所致
應付利息	-	3,812,602.74	-100.00%	主要是2016年度發行的第一期短期融資券到期償付利息所致
應付股利	6,249,887.81	2,531,984.46	146.84%	主要是本期利潤分派，部分自派股利尚未支付所致
其他流動負債	-	350,000,000.00	-100.00%	主要是2016年度發行的第一期短期融資券到期償付本金所致
遞延所得稅負債	23,277,289.24	17,285,280.40	34.67%	主要是因固定資產加速折舊產生的應納稅暫時性差異增加所致
庫存股	75,162,388.20	140,321,805.40	-46.44%	主要是實施限制性股票激勵計劃發行A股股票確認的回購義務因首批第二期解鎖而相應減少所致
其他綜合收益	-35,731,474.70	602,767.19	-6,027.91%	主要是因匯率波動，外幣報表折算差額變動所致

2.1、合併利潤表項目大幅變動情況及原因

項目	本期金額 (元) (2017年1-9月)	上年同期 (元) (2016年1-9月)	同比增減 (%)	說明
財務費用	-9,822,377.02	15,399,172.34	-163.79%	主要是償還全部有息負債，利息支出減少；銀行存款增加，利息收入增加；同時由於人民幣升值，出口業務匯兌損失增加綜合所致
資產減值損失	68,849,260.33	99,596,519.87	-30.87%	主要是上年同期因投資的海外公司股票市值持續下跌計提減值準備所致
公允價值變動收益	1,895,309.07	-827,014.32	329.17%	主要是本期末持有的交易性金融資產公允價值波動所致
投資收益	4,286,999,539.02	1,725,585.35	248,337.41%	主要是處置子公司股權所致
其他收益	10,389,559.94	-	-	主要是根據《企業會計準則第16號—政府補助（2017年修訂）》，將與日常經營活動相關的政府補助計入其他收益所致
營業外收入	361,532,270.48	99,905,040.28	261.88%	主要是固定資產處置產生收益所致
營業外支出	19,756,772.76	3,182,217.00	520.85%	主要是對外捐贈支出增加以及閒置固定資產處置損失增加所致
所得稅費用	1,195,412,441.13	134,228,215.31	790.58%	主要是因處置子公司股權，公司利潤增加，相應企業所得稅費用增加所致
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,246,241,917.41	614,774,019.87	590.70%	主要是因處置子公司股權，歸屬於母公司利潤增加較大所致
少數股東損益	59,712,315.72	38,099,182.64	56.73%	主要是非全資子公司利潤增加，少數股東損益相應增加

2.2、合併利潤表項目大幅變動情況及原因

項目	本期金額 (元) (2017年7-9月)	上年同期 (元) (2016年7-9月)	同比增減 (%)	說明
税金及附加	38,065,047.04	28,860,045.99	31.90%	主要是收入增加，相應附加稅增加，以及因股權轉讓等，繳納的印花稅增加所致
管理費用	229,834,056.48	170,565,133.36	34.75%	主要是研發投入增加所致
財務費用	-10,082,095.46	6,705,108.41	-250.36%	主要是銀行存款增加，利息收入增加所致
資產減值損失	34,286,535.90	21,012,130.45	63.17%	主要是對閒置生產線計提減值所致
公允價值變動收益	1,161,364.93	-410,159.75	-383.15%	主要是本期末持有的交易性金融資產公允價值波動所致
投資收益	4,281,915,176.00	41,411.26	10,339,878.01%	主要是處置子公司股權所致
其他收益	864,936.94	-	-	主要是根據《企業會計準則第16號—政府補助（2017年修訂）》，將與日常經營活動相關的政府補助計入其他收益所致
營業外收入	288,654,701.58	39,811,645.65	625.05%	主要是固定資產處置產生收益所致
營業外支出	8,320,336.45	311,164.41	2,573.94%	主要是對外捐贈支出增加所致
所得稅費用	1,081,163,897.67	41,273,188.75	2,519.53%	主要是因處置子公司股權，利潤增幅較大，相應所得稅費用增加所致
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,742,239,394.63	205,712,196.47	1,719.16%	主要是因處置子公司股權所致
少數股東損益	13,323,154.84	19,694,256.27	-32.35%	主要是非全資子公司利潤減少，少數股東損益相應減少
其他綜合收益的稅後淨額	-17,538,190.49	1,902,109.01	-1,022.04%	主要是因匯率波動，外幣報表折算差額變動所致

3、 合併現金流量表項目大幅變動情況及原因

項目	本期金額 (元)	上年同期 (元)	同比增減 (%)	說明
投資活動現金流入小計	4,890,349,234.39	89,929,003.34	5,338.01%	主要是處置子公司股權，收到股權轉讓款所致
投資活動產生的現金流量淨額	4,595,550,555.43	-204,728,640.40	2,344.70%	主要是處置子公司股權，收到股權轉讓款所致
籌資活動現金流入小計	38,375,300.45	2,631,924,472.07	-98.54%	主要是本期資金充裕，足以滿足經營所需，因此未新增銀行借款；以及上年同期非公開發行股票收到款項所致
籌資活動現金流出小計	597,016,023.19	1,424,732,124.64	-58.10%	主要是償還銀行借款減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-558,640,722.74	1,207,192,347.43	-146.28%	主要是本期償還全部銀行借款且未再取得新的銀行借款所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-46,521,049.34	6,937,808.81	-770.54%	主要是匯率波動所致
現金及現金等價物淨增加額	4,917,890,771.77	1,892,529,535.94	159.86%	主要是處置子公司股權，收到股權轉讓款所致

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

✓適用 □不適用

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
<p>2017年7月17日，公司已辦理完畢轉讓子公司珠海維星實業有限公司（「維星實業」）100%股權的變更登記備案工作，維星實業已取得新的《企業法人營業執照》，公司不再持有維星實業的股權。另外，存放於公司及麗珠集團麗珠製藥廠在中信銀行股份有限公司珠海分行開立的監管賬戶內的資金合計人民幣4,102,000,000.00元已在維星實業辦理完成工商變更登記後解除監管。</p>	2017年7月18日	巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn ）：《麗珠醫藥集團股份有限公司關於子公司維星實業股權轉讓完成工商變更登記的提示性公告》（公告編號：2017-060）
<p>2017年8月2日，公司召開董事會審議批准變更非公開發行A股募集資金投資項目（「本次變更」），擬對「麗珠單抗增資投資建設『治療用抗體藥物研發與產業化建設項目』」進行變更以及對「長效微球技術研發平台建設項目」子項目進行調整。本次變更已經2017年9月19日召開的2017年第一次臨時股東大會審議批准通過。</p>	2017年8月3日、 2017年9月20日	巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn ）：《麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2017-063）、《麗珠醫藥集團股份有限公司關於變更非公開發行募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-065）、《麗珠醫藥集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-083）

重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

2017年9月28日，公司召開董事會審議批准公司在取得健康元藥業集團股份有限公司出具的《反擔保承諾書》後，為公司控股子公司珠海市麗珠單抗生物技術有限公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行、招商銀行股份有限公司珠海分行合計申請最高不超過人民幣六億元整或等值外幣的授信融資提供連帶責任擔保。目前公司尚未就本次擔保與該等銀行簽訂正式擔保協議。

2017年9月29日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)：《麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：2017-085)、《麗珠醫藥集團股份有限公司關於為控股子公司提供融資擔保的公告》(公告編號：2017-086)

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2017年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

	年初至下一報告期期末	上年同期	增減變動
累計淨利潤的預計數(萬元)	432,207.17 – 447,517.44	78,435.36	451.04% – 470.56%
基本每股收益(元/股)	7.90 – 8.18	1.52	419.74% – 438.16%

業績預告的說明

1、公司及公司之子公司麗珠集團麗珠製藥廠轉讓子公司珠海維星實業有限公司100%股權，本次股權轉讓已於2017年7月17日完成，公司預計本次交易將增加公司歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣34.98億元。2、公司各領域業務銷售保持穩定增長，促使公司2017年度營業收入及營業利潤持續穩定增長。

五、證券投資情況

適用 不適用

單位：人民幣元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	本期	報告期損益(2017年7-9月)	期末賬面價值(2017年9月末)	會計核算科目	資金來源	
					期初賬面價值(2017年6月末)					公允價值變動損益(2017年7-9月末)
股票	00135	崑崙能源	4,243,647.64	公允價值計量	5,745,630.40	873,360.90	873,360.90	6,483,211.00	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	自籌
基金	206001	鵬華基金	150,000.00	公允價值計量	842,252.76	16,734.03	16,734.03	858,986.79	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	自籌
期末持有的其他證券投資			-	-	-	-	-	-	-	-
合計			4,393,647.64	-	6,587,883.16	890,094.93	890,094.93	7,342,197.79	-	-
證券投資審批董事會公告披露日期				不適用						
證券投資審批股東會公告披露日期(如有)				不適用						

六、衍生品投資情況

✓適用 □不適用

單位：人民幣萬元

衍生品投資操作方名稱	關聯關係	是否關聯交易	衍生品投資類型	衍生品投資			期初投資金額 (2017年6月末)	報告期內 購入金額 (2017年7-9月)	報告期內 售出金額 (2017年7-9月)	計提減值 準備金額 (如有)	期末 投資金額 (2017年9月末)	期末投資 金額佔公司 報告期末 淨資產比例	報告期 實際損益 金額
				投資初始 投資金額	起始日期	終止日期							
金融機構	非關聯方	否	遠期結匯 合約	24,397.66	2017年 8月4日	2017年 12月29日	-	24,397.66	-	-	24,357.42	2.30%	-
合計				24,397.66	-	-	-	24,397.66	-	-	24,357.42	2.30%	-

衍生品投資資金來源

涉訴情況(如適用)

衍生品投資審批董事會公告披露日期(如有)

衍生品投資審批股東會公告披露日期(如有)

報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明(包括但不限於市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等)

已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況:

對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定
報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否
發生重大變化的說明

獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見

外匯收入

不適用

2017年6月21日

不適用

為有效管理匯率波動對公司外幣資產帶來的不確定性風險，從而運用外匯遠期合約等金融衍生工具鎖定匯率，進行套期保值。公司已制定了《外匯風險管理辦法》對外匯衍生產品的操作和控制：1、市場風險：外匯市場匯率波動的不確定性導致外匯遠期業務存在較大的市場風險。控制措施：公司外匯遠期業務是為對沖美元資產面臨的匯率風險而簽訂，鎖定美元資產未來結匯價格，存在本身就是套期保值工具，該等外匯衍生產品不得進行投機交易，堅持謹慎穩健原則，有效防範市場風險。2、操作風險：內部流程不完善、員工操作、系統等原因造成操作上的風險。控制措施：公司已制定相應管理辦法，明確各主體責任，完善審批流程，建立監督機制，有效降低操作風險。3、法律風險：公司外匯遠期業務需遵循法律法規，明確約定與金融機構之間的權利義務關係。控制措施：公司制定責任部門除了加強法律法規和市場規則學習外，也規定公司法律部門須嚴格審核各類業務合同、協議等文件，明確權利義務，加強合規檢查，保證公司衍生品投資與操作符合法律法規及公司內部制度的要求
遠期結匯合約報告期內產生公允價值變動損益為27.13萬元。

不適用

基於公司進出口業務的不斷增加，需要大量外匯交易，為規避和防範匯率波動風險，本公司獨立董事認為公司及下屬子公司擬開展的遠期外匯衍生品交易業務，符合公司的實際發展需要。公司董事會在審議上述議案時，相關審議程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。綜上所述，公司獨立董事同意公司根據相關法律、法規，制定外匯衍生品交易業務管理制度，並在董事會批准額度範圍內使用自有資金開展外匯衍生品交易業務。

七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

✓適用 □不適用

接待時間	接待方式	接待對象類型	調研的基本情況索引
2017年7月14日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月17日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年7月14日投資者關係活動記錄表》
2017年7月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月18日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年7月18日投資者關係活動記錄表（一）》
2017年7月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年7月18日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年7月18日投資者關係活動記錄表（二）》
2017年8月25日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年8月26日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年8月25日投資者關係活動記錄表》
2017年9月8日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年9月11日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年9月8日投資者關係活動記錄表》
2017年9月18日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年9月20日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年9月18日投資者關係活動記錄表》
2017年9月19日	實地調研	機構	調研的有關詳情請見公司於2017年9月20日登載於巨潮資訊網站上的《麗珠集團：2017年9月19日投資者關係活動記錄表》

八、 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

十、 履行精準扶貧社會責任情況

公司報告期暫未開展精準扶貧工作，也暫無後續精準扶貧計劃。

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2017.09.30	2016.12.31
流動資產：		
貨幣資金	6,983,093,776.66	2,061,923,004.89
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	8,825,167.79	6,019,067.02
衍生金融資產	-	-
應收票據	912,280,209.93	512,986,726.32
應收賬款	1,775,383,748.27	1,464,366,229.78
預付款項	120,021,225.76	87,734,518.90
應收利息	8,134,657.27	-
應收股利	-	-
其他應收款	78,326,320.14	48,808,469.78
存貨	1,111,875,931.81	1,099,199,376.02
持有待售的非流動資產或持有待售的 處置組中的資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	307,511,575.94	689,748,423.34
流動資產合計	11,305,452,613.57	5,970,785,816.05

項目	2017.09.30	2016.12.31
非流動資產：		
可供出售金融資產	245,965,910.90	147,294,165.97
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	94,221,095.16	91,109,734.79
投資性房地產	—	—
固定資產	3,190,263,667.96	3,340,977,856.91
在建工程	199,346,022.30	201,733,854.47
工程物資	13,504.27	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	268,795,961.44	298,903,312.95
開發支出	27,555,130.67	14,821,797.96
商譽	103,040,497.85	103,040,497.85
長期待攤費用	110,982,263.33	92,477,000.88
遞延所得稅資產	99,525,765.59	153,099,708.49
其他非流動資產	148,189,320.47	115,019,206.09
非流動資產合計	4,487,899,139.94	4,558,477,136.36
資產總計	15,793,351,753.51	10,529,262,952.41

項目	2017.09.30	2016.12.31
流動負債：		
短期借款	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	1,211,700.00	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	757,114,979.63	323,795,509.11
應付賬款	401,952,655.42	587,715,946.84
預收款項	66,246,800.74	78,685,240.60
應付職工薪酬	92,298,372.62	113,279,912.95
應交稅費	1,216,129,569.58	292,306,699.79
應付利息	—	3,812,602.74
應付股利	6,249,887.81	2,531,984.46
其他應付款	1,902,690,568.88	1,558,113,278.30
持有待售的處置組中的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	400,000.00	400,000.00
其他流動負債	—	350,000,000.00
流動負債合計	4,444,294,534.68	3,310,641,174.79
非流動負債：		
長期借款	700,000.00	700,000.00
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	95,044,369.72	94,997,993.67
遞延所得稅負債	23,277,289.24	17,285,280.40
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	119,021,658.96	112,983,274.07
負債合計	4,563,316,193.64	3,423,624,448.86

項目	2017.09.30	2016.12.31
股東權益：		
股本	553,231,369.00	425,730,126.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	1,709,795,511.51	1,820,309,052.12
減：庫存股	75,162,388.20	140,321,805.40
其他綜合收益	-35,731,474.70	602,767.19
專項儲備	—	—
盈餘公積	587,255,162.90	587,255,162.90
一般風險準備	—	—
未分配利潤	7,845,872,723.03	3,812,412,101.62
歸屬於母公司股東權益合計	10,585,260,903.54	6,505,987,404.43
少數股東權益	644,774,656.33	599,651,099.12
股東權益合計	11,230,035,559.87	7,105,638,503.55
負債和股東權益總計	15,793,351,753.51	10,529,262,952.41

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

2、 母公司資產負債表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2017.09.30	2016.12.31
流動資產：		
貨幣資金	6,111,118,047.81	1,606,485,665.85
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	1,482,970.00	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	448,416,224.09	378,167,573.35
應收賬款	972,254,311.72	750,555,294.60
預付款項	20,379,228.32	7,714,173.54
應收利息	8,134,657.27	—
應收股利	391,650,975.80	177,917,013.08
其他應收款	1,630,221,503.29	1,597,868,171.05
存貨	306,653,080.17	544,807,287.12
持有待售的非流動資產或持有待售的 處置組中的資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	250,336,197.78	659,787,830.58
流動資產合計	10,140,647,196.25	5,723,303,009.17

項目	2017.09.30	2016.12.31
非流動資產：		
可供出售金融資產	146,056,109.10	146,794,165.97
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,923,002,029.21	2,129,168,228.64
投資性房地產	—	—
固定資產	58,011,266.19	57,527,592.11
在建工程	1,600,732.44	—
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	15,588,898.69	27,692,003.80
開發支出	20,133,613.66	14,821,797.96
商譽	—	—
長期待攤費用	60,000.00	120,000.00
遞延所得稅資產	27,864,711.67	23,188,326.48
其他非流動資產	82,265,592.70	13,151,166.62
非流動資產合計	2,274,582,953.66	2,412,463,281.58
資產總計	12,415,230,149.91	8,135,766,290.75

項目	2017.09.30	2016.12.31
流動負債：		
短期借款	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	777,440,235.45	357,658,571.27
應付賬款	979,112,106.83	959,772,950.49
預收款項	24,169,083.79	27,009,355.74
應付職工薪酬	16,912,659.43	21,646,582.84
應交稅費	912,534,427.14	33,984,535.88
應付利息	—	3,812,602.74
應付股利	3,738,077.81	20,174.46
其他應付款	2,420,421,079.04	2,818,149,364.34
持有待售的處置組中的負債	—	—
一年內到期的非流動負債	—	—
其他流動負債	—	350,000,000.00
流動負債合計	5,134,327,669.49	4,572,054,137.76
非流動負債：		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	—	—
長期應付職工薪酬	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	—	—
遞延收益	34,983,338.51	28,983,338.51
遞延所得稅負債	5,602,421.06	4,026,425.14
其他非流動負債	—	—
非流動負債合計	40,585,759.57	33,009,763.65
負債合計	5,174,913,429.06	4,605,063,901.41

項目	2017.09.30	2016.12.31
股東權益：		
股本	553,231,369.00	425,730,126.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	1,831,322,819.86	1,941,836,360.47
減：庫存股	75,162,388.20	140,321,805.40
其他綜合收益	9,805,846.49	7,794,249.49
專項儲備	—	—
盈餘公積	382,292,109.32	382,292,109.32
一般風險準備	—	—
未分配利潤	4,538,826,964.38	913,371,349.46
股東權益合計	7,240,316,720.85	3,530,702,389.34
負債和股東權益總計	12,415,230,149.91	8,135,766,290.75

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

3、合併報告期利潤表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
一、營業總收入	2,246,986,396.19	1,939,550,452.82
其中：營業收入	2,246,986,396.19	1,939,550,452.82
二、營業總成本	1,974,535,792.05	1,712,002,544.08
其中：營業成本	768,622,695.44	670,542,301.05
税金及附加	38,065,047.04	28,860,045.99
銷售費用	913,809,552.65	814,317,824.82
管理費用	229,834,056.48	170,565,133.36
財務費用	-10,082,095.46	6,705,108.41
資產減值損失	34,286,535.90	21,012,130.45
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	1,161,364.93	-410,159.75
投資收益（損失以「-」號填列）	4,281,915,176.00	41,411.26
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	2,526,310.38	-1,034,402.74
其他收益	864,936.94	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	4,556,392,082.01	227,179,160.25
加：營業外收入	288,654,701.58	39,811,645.65
其中：非流動資產處置利得	232,231,743.59	395,017.44
減：營業外支出	8,320,336.45	311,164.41
其中：非流動資產處置損失	-1,642,881.91	114,478.63
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	4,836,726,447.14	266,679,641.49
減：所得稅費用	1,081,163,897.67	41,273,188.75

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,755,562,549.47	225,406,452.74
歸屬於母公司股東的淨利潤	3,742,239,394.63	205,712,196.47
少數股東損益	13,323,154.84	19,694,256.27
六、其他綜合收益的稅後淨額	-17,538,190.49	1,902,109.01
歸屬母公司股東的其他綜合 收益的稅後淨額	-17,404,616.85	1,876,014.98
(一)以後不能重分類進損益的其他 綜合收益	-	-
1、重新計量設定受益計劃淨負債 或淨資產的變動	-	-
2、權益法下在被投資單位不能重 分類進損益的其他綜合收益中 享有的份額	-	-
(二)以後將重分類進損益的其他 綜合收益	-17,404,616.85	1,876,014.98
1、權益法下在被投資單位以後將 重分類進損益的其他綜合收益 中享有的份額	-	-

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
2、可供出售金融資產公允價值變動損益	-98,059.69	101,172.69
3、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4、現金流量套期損益的有效部分	-	-
5、外幣財務報表折算差額	-17,306,557.16	1,774,842.29
6、其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-133,573.64	26,094.03
七、綜合收益總額	3,738,024,358.98	227,308,561.75
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	3,724,834,777.78	207,588,211.45
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,189,581.20	19,720,350.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	6.83	0.41
（二）稀釋每股收益	6.79	0.41

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

4、 母公司報告期利潤表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
一、 營業收入	1,354,536,834.04	1,171,155,814.68
減：營業成本	772,779,939.25	581,703,560.33
税金及附加	10,880,535.71	9,401,384.79
銷售費用	549,086,394.11	549,010,024.60
管理費用	66,063,789.40	56,032,218.26
財務費用	-26,343,596.42	-6,189,320.99
資產減值損失	5,521,804.54	490,184.36
加：公允價值變動收益 （損失以「-」號填列）	1,482,970.00	-
投資收益（損失以「-」號填列）	3,551,166,504.63	556,385.14
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	405,815.69	-519,239.86
其他收益	-	-
二、 營業利潤（虧損以「-」號填列）	3,529,197,442.08	-18,735,851.53
加：營業外收入	47,668,040.71	28,815,020.50
其中：非流動資產處置利得	112,820.51	-
減：營業外支出	8,336,684.43	127,036.45
其中：非流動資產處置損失	661,586.30	-
三、 利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	3,568,528,798.36	9,952,132.52
減：所得稅費用	883,649,390.31	-1,304,182.22
四、 淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,684,879,408.05	11,256,314.74
其中：持續經營損益	-	-
終止經營損益	-	-

項目	2017年7-9月	2016年7-9月
五、其他綜合收益的稅後淨額	-98,059.69	101,172.69
(一)以後不能重分類進損益的		
其他綜合收益	-	-
1、重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2、權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二)以後將重分類進損益的		
其他綜合收益	-98,059.69	101,172.69
1、權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
2、可供出售金融資產公允價值變動損益	-98,059.69	101,172.69
3、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4、現金流量套期損益的有效部分	-	-
5、外幣財務報表折算差額	-	-
6、其他	-	-
六、綜合收益總額	2,684,781,348.36	11,357,487.43

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

5、合併年初到報告期末利潤表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
一、營業總收入	6,521,744,842.67	5,723,850,111.45
其中：營業收入	6,521,744,842.67	5,723,850,111.45
二、營業總成本	5,661,438,074.16	5,034,370,087.94
其中：營業成本	2,271,838,163.56	2,025,857,840.72
税金及附加	101,807,529.00	88,859,823.80
銷售費用	2,598,414,598.73	2,315,781,173.27
管理費用	630,350,899.56	488,875,557.94
財務費用	-9,822,377.02	15,399,172.34
資產減值損失	68,849,260.33	99,596,519.87
加：公允價值變動收益		
（損失以「-」號填列）	1,895,309.07	-827,014.32
投資收益（損失以「-」號填列）	4,286,999,539.02	1,725,585.35
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	3,111,360.37	12,248.80
其他收益	10,389,559.94	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	5,159,591,176.54	690,378,594.54
加：營業外收入	361,532,270.48	99,905,040.28
其中：非流動資產處置利得	232,884,639.48	6,130,987.89
減：營業外支出	19,756,772.76	3,182,217.00
其中：非流動資產處置損失	6,027,761.74	331,848.45
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	5,501,366,674.26	787,101,417.82
減：所得稅費用	1,195,412,441.13	134,228,215.31

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,305,954,233.13	652,873,202.51
歸屬於母公司股東的淨利潤	4,246,241,917.41	614,774,019.87
少數股東損益	59,712,315.72	38,099,182.64
六、其他綜合收益的稅後淨額	-36,523,000.40	3,757,311.23
歸屬母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額	-36,334,241.89	3,701,466.93
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1、重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2、權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-36,334,241.89	3,701,466.93
1、權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
2、可供出售金融資產公允價值變動損益	2,028,901.66	-1,031,961.49

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
3、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4、現金流量套期損益的有效部分	-	-
5、外幣財務報表折算差額	-38,363,143.55	4,733,428.42
6、其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-188,758.51	55,844.30
七、綜合收益總額	4,269,431,232.73	656,630,513.74
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	4,209,907,675.52	618,475,486.80
歸屬於少數股東的綜合收益總額	59,523,557.21	38,155,026.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	7.76	1.21
（二）稀釋每股收益	7.72	1.21

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

6、母 公 司 年 初 到 報 告 期 末 利 潤 表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
一、營業收入	3,873,926,375.48	3,486,555,857.87
減：營業成本	2,201,898,319.34	1,754,990,013.62
税金及附加	33,622,844.05	32,864,087.17
銷售費用	1,590,768,950.13	1,512,740,154.80
管理費用	211,277,241.68	177,884,283.89
財務費用	-51,448,680.96	-16,466,139.32
資產減值損失	19,315,552.97	13,183,338.51
加：公允價值變動收益		
（損失以「-」號填列）	1,482,970.00	-
投資收益（損失以「-」號填列）	4,765,490,487.50	353,796,253.75
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	-325,099.43	-1,163,748.73
其他收益	3,315,800.00	-
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	4,638,781,405.77	365,156,372.95
加：營業外收入	89,237,077.83	70,056,163.27
其中：非流動資產處置利得	184,358.97	5,921.77
減：營業外支出	19,201,465.95	174,441.33
其中：非流動資產處置損失	692,637.97	47,404.88
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	4,708,817,017.65	435,038,094.89
減：所得稅費用	870,580,106.73	5,095,913.25
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	3,838,236,910.92	429,942,181.64
其中：持續經營損益	-	-
終止經營損益	-	-

項目	2017年1-9月	2016年1-9月
五、其他綜合收益的稅後淨額	2,028,901.66	-1,031,961.49
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
1、重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-	-
2、權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	2,028,901.66	-1,031,961.49
1、權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-
2、可供出售金融資產公允價值變動損益	2,028,901.66	-1,031,961.49
3、持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-
4、現金流量套期損益的有效部分	-	-
5、外幣財務報表折算差額	-	-
6、其他	-	-
六、綜合收益總額	3,840,265,812.58	428,910,220.15

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

7、 合併年初到報告期末現金流量表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,610,044,608.70	5,573,415,046.01
收到的稅費返還	37,927,785.75	38,429,516.23
收到其他與經營活動有關的現金	194,997,470.56	147,795,530.46
經營活動現金流入小計	6,842,969,865.01	5,759,640,092.70
購買商品、接受勞務支付的現金	1,787,480,842.88	1,387,419,927.21
支付給職工以及為職工支付的現金	494,686,043.98	430,653,550.26
支付的各項稅費	896,655,032.44	783,915,173.97
支付其他與經營活動有關的現金	2,736,645,957.29	2,274,523,421.16
經營活動現金流出小計	5,915,467,876.59	4,876,512,072.60
經營活動產生的現金流量淨額	927,501,988.42	883,128,020.10
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	404,080,530.00	—
取得投資收益收到的現金	4,274,406.98	1,240,847.25

項目	本期金額	上期金額
處置固定資產、無形資產和其他		
長期資產收回的現金淨額	2,062,182.00	1,177,907.31
處置子公司及其他營業單位收到的		
現金淨額	4,479,932,115.41	72,999,265.69
收到其他與投資活動有關的現金	–	14,510,983.09
投資活動現金流入小計	4,890,349,234.39	89,929,003.34
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	192,767,041.62	272,082,643.74
投資支付的現金	102,031,637.34	22,575,000.00
質押貸款淨增加額	–	–
取得子公司及其他營業單位支付的		
現金淨額	–	–
支付其他與投資活動有關的現金	–	–
投資活動現金流出小計	294,798,678.96	294,657,643.74
投資活動產生的現金流量淨額	4,595,550,555.43	–204,728,640.40
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,000,000.00	1,420,916,651.07
其中：子公司吸收少數股東投資收到的		
現金	15,000,000.00	–

項目	本期金額	上期金額
取得借款收到的現金	-	860,000,000.00
發行債券收到的現金	-	350,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	23,375,300.45	1,007,821.00
籌資活動現金流入小計	38,375,300.45	2,631,924,472.07
償還債務支付的現金	350,000,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	240,965,402.17	259,704,900.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	23,520,000.00	31,850,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	6,050,621.02	5,027,224.20
籌資活動現金流出小計	597,016,023.19	1,424,732,124.64
籌資活動產生的現金流量淨額	-558,640,722.74	1,207,192,347.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-46,521,049.34	6,937,808.81
五、現金及現金等價物淨增加額	4,917,890,771.77	1,892,529,535.94
加：期初現金及現金等價物餘額	2,061,923,004.89	767,093,403.45
六、期末現金及現金等價物餘額	6,979,813,776.66	2,659,622,939.39

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

8、 母公司年初到報告期末現金流量表

編製單位：麗珠醫藥集團股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額	上期金額
一、 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,160,129,069.80	2,391,571,605.55
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	125,380,497.41	65,819,106.59
經營活動現金流入小計	4,285,509,567.21	2,457,390,712.14
購買商品、接受勞務支付的現金	2,300,130,128.51	1,132,535,456.34
支付給職工以及為職工支付的現金	96,042,510.37	50,824,933.41
支付的各項稅費	257,273,176.04	200,079,396.20
支付其他與經營活動有關的現金	1,665,597,599.38	979,598,141.27
經營活動現金流出小計	4,319,043,414.30	2,363,037,927.22
經營活動產生的現金流量淨額	-33,533,847.09	94,352,784.92
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	403,125,000.00	-
取得投資收益收到的現金	1,001,552,233.36	31,964,448.75

項目	本期金額	上期金額
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	218,700.00	166,500.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	3,740,295,323.16	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	5,145,191,256.52	32,130,948.75
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	10,095,189.75	7,757,412.55
投資支付的現金	30,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	40,095,189.75	10,757,412.55
投資活動產生的現金流量淨額	5,105,096,066.77	21,373,536.20
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得的子公司借款	729,452,001.93	568,872,360.33
取得借款收到的現金	—	430,000,000.00

項目	本期金額	上期金額
發行債券收到的現金	-	-
收到其他與籌資活動有關的現金	23,375,300.45	1,007,821.00
籌資活動現金流入小計	752,827,302.38	999,880,181.33
償還債務支付的現金	350,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	212,545,402.17	216,363,731.81
向子公司支付的借款	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	752,837,557.53	632,885,689.92
籌資活動現金流出小計	1,315,382,959.70	1,249,249,421.73
籌資活動產生的現金流量淨額	-562,555,657.32	-249,369,240.40
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,374,180.40	3,878.57
五、現金及現金等價物淨增加額	4,504,632,381.96	-133,639,040.71
加：期初現金及現金等價物餘額	1,606,485,665.85	677,465,238.87
六、期末現金及現金等價物餘額	6,111,118,047.81	543,826,198.16

董事長兼法定代表人：朱保國 副董事長兼總裁：陶德勝 主管會計工作負責人：司燕霞 會計機構負責人：莊健瑩

二、 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命
麗珠醫藥集團股份有限公司
Livzon Pharmaceutical Group Inc.*
公司秘書
楊亮

中國，珠海

二零一七年十月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為陶德勝先生（副董事長兼總裁）、傅道田先生（副總裁）及徐國祥先生（副總裁）；本公司的非執行董事為朱保國先生（董事長）及邱慶豐先生；而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生、郭國慶先生、王小軍先生、鄭志華先生及謝耘先生。

* 僅供識別