



丽珠医药集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

公告编号：2014-67

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”，连同其子公司合称为“本集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2014 年第三季度报告（以下简称“本报告”）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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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庄健莹女士声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

于2014年7月1日至9月30日止的三个月期间（“本报告期”），本公司未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。

	本报告期末 (2014年9月30日)	上年度末 (2013年12月31日)	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产(人民币元)	7,549,067,883.79	6,566,006,124.91	14.97%	
归属于上市公司股东的净资产(人民币元)	3,610,288,211.38	3,344,648,576.49	7.94%	
	本报告期 (2014年7-9月)	本报告期比上年同期 增减(%)	年初至本报告期末 (2014年1-9月)	年初至本报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(人民币元)	1,491,710,662.63	39.27%	4,120,184,989.01	27.43%
归属于上市公司股东的净利润(人民币元)	132,375,173.14	10.84%	423,309,229.92	11.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(人民币元)	102,072,839.78	-10.46%	373,048,973.26	2.94%
经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	--	--	394,417,154.21	11.85%
基本每股收益(人民币元/股)	0.45	12.50%	1.43	11.72%
稀释每股收益(人民币元/股)	0.45	12.50%	1.43	11.72%
加权平均净资产收益率	3.89%	增加0.13个百分点	12.09%	增加0.06个百分点

截止本报告披露前一交易日的本公司总股本为295,721,852股，其中，境内上市内资股（“A股”）为183,728,498股，境外上市外资股（“H股”）为111,993,354股。

本报告期末至本报告披露日，本公司股本未因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化。

非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

项目	年初至本报告期末金额 (2014年1-9月)
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)	-240,204.63
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)	58,045,997.48
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、交易性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、交易性金融负债和	1,857,252.48

可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,267,031.22
减：所得税影响额	8,820,783.47
少数股东权益影响额（税后）	2,849,036.43
合计	50,260,256.65

二、本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

本报告期末普通股股东总数	8738 户（其中 H 股股东 3 户（注 1））					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量 （股）	持有有限售条件的 股份数量（股）	质押或冻结情况	
					股份状态	数量（股）
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）	境外法人	37.87%	111,992,454	16,000,000（注 2）	质押	16,000,000（注 2）
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	26.21%	77,510,167	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	2.05%	6,059,428	6,059,428	质押并冻结	6,059,428
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	基金	2.00%	5,904,945	-	-	-
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	1.99%	5,892,943	-	-	-
中国农业银行一长城安心回报混合型证券投资基金	基金	1.81%	5,362,584	-	-	-
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	基金	1.35%	4,003,238	-	-	-
中国农业银行股份有限公司一鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	基金	1.32%	3,900,000	-	-	-
中国工商银行一广发聚富开放式证券投资基金	基金	1.32%	3,899,978	-	-	-
全国社保基金四零四组合	基金	1.18%	3,499,905	-	-	-
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通 股股份数量（股）	股份种类				
		股份种类	数量（股）			
香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）	95,992,454	境外上市外资股	95,992,454			
健康元药业集团股份有限公司	77,510,167	人民币普通股	77,510,167			
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	5,904,945	人民币普通股	5,904,945			
深圳市海滨制药有限公司	5,892,943	人民币普通股	5,892,943			

中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,362,584	人民币普通股	5,362,584
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	4,003,238	人民币普通股	4,003,238
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	3,899,978	人民币普通股	3,899,978
全国社保基金四零四组合	3,499,905	人民币普通股	3,499,905
哥伦比亚大学	3,317,433	人民币普通股	3,317,433
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 (“健康元”) 与广州市保科力贸易公司 (“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% 权益的控股子公司；③中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金和中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理的基金；④本公司未知上述其它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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无。		

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, 其代持的股份中包括公司控股股东健康元药业集团股份有限公司之全资子公司天诚实业有限公司 (TOPSINO INDUSTRIES LIMITED) 所持有的本公司 50,660,052 股 H 股 (天诚实业已与南洋商业银行签订股权质押协议, 将其持有的本公司 16,000,000 股 H 股质押予南洋商业银行, 质押生效日期为 2014 年 6 月 11 日)。

第三节 重要事项

一、本报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

合并资产负债表

单位：人民币元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动 (%)	变动原因
其他应收款	59,357,435.34	39,477,295.95	50.36%	主要是业务预支款增加以及应收出口退税款增加所致
存货	863,876,845.27	641,649,965.85	34.63%	主要是部分生产企业因 GMP 认证及销售周期变化等原因备货所致
可供出售金融资产	157,011,812.79	92,294,668.60	70.12%	主要是权益性投资增加所致
短期借款	677,630,963.80	491,084,453.79	37.99%	主要是借入资金增加
应付账款	570,187,348.43	435,966,092.72	30.79%	主要是销售增长带来采购增加
应付利息	7,311,740.76	15,434,979.65	-52.63%	主要是支付了中票利息
应付股利	4,923,948.27	2,531,984.46	94.47%	主要是分配股利所致
其他流动负债	300,000,000.00	-	-	主要是发行超短期融资券所致
少数股东权益	382,008,168.89	259,870,907.39	47.00%	主要是少数股东投入资本增加所致

合并利润表

单位：人民币元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变动 (%)	变动原因
营业成本	1,573,455,011.58	1,164,524,632.27	35.12%	主要是销售增加及产品销售结构变化所致
财务费用	14,432,828.65	-10,948,720.19	231.82%	主要是借款增加以及汇率变动影响所致
资产减值损失	58,091,873.46	19,431,446.99	198.96%	主要是存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-1,850,137.06	-3,528,802.13	47.57%	主要是本报告期末持有的股票市值降幅较同期减少所致
投资收益	6,761,073.36	3,810,605.58	77.43%	主要是处置部分可供出售金融资产产生的收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,053,683.82	2,070,484.56	47.49%	主要是联营企业的利润增加，确认的收益增加所致
营业外收入	61,402,809.11	30,631,134.10	100.46%	主要是计入当期损益的政府补助较同期增加所致
少数股东损益	28,276,667.53	19,920,231.87	41.95%	主要是股权转让导致少数股东损益增加
其他综合收益	-20,628,850.25	-1,812,838.81	-1037.93%	主要是投资的 EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc. 公司上市后市值变化所致

合并利润表

单位：人民币元

项目	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	1,491,710,662.63	1,071,097,691.06	39.27%	主要是中药制剂、原料药和中间体等品种销售增加所致
营业成本	575,416,418.40	355,685,496.77	61.78%	主要是销售增加及产品销售结构变化所致
营业税金及附加	18,925,467.45	14,155,981.46	33.69%	主要是销售增加所致
销售费用	597,562,438.61	449,060,580.12	33.07%	主要是销售增加所致
财务费用	1,693,331.98	-151,931.11	1214.54%	主要是借款增加以及汇率变动影响所致
资产减值损失	23,989,929.50	3,400,869.16	605.41%	主要是存货跌价准备增加所致
公允价值变动收益	-981,671.44	-2,286,469.87	57.07%	主要是本报告期末持有的股票市值降幅较同期减少所致
投资收益	96,766.34	723,630.82	-86.63%	主要是对联营企业确认的投资收益减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	96,914.48	361,633.57	-73.20%	主要是对联营企业确认的投资收益减少所致
营业外收入	37,996,852.32	15,592,338.71	143.69%	主要是计入当期损益的政府补助较同期增加所致
其他综合收益	-17,617,988.38	237,308.29	-7524.09%	主要是投资的 EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc. 公司上市后市值变化所致
归属于少数股东的综合收益总额	-761,395.61	9,524,765.01	-107.99%	主要是投资的 EPIRUS Biopharmaceuticals, Inc. 公司上市后市值变化所致

合并现金流量表

单位：人民币元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变动 (%)	变动原因
收到的税费返还	26,662,818.24	12,652,412.75	110.73%	主要是收到的出口退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,022,912.67	829,328,377.58	52.17%	主要是销售增长带来的采购支出相应增加，及到期解付的票据增加所致
收回投资收到的现金	5,750,268.92	46,725,339.60	-87.69%	主要是上年同期处置的股票较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,237,854.00	153,808.00	4605.77%	主要是处置固定资产收回的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	11,844,211.41	3,860,000.00	206.84%	主要是收回的银保证金和信用证保证金增加所致
投资支付的现金	93,254,995.09	-	-	主要是对外投资增加所致

吸收投资收到的现金	98,000,000.00	49,000,000.00	100.00%	主要是子公司增资，收到少数股东的增资款增加所致
偿还债务支付的现金	595,004,046.88	992,072,044.60	-40.02%	主要是到期偿付的借款减少所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	17,150,000.00	-	-	主要是子公司分红，支付少数股东股利增加所致

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

三、本公司或持股 5%以上股东在本报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市百业源投资有限公司、健康元及朱保国先生及其一致行动人刘广霞女士（以下统称“承诺人”）	<p>在本公司实施境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市及挂牌交易项目（以下简称“B转H项目”）中，承诺人提供了如下内容的避免同业竞争承诺函：</p> <p>1、受限于以下第 2 和第 3 条的情况下，承诺人及其控制的公司和个人现在或将来不以任何形式直接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务（以下简称为“受限制业务”）。</p> <p>2、承诺人及其控制的公司和个人发现任何与受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知丽珠，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该业务机会时，承诺人及其控制的公司和个人可按不优越于提供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会。</p> <p>3、承诺人及其控制的公司和个人拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与受限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系的资产和业务时（以下简称“该等出售及转让”），承诺人及其控制的公司和个人将向丽珠集团在同等条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放弃该等优先受让权时，承诺人及其</p>	2014 年 1 月 10 日	长期	履行中

	<p>控制的公司和个人向其它第三方作出该等出售及转让时的主要条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款。</p> <p>4、承诺人及其控制的公司和个不会利用与丽珠集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份，从事或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益的任何事务。</p> <p>5、承诺人及其控制的公司和个人不会直接或间接：</p> <p>a) 在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽珠集团或作为丽珠集团的员工或顾问（以适用者为准），而不论该人士之有关行动是否有违该人士的雇佣合约或顾问合约（如适用）；或</p> <p>b) 在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问后的三年内，雇用该人士（在本承诺函出具日当天为本公司或/及本公司除丽珠集团外的控股子公司的董事、高级管理人员或顾问之人士除外），而该人士拥有或可能拥有关于受限制业务的任何机密资料或商贸秘密；或</p> <p>c) 单独或联同任何其他人士透过或作为任何人士、商号或公司（与丽珠集团任何成员公司竞争者）的经理、咨询人、顾问、雇员或代理人或股东，向与丽珠集团任何成员公司进行业务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进行业务，或对任何与丽珠集团进行交易或正就受限制业务与丽珠集团磋商的人士，游说或怂恿其终止与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团进行的业务额，或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易条款。</p> <p>6、承诺人及承诺人的控股子公司进一步承诺：</p> <p>a) 承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司允许及促使有关联系人（丽珠集团除外）允许丽珠集团的独立董事最少每年审阅一次承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的情况；</p> <p>b) 承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司须提供丽珠集团独立董事年度审阅及执行本承诺函的一切所需数据；</p> <p>c) 允许丽珠集团透过年报或公布披露经丽珠独立董事审阅有关承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定；</p> <p>d) 承诺人（并代表承诺人除丽珠集团以外的控股子公司）须每年向丽珠集团提供有关遵守本承诺函条款的确认书，以供丽珠集团载入其年报。</p> <p>7、自相关承诺函出具日起，承诺人承诺承担因承诺人（或承诺人除丽珠集团外的控股子公司或承诺人的联系人）违反相关承诺函任何条款而导致的相应法律责任和后果。</p> <p>8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p>			
--	---	--	--	--

		<p>a) 承诺人及承诺人任何控股子公司不再成为丽珠集团的控股股东；</p> <p>b) 丽珠集团终止其股份在联交所及其它海外证券交易所上市（但丽珠集团的股份因任何原因暂时停止买卖除外）。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	健康元	<p>健康元于本公司 B 转 H 项目实施过程中，签署如下内容的承诺函：作为公司的控股股东，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称为“《香港上市规则》”）第 10.07（1）条向公司及联交所承诺，除获联交所的豁免外，否则我们将不得（并将促使有关登记持有人不得）进行下列事项：</p> <p>1、自上市说明书中披露我们持有公司股权当日起至协议上市的证券开始在联交所买卖起计满 6 个月之日期止期间（“首个限制期”），出售在上市说明书所列由我们实益拥有的公司证券，或就该等由我们实益拥有的证券订立任何协议出售公司证券，或设立任何选择权，权利、利益或产权负担；及</p> <p>2、在首个限制期届满当日起计的 6 个月内，出售在上市说明书所列由我们实益拥有的公司证券，或就该等由我们实益拥有的证券订立任何协议出售公司证券，或设立任何选择权，权利、利益或产权负担，以致我们在出售该等证券、或行使或执行有关选择权、权利、利益或产权负担后不再成为公司的控股股东。</p> <p>我们在此根据《香港上市规则》第 10.07（2）条附注（3）向公司及联交所进一步承诺，在上市说明书披露我们持有公司股权当日起至协议上市的证券开始在联交所买卖起计满 12 个月之日期止期间：</p> <p>1、如我们根据《香港上市规则》第 10.07（2）条附注（2）将我们名下实益拥有的公司证券质押或押记予认可机构（按《银行业条例》（香港法例第 155 条）的涵义）作为受惠人以取得真诚商业贷款，我们将立即通知公司该项质押或押记事宜以及所质押或押记的该等证券数目，及</p> <p>2、如我们接到承押人或承押记人的指示（不论是口头或书面），指任何该等用作质押或押记的公司证券将被沽售，我们将立即将该等指示内容通知公司。</p>	2014 年 1 月 10 日	6 至 12 个月	履行中
	健康元	<p>本公司控股股东健康元在办理有限售条件股份解除销售时发表以下承诺：</p> <p>1、健康元转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15 号公告）相关规定。</p> <p>2、健康元计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月</p>	2008 年 12 月 17 日	长期	本报告期，承诺人认真履行了承诺。

		内减持数量达到 5%以上的，健康元将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示性公告。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (人民币元)	年初持股数量(股)	本报告期末持股数量(股)	本报告期末账面值(人民币元)	本报告期损益 (人民币元)	会计核算科目	股份来源
股票	00135	昆仑能源	6,516,232.42	1,000,000	1,000,000	8,875,552.00	-1,072,799.70	交易性金融资产	市场购入
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,573	619,573	686,875.38	91,128.26	交易性金融资产	市场购入
本报告期末持有的其他证券投资			-	-	-	-	-	-	-
合计			6,666,232.42	1,619,573	1,619,573	9,562,427.38	-981,671.44	-	-

持有其他上市公司股权情况的说明

证券代码	证券简称	初始投资金额 (人民币元)	本报告期末账面值 (人民币元)	本报告期损益	本报告期所有者权益变动 (人民币元)	会计核算科目	股份来源
000963	华东医药	39,851.86	5,484,384.10	-	459,168.38	可供出售金融资产	参股
EPRS	Epirus	93,254,995.09	69,274,319.85	-	-17,985,506.05	可供出售金融资产	参股
合计		93,294,846.95	74,758,703.95	-	-17,526,337.67		

六、衍生品投资情况

本公司本报告期不存在衍生品投资。

七、本报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2014 年 7 月 3 日	本公司办公室	实地调研	机构投资者	Ever Point Asia Asset Management、Picter Asset Management(HK)Ltd、高盛(亚洲)有限责任公司、嘉实国际资产管理有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、麦格理资本证券股份有限公司	询问本集团经营情况，本公司详细回答，未提供任何文本资料。
2014 年 7 月 22 日	本公司办公室	实地调研	机构投资者	瑞银环球资产管理(香港)有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司	咨询本集团经营情况及未来发展方向，本公司据实回答，未提供任何文本资料。
2014 年 8 月 27 日	本公司办公室	实地调研	机构投资者	麦格理资本证券股份有限公司	咨询本集团经营情况及未来发展方向，本公司据实回答，未提供任何文本资料。
2014 年 9 月 11 日	本公司办公室	实地调研	机构投资者	上海承川资本、上海璟琦投资、创金合信基金、上海如壹投资管理中心、金元证券、浙商基金、中信证券、深圳市鼎泓乘方投资、国泰君安证券、华商基金、金中和投资	咨询本集团经营情况及未来发展方向，本公司详细回答，未提供任何文本资料。

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

单位：人民币元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	898,949,224.42	761,044,135.54
交易性金融资产	9,562,427.38	11,335,125.54
应收票据	317,253,090.60	271,431,749.11
应收账款	1,193,446,022.34	1,053,350,426.59
预付款项	216,793,385.31	202,437,865.84
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	59,357,435.34	39,477,295.95
存货	863,876,845.27	641,649,965.85
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,559,238,430.66	2,980,726,564.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,011,812.79	92,294,668.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,133,716.88	41,511,757.45
投资性房地产	-	-
固定资产	2,292,616,329.89	1,976,910,773.96
在建工程	1,073,410,555.00	1,082,419,104.88
工程物资	888,910.17	481,529.20
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	253,132,706.44	224,516,411.93
开发支出	-	-
商誉	103,040,497.85	103,040,497.85
长期待摊费用	12,804,071.71	13,914,408.10
递延所得税资产	56,790,852.40	50,190,408.52
其他非流动资产	-	-

非流动资产合计	3,989,829,453.13	3,585,279,560.49
资产总计	7,549,067,883.79	6,566,006,124.91
流动负债：		
短期借款	677,630,963.80	491,084,453.79
交易性金融负债	-	-
应付票据	348,142,915.72	375,775,891.08
应付账款	570,187,348.43	435,966,092.72
预收款项	48,384,126.74	61,780,193.14
应付职工薪酬	67,463,383.05	90,493,756.24
应交税费	74,459,815.46	89,414,763.31
应付利息	7,311,740.76	15,434,979.65
应付股利	4,923,948.27	2,531,984.46
其他应付款	831,215,205.71	766,798,857.30
一年内到期的非流动负债	400,000.00	400,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	-
流动负债合计	2,930,119,447.94	2,329,680,971.69
非流动负债：		
长期借款	148,300,000.00	149,900,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	2,916,554.83	2,834,136.62
其他非流动负债	75,435,500.75	79,071,532.72
非流动负债合计	626,652,055.58	631,805,669.34
负债合计	3,556,771,503.52	2,961,486,641.03
股东权益：		
股本	295,721,852.00	295,721,852.00
资本公积	208,149,958.87	218,364,428.76
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	501,196,946.97	501,196,946.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,627,560,662.23	2,352,112,358.31
外币报表折算差额	-22,341,208.69	-22,747,009.55
归属于母公司所有者权益合计	3,610,288,211.38	3,344,648,576.49
少数股东权益	382,008,168.89	259,870,907.39
股东权益合计	3,992,296,380.27	3,604,519,483.88
负债和股东权益总计	7,549,067,883.79	6,566,006,124.91

法定代表人：朱保国

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

单位：人民币元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
流动资产：		
货币资金	810,903,735.58	605,185,530.12
交易性金融资产	-	-
应收票据	203,480,073.34	120,567,146.16
应收账款	697,787,307.38	539,436,165.11
预付款项	37,814,732.86	20,854,996.19
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,380,231,605.87	1,310,892,358.58
存货	156,854,217.75	92,506,921.96
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,287,071,672.78	2,689,443,118.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,237,492.94	91,794,668.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,714,937,861.68	1,630,813,503.28
投资性房地产	-	-
固定资产	78,374,149.93	83,633,614.63
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	24,381,714.62	29,475,846.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	240,000.00	-
递延所得税资产	17,705,131.40	16,692,683.03
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,922,876,350.57	1,852,410,315.93
资产总计	5,209,948,023.35	4,541,853,434.05
流动负债：		
短期借款	356,264,660.00	362,142,733.79
交易性金融负债	-	-
应付票据	361,546,092.49	643,744,938.79
应付账款	618,204,402.54	162,503,401.93

预收款项	12,296,716.12	10,149,207.65
应付职工薪酬	13,961,543.79	16,057,652.73
应交税费	48,803,983.36	37,262,819.18
应付利息	6,523,607.21	14,494,945.92
应付股利	2,412,138.27	20,174.46
其他应付款	1,665,616,161.39	1,437,995,908.72
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	300,000,000.00	-
流动负债合计	3,385,629,305.17	2,684,371,783.17
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	816,679.84	1,132,729.35
其他非流动负债	11,335,732.2	10,297,117.74
非流动负债合计	412,152,412.04	411,429,847.09
负债合计	3,797,781,717.21	3,095,801,630.26
股东权益：		
股本	295,721,852.00	295,721,852.00
资本公积	338,849,875.50	338,633,539.58
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	296,233,893.39	296,233,893.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	481,360,685.25	515,462,518.82
股东权益合计	1,412,166,306.14	1,446,051,803.79
负债和股东权益总计	5,209,948,023.35	4,541,853,434.05

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

3、合并本报告期利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本报告期金额	上年同期金额
	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月
一、营业总收入	1,491,710,662.63	1,071,097,691.06
其中：营业收入	1,491,710,662.63	1,071,097,691.06
二、营业总成本	1,355,132,869.92	929,637,492.82
其中：营业成本	575,416,418.40	355,685,496.77

营业税金及附加	18,925,467.45	14,155,981.46
销售费用	597,562,438.61	449,060,580.12
管理费用	137,545,283.98	107,486,496.42
财务费用	1,693,331.98	-151,931.11
资产减值损失	23,989,929.50	3,400,869.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-981,671.44	-2,286,469.87
投资收益（损失以“-”号填列）	96,766.34	723,630.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,914.48	361,633.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,692,887.61	139,897,359.19
加：营业外收入	37,996,852.32	15,592,338.71
减：营业外支出	271,472.44	279,134.37
其中：非流动资产处置损失	967.00	373,888.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,418,267.49	155,210,563.53
减：所得税费用	32,969,437.80	26,230,987.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,448,829.69	128,979,576.24
归属于母公司所有者的净利润	132,375,173.14	119,424,573.63
少数股东损益	8,073,656.55	9,555,002.61
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.40
（二）稀释每股收益	0.45	0.40
七、其他综合收益	-17,617,988.38	237,308.29
八、综合收益总额	122,830,841.31	129,216,884.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,592,236.92	119,692,119.52
归属于少数股东的综合收益总额	-761,395.61	9,524,765.01

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本报告期金额 2014 年 7-9 月	上年同期金额 2013 年 7-9 月
一、营业收入	884,736,420.38	561,701,330.18
减：营业成本	409,454,804.51	205,471,530.24
营业税金及附加	8,741,304.50	6,732,113.73
销售费用	411,121,535.60	268,072,036.25

管理费用	43,760,402.35	30,848,679.82
财务费用	-9,075,940.57	-2,301,228.42
资产减值损失	-106,170.01	1,940,643.10
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）	-184,456.44	488,331.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,456.44	123,966.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,656,027.56	51,425,887.40
加：营业外收入	28,341,059.75	808,779.29
减：营业外支出	236,039.82	19,597.73
其中：非流动资产处置损失	509.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,761,047.49	52,215,068.96
减：所得税费用	6,627,342.02	5,141,282.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,133,705.47	47,073,786.36
五、其他综合收益	459,168.38	611,997.81
六、综合收益总额	42,592,873.85	47,685,784.17

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

5、合并年初到本报告期末利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、营业总收入	4,120,184,989.01	3,233,359,513.46
其中：营业收入	4,120,184,989.01	3,233,359,513.46
二、营业总成本	3,644,533,282.13	2,785,220,718.38
其中：营业成本	1,573,455,011.58	1,164,524,632.27
营业税金及附加	50,494,563.27	41,375,251.54
销售费用	1,618,576,255.57	1,274,180,388.48
管理费用	329,482,749.60	296,657,719.29
财务费用	14,432,828.65	-10,948,720.19
资产减值损失	58,091,873.46	19,431,446.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,850,137.06	-3,528,802.13
投资收益（损失以“-”号填列）	6,761,073.36	3,810,605.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,053,683.82	2,070,484.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	480,562,643.18	448,420,598.53
加：营业外收入	61,402,809.11	30,631,134.10
减：营业外支出	1,329,985.04	1,741,557.95
其中：非流动资产处置损失	841,027.89	378,508.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,635,467.25	477,310,174.68

减：所得税费用	89,049,569.80	78,654,954.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	451,585,897.45	398,655,220.14
归属于母公司所有者的净利润	423,309,229.92	378,734,988.27
少数股东损益	28,276,667.53	19,920,231.87
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.43	1.28
（二）稀释每股收益	1.43	1.28
七、其他综合收益	-20,628,850.25	-1,812,838.81
八、综合收益总额	430,957,047.20	396,842,381.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,493,277.82	376,957,528.92
归属于少数股东的综合收益总额	19,463,769.38	19,884,852.41

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

6、母公司年初到本报告期末利润表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月
一、营业收入	2,278,506,795.22	1,573,266,002.03
减：营业成本	1,012,277,317.71	621,512,847.93
营业税金及附加	22,925,013.08	18,720,658.02
销售费用	1,081,190,480.14	722,735,176.19
管理费用	102,660,026.79	99,362,732.22
财务费用	-21,498,109.90	-12,572,593.44
资产减值损失	13,371,124.08	4,526,766.03
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）	20,508,959.03	1,072,418.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	488,884.04	364,302.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,089,902.35	120,052,833.35
加：营业外收入	41,274,224.54	4,955,607.50
减：营业外支出	426,388.46	1,134,580.78
其中：非流动资产处置损失	90,858.14	4,620.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,937,738.43	123,873,860.07
减：所得税费用	15,178,646.00	14,706,862.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,759,092.43	109,166,997.86
五、其他综合收益	-1,790,947.15	-55,425.84
六、综合收益总额	111,968,145.28	109,111,572.02

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

7、合并年初到本报告期末现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月
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	4,158,995,073.36	3,227,364,226.96
收到的税费返还	26,662,818.24	12,652,412.75
收到其他与经营活动有关的现金	93,985,658.46	127,951,785.53
经营活动现金流入小计	4,279,643,550.06	3,367,968,425.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,022,912.67	829,328,377.58
支付给职工以及为职工支付的现金	326,034,538.82	285,246,906.79
支付的各项税费	556,320,440.70	467,995,209.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,740,848,503.66	1,432,767,128.38
经营活动现金流出小计	3,885,226,395.85	3,015,337,622.68
经营活动产生的现金流量净额	394,417,154.21	352,630,802.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,750,268.92	46,725,339.60
取得投资收益所收到的现金	343,208.32	892,281.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,237,854.00	153,808.00
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	11,844,211.41	3,860,000.00
投资活动现金流入小计	25,175,542.65	51,631,429.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	544,961,750.42	727,691,800.27
投资支付的现金	93,254,995.09	-
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	6,004,879.95	5,400,000.00
投资活动现金流出小计	644,221,625.46	733,091,800.27
投资活动产生的现金流量净额	-619,046,082.81	-681,460,370.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,000,000.00	49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,000,000.00	49,000,000.00
取得借款收到的现金	774,419,867.17	890,630,519.37
发行债券收到的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,172,419,867.17	1,339,630,519.37
偿还债务支付的现金	595,004,046.88	992,072,044.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,831,306.52	182,581,502.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,150,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	804,835,353.40	1,174,653,547.32
筹资活动产生的现金流量净额	367,584,513.77	164,976,972.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	724,819.66	-654,024.48

五、现金及现金等价物净增加额	143,680,404.83	-164,506,620.79
加：期初现金及现金等价物余额	750,928,733.31	1,178,636,300.52
六、期末现金及现金等价物余额	894,609,138.14	1,014,129,679.73

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：司燕霞

会计机构负责人：庄健莹

8、母公司年初到本报告期末现金流量表

编制单位：丽珠医药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月
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	2,387,615,694.06	1,588,718,737.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	62,642,357.63	68,640,448.63
经营活动现金流入小计	2,450,258,051.69	1,657,359,185.99
购买商品、接受劳务支付的现金	806,220,329.51	668,163,378.69
支付给职工以及为职工支付的现金	57,587,012.70	61,750,294.46
支付的各项税费	206,624,413.22	174,016,114.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,178,733,219.35	725,821,264.72
经营活动现金流出小计	2,249,164,974.78	1,629,751,052.02
经营活动产生的现金流量净额	201,093,076.91	27,608,133.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,315,563.50	-
取得投资收益所收到的现金	17,914,091.30	708,115.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,592,993.84	73,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,464,091.30	-
投资活动现金流入小计	51,286,739.94	781,115.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,038,523.93	18,068,956.71
投资支付的现金	109,890,690.87	51,000,000.00
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	2,400,000.00	-
投资活动现金流出小计	129,329,214.80	69,068,956.71
投资活动产生的现金流量净额	-78,042,474.86	-68,287,841.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得的子公司借款	545,484,683.49	610,126,709.37

取得借款收到的现金	456,272,470.00	152,286,120.93
发行债券收到的现金	300,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,301,757,153.49	1,162,412,830.30
偿还债务支付的现金	452,005,074.77	851,359,055.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,307,267.44	172,040,161.73
向子公司支付的借款	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	586,777,077.49	297,359,165.91
筹资活动现金流出小计	1,219,089,419.70	1,320,758,383.04
筹资活动产生的现金流量净额	82,667,733.79	-158,345,552.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.59	-237,533.55
五、现金及现金等价物净增加额	205,718,281.25	-199,262,793.67
加：期初现金及现金等价物余额	605,176,378.73	1,099,218,893.89
六、期末现金及现金等价物余额	810,894,659.98	899,956,100.22

法定代表人：朱保国

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

本报告所载之财务报表乃按《中国企业会计准则》编制，未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司

董事长：朱保国

2014 年 10 月 28 日