

丽珠医药集团股份有限公司
2021 年第三季度报告



丽珠医药
LIVZON

2021 年 10 月

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 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、高级管理人员保证公司 2021 年第三季度报告（以下简称“本季度报告”）的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 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信息的真实、准确、完整。
3. 本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。
4. 第三季度报告是否经过审计
 是 否
5. 审计师发表非标意见的事项
 适用 不适用

一、主要财务数据

(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 (2021 年 7-9 月)	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末 (2021 年 1-9 月)	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	3,133,733,751.27	10.72%	9,369,264,787.55	18.22%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	390,254,498.37	-6.37%	1,452,730,415.78	2.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	424,316,935.80	23.18%	1,344,386,419.12	14.02%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	-	-	1,305,344,241.22	-14.00%
基本每股收益(元/股)	0.41	-6.82%	1.55	1.97%
稀释每股收益(元/股)	0.41	-6.82%	1.55	2.65%
加权平均净资产收益率	3.20%	减少 0.48 个百分点	11.77%	减少 0.67 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）	21,688,940,819.79	20,590,815,791.72	5.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,532,011,493.52	12,107,241,900.87	3.51%

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）	937,491,350
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	-
支付的永续债利息（元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.55

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额 (2021 年 7-9 月)	年初至报告期期末金额 (2021 年 1-9 月)	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）	626,789.86	3,366,940.52	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,627,430.72	142,791,423.66	-
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-49,435,900.23	3,847,391.76	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,670,705.02	-6,597,914.20	-
减：所得税影响额	2,924,846.73	22,580,834.74	-
少数股东权益影响额（税后）	4,285,206.03	12,483,010.34	-
合计	-34,062,437.43	108,343,996.66	-

将《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项目的情况说明

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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）	年初金额（元）	增减	说明
交易性金融	189,399,804.19	25,984,877.13	628.88%	主要是投资的 SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.已注

资产				销, 根据投资协议约定, 本公司获分配至其原持有的 Beam Therapeutics Inc. 股票 (NASDAQ: BEAM) 所致。
应收账款	2,299,606,011.73	1,743,148,037.38	31.92%	主要是销售增长, 应收账款相应增长所致。
预付款项	384,491,852.16	142,174,129.24	170.44%	主要是预付材料采购款及费用增加所致。
其他应收款	106,169,378.35	74,284,405.28	42.92%	主要是公司 2018 年股票期权激励计划本年 9 月行权部分, 暂未收到相应行权款项所致。
一年内到期的非流动资产	-	11,414,376.07	-100.00%	主要是收回转让控股子公司部分股权的对价款所致。
长期股权投资	1,043,209,722.90	245,115,479.10	325.60%	主要是受让天津同仁堂集团股份有限公司 40% 股权所致。
在建工程	563,669,852.13	385,700,738.39	46.14%	主要是附属公司新厂及车间建设投入所致。
其他非流动资产	432,547,928.90	316,505,551.82	36.66%	主要是预付的工程设备款增加所致。
合同负债	49,320,576.67	104,445,427.26	-52.78%	主要是部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。
应付职工薪酬	231,396,040.99	363,416,250.83	-36.33%	主要是支付“中长期事业合伙人持股计划”专项基金所致。
其他流动负债	3,343,666.92	6,267,034.79	-46.65%	主要是部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入, 待转销项税金减少所致。
长期借款	638,100,000.00	360,324,027.48	77.09%	主要是新增银行借款所致。
租赁负债	6,042,261.51	10,099,025.42	-40.17%	主要是因账期变化, 将 1 年以内到期的租赁负债转至一年内到期的非流动负债所致。
库存股	-	250,061,413.16	-100.00%	主要是回购的股份完成注销所致。
其他综合收益	12,471,828.21	169,983,800.56	-92.66%	主要是处置其他权益工具投资, 将其前期确认的其他综合收益转入留存收益所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额(元)(2021年1-9月)	上年同期(元)(2020年1-9月)	增减	说明
营业收入	9,369,264,787.55	7,925,526,187.78	18.22%	详见注释
销售费用	3,086,661,650.71	2,314,091,785.93	33.39%	主要是本期公司加大消化道和精神等领域药品的市场推广力度, 制剂药销售收入在本期取得了显著增长, 销售费用相应增加。
研发费用	786,282,945.23	584,247,634.66	34.58%	主要是本期大力推进创新药“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”项目的研发进度以及科研队伍扩大, 研发投入增加所致。

财务费用	-24,291,944.01	-84,621,873.28	71.29%	主要是本期借款增加，利息支出增加；存款利率下行以及部分存款未到期结息，利息收入较上期减少所致。
投资收益	68,653,895.91	120,675,106.25	-43.11%	主要是上期处置江苏尼科医疗器械有限公司股权，产生收益所致。
公允价值变动收益	-16,178,795.31	5,035,087.74	-421.32%	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
信用减值损失	-9,433,500.35	-1,675,317.98	-463.09%	主要是应收款项的预期信用损失增加所致。
资产减值损失	-35,533,764.42	-26,603,492.73	-33.57%	主要是计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	943,911.31	-51,782.58	1,922.84%	主要是本期对外处置固定资产产生收益所致。
营业外收入	4,508,100.87	3,435,293.96	31.23%	主要是废品处置收入较上期增加所致。
少数股东损益	159,792,620.61	404,868,150.46	-60.53%	主要是本期非全资子公司利润较上期减少，少数股东损益相应减少。
其他综合收益的税后净额	-157,799,005.62	5,006,155.50	-3,252.10%	主要是本期处置其他权益工具投资，将其前期确认的其他综合收益转入留存收益所致。

注：2021 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 9,369.26 百万元，同比增长 18.22%。化学制剂产品实现收入人民币 5,767.88 百万元，同比增长 44.07%，其中，消化道产品实现收入人民币 2,993.22 百万元，同比增长 68.66%；促性激素产品实现收入人民币 1,977.57 百万元，同比增长 37.75%；精神产品实现收入人民币 305.80 百万元，同比增长 49.77%；抗感染产品实现收入人民币 277.90 百万元，同比下降 7.89%。原料药和中间体产品实现收入人民币 2,154.79 百万元，同比增长 19.65%。中药制剂产品实现收入人民币 822.60 百万元，同比下降 10.70%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币 552.49 百万元，同比下降 52.64%。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额（元） （2021 年 1-9 月）	上年同期（元） （2020 年 1-9 月）	增减	说明
投资活动现金流出小计	1,583,476,698.03	488,068,286.80	224.44%	主要是支付受让天津同仁堂集团股份有限公司 40% 股权对价款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,353,166.34	-303,012,549.98	-353.23%	主要是支付受让天津同仁堂集团股份有限公司 40% 股权对价款所致。
筹资活动现金流入小计	3,060,299,061.97	2,036,608,301.69	50.26%	主要是本期银行借款较上期增加以及公司控股子公司股权架构重组资金流转所致。
筹资活动现金流出小计	3,958,956,332.37	3,045,451,194.19	30.00%	主要是本期分配股利增加，以及控股子公司股权架构重组资金流转所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,496,696.04	-30,602,249.92	39.56%	主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损失减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-985,162,891.56	175,418,293.11	-661.61%	主要是支付受让天津同仁堂集团股份有限公司 40% 股权对价款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,433 户（其中 A 股股东 61,409 户，H 股股东 24 户 ^{注1} ）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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、标记或冻结情况	
					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	33.39%	313,008,317	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.61%	221,376,789	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	33,816,736	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.85%	17,306,329	17,306,329	质押并冻结	17,306,329
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	1.80%	16,830,835	-	-	-
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	其他	1.13%	10,560,818	-	-	-
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.77%	7,206,547	-	-	-
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.76%	7,123,478	-	-	-
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.70%	6,592,727	-	-	-
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—礼仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	0.54%	5,094,949	-	-	-
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）}	313,008,317	境外上市外资股	313,008,317			
健康元药业集团股份有限公司	221,376,789	人民币普通股	221,376,789			
香港中央结算有限公司	33,816,736	人民币普通股	33,816,736			
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	10,560,818	人民币普通股	10,560,818			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	7,206,547	人民币普通股	7,206,547			
挪威中央银行—自有资金	7,123,478	人民币普通股	7,123,478			
澳门金融管理局—自有资金	6,592,727	人民币普通股	6,592,727			
天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）—礼仁卓越长青二期私募证券投资基金	5,094,949	人民币普通股	5,094,949			

不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,540,254	人民币普通股	4,540,254
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，公司实施完成 2018 年度权益分派后股份数量转增为 17,306,329 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）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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

注：1、上述前 10 名股东持股情况是根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及香港卓佳证券登记有限公司提供的截至 2021 年 9 月 30 日股东名册记录的数据填列。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子公司天诚实业有限公司所持有的本公司 163,364,672 股 H 股。

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

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	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	8,967,959,707.92	9,953,747,563.47
交易性金融资产	189,399,804.19	25,984,877.13
应收票据	1,177,048,582.60	1,148,944,595.17
应收账款	2,299,606,011.73	1,743,148,037.38
应收款项融资		
预付款项	384,491,852.16	142,174,129.24
其他应收款	106,169,378.35	74,284,405.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,453,837,863.90	1,487,796,389.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		11,414,376.07
其他流动资产	51,355,167.59	39,862,609.49
流动资产合计	14,629,868,368.44	14,627,356,983.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	584,284.36	584,284.36
长期股权投资	1,043,209,722.90	245,115,479.10
其他权益工具投资	579,930,287.17	742,974,792.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,449,113,922.21	3,303,077,566.22
在建工程	563,669,852.13	385,700,738.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,403,116.86	18,311,378.07
无形资产	264,331,891.04	236,430,749.15
开发支出	266,099,221.54	251,389,209.57
商誉	103,040,497.85	103,040,497.85
长期待摊费用	131,050,923.15	122,101,772.58
递延所得税资产	210,090,803.24	238,226,789.25
其他非流动资产	432,547,928.90	316,505,551.82
非流动资产合计	7,059,072,451.35	5,963,458,808.51
资产总计	21,688,940,819.79	20,590,815,791.72

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健豪

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	期末数	年初数
流动负债：		
短期借款	1,854,753,015.63	1,550,942,804.06
交易性金融负债	36,993.00	212.07
应付票据	1,018,686,789.36	918,007,030.57
应付账款	670,284,854.04	706,786,957.67
预收款项		
合同负债	49,320,576.67	104,445,427.26
应付职工薪酬	231,396,040.99	363,416,250.83
应交税费	226,348,304.96	248,815,907.94
其他应付款	2,508,338,788.53	2,175,668,243.15
其中：应付利息		
应付股利	40,826,174.22	8,418,590.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,821,001.35	8,539,077.05
其他流动负债	3,343,666.92	6,267,034.79
流动负债合计	6,572,330,031.45	6,082,888,945.39
非流动负债：		
长期借款	638,100,000.00	360,324,027.48
应付债券		
租赁负债	6,042,261.51	10,099,025.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	273,486,266.63	276,141,923.64
递延所得税负债	133,010,350.96	143,279,875.31
其他非流动负债	78,000,000.00	78,000,000.00
非流动负债合计	1,128,638,879.10	867,844,851.85
负债合计	7,700,968,910.55	6,950,733,797.24
股本	937,491,350.00	944,835,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,798,721.10	1,560,369,717.69
减：库存股		250,061,413.16
其他综合收益	12,471,828.21	169,983,800.56
专项储备		
盈余公积	744,801,154.15	744,801,154.15
未分配利润	9,393,448,440.06	8,937,313,245.63
归属于母公司股东权益合计	12,532,011,493.52	12,107,241,900.87
少数股东权益	1,455,960,415.72	1,532,840,093.61
股东（或所有者）权益合计	13,987,971,909.24	13,640,081,994.48
负债和股东（或所有者）权益总计	21,688,940,819.79	20,590,815,791.72

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

合并年初到报告期末利润表

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（2021 年 1-9 月）	上期数（2020 年 1-9 月）
一、营业收入	9,369,264,787.55	7,925,526,187.78
减：营业成本	3,203,472,201.88	2,683,212,773.33
税金及附加	107,561,409.80	92,499,583.97
销售费用	3,086,661,650.71	2,314,091,785.93
管理费用	487,456,985.11	458,290,098.21
研发费用	786,282,945.23	584,247,634.66
财务费用	-24,291,944.01	-84,621,873.28
其中：利息费用	70,923,609.61	14,995,416.78
利息收入	95,888,615.60	122,187,038.42
加：其他收益	144,350,693.37	177,966,084.75
投资收益（损失以“-”号填列）	68,653,895.91	120,675,106.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,352,814.06	-6,272,777.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,178,795.31	5,035,087.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,433,500.35	-1,675,317.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,533,764.42	-26,603,492.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	943,911.31	-51,782.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,874,923,979.34	2,153,151,870.41
加：营业外收入	4,508,100.87	3,435,293.96
减：营业外支出	11,106,015.07	14,904,185.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,868,326,065.14	2,141,682,978.71
减：所得税费用	255,803,028.75	315,267,344.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,523,036.39	1,826,415,634.48
（一）按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,612,523,036.39	1,826,415,634.48
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,452,730,415.78	1,421,547,484.02
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	159,792,620.61	404,868,150.46
五、其他综合收益的税后净额	-157,799,005.62	5,006,155.50
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-157,511,972.35	5,162,948.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-142,516,636.53	21,919,717.60
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-8,910,033.87	
3、其他权益工具投资公允价值变动	-133,606,602.66	21,919,717.60
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,995,335.82	-16,756,768.94
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额	-14,995,335.82	-16,756,768.94
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-287,033.27	-156,793.16
六、综合收益总额	1,454,724,030.77	1,831,421,789.98
归属于母公司股东的综合收益总额	1,295,218,443.43	1,426,710,432.68
归属于少数股东的综合收益总额	159,505,587.34	404,711,357.30
七、每股收益		
（一）基本每股收益	1.55	1.52
（二）稀释每股收益	1.55	1.51

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

合并年初到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

金额单位：人民币元

项 目	本期数（2021 年 1-9 月）	上期数（2020 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	9,394,025,667.32	7,750,638,806.01
收到的税费返还	99,634,885.12	85,254,008.53
收到其他与经营活动有关的现金	290,345,766.83	347,891,909.57
经营活动现金流入小计	9,784,006,319.27	8,183,784,724.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,251,683,361.97	2,036,743,093.81
支付给职工以及为职工支付的现金	1,107,398,260.19	813,025,759.38
支付的各项税费	1,039,881,148.06	846,946,753.60
支付其他与经营活动有关的现金	4,079,699,307.83	2,969,193,131.81
经营活动现金流出小计	8,478,662,078.05	6,665,908,738.60
经营活动产生的现金流量净额	1,305,344,241.22	1,517,875,985.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,302,936.39	132,507,500.30
取得投资收益收到的现金	89,121,721.77	25,682,986.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,351,053.00	1,253,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,311,220.53	5,339,063.95
收到其他与投资活动有关的现金	36,600.00	20,273,016.38
投资活动现金流入小计	210,123,531.69	185,055,736.82
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806,462,283.70	409,926,250.59
投资支付的现金	774,000,000.00	74,513,955.92
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	3,014,414.33	3,628,080.29
投资活动现金流出小计	1,583,476,698.03	488,068,286.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,373,353,166.34	-303,012,549.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	753,706,675.00	287,445,723.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	594,899,481.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	2,304,753,015.63	1,743,579,914.03
收到其他与筹资活动有关的现金	1,839,371.34	5,582,663.82
筹资活动现金流入小计	3,060,299,061.97	2,036,608,301.69
偿还债务支付的现金	1,722,684,146.53	1,629,711,030.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,644,316.87	1,172,300,892.77
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	210,102,367.10	81,760,934.22
支付其他与筹资活动有关的现金	786,627,868.97	243,439,270.82
筹资活动现金流出小计	3,958,956,332.37	3,045,451,194.19
筹资活动产生的现金流量净额	-898,657,270.40	-1,008,842,892.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,496,696.04	-30,602,249.92
五、现金及现金等价物净增加额	-985,162,891.56	175,418,293.11
加：期初现金及现金等价物余额	9,952,049,990.08	8,854,185,853.54
六、期末现金及现金等价物余额	8,966,887,098.52	9,029,604,146.65

董事长兼法定代表人：朱保国 执行董事兼总裁：唐阳刚 主管会计工作负责人：司燕霞 会计机构负责人：庄健莹

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日