

证券代码：000513、01513

证券简称：丽珠集团、丽珠医药

公告编号：2024-064

丽珠医药集团股份有限公司
2024 年第三季度报告



2024 年 10 月

2024 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2024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 (2024年7-9月)	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末 (2024年1-9月)	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入(元)	2,799,249,537.14	-5.59%	9,081,603,788.36	-5.94%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	501,763,106.12	7.45%	1,672,733,989.63	4.44%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	475,333,392.49	-1.36%	1,630,802,700.28	3.51%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	2,307,915,362.28	4.32%
基本每股收益(元/股)	0.54	8.00%	1.81	5.23%
稀释每股收益(元/股)	0.54	8.00%	1.81	5.23%
加权平均净资产收益率	3.56%	增加0.13个百分点	11.63%	增加0.24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）	24,909,308,152.30	25,044,827,127.75	-0.54%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	14,158,595,462.73	14,042,495,302.72	0.83%

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）	926,904,495
--------------------	-------------

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）	1.80

(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 (2024 年 7-9 月)	年初至报告期期末金额 (2024 年 1-9 月)	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-303,991.87	-380,432.23	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	32,137,493.67	75,869,612.54	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,307,386.17	-2,033,718.40	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,681,746.65	-12,562,709.20	-
减：所得税影响额	4,545,891.49	8,971,299.23	-
少数股东权益影响额（税后）	6,483,536.20	9,990,164.13	-
合计	26,429,713.63	41,931,289.35	-

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
其他应收款	55,500,392.38	32,008,338.25	73.39%	主要是股票期权激励本期员工行权部分，暂未收到相应行权款项。
其他流动资产	187,632,168.00	51,549,299.62	263.99%	主要是新增短期现金管理业务。
其他非流动资产	658,362,308.31	171,595,133.87	283.67%	主要是新增现金管理业务。
交易性金融负债	267,731.76	86,817.12	208.39%	主要是远期外汇合约公允价值变动。
合同负债	79,012,352.87	137,998,394.09	-42.74%	主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入。
一年内到期的非流动负债	1,631,707,968.32	659,679,477.31	147.35%	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	11,321,674.26	49,778,126.82	-77.26%	主要是预计的应付退货款减少。
长期借款	410,756,325.72	1,612,773,278.99	-74.53%	主要是将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
库存股	321,173,693.65	-	100.00%	主要是本期回购股份。

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） （2024 年 1-9 月）	上年同期金额 （元）（2023 年 1-9 月）	增减	说明
营业收入	9,081,603,788.36	9,654,792,568.76	-5.94%	详见注释
财务费用	-54,930,249.12	-216,475,683.51	74.63%	主要是本期存款利息收入减少以及汇兑损益变动。
投资收益	25,896,356.13	50,760,662.76	-48.98%	主要是投资的联营企业损益变动。
公允价值变动收益	-5,500,365.47	-41,993,723.63	86.90%	主要是持有的证券投资标的市值波动。
信用减值损失	-326,375.56	-18,668,104.14	98.25%	主要是长账龄应收账款金额减少，预期信用减值损失相应减少。
资产减值损失	-60,794,014.54	-108,286,426.69	43.86%	主要是本期计提存货减值较上期减少。
资产处置收益	-370,399.04	-199,730.84	-85.45%	主要是本期处置固定资产损失有所增加。
营业外收入	4,665,883.32	2,858,014.86	63.26%	主要是废品处置收入等增加。
少数股东损益	273,160,909.93	22,766,303.03	1,099.85%	主要是非全资附属公司本期经营利润较上期增加。
其他综合收益的税后净额	-49,894,257.61	-76,284,738.91	34.59%	主要是其他权益工具投资公允价值变动以及汇率波动导致外币报表折算差额变动。

注：2024 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 9,081.60 百万元，同比下降 5.94%。化学制剂产品实现收入人民币 4,714.47 百万元，同比下降 8.52%，其中，消化道产品实现收入人民币 1,854.14 百万元，同比下降 18.66%；促性激素产品实现收入人民币 2,307.69 百万元，同比增长 5.46%；精神产品实现收入人民币 443.37 百万元，同比增长 3.11%；抗感染及其他产品实现收入人民币 109.27 百万元，同比下降 57.32%。原料药和中间体产品实现收入人民币 2,521.43 百万元，同比下降 2.55%。中药制剂产品实现收入人民币 1,041.15 百万元，同比下降 16.49%。生物制品实现收入人民币 130.53 百万元，同比增长 15.98%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币 566.09 百万元，同比增长 21.03%。

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） （2024 年 1-9 月）	上年同期金额（元） （2023 年 1-9 月）	增减	说明
----	---------------------------	-----------------------------	----	----

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,353,488.46	33,034,857.17	164.64%	主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损益变动。
现金及现金等价物净增加额	-253,011,262.94	-76,793,532.42	-229.47%	主要是偿还借款增加。

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	41,320 户（其中 A 股股东 41,299 户，H 股股东 21 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（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有非流通的股份数量	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	33.11%	306,768,789	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.89%	221,376,789	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	5.51%	51,057,160	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.87%	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	1.82%	16,830,835	-	-	-
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.84%	7,794,489	-	-	-
阿布达比投资局	境外法人	0.71%	6,555,391	-	-	-
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	6,210,601	-	-	-
UBS AG	境外法人	0.59%	5,437,103	-	-	-
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	0.55%	5,094,949	-	-	-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有已上市流通股份数量	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}	306,768,789	境外上市外资股	306,768,789			
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	51,057,160	人民币普通股	51,057,160			
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835			
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	7,794,489	人民币普通股	7,794,489			
阿布达比投资局	6,555,391	人民币普通股	6,555,391			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,210,601	人民币普通股	6,210,601			
UBS AG	5,437,103	人民币普通股	5,437,103			
上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）—瓴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			

澳门金融管理局—自有资金	4,926,626	人民币普通股	4,926,626
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 2024 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。3、公司前 10 名股东中存在回购专用证券账户，持股数量为 7,855,000 股，该等股份尚未完成注销。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,964,635	0.21%	596,800	0.06%	6,210,601	0.67%	-	-

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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

(一) 回购股份的进展情况

1、回购 A 股股份的进展情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式回购了公司 A 股股份共计 7,855,000 股，占公司总股本的比例为 0.85%，购买的最高价为人民币 36.80 元/股，最低价为人民币 32.95 元/股，已使用的资金总额为人民币 276,508,263.84 元（不含交易

费用)。上述回购符合公司既定的回购股份方案。

2、回购 H 股股份的进展情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司回购了公司 H 股股份共计 4,763,400 股（其中 2,778,800 股已于 2024 年 6 月 28 日注销），未注销的 H 股股份占公司总股本的比例为 0.21%，购买的最高价为港币 26.15 元/股，最低价为港币 23.05 元/股，已使用的资金总额为港币 116,981,345.00 元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购 H 股的一般授权。

（二）股票期权激励计划自主行权情况

2023 年 12 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 1,001 名激励对象在第一个行权期可行权 7,045,000 份股票期权，行权价格为 31.31 元/A 股。经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，有关期权将于 2024 年 1 月 2 日开始可以行权。本次可以行权的期权简称：丽珠 JLC3，期权代码：037312。截至 2024 年 9 月 30 日，2022 年股票期权激励计划首次授予自主行权情况如下：

姓名	职务	首次授予的股票期权数量（万份）	可行权数量（万份）	自主行权数量（万份）
唐阳刚	董事、总裁	16.00	6.40	-
徐国祥	副董事长、副总裁	16.00	6.40	-
杨代宏	副总裁	12.00	4.80	-
杜 军	副总裁	12.00	4.80	-
司燕霞	副总裁、财务负责人	12.00	4.80	-
黄瑜璇	副总裁	12.00	4.80	-
杨 亮	副总裁、董事会秘书	12.00	4.80	-
公司中层管理人员、核心骨干 994 人		1,669.25	667.70	544.9514
合计 1,001 人		1,761.25	704.50	544.9514

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	10,732,685,456.90	11,325,723,855.76
交易性金融资产	76,472,630.38	81,792,081.22
应收票据	1,273,854,877.42	1,459,333,093.74
应收账款	2,146,824,180.61	2,115,658,645.12
应收款项融资		
预付款项	150,998,534.03	139,458,224.63
其他应收款	55,500,392.38	32,008,338.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,989,425,761.87	2,060,651,179.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	187,632,168.00	51,549,299.62
流动资产合计	16,613,394,001.59	17,266,174,718.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,076,344,299.46	1,031,259,800.84
其他权益工具投资	584,273,384.49	638,843,775.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,136,074.99	10,766,737.57
固定资产	4,327,803,862.18	4,294,232,468.83
在建工程	269,107,411.95	289,306,707.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,476,619.94	20,908,112.56
无形资产	410,429,292.75	426,283,093.35
开发支出	305,820,048.21	287,888,786.16
商誉	124,911,302.94	124,911,302.94
长期待摊费用	180,196,233.44	180,732,214.07
递延所得税资产	328,053,312.05	301,924,276.55
其他非流动资产	658,362,308.31	171,595,133.87
非流动资产合计	8,295,914,150.71	7,778,652,409.47
资产总计	24,909,308,152.30	25,044,827,127.75

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	2,050,000,000.00	1,860,009,625.00
交易性金融负债	267,731.76	86,817.12
应付票据	1,047,051,310.97	894,588,217.10
应付账款	669,865,293.23	763,825,157.69
预收款项		
合同负债	79,012,352.87	137,998,394.09
应付职工薪酬	281,176,461.06	264,432,630.74
应交税费	227,157,751.42	299,087,995.28
其他应付款	3,015,704,774.73	3,157,651,033.59
其中：应付利息		
应付股利	10,022,086.38	12,478,280.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,631,707,968.32	659,679,477.31
其他流动负债	11,321,674.26	49,778,126.82
流动负债合计	9,013,265,318.62	8,087,137,474.74
非流动负债：		
长期借款	410,756,325.72	1,612,773,278.99
应付债券		
租赁负债	8,443,738.21	9,030,622.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	244,185,740.59	269,370,462.59
递延所得税负债	206,867,284.94	209,812,292.82
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	960,253,089.46	2,190,986,656.97
负债合计	9,973,518,408.08	10,278,124,131.71
股本	926,608,853.00	923,938,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,352,680,195.45	1,322,498,474.23
减：库存股	321,173,693.65	
其他综合收益	107,928,218.42	143,071,567.85
专项储备		
盈余公积	744,801,154.15	744,801,154.15
未分配利润	11,347,750,735.36	10,908,185,967.49
归属于母公司股东权益合计	14,158,595,462.73	14,042,495,302.72
少数股东权益	777,194,281.49	724,207,693.32
股东（或所有者）权益合计	14,935,789,744.22	14,766,702,996.04
负债和股东（或所有者）权益总计	24,909,308,152.30	25,044,827,127.75

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（2024 年 1-9 月）	上期数（2023 年 1-9 月）
一、营业收入	9,081,603,788.36	9,654,792,568.76
减：营业成本	3,104,994,916.67	3,482,687,323.90
税金及附加	104,952,254.81	114,898,186.83
销售费用	2,456,192,166.74	2,814,431,433.12
管理费用	472,580,469.22	486,955,984.56
研发费用	734,493,897.75	985,755,413.94
财务费用	-54,930,249.12	-216,475,683.51
其中：利息费用	68,262,462.24	74,677,672.33
利息收入	146,128,180.20	271,989,020.64
加：其他收益	93,195,566.84	119,087,222.15
投资收益（损失以“-”号填列）	25,896,356.13	50,760,662.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,288,587.10	47,375,552.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,500,365.47	-41,993,723.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-326,375.56	-18,668,104.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-60,794,014.54	-108,286,426.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-370,399.04	-199,730.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,315,421,100.65	1,987,239,809.53
加：营业外收入	4,665,883.32	2,858,014.86
减：营业外支出	17,228,592.52	19,987,199.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,302,858,391.45	1,970,110,624.90
减：所得税费用	356,963,491.89	345,789,442.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,945,894,899.56	1,624,321,181.99
（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）	1,945,894,899.56	1,624,321,181.99
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）	1,672,733,989.63	1,601,554,878.96
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	273,160,909.93	22,766,303.03
五、其他综合收益的税后净额	-49,894,257.61	-76,284,738.91
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-49,606,276.66	-76,943,788.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-58,575,448.32	-100,795,388.94
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		
3、其他权益工具投资公允价值变动	-58,575,448.32	-100,795,388.94
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	8,969,171.66	23,851,600.38

1、权益法下可转损益的其他综合收益	-383,527.54	366,793.26
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	9,352,699.20	23,484,807.12
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-287,980.95	659,049.65
六、综合收益总额	1,896,000,641.95	1,548,036,443.08
归属于母公司股东的综合收益总额	1,623,127,712.97	1,524,611,090.40
归属于少数股东的综合收益总额	272,872,928.98	23,425,352.68
七、每股收益		
（一）基本每股收益	1.81	1.72
（二）稀释每股收益	1.81	1.72

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（2024 年 1-9 月）	上期数（2023 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	9,877,413,424.19	10,195,691,388.01
收到的税费返还	61,319,520.23	82,241,227.89
收到其他与经营活动有关的现金	278,375,294.28	497,329,281.67
经营活动现金流入小计	10,217,108,238.70	10,775,261,897.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,548,981,042.82	3,125,599,585.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,296,813,399.77	1,193,090,639.89
支付的各项税费	1,133,102,962.42	1,103,449,696.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,930,295,471.41	3,140,718,620.53
经营活动现金流出小计	7,909,192,876.42	8,562,858,542.18
经营活动产生的现金流量净额	2,307,915,362.28	2,212,403,355.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,976,402.50	374,334,588.68
取得投资收益收到的现金	12,838,374.07	70,124,524.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	420,612.67	7,381,053.01
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	451,235,389.24	457,840,165.72
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,237,689.81	554,644,502.79
投资支付的现金	671,914,636.75	407,636,113.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,461,951.59
支付其他与投资活动有关的现金	1,404,603.34	27,027,492.56
投资活动现金流出小计	1,078,556,929.90	1,011,770,060.62
投资活动产生的现金流量净额	-627,321,540.66	-553,929,894.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,751,999.95	39,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,240,000.00
取得借款收到的现金	3,004,143,152.42	2,731,170,168.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,062,615.02	
筹资活动现金流入小计	3,166,957,767.39	2,770,410,168.70
偿还债务支付的现金	3,044,697,628.28	2,330,352,425.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,640,266,373.96	1,843,923,076.72
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	319,631,193.75	303,850,432.96
支付其他与筹资活动有关的现金	394,245,361.25	364,436,517.02
筹资活动现金流出小计	5,079,209,363.49	4,538,712,018.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,912,251,596.10	-1,768,301,850.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,353,488.46	33,034,857.17
五、现金及现金等价物净增加额	-253,011,262.94	-76,793,532.42
加：期初现金及现金等价物余额	10,976,366,402.44	10,072,642,681.72
六、期末现金及现金等价物余额	10,723,355,139.50	9,995,849,149.30

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)2024 年起首次执行新会计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

(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

2024 年 10 月 24 日