

# 丽珠医药集团股份有限公司

## 2015 年 度 报 告

证券代码:000513.299902

证券简称:丽珠集团、丽珠H代

公告编号:2015-77

### 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2015年第三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。

所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。

本公司负责人张福臣先生、主管会计工作负责人刘旭霞女士及会计机构负责人(会计主管人员)王健女士声明:保证本季度报告内容真实、准确、完整。

季度报告分别以中、英文两种语言首编订,两种文本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

公司是否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

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	7,878,288,290.99	7,027,605,066.90	7.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,184,314,236.69	3,086,516,567.53	33.20%
本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,771,334,322.47	18,765,788,024.38	18.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,608,664.64	1,680,905,465,020.12	17.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,647,347.56	29,965,420,300,694.34	12.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	44.79%
基本每股收益(元/股)	0.39	14.71%	1.27
稀释每股收益(元/股)	0.39	14.71%	1.27
加权平均净资产收益率	3.58%	减:0.93个百分点	125.7%
扣除非经常性损益项目和金额	---	---	---

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)	-4,566,437.36	
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)	106,790,472.71	
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	-801,726.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,729.00	
减:所得税影响额(税后)	18,221,637.23	
合计	75,161,328.78	

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,以及按《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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 13785 (A股股东13789户,H股股东4户)(注1)

报告期末普通股股东持股情况

前10名普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

前10名无限售条件普通股股东持股情况

### 丽珠医药集团股份有限公司

### 第八屆董事會第十六次會議決議公告

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2015年10月27日以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2015年10月12日以电子邮件形式发送,本次会议应参会董事11人,实际参会董事11人。本次会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,经参会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2015年第三季度报告(全文摘要)》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

十九、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十五、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十六、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十七、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十八、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

二十九、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十五、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十六、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十七、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十八、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

三十九、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。

四十、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决情况:同意11票,弃权0票,反对0票。