

证券代码:000513.0153 证券简称:丽珠集团.丽珠医药 公告编号:2018-076

# 丽珠医药集团股份有限公司

## 2018年年度报告摘要

一、重要提示  
1. 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及所有董事、监事均出席了本次会议，审议了年度报告全文，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2. 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及所有董事、监事均出席了本次会议，审议了年度报告全文，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
3. 丽珠医药集团股份有限公司董事会、监事会及所有董事、监事均出席了本次会议，审议了年度报告全文，未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

变更内容	变更前	变更后
名称	丽珠集团、丽珠医药	丽珠集团、丽珠医药
股票代码	000513、0153	000513、0153
上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司
变更后的控股股东	不适用	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书 证券事务代表	董事会秘书 证券事务代表
姓名	杨斌 王瑞光	杨斌 王瑞光
办公地址	中国广东省珠海市香洲区北环路201号丽珠大厦 中国广东省珠海市香洲区北环路201号丽珠大厦	中国广东省珠海市香洲区北环路201号丽珠大厦 中国广东省珠海市香洲区北环路201号丽珠大厦
电话	(0756) 81126889 (0756) 81128899	(0756) 81126889 (0756) 81128899
电子邮箱	ymj@luzh.com.cn yuzhang@luzh.com.cn	ymj@luzh.com.cn yuzhang@luzh.com.cn

本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减		
营业收入(元)	4,564,703,424.74	4,274,758,496.48	6.78%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	491,743,446.48	496,488,265.06	-0.95%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	265,541,181.24	252,778,463.54	26.45%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,168,447.30	447,380,104.06	-104.01%	
基本每股收益(元/股)	0.081	0.119	0.70	-25.13%
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.119	0.70	-25.13%
加权平均净资产收益率	5.79%	7.42%	7.42%	-1.63%

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	15,464,185,897.18	15,897,189,877.18	-2.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	421,401,730,717.63	370,717,633,717.63	13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(元)	10,377,103,772.72	10,772,729,783.63	-3.67%

本报告期末归属于上市公司股东的总股数 42,400 万股  
归属于上市公司股东的总股数 42,400 万股

前十大股东持股情况	前十大流通股股东持股情况
股东名称	股东名称
持股比例	持股比例
持股数量	持股数量
持有无限售条件流通股的数量	持有无限售条件流通股的数量
质押或冻结情况	质押或冻结情况
质押	质押
冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

前十大限售流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股数量	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结情况
质押	质押	质押	质押	质押
冻结	冻结	冻结	冻结	冻结

### 丽珠医药集团股份有限公司关于资产损失核销的公告

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的资产损失核销,严格按照《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,履行了必要的程序,现将有关情况公告如下:

一、资产损失核销的基本情况  
1. 资产损失核销的范围: 2018年度资产损失核销范围包括: 坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值损失、无形资产减值损失、长期股权投资减值损失、其他资产减值损失等。

2. 资产损失核销的依据: 根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,对符合核销条件的资产损失进行了核销。

3. 资产损失核销的审批程序: 资产损失核销事项已经公司董事会审议通过,并由独立董事发表了独立意见,符合相关法律法规的要求。

4. 资产损失核销的会计处理: 资产损失核销事项将按照《企业会计准则》的规定进行会计处理,并在财务报表中予以披露。

5. 资产损失核销的后续管理: 公司将持续关注资产损失核销事项的后续管理,确保核销工作的规范性和有效性。

6. 资产损失核销的风险提示: 资产损失核销事项可能对公司的财务状况和经营业绩产生一定影响,敬请广大投资者注意。

7. 资产损失核销的联系方式: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

8. 资产损失核销的公告日期: 2018年8月18日。

9. 资产损失核销的公告地点: 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司。

10. 资产损失核销的公告编号: 2018-076。

11. 资产损失核销的公告标题: 丽珠医药集团股份有限公司关于资产损失核销的公告。

12. 资产损失核销的公告摘要: 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的资产损失核销,严格按照《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,履行了必要的程序,现将有关情况公告如下:

13. 资产损失核销的公告正文: 资产损失核销的基本情况、核销的范围、依据、审批程序、会计处理、后续管理、风险提示、联系方式、公告日期、公告地点、公告编号、公告标题、公告摘要。

14. 资产损失核销的公告附件: 资产损失核销明细表、独立董事意见、董事会决议。

15. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

16. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

17. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

18. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

19. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

20. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

21. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

22. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

23. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

24. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

25. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

26. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

27. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

28. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

29. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

30. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

31. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

32. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

33. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

34. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

35. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

36. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

37. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

38. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

39. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

40. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

41. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

42. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

43. 资产损失核销的公告其他事项: 如有疑问,请与公司财务部或证券部联系。

### 丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年8月24日(星期五)下午二时,在广东省珠海市香洲区北环路201号丽珠大厦召开2018年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议名称: 丽珠医药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会

二、会议时间: 2018年8月24日(星期五)下午二时

三、会议地点: 广东省珠海市香洲区北环路201号丽珠大厦

四、会议议程: 1. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司章程〉的议案》; 2. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》; 3. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》; 4. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》; 5. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》; 6. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》; 7. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》; 8. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》; 9. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》; 10. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》; 11. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司财务管理制度〉的议案》; 12. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司人事管理制度〉的议案》; 13. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司安全生产管理制度〉的议案》; 14. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司环境保护管理制度〉的议案》; 15. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司社会责任管理制度〉的议案》; 16. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司廉洁管理制度〉的议案》; 17. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司保密管理制度〉的议案》; 18. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司档案管理制度〉的议案》; 19. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司印章管理制度〉的议案》; 20. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司合同管理制度〉的议案》; 21. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司采购管理制度〉的议案》; 22. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司销售管理制度〉的议案》; 23. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司研发管理制度〉的议案》; 24. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司生产管理制度〉的议案》; 25. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司质量管理制度〉的议案》; 26. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司环境管理制度〉的议案》; 27. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司职业健康安全管理制度〉的议案》; 28. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司信息安全管理制度〉的议案》; 29. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司知识产权保护管理制度〉的议案》; 30. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司品牌管理制度〉的议案》; 31. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司危机管理制度〉的议案》; 32. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司法律事务管理制度〉的议案》; 33. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司审计管理制度〉的议案》; 34. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司税务管理制度〉的议案》; 35. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司财务信息披露管理制度〉的议案》; 36. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司投资者关系管理制度〉的议案》; 37. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司社会责任管理制度〉的议案》; 38. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司廉洁管理制度〉的议案》; 39. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司保密管理制度〉的议案》; 40. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司档案管理制度〉的议案》; 41. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司印章管理制度〉的议案》; 42. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司合同管理制度〉的议案》; 43. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司采购管理制度〉的议案》; 44. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司销售管理制度〉的议案》; 45. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司研发管理制度〉的议案》; 46. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司生产管理制度〉的议案》; 47. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司质量管理制度〉的议案》; 48. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司环境管理制度〉的议案》; 49. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司职业健康安全管理制度〉的议案》; 50. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司信息安全管理制度〉的议案》; 51. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司知识产权保护管理制度〉的议案》; 52. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司品牌管理制度〉的议案》; 53. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司危机管理制度〉的议案》; 54. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司法律事务管理制度〉的议案》; 55. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司审计管理制度〉的议案》; 56. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司税务管理制度〉的议案》; 57. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司财务信息披露管理制度〉的议案》; 58. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司投资者关系管理制度〉的议案》; 59. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司社会责任管理制度〉的议案》; 60. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司廉洁管理制度〉的议案》; 61. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司保密管理制度〉的议案》; 62. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司档案管理制度〉的议案》; 63. 审议《关于修改〈丽珠医药集团股份有限公司控股子公司印章管理制度〉的议案》; 64. 审议《关于修改〈丽