丽珠医药集团股份有限公司

证券代码:000513、299902　证券简称:丽珠集团、丽珠H代　公告编号:2015-16

2014年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

	A股	H股注1
股票简称	丽珠集团	丽珠医药、丽珠H代注2
股票代码	000513	01513、299902注3
股票上市证券交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司

公司的中文名称	丽珠医药集团股份有限公司
公司的中文简称	丽珠集团
公司的外文名称	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.
公司的外文名称缩写	LIVZON GROUP
公司的法定代表人	朱保国
国内注册地址	中国珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业北路38号行政研发楼
国内注册地址的邮政编码	519090
国内办公地址	中国广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦
国内办公地址的邮政编码	519020
香港主要营业地点	香港特别行政区湾仔轩尼诗道99-101号彰显大厦17楼02室
公司网址	http://www.livzon.com.cn
电子信箱	LIVZON_GROUP@livzon.com.cn

注1:2014年1月16日,公司B股转换为H股以介绍方式在联交所主板上市及挂牌交易。原B股的股票代码为200513,股票简称为丽珠B。

注2、3:该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在联交所上市后交易本公司的H股股份使用。

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

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

单位:人民币元

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	5,544,233,777.86	4,618,680,040.86	20.04%	3,943,525,305.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	515,978,431.82	487,502,351.80	5.84%	441,671,519.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	463,031,472.13	462,159,185.73	0.19%	396,190,254.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	717,393,893.55	439,986,525.69	63.05%	593,964,664.30
基本每股收益(元/股)	1.74	1.65	5.45%	1.49
稀释每股收益(元/股)	1.74	1.65	5.45%	1.49
加权平均净资产收益率	14.66%	15.34%	减少0.68个百分点	15.17%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	7,302,605,055.90	6,566,006,124.91	11.22%	5,633,753,961.14
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,696,516,567.53	3,344,648,576.49	10.52%	3,008,015,808.63

注:会计政策变更不影响上表主要会计数据和财务指标的追溯调整

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	11,628(其中A股股东11,625户)	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	11,252

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	股份性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							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	H股	37.87%	111,992,454	0	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	A股	26.21%	77,510,167	0				
广州市保科力贸易公司	国有法人	A股	2.05%	6,059,428	0	6,059,428	质押	6,059,428	
							冻结		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	A股	2.00%	5,904,945	440,619				
深圳市海滨制药有限公司	境内非国有法人	A股	1.99%	5,892,943	0				
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	其他	A股	1.81%	5,362,584	0				
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其他	A股	1.32%	3,899,000	3,899,000				
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	A股	1.23%	3,633,732	3,633,732				
哥伦比亚大学	境外法人	A股	1.12%	3,317,433	0				
全国社保基金四零四组合	其他	A股	1.05%	3,099,998	3,099,998				

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量(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-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-广发聚富开放式证券投资基金	3,899,000	人民币普通股	3,899,000
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	3,633,732	人民币普通股	3,633,732
哥伦比亚大学	3,317,433	人民币普通股	3,317,433
全国社保基金四零四组合	3,099,998	人民币普通股	3,099,998
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金	3,082,696	人民币普通股	3,082,696

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1)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)中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金、中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金同属长城基金管理有限公司管理的基金;中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金、中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理的基金;(4)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。

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;

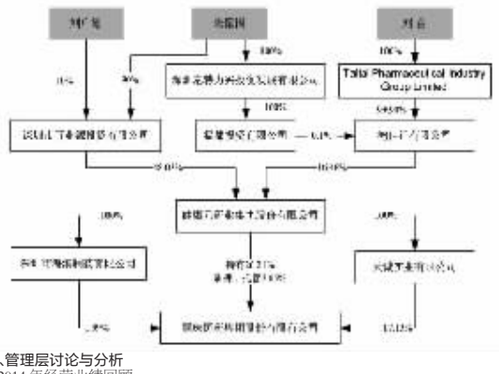
注2:香港中央结算(代理人)有限公司为本公司H股名义持有人,其代持的股份中包括公司控股股东健康元药业集团股份有限公司之全资子公司天诚实业有限公司(TOPSINO INDUSTRIES LIMITED)所持有的本公司50,660,052股H股(天诚实业已与南洋商业银行签订股权质押协议,将其持有的本公司16,000,000股H股质押予南洋商业银行,质押生效日期为2014年6月11日)。

3、前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

1、2014年经营业绩回顾

本报告期,国内行业增速持续放缓,面对复杂而多变的市场环境,在公司董事会的领导下,公司管理层及全体员工齐心协力、积极制定切实有效的应对策略,克服种种不利因素影响,继续以销售为核心,实施精细营销,适时调整营销策略,加强内部管理,确保了经营业绩的持续增长。

本报告期,本集团的主营业务未发生变化,以医药产品的研发、生产及销售为主业,产品涵盖制剂产品、原料药和中间体,以及诊断试剂及设备,主要产品包括参芪扶正注射液、丽珠得乐系列产品、抗病毒颗粒、丽申宝、乐宝得、壹丽安、丽福康、丽康乐等中西药制剂;美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、头孢曲松钠等原料和中间体;HIV抗体诊断试剂、肺炎支原体抗体诊断试剂(被动凝聚法)及梅素旋转体抗体诊断试剂(凝聚法)等诊断产品。

本报告期,本集团实现营业收入人民币5,544.23百万元,相比上年同期的人民币4,618.68百万元,同比增长20.04%;实现净利润人民币553.62百万元,相比上年同期的人民币523.99百万元,同比增长5.66%;实现归属于本公司股东的净利润人民币515.98百万元,相比上年同期的人民币487.50百万元,同比增长5.84%;若剔除非经常性损益项目收益,本公司2014年年主营业务实现的归属于本公司股东的净利润为人民币463.03百万元,同比上年同期的人民币462.16百万元,同比增长0.19%。

2、现金流分析

项目	2014年	2013年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	5,885,976,075.84	4,614,134,060.40	27.56%
经营活动现金流出小计	5,168,582,182.29	4,174,147,534.71	23.82%
经营活动产生的现金流量净额	717,393,893.55	439,986,525.69	63.05%
投资活动现金流入小计	29,024,256.39	54,459,643.16	-46.71%
投资活动现金流出小计	767,030,119.58	929,024,825.48	-17.44%
投资活动产生的现金流量净额	-738,005,863.19	-874,565,182.32	15.61%
筹资活动现金流入小计	1,362,948,392.37	1,439,183,907.51	-5.30%
筹资活动现金流出小计	1,383,830,500.74	1,431,417,510.04	-3.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,882,108.37	7,766,397.47	-368.88%
现金及现金等价物净增加额	-41,814,307.14	-427,707,567.21	90.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☑ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额"同比增长63.05%,主要是本期销售回款增加所致。 2、投资活动现金流入小计"同比下降46.71%,主要是上年处置了大部分交易性金融资产,收回现金,而本年未发生所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额"同比下降368.88%,主要是本年融资净额较上年减少所致。 4、现金及现金等价物净增加额"同比增长90.22%,主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。

3、资产项目重大变动情况

单位:人民币元

	2014年末		2013年末		同比增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,423,571.77	0.09%	11,335,125.54	0.17%	-43.33%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市价波动所致
其他应收款	52,132,444.90	0.71%	39,477,295.95	0.60%	32.06%	主要是支付的备用金增加及应收出口退税款增加所致
存货	847,479,822.39	11.61%	641,649,965.85	9.77%	32.08%	主要是部分生产企业因GMP认证等原因备货所致
可供出售金融资产	141,402,772.99	1.94%	92,294,668.60	1.41%	53.21%	主要是权益性投资增加所致
固定资产	2,943,569,643.19	40.31%	1,976,910,773.96	30.11%	48.90%	主要是工程项目投入使用转入固定资产所致
在建工程	561,716,329.53	7.69%	1,082,419,104.88	16.49%	-48.11%	主要是工程项目投入使用转入固定资产所致
工程物资	121,472.17	0.00%	481,529.20	0.01%	-74.77%	主要是投入使用的工程物资减少所致
长期待摊费用	25,569,660.19	0.35%	13,914,408.10	0.21%	83.76%	主要是办公楼装修支出增加所致
递延所得税资产	65,254,992.11	0.89%	50,190,408.52	0.76%	30.01%	主要是可供出售金融资产公允价值变动产生的可抵扣暂时性差异增加;以及部分可抵扣亏损预期可以弥补而确认递延所得税资产所致

4、负债项目重大变动情况

单位:人民币元

	2014年		2013年		同比增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
长期借款	66,500,000.00	0.91%	149,900,000.00	2.28%	-55.64%	主要是归还部分长期借款所致
应付账款	598,748,939.78	8.20%	435,966,092.72	6.64%	37.34%	主要是销售增长,生产规模扩大,采购增加所致
应交税费	33,211,993.26	0.45%	89,414,763.31	1.36%	-62.86%	主要是预缴的企业所得税增加所致
应付股利	5,049,329.12	0.07%	2,531,984.46	0.04%	99.42%	主要是本年分配的股利尚有部分未支付
递延所得税负债	7,241,263.39	0.10%	2,834,136.62	0.04%	155.50%	主要是应纳税时间性差异增加,确认的递延所得税负债增加

四、公司未来发展的展望

1、2015年医药行业的发展趋势

2015年是国家医药工业"十二五"发展规划的最后一年,伴随着人口增长,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。预计2015年医药行业将保持持续增长,但受宏观经济增速放缓,在医保控费、药价改革、招标改革等政策的影响下,预计未来行业增速将放缓。由于环境和资源约束加强,企业生产成本不断上升,药品价格趋于下降,新产品开发难度加大,医药工业发展仍存在不少困难和制约因素。

2、2015年主要的机遇和挑战及应对对策

2015年,在行业整体预计增长的情况下,国内医药行业仍着面临行业反腐、医保控费、医保支付价制定,招标政策变化加剧等诸多不确定因素,预计药品价格下降将成为一种常态。在新形势下,公司将积极应对各种变化,及时关注政策调整与行业发展新动向,不断学习和应用新技术与新工具,创新管理模式,发挥公司自身产品品种与质量优势,继续以扩大销售规模为核心,不断完善市场准入工作,做好质量管理、风险控制、成本控制,提高产品竞争力,加大科研投入力度,充实产品竞争优势,以保证公司在不断变化的环境中,建立自身优势地位与核心竞争力。

3、公司未来的发展战略

本公司坚持以成为具有国内领先自主创新能力以及在生产、技术、管理等方面具备国际竞争力的特色专科药制药集团为长期战略发展目标。未来三年,公司将根据A股限制性股票激励计划之目标要求,积极探索挖掘内生和外延机会,进一步扩大公司销售规模,促进利润的持续增长。

4、经营计划

2015年是公司实施限制性股票激励计划的第一个考核年度,公司将围绕"简政放权优化,危机管控加强"的总体管理方针,进一步提高公司管控效率与治理水平,不断强化销售、研发、生产、总部职能等各领域的风险管控机制,充分调动与发挥全体员工的工作热情与智慧,保证年度业绩考核目标的实现。在具体工作方面,2015年公司主要工作计划如下:

(1)深入推进营销改革,创新营销模式与销售手段,强化销售团队建设

2015年,公司原料药销售方面的整体方针是以产定销,销售要体现在生产环节,做到成本低、质量好、市场追捧;制剂药及诊断试剂销售既要以销定产为主,也要以产促销,做到充分利用产能,降低成本,扩大销售,增强市场竞争力。同时,公司将进一步巩固和强化现有处方药、诊断试剂等优势销售渠道与团队,进一步建立与完善其它领域的差异化销售模式,运用移动互联网思维与新技术工具,不断创新市场推广与销售管理手段,实现公司品种资源与销售渠道资源的充分整合。

在营销与销售人员考核方面,公司将出台更加科学化、规范化、体系化的评比制度,以提升销售人员的积极性,在制度上逐步优化,形成优胜劣汰的运行机制。

(2)积极推进特色研发技术平台建设,加快国际合作,增强研发核心竞争力

2015年,公司在制剂药、原料药以及诊断试剂三个业务板块将进一步加大创新研发的投入,加快新药、特色原料药及自产试剂产品的研发进程,推进现有在研产品尽快获批,并积极利用国际合作等渠道强化未来战略产品的引进与培育储备,完善各领域研发管理体系,合理控制研发开支,提高研发效率,提升研发团队的研发实力与国际化水平,打造研发核心竞争力。

各领域研发思路如下:制剂领域,公司将坚持"精品"研发和国际化的科研理念,在现有重点品种不断深度开发的基础上,将重点建立缓释微球技术平台以及单抗生物药技术平台的优势,始终坚持与国际接轨,通过共同开发、专利许可、生产设施的国际认证等国际化运作手段,全面建立符合国际标准的规范化研发和生产体系;原料药领域,公司将坚持"优势"与"特色"原料药发展思路,积极开发与储备潜力品种,以充分利用现有产能;诊断试剂及设备领域,公司将继续加大自有产品研发投入,预计2015年新增研发项目8个,采取自主研发、合作与项目收购三种方式相结合的策略,并计划在上海建立新的科研中心。

(3)严抓生产质量管理,强化危机管理机制,完善"监、帮、促"工作机制

生产与质量是医药生产企业的立业之本,其仍将是公司2015年管理工作的重点,公司坚持"监、帮、促"的集团管控思路,通过持续的生产质量审计、辅导培训、督促整改、促进生产体系健康运行等手段,预防企业产品质量出现系统性风险,杜绝企业EHS重大事故发生,更好更快地完善生产质量监管、销售质量管理、技术支持、EHS监管等四个方面管控机制,有效执行EHS审计计划及EHS考核一票否决制度。

(4)加强财务管理,降低财务风险

在资金管理方面,随着重大固定资产投入逐步减少以及稳定的经营性现金流流入,2015年公司将进一步改善公司资本结构,借助网银等互联网技术平台,进一步加强资金的集中管理,提高资金使用效率,有效地控制财务费用;在核算方面,结合公司"以产促销",提高产能利用率的思路,制定相适应的成本核算和分析方法,及时准确地提供经营需要的成本数据;在投融资方面,积极建立超短融、短融、中票以及公司债等多层次的融资渠道,及时有效地配合公司内部整合及对外投资等各项资金安排活动;在财务管理团队建设上,加强外派财务管理人员的培养与考核,发挥外派财务人员在集团管控中的积极作用。

(5)利用总部搬迁契机,强化职能管理,提升内部管理效率

2015年,公司总部继生产工厂搬迁后,也将整体迁入现代化的丽珠工业园区,在保证搬迁工作顺利推进的同时,也将积极配合政府推进三旧改造项目工作,公司职能总部将以此为契机,在公司"简政放权优化,危机管控加强"的总体管理方针下,公司总部各部门仍将以"简政放权、分工负责、提高效率、服务一线"作为未来一年的工作总指导,继续探索科学的管理模式,学习先进的管理理念,不断加强职能管理。

公司总部必须树立管理就是服务的观念,坚持股东、员工和社会责任的综合平衡;坚持以人为本,坚持人是企业的核心竞争力的根本观点,真正做到服务员工、服务一线、服务市场、服务客户。

五、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☑ 适用 □ 不适用

根据《关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)、《关于印发〈企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露〉的通知》(财会[2014]16号)的规定,鼓励在境外上市的企业提前执行上述新发布或修订的会计准则。据此,经本公司第八届董事会第二次会议决议,本公司自2014年1月1日起提前执行上述2项会计准则。

公司执行上述会计准则导致会计政策的变化对本年财务报表的主要影响如下:

(1)合并报表			
2014年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产	10,041,559.76	82,253,108.84	92,294,668.60
长期股权投资	123,764,866.29	-82,253,108.84	41,511,757.45
2013年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产	10,612,859.66	82,253,108.84	92,865,968.50
长期股权投资	120,961,203.38	-82,253,108.84	38,708,094.54
(2)母公司报表			
2014年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产	10,041,559.76	81,753,108.84	91,794,668.60
长期股权投资	1,712,566,612.12	-81,753,108.84	1,630,813,503.28
2013年	采用前年初余额	采用会计准则(《企业会计准则2号-长期股权投资》)调整金额	采用后年初余额
可供出售金融资产	10,612,859.66	81,753,108.84	92,365,968.50
长期股权投资	1,660,096,199.25	-81,753,108.84	1,578,343,090.41

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ☑ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☑ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

公司名称	注册时间	注册资本	出资方式	年末净资产	本年利润
珠海丽禾医疗诊断产品有限公司	2014年5月21日	15,000,000.00	货币资金	14,937,228.26	-62,771.74

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 ☑ 不适用

丽珠医药集团股份有限公司
董事长:朱保国
2015年3月24日

证券代码:000513、299902　证券简称:丽珠集团、丽珠H代　公告编号:2015-14

丽珠医药集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")第八届董事会第七次会议于2015年3月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团大厦二楼会议室,本次会议应参会董事10人,实参会董事10人,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《2014年度总裁工作报告》

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》

公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金人民币1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

以公司2014年末总股本计算,预计公司用于分配的利润约为29,572,185.2元,用于转增股本的资本公积金约为88,716,555.6元,剩余的未分配利润及资本公积金结转至下一年度。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《关于聘任公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

公司拟续瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务报表和内部控制的审计机构,并拟支付其2015年年度财务报表审计费用为人民币138万元,年度内部控制审计费用36万元。若因业务需要,请其提供其他服务而发生的费用,由公司另行支付。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告(全文及摘要)》

公司2014年年度报告全文及摘要已于本公告日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及本公司网站(http://www.livzon.com.cn)。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司2014年度内部控制自我评价报告已于本公告日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及本公司网站(http://www.livzon.com.cn)。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度<内部控制审计报告>的议案》

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)<关于丽珠医药集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行、中国银行股份有限公司珠海市分行等20家银行申请最高不超过人民币肆拾陆亿伍仟万元整或等值外币、美元肆仟万元整或等值外币(人民币)的授信融资。

同意公司为丽珠集团丽珠制药厂、珠海丽珠试剂股份有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司及珠海市丽珠单抗生物技术有限公司四家全资或控股子公司分别向中国银行股份有限公司珠海分行等16家银行申请最高不超过人民币贰拾贰亿伍仟万元整或等值外币,美元柒仟玖佰万元整或等值外币(人民币)的授信融资提供连带责任担保。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易合理预计情况的议案》

公司预计2015年度与控股股东健康元及其子公司(同一关联人)发生的关联交易总金额约为28,000万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(369,651.66万元)的7.57%,该项关联交易已经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

与其他关联方(蓝宝公司)发生的关联交易总金额为6,581.14万元,占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产(369,651.66万元)的1.78%%,无须报公司股东大会审议。

审议本议案时,关联董事朱保国先生、邱庆丰先生、钟山先生及陶德胜先生已回避表决。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于公司2014年度资产损失核销的议案》

同意公司对总金额为人民币33,270,107.56元的各项资产损失(指呆账、存货及固定资产报废等)予以核销。本次核销不影响公司本年度利润,本次核销不涉及关联交易,核销金额未达到报股东大会审批条件,不需报公司股东大会审议。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于审议公司高级管理人员2014年度薪酬事宜的议案》

经与会董事认真审议,确定公司高级管理人员2014年度实际薪酬领取如下:

陶德胜先生薪酬为96.70万元,杨代宏先生薪酬为86.62万元,傅道田先生薪酬为66.10万元,徐国祥先生薪酬为91.42万元,陆文岐先生薪酬为82.16万元,司燕霞女士薪酬为61.46万元,杨亮先生薪酬为29.59万元。

上述高级管理人员薪酬均为税前收入,包括薪金、津贴及实物补贴、社保、公积金及其他。

审议本议案,关联董事陶德胜先生、杨代宏先生、傅道田先生回避表决。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2015年3月24日

证券代码:000513、299902　证券简称:丽珠集团、丽珠H代　公告编号:2015-15

丽珠医药集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议

本公司全体监事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。

丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")第八届监事会第七次会议于2015年3月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团大厦二楼会议室,应参会监事3人,实参会监事3人,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会监事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

同意本报告提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2014年年度报告(全文及摘要)》

经与会监事认真审议,一致认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

同意公司对总金额为人民币33,270,107.56元的各项资产损失(指呆账、存货及固定资产报废等)予以核销。

本次核销不影响公司本年度利润,本次核销不涉及关联交易,核销金额未达到报股东大会审批条件,不需报公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

丽珠医药集团股份有限公司
监事会
2015年3月24日

证券代码:000513、299902　证券简称:丽珠集团、丽珠H代　公告编号:2015-17

丽珠医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保的公告

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:

●本次担保的被担保人名称及担保金额:

1、丽珠集团丽珠制药厂,最高担保金额不超过人民币261,188.75万元;

2、珠海丽珠试剂股份有限公司,最高担保金额不超过人民币6,463.40万元;

3、珠海市丽珠医药贸易有限公司,最高担保金额不超过人民币1,000万元;

4、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司,最高担保金额不超过人民币5,000万元。

●本次担保发生后,公司累计对外担保情况:

1、公司未有除对控股子公司以外的对外担保;

2、上述担保合计金额约为人民币273,652.15万元(外币贷款担保金额根据USD100=CNY615.85汇率折算成人民币),占公司最近一期经审计总资产(730,260.51万元)的比例约为37.47%,占最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(369,651.66万元)的比例约为74.03%,需报公司股东大会审议批准;

3、公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

2015年3月24日,丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司"、"丽珠集团")第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》(表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票),同意公司为以下控股子公司向中国银行股份有限公司珠海分行等下述银行申请的授信融资提供担保:

序号	被担保对象	公司所占股权比例	授信银行名称	币种	最高担保金额(元)	担保期限(年)	担保类型	备注
1	丽珠集团丽珠制药厂	100%	中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	3	连带责任保证	
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	120,000,000	3		
			交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	90,000,000	3		
			中国农业银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	3		
			招商银行珠海分行	RMB	100,000,000	3		
			珠海华润银行股份有限公司	RMB	370,000,000	3		外币需求,与集团共用额度
			汇丰银行(中国)有限公司	RMB	400,000,000	3		外币需求,与集团共用额度
			厦门国际银行股份有限公司珠海分行	RMB	160,000,000	3		外币需求与开证
			上海浦东发展银行珠海分行	RMB	80,000,000	3		
			中国光大银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	3		
			华夏银行珠海分行	RMB	50,000,000	3		
			花旗银行(中国)有限公司深圳分行	USD	40,000,000	3		外币需求,与集团共用额度
			中国建设银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	3		外币需求
			南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	RMB	200,000,000	3		外币需求
			澳大利亚和新西兰银行集团新加坡分行	USD	35,000,000	3		外币需求
		小计:		RMB	2,611,887,500			USD100=CNY615.85
2	珠海丽珠试剂股份有限公司	51%	中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	3	连带责任保证	结汇与开证
			渣打银行(中国)有限公司	USD	4,000,000	3	连带责任保证	结汇与开证
		小计:		RMB	64,634,000			USD100=CNY615.85
3	珠海市丽珠医药贸易有限公司	100%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	10,000,000	3	连带责任保证	贸易公司开证
		小计:		RMB	10,000,000			
4	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	51%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	3	连带责任保证	开证
		小计:		RMB	50,000,000			
合计:				RMB	2,736,521,500			USD100=CNY615.85

注:1、珠海丽珠试剂股份有限公司(下称"试剂公司")另一股东——珠海正禾有限公司(持有试剂公司股权49%)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供49%的连带保证责任,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止;

2、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(下称"单抗公司")另一股东——健康元药业集团股份有限公司(持有单抗公司49%股权)已出具《反担保承诺书》,承诺为丽珠集团在单抗公司担保责任范围内提供49%的连带保证责任,保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

上述担保合计金额约为人民币273,652.15万元(外币贷款担保金额根据USD100=CNY615.85汇率折算成人民币),占公司最近一期经审计总资产(730,260.51万元)的比例约为37.47%,占最近一期经审计归属于母公司所有者净资产(369,651.66万元)的比例约为74.03%,需报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)丽珠集团丽珠制药厂成立于1989年,为公司100%控股子公司,是公司重要的化学药制剂生产基地,其基本情况如下:

注册地点:珠海市

法定代表人:朱保国

注册资本:4.50亿元

经营范围:生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品(以上项目按粤20110261药品生产许可证从事生产经营,有效期至2015年12月31日,其他未取得经营许可的不得生产经营)。

主要财务指标:2014年末,总资产21.64亿元,总负债8.54亿元,净资产13.10亿元;2014年度实现营业收入10.37亿元,净利润1.42亿元。

(二)珠海丽珠试剂股份有限公司成立于1989年,公司持有其51%股权,是公司重要的诊断试剂类产品生产和销售企业,其基本情况如下:

注册地点:珠海市

法定代表人:陶德胜

注册资本:0.46亿元

经营范围:体外诊断试剂的生产(具体按粤20110266号执行,许可证有效期至2015年12月31日);