证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2021-038

丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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"或"公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2021 年第一季度报告(以下简称"本季度报告")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。

本季度报告已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。本公司全体董事亲自出席了审议本季度报告的董事会会议。

本公司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)庄健萍女士声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告包含本公司从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间(以下简称"本报告期、报告期或本期")未经审计的财务业绩,分别以中文及英文编订,如中英文版本有任何歧义,概以中文版本为准。除非另有说明,货币单位均为人民币,所有资料均按照中国《企业会计准则》编制。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,349,814,145.87	2,504,726,157.29	33.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	519,651,078.57	399,359,225.27	30.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	485,302,200.16	402,586,510.69	20.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	514,620,182.77	362,846,660.41	41.83%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.43	30.23%
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.43	27.91%
加权平均净资产收益率	4.22%	3.51%	增加 0.71 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)	21,358,886,910.97	20,590,815,791.72	3.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,518,509,301.39	12,107,241,900.87	3.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	21,927.78	–
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)	71,654,182.04	–
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-21,755,834.60	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,479,763.56	–
减:所得税影响额	12,057,562.23	–
少数股东权益影响额(税后)	6,993,598.14	–
合计	34,348,878.41	--

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,以及把《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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,712	户注 1(A 股 60,689 户,H 股 23 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	股份种类	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	34.05%	319,738,817	H 股	–	–	–
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.57%	221,376,789	A 股	–	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	2.96%	27,781,819	A 股	–	–	–
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.84%	17,306,329	A 股	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	1.79%	16,830,835	A 股	–	–	–
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	12,056,741	A 股	–	–	–
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	1.01%	9,518,382	A 股	–	–	–
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	0.79%	7,455,856	A 股	–	–	–
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.78%	7,358,518	A 股	–	–	–
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.71%	6,642,127	A 股	–	–	–

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	319,738,817	境外上市外资股(H 股)	319,738,817
健康元药业集团股份有限公司	221,376,789	人民币普通股(A 股)	221,376,789
香港中央结算有限公司	27,781,819	人民币普通股(A 股)	27,781,819
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股(A 股)	16,830,835
中央汇金资产管理有限责任公司	12,056,741	人民币普通股(A 股)	12,056,741
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	9,518,382	人民币普通股(A 股)	9,518,382
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	7,455,856	人民币普通股(A 股)	7,455,856
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	7,358,518	人民币普通股(A 股)	7,358,518
澳门金融管理局—自有资金	6,642,127	人民币普通股(A 股)	6,642,127
全国社保基金一零八组合	5,661,133	人民币普通股(A 股)	5,661,133
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 A 股(公司实施完成 2014 年度权益分派后股份数量转增为 7,877,256 股 A 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 A 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 A 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 A 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的全资附属公司;(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 3 月 31 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,其名义持有的股份中包括本公司控股股东健康元之全资附属公司天诚实业有限公司所持有的本公司 163,364,672 股 H 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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)	期初金额(元)	变动幅度	说明
交易性金融资产	170,259,734.31	25,984,877.13	555.23%	主要是持有的 SCC VENTURE VII 2018-C, L.P. 本期解散,收到分配的股票所致。
预付款项	211,960,238.62	142,174,129.24	49.08%	主要是本期预付材料采购款及费用增加所致。
一年内到期的非流动资产	446,608.81	11,414,376.07	-96.09%	主要是本期收回转让控股子公司部分股权的对价款所致。
在建工程	555,264,467.34	385,700,738.39	43.96%	主要是附属公司新厂发车间建设投入增加所致。
交易性金融负债	2,218,471.40	212.07	1,046,003.36%	主要是因汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动所致。
合同负债	72,561,518.36	104,445,427.26	-30.53%	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所致。
库存股	166,648,867.55	250,061,413.16	-33.36%	主要本期对回购的 A 股股份完成注销以及新增回购 H 股股份综合所致。
其他综合收益	46,317,547.38	169,983,800.56	-72.75%	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。

2、合并利润表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比增减	说明
营业收入	3,349,814,145.87	2,504,726,157.29	33.74%	主要是上年一季度销售受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销售收入基数较低及部分制剂产品本期销售放量所致。
税金及附加	40,381,713.93	27,701,721.97	45.77%	主要是销售收入增长,计提的税金及附加相应增长所致。
销售费用	1,134,889,601.99	780,847,820.94	45.34%	主要是上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销售市场推广活动受限,本期业务正常开展,费用同比增加所致。
研发费用	231,485,371.64	133,886,558.35	72.90%	主要是上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司的研发工作开展受限,本期业务正常开展,费用同比增加所致。
其他收益	73,137,809.50	15,320,943.16	377.37%	主要是本期收到的政府补贴增加所致。
投资收益	16,833,577.54	-1,074,727.70	1,666.31%	主要是因汇率变动,远期结汇合约到期结汇产生收益所致。
公允价值变动收益	-36,631,085.76	-10,747,677.09	-240.83%	主要是持有的证券投资市值波动所致。
信用减值损失	-3,207,016.48	-4,961,811.37	35.37%	主要是按照预期损失率计算的应收款项坏账准备较年初减少,而转回信用减值准备。
资产减值损失	-22,804,347.40	-3,478,781.78	-555.53%	主要是计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	6,297,187.09	517,122.44	1,117.74%	主要是本期对长期挂账且无需支付的款项转入营业外收入所致。
营业外支出	2,817,423.55	9,166,771.19	-69.26%	主要是本期公益性捐赠支出同比减少所致。
归属于母公司股东的净利润	519,651,078.57	399,359,225.27	30.12%	主要是本期销售增长,利润相应增长所致。
其他综合收益的税后净额	-123,910,341.14	6,715,177.86	-1,945.23%	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:本报告期,本集团实现营业收入人民币 3,349.81 百万元,同比增长 33.74%。化学制剂产品实现收入人民币 1,902.29 百万元,同比增长 51.55%,其中,消化道领域产品实现收入人民币 1,010.79 百万元,同比增长 79.22%;促性激素领域产品实现收入人民币 600.35 百万元,同比增长 63.84%;精神领域产品实现收入人民币 101.97 百万元,同比增长 37.52%;抗微生物领域产品实现收入人民币 106.06 百万元,同比下降 18.71%;心脑血管领域产品实现收入人民币 52.38 百万元,同比下降 34.83%。原料药和中间体产品实现收入人民币 774.98 百万元,同比增长 25.59%。中药制剂产品实现收入人民币 425.35 百万元,同比下降 9.46%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币 234.72 百万元,同比增长 56.44%。

3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	同比增减	说明
经营活动现金流入小计	3,274,386,138.72	2,483,211,064.72	31.86%	主要是本期销售增长,回款同比相应增加所致。
经营活动现金流出小计	2,759,765,955.95	2,120,364,404.31	30.16%	主要是上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响,销售市场推广活动受限,本期业务正常开展,费用同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	514,620,182.77	362,846,660.41	41.83%	主要是本期销售增长,回款同比相应增加所致。
投资活动现金流入小计	71,793,090.12	25,641,799.05	179.98%	主要是本期收回的投资款增加所致。
投资活动现金流出小计	265,512,993.12	160,168,326.46	65.77%	主要是附属公司新厂发车间建设投入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-193,719,903.00	-134,526,527.41	-44.00%	主要是附属公司新厂发车间建设投入增加所致。
筹资活动现金流入小计	1,275,049,865.43	275,605,442.31	362.64%	主要是本期吸收投资以及新增借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-82,487,558.70	-1,084,211,152.96	92.39%	主要是上期偿还借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,064,105.14	1,900,617.80	-155.99%	主要是汇率变动,持有的外币资金汇兑损益变动所致。
现金及现金等价物净增加额	237,348,615.93	-853,990,402.16	127.79%	主要是本期销售增长,回款相应增加以及上期偿还借款综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021 年 1 月 8 日,本公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准《关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的议案》。 2021 年 1 月 11 日,本公司及健康元分别与生物科技香港签订了股权转让协议,本公司及健康元同意向生物科技香港分别收购丽珠生物的 51%及 49%的股权。同日,本公司、健康元及海南丽生聚源投资合伙企业(有限合伙)("丽生聚源")与丽珠生物签订了增资协议,本公司、健康元及丽生聚源共同向丽珠生物增资,丽珠生物的注册资本由人民币 250,000,000 元增加至人民币 666,666,667 元,该增资已于 2021 年 1 月 13 日办理完毕商事变更登记备案。变更后,丽珠生物分别由本公司、健康元及丽生聚源持有 45.90%、44.10%及 10.00%。 2021 年 1 月 18 日,本公司、健康元、丽生聚源、YF、生物科技香港、丽珠单抗、卡迪及丽珠生物签订了增资协议,本公司及 YF 共同向丽珠生物增资,该增资已于 2021 年 2 月 5 日办理完毕商事变更登记备案。变更后,丽珠生物的注册资本由人民币 666,666,667 元增加至人民币 889,023,284 元,丽珠生物分别由本公司、健康元、YF 及丽生聚源持有 51.00%、33.07%、8.43%及 7.50%。同日,丽珠生物与生物科技香港签订了股权转让协议,生物科技香港同意转让丽丽珠生物同意收购丽珠单抗 100%的股权,该股权转让已于 2021 年 2 月 3 日办理完毕商事变更登记备案。 2021 年 1 月 27 日,丽珠生物与丽珠开曼签订了股权转让协议,丽珠开曼同意转让而丽珠生物同意收购生物科技香港 100%的股权。 2021 年 2 月 25 日,Livzon International、YF 及 Joincare BVI 分别向丽珠开曼出具回购函,丽珠开曼根据回购函的约定回购 Livzon International、YF 及 Joincare BVI 持有的丽珠开曼股份。股份回购完成后,丽珠开曼仅保留发行 1 股普通股,并由 Livzon International 持有,丽珠开曼将被注销。	2020 年 12 月 5 日、2021 年 1 月 9 日、2021 年 1 月 12 日、2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 28 日及 2021 年 2 月 26 日	注释 1 及 2
2021 年 1 月 29 日,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确认,本公司已回购的 6,093,808 股 A 股已全部予以注销。本公司将尽快办理相关变更登记手续。	2021 年 2 月 2 日	注释 3
2021 年 3 月 22 日,鉴于"艾普拉唯系列创新产品深度开发及产业化升级项目"("该项目")2020 年度募集资金投资进度未达预期,本公司董事会审议批准了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》,拟对该项目的投资计划进行调整。本次调整仅对该项目后续各年度资金使用计划进行调整,不存在改变募集资金投向的情形。该议案尚须提交本公司股东大会审议批准。	2021 年 3 月 23 日	注释 4
2021 年 3 月 22 日,经本公司董事会审议批准,本公司与天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙)("天津天士力")签署了股份转让协议,本公司将使用自有资金人民币 7.24 亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂集团股份有限公司 4,400 万股股份,占天津同仁堂股份总数的 40.00%。	2021 年 3 月 23 日	注释 5

注:1、"健康元"指健康元药业集团股份有限公司;"生物科技香港"指丽珠生物科技香港有限公司;"丽珠生物"指珠海市丽珠生物医药科技有限公司;"丽珠单抗"指珠海市丽珠单抗生物技术有限公司;"丽珠开曼"指 Livzon Biologics Limited;"Livzon International"指 Livzon International Limited;"Joincare BVI"指 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd;"YF"指 YF Pharmab Limited;"卡迪"指珠海市卡迪生物医药有限公司。

2、有关公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的详情及进展情况请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的公告》(公告编号:2020-136)、《丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-004)、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-006)、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-008)、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-011)、《丽珠医药集团股份有限公司关于公司控股子公司股权架构重组暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-015)。

3、有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》(公告编号:2021-013)。

4、有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》(公告编号:2021-022)。

5、有关详情请见公司登载于巨潮资讯网站上的《丽珠医药集团股份有限公司关于受让天津同仁堂集团股份有限公司 40%股权的公告》(公告编号:2021-025)。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

截至 2021 年 3 月 31 日,本公司累计回购本公司 H 股股份 6,628,600 股,占本公司于 2021 年 3 月 31 日的已发行总股本(939,095,504 股)的 0.71%及已发行 H 股总股数(319,864,217 股)的 2.07%,购买的最高价为港币 31.90 元/股,最低价为港币 28.35 元/股,已使用资金总额为港币 199,632,345.00 元(不含交易费用)。上述回购符合 H 股回购授权。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	00135	昆仑能源	4,243,647.64	以公允价值计量	15,596,906.00	1,308,214.60	–	–	–	1,308,214.60	6,905,120.60	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	自有资金
基金	206001	鹏华基金	150,000.00	以公允价值计量	8,909,752.05	8,688.82	–	–	–	8,688.82	918,440.87		自有资金
股票	000963	华东医药	39,851.86	以公允价值计量	3,754,494.72	3,401,595.84	–	–	–	3,401,595.84	12,156,090.56		自有资金
股票	BEAM (US)	Beam Therapeutics, Inc.	–	以公允价值计量	–	-28,652,982.51	–	197,530,071.41	18,606,067.90	-26,538,675.80	150,271,021.00		自有资金
期末持有的其他证券投资			–	--	–	–	–	–	–	–	–	--	--
合计			4,433,499.50	--	15,261,152.77	-23,934,483.25	–	197,530,071.41	18,606,067.90	-21,820,176.54	170,250,673.03	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		不适用											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		不适用											

2、衍生品投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期损益	报告期实际损益金额
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	1,649.25	2020-7-1	2021-1-15	1,538.11	–	1,539.76	–	–	–	123.70	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	1,343.84	2020-8-3	2021-3-26	1,265.18	–	1,256.73	–	–	–	129.00	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	3,520.70	2020-9-1	2021-3-26	3,368.92	–	3,353.16	–	–	–	356.97	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	4,958.27	2020-10-12	2021-4-6	4,822.55	–	4,631.33	–	161.00	0.01%	211.02	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	13,927.42	2020-11-3	2021-4-29	13,775.36	–	10,950.28	–	2,787.06	0.22%	303.54	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	16,034.47	2020-12-3	2021-12-15	15,992.78	–	4,317.67	–	11,730.16	0.94%	62.57	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	18,300.78	2021-1-4	2021-12-27	–	18,300.78	4,651.38	–	13,828.38	1.10%	-2.67	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	4,319.27	2021-2-2	2021-9-24	–	4,319.27	387.19	–	3,997.55	0.32%	-0.65	
金融机构	非关联方	否	远期外汇合约(期汇)(出)	8,568.38	2021-3-4	2021-9-24	–	8,568.38	–	–	8,651.51	0.69%	–	
金融机构	非关联方	否	商品期货合(入)	731.10	2020-11-18	2021-1-12	353.98	–	777.48	–	–	–	22.73	
金融机构	非关联方	否	商品期货合(入)	239.36	2021-2-5	2021-3-11	–	239.36	242.97	–	–	–	3.52	
金融机构	非关联方	否	美元看涨期权合(入)	1,359.97	2020-10-12	2021-3-8	1,321.94	–	1,310.69	–	–	–	66.36	
合计				74,952.81	--	--	42,438.82	31,427.79	33,418.64	–	41,155.66	3.28%	1,276.09	
衍生品投资资金来源		自筹												
涉诉情况(如适用)		不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)		2020 年 5 月 8 日、2020 年 6 月 5 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)		不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)		为有效管理汇率波动对公司外币资产带来的不确定性风险,从而运用外汇远期合约等金融衍生工具锁定汇率,进行套期保值。公司已制定了《外汇风险管理办法》对外汇衍生产品的操作和控制;1、市场风险:外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇远期业务存在较大的市场风险。控制措施:公司外汇远期业务是为对冲美元资产面临的汇率风险而签订,锁定美元资产未来结汇价格,存在本身就是套期保值工具,该等外汇衍生产品不得进行投机交易,坚持谨慎稳健原则,有效防范市场风险。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理办法,明确各主体责任;完善审批流程,建立监督机制,有效降低操作风险。3、法律风险:公司外汇远期业务需遵循法律法规,明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施:公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外,也规定公司内部制度的要求。为管理大宗商品价格波动对公司原材料采购成本带来的不确定性风险,运用商品期货合约等金融衍生工具对原材料做套期保值。公司已制定《商品期货套期保值业务管理办法》对商品期货衍生产品进行规范管理和风险控制;1、市场风险:大宗商品价格变动的不确定性导致期货业务存在较大的市场风险。控制措施:公司期货套期保值业务不得进行投机交易,坚持谨慎稳健操作原则,严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量,期货持仓量应不超过套期保值的现货量。2、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施:公司已制定相应管理制度明确了职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。3、法律风险:公司商品期货套期保值业务需遵循法律法规,明确约定与金融机构之间的权利义务关系。控制措施:公司制定责任部门除了加强法律法规和市场规则学习外,也规定公司法律部门须严格审核各类业务合同、协议等文件,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品投资与操作符合法律法规及公司内部制度的要求。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定		远期外汇合约、期权合约及商品期货合约报告期内产生公允价值变动损益为人民币-1,269.66 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明		否												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见		基于公司进出口业务的不断增加,需要大量外汇交易,为规避和防范汇率波动风险,我们认为公司及下属附属公司开展的远期外汇衍生品交易业务,符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议本议案时,相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述,我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

序号	投资项目名称	计划投入金额	截至报告期末累计投入金额	截至报告期末投资进度
1	艾普拉唯系列创新产品深度开发及产业化升级项目	29,562.72	10,193.79	34.48%
2	补充流动资金及偿还银行贷款	51,685.32	51,685.32	100.00%
3	丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目(一期)	14,328.94	10,427.31	72.77%
4	丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目	5,311.73	5,311.73	100.00%
5	长效微球技术研发平台建设项目	41,141.33	30,974.97	75.29%
合计		142,030.04	108,593.12	–

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 1 月 13 日	公司办公室	实地调研	机构	富国基金、方正证券	咨询本公司经营情况及未来发展方向,公司据实回答,未提供任何文本资料。	调研的有关详情请见公司于 2021 年 1 月 14 日登载于巨潮网站上的《丽珠集团:2021 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》
2021 年 1 月 20 日	公司办公室	实地调研	机构	中信证券	咨询本公司经营情况及未来发展方向,公司据实回答,未提供任何文本资料。	调研的有关详情请见公司于 2021 年 1 月 21 日登载于巨潮网站上的《丽珠集团:2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》
2021 年 3 月 30 日	不适用	网上业绩说明会	机构、个人	不适用	咨询本公司经营情况及未来发展方向,公司据实回答,未提供任何文本资料。	调研的有关详情请见公司于 2021 年 3 月 31 日登载于巨潮网站上的《丽珠集团:2021 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》

丽珠医药集团股份有限公司

董事长:朱保国

2021 年 4 月 22 日

证券代码:002919　　证券简称:名臣健康　　公告编号:2021-014

名臣健康用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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

名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议及 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影响募集资金使用规划、使用进度的情况下,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。授权期限为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

(1)2021 年 1 月 14 日,公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部签订了收益凭证认购协议,以部分闲置募集资金人民币 3,000 万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部的理财产品,该理财产品起息日为 2021 年 1 月 15 日,到期日为 2021 年 4 月 15 日。具体内容详见 2021 年 1 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述 3,000 万元的理财产品予以赎回,取得利息收益 254,301.37 元及活期利息 0.58 元(含税),并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(2)2020 年 1 月 13 日,公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书,以部分闲置募集资金人民币 3,000 万元认购了中国银行股份有限公司汕头澄海支行的理财产品,该理财产品起息日为 2021 年 1 月 15 日,到期日为 2021 年 4 月 16 日。具体内容详见 2021 年 1 月 20 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)。

截至本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述 3,000 万元的理财产品予以赎回,取得利息收益 112,191.78 元(含税),并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

(3)2020 年 1 月 13 日,公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相关认购委托书,以部分闲置募集资金人民币 3,000 万元认购了中国银行股份有限公司汕头澄海支行的理财产品,该理财产品起息日为 2