证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2022-071

丽珠医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会决议公告

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。

特别提示:

公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会没有出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2022年9月28日召开了第十届董事会第三十七次会议,审议并通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会的议案》。

3、股东大会的主持人:副董事长陶德胜先生。

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

5、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:

①2022年第三次临时股东大会召开时间为2022年10月25日(星期二)下午2:00;

②2022年第三次A股类别股东会召开时间为2022年10月25日(星期二)下午3:00(或紧随公司2022年第三次临时股东大会结束后)。;

③2022年第三次H股类别股东会召开时间为2022年10月25日(星期二)下午4:00(或紧随公司2022年第三次A股类别股东会结束后)。

(2)网络投票时间:

①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2022年10月25日上午9:15至2022年10月25日下午3:00;

②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2022年10月25日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决、网络投票以及独立非执行董事征集投票权相结合的方式召开。

7、会议的股权登记日:

(1)A股股东股权登记日:2022年10月18日(星期二);

(2)H股股东股权登记日:2022年10月18日(星期二)。

8、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

①2022年第三次临时股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②2022年第三次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

③2022年第三次H股类别股东会:于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委丽珠集团股东大会决议托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、审计师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼六楼会议室。

10、本次股东大会出席情况如下:

(1)公司2022年第三次临时股东大会出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数		6
其中:	A股股东人数	5
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数(股)		442,256,392
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数	240,052,746
	H股股东所持有表决权的股份总数	202,203,646
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		47.2935%
其中:	A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	25.6705%
	H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	21.6230%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		40
所持有表决权的股份总数(股)		23,169,582
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		2.4777%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数		46
所持有表决权的股份总数(股)		465,425,974
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		49.7712%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数		43
所持有表决权的股份总数(股)		25,014,704
占本公司有表决权股份总数的比例(%)		2.6750%

(2)公司2022年第三次A股类别股东会出席情况

出席现场会议的A股股东及股东授权代表人数	4
所持有表决权的A股股份总数(股)	240,051,246
占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	38.3898%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	40
所持有表决权的A股股份总数(股)	23,169,582
占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	3.7054%

(3)公司2022年第三次H股类别股东会出席情况

出席现场会议的H股股东及股东授权代表人数	1
所持有表决权的H股股份总数(股)	202,203,646
占本公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	65.2625%

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下议案(特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过):

2022年第三次临时股东大会:

特别决议案:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》:

1.1、回购股份的目的

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.2、回购股份的价格区间

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.3、回购股份的种类、数量和比例

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.4、回购股份的资金总额以及资金来源

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.5、回购股份的期限

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.6、回购股份决议的有效期

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.7、授权董事会办理回购A股事宜

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2022年第三次A股类别股东会

特别决议案:

1、《关于回购公司部分A股股份方案的议案》:

1.1、回购股份的目的

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.2、回购股份的价格区间

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.3、回购股份的种类、数量和比例

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.4、回购股份的资金总额以及资金来源

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.5、回购股份的期限

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.6、回购股份决议的有效期

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.7、授权董事会办理回购A股事宜

表决结果:通过。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

2022年第三次H股类别股东会

特别決議案:

1、審議及批准回購本公司部分A股股份方案:

1.1、回購股份的目的;

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.2、回購股份的價格區間;

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.3、回購股份的種類、數量和比例;

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.4、回購股份的資金總額以及資金來源;

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.5、回購股份的期限;

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.6、回購股份決議的有效期;

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

1.7、授權董事會辦理回購A股事宜。

表決結果:通過。

具体表决情况,详见决议案投票结果。

三、决议案投票结果

1、2022年第三次临时股东大会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意 股数	同意 占出席会议有表决权股份数的比例	反对 股数	反对 占出席会议有表决权股份数的比例	弃权 股数	弃权 占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》									
1.01	回购股份的目的	总计	465,425,974	463,920,552	99.6765%	1,505,422	0.3235%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,509,282	93.9819%	1,505,422	6.0181%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,716,906	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.02	回购股份的价格区间	总计	465,425,974	463,863,252	99.6642%	1,562,722	0.3358%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,451,982	93.7528%	1,562,722	6.2472%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,659,606	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.03	回购股份的种类、数量和比例	总计	465,425,974	463,867,052	99.6651%	1,558,922	0.3349%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,455,782	93.7680%	1,558,922	6.2320%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,663,406	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	总计	465,425,974	463,867,052	99.6651%	1,558,922	0.3349%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,455,782	93.7680%	1,558,922	6.2320%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,663,406	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.05	回购股份的期限	总计	465,425,974	463,863,252	99.6642%	1,562,722	0.3358%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,451,982	93.7528%	1,562,722	6.2472%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,659,606	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.06	回购股份决议的有效期	总计	465,425,974	463,867,052	99.6651%	1,558,922	0.3349%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,455,782	93.7680%	1,558,922	6.2320%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,663,406	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,203,646	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
1.07	授权董事会办理回购A股事宜	总计	465,425,974	463,915,552	99.6755%	1,505,422	0.3235%	5,000	0.0011%	是
		其中:A股中小投资者	25,014,704	23,509,282	93.9819%	1,505,422	6.0181%	0	0.0000%	
		A股	263,222,328	261,716,906	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	
		H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	

注:A股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

2、2022年第三次A股类别股东会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意 股数	同意 占出席会议有表决权股份数的比例	反对 股数	反对 占出席会议有表决权股份数的比例	弃权 股数	弃权 占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1.00	《关于回购公司部分A股股份方案的议案》									
1.01	回购股份的目的	A股	263,220,828	261,715,406	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,507,782	93.9815%	1,505,422	6.0185%	0	0.0000%	
1.02	回购股份的价格区间	A股	263,220,828	261,658,106	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,450,482	93.7524%	1,562,722	6.2476%	0	0.0000%	
1.03	回购股份的种类、数量和比例	A股	263,220,828	261,661,906	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,454,282	93.7676%	1,558,922	6.2324%	0	0.0000%	
1.04	回购股份的资金总额以及资金来源	A股	263,220,828	261,661,906	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,454,282	93.7676%	1,558,922	6.2324%	0	0.0000%	
1.05	回购股份的期限	A股	263,220,828	261,658,106	99.4063%	1,562,722	0.5937%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,450,482	93.7524%	1,562,722	6.2476%	0	0.0000%	
1.06	回购股份决议的有效期	A股	263,220,828	261,661,906	99.4078%	1,558,922	0.5922%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,454,282	93.7676%	1,558,922	6.2324%	0	0.0000%	
1.07	授权董事会办理回购A股事宜	A股	263,220,828	261,715,406	99.4281%	1,505,422	0.5719%	0	0.0000%	是
		其中:A股中小投资者	25,013,204	23,507,782	93.9815%	1,505,422	6.0185%	0	0.0000%	

注:A股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%的A股股东。

3、公司2022年第三次H股类别股东会决议案投票结果

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意 股数	同意 占出席会议有表决权股份数的比例	反对 股数	反对 占出席会议有表决权股份数的比例	弃权 股数	弃权 占出席会议有表决权股份数的比例	议案是否通过
1.00	審議及批准回購本公司部分A股股份方案									
1.01	回購股份的目的	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.02	回購股份的價格區間	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.03	回購股份的種類、數量和比例	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.04	回購股份的資金總額以及資金來源	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.05	回購股份的期限	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.06	回購股份決議的有效期	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是
1.07	授權董事會辦理回購A股事宜	H股	202,203,646	202,198,646	99.9975%	0	0.0000%	5,000	0.0025%	是

本公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证,并出具《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会、2022年第三次H股类别股东会决议的法律意见书》,认为:公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的表决程序合法有效,本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会对议案的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、丽珠医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会决议;

2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会及2022年第三次H股类别股东会的法律意见书。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000513、01513　　证券简称:丽珠集团、丽珠医药　　公告编号:2022-074

丽珠医药集团股份有限公司2022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2022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(2022年7-9月)	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末(2022年1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,185,688,204.81	1.66%	9,488,253,415.41	1.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	489,254,328.37	25.37%	1,506,800,118.40	3.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	462,530,618.00	9.01%	1,508,954,092.50	12.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,847,923,769.75	41.57%
基本每股收益(元/股)	0.52	26.83%	1.61	3.87%
稀释每股收益(元/股)	0.52	26.83%	1.61	3.87%
加权平均净资产收益率	3.72%	增加0.52个百分点	11.34%	减少0.43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)	23,569,873,466.33	22,371,915,590.82	5.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,432,828,237.84	13,003,763,631.47	3.30%	

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)	935,131,144

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)	1.61

(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(2022年7-9月)	年初至报告期期末金额(2022年1-9月)	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)	1,632,198.57	1,121,679.66	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	29,327,272.49	109,274,186.31	-
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	-462,132.91	-90,086,696.72	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,210,315.49	-6,789,593.66	-
减:所得税影响额	-59,354.73	8,432,956.50	-
少数股东权益影响额(税后)	-377,332.98	7,240,593.19	-
合计	26,723,710.37	-2,153,974.10	-

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
交易性金融资产	121,394,233.59	182,773,354.56	-33.58%	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
预付款项	189,887,320.91	281,083,347.36	-32.44%	主要是资产负债表日预付材料采购款减少所致。
一年内到期的非流动资产	38,498.84	317,381.23	-87.87%	主要是收回融资租赁款所致。
其他流动资产	14,840,854.90	57,624,626.16	-74.25%	主要是退回增值税留抵税额导致增值税留抵税额减少所致。
长期应收款	82,574.69	266,904.13	-69.06%	主要是收回融资租赁款所致。
其他非流动资产	253,663,682.22	444,352,845.12	-42.91%	主要是退回增值税留抵税额导致增值税留抵税额减少以及预付的工程设备款等减少所致。
交易性金融负债	17,037,073.75	143,302.24	11,788.91%	主要是远期外汇合约公允价值变动所致。
合同负债	43,968,190.38	167,796,768.82	-73.80%	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。
其他流动负债	3,171,764.95	13,485,363.41	-76.48%	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,待转销项税额减少所致。
长期借款	1,778,666,590.94	636,780,252.78	179.32%	主要是本期附属公司借款增加所致。
租赁负债	7,833,985.41	5,274,240.80	48.53%	主要是本期签订的租赁合约增加,应付租赁款增加所致。
库存股	-	71,209,491.00	-100.00%	主要对回购股份完成注销所致。
其他综合收益	144,157,010.04	46,548,997.70	209.69%	主要是因汇率波动,外币报表折算差额变动所致。

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)(2022年1-9月)	上年同期金额(元)(2021年1-9月)	增减	说明
营业收入	9,488,253,415.41	9,369,264,787.55	1.27%	详见注释
财务费用	-254,166,791.47	-24,291,944.01	-946.30%	主要是本期存款利息收入较上期增加以及汇率波动产生汇兑收益所致。
投资收益	39,625,539.45	68,653,895.91	-42.28%	主要是本期股息红利减少以及汇率波动,外汇远期合约业务结汇产生损失所致。
公允价值变动收益	-78,272,892.48	-16,178,795.31	-383.80%	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
资产减值损失	-120,547,775.58	-35,533,764.42	-239.25%	主要是本期计提存货跌价准备较上期增加所致。
少数股东损益	53,530,865.97	159,792,620.61	-66.50%	主要是非全资附属公司本期经营业绩较上期减少所致。
其他综合收益的税后净额	100,294,789.83	-157,799,005.62	163.56%	主要是因汇率波动,外币报表折算差额变动以及上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:2022年1-9月,本集团实现营业收入人民币9,488.25百万元,同比增长1.27%。化学制剂产品实现收入人民币5,571.60百万元,同比下降3.40%,其中,消化道产品实现收入人民币2,645.96百万元,同比下降11.60%;促性激素产品实现收入人民币2,092.39百万元,同比增长5.81%;精神产品实现收入人民币399.60百万元,同比增长30.68%;抗感染产品实现收入人民币297.99百万元,同比增长7.23%。原料药和中间体产品实现收入人民币2,499.26百万元,同比增长15.99%。中药制剂产品实现收入人民币830.19百万元,同比增长0.92%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币502.27百万元,同比下降9.09%。

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)(2022年1-9月)	上年同期金额(元)(2021年1-9月)	增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,847,923,769.75	1,305,344,241.22	41.57%	主要是本期销售回款、利息收入增加及支付的市场推广费减少综合所致。
投资活动现金流入小计	71,135,583.20	210,123,531.69	-66.15%	主要是上期收回投资款所致。
投资活动现金流出小计	840,187,621.53	1,583,476,698.03	-46.94%	主要是上期支付受让天津同仁堂集团股份有限公司股权对价款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-769,052,038.33	-1,373,353,166.34	44.00%	主要是上期支付受让天津同仁堂集团股份有限公司股权对价款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,850,063.12	-18,496,696.04	812.83%	主要是汇率变动,持有的外币资金汇兑收益增加所致。
现金及现金等价物净增加额	453,132,823.42	-985,162,891.56	146.00%	主要是本期公司日常经营活动带来的现金增加,以及对外投资同比减少综合所致。

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	67,097户(其中A股股东67,073户,H股股东24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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
香港中央结算(代理人)有限公司注2	境外法人	33.10%	309,562,240	-	-	-
健康元药业集团股份有限公司	境内非国有法人	23.67%	221,376,789	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	23,047,932	-	-	-
广州市保科力贸易公司	国有法人	1.85%	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	1.80%	16,830,835	-	-	-
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	0.54%	5,094,949	-	-	-
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	4,100,000	-	-	-
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	其他	0.43%	4,020,589	-	-	-
日照钢铁有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,033,300	-	-	-
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.31%	2,896,962	-	-	-

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	数量
香港中央结算(代理人)有限公司注2	309,562,240	境外上市外资股	309,562,240
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	23,047,932	人民币普通股	23,047,932
深圳市海滨制药有限公司	16,830,835	人民币普通股	16,830,835
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
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	4,020,589	人民币普通股	4,020,589
日照钢铁有限公司	3,033,300	人民币普通股	3,033,300
挪威中央银行-自有资金	2,896,962	人民币普通股	2,896,962
何时金	2,787,805	人民币普通股	2,787,805
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2022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。

(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

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	9,625,364,202.43	9,146,373,455.01
交易性金融资产	121,394,233.59	182,773,354.56
应收票据	1,320,445,173.12	1,342,029,380.44
应收账款	2,482,694,080.97	1,951,898,111.20
应收款项融资		
预付款项	189,887,320.91	281,083,347.36
其他应收款	42,269,477.51	47,768,970.54
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,815,939,531.36	1,663,227,968.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,498.84	317,381.23
其他流动资产	14,840,854.90	57,624,626.16
流动资产合计	15,612,873,373.63	14,673,096,594.67
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	82,574.69	266,904.13
长期股权投资	1,096,747,823.95	1,064,968,250.00
其他权益工具投资	643,871,058.55	629,914,544.37
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,792,829,041.70	3,669,728,093.97
在建工程	699,165,097.82	554,575,587.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,061,060.46	14,588,322.60
无形资产	302,289,523.92	260,279,167.34
开发支出	639,446,915.49	574,499,574.42
商誉	103,040,497.85	103,040,497.85
长期待摊费用	140,637,461.99	129,910,521.60
递延所得税资产	267,165,354.06	252,694,687.27
其他非流动资产	253,663,682.22	444,352,845.12
非流动资产合计	7,957,000,092.70	7,698,818,996.15
资产总计	23,569,873,466.33	22,371,915,590.82

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	1,711,608,333.36	2,043,048,023.71
交易性金融负债	17,037,073.75	143,302.24
应付票据	1,051,220,630.05	1,026,619,858.93
应付账款	680,665,986.61	790,679,701.29
预收款项		
合同负债	43,968,190.38	167,796,768.82
应付职工薪酬	254,391,238.29	296,784,492.89
应交税费	207,317,993.18	160,385,251.99
其他应付款	2,753,369,069.14	2,416,840,968.10
其中:应付利息		
应付股利	14,009,877.69	6,951,984.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,267,351.12	9,284,335.86
其他流动负债	3,171,764.95	13,485,363.41
流动负债合计	6,734,017,630.83	6,925,068,067.24
非流动负债:		
长期借款	1,778,666,590.94	636,780,252.78
应付债券		
租赁负债	7,833,985.41	5,274,240.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	284,340,246.58	258,882,992.46
递延所得税负债	169,636,035.27	156,885,243.92
其他非流动负债	84,000,000.00	78,000,000.00
非流动负债合计	2,324,476,858.20	1,135,822,729.96
负债合计	9,058,494,489.03	8,060,890,797.20
股本	935,131,144.00	937,865,121.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,600,891,038.37	1,629,356,574.34
减:库存股		71,209,491.00
其他综合收益	144,157,010.04	46,548,997.70
专项储备		
盈余公积	744,801,154.15	744,801,154.15
未分配利润	10,007,847,891.28	9,716,401,275.28
归属于母公司股东权益合计	13,432,828,237.84	13,003,763,631.47
少数股东权益	1,078,550,739.46	1,307,261,162.15
股东(或所有者)权益合计	14,511,378,977.30	14,311,024,793.62
负债和股东(或所有者)权益总计	23,569,873,466.33	22,371,915,590.82

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(2022年1-9月)	上期数(2021年1-9月)
一、营业收入	9,488,253,415.41	9,369,264,787.55
减:营业成本	3,272,527,611.16	3,203,472,201.88
税金及附加	106,030,810.28	107,561,409.80
销售费用	2,902,292,445.97	3,086,661,650.71
管理费用	554,794,501.21	487,456,985.11
研发费用	978,746,743.57	786,282,945.23
财务费用	-254,166,791.47	-24,291,944.01
其中:利息费用	71,071,527.61	70,923,609.61
利息收入	254,866,278.54	95,888,615.60
加:其他收益	111,767,923.98	144,350,693.37
投资收益(损失以"-"号填列)	39,625,539.45	68,653,895.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,102,817.39	23,352,814.06
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)	-78,272,892.48	-16,178,795.31
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,116,587.96	-9,433,500.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-120,547,775.58	-35,533,764.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,121,679.66	943,911.31
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,872,605,981.76	1,874,923,979.34
加:营业外收入	3,703,434.85	4,508,100.87
减:营业外支出	10,493,028.51	11,106,015.07
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,865,816,388.10	1,868,326,065.14
减:所得税费用	305,485,403.73	255,803,028.75
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,560,330,984.37	1,612,523,036.39
(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)	1,560,330,984.37	1,612,523,036.39
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)	1,506,800,118.40	1,452,730,415.78
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	53,530,865.97	159,792,620.61
五、其他综合收益的税后净额	100,294,789.83	-157,799,005.62
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	97,608,012.34	-157,511,972.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	14,697,082.48	-142,516,636.53
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	2,476,997.86	-8,910,033.87
3、其他权益工具投资公允价值变动	12,220,084.62	-133,606,602.66
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	82,910,929.86	-14,995,335.82
1、权益法下可转损益的其他综合收益	133,999.48	
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	82,776,930.38	-14,995,335.82
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,686,777.49	-287,033.27
六、综合收益总额	1,660,625,774.20	1,454,724,030.77
归属于母公司股东的综合收益总额	1,604,408,130.74	1,295,218,443.43
归属于少数股东的综合收益总额	56,217,643.46	159,505,587.34
七、每股收益		
(一)基本每股收益	1.61	1.55
(二)稀释每股收益	1.61	1.55

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(2022年1-9月)	上期数(2021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	9,475,097,845.56	9,394,025,667.32
收到的税费返还	193,127,216.21	99,634,885.12
收到其他与经营活动有关的现金	427,437,639.05	290,345,766.83
经营活动现金流入小计	10,095,662,700.82	9,784,006,319.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,550,298,764.55	2,251,683,361.97
支付给职工以及为职工支付的现金	1,209,454,236.82	1,107,398,260.19
支付的各项税费	966,670,812.90	1,039,881,148.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,521,315,116.80	4,079,699,307.83
经营活动现金流出小计	8,247,738,931.07	8,478,662,078.05
经营活动产生的现金流量净额	1,847,923,769.75	1,305,344,241.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		110,302,936.39
取得投资收益收到的现金	64,170,413.70	89,121,721.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775,169.50	7,351,053.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,311,220.53
收到其他与投资活动有关的现金	6,190,000.00	36,600.00
投资活动现金流入小计	71,135,583.20	210,123,531.69
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	790,431,463.53	806,462,283.70
投资支付的现金	30,338,557.45	774,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	19,417,600.55	3,014,414.33
投资活动现金流出小计	840,187,621.53	1,583,476,698.03
投资活动产生的现金流量净额	-769,052,038.33	-1,373,353,166.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,581,190.01	753,706,675.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		594,899,481.00
取得借款收到的现金	3,395,663,680.22	2,304,753,015.63
收到其他与筹资活动有关的现金	326,863.94	1,839,371.34
筹资活动现金流入小计	3,422,571,734.17	3,060,299,061.97
偿还债务支付的现金	2,594,080,892.47	1,722,684,146.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,566,668,782.30	1,449,644,316.87
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	289,382,106.77	210,102,367.10
支付其他与筹资活动有关的现金	19,411,030.52	786,627,868.97
筹资活动现金流出小计	4,180,160,705.29	3,958,956,332.37
筹资活动产生的现金流量净额	-757,588,971.12	-898,657,270.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,850,063.12	-18,496,696.04
五、现金及现金等价物净增加额	453,132,823.42	-985,162,891.56
加:期初现金及现金等价物余额	9,125,309,968.12	9,952,049,990.08
六、期末现金及现金等价物余额	9,578,442,791.54	8,966,887,098.52

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)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

2022年10月26日

证券代码:600239　　证券简称:ST云城　　公告编号:临2022-124号

云南城投置业股份有限公司关于公司及下属公司重大诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、案件所处的诉讼阶段:具体详见公告正文中"一、重大诉讼的基本情况"中"所处的诉讼阶段"。

2、上市公司所处的当事人地位:云南城投置业股份有限公司(下称"公司")或下属公司为被告。

3、涉案的金额:具体详见公告正文中"一、重大诉讼的基本情况"中"涉案的金额"。

4、是否会对上市公司损益产生负面影响:案件一目前已解除了对下属公司的资产查封,对公司本期利润或期后利润没有影响;案件二、案件三目前一审尚未开庭,对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院终审判决为准。

一、重大诉讼的基本情况

(一)案件一:

2022年7月28日,公司下属公司成都银城置业有限公司(下称"成都银城")收到四川省成都市中级人民法院(下称"成都市法院")发来的(2022)川01执3974号《执行通知书》。中信信托有限责任公司(下称"中信信托")因公证债权文书一案,向成都市法院申请强制执行。具体事宜详见公司2022年7月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-073号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司收到<执行通知书>的公告》。

2022年9月9日,公司收到成都市法院发来的(2022)川01执3974号《执行裁定书》。具体事宜详见公司2022年9月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-098号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司收到<执行裁定书>的公告》。

2022年10月24日,公司下属公司成都银城收到成都市法院发来的(2022)川01执3974号之二《执行裁定书》及(2022)川01执3974号《结案通知书》,现将具体情况公告如下:

1、案件当事人

申请执行人:中信信托

被执行人:成都银城

2、案件所处的诉讼阶段:执行阶段

3、涉案的金额:执行标的金额:1,680,560,678.57元。

4、《执行裁定书》裁定:

解除本院(2022)川01执3974号案对成都银城位于成都市高新区天府大道北段1199号的254套商业房屋的查封。

(二)案件二:

公司下属公司哈尔滨银旗房地产开发有限公司(下称"哈尔滨银旗")于2022年9月27日收到黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院(下称"道里区法院")(2022)黑0102民初38537号之二、三号《民事裁定书》,中国建筑第八工程局有限公司(下称"第八工程局",申请人)因建设工程施工合同纠纷,向道里区法院提出财产保全申请。具体情况详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-110号《云南城投置业股份有限公司关于公司诉讼进展及下属公司诉讼的公告》。

哈尔滨银旗于2022年10月21日收到道里区法院发来的起诉状、举证通知书、传票。现将有关事项的具体情况公告如下:

1、案件当事人

原告:第八工程局

被告:哈尔滨银旗、公司

2、案件所处的诉讼阶段:收到起诉状,一审未开庭。

3、涉案的金额:约96,383,090.3元。

4、诉讼请求:

(1)请求判令哈尔滨银旗立即支付工程款96,383,090.3元。

(2)请求判令哈尔滨银旗支付因拖欠工程款产生的利息。

(3)请求判决第八工程局在96,383,090.3元工程款范围内对案涉工程享有优先受偿权。

(4)判决公司对上述款项承担连带责任。

(5)本案诉讼费、保全费、保险费等由哈尔滨银旗、公司承担。

5、事实和理由

根据起诉状,原告提出如下事实和理由:

(1)2014年7月28日,第八工程局与哈尔滨银旗签订《哈尔滨银泰城E13地块项目施工合同》,合同暂定总价5.92亿元,合同工期为2014年4月26日-2017年5月30日。2016年8月双方签订了哈尔滨银泰城E13地块项目住宅楼公共区域精装修工程精装修承包合同,合同工期为2016年9月10日-2017年6月30日,合同总价暂定2,459,800.2元。

(2)第八工程局依约进行施工,2021年12月8日双方完成总包合同结算,结算值为706,980,359.50元;2021年12月15日双方完成精装修合同结算,结算值为2,664,203.42元。

(3)根据双方结算和付款,哈尔滨银旗尚欠第八工程局96,383,090.3元工程款,经多次催要未果。

(4)公司为哈尔滨的股东和实际控制人,其应证明与哈尔滨银旗没有财产管理不明,否则应对哈尔滨银旗债务承担连带责任。同时公司对哈尔滨银旗的债务进行担保,其应承担连带保证责任。

(三)案件三:

公司下属公司杭州萧山银城置业有限公司(下称"杭州萧山")于2022年9月26日收到《民事起诉状》、传票等诉讼材料,浙江宝业建设集团有限公司(下称"浙江宝业")因建设工程施工合同纠纷,向杭州市萧山区人民法院(下称"萧山法院")提起诉讼。具体事宜详见公司2022年9月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-110号《云南城投置业股份有限公司关于公司诉讼进展及下属公司诉讼的公告》。

杭州萧山于2022年10月24日收到萧山法院(2022)浙0109民初14301号《民事裁定书》,现将有关事项的具体情况公告如下:

1、案件当事人

原告:浙江宝业

被告:杭州萧山

2、案件所处的诉讼阶段:一审尚未开庭。

3、涉案的金额:起诉状中涉案金额为75,287,852.57元,此次诉中财产保全涉案金额为70,000,000元以内。

4、《民事裁定书》裁定:

(1)查封、扣押、冻结杭州萧山限额在70,000,000元内的财产。

(2)案件申请费5,000元,由浙江宝业负担。

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

案件一目前已解除了对下属公司的资产查封,对公司本期利润或期后利润没有影响;案件二、案件三目前一审尚未开庭,对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院终审判决为准。

公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体包括上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董事会

2022年10月26日