



山東羅欣藥業集團股份有限公司

SHANDONG LUOXIN PHARMACEUTICAL GROUP STOCK CO., LTD*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8058)

截至二零一五年九月三十日止九個月之
第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關山東羅欣藥業集團股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

概要

- 截至二零一五年九月三十日止九個月，本集團之銷售額約為人民幣2,585,166,000元，與去年同期相比增長29.53%。
- 截至二零一五年九月三十日止九個月，股東應佔本集團溢利約為人民幣340,651,000元，與去年同期相比增加9.90%。
- 董事會不建議就截至二零一五年九月三十日止九個月派發任何股息。

截至二零一五年九月三十日止三個月及九個月之第三季度業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至二零一五年九月三十日止三個月及九個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合第三季度業績，連同二零一四年同期之比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一五年九月三十日止九個月

	附註	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
		二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額，淨額	3	956,869	657,915	2,585,166	1,995,735
銷售成本		<u>(326,048)</u>	<u>(184,540)</u>	<u>(874,829)</u>	<u>(622,335)</u>
毛利		630,821	473,375	1,710,337	1,373,400
其他收入	3	14,963	3,132	48,984	32,519
其他收益		13,909	17,846	18,636	21,139
銷售及分銷開支		(445,055)	(340,680)	(1,192,666)	(923,945)
一般及行政費用		<u>(75,069)</u>	<u>(45,888)</u>	<u>(187,516)</u>	<u>(129,691)</u>
除稅前溢利		139,569	107,785	397,775	373,422
稅項	4	<u>(21,566)</u>	<u>(19,317)</u>	<u>(55,747)</u>	<u>(63,328)</u>
本期間溢利		118,003	88,468	342,028	310,094
本期間其他全面收益(扣除稅項後)		<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本期間全面收益總額		<u>118,003</u>	<u>88,468</u>	<u>342,028</u>	<u>310,094</u>

	未經審核		未經審核	
	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
附註	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元

以下人士應佔溢利：

本公司擁有人	116,633	88,275	340,651	309,971
非控股權益	1,370	193	1,377	123
	<u>118,003</u>	<u>88,468</u>	<u>342,028</u>	<u>310,094</u>

以下人士應佔全面收益總額：

本公司擁有人	116,633	88,275	340,651	309,971
非控股權益	1,370	193	1,377	123
	<u>118,003</u>	<u>88,468</u>	<u>342,028</u>	<u>310,094</u>

本公司擁有人

應佔每股盈利(人民幣)

– 基本及攤薄	6	<u>19.13分</u>	<u>14.49分</u>	<u>55.88分</u>	<u>50.85分</u>
---------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

財務報表附註

截至二零一五年九月三十日止九個月

1. 一般資料

本公司於一九九五年十二月十四日以山東羅欣製藥廠名義於中華人民共和國(「中國」)成立為集體所有制企業，並於一九九七年七月十二日轉制為股份合作企業。於二零零一年十一月十九日，山東羅欣製藥廠推行企業重組，並轉制為股份有限公司，註冊股本為人民幣46,000,000元。繼上述重組後，本公司之名稱改為山東羅欣藥業集團股份有限公司。本公司H股已自二零零五年十二月九日起在香港聯合交易所有限公司創業板上市。根據二零一四年八月十二日舉行之股東特別大會，本公司之名稱更改為山東羅欣藥業集團股份有限公司。

本公司的註冊辦事處位於中國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路。

本公司的主要業務為製造及銷售藥物產品。

除另有說明外，未經審核綜合第三季度財務報表以人民幣千元(人民幣千元)呈報。該等未經審核綜合第三季度財務報表已於二零一五年十一月三日由董事會批准刊發。

2. 主要會計政策概要

未經審核綜合簡明中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及創業板上市規則第十八章所載的披露規定而編製。所採納的會計政策與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表時所依據的會計政策一致。

未經審核綜合第三季度財務報表乃依據歷史成本基準編製，惟若干財務資產及財務負債乃按公平值計量。

3. 營業額及其他收入

本集團現時經營一個業務分部－於中國製造及銷售藥物產品。單一管理團隊向全面管理整體業務的主要經營決策者匯報業務。呈報予主要經營決策者的須予申報經營業績指本集團的資產及負債。因此，本集團並無獨立可呈報分部。

所確認的營業額及其他收入如下：

	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
營業額，淨額				
銷售藥物製成品	<u>956,869</u>	<u>657,915</u>	<u>2,585,166</u>	<u>1,995,735</u>
其他收入				
按公平值計入損益之財務資產 的利息收入	<u>14,573</u>	<u>2,020</u>	<u>47,531</u>	<u>30,548</u>
銀行存款利息收入	<u>390</u>	<u>1,112</u>	<u>1,453</u>	<u>1,971</u>
	<u>14,963</u>	<u>3,132</u>	<u>48,984</u>	<u>32,519</u>
收入總額	<u>971,832</u>	<u>661,047</u>	<u>2,634,150</u>	<u>2,028,254</u>

4. 稅項

	未經審核 截至九月三十日止 三個月		未經審核 截至九月三十日止 九個月	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
中國企業所得稅	<u>21,566</u>	<u>19,317</u>	<u>55,747</u>	<u>63,328</u>

由於本集團於本期間並無於香港從事任何業務，因此並無就香港利得稅作出撥備。

本集團按15%稅率繳付中國企業所得稅。

5. 股息

董事會不建議就截至二零一五年九月三十日止九個月派發中期股息(二零一四年：無)。

6. 每股盈利

截至二零一五年九月三十日止九個月的每股基本盈利乃按未經審核溢利淨額約人民幣340,651,000元及本期間已發行普通股約609,600,000股的加權平均數計算。

截至二零一四年九月三十日止九個月的每股基本盈利乃按未經審核溢利淨額約人民幣309,971,000元及期內已發行普通股約609,600,000股的加權平均數計算。

雖然於截至二零一五年及二零一四年九月三十日止九個月內並無潛在攤薄普通股尚未行使，每股攤薄盈利已予呈列。

7. 按公平值計入損益之財務資產

於二零一五年九月三十日，本集團按公平值計入損益之財務資產賬面值約達人民幣1,033,085,000元(二零一四年十二月三十一日之初步投資金額：人民幣1,285,000,000元)。按公平值計入損益之財務資產指中國部份金融機構發行之八個本金保障金融產品。該等金融產品均於一年內到期，故分類為流動資產。

8. 股東資金

	本公司						
	股份溢價	法定公積金	法定公益金	保留盈利	擁有人應佔	非控股權益	總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一五年一月一日，							
經審核	31,139	36,390	6,033	2,208,898	2,282,460	3,796	2,286,256
全面收益總額	-	-	-	340,651	340,651	1,377	342,028
已宣派股息	-	-	-	(182,880)	(182,880)	-	(182,880)
於二零一五年九月三十日，							
未經審核	<u>31,139</u>	<u>36,390</u>	<u>6,033</u>	<u>2,110,822</u>	<u>2,184,384</u>	<u>5,173</u>	<u>2,189,557</u>
於二零一四年一月一日，							
經審核	31,139	31,564	6,033	1,953,051	2,021,787	3,484	2,025,271
全面收益總額	-	-	-	309,971	309,971	123	310,094
已宣派股息	-	-	-	(182,880)	(182,880)	-	(182,880)
於二零一四年九月三十日，							
未經審核	<u>31,139</u>	<u>31,564</u>	<u>6,033</u>	<u>2,080,142</u>	<u>2,148,878</u>	<u>3,607</u>	<u>2,152,485</u>

股息

於二零一五年三月十日，董事會建議就截至二零一四年十二月三十一日止年度向於二零一五年六月十一日名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)派發每股人民幣0.30元的末期股息。該建議末期股息已獲股東於二零一五年六月八日舉行的股東週年大會上批准。股息已於二零一五年七月二十日派付。

董事會並不建議就截至二零一五年九月三十日止九個月宣派任何中期股息(二零一四年：無)。

管理層討論及分析

前言

二零一五年，隨著政府積極推行醫療改革的深入，持續加強規範及加大醫藥方面的投入，推進基本公共衛生服務，財政對醫療衛生投入逐年加大，醫保覆蓋面擴大，農村衛生服務加強，新型農村合作醫療的提升，以及人口老年化趨勢、城鎮化迅猛，全球藥品市場平穩增長等因素，在二零一五年，中國醫藥行業發展將持續向好。

本集團作為中國領先的現代製藥企業，一直堅持加大科技創新、加快研發及分銷能力、強化生產為戰略核心，致力提供可靠及高科技醫藥產品，加強營銷體系和渠道建設。於本期間，本集團充分把握市場增長的機遇，順應市場需求，投放更多資源於擴大生產能力及提升技術，並加快科技成果的轉換，形成新的業績增長點，加快改革和團隊建設，為日後的持續發展奠定穩健的基礎。

業務回顧

於本期間，在基本藥物招投標全面實施、生產成本快速上升、藥品降價等政策給市場環境帶來的壓力下，本集團堅持既定的發展策略，全面實施「十二五」規劃目標，科研、管理、生產、人才隊伍、市場網絡都保持穩定、健康的發展。能夠取得良好的成績是全體股東、客戶、供應商和業務合作夥伴及社會各界大力支持、鼎力相助的結果，也是本集團管理團隊和員工開拓拼搏、不懈努力的結果。本集團將乘勝而進，加快產品研發，進一步拓寬營銷渠道，加快提高企業品牌，增強企業綜合競爭力，打造最受世界矚目的醫藥品牌企業。

科研與開發

1、 技術研發平台建設

目前公司已獲准設立或被授予的科研平台有「國家認定企業技術中心」、「國家地方聯合工程實驗室」、「國家綜合性新藥研發技術大平台(山東)產業化示範企業」、「國家博士後科研工作站」、「國家火炬計劃重點高新技術企業」、「山東省級示範工程技術研究中心」、「山東省凍乾粉針劑藥物重點實驗室」、「山東省凍乾粉針劑藥物工程實驗室」、「泰山學者—藥學特聘專家」崗位和「山東省企業院士工作站」等，這些都為集團引進人才及科研開發、工藝改進搭建了一個更強大的研發平台，將進一步增強集團科技研發實力及提高綜合競爭力。

為增強企業核心競爭力，集團於二零一四年六月在上海張江高科技園區成立了羅欣生物科技(上海)有限公司(簡稱「上海科研中心」)。上海科研中心將借助上海張江高科技園區各項優勢，承擔集團高科技項目的研發以及高科技人

才培養的任務。截至二零一五年九月三十日止，上海科研中心團隊規模約五十人，其核心為具有國際知名醫藥企業藥物研發經驗的國內外優秀人才組建的科研團隊，並為進一步搭建覆蓋新藥研發各階段的全套研發隊伍奠定基礎。

上海科研中心專注於創新藥的研發，通過自主研發、與院校和研發機構合作及海外引進項目等多種方式，將不斷地研發出具有高科技含量的產品，豐富集團的產品線。截至二零一五年九月三十日止，上海科研中心已經啟動了數個自主和合作新藥研發項目，並已與美國、歐洲、亞洲的多個不同規模的醫藥企業建立了初步合作意向，其中幾個中國授權研發和銷售的項目正在積極洽談中。

2、新產品

截至二零一五年九月三十日止九個月內，本公司獲得8個藥品生產批件，截至二零一五年九月三十日止，本集團擁有藥品生產批件299個，擁有消毒殺菌類產品生產批件6個。

- (1) 本集團研發的羅紅黴素氨溴索片已於二零一五年三月二十七日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。該產品適用於需要祛痰治療的由敏感菌引起的細菌性急性支氣管炎、慢性支氣管炎急性加重、老年慢性支氣管炎。該產品已獲得國家3.2類新藥證書以及國家發明專利證書。
- (2) 本集團研發的鹽酸氨溴索注射液增加1ml：7.5g規格已於二零一五年五月十五日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。該規格為兒童專用規格。

- (3) 本集團研發的注射用雷貝拉唑鈉已於二零一五年六月八日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。該產品用於口服療法不適用的胃、十二指腸潰瘍出血。該產品已獲得國家3.1類新藥證書以及國家發明專利證書。
- (4) 本集團研發的鹽酸氨溴索片增加60mg規格已於二零一五年八月十八日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。該產品適用於痰液粘稠而不易咳出者。
- (5) 本集團研發的頭孢尼西鈉原料已於二零一五年一月十四日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。
- (6) 本集團研發的頭孢噻吩鈉原料已於二零一五年三月二十七日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。
- (7) 本集團研發的頭孢特侖新戊酯片已於二零一五年三月二十七日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。該產品主要適用於各類敏感細菌引起的感染性疾病。
- (8) 本集團研發的頭孢丙烯片已於二零一五年三月二十七日獲得國家食品藥品監督管理總局發出的生產批文。該產品主要適用於敏感菌所致的下列輕、中度感染：上呼吸道感染、下呼吸道感染、非複雜性皮膚和皮膚軟組織感染。
- (9) 本集團研發的消毒殺菌類產品呋喃西林噴劑已於二零一五年六月二十九日於臨沂市衛生監督所備案。該產品對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、銅綠假單胞菌有抑菌作用。

3、 專利與成果

- (1) 截至二零一五年九月三十日止，本集團正在申請的中國發明專利有76項。截至二零一五年九月三十日止，本集團擁有中國發明專利128項。
- (2) 截至二零一五年九月三十日止，本集團擁有生產批件299個。
- (3) 截至二零一五年九月三十日止，本集團擁有新藥證書48項。
- (4) 截至二零一五年九月三十日止九個月內，本集團有3個科研項目被列入國家、省、市重點建設項目、自主創新專項計劃及獲得科技獎勵。

截至二零一五年九月三十日止，本集團共6個產品被列入國家重大新藥創制十二五計劃，10個品種被列入國家火炬計劃項目，4個品種被列入國家重點新產品計劃。

生產與管理

- 1、 本集團繼續於管理、文化、企業組織、資本運營、科技創新、人力資源和市場營銷七大體系均實施了有效的策略，有效地推動了本集團的發展，進一步增強了企業抗風險能力及綜合實力。自二零零六年開始連續進入「中國製藥工業百強企業」，自二零一一年開始連續被評為「中國醫藥研發產品線最佳工業企業」，這些都是本集團企業綜合實力成長的明證。

2、 生產設施項目建設

- (1) 醫藥製劑：山東裕欣藥業有限公司已取得藥品生產許可證及消毒產品生產企業衛生許可證。自動化立體庫建設完成並已投入使用。輸液車間、

噴霧劑車間、氣霧劑車間及其配套設施建設完成並投入生產。新建凍乾粉針車間建設已完成，通過GMP認證後即可投產。

- (2) 醫藥原料：山東恒欣藥業有限公司原料藥項目一期工程全部建設完成，包括頭孢無菌原料藥(含凍乾)、非頭孢無菌原料藥車間；普通化藥合成原料藥、口服原料藥車間；抗腫瘤原料藥車間；溶劑回收車間及深度污水處理項目，所有生產車間已全部通過GMP認證並投入使用。新建的科研大樓、辦公大樓已封頂進入裝飾階段，即將投入使用。
- (3) 通過新版GMP認證的劑型有凍乾粉針劑、粉針劑、片劑、硬膠囊劑、小容量注射劑、顆粒劑、幹混懸劑、大容量注射劑、原料藥(包括無菌原料藥)。另外，目前固體製劑(片劑、膠囊劑、顆粒劑)正在準備通過EUGMP(歐盟GMP)認證。

3、對外投資

於二零一五年二月，公司在濟南完成收購一家醫藥貿易公司-山東金訶藥業有限公司，並已更名為濟南羅欣醫藥有限公司(「濟南羅欣」)，這將有力的推動本集團產品營銷和藥品配送網絡的拓展建設。

於二零一五年六月，本公司通過上海科研中心在香港設立了附屬公司羅欣香港控股有限公司，作為本集團開展境外投資和跨國經營的海外平台。於二零一五年七月，羅欣香港控股有限公司參與投資了一家於開曼群島成立的股權投資基金。該基金主要投資於中國和美國成立的健康醫療行業的私人企業，目的是使本集團接觸到最新的先進科技，保持緊貼於全球健康醫療行業的發展。

銷售及市場推廣

本集團繼續對營銷資源進行整合，打造優秀銷售團隊，使產品市場佔有率和競爭力不斷提高。目前，本集團在全國各地組建起了密集、暢通的銷售網絡，建立了完善的市場營銷管理體系，並加快農村市場的開發，組建OTC銷售網絡，打造第三終端直銷網絡。

截至二零一五年九月三十日止九個月內，本集團營業額約為人民幣2,585,166,000元，較去年同期約人民幣1,995,735,000元增長約29.53%，增長主要得益於本集團推出高附加值的產品，強化本集團產品組合，並加速銷售網絡的建設以提高產品市場佔有率。

按照藥品功能與用途對銷售收入分類如下：

功能與用途	銷售額人民幣千元		二零一五年	二零一四年	增長率(%)
	二零一五年	二零一四年	一月至九月	一月至九月	
	一月至九月	一月至九月	佔營業總額 百分比	佔營業總額 百分比	
系統專科用藥	1,117,374	824,536	43.22%	41.32%	35.52%
抗生素類藥品	899,914	802,905	34.81%	40.23%	12.08%
其他專科用藥	567,878	368,294	21.97%	18.45%	54.19%
合計	<u>2,585,166</u>	<u>1,995,735</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	29.53%

財務回顧

本集團於截至二零一五年九月三十日止九個月之未經審核營業額約為人民幣2,585,166,000元，較去年同期之約人民幣1,995,735,000元上升約29.53%。增長是由於本集團推出高附加值的產品，強化本集團產品組合，並加速銷售網絡的建設以提高產品市場佔有率。

於截至二零一五年九月三十日止九個月，未經審核銷售成本約人民幣874,829,000元，較去年同期約人民幣622,335,000元增加約40.57%。

於截至二零一五年九月三十日止九個月，未經審核毛利率為約66.16%，較去年同期約68.82%下降約2.66個百分點。

於截至二零一五年九月三十日止九個月內，未經審核經營開支約為人民幣1,380,182,000元，較去年同期之約人民幣1,053,636,000元上升約30.99%。經營開支增加的原因如下：

1. 新收購或成立的附屬公司濟南羅欣及上海科研中心仍處於進一步業務開發的階段，在賺取收入前已招致間接生產成本；
2. 就未來推出之產品所產生之研發開支增加，其中部分新增開支源自上海科研中心業務，其涉及大量研發工作；
3. 銷售及分銷開支增加乃由於銷售團隊的業務發展人員人數增加從而薪酬開支增加所致。

於截至二零一五年九月三十日止九個月內，股東應佔未經審核溢利約為人民幣340,651,000元，較去年同期之約人民幣309,971,000元增加約9.90%。本期間之加權每股平均盈利為人民幣55.88分。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生的現金流量應付其營運資金需要。於二零一五年九月三十日，本集團有現金及現金等值約人民幣520,455,000元(已抵押銀行存款除外)(於二零一四年九月三十日：人民幣41,427,000元)。於二零一五年九月三十日，本集團概無任何貸款(於二零一四年九月三十日：無)。

已抵押銀行存款／現金及現金等值

於二零一五年九月三十日，本集團銀行存款約人民幣4,571,000元作為本集團辦理銀行承兌之抵押(於二零一四年九月三十日：人民幣26,250,000元)。

按公平值計入損益之財務資產

於二零一五年九月三十日，本集團按公平值計入損益之財務資產之賬面值約為人民幣1,033,085,000元(於二零一四年九月三十日之初步投資金額：人民幣1,285,000,000元)。該等財務資產包括投資於11項中國持牌銀行提供的財富管理產品。

於二零一五年九月三十日之財務資產之初步投資金額概要如下：

初步 投資金額 (人民幣)	投資期限	固定投資 年回報率%
90,000,000	二零一四年十二月至二零一五年十二月	5.50
125,000,000	二零一五年五月至二零一五年十一月	4.65
235,000,000	二零一五年七月至二零一五年十月	4.20
150,000,000	二零一五年七月至二零一五年十月	4.10
200,000,000	二零一五年七月至二零一五年十二月	4.50
80,000,000	二零一五年七月至二零一五年十二月	4.50
20,000,000	二零一五年八月至二零一五年九月	3.20
25,000,000	二零一五年八月至二零一五年九月	3.20
10,000,000	二零一五年九月至二零一五年九月	2.80
50,000,000	二零一五年九月至二零一五年十一月	3.20
35,000,000	可隨時贖回	浮動

在作出上述投資前，財務資產的相關金額(即本集團的經營現金流盈餘)乃由本集團持有作為現金或銀行存款，旨在優化對本集團經營現金流盈餘的利用。

重大收購及出售

截至二零一五年九月三十日止九個月內，本集團並無重大收購或出售事項。

重大投資

截至二零一五年九月三十日止九個月內，本集團概無任何重大投資。

或然負債

截至二零一五年九月三十日止九個月內，本集團概無任何重大或然負債。

外匯風險

截至二零一五年九月三十日止，本集團在中國經營及從事業務。除於二零一五年七月，羅欣香港控股有限公司以美元參與投資了一家於開曼群島成立的股權投資基金外，本集團之一切交易、資產及負債均以人民幣列算。本集團大部分的現金及現金等值及已抵押存款均以人民幣計值，而銀行存款乃存於中國之銀行。將該等款項匯出中國須受中國政府所實施的外匯控制措施限制。本集團以美元計值的銀行存款乃存於羅欣香港控股有限公司於中國之銀行設立的離岸美元賬戶。

僱員及酬金政策

董事相信，僱員的素質是維持本集團可持續發展、增長及提高其盈利能力之最重要因素。本集團根據僱員之表現、工作經驗及市場上之現行薪酬水平計算僱員薪酬。其他薪酬及福利處於合適水平。

本集團已成立薪酬委員會，為薪酬政策的整體策略提供建議。

前景展望

展望未來，醫藥行業的發展是未來國策重點，行業發展前景非常樂觀。醫藥行業是中央「十二五」政策重點扶持的行業之一，中國政府會投放更多資源於製藥及醫療設備行業，並會在「十二五」期間建立現代藥品流通市場體系，從而提高行業集中度。本集團充滿信心，有能力保持企業持續健康發展。

此外，中國工信部、衛生部和藥監局三個部門於二零一零年十一月聯合印發《關於加快醫藥行業結構調整的指導意見》（「該意見」），提出加快調整醫藥產業結構，培養自主創新能力及提高生產集中度等目標，整體上有利於創新型企業的發展，令具有競爭力的企業獲得更廣闊的發展空間。

未來，在優良的經營環境下，本集團將繼續堅持「科技興企、凝心聚力」的戰略指導思想，充分利用醫藥行業整合的機遇，繼續加大科研的投入，提升科研及技術水準，提高自身研發隊伍的能力，致力研發更多高科技含量、高質量及高附加值的產品。本集團亦致力於降低生產成本，擴大生產經營規模，創造形成規模化優勢及低成本、差異化競爭優勢；隨著本集團「裕欣」、「恒欣」生產基地的建成投產，我們將擁有更強大的產能，以應付市場對藥物日益增長的需求，同時能增加新的藥品生產劑型，更有效地擴大新藥的研發範圍，有助於更全面的業務發展。本集團亦會加速銷售隊伍的建設，積極拓展更加廣泛的銷售網絡，以提升產品的市場佔有率，不斷提升核心競爭力。

本集團期望通過以上策略，將「羅欣」打造為最受世界矚目的醫藥品牌企業。

批准財務報表

本集團截至二零一五年九月三十日止九個月的未經審核財務報表已於二零一五年十一月三日經董事會批准。

董事及主要行政人員在本公司之股份、相關股份及債權證之權益及／或淡倉

於二零一五年九月三十日，本公司各董事及主要行政人員在本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉(已記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條存備之登記冊內或根據創業板上市規則第5.46條須另行通知本公司及聯交所者)如下：

1. 本公司內資股(「內資股」)於二零一五年九月三十日之好倉：

董事姓名	身份／權益性質	內資股數目	佔已發行 內資股總數 之概約 百分比	佔本公司 股本之概約 百分比
			百分比	百分比
劉保起先生 (附註1)	受控制法團權益	325,639,949	73.17%	53.42%

2. 截至二零一五年九月三十日於山東羅欣控股有限公司(「羅欣控股」)之權益：

董事姓名	身份／權益性質	於羅欣控股之 股份數目	佔羅欣控股已 發行股本之 概約百分比
劉保起先生(附註1)	實益擁有人	25,865,000	51.73%
李明華女士(附註2)	實益擁有人	7,450,000	14.90%
劉振海先生(附註3)	實益擁有人	5,000,000	10.00%
韓風生先生(附註4)	實益擁有人	1,000,000	2.00%

附註1：於二零一四年三月三十一日，該325,639,949股內資股以羅欣醫藥集團有限公司(「羅欣醫藥集團」，前稱臨沂羅欣醫藥有限公司)的名義登記。劉保起先生(「劉先生」)擁有羅欣醫藥集團註冊股本的51.73%權益。於二零一四年五月二十一日，該325,639,949股內資股出售予羅欣控股。於二零一五年九月三十日，劉先生擁有羅欣控股註冊股本的51.73%權益，並有權在羅欣控股的股東大會上行使或控制行使三分之一或以上的表決權。根據證券及期貨條例，劉先生被視為擁有羅欣控股所持全部325,639,949股內資股權益。

附註2：於二零一四年五月二十一日，李明華女士(「李女士」)擁有羅欣控股註冊股本的16.00%權益。於二零一四年六月二十三日，李女士向另一名獨立第三方售出550,000股羅欣控股股份。於二零一五年九月三十日，李女士擁有羅欣控股註冊股本的14.90%權益。

附註3：於二零一五年九月三十日，劉振海先生擁有羅欣控股註冊股本的10.00%權益。

附註4：於二零一五年九月三十日，韓風生先生擁有羅欣控股註冊股本的2.00%權益。

除上文所披露者外，本公司概無董事或主要行政人員在本公司或其任何附屬公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證擁有任何權益或淡倉(已記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條存備之登記冊內或根據創業板上市規則第5.46條須另行通知本公司及聯交所者)。

主要股東在本公司之股份及相關股份之權益及／或淡倉

證券及期貨條例第XV部第336條規定存備之主要股東(不包括本公司董事或主要行政人員)登記冊顯示，於二零一五年九月三十日，本公司已獲悉下列主要股東之權益及淡倉。該等權益乃上文就本公司董事及主要行政人員所披露以外之權益。

1. 內資股於二零一五年九月三十日之好倉：

姓名	身份／權益性質	內資股數目	佔已發行內資股總數之概約百分比	佔本公司股本之概約百分比
羅欣控股	實益擁有人	325,639,949	73.17%	53.42%

2. H股於二零一五年九月三十日之好倉：

姓名	身份／權益性質	H股數目	佔已發行H股總數之概約百分比	佔本公司股本之概約百分比
GL Capital Management GP Limited (附註5)	受控制法團權益	24,696,000	15.01%	4.05%
Lion River I N.V (附註6)	受控制法團權益	24,696,000	15.01%	4.05%
GL Partners Capital Management Limited (附註6)	受控制法團權益	24,696,000	15.01%	4.05%
忠利保險有限公司 (附註7)	受控制法團權益	24,696,000	15.01%	4.05%
李振福(附註8)	受控制法團權益	24,696,000	15.01%	4.05%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	於股份中持有證券權益之人士	8,234,144	5.00%	1.35%

附註5：GL Trade Investment Limited (「GL Trade Investment」) 持有本公司24,696,000股H股。GL Trade Investment為一間於開曼群島註冊成立的公司，並為GL Capital Management GP Limited (「GL Capital Management」) 之間接全資附屬公司。根據證券及期貨條例，GL Capital Management被視為於本公司24,696,000股H股中擁有權益。

附註6：GL Capital Management分別由GL Partners Capital Management Limited (「GL Partners」) 及Lion River I N.V.擁有51%及49%。根據證券及期貨條例，GL Partners及Lion River I N.V.被視為於本公司24,696,000股H股中擁有權益。

附註7：Lion River I N.V.由忠利保險有限公司(「忠利」)全資擁有。根據證券及期貨條例，Assicurazioni被視為於本公司24,696,000股H股中擁有權益。

附註8：李振福持有GL Partners之70%股權，根據證券及期貨條例，彼被視為於本公司24,696,000股H股中擁有權益。

3. H股於二零一五年九月三十日之淡倉：

姓名	身份／權益性質	H股數目	佔已發行H股	
			總數之概約百分比	佔本公司股本之概約百分比
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	實益擁有人	192,000	0.12%	0.03%

除上文所披露者外，概無其他在本公司股份或相關股份之權益或淡倉記錄於本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存備之登記冊內。

企業管治

董事會已審閱本公司之企業管治常規，並信納於截至二零一五年九月三十日止九個月，本公司已遵守於二零一二年四月一日起生效之創業板上市規則現行附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告(「新企業管治守則」)之所有守則條文。

審核委員會

本公司已於二零零五年十一月二十日成立審核委員會(「審核委員會」)，並已制訂書面權限範圍(已於二零一二年三月十三日遵照新企業管治守則予以修訂)。審核委員會之職責為審閱並監督本公司之財務申報程序及內部監控政策及程序。審核委員會現由四名獨立非執行董事，即傅天忠先生(主席)、付宏征先生、陳允震教授及杜冠華教授組成。

本公司於截至二零一五年九月三十日止九個月之未經審核業績已由審核委員會審閱，審核委員會認為有關業績已遵從適用會計準則，並已就此作出足夠披露。

董事進行的證券交易

本公司已採納一套董事進行證券交易的標準操守守則，其條款的嚴格程度不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所列的規定交易標準。經向所有董事作出具體查詢後，各董事已確認其於截至二零一五年九月三十日止九個月內一直遵守董事進行證券交易的規定交易標準及上述操守守則。

購買、出售或贖回上市證券

本公司及其任何附屬公司於截至二零一五年九月三十日止九個月並無贖回、購買或出售任何本公司上市證券。

競爭業務

以下為根據創業板上市規則第11.04條所披露之資料：

羅欣醫藥集團

截至二零一四年五月二十一日為止，羅欣醫藥集團為本公司之控股股東，並持有本公司當時已發行股本總額之53.42%。本公司之主席劉先生亦為羅欣醫藥集團之執行董事兼主席，並且為持有羅欣醫藥集團註冊資本51.73%權益之控股股東。

羅欣醫藥集團乃從事化學藥物、中藥、醫療設備、保健及健美產品之銷售業務。根據羅欣醫藥於二零零二年十一月七日向本公司訂立的不競爭承諾，羅欣醫藥集團承諾終止其化學藥物業務。於二零零五年六月，羅欣醫藥集團簽署補充不競爭承諾，據此，承諾其僅會於臨沂市經營銷售業務(僅受限於該等向本集團購買之產品)，並確認其客戶乃中小型醫療機構(乃縣級以下醫院)。本公司接獲羅欣醫藥集團就遵守該等承諾發出之年度確認書。於二零一四年五月二十一日，羅欣醫藥集團向羅欣控股出售其於本公司的全部股權，佔本公司當時已發行股本總額之53.42%。本公司之主席劉先生亦為執行董事及控股股東，彼持有羅欣控股註冊資本的51.73%權益。

除上文所披露者外，董事、主要股東或彼等各自的聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無在與本公司業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

承董事會命
山東羅欣藥業集團股份有限公司
主席
劉保起

中國，二零一五年十一月三日

於本公告日期，董事會包括11名董事，其中劉保起先生、李明華女士、韓風生先生、陳雨先生及劉振騰先生為執行董事；尹傳貴先生及劉振海先生為非執行董事；而傅天忠先生、付宏征先生、陳允震教授及杜冠華教授為獨立非執行董事。

本公告之文本將由其刊發日期起計，最少一連七天刊登於創業板網頁(www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及本公司網頁(<http://shandongluoxin.quamir.com>)。