

天津力生制药股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人齐铁栓、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,576,323,402.48	3,485,746,657.15	2.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,062,393,283.19	3,015,150,238.94	1.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	238,159,359.93	33.66%	763,616,828.29	20.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,616,989.85	121.86%	100,000,515.27	26.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,088,481.08	123.47%	100,084,173.60	29.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96123042.55	21.79%	112,951,899.88	2.79%
基本每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.55	27.91%
稀释每股收益（元/股）	0.12	140.00%	0.55	27.91%
加权平均净资产收益率	0.69%	0.36%	3.29%	0.64%

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）	356,250.21	
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）	747,567.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,202,239.28	
减：所得税影响额	-14,763.24	
合计	-83,658.33	--

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	22,766		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	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
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
孙治明	境内自然人	0.47%	849,100			
翁如山	境内自然人	0.35%	630,231			
杨莉	境内自然人	0.33%	599,000			
王爱玲	境内自然人	0.25%	459,850			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	400,000			
赵玉明	境内自然人	0.20%	373,408	280,056		
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			
天津金浩医药有限公司	93,710,608					
中央汇金资产管理有限责任公司	4,507,700					
天津市西青经济开发总公司	1,301,535					
孙治明	849,100					
翁如山	630,231					
杨莉	599,000					
王爱玲	459,850					
杨立军	420,000					
杨忠华	400,000					
罗育文	363,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	翁如山信用证券账户持有数量 630231 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 630231 股。杨莉信用证券账户持有数量 593400 股，普通账户持有数量 5600 股，实际合计持有 599000 股。罗育文信用证券账户持有数量 350000 股，普通账户持有数量 13000 股，实际合计持有 363000 股。
-----------------------------	--

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

- 1.本报告期营业收入：2017年报告期数：238159359.93元，比上年同期增加33.66%，其主要原因：力生公司收入增加。
- 2.本报告期归属于上市公司股东的净利润：2017年报告期数：21616989.85元，比上年同期增加121.86%，其主要原因：本报告期营业成本减少。
- 3.本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：2017年报告期数：21088481.08元，比上年同期增加123.47%，其主要原因：本报告期营业成本减少。
- 4.本报告期基本每股收益：2017年报告期数：0.12元/股，比上年同期增加140%，其主要原因：本报告期归属于上市公司股东净利润增加。
- 5.应收账款：2017年9月末数：89909437.35元，比期初增加37.72%，其主要原因：审计调整账户重分类。
- 6.预付款项：2017年9月末数：20353714.14元，比期初增加53.01%，其主要原因：采购原料预付增加。
- 7.其他应收款：2017年9月末数：7920079.13元，比期初增加58.28%，其主要原因：力生公司往来款项增加。
- 8.固定资产清理：2017年9月末数：280621.18元，比期初增加40.47%，其主要原因：报废固定资产增加。
- 9.其他非流动资产：2017年9月末数：2511314.00元，比期初减少72.62%，其主要原因：力生公司预付工程设备转固。
- 10.应付账款：2017年9月末数：140909831.39元，比期初减少33.53%，其主要原因：审计调整账户重分类。
- 11.应交税费：2017年9月末数：5117678.01元，比期初减少62.40%，其主要原因：力生公司缴纳企业

所得税。

12.应付利息：2017年9月末数：0.00元，比期初减少100%，其主要原因：生化公司支付利息。

13.预收款项：2017年9月末数：4104725.67元，比期初减少69.84%，其主要原因：审计调整账户重分类。

14.其他应付款：2017年9月末数：234731948.42元，比期初增加146.29%，其主要原因：审计调整账户重分类。

15.一年内到期的非流动负债：2017年9月末数：10000000.00元，比期初减少50%，其主要原因：生化公司偿还贷款。

16.税金及附加：2017年1-9月数：18672314.80元，比上年同期增加122.94%，其主要原因：车船税、房产税、土地税、印花税重分类。

17.管理费用：2017年1-9月数：147978412.47元，比上年同期增加56.51%，其主要原因：力生公司一致性评价费用增加。

18.财务费用：2017年1-9月数：-4056974.95元，比上年同期增加95.48%，其主要原因：利息收入增加。

19.投资收益：2017年1-9月数：1126269.51元，比上年同期减少506.08%，其主要原因：田边公司利润增加。

20.营业外收入：2017年1-9月数：1284704.46元，比上年同期减少49.01%，其主要原因：中央药业去年同期取得补贴款

21.营业外支出：2017年1-9月数：1383126.03元，比上年同期增加452.08%，其主要原因：力生公司退回财政拨款。

22.购买商品、接受劳务支付的现金：本期数：216378933.80元，比上年同期增加66.89%，其主要原因：采购原料支付增加。

23.支付给职工以及为职工支付的现金：本期数：147723342.01元，比上年同期增加32.37%，其主要原因：账户重分类。

24.支付的各项税费：本期数：129996446.59元，比上年同期增加32%，其主要原因：力生公司本期缴纳所得税、增值税增加。

25.取得投资收益收到的现金：本期数：191421.44元，比上年同期减少91.16%，其主要原因：收到田边分利减少。

26.收到其他与投资活动有关的现金：本期数：686424.92元，比上年同期减少92.05%，其主要原因：去年同期力生公司收到置换款。

27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数：51792496.89元，比上年同期减少

48.99%，其主要原因：力生公司新厂项目付款减少。

28.投资支付的现金：本期数：0.00元，比上年同期减少100%，其主要原因：力生公司去年同期支付对医药集团财务公司投资。

29.取得借款收到的现金：本期数：35000000.00元，比上年同期增加56.60%，其主要原因：生化公司取得贷款收到现金增加。

30.收到其他与筹资活动有关的现金：本期数：1011135.37元，比去年同期减少412.29%，其主要原因：账户重分类。

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

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

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,404.57	至	13,872.76
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,560.63		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	拟转让房地产进展情况
2017 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	上半年业绩情况
2017 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况

天津力生制药股份有限公司

董事长： 齐铁栓

二〇一七年十月三十一日