

# 天津力生制药股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	393,833,564.95	284,987,842.98	38.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,928,973.44	40,709,233.00	0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,882,368.77	40,721,517.63	0.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,111,547.66	-12,281,772.98	622.01%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	1.34%	-0.02%

	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）	3,815,615,835.14	3,682,038,382.30	3.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,122,354,968.64	3,079,721,229.72	1.38%

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）	-16,270.83	
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）	55,555.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,320.00	
合计	46,604.67	--

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	21,571	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	0.48%	880,300			
曹迎萍	境内自然人	0.37%	673,000			

陈崇熙	境内自然人	0.33%	600,000			
杨莉	境内自然人	0.33%	595,900			
王爱玲	境内自然人	0.28%	508,761			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	400,000			
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	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	4,507,700	人民币普通股				
天津市西青经济开发总公司	1,301,535	人民币普通股				
孙治明	880,300	人民币普通股				
曹迎萍	673,000	人民币普通股				
陈崇熙	600,000	人民币普通股				
杨莉	595,900	人民币普通股				
王爱玲	508,761	人民币普通股				
杨立军	420,000	人民币普通股				
杨忠华	400,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	曹迎萍信用证券账户持有数量 673000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 673000 股 陈崇熙信用证券账户持有数量 600000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 600000 股 杨莉信用证券账户持有数量 590000 股，普通账户持有数量 5900 股，实际合计持有 595900 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

1.货币资金：2018年3月期末数为814431154.84元，比期初减少44.98%，其主要原因：力生公司购买理财；

2.应收票据：2018年3月期末数为260596826.81元，比期初增加38.76%，其主要原因：销售商品收到的承兑汇票增加；

3.应收账款：2018年3月期末数为136400530.61元，比期初增加40.93%，其主要原因：销售收入增加；

4.应收利息：2018年3月期末数为0元，比期初减少100%，其主要原因：本期无应收利息；

5.其他应收款：2018年3月期末数为1031205.17元，比期初减少74.78%，其主要原因：与其他应付款账户重分类；

6.其他流动资产：2018年3月期末数为699875731.23元，比期初增加4000.56%，其主要原因：力生公司购买理财；

7.在建工程：2018年3月期末数为2903124.75元，比期初减少66.96%，其主要原因：力生公司新厂扩建项目转固；

8.其他非流动资产：2018年3月期末数为4052600元，比期初减少56.93%，其主要原因：部分预付设备款转固；

9.短期借款：2018年3月期末数为35000000.00元，比期初减少41.68%，其主要原因：与应付票据账户重分类；

10.应付票据：2018年3月期末数为11634488.43元，比期初增加100%，其主要原因：与短期借款账户重分类；

11.应付账款：2018年3月期末数为101408111.01元，比期初减少32.09%，其主要原因：与其他应付款账户重分类；

12.预收款项：2018年3月期末数为7121912.34元，比期初减少58.78%，其主要原因：与应收账款账户重分类；

13.应付利息：2018年3月期末数为0元，比期初减少100%，其主要原因：本期无应付利息；

14.其他应付款：2018年3月期末数为457426186.12，比期初增加62.15%，其主要原因：与应付账款账户重分类；

15.其他流动负债：2018年3月期末数为0元，比期初减少100%，其主要原因：本期无其他流动负债；

16.营业收入：2018年1-3月累计数为393833564.95元，比上年同期增加38.19%，其主要原因：销售增加；

17.税金及附加：2018年1-3月累计数为8459409.64元，比上年同期增加66.82%，其主要原因：销售增加；

18.销售费用：2018年1-3月累计数为144762343.12元，比上年同期增加110.43%，其主要原因：宣传费用增加；

19.管理费用：2018年1-3月累计数为73869381.94元，比上年同期增加58.73%，其主要原因：力生公司一致性评价费用增加；

20.财务费用：2018年1-3月累计数为-10464931.57元，比上年同期增加445.26%，其主要原因：利息收入增加；

21.投资收益：2018年1-3月累计数为836259.40元，比上年同期增加88.20%，其主要原因：合资公司利润增加；

22.营业外收入：2018年1-3月累计数为62894.55元，比上年同期增加10625.90%，其主要原因：本期收到政府补贴；

23.销售商品、提供劳务收到的现金：本期数为279733384.33元，比上年同期增加52.47%，其主要原因：销售增加，收到回款增加；

24.收到其他与经营活动有关的现金：本期数为32821327.47元，比上年同期增加420.07%，其主要原因：收到利息增加；

25.支付其他与经营活动有关的现金：本期数为90879347.98元，比上年同期增加85.93%，其主要原因：支付宣传费用增加；

26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期数为0元，比上年同期减少100%，其主要原因：本期无处置；

27.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期数为29079287.30元，比上年同期增加54.53%，其主要原因：力生公司支付工程款；

28.支付其他与投资活动有关的现金：本期数为700000000.00元，比上年同期增加100%，其主要原因：购买理财；

29.经营活动产生的现金流量净额：本期数为64111547.66元，比上年同期增加622.01%，其主要原因：销售增加，收到回款增加，收到利息增加。

## 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

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	5%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5878.76	至	8230.27
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7838.35		
业绩变动的原因说明	药品一致性评价投入增加		

## 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
2018 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	2017 年业绩情况
2018 年 01 月 25 日	电话沟通	个人	2017 年年报披露时间
2018 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	2018 年业绩是否会提升

2018 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	2017 年的分红情况
2018 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	2018 年一季报什么时候公告
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	2018 年一季度生产经营情况