

天津力生制药股份有限公司

2018 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）	3,868,280,670.04	3,682,038,382.30	5.06%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,133,654,564.18	3,079,721,229.72	1.75%	
	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）	330,545,004.27	38.79%	1,100,062,945.72	44.06%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	36,158,790.72	67.27%	104,956,753.29	4.96%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	35,811,427.28	69.82%	104,565,277.73	4.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	68,206,924.45	-29.04%	155,504,913.97	37.67%
基本每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.58	5.45%
稀释每股收益（元/股）	0.20	66.67%	0.58	5.45%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.49%	3.37%	0.08%

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）	182,454,992	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.20	0.58

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）	102,626.28	
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）	536,366.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,433.30	
减：所得税影响额	69,083.92	
合计	391,475.56	--

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	21,364	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	0.49%	885,000			
陈崇熙	境内自然人	0.33%	600,000			
王爱玲	境内自然人	0.30%	546,551			
罗育文	境内自然人	0.23%	428,000			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
李鸿	境内自然人	0.23%	419,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	410,500			
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	885,000	人民币普通股	
陈崇熙	600,000	人民币普通股	
王爱玲	546,551	人民币普通股	
罗育文	428,000	人民币普通股	
杨立军	420,000	人民币普通股	
李鸿	419,000	人民币普通股	
杨忠华	410,500	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）	陈崇熙信用账户持股数量 600000 股，普通账户持股数量 0 股，合计持有股份数量 600000 股。罗育文信用账户持股数量 370000 股，普通账户持股数量 58000 股，合计持有股份数量 428000 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.营业收入：2018 年 7-9 月数为：330545004.27 元，比上年同期增加 38.79%，其主要原因：销售收入增加；

2.归属于上市公司股东的净利润：2018 年 7-9 月数为：36158790.72 元，比上年同期增加 67.27%，其主要原因：销售收入增加；

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2018 年 7-9 月数为：35811427.28 元，比上年同期增加 69.82%，其主要原因：销售收入增加；

4.基本每股收益：2018 年 7-9 月数为：0.20 元/股，比上年同期增加 66.67%，其主要原因：归属于上市公司股东的净利润增加；

5.货币资金：2018 年 9 月末余额为：801749710.67 元，比期初减少 45.83%，其主要原因：力生公司购买理财；

6.应收票据：2018 年 9 月末余额为：270956899.88 元，比期初增加 44.28%，其主要原因：销售回款收到的承兑汇票增加；

7.应收账款：2018 年 9 月末余额为：159305243.91 元，比期初增加 64.60%，其主要原因：销售收入增加；

8.其他应收款：2018 年 9 月末余额为：18708236.72 元，比期初增加 357.57%，其主要原因：中央药业支付土地保证金；

9.其他流动资产：2018 年 9 月末余额为：700000000.00 元，比期初增加 3813.50%，其主要原因：力生公司购买理财；

10.在建工程：2018 年 9 月末余额为：48799612.28 元，比期初增加 455.30%，其主要原因：生化制药制剂车间升级改造；

11.其他非流动资产：2018 年 9 月末余额为：23479957.09 元，比期初增加 145.11%，其主要原因：预付设备款增加；

12.短期借款：2018 年 9 月末余额为：20000000.00 元，比期初减少 66.67%，其主要原因：生化制药贷款减少；

13.应付票据及应付账款：2018 年 9 月末余额为：103879205.51 元，比期初减少 30.44%，其主要原因：与其他应收款账户重分类；

14.预收款项：2018 年 9 月末余额为：6719745.39 元，比期初减少 61.11%，其主要原因：与应收账款账户重分类；

15.应交税费：2018 年 9 月末余额为：20793720.64 元，比期初增加 88.59%，其主要原因：销售收入增加；

16.其他应付款：2018 年 9 月末余额为：512777572.52 元，比期初增加 81.78%，其主要原因：与应付票据及应付账款账户重分类；

17.其他流动负债：2018 年 9 月末余额为：0.00 元，比上年同期减少 100%，其主要原因：本年无此类事项发生；

18.专项储备：2018 年 9 月末余额为：13830585.95 元，比期初增加 36.70%，其主要原因：安全专项资金增加；

19.营业收入：2018 年 1-9 月累计数：1100062945.72 元，比上年同期增加 44.06%，其主要原因：销售增加；

20.税金及附加：2018 年 1-9 月累计数：25930253.70 元，比上年同期增加 38.87%，其主要原因：销售收入增加；

21.销售费用：2018 年 1-9 月累计数：459098761.69 元，比上年同期增加 137.90%，其主要原因：销售增加；

22.管理费用：2018 年 1-9 月累计数：83912254.31 元，比上年同期增加 33.95%，其主要原因：六车间限产所致；

23.财务费用：2018 年 1-9 月累计数：-12853270.79 元，比上年同期增加 216.82%，其主要原因：利息收入增加；

24.投资收益：2018 年 1-9 月累计数：14242149.38 元，比上年同期增加 1164.54%，其主要原因：中央药业收到天士力分红；

25.营业外收入：2018 年 1-9 月累计数：795790.77 元，比上年同期减少 38.06%，其主要原因：取得政府补贴减少；

26.营业外支出：2018 年 1-9 月累计数：335231.29 元，比上年同期减少 75.76%，其主要原因：退回财政拨款；

27.销售商品、提供劳务收到的现金：2018 年 1-9 月累计数：967476397.44 元，比上年同期增加 32.18%，其主要原因：销售回款增加；

28.收到其他与经营活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：75590349.35 元，比上年同期增加 162.15%，其主要原因：中央药业收到保证金；

29.支付其他与经营活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：408618884.97 元，比上年同期增加 165.81%，其主要原因：力生公司购买理财；

30.取得投资收益收到的现金：2018 年 1-9 月累计数：12337537.52 元，比上年同期增加 6345.22%，其主要原因：中央药业有限公司收到天士力分红；

31.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2018 年 1-9 月累计数：802242.00 元，比上年同期增加 129293.87%，其主要原因：生化制药处置固定资产收入增加；

32.收到其他与投资活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：0.00 元，比上年同期减少

100%，其主要原因：本年无此类事项发生；

33.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2018 年 1-9 月累计数：70213983.45 元，比上年同期增加 35.57%，其主要原因：力生公司支付新厂建设项目工程款；

34.支付其他与投资活动有关的现金：2018 年 1-9 月累计数：700000000 元，比上年同期增加 100%，其主要原因：力生公司购买理财；

35.取得借款收到的现金：2018 年 1-9 月累计数：20000000.00 元，比上年同期减少 42.86%，其主要原因：生化制药贷款减少；

36.偿还债务支付的现金：2018 年 1-9 月累计数：40000000.00 元，比上年同期增加 33.33%，其主要原因：生化制药偿还贷款。

37.研发费用：2018 年 1-9 月累计数：113822675.27 元，比上年同期增加 33.39%，其主要原因：一致性评价费用增加；

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
--------------------------	---------	---	--------

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,513.55	至	14,018.06
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	11,681.72		
业绩变动的原因说明	扩大销售及一致性评价费用增加		

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

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	17,000	17,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	35,000	35,000	0
银行理财产品	闲置募集资金	18,000	18,000	0
合计		70,000	70,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述 及相关查询索引(如有)
招商银行股份有限公司天津南门外支行	银行	人民币保本浮动收益型人民币岁月流金 85109 号	35,000	闲置募集资金	2018年12月30日	2018年12月26日	-	年化收益率 4.50%	4.50%		0	-		是	不适用	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2018-013号公告
兴业银行股份有限公司	银行	人民币保本浮动收益	18,000	闲置募	2018年12月1日	2018年12月26日	-	固定收			0	-		是	不适	巨潮资讯网

司		型的结 构性存 款		集 资 金	8 年 0 3 月 0 1 日	日		益+ 浮 动 收 益						用	(ww w.cni nfo.c om.c n) 2018- 013 号公 告
兴业银 行股份 有限公司天津 分行	银行	人民币 保本浮 动收益 型的结 构性存 款	17,000	闲置自 有资金	2 0 1 8 年 0 3 月 0 1 日	2018 年 12 月 26 日	-	固 定 收 益+ 浮 动 收 益			0	-	是	不 适 用	巨潮 资讯 网 (ww w.cni nfo.c om.c n) 2018- 014 号公 告
合计			70,000	--	--	--	--	--	--		0	-	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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 07 月 10 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	上半年业绩情况
2018 年 09 月 27 日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况