

天津力生制药股份有限公司 2017 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。

除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑洁、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	284,987,842.98	236,155,554.61	20.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,709,233.00	42,689,445.70	-4.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	40,721,517.63	40,967,044.60	-0.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,281,772.98	32,177,581.65	-138.17%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.43%	-0.09%
	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）	3,541,030,406.51	3,485,746,657.15	1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,056,522,860.77	3,015,150,238.94	1.37%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,452.51	
减：所得税影响额	-2,167.88	
合计	-12,284.63	--

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	22,127	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%	860,100			
赵鹏	境内自然人	0.37%	669,013			
曹迎萍	境内自然人	0.34%	629,000			
陈崇熙	境内自然人	0.34%	620,400			
崔颖慧	境内自然人	0.31%	566,800			
张东	境内自然人	0.27%	487,004			
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	860,100					
赵鹏	669,013					
曹迎萍	629,000					
陈崇熙	620,400					
崔颖慧	566,800					
张东	487,004					

杨立军	360,000		
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 629000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 629000 股。陈崇熙信用证券账户持有数量 620400 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 620400 股。崔颖慧信用证券账户持有数量 566800 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 566800 股。张东信用证券账户持有数量 487004 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计持有 487004 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

√ 适用 □ 不适用

- 1.应收票据本期金额：2017年3月期末数为270491571.24元，比期初增加39.63%，其主要原因：收到承兑汇票增加；
- 2.应收帐款：2017年3月期末数为85770444.09元，比期初增加31.38%，其主要原因：销售收入增加，回款周期变化；
- 3.预付款项：2017年3月期末数为19040246.06元，比期初增加43.13%，其主要原因：预付原料款增加；
- 4.其他应收款：2017年3月期末数为9789689.07元，比期初增加95.64%，其主要原因：重分类调整；
- 5.其他非流动资产：2017年3月期末数为3718811.55元，比期初减少59.45%，其主要原因：预付款设备转固定资产；
- 6.短期借款：2017年3月期末数为20000000.00元，比期初减少51.72%，其主要原因：归还贷款；
- 7.预收账款：2017年3月期末数为2488771.28元，比期初减少81.71%，其主要原因：与应收账款重分类；
- 8.应付利息：2017年3月期末数为0.00元，比期初减少100%，其主要原因：本期无应收利息；
- 9.其他应付款：2017年3月期末数为193271112.82元，比期初增加102.79%，其主要原因：重分类调整；
- 10.税金及附加：2017年1-3月累计数为5070915.76元，比上年同期增加70.49%，其主要原因：车船税、房产税、土地税、印花税重分类；
- 11.销售费用：2017年1-3月累计数为68792308.68元，比上年同期增加32.56%，其主要原因：加大市场推广力度；
- 12.管理费用：2017年1-3月累计数为46539086.91元，比上年同期增加67.36%，其主要原因：企业一致性评价费用增加；
- 13.财务费用：2017年1-3月累计数为-1919263.23元，比上年同期增加40.41%，其主要原因：利息收入增加；
- 14.投资收益：2017年1-3月累计数为444345.51元，比上年同期减少33.29%，其主要原因：合资

公司利润减少；

15.营业外收入：2017年1-3月累计数为586.38元，比上年同期减少99.97%，其主要原因：中央药业去年同期取得补贴款；

16.收到的其他与经营活动有关的现金：本期数为6310983.86，比上年同期减少69.72%，其主要原因：去年同期公司收到搬迁补偿；

17.购买商品、接受劳务支付的现金：本期数为66624978.24元，比上年同期增加42.17%，其主要原因：采购原料增加；

18.支付的各项税费：本期数为40539170.75元，比上年同期增加42.13%，其主要原因：收入增加，增值税增加；

19.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：本期数为18817995.80元，比上年同期减少77.57%，其主要原因：力生制药，生化制药项目付款减少；

20.偿还债务支付的现金：本期数为20000000.00元，比上年同期减少33.33%，其主要原因：归还贷款比同期减少；

21.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期数为840430.56元，比上年同期增加354.59%，其主要原因：子公司生化制药支付利息增加；

22.经营活动产生的现金流量净额：本期数为-12281772.98元，比上年同期减少138.17%，其主要原因：收到与经营活动相关的现金减少，支付与经营活动相关的现金增加。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5888.94	至	7967.38

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,928.16
业绩变动的原因说明	公司主营业务经营平稳

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

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 01 月 16 日	电话沟通	个人	询问 2016 年业绩的情况
2017 年 01 月 31 日	电话沟通	个人	有关同业竞争解决情况
2017 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	是否有高送转的可能
2017 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	有关拟转让的两处房地产进展情况
2017 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	股利分派情况
2017 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	一季度经营业绩情况