

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
口是 V否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据
口是 V否

项目	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)	207,269,233.99	15.06%	662,308,239.85	7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,669,039.94	13.63%	113,423,720.76	14.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,463,970.04	13.01%	112,320,374.74	15.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	536,130,443.63	73.23%
基本每股收益(元/股)	0.52	10.00%	1.65	14.57%
稀释每股收益(元/股)	0.52	10.00%	1.65	14.57%
加权平均净资产收益率	6.28%	0.02%	22.25%	0.25%
归属于上市公司股东的净资产	6,471,200,132.71	5,796,520,494.83	6,285,488,819.29	5.29%
归属于上市公司股东的普通股股本	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01	0.00%

二、非经常性损益项目及金额

适用 V不适用 口不适用

项目	本报告期金额	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非流动资产处置损益)	14,363.00	---	---
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关且按照国家统一规定定额或定量享受的政府补助)	-14,000.00	394,238.73	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,888.04	67,698.66	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,039.00	49,881.98	---
合计	5,390.04	398,899.27	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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的情况：
(一) 非经常性损益项目
1. 应收票据2022年9月30日金额1271923005.77元,比上年末增加30.99%，其主要原因：销售商品收取银行承兑汇票增加。
2. 应收账款2022年9月30日金额19727377.27元,比上年末增加17.66%，其主要原因：销售收入同比增加。
3. 其他流动资产2022年9月30日金额400.00元,比上年末减少100%，其主要原因：收回闲置理财产品赎回。
4. 其他应收款2022年9月30日金额2000000.00元,比上年末增加100%，其主要原因：计提应收理财产品。
5. 长期待摊费用2022年9月30日金额217000.00元,比上年末增加104.69%，其主要原因：对外出租房产增加。
6. 在建工程2022年9月30日金额3888261.51元,比上年末减少97.16%，其主要原因：原药项目转自固定资产。
7. 其他非流动资产2022年9月30日金额1600246.29元,比上年末增加179.02%，其主要原因：资金存为可转让大商存。
8. 短期借款2022年9月30日金额4008512.84元,比上年末增加43.60%，其主要原因：支付银行承兑票据增加。
9. 合同负债2022年9月30日金额169265.29元,比上年末减少85.89%，其主要原因：预收货款减少。
11. 应交税费2022年9月30日金额3128263.93元,比上年末增加43.57%，其主要原因：季末应交增值税、所得税等增加。
12. 其他应付款2022年9月30日金额504,769,062.98元,比上年末增加41.32%，其主要原因：原料药项目转固定资产增加。
13. 其他流动资产2022年9月30日金额119643.30元,比上年末减少91.34%，其主要原因：待转销项税减少。
14. 其他权益工具投资2022年9月30日金额167220.40元,比上年同期减少57.37%，其主要原因：收到与日常活动相关的政府补助减少。
15. 公允价值变动收益本报告期金额0.00元,比上年同期减少100%，其主要原因：本期无公允价值变动资产当期损益的金额。
16. 债权投资减值准备计提损失本报告期金额-28505.03元,比上年同期增加183.17%，其主要原因：计提应收账款减值准备。
17. 资产减值损失本报告期金额-2310245.41元,比上年同期增加1.17%，其主要原因：计提部分固定资产减值损失。
18. 营业外收入本报告期金额61942.75元,比上年同期增加742.89%，其主要原因：与日常活动无关系的政府补助增加。
19. 营业外支出本报告期金额2004.80元,比上年同期减少94.84%，其主要原因：上年计提税金资产，本年计提税金资产减少。
20. 收到其他与投资活动有关的现金本报告期金额1254854.08元,比上年同期增加100%，其主要原因：收回待转增股权投资款项。
21. 支付其他与投资活动有关的现金本报告期金额1818895.59元,比上年同期增加52.97%，其主要原因：收回待转增股权投资及保证金。
22. 收到其他与筹资活动有关的现金本报告期金额1020265.77元,比上年同期增加100%，其主要原因：收到理财产品。
23. 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期金额400000.00元,比上年同期减少43.83%，其主要原因：支付理财产品。
24. 支付其他与投资活动有关的现金本报告期金额6.00元,比上年同期减少100%，其主要原因：上年收回理财产品。
25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额3067821.85元,比上年同期减少54.67%，其主要原因：购置设备。
26. 投资支付的现金本报告期金额10000000.00元,比上年同期增加110.0%，其主要原因：资金存为可转让大商存。
27. 支付其他与投资活动有关的现金本报告期金额27000000.00元,比上年同期增加226.27%，其主要原因：本期购买理财产品。
28. 收到其他与筹资活动有关的现金本报告期金额0.00元,比上年同期减少100%，其主要原因：退还红股现金，项目分红。
29. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额5405579.87元,比上年同期增加465.18%，其主要原因：本期分红增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	31,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
天津力生制药股份有限公司	43.38%	53,710,400	质押 2,000,000
天津医药投资集团有限公司	17.71%	1,205,200	质押 1,205,200
天津力生制药股份有限公司回购专用证券账户	10.78%	1,000,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.05%	1,000,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.04%	890,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.02%	794,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.98%	628,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.97%	600,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.95%	484,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.94%	484,000	无质押或冻结

三、其他重要事项

适用 V不适用 口不适用

(一) 财务报告
(二) 非财务报告
(三) 重要事项
(四) 重要事项
(一) 财务报告
1. 合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2022年9月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年9月30日
流动资产	1,479,320,885.03	1,451,004,264.27
非流动资产	1,659,326,264.29	1,659,326,264.29
资产总计	3,138,647,149.32	3,110,330,528.56
流动负债	1,079,269,233.99	1,079,269,233.99
非流动负债	1,059,377,915.30	1,059,377,915.30
负债总计	2,138,641,149.29	2,138,641,149.29
所有者权益(或股东权益)	999,999,999.99	971,689,379.27
股本	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
盈余公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计	999,999,999.99	971,689,379.27

2. 合并年初报告期末利润表

项目	本报告期	上年同期	单位:元
一、营业收入	207,269,233.99	180,569,233.99	
减：营业成本	79,450,263.18	70,131,064.47	
税金及附加	369,149.63	369,149.63	
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
研发费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
公允价值变动损益	---	---	
资产减值损失	---	---	
信用减值损失	---	---	
营业利润	125,485,408.28	107,968,029.52	
加：营业外收入	61,942.75	61,942.75	
减：营业外支出	2,004.80	2,004.80	
利润总额	125,925,146.23	108,027,767.47	
减：所得税费用	12,500,000.00	12,500,000.00	
净利润	113,425,146.23	95,527,767.47	
归属于母公司股东的净利润	113,425,146.23	95,527,767.47	
归属于少数股东的净利润	---	---	
其他综合收益	---	---	
综合收益总额	113,425,146.23	95,527,767.47	

二、股东信息

普通股股东总数 31,426 表决权恢复的优先股股东数量 0

报告期末普通股股东总数	31,426	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
天津力生制药股份有限公司	43.38%	53,710,400	质押 2,000,000
天津医药投资集团有限公司	17.71%	1,205,200	质押 1,205,200
天津力生制药股份有限公司回购专用证券账户	10.78%	1,000,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.05%	1,000,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.04%	890,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.02%	794,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.98%	628,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.97%	600,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.95%	484,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.94%	484,000	无质押或冻结

3. 合并年初报告期末现金流量表

项目	本报告期	上年同期	单位:元
一、经营活动产生的现金流量	536,130,443.63	536,130,443.63	
二、投资活动产生的现金流量	-2,000,000.00	-2,000,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量	1,000,000.00	1,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	---	---	
五、现金及现金等价物净增加额	535,130,443.63	535,130,443.63	
期初现金及现金等价物余额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,535,130,443.63	1,535,130,443.63	

三、其他重要事项

适用 V不适用 口不适用

(一) 财务报告
(二) 非财务报告
(三) 重要事项
(四) 重要事项
(一) 财务报告
1. 合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2022年9月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年9月30日
流动资产	1,479,320,885.03	1,451,004,264.27
非流动资产	1,659,326,264.29	1,659,326,264.29
资产总计	3,138,647,149.32	3,110,330,528.56
流动负债	1,079,269,233.99	1,079,269,233.99
非流动负债	1,059,377,915.30	1,059,377,915.30
负债总计	2,138,641,149.29	2,138,641,149.29
所有者权益(或股东权益)	999,999,999.99	971,689,379.27
股本	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
盈余公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计	999,999,999.99	971,689,379.27

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
口是 V否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据
口是 V否

项目	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)	207,269,233.99	15.06%	662,308,239.85	7.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,669,039.94	13.63%	113,423,720.76	14.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,463,970.04	13.01%	112,320,374.74	15.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	536,130,443.63	73.23%
基本每股收益(元/股)	0.52	10.00%	1.65	14.57%
稀释每股收益(元/股)	0.52	10.00%	1.65	14.57%
加权平均净资产收益率	6.28%	0.02%	22.25%	0.25%
归属于上市公司股东的净资产	6,471,200,132.71	5,796,520,494.83	6,285,488,819.29	5.29%
归属于上市公司股东的普通股股本	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01	0.00%

二、非经常性损益项目及金额

适用 V不适用 口不适用

项目	本报告期金额	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非流动资产处置损益)	14,363.00	---	---
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营活动相关且按照国家统一规定定额或定量享受的政府补助)	-14,000.00	394,238.73	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,888.04	67,698.66	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,039.00	49,881.98	---
合计	5,390.04	398,899.27	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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的情况：
(一) 非经常性损益项目
1. 应收票据2022年9月30日金额1271923005.77元,比上年末增加30.99%，其主要原因：销售商品收取银行承兑汇票增加。
2. 应收账款2022年9月30日金额19727377.27元,比上年末增加17.66%，其主要原因：销售收入同比增加。
3. 其他流动资产2022年9月30日金额400.00元,比上年末减少100%，其主要原因：收回闲置理财产品赎回。
4. 其他应收款2022年9月30日金额2000000.00元,比上年末增加100%，其主要原因：计提应收理财产品。
5. 长期待摊费用2022年9月30日金额217000.00元,比上年末增加104.69%，其主要原因：对外出租房产增加。
6. 在建工程2022年9月30日金额3888261.51元,比上年末减少97.16%，其主要原因：原药项目转自固定资产。
7. 其他非流动资产2022年9月30日金额1600246.29元,比上年末增加179.02%，其主要原因：资金存为可转让大商存。
8. 短期借款2022年9月30日金额4008512.84元,比上年末增加43.60%，其主要原因：支付银行承兑票据增加。
9. 合同负债2022年9月30日金额169265.29元,比上年末减少85.89%，其主要原因：预收货款减少。
11. 应交税费2022年9月30日金额3128263.93元,比上年末增加43.57%，其主要原因：季末应交增值税、所得税等增加。
12. 其他应付款2022年9月30日金额504,769,062.98元,比上年末增加41.32%，其主要原因：原料药项目转固定资产增加。
13. 其他流动资产2022年9月30日金额119643.30元,比上年末减少91.34%，其主要原因：待转销项税减少。
14. 其他权益工具投资2022年9月30日金额167220.40元,比上年同期减少57.37%，其主要原因：收到与日常活动相关的政府补助减少。
15. 公允价值变动收益本报告期金额0.00元,比上年同期减少100%，其主要原因：本期无公允价值变动资产当期损益的金额。
16. 债权投资减值准备计提损失本报告期金额-28505.03元,比上年同期增加183.17%，其主要原因：计提应收账款减值准备。
17. 资产减值损失本报告期金额-2310245.41元,比上年同期增加1.17%，其主要原因：计提部分固定资产减值损失。
18. 营业外收入本报告期金额61942.75元,比上年同期增加742.89%，其主要原因：与日常活动无关系的政府补助增加。
19. 营业外支出本报告期金额2004.80元,比上年同期减少94.84%，其主要原因：上年计提税金资产，本年计提税金资产减少。
20. 收到其他与投资活动有关的现金本报告期金额1254854.08元,比上年同期增加100%，其主要原因：收回待转增股权投资款项。
21. 支付其他与投资活动有关的现金本报告期金额1818895.59元,比上年同期增加52.97%，其主要原因：收回待转增股权投资及保证金。
22. 收到其他与筹资活动有关的现金本报告期金额1020265.77元,比上年同期增加110.0%，其主要原因：收到理财产品。
23. 支付其他与筹资活动有关的现金本报告期金额400000.00元,比上年同期减少43.83%，其主要原因：支付理财产品。
24. 支付其他与投资活动有关的现金本报告期金额6.00元,比上年同期减少100%，其主要原因：上年收回理财产品。
25. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额3067821.85元,比上年同期减少54.67%，其主要原因：购置设备。
26. 投资支付的现金本报告期金额10000000.00元,比上年同期增加110.0%，其主要原因：资金存为可转让大商存。
27. 支付其他与投资活动有关的现金本报告期金额27000000.00元,比上年同期增加226.27%，其主要原因：本期购买理财产品。
28. 收到其他与筹资活动有关的现金本报告期金额0.00元,比上年同期减少100%，其主要原因：退还红股现金，项目分红。
29. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本报告期金额5405579.87元,比上年同期增加465.18%，其主要原因：本期分红增加。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	31,426	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
天津力生制药股份有限公司	43.38%	53,710,400	质押 2,000,000
天津医药投资集团有限公司	17.71%	1,205,200	质押 1,205,200
天津力生制药股份有限公司回购专用证券账户	10.78%	1,000,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.05%	1,000,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.04%	890,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	1.02%	794,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.98%	628,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.97%	600,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.95%	484,000	无质押或冻结
招商证券股份有限公司	0.94%	484,000	无质押或冻结

三、其他重要事项

适用 V不适用 口不适用

(一) 财务报告
(二) 非财务报告
(三) 重要事项
(四) 重要事项
(一) 财务报告
1. 合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2022年9月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年9月30日
流动资产	1,479,320,885.03	1,451,004,264.27
非流动资产	1,659,326,264.29	1,659,326,264.29
资产总计	3,138,647,149.32	3,110,330,528.56
流动负债	1,079,269,233.99	1,079,269,233.99
非流动负债	1,059,377,915.30	1,059,377,915.30
负债总计	2,138,641,149.29	2,138,641,149.29
所有者权益(或股东权益)	999,999,999.99	971,689,379.27
股本	4,927,495,163.01	4,927,495,163.01
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
盈余公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
所有者权益合计	999,999,999.99	971,689,379.27