公司代码:600547 公司简称:山东黄金

# 山东黄金矿业股份有限公司

## 2017 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人(会计主管人员)孙佑民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 29,597,009,564.64 | 28,357,212,713.29 | 28,357,212,713.29 | 4.37 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,847,478,440.10 | 15,519,255,029.09 | 15,519,255,029.09 | 2.11 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,693,768.32 | 166,208,872.75 | 182,281,409.33 | 156.72 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 10,006,172,380.41 | 9,296,826,449.91 | 9,215,884,739.52 | 7.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 327,414,609.01 | 204,432,313.27 | 221,171,996.84 | 60.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 331,375,131.24 | 220,851,595.03 | 220,851,595.03 | 50.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.09 | 1.94 | 2.26 | 增加0.15个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 38.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 38.46 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,718,499.01 | 处置固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 307,191.54 | 政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,632,750.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -455,646.06 | |
| 所得税影响额 | 539,181.84 | |
| 合计 | -3,960,522.23 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 190,144 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山东黄金集团有限公司 | 831,933,836 | 44.80 | 116,836,100 | 质押 | 100,000,000 | 国有法人 |
| 山东黄金地质矿产勘查有限公司 | 99,424,515 | 5.35 | 99,424,515 | 无 | | 未知 |
| 山东黄金有色矿业集团有限公司 | 71,932,142 | 3.87 | 71,932,142 | 无 | | 未知 |
| 前海开源基金-浦发银行-前海开源定增6号资产管理计划 | 52,458,041 | 2.82 | 52,458,041 | 无 | | 未知 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 25,349,650 | 1.36 | 25,349,650 | 无 | | 未知 |
| 山金金控资本管理有限公司 | 20,979,020 | 1.13 | 20,979,020 | 无 | | 未知 |
| 烟台市金茂矿业有限公司 | 18,596,393 | 1.00 | 18,596,393 | 质押 | 18,593,006 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,363,000 | 0.99 | | 无 | | 未知 |
| 王志强 | 16,854,911 | 0.91 | 16,854,911 | 质押 | 16,824,911 | 境内自然人 |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 16,054,672 | 0.86 | | 无 | | 未知 |

| 山东黄金集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| | | | 种类 |
| 山东黄金集团有限公司 | 831,933,836 | 人民币普通股 | 831,933,836 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,363,000 | 人民币普通股 | 18,363,000 |
| 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 16,054,672 | 人民币普通股 | 16,054,672 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 12,039,585 | 人民币普通股 | 12,039,585 |
| 全国社保基金四零一组合 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,610,416 | 人民币普通股 | 9,610,416 |
| 王卫列 | 9,500,276 | 人民币普通股 | 9,500,276 |
| 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 全国社保基金一一二组合 | 5,806,601 | 人民币普通股 | 5,806,601 |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5,009,354 | 人民币普通股 | 5,009,354 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山金金控资本管理有限有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

| 利润表项目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 10,006,172,380.41 | 9,296,826,449.91 | 主要原因是黄金销售价格上升和销量的增加 |
| 税金及附加 | 55,032,872.02 | 753,238.70 | 主要原因是税费改革,原计入成本和管理费用的税金现计入税金及附加 |
| 财务费用 | 69,778,573.10 | 77,186,887.54 | 主要原因是公司融资规模降低 |
| 公允价值变动收益 | 10,628,836.35 | 665,879.41 | 主要原因是黄金交易产生的暂时性差异 |
| 投资收益 | -30,726,819.81 | -59,995,283.95 | 主要原因是偿还到期黄金租赁业务减少 |
| 净利润 | 330,176,817.49 | 197,773,850.48 | 主要原因是自产金销售价格的上涨 |

| 现金流量表项目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 426,693,768.32 | 166,208,872.75 | 主要原因是公司销售商品带来的现金流入增加 |
| 投资产生的现金流量净额 | -858,064,685.56 | -109,035,706.55 | 主要原因是支付购建无形资产的现金流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,031,860,878.17 | 94,819,661.30 | 主要原因是支付黄金租赁的筹资活动现金流出减少 |

3.2 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

公司重大资产重组注入的山东黄金归来庄矿业有限公司(以下称“归来庄公司”)70.65%股权2016年盈利承诺未能实现,原因为:临沂市辖区内其他矿山企业发生安全事故,政府要求全市所有矿山企业停产所致。因受归来庄停产半年的影响,2016年,山东黄金有色矿业集团有限公司注入的归来庄公司70.65%股权和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司51%股权合计实现的矿业权口径的净利润与承诺净利润之间的差异为7,490.91万元。本着负责、严格履行盈利预测承诺的精神,山东黄金有色矿业集团有限公司按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定向公司补偿股份13,015,060股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 山东黄金矿业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李国红 |
| 日期 | 2017年4月26日 |

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2017—031

# 山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于2017年4月26日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯方式逐项进行表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》

董事、高管人员对 2017年第一季度报告签署了书面确认意见。2017年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

(二)审议通过了《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》

公司收购的阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿系境外资产,在签署PurchaseAgreement前,公司不具备聘请境内会计师事务所按照中国会计准则和审计准则对收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿所涉标的公司进行审计的条件,无法按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的的财务报告及其相关的审计报告。同意为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息,公司对Agentina Gold (Bermuda) Ⅱ Ltd.和Minera Argentina Gold S.R.L.按照国际会计准则分别编制并经审计的2016年度财务报告中所列会计政策与中国会计准则的差异及影响进行比较分析后,分别编制的Agentina Gold (Bermuda) Ⅱ Ltd.和Minera Argentina Gold S.R.L.的《准则差异调节表》,并聘请北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)分别出具了相应《鉴证报告》,符合全体股东的利益。同意Agentina Gold (Bermuda) Ⅱ Ltd.和Minera Argentina Gold S.R.L.的《准则差异调节表》及《鉴证报告》。

本议案尚需经股东大会审议通过。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2017年4月26日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2017—033

# 山东黄金矿业股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,分别于2017年4月6日、2017年4月7日、2017年4月13日、2017年4月20日披露了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:临2017-018)、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》(公告编号: 临2017-023)、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》(公告编号: 临2017-027)、《山东黄金矿业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:临2017-029)。

自停牌以来,公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作,并初步确定本次非公开发行股票的募集资金主要用于支付公司、山东黄金矿业(香港)有限公司、巴理克黄金公司(Barrick Gold Corporation)、巴理克开曼公司(Barrickcayman (v) ltd.,巴理克黄金公司设立在开曼的子公司)签署的Purchase Agreement项下的交易总价款(包括收购ABGII50%股权的款项、认购MAG新增股权款项及受让MAG股东贷款款项)。具体收购情况参见公司于2017年4月7日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目的公告》(公告编号:临2017-021)。

根据《境外投资管理办法》,募集资金投向项目尚需要商务主管部门备案;根据《中华人民共和国反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》,募集资金投向项目尚需要通过反垄断部门审查。

根据《山东省国资委关于贯彻落实<国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法>有关问题的通知》(鲁国资产权[2007]25号),股权分置改革后的国有控股上市公司,涉及公开发行新股(包括定向增发)、配股或可转换公司债券等导致股本数量和比例发生变化的,应事先与国有控股股东充分沟通,并按国有股权管理的有关规定,逐级上报省国资委批准。

目前,公司正就本次非公开发行股票发行方案与国有控股股东山东黄金集团有限公司进行充分沟通,国有控股股东正在履行内部研究决策程序,并与山东省国资委进行沟通。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》,经公司第四届董事会第三十七次会议审议批准,并经公司申请,公司股票自2017年4月27日至2017年5月16日继续停牌。停牌期间,公司将继续全力推进非公开发行事项的工作进程,并严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定,积极履行信息披露义务。

敬请广大投资者及时关注公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站http://www.sse.com.cn)上的相关信息,谨慎投资,注意投资风险。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 公告编号:2017-034

# 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月15日9点 30分

召开地点:济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月15日

至2017年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案》 | √ |
| 2 | 《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》 | √ |
| 3 | 《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案》已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过;《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过;《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》 已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年4月7日、2017年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 (具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600547 | 山东黄金 | 2017/5/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续:

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

2.登记时间:

2017年5月11日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)

3.登记地点:

济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。

4.登记方式:

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1.本次会议会期半天

2.与会股东所有费用自理

联系电话:(0531)67710376 67710386 传真:(0531)67710380

联系人:张如英 石保栋

邮编:250100

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2017年4月27日

附件1:授权委托书

报备文件:《山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

山东黄金矿业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案》 | | | |
| 2 | 《公司关于收购阿根廷贝拉德罗(Veladero)金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》 | | | |
| 3 | 《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600488 公司简称:天药股份

# 天津天药药业股份有限公司

## 2017 第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王福军、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人(会计主管人员)丁晓薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,078,285,144.90 | 3,001,729,183.72 | 2.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,477,315,237.40 | 2,469,541,489.41 | 0.31 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,982,362.89 | -33,396,895.56 | 204.75 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 291,183,089.86 | 267,104,507.18 | 9.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,148,780.79 | 15,860,346.28 | -36.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,148,085.65 | 15,818,331.24 | -35.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.41 | 0.65 | 减少0.24个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.011 | 0.017 | -35.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.011 | 0.017 | -35.29 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 695.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 所得税影响额 | | |
| 合计 | 695.14 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 股东总数(户) | | | | | | 69,917 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 天津药业集团有限公司 | 449,704,773 | 46.80 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,731,400 | 2.99 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,320,200 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5,307,550 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 天津宜药印务有限公司 | 3,812,802 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 陈翠枚 | 3,117,442 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,021,485 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 吴伟立 | 3,000,600 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 2,655,448 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 丁敏 | 2,583,565 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 天津药业集团有限公司 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
| | | | 种类 |
| 天津药业集团有限公司 | 449,704,773 | 人民币普通股 | 449,704,773 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 28,731,400 | 人民币普通股 | 28,731,400 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,320,200 | 人民币普通股 | 10,320,200 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5,307,550 | 人民币普通股 | 5,307,550 |
| 天津宜药印务有限公司 | 3,812,802 | 人民币普通股 | 3,812,802 |
| 陈翠枚 | 3,117,442 | 人民币普通股 | 3,117,442 |
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,021,485 | 人民币普通股 | 3,021,485 |
| 吴伟立 | 3,000,600 | 人民币普通股 | 3,000,600 |
| 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) | 2,655,448 | 人民币普通股 | 2,655,448 |
| 丁敏 | 2,583,565 | 人民币普通股 | 2,583,565 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,第一名、第五名股东为发起人股东 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 报表项目 | 期末数(本期发生数) | 期初数(上期发生数) | 变动率 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 25,069,401.40 | 53,290,425.56 | -52.96% | 报告期内票据解付及支付货款使应收票据减少; |
| 应收账款 | 252,684,659.28 | 176,803,897.61 | 42.92% | 报告期内收入增加使应收账款增加; |
| 预付款项 | 53,927,418.41 | 30,538,596.82 | 76.59% | 报告期内预付原料货款增加; |
| 应收利息 | 363,904.11 | 0.00 | 100.00% | 报告期期末计提理财产品利息; |
| 其他流动资产 | 150,216,715.05 | 835,994.66 | 17868.62% | 报告期期末理财产品余额增加; |
| 在建工程 | 15,604,076.66 | 11,821,204.40 | 32.00% | 报告期内在建工程投入增加; |
| 应付票据 | 0.00 | 1,631,912.03 | -100.00% | 报告期内应付票据到期兑付; |
| 应付账款 | 163,411,703.68 | 98,505,022.74 | 65.89% | 报告期期末应付原料款增加; |
| 应付职工薪酬 | 515,604.95 | 882,165.53 | -41.55% | 报告期内工会经费计提基数减少; |
| 应交税费 | 10,963,535.30 | 3,989,345.57 | 174.57% | 报告期期末应交增值税及附税增加; |
| 递延所得税负债 | 54,585.62 | 0.00 | 100.00% | 报告期期末计提理财产品利息使递延所得税负债增加; |
| 税金及附加 | 5,701,324.85 | 908,774.21 | 527.36% | 报告期内四小税调整至该科目核算; |
| 资产减值损失 | 478,342.79 | 721,536.96 | -33.71% | 报告期内应收账款坏账准备同比减少; |
| 投资收益 | 1,293,883.75 | 73,143.14 | 1668.97% | 报告期内联营企业净利润的增加使得公司投资收益增加; |
| 营业外收入 | 695.14 | 51,765.04 | -98.66% | 报告期内尚未获得政府补助; |
| 所得税费用 | 1,609,630.08 | 2,786,516.77 | -42.24% | 报告期内利润总额减少; |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,148,780.79 | 15,860,346.28 | -36.01% | 报告期内皮质激素类原料药市场竞争激烈,产品价格下降导致利润减少; |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,982,362.89 | -33,396,895.56 | 204.75% | 报告期内用于购买原料的支出比同期减少; |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,661,573.98 | -11,325,798.65 | -1345.03% | 报告期内购买理财产品未到期; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,550,625.00 | -17,735,672.61 | 85.62% | 去年同期归还到期的短期借款。 |

3.2 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

(1)发行股份购买资产事项进展情况

2016年5月25日召开公司第六届董事会第十六次会议,审议通过了《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。

2016年8月12日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更本次重大资产重组标的资产审计评估基准日的议案》等相关议案。本次重大资产重组标的资产审计评估基准日从原2016年2月29日调整为2016年6月30日,相应标的资产在评估基准日的预估值以及重组交易对方拟获得的公司股份数量已进行调整。2016年9月27日,公司经申请公司股票自2016年9月28日停牌,变更标的资产,调整重组方案。

2016年10月11日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。经申请,公司股票于2016年10月12日起复牌交易。

2016年12月2日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(草案)》及其他相关议案。

2017年1月4日,公司收到《中国证监会行政许可项目一次反馈意见通知书》,于2017年2月9日及2017年2月16日公告了反馈意见回复及反馈意见回复修订稿。

2017年2月23日,经中国证监会重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产项目获无条件通过。

2017年4月10日,公司收到中国证监会《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证件许可【2017】456号)。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》披露的相关公告。

(2)津药瑞达(许昌)生物科技有限公司托管情况

天津金耀集团有限公司(以下简称“金耀集团”)、天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司(以下简称“渤海基金”)2015年6月投资津药瑞达(许昌)生物科技有限公司(以下简称“津药瑞达”)后,为了避免在经营中出现同业竞争情况,金耀集团、渤海基金与公司签署有效期3年的《股权托管协议》,金耀集团、渤海基金将部分股东权利交由公司托管,托管期间因股权托管产生的相关费用由委托方依法承担。

托管期内,公司将在股东利益最大化的基础上,根据津药瑞达的业务发展情况以及与公司经营发展战略的匹配性,择机要求委托方将津药瑞达注入上市公司。如果注入公司,公司将取得津药瑞达控股地位,从而从根本上消除同业竞争;如果未注入公司,则委托方将对外转让所持有的津药瑞达股权,从而消除同业竞争。

2017年1月16日,天津市医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)以现金方式收购了许昌瑞达生物科技有限公司持有的津药瑞达35%股权,为了进一步妥善处置潜在同业竞争,2017年2月7日,公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,公司与医药集团签订《股权托管协议》,受托管理医药集团拥有的津药瑞达35%的股权,至此,公司通过股权托管协议的安排,受托管理医药集团、渤海基金及金耀集团合计持有的津药瑞达90%股权。公司在与渤海基金、金耀集团、医药集团签订的《股权托管协议》中约定在托管期间,因股权托管产生的相关费用及税费均由委托方依法承担,公司不承担也不收取任何费用。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 公司间接控股股东天津津联投资控股有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、天津金耀集团有限公司 | 具体内容详见公司于2014年2月14日发布的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告》。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 公司间接控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司 | 具体内容详见公司于2014年2月14日发布的《关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺事项及履行情况的公告》。 | 长期有效 | 否 | 是 | | |
| 与资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 天津天药药业股份有限公司 | 《关于减少与规范关联交易的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 股份限售 | 公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于新增股份锁定的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 股份限售 | 公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于原有股份锁定的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 解决同业竞争 | 公司间接控股股东天津医药集团有限公司、天津金耀集团有限公司、公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于避免同业竞争的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 解决关联交易 | 公司间接控股股东天津医药集团有限公司、天津金耀集团有限公司、公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于减少与规范关联交易的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 其他 | 公司间接控股股东天津医药集团有限公司、天津金耀集团有限公司、公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于保持上市公司独立性的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于天药股份资产重组交易完成后避免与天津金耀集团关联交易的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东天津药业集团有限公司 | 《关于天药股份资产重组交易完成后避免与天津金耀集团关联交易的承诺》 | 注1 | | | | |
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东天