公司代码:600202 公司简称:*ST哈空

哈尔滨空调股份有限公司

【2018】第三季度报告

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 公司负责人刘铭山、主管会计工作负责人陈维周及会计机构负责人(会计主管人员)李晶洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,575,245,898.47	1,651,495,913.65	-4.62
归属于上市公司股东的净资产	606,493,199.17	595,696,869.79	1.81
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,615,905.56	112,353,631.71	-96.78

	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	389,409,655.52	229,726,536.76	69.51
归属于上市公司股东的净利润	10,795,079.03	-40,700,969.03	126.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,792,215.21	-53,706,558.00	81.77
加权平均净资产收益率(%)	1.80	-6.14	增加7.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0282	-0.1062	126.55
稀释每股收益(元/股)	0.0282	-0.1062	126.55

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		18,676,109.49	
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	1,684,546.02	5,101,638.06	
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		84,900.00	
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		357,698.62	
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			
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	-252,681.91	-3,633,051.93	
合计	1,431,864.11	20,587,294.24	

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)	29,247
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	
哈尔滨工业投资集团有限公司	130,449,385	34.03		质押	34,500,800	国有法人
薛继珍	6,210,900	1.62		无		未知
张鑫	4,380,000	1.14		无		未知
张存清	4,000,000	1.04		无		未知
姜虹	3,475,919	0.91		无		未知
吴朝歌	2,534,400	0.66		无		未知
管强	2,381,292	0.62		无		未知
成都海志股权投资基金管理有限公司-海志成长1号私募投资基金	1,965,904	0.51		无		未知
王晓龙	1,962,505	0.51		无		未知
杨小龙	1,746,800	0.46		无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
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	数量
哈尔滨工业投资集团有限公司	130,449,385	人民币普通股	130,449,385
薛继珍	6,210,900	人民币普通股	6,210,900
张鑫	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
张存清	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
姜虹	3,475,919	人民币普通股	3,475,919
吴朝歌	2,534,400	人民币普通股	2,534,400
管强	2,381,292	人民币普通股	2,381,292
成都海志股权投资基金管理有限公司-海志成长1号私募投资基金	1,965,904	人民币普通股	1,965,904
王晓龙	1,962,505	人民币普通股	1,962,505
杨小龙	1,746,800	人民币普通股	1,746,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东,前十名无限售条件股东中,控股股东—哈尔滨工业投资集团有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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

(1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	69,739,167.03	177,030,599.47	-60.61	银行借款减少
预付款项	60,697,037.73	18,645,021.95	225.00	预付货款增加
其他应收款	15,453,645.84	7,320,825.72	111.09	投标保证金及预付的设备款增加
存货	309,921,153.45	147,270,464.68	110.44	原材料、建造合同完工未结算资产等增加
其他流动资产	8,362,261.23	14,375,347.22	-41.83	增值税留抵税额减少
长期待摊费用	4,840,793.82	8,756,667.30	-44.72	印度KARANPURA 3x660MW空气式冷凝器项目费用减少
短期借款	410,000,000.00	130,000,000.00	215.38	短期银行借款增加
应付票据及应付账款	238,986,498.90	138,614,356.21	72.41	欠材料款增加
应付职工薪酬	-	5,707,962.66	-100.00	应付未付工资减少
应付利息	456,486.12	760,604.16	-39.98	银行借款减少
一年内到期的非流动负债	-	450,000,000.00	-100.00	一年内到期的长期借款减少
递延收益	8,422,730.12	13,476,368.18	-37.50	国家空冷研发中心项目政府补助摊销
未分配利润	14,359,639.16	3,564,560.13	302.84	报告期盈利增加

(2)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	389,409,655.52	229,726,536.76	69.51	报告期交货订单增加
营业成本	318,618,272.39	198,400,579.52	60.59	收入增长,成本同比增加
投资收益	751,834.91	9,826,043.61	-92.35	报告期转让股权收益减少
资产处置收益	18,676,226.49	2,669.11	699,617.38	报告期固定资产处置利得增加
营业外支出	117.00	694,675.62	-99.98	债务重组损失减少
所得税费用	919,354.03	-3,018,105.20	130.46	未弥补的亏损减少

(3)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	3,615,905.56	112,353,631.71	-96.78	报告期销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	76,011,419.30	18,734,938.23	305.72	报告期处置资产收入增加

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

事项概述及类型	查询索引
2013年7月10日公司收到意大利米兰商仲裁委员会的受理通知书,仲裁申请人及反请求被申请人为:意大利安塞尔多能源公司(Ansaldo Energia S.p.A);仲裁被申请人及反请求申请人为:哈空调;仲裁方:意大利米兰商会仲裁委员会(Camera Arbitrale di Milano)。目前该仲裁事项仍处于审理阶段。	相关公告详见2013年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

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

公司年初至报告期期末净利润为10,795,079.03元,若公司南湖路厂区资产转让完成,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为盈利。

公司名称	哈尔滨空调股份有限公司
法定代表人	刘铭山
日期	2018年10月30日

证券代码:600202 证券简称:*ST哈空 编号:临2018-061

哈尔滨空调股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告

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:

● 本次董事会会议全体董事出席。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届一次董事会会议通知于2018年10月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年10月28日在公司会议室召开。会议应出席董事9人,实际到会9人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘铭山同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于会计政策变更的提案》

同意公司《关于会计政策变更的提案》。

公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)对原会计政策进行相应变更,自2018年第三季度报告起,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。具体如下:

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"项目合并至"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)2018年第三季度报告全文及正文

同意公司2018年第三季度报告全文及正文。

同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年10月30日

证券代码:600202 证券简称:*ST哈空 编号:临2018-062

哈尔滨空调股份有限公司 七届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 本次监事会全体监事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)七届二次监事会会议通知于2018年10月18日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。七届二次监事会会议于2018年10月28日在公司会议室召开。应出席会议监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于会计政策变更的提案》

同意公司《关于会计政策变更的提案》。

公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)对原会计政策进行相应变更,自2018年第三季度报告起,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。具体如下:

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"项目合并至"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目。

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

(二)2018年第三季度报告全文及正文

同意公司2018年第三季度报告全文及正文。

同意票:3票,反对票:0票,弃权票:0票,是否通过:通过。

监事会认为:

1、会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

2、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年第三季度的经营情况。

3、参与2018年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018年10月30日

证券代码:600202 证券简称:*ST哈空 编号:临2018-063

哈尔滨空调股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号),仅对财务报表相关项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)于2018年10月28日召开七届一次董事会会议,审议通过了《关于会计政策变更的提案》。

一、概述

公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)对原会计政策进行相应变更,自2018年第三季度报告起,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

(一)会计政策变更的内容

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"项目合并至"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

公司执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的相关规定,会计政策变更仅对财务报表相关项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会对会计政策变更的独立意见

独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士认为:公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的相关规定,对公司原会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形,同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为:会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。

四、上网公告附件

独立董事意见

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年10月30日

公司代码:600535 公司简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

【2018】第三季度报告

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 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	24,299,296,563.62	21,531,827,004.04	12.85
归属于上市公司股东的净资产	10,378,682,572.95	8,654,533,089.00	19.92
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,158,959,808.55	-1,068,935,584.24	208.42
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	13,024,655,821.15	11,161,802,454.97	16.69
归属于上市公司股东的净利润	1,369,017,520.80	1,138,535,922.93	20.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,394,385.59	1,114,320,356.51	12.12
加权平均净资产收益率(%)	14.72	13.66	增加1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9050	1.0537	-14.11
稀释每股收益(元/股)	0.9050	1.0537	-14.11

1)2018年1-9月,公司营业收入较上年同期增长16.69%,其中医药工业收入增长13.55%,医药商业收入增长19.05%。

2)2018年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长208.42%,主要系票据到期托收及票据贴现高于去年同期所致。

3)2018年1-9月,公司每股收益较上年同期下降14.11%,主要系公司实施2017年度利润分配方案资本公积转增股本所致。

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-931,020.39	-5,467,821.54
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	10,942,902.36	31,879,745.37
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	16,117,564.67	28,099,271.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,953,842.14	4,173,118.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,793,117.82	87,443,764.59
少数股东权益影响额(税后)	-192,925.67	-1,574,291.78
所得税影响额	-6,415,646.28	-24,930,651.69
合计	27,267,834.65	119,623,135.21

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)	45,168
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	
天士力控股集团有限公司	683,481,524	45.18	0	质押	234,608,289	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	60,232,600	3.98	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	44,706,083	2.96	0	未知		未知
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	1.93	0	无	0	境内非国有法人
挪威中央银行-自有资金	14,827,258	0.98	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	14,278,691	0.94	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	0.92	0	未知		未知
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	0.83	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一五组合	10,863,531	0.72	0	未知		未知
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	9,756,125	0.64	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
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	数量
天士力控股集团有限公司	683,481,524	人民币普通股	683,481,524
香港中央结算有限公司	60,232,600	人民币普通股	60,232,600
中国证券金融股份有限公司	44,706,083	人民币普通股	44,706,083
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	人民币普通股	29,175,350
挪威中央银行-自有资金	14,827,258	人民币普通股	14,827,258
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	14,278,691	人民币普通股	14,278,691
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	人民币普通股	13,900,460
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	人民币普通股	12,503,722
全国社保基金一一五组合	10,863,531	人民币普通股	10,863,531
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	9,756,125	人民币普通股	9,756,125
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业有限合伙的控股股东均为西藏聚智创业投资有限公司(西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天士力控股集团有限公司的全资子公司),为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家。		

注1:根据公司于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,公司2017年度利润分配方案为:以方案实施前的公司总股本1,080,475,878股为基数,每股派发现金红利0.4元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,共计派发现金红利432,190,351.20元,转增432,190,351股,本次分配后总股本为1,512,666,229股。

注2:天士力控股集团有限公司质押股数234,608,289股包括:天士力控股集团于2015年完成了以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作,将其持有的预备用于交换的本公司股票及其孳息作为担保及信托财产,以国信证券股份有限公司名义持有,并以"天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户"作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。目前该账户股数为51,799,976股。

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

资产负债表科目 单位:元 币种:人民币

会计科目	期末数	年初数	增长额	增长率	变动原因
货币资金	2,981,472,418.12	1,498,903,782.20	1,482,568,635.92	98.91%	主要系公司银行存款增加所致。
其他应收款	381,983,936.83	235,149,164.16	146,834,772.67	62.44%	主要系报告期内押金保证金及备用金增加所致。
其他流动资产	443,958,167.17	645,002,688.69	-201,044,521.52	-31.17%	主要系报告期末理财减少所致。
可供出售金融资产	362,992,042.16	209,380,987.12	153,611,055.04	73.36%	主要系公司购买Pharmext SA可转债,科济生物可转债和Cormorant基金所致。
开发支出	955,096,943.08	551,141,850.26	403,955,092.82	73.29%	主要系Transgene SA无形资产入股公司控股子公司和公司开发支出增加所致。
商誉	185,192,209.59	138,061,911.61	47,130,297.98	34.14%	主要系报告期内天士力医药收购山西康美徕所致。
短期借款	4,450,798,131.35	6,948,862,792.30	-2,498,064,660.95	-35.95%	主要系报告期内公司偿还短期银行借款所致。
应付职工薪酬	73,354,345.15	180,965,610.13	-107,611,264.98	-59.47%	主要系报告期内发放上年计提奖金所致。
应交税费	215,249,619.20	364,420,603.26	-149,170,984.06	-40.93%	主要系报告期内缴纳税金所致。
长期借款	1,866,622,147.90	891,503,134.28	975,119,013.62	109.38%	主要系报告期内公司长期期借款结构调整及新增固定资产长期借款所致。
应付债券	1,920,467,244.12	-	1,920,467,244.12	100.00%	主要系公司发行2018年1期中票和天士力医药发行ABN债券所致。
长期应付款	45,825,452.00	1,181,816.00	44,643,636.00	3777.55%	主要系报告期内天士力医药收购康美徕增加长期应付股权款所致。
股本	1,512,666,229.00	1,080,475,878.00	432,190,351.00	40.00%	主要系报告期内公司资本公积转股所致。
少数股东权益	613,125,239.71	319,957,378.63	293,167,861.08	91.63%	主要系报告期内小股东入股所致。

利润表科目 单位:元 币种:人民币

会计科目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	增长率	变动原因
财务费用	376,845,943.43	220,718,497.34	156,127,446.09	70.74%	主要系报告期公司投款规模增大且贷款利率提高导致利息支出增加所致。
其他收益	29,059,550.37	-	29,059,550.37	100.00%	主要系报告期内公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定,与日常经营相关的政府补助转到"其他收益"科目列示。
投资收益	93,937,008.89	-5,696,374.63	99,633,383.52	1749.07%	主要系报告期内公司处置辽宁药业公司股权、陕西物流公司及CBC Investment Seven Limited股权获得收益增加且理财收益增加所致。
资产处置收益	-4,438,847.53	-265,149.92	-4,173,697.61	-1574.09%	主要系报告期内内部公司资产划拨缴纳增值税所致。
营业外收入	10,481,193.57	25,274,406.82	-14,793,212.25	-58.53%	主要系报告期内公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定,与日常经营相关的政府补助转到"其他收益"科目列示。
营业外支出	4,517,853.70	9,288,401.61	-4,770,547.91	-51.36%	主要系报告期内公司非流动资产处置损失及对外捐赠低于上年同期所致。
所得税费用	286,563,391.43	218,407,569.47	68,155,821.96	31.21%	主要系公司利润增加所致。
少数股东损益	23,570,237.40	15,479,219.48	8,091,017.92	52.27%	主要系公司控股公司利润增加所致。

现金流科目 单位:元 币种:人民币

项目名称	本年累计数	上年同期累计数	增长额	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,158,959,808.55	-1,068,935,584.24	2,227,895,392.79	208.42%	主要系报告期内公司应收票据到期托收及贴现高于去年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-271,350,376.50	-1,233,389,978.28	962,039,601.78	78.00%	主要系报告期内理财余额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	479,013,531.17	2,352,335,785.69	-1,873,322,254.52	-79.64%	主要系报告期内公司筹资净额低于上年同期所致。

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、公司控股子公司天士营销公司根据2017年11月29日收到银行间交易商协会发出的关于公司应收账款资产支持票据的《接受注册通知书》(中市协注[2017]ABN40号)于2018年1月16日至2018年1月17日完成了2018年第一期应收账款资产支持票据(ABN)的10亿元的发行工作。其中2018年度第一期资产支持票据优先A级发行金额为8.32亿元,发行利率6.08%,预计到期日2020年10月26日;优先B级发行金额为0.96亿元,发行利率6.50%,预计到期日2020年12月26日;本期应收账款资产支持票据次级部分由公司自持,发行金额为0.72亿元,预计到期日2020年12月26日。本公司作为担保人,为天士营销公司提供的差额补足义务提供连带责任担保。根据公司2016年度股东大会通过的《为子公司提供担保的议案》,本次为营销集团提供的担保额度将在议案审议通过的额度内进行调整,对子公司担保总额不变。详见公司临2018-001号《天士力医药集团股份有限公司关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告》。

2、由公司于2013年3月28日至4月2日发行完成的4亿元天津天士力制药股份有限公司2013年度第一期公司债券(简称"13天士01"、"本期债券")已于2018年3月29日支付自2017年3月29日至2018年3月28日期间的利息和本期债券的本金,并于当日摘牌。详见公司临2018-004号《天士力医药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券2018年本息兑付和摘牌公告》。

3、公司控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司收购"山西康美徕医药有限公司"51%的股权,现已更名为"山西天士力康美徕医药有限公司"。本次股权收购款共分5期支付,第一期按照经审计后的2017年12月31日的净资产的51%支付(即6946.789506万元),第二期至第五期分别按照2018-2021年经审计后的净利润的51%支付且合计不超过6120万元。2月28日已付4000万元,3月23日支付2946.789506万元,截止2018年3月31日已支付完毕第一期股权款,且已办理工商变更程序,从2018年3月开始将"山西天士力康美徕医药有限公司"纳入合并范围。

4、经公司第六届董事会第23次会议、2017年年度股东大会审议通过,公司拟通过对旗下生物药板块进行资产重组,将控股子公司上海天士力药业有限公司打造成公司生物药板块的唯一经营平台,并拟以改制重组后的上海天士力为主体公开发行境外上市外资股(H股),申请在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板上市交易,以形成上海天士力药业有限公司独立的融资能力,支持其未来业务发展,并释放公司生物药板块价值。改制重组后更名为天士力生物医药股份有限公司(以下简称"天士力生物医药股份")。经公司2018年3月20日总经理办公会审议通过,(1)公司以所持有的天士力创世杰(天津)生物制药有限公司50%股权(评估值为人民币4,263.21万元)向天士力生物医药股份增资;(2)公司同意接收企业管理公司为天士力生物医药股份新股东,并向企业管理公司增资人民币4,769.307万元用于对天士力生物医药股份投资;2018年4月18日公司召开的总经理办公会研究决定向控股子公司天士力生物医药股份继续增加投资:将公司拥有的生物药相关资产划转给天士力生物医药股份;以公司对天士力生物医药股份的债权及现金合计向天士力生物医药股份增资人民币36,789.85万元,同时公司全资子公司天津天士力企业管理有限公司以现金人民币1,936.31万元向天士力生物医药股份同比例增资。

5、经公司第六届董事会第22次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,经中国银行间市场交易商协会注册(中市协注【2018】MTN218号),公司于2018年5月2日在银行间债券市场发行了2018年度第一期中期票据融资券(债券名称"18天士力医MTN001")。本次发行规模为人民币10亿元,发行价格为100元/百元面额,发行利率为5.39%,发行期限为3年,起息日为2018年5月3日,建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销。本次募集资金已于2018年5月3日划入本公司指定账户,将主要用于偿还银行借款。详见公司临2018-024号《天士力医药集团股份有限公司2018年度第一期中期票据融资券发行结果公告》。

6、经公司第七届董事会第4次会议审议通过,本公司的控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司(以下简称"天士营销")拟通过发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资,总发行规