

# 信息披露

B048  
Disclosure

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、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。

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完整性、准确性、真实性和合法性。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 √否

4.主要会计数据和财务指标

5.公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

6.本报告期 本报告期比上期增减 年初至报告期末比上期增减

营业收入(元) 275,772,357.98 -1.20% 1,007,289,440.26 -16.1%

归属于上市公司股东的净利润(元) 27,816,377.14 -58.42% 370,740,371.53 119.06%

扣除非经常性损益的净利润(元) 22,500,091.96 216.67% 126,736,212.26 192.1%

经营活动产生的现金流量净额(元) — — 124,819,506.66 36.06%

基本每股收益(元/股) 0.11 -57.69% 1.44 118.16%

稀释每股收益(元/股) 0.11 -57.69% 1.44 118.16%

加权平均净资产收益率 0.65% -0.81% 7.68% 4.2%

7.本报告期末 上年末 本报告期末比上期末增减

总资产(元) 5,021,182,710.08 5,786,511,812.26 2.3%

归属于上市公司股东的净资产(元) 4,069,564,667.01 4,789,916,000.01 4.19%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 9,167.30 39,390.20

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 239,803.76 1,394,573.80

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -469,972.85 -13,075,470.93

其他符合经常性损益定义的损益项目 -22,506,528.20

减:所得税影响额 939,167.97 2,073,442.02

合计 6,316,295.18 244,010,159.18 —

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.交易性金融资产本期末比年初余额增加41.4%,其主要原因:本期积极开展现金管理,投资理财产品增加;

2.应收票据期末比年初余额减少43.3%,其主要原因:本期票据到期收回、贴现以及增加票据背书支付;

3.应收账款期末比年初余额减少35.4%,其主要原因:本期票据到期收回、贴现以及增加票据背书支付;

4.其他应收款期末比年初余额增加8911.33元,其主要原因:本期天士力生物制药产业集团有限公司应收账款坏账计提比例增加;

5.合营安排资产本期初余额减少4.26%,其主要原因:本期收到款项冲坏账准备;

6.长期股权投资本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

7.其他流动资产本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

8.其他非流动资产本期初余额增加20,142.00元,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

9.短期借款期末比年初余额减少27.17%,其主要原因:本期银行贷款减少;

10.长期借款期末比年初余额减少42.43%,其主要原因:本期银行贷款减少;

11.应付账款期末比年初余额减少93.23%,其主要原因:本期预付采购货款转销让账;

12.应付债券期末比年初余额减少55.83%,其主要原因:本期预收款项冲坏账准备;

13.应付利息期末比年初余额减少94.15%,其主要原因:本期预收款项冲坏账准备;

14.应付股利期末比年初余额减少36.13%,其主要原因:本期预收款项冲坏账准备;

15.投资收益本期发生额比上年同期增加16,033.07元,其主要原因:本期天士力生物制药产业集团有限公司分红分红;

16.公允价值变动收益本期发生额比上年同期增加83.51%,其主要原因:本期购买理财产品增加,公允价值变动增加;

17.信用减值损失本期发生额比上年同期减少96.05%,其主要原因:本期回款冲坏账准备;

18.资产处置收益本期发生额比上年同期增加,其主要原因:本期无资产处置收益;

19.营业利润、利润总额和净利润本期发生额比上年同期增加,其主要原因:本期天士力生物制药产业集团有限公司分红分红;

20.归属于母公司所有者的净利润本期发生额比上年同期增加130.67亿元,其主要原因:本期购买理财产品增加;

21.所得税费用本期发生额比上年同期增加74.13%,其主要原因:本期预缴企业所得税增加;

22.少数股东权益本期发生额比上年同期增加466.13%,其主要原因:本期积极开展现金管理,赎回定期存款;

23.收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期减少93.72%,其主要原因:上期收到还款冲抵退款;

24.其他到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期增加16,033.07元,其主要原因:本期预收款项冲坏账准备;

25.支付的各项税费本期发生额比上年同期增加130.67亿元,其主要原因:本期购买理财产品增加;

26.支付的其他与经营活动有关的现金本期发生额比上年同期增加,其主要原因:本期预缴企业所得税增加;

27.取得投资收益收到的现金本期发生额比上年同期减少6.28%,其主要原因:上期收到参股公司企业分红;

28.支付固定资产购建活动所用的现金本期发生额比上年同期减少63.81%,其主要原因:本期支付工程款较少;

29.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上年同期减少43.55%,其主要原因:本期支付工程款较少;

30.投资支付的现金本期发生额比上年同期增加74.74%,其主要原因:本期购买理财产品增加;

31.取得借款收到的现金本期发生额比上年同期减少37.11%,其主要原因:本期贷款减少;

32.偿还债务收到的现金本期发生额比上年同期减少34.33%,其主要原因:上期偿还到期贷款较多;

33.支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上年同期增加1305.40%,其主要原因:本期回购股票股份;

34.其他应付款期末比年初余额增加8911.33元,其主要原因:本期天士力生物制药产业集团有限公司分红分红;

35.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

36.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

37.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

38.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

39.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

40.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

41.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

42.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

43.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

44.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

45.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

46.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

47.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

48.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

49.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

50.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

51.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

52.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

53.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

54.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

55.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

56.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

57.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

58.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

59.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

60.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

61.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

62.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

63.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

64.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

65.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

66.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

67.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

68.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

69.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

70.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

71.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

72.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

73.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

74.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

75.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

76.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

77.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

78.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

79.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

80.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

81.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

82.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

83.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

84.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

85.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

86.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

87.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

88.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

89.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

90.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

91.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

92.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

93.其他流动负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

94.其他非流动负债本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

95.合营安排负债本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

96.长期应付款本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;

97.应付股利本期初余额增加82.97%,其主要原因:本期预缴企业所得税可转存待转;

98.应付债券本期初余额增加80.37%,其主要原因:本期长期股权投资增加;