

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

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 公司负责人陈坚、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）丁晓霞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、公司基本情况

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	4,275,237,288.79	4,111,796,282.04	3,001,729,183.72	3.97
归属于上市公司股东的净资产	2,682,840,635.44	3,045,685,542.83	2,469,541,489.41	-11.91
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	38,071,080.27	88,583,870.80	83,297,586.70	-57.02
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,438,533,548.32	1,233,259,299.12	885,969,301.10	16.64
归属于上市公司股东的净利润	93,424,144.64	85,761,273.99	50,330,577.61	8.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,511,928.00	65,620,350.12	50,274,104.90	-6.26
加权平均净资产收益率(%)	2.99	3.34	2.05	减少0.35个百分点
基本每股收益	0.093	0.089	0.052	4.49

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.093	0.089	0.052	4.49

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	-14,760.22	-14,760.22	
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	250,000.00	536,537.00	
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	0.00	50,827,976.39	
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	7,922.21	15,455.00	
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）	-3,750.00	-19,339,871.31	
所得税影响额	-41,485.97	-113,120.22	
合计	197,926.02	31,912,216.64	

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

单位：股

股东总数（户）				65,634		
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	554,530,149	50.79	104,825,376	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	28,731,400	2.63	0	无	0	未知
广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙） —广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,206,344	2.40	26,206,344	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,320,200	0.95	0	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	6,888,500	0.63	0	无	0	未知
中兵投资管理有限责任公司	6,127,500	0.56	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	0.49	0	无	0	未知
天津宜药印务有限公司	3,812,802	0.35	0	无	0	国有法人
吴伟立	2,969,800	0.27	0	无	0	境内自然人
丁敏	2,582,265	0.24	0	无	0	境内自然人
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			
全国社保基金六零二组合	6,888,500	人民币普通股	6,888,500			
中兵投资管理有限责任公司	6,127,500	人民币普通股	6,127,500			
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			
吴伟立	2,969,800	人民币普通股	2,969,800			
丁敏	2,582,265	人民币普通股	2,582,265			
黄移珠	2,102,465	人民币普通股	2,102,465			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司为发起人股东，同受同一控制人控制，为关联方。					
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

2017 年第三季度报告

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
货币资金	436,923,475.07	641,230,603.96	-31.86	报告期末购买的理财产品尚未到期。
预付款项	54,197,927.35	38,035,444.20	42.49	报告期末预付原料款增加。
应收利息	314,383.56	0.00	100.00	报告期末计提理财产品应收利息。
其他应收款	15,050,301.93	27,011,316.09	-44.28	报告期末应收退税款比期初减少。
其他流动资产	160,652,255.92	6,311,655.47	2445.33	报告期内购买 1.5 亿元理财产品。
其他非流动资产	97,308,347.72	56,934,085.62	70.91	报告期末预付工程款增加。
应付票据	0.00	1,631,912.03	-100.00	报告期末无应付票据。
预收款项	39,303,043.63	26,586,496.47	47.83	报告期末预收款项增加。
应付职工薪酬	31,578,010.37	17,604,760.63	79.37	报告期末控股公司金耀药业计提的应付工资增加。
其他应付款	478,535,794.68	36,186,734.81	1222.41	报告期内增加应付金耀药业股东股权收购款 4.35 亿元。
一年内到期的非流动负债	385,000,000.00	0.00	100.00	报告期内将长期借款科目调整至一年内到期非流动负债。
长期借款	0.00	385,000,000.00	-100.00	报告期内将长期借款科目调整至一年内到期非流动负债。
递延所得税负债	47,157.53	0.00	100.00	报告期内计提了应收利息。
资本公积	515,096,911.43	1,080,891,878.43	-52.35	年初因同一控制下企业合并追溯调整,合并金耀药业而增加的净资产在本科目列示。
其他综合收益	-2,192,394.87	-864,544.01	-153.59	报告期内汇率波动,导致其他综合收益减少。
税金及附加	20,476,593.28	8,873,959.91	130.75	报告期内,将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税调整至税金及附加科目核算。
销售费用	167,609,241.18	110,204,475.15	52.09	报告期内控股公司天药科技加强销售网络建设,加大学术推广和产品宣传力度,导致销售费用同比增加。
财务费用	3,923,207.66	-1,790,027.55	319.17	报告期内由于汇率变动导致汇兑损失增加。
投资收益	8,718,412.13	1,722,602.07	406.12	报告期内收到被投资公司的分红款同比增加及联营企业净利润同比增加。
营业外支出	18,868.94	90,940.87	-79.25	同期有 5 万元捐赠支出。
经营活动产生的现金流量净额	38,071,080.27	88,583,870.80	-57.02	报告期内购买原材料支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-205,697,844.71	-39,515,444.37	-420.55	报告期公司购买的理财产品尚未到期。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,967,176.70	-94,595,887.67	70.44	同期净归还借款 4365 万元。

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日公司召开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》。

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，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。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》（证监许可[2017]456号）。

2017年5月10日公司实施了2016年度利润分配方案，并于5月12日发布了《关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告》。天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）已依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2017年6月28日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116562691739J）。公司已持有金耀药业62%股权，金耀药业成为公司的控股子公司。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月29日出具《天津天药药业股份有限公司验资报告》（CAC证验字【2017】0052号），审验了公司本次发行股份购买资产新增注册资本及股本情况。2017年8月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记手续。2017年9月22日公司取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局签发的《营业执照》（统一社会信用代码：9112000071824811X4）。

公司尚需在中国证监会关于本次交易的批复（证监许可【2017】456号）有效期内完成配套资金的募集，并根据协议约定向广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德福”）和GL Biotech HK Investment Limited（以下简称“GL”）支付现金对价。

(2) 发行股份购买资产项目的情况介绍

- 关联方：天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）
- 交易内容：公司向药业集团、广州德福、GL以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的金耀药业62%股权。

- 定价原则：本次交易中涉及的发行股份定价基准日第六届董事会第二十一次会议公告日，即2016年10月12日。

(A) 发行股份并支付现金购买资产：经交易各方协商并综合考虑交易各方利益，本次发行股份的价格为5.53元/股（调整后），不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。

(B) 募集配套资金：为了支付本次交易中购买资产的现金对价、中介机构费用以及其他相关费用，天药股份拟以不低于审议本次发行股份购买资产事项的董事会决议公告日前20个交易日交易均价的90%，即不低于5.57元/股（调整后）的价格，向不超过10名特定投资者非公开发行股票

募集配套资金,拟募集配套资金的数额为46,000.00万元,发行股份的数量不超过8,228.98万股,锁定期为12个月。

● 资产账面价值、评估值及交易价格:本次交易标的资产经天津华夏金信资产评估有限公司评估,以2016年6月30日为评估基准日,采用收益法评估结果作为本次评估结论。该评估报告已经天津市国资委核准。本次交易标的的评估结果如下:

单位:万元

项目	归属于母公司所有者的净资产账面价值	股东全部权益评估值	评估增值率	收购股权比例	交易价格
金耀药业	90,113.38	186,994.95	107.51%	62%	115,936.87

● 本次交易对上市公司的影响

本次交易将使公司的战略方向由“原料药为主”转变为“原料药与制剂并重”,增强公司在皮质激素类和氨基酸类药品市场的综合竞争力,有效整合公司资源,通过与最终用户建立更有效的对接,进一步巩固公司在皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产与销售等全产业链的行业地位,增加公司盈利能力和市场竞争力。

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
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
与重大	解决	天津天药药业股	《关于减少与规范关	长期有效	否	是

资产重组相关的承诺	关联交易	份有限公司	联交易的承诺》			
	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》	2017.8.24-2020.8.23	是	是
	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》	2017.6.26-2018.6.25	是	是
	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》	长期有效	否	是
	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》	长期有效	否	是
	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》	长期有效	否	是
	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湖北天药药业股份有限公司同业竞争的承诺》及《补充承诺》	2017.6.26-2020.6.25	是	是
	解决土地等产权瑕疵	公司控股股东天津药业集团有限公司	《天津药业集团有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、GL Biotech HK Investment Limited 关于天津金耀药业有限公司未取得产权证书之房产、土地使用权的专项说明与承诺》及	2018.12	是	是

			《关于办理房屋权属登记的补充承诺》			
	解决同业竞争	子公司天津金耀药业有限公司	《天津金耀药业有限公司关于避免同业竞争的承诺》	长期有效	否	是
	解决同业竞争	天药股份及子公司天津金耀药业有限公司、关联方天津力生制药股份有限公司	《关于避免同业竞争的承诺》	长期有效	否	是
	股份限售	公司股东天津宜药印务有限公司	《关于持有股份锁定的承诺》	2017.6.26-2018.6.25	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东天津药业集团有限公司	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
	解决同业竞争	公司间接控股股东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

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	天津天药药业股份有限公司
法定代表人	陈坚
日期	2017 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:天津天药药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	436,923,475.07	641,230,603.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,521,148.89	89,481,433.57
应收账款	288,581,160.31	241,218,784.87
预付款项	54,197,927.35	38,035,444.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	314,383.56	0.00
应收股利		
其他应收款	15,050,301.93	27,011,316.09
买入返售金融资产		
存货	865,121,162.46	749,078,349.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,652,255.92	6,311,655.47
流动资产合计	1,917,361,815.49	1,792,367,587.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	89,506,404.44	93,070,630.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,803,788.96	17,479,920.22
投资性房地产		
固定资产	1,718,502,080.65	1,748,521,109.33
在建工程	227,435,294.22	210,987,954.15
工程物资	34,109,229.04	33,469,342.58
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,028,565.93	53,129,297.10
开发支出	97,240,068.31	82,976,700.00
商誉		
长期待摊费用	3,542,751.84	3,968,253.58
递延所得税资产	18,398,942.19	18,891,401.09
其他非流动资产	97,308,347.72	56,934,085.62
非流动资产合计	2,357,875,473.30	2,319,428,694.25
资产总计	4,275,237,288.79	4,111,796,282.04
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	1,631,912.03
应付账款	208,087,649.29	178,294,263.13
预收款项	39,303,043.63	26,586,496.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,578,010.37	17,604,760.63
应交税费	19,038,821.40	19,866,976.42
应付利息	283,402.78	311,743.06
应付股利		
其他应付款	478,535,794.68	36,186,734.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	385,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,161,826,722.15	280,482,886.55
非流动负债：		
长期借款	0.00	385,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,710,403.15	22,785,869.13
递延所得税负债	47,157.53	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,757,560.68	407,785,869.13
负债合计	1,187,584,282.83	688,268,755.68
所有者权益		
股本	1,091,886,680.00	960,854,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	515,096,911.43	1,080,891,878.43
减：库存股		
其他综合收益	-2,192,394.87	-864,544.01
专项储备		
盈余公积	185,070,366.96	180,076,817.06
一般风险准备		
未分配利润	892,979,071.92	824,726,431.35
归属于母公司所有者权益合计	2,682,840,635.44	3,045,685,542.83
少数股东权益	404,812,370.52	377,841,983.53
所有者权益合计	3,087,653,005.96	3,423,527,526.36
负债和所有者权益总计	4,275,237,288.79	4,111,796,282.04

法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：天津天药药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	281,352,989.25	547,453,704.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,354,950.15	53,290,425.56

2017 年第三季度报告

应收账款	201,859,936.62	112,843,537.55
预付款项	41,708,125.84	28,699,433.37
应收利息	314,383.56	0.00
应收股利		
其他应收款	1,224,855.30	1,758,587.05
存货	745,852,926.94	626,366,252.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	160,074,196.50	662,404.03
流动资产合计	1,449,742,364.16	1,371,074,345.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	85,153,767.88	88,524,006.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	947,249,911.01	330,016,781.09
投资性房地产		
固定资产	1,258,673,114.73	1,304,004,368.23
在建工程	35,059,398.47	11,821,204.40
工程物资	6,565,143.71	5,826,559.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,887,262.37	37,694,507.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,174,323.53	2,756,334.51
其他非流动资产	75,470,204.74	45,900,381.39
非流动资产合计	2,447,233,126.44	1,826,544,144.13
资产总计	3,896,975,490.60	3,197,618,489.51
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,000,000.00	89,631,912.03
应付账款	336,002,250.96	288,554,395.11
预收款项	6,691,926.52	1,577,453.61
应付职工薪酬	405,656.73	801,363.58
应交税费	416,816.10	2,776,680.87
应付利息	283,402.78	311,743.06
应付股利		
其他应付款	444,542,488.05	1,145,524.51

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	385,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,260,342,541.14	384,799,072.77
非流动负债：		
长期借款	0.00	385,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,218,469.13	7,218,469.13
递延所得税负债	47,157.53	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,265,626.66	392,218,469.13
负债合计	1,267,608,167.80	777,017,541.90
所有者权益：		
股本	1,091,886,680.00	960,854,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	661,158,440.11	613,181,329.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,763,901.76	154,770,351.86
未分配利润	716,558,300.93	691,794,305.98
所有者权益合计	2,629,367,322.80	2,420,600,947.61
负债和所有者权益总计	3,896,975,490.60	3,197,618,489.51

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：任石岩

会计机构负责人：丁晓霞

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：天津天药药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	446,376,837.97	382,914,066.77	1,438,533,548.32	1,233,259,299.12
其中：营业收入	446,376,837.97	382,914,066.77	1,438,533,548.32	1,233,259,299.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	405,557,096.20	340,300,283.54	1,304,217,061.41	1,112,084,800.36
其中：营业成本	286,038,954.09	261,288,056.40	984,347,358.51	862,837,275.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	5,672,298.76	3,065,496.53	20,476,593.28	8,873,959.91
销售费用	68,619,547.41	37,369,387.53	167,609,241.18	110,204,475.15
管理费用	41,426,985.67	38,420,536.17	122,982,843.39	127,194,056.12
财务费用	2,329,864.97	-855,055.83	3,923,207.66	-1,790,027.55
资产减值损失	1,469,445.30	1,011,862.74	4,877,817.39	4,765,061.56
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	-522,453.41	-1,504,187.12	8,718,412.13	1,722,602.07
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-522,453.41	-1,504,187.12	3,461,052.58	-1,883,554.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	40,297,288.36	41,109,596.11	143,034,899.04	122,897,100.83
加：营业外收入	557,922.21	65,494.38	1,014,119.60	1,036,835.64
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	14,760.22	0.00	18,868.94	90,940.87
其中：非流动资 产处置损失	14,760.22	0.00	14,760.22	5,897.57
四、利润总额(亏损总	40,840,450.35	41,175,090.49	144,030,149.70	123,842,995.60

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	7,560,863.66	7,904,195.17	23,635,618.08	18,470,457.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,279,586.69	33,270,895.32	120,394,531.62	105,372,538.56
归属于母公司所有者的净利润	25,667,952.83	25,539,053.77	93,424,144.64	85,761,273.99
少数股东损益	7,611,633.86	7,731,841.55	26,970,386.98	19,611,264.57
六、其他综合收益的税后净额	-594,120.60	211,514.18	-1,327,850.86	776,585.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-594,120.60	211,514.18	-1,327,850.86	776,585.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-594,120.60	211,514.18	-1,327,850.86	776,585.90
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-594,120.60	211,514.18	-1,327,850.86	776,585.90
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	32,685,466.09	33,482,409.50	119,066,680.76	106,149,124.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,073,832.23	25,750,567.95	92,096,293.78	86,537,859.89
归属于少数股东的综合收益总额	7,611,633.86	7,731,841.55	26,970,386.98	19,611,264.57

八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.022	0.026	0.093	0.089
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.022	0.026	0.093	0.089

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：50,827,976.39元，上期被合并方实现的净利润为：32,394,276.06元。

法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：天津天药药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9月)
一、营业收入	525,279,099.91	464,002,082.06	1,848,488,424.66	1,684,992,245.01
减：营业成本	475,412,089.81	425,306,865.28	1,706,902,349.33	1,546,618,413.13
税金及附加	2,419,022.94	1,602,786.21	10,819,502.66	4,823,264.20
销售费用	2,175,900.69	2,682,070.03	7,739,367.78	8,434,261.48
管理费用	25,508,267.99	19,177,546.23	72,422,943.95	67,233,515.79
财务费用	-259,306.59	62,918.84	-568,604.12	2,482,146.24
资产减值损失	1,471,670.01	1,011,862.74	2,814,933.72	1,375,826.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-522,453.41	-1,504,187.12	8,718,412.13	1,722,602.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,453.41	-1,504,187.12	3,461,052.58	-1,883,554.41
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,029,001.65	12,653,845.61	57,076,343.47	55,747,419.76
加：营业外收入	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	14,760.22	0.00	14,760.22	5,897.57
其中：非流动资产处置损失	14,760.22	0.00	14,760.22	5,897.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,222,241.43	12,653,845.61	57,269,583.25	55,741,522.19
减：所得税费用	2,805,601.49	2,488,915.03	7,334,084.24	6,931,037.41
四、净利润（净亏损）	15,416,639.94	10,164,930.58	49,935,499.01	48,810,484.78

以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	15,416,639.94	10,164,930.58	49,935,499.01	48,810,484.78
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：任石岩

会计机构负责人：丁晓霞

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天津天药药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	888,069,678.35	824,701,168.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,689,701.66	39,181,481.11
收到其他与经营活动有关的现金	12,516,632.02	10,864,536.34
经营活动现金流入小计	949,276,012.03	874,747,185.49
购买商品、接受劳务支付的现金	515,662,482.68	422,561,100.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,261,088.76	187,712,127.23
支付的各项税费	126,206,589.84	102,315,164.92
支付其他与经营活动有关的现金	74,074,770.48	73,574,922.32
经营活动现金流出小计	911,204,931.76	786,163,314.69
经营活动产生的现金流量净额	38,071,080.27	88,583,870.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,872,288.43	0.00
取得投资收益收到的现金	5,305,304.76	3,606,156.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,197,593.19	303,608,956.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	64,895,437.90	43,124,400.85

产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	219,895,437.90	343,124,400.85
投资活动产生的现金流量净额	-205,697,844.71	-39,515,444.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现		
取得借款收到的现金	0.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	428,646,445.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现	27,967,176.70	34,657,192.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	16,292,249.92
筹资活动现金流出小计	27,967,176.70	479,595,887.67
筹资活动产生的现金流量净额	-27,967,176.70	-94,595,887.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-4,536,542.75	4,797,012.14
五、现金及现金等价物净增加额	-200,130,483.89	-40,730,449.10
加：期初现金及现金等价物余额	636,130,603.96	583,904,617.34
六、期末现金及现金等价物余额	436,000,120.07	543,174,168.24

法定代表人：陈坚 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天津天药药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,623,288.55	579,585,936.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,251,106.72	8,086,637.83
经营活动现金流入小计	523,874,395.27	587,672,574.19
购买商品、接受劳务支付的现金	396,707,114.04	317,349,731.20
支付给职工以及为职工支付的现金	105,181,562.45	103,203,089.15

支付的各项税费	49,434,976.02	52,891,774.66
支付其他与经营活动有关的现金	19,249,671.41	19,097,041.27
经营活动现金流出小计	570,573,323.92	492,541,636.28
经营活动产生的现金流量净额	-46,698,928.65	95,130,937.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,872,288.43	0.00
取得投资收益收到的现金	5,257,359.55	3,606,156.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	2,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,149,647.98	303,608,956.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,584,258.26	29,954,923.84
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,584,258.26	329,954,923.84
投资活动产生的现金流量净额	-191,434,610.28	-26,345,967.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	385,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	385,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,967,176.70	34,655,381.80
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,101,055.90
筹资活动现金流出小计	27,967,176.70	421,756,437.70
筹资活动产生的现金流量净额	-27,967,176.70	-36,756,437.70
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	-266,100,715.63	32,028,532.85
加：期初现金及现金等价物余额	547,453,704.88	412,331,339.74
六、期末现金及现金等价物余额	281,352,989.25	444,359,872.59

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：任石岩

会计机构负责人：丁晓霞

4.2 审计报告

□适用 √不适用