

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 年第一季度报告

## 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.....	11

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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(%)
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	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	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
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			
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	10,953,535.30	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](http://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湖北天药药业股份有限公司同业竞争的承诺》	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湖北天药药业股份有限公司同业竞争的补充承诺》	注 1				
	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》	注 1				
	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	《关于办理房屋权属登记的补充承诺》	注 1				
	解决同业竞争	标的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》	注 1				
	解决同业竞争	天药股份及标的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》	注 1				
	股份限售	公司股东天津宣药印务有限公司	《关于持有股份锁定的承诺》	注 1				
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		

注1：相关承诺待发行股份购买资产项目实施后履行。

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	王福军
日期	2017年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	437,224,269.15	569,288,309.08
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	25,069,401.40	53,290,425.56
应收账款	252,684,659.28	176,803,897.61
预付款项	53,927,418.41	30,538,596.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	363,904.11	0.00
应收股利		
其他应收款	23,811,331.32	21,875,987.61
买入返售金融资产		
存货	621,538,847.75	634,065,226.68
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	150,216,715.05	835,994.66
流动资产合计	1,564,836,546.47	1,486,698,438.02
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	93,046,260.99	93,070,630.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,480,348.07	17,479,920.22
投资性房地产		
固定资产	1,295,663,733.15	1,307,390,952.19
在建工程	15,604,076.66	11,821,204.40
工程物资	5,785,637.55	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	33,814,923.13	34,325,882.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,553,178.92	4,481,427.50
其他非流动资产	46,500,439.96	40,634,168.62
非流动资产合计	1,513,448,598.43	1,515,030,745.70
资产总计	3,078,285,144.90	3,001,729,183.72
<b>流动负债：</b>		
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	163,411,703.68	98,505,022.74
预收款项	5,775,960.46	5,580,969.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	515,604.95	882,165.53
应交税费	10,953,535.30	3,989,345.57
应付利息	311,743.06	311,743.06
应付股利		
其他应付款	6,735,660.25	8,094,338.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	187,704,207.70	118,995,496.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	385,000,000.00	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	54,585.62	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,273,054.75	392,218,469.13
负债合计	579,977,262.45	511,213,965.86
<b>所有者权益</b>		
股本	960,854,960.00	960,854,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	608,559,672.74	608,559,672.74
减：库存股		
其他综合收益	-1,020,852.04	-864,544.01
专项储备		
盈余公积	157,332,026.68	156,363,784.46
一般风险准备		
未分配利润	751,589,430.02	744,627,616.22
归属于母公司所有者权益合计	2,477,315,237.40	2,469,541,489.41
少数股东权益	20,992,645.05	20,973,728.45
所有者权益合计	2,498,307,882.45	2,490,515,217.86
负债和所有者权益总计	3,078,285,144.90	3,001,729,183.72

法定代表人：王福军

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3月31日

编制单位：天津天药业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	403,783,749.64	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	25,069,401.40	53,290,425.56
应收账款	200,867,656.71	112,843,537.55
预付款项	52,009,113.74	28,699,433.37
应收利息	363,904.11	0.00
应收股利		
其他应收款	5,124,161.31	1,758,587.05
存货	618,499,668.41	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	150,000,000.00	662,404.03
流动资产合计	1,455,717,655.32	1,371,074,345.38
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	88,524,006.88	88,524,006.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,108,664.84	330,016,781.09
投资性房地产		
固定资产	1,292,330,418.18	1,304,004,368.23
在建工程	15,604,076.66	11,821,204.40
工程物资	5,785,637.55	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	37,092,092.67	37,694,507.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,828,085.93	2,756,334.51
其他非流动资产	51,500,439.96	45,900,381.39
非流动资产合计	1,824,773,422.67	1,826,544,144.13
资产总计	3,280,491,077.99	3,197,618,489.51
<b>流动负债：</b>		
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	88,000,000.00	89,631,912.03
应付账款	356,109,368.40	288,554,395.11
预收款项	2,738,220.38	1,577,453.61
应付职工薪酬	347,889.16	801,363.58
应交税费	9,890,823.07	2,776,680.87
应付利息	311,743.06	311,743.06
应付股利		
其他应付款	536,609.39	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		
其他流动负债		
流动负债合计	457,934,653.46	384,799,072.77
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	385,000,000.00	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	54,585.62	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,273,054.75	392,218,469.13
负债合计	850,207,708.21	777,017,541.90
<b>所有者权益：</b>		
股本	960,854,960.00	960,854,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	613,181,329.77	613,181,329.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,738,594.08	154,770,351.86
未分配利润	700,508,485.93	691,794,305.98
所有者权益合计	2,430,283,369.78	2,420,600,947.61
负债和所有者权益总计	3,280,491,077.99	3,197,618,489.51

法定代表人：王福军

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—3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	上期金额
一、营业总收入	291,183,089.86	267,104,507.18
其中：营业收入	291,183,089.86	267,104,507.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	280,700,341.28	248,563,730.97
其中：营业成本	245,972,207.73	215,959,671.36
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		
营业税金及附加	5,701,324.85	908,774.21
销售费用	6,302,351.25	5,780,548.54
管理费用	20,894,018.64	23,556,444.18
财务费用	1,352,096.02	1,636,755.72
资产减值损失	478,342.79	721,536.96
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）	1,293,883.75	73,143.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,091,883.75	73,143.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,776,632.33	18,613,919.35
加：营业外收入	695.14	51,765.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,777,327.47	18,665,684.39
减：所得税费用	1,609,630.08	2,786,516.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,167,697.39	15,879,167.62
归属于母公司所有者的净利润	10,148,780.79	15,860,346.28
少数股东损益	18,916.60	18,821.34
六、其他综合收益的税后净额	-156,308.03	21,633.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156,308.03	21,633.31
（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	-156,308.03	21,633.31
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	-156,308.03	21,633.31
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	10,011,389.36	15,900,800.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,992,472.76	15,881,979.59
归属于少数股东的综合收益总额	18,916.60	18,821.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	0.017

法定代表人：王福军

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—3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	上期金额
一、营业收入	730,543,559.64	676,125,947.60
减：营业成本	692,240,581.53	631,387,487.78
营业税金及附加	5,365,243.65	786,232.32
销售费用	2,953,697.00	2,513,091.87
管理费用	19,057,776.94	21,382,556.93
财务费用	514,830.62	1,317,682.36
资产减值损失	478,342.79	721,536.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,293,883.75	73,143.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,091,883.75	73,143.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,226,970.86	18,090,502.52
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,226,970.86	18,090,502.52
减：所得税费用	1,544,548.69	2,715,418.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,682,422.17	15,375,084.23
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	9,682,422.17	15,375,084.23
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：王福军

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—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	169,520,528.45	145,930,104.34
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	14,629,136.01	10,809,133.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,704,044.08	2,883,951.20
经营活动现金流入小计	185,853,708.54	159,623,189.14
购买商品、接受劳务支付的现金	80,704,119.04	137,824,048.22
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	35,227,461.06	38,687,358.34
支付的各项税费	23,956,043.65	5,243,663.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,983,721.90	11,265,015.09
经营活动现金流出小计	150,871,345.65	193,020,084.70
经营活动产生的现金流量净额	34,982,362.89	-33,396,895.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	202,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,863,573.98	11,325,798.65
投资支付的现金		
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	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,863,573.98	161,325,798.65
投资活动产生的现金流量净额	-163,661,573.98	-11,325,798.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	0.00	13,646,445.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,550,625.00	4,089,227.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,550,625.00	17,735,672.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,550,625.00	-17,735,672.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-834,203.84	-65,259.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-132,064,039.93	-62,523,625.86
加：期初现金及现金等价物余额	564,188,309.08	453,008,320.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	432,124,269.15	390,484,694.64

法定代表人：王福军

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—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,497,476.59	171,336,262.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,828.40	2,690,613.85
经营活动现金流入小计	179,177,304.99	174,026,876.64
购买商品、接受劳务支付的现金	93,990,917.97	150,926,203.42
支付给职工以及为职工支付的现金	33,635,436.69	36,641,138.25
支付的各项税费	22,966,807.22	3,332,202.10
支付其他与经营活动有关的现金	6,059,834.37	6,500,093.27
经营活动现金流出小计	156,652,996.25	197,399,637.04
经营活动产生的现金流量净额	22,524,308.74	-23,372,760.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	202,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,000.00	150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,845,638.98	11,322,721.73
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	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	163,845,638.98	161,322,721.73
投资活动产生的现金流量净额	-163,643,638.98	-11,322,721.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,550,625.00	4,087,416.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,550,625.00	4,087,416.66

筹资活动产生的现金流量净额	-2,550,625.00	-4,087,416.66
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	-143,669,955.24	-38,782,898.79
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	403,783,749.64	373,548,440.95

法定代表人：王福军

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