

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（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	6,043,788,663.59	5,712,645,948.77	5,281,177,388.71	5.80
归属于上市公司股东的 净资产	2,978,973,652.41	3,011,957,563.32	2,919,952,120.56	-1.10
	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	270,033,125.32	140,857,148.24	123,016,004.75	91.71
	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	2,366,792,380.78	2,688,023,042.43	2,366,870,793.96	-11.95
归属于上市公司股东的 净利润	97,074,313.27	125,885,874.48	113,937,796.73	-22.89
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	84,896,829.70	112,909,491.26	110,931,806.93	-24.81
加权平均净资产收益率 (%)	3.19	4.25	3.97	减少 1.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.089	0.115	0.104	-22.61
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.115	0.104	-22.61

说明：

(1) 2020年6月，公司收购天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（简称“湖北天药”）51%股权，湖北天药纳入公司合并范围，本报告期对主要指标上期发生数、上年度末数据进行了追溯调整。

(2) 经营活动产生的现金流量净额上年同期调整前数据已按 2019 年度审计口径进行调整, 同比增长 91.71%, 主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、税费返还收到的现金同比增加及支付的各项税费同比减少。

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	-142,049.97	-117,417.77	
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	3,176,482.18	8,270,018.51	
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	12,620,777.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140,970.00	-258,047.37	
少数股东权益影响额(税后)	-412,853.94	-7,097,503.61	
所得税影响额	-500,112.23	-1,240,344.01	
合计	2,262,436.04	12,177,483.57	

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)		58,890				
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	50.37	104,825,376	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,195,750	2.92	0	无	0	其他
广州德福投资咨询合伙企业(有限合伙)一广州德福股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,287,478	1.39	0	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	0.94	0	无	0	国有法人
天津宜药印务有限公司	3,812,802	0.35	0	无	0	国有法人
杜锦贤	3,725,700	0.34	0	无	0	境内自然人
吴伟立	2,910,300	0.26	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一嘉实医药健康股票型证券投资基金	2,604,600	0.24	0	无	0	其他
李莲子	2,488,129	0.23	0	无	0	境内自然人
博时基金一农业银行一博时中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他

易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	1,422,500	0.13	0	无	0	其他
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	32,195,750	人民币普通股	32,195,750			
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)	15,287,478	人民币普通股	15,287,478			
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			
天津宜药印务有限公司	3,812,802	人民币普通股	3,812,802			
杜锦贤	3,725,700	人民币普通股	3,725,700			
吴伟立	2,910,300	人民币普通股	2,910,300			
中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金	2,604,600	人民币普通股	2,604,600			
李莲子	2,488,129	人民币普通股	2,488,129			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500			

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	1,422,500	人民币普通股	1,422,500
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

科目	期末数(本期发生数)	上年期末数(上期发生数)	变动比例(%)	主要变动原因
应收账款	416,380,656.43	273,565,578.77	52.21	报告期内主营收入增加使应收账款增加。
应收款项融资	22,412,309.62	69,491,797.40	-67.75	报告期末应收的银行承兑汇票减少。
预付款项	41,753,388.22	19,046,250.43	119.22	报告期末预付原料款增加。
其他应收款	28,814,022.39	19,777,081.78	45.69	报告期末应收出口退税款增加。
在建工程	429,307,412.41	259,385,137.73	65.51	报告期内在建项目增加。
其他非流动资产	407,916,307.42	285,752,717.28	42.75	报告期内预付设备款、研发项目款等增加。
应付票据	228,671,612.71	80,550,000.00	183.89	报告期末应付票据增加。
预收款项	0.00	67,880,740.67	-100.00	本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调整上年度末数据。
合同负债	27,501,726.79	0.00	100.00	本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债，未调整上年度末数据。
应付职工薪酬	41,138,126.34	27,052,517.55	52.07	报告期内应付工资增加。
应交税费	28,890,331.25	15,367,375.35	88.00	报告期内应交增值税增加。
其他应付款	281,075,015.96	214,724,579.75	30.90	报告期内子公司金耀药业应付股利2970万元及支付往来款增加。
一年内到期的非流动负债	9,930,089.00	429,930,089.00	-97.69	报告期内公司偿还一年内到期的银行贷款3.85亿元。
长期借款	391,670,473.00	0.00	100.00	报告期内新增长期借款。
长期应付款	50,000,000.00	15,000,000.00	233.33	报告期末应付融资租赁款增加。
递延所得税负债	31,302,526.30	23,868,367.67	31.15	报告期内执行新金融工具准则，其他权益工具投资公允价值变动产生。
库存股	20,836,200.00	0.00	100.00	报告期内向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票902万股。
其他综合收益	160,224,983.24	109,537,918.45	46.27	报告期内执行新金融工具准则，其他权益工具投资公

				允价值变动产生。
专项储备	153,763.41	53,547.20	187.15	报告期末安全生产费用增加。
其他收益	8,745,649.19	4,654,909.84	87.88	报告期内发生的与公司日常经营活动相关的政府补助同比增加。
投资收益	293,392.88	-3,323,784.85	108.83	报告期内联营企业净利润同比增加。
信用减值损失	-1,338,847.86	-985,703.00	-35.83	报告期内计提的应收账款坏账准备同比增加。
资产减值损失	-27,773,717.93	0.00	-100.00	报告期内计提存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	-128,528.47	-73,586.22	-74.66	报告期内公司处置办公车辆，同期处置机器设备。
营业外收入	1,880,497.24	10,658,921.31	-82.36	同期子公司湖北天药收拆迁补偿款886.51万元。
所得税费用	29,089,498.40	71,644,169.68	-59.40	报告期内应纳税所得额同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	270,033,125.32	140,857,148.24	91.71	是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、税费返还收到的现金同比增加及支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-443,891,592.98	-185,403,885.87	-139.42	报告期内支付子公司湖北天药原股东股权对价款1.4亿元及用于工程项目支出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	131,618,433.87	-118,369,270.05	211.19	报告期内取得借款收到的现金同比增加；支付往来款同比减少1.17亿元。

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) 公司2018年3月2日第七届董事会第五次会议和2018年4月3日2018年第一次临时股东大会审议通过《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，公司持有的北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让，于2018年9月25日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）于2018年11月20日签订《产权交易合同》，将公司持有的北方信托3.37%股权以人民币232,344,324.92元的价格转让给益科正润。本次股权转让还需办理行业监管部门审批等相关手续。公司将密切关注进展情况，并及时履行信息披露义务。

(2) 公司于2018年10月8日接到间接控股股东天津医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的通知，为贯彻落实天津市委、市政府、市国资委关于推进国有企业改革的总体部署，医药集团拟进行混合所有制改革，公司于2018年10月10日披露了《关于间接控股股东拟进行混合所有制改革的公告》（2018-063#）；公司于2020年6月13日收到医药集团通知及天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”，持有医药集团100%股权）出具的告知函，渤海国资已于2020年6月16日将其持有的医药集团股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息预披露，转让比例不低于65%（详见公告2020-036#）；公司于2020年9月28日收到医药集团通知及渤海国资出具的告知函，渤海国资于2020年9月29日将其持有的医药集团股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露，转让比例为67%（详见公告2020-052#）。公司将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

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	天津天药药业股份有限公司
法定代表人	张杰
日期	2020 年 10 月 28 日