

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
2020 年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
Xin Liu	独立董事	境外时差原因	田昆如

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	24,383,422,151.00	24,012,376,731.84	1.55
归属于上市公司股东的净资产	11,428,195,692.21	11,130,326,088.99	2.68
	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	33,195,809.62	258,034,590.27	-87.14
	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	3,952,806,518.69	4,571,368,885.97	-13.53
归属于上市公司股东的净利润	294,865,469.78	448,188,108.70	-34.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,705,650.84	396,225,252.05	-28.90
加权平均净资产收益率(%)	2.61	4.16	-1.55
基本每股收益(元/股)	0.1955	0.2971	-34.20
稀释每股收益(元/股)	0.1955	0.2971	-34.20

注：报告期内，由于新冠疫情的影响，公司的营业收入、销售回款均下降，因此公司的归母净利润和经营活动产生的现金流量净额较去年同期均有所下降。

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
非流动资产处置损益	-4,546,659.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务	10,913,890.82

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	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,577,463.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,360,119.25
少数股东权益影响额（税后）	-290,858.99
所得税影响额	-1,133,898.27
合计	13,159,818.94

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）				85,084		
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	265,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	44,765,083	2.96	0	未知	0	未知
天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）	29,175,350	1.93	0	未知	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	27,262,853	1.80	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	0.92	0	未知	0	未知
天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）	12,503,722	0.83	0	未知	0	境内非国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,592,406	0.57	0	未知	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,592,406	0.57	0	未知	0	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			
中国证券金融股份有限公司	44,765,083	人民币普通股	44,765,083			
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			
香港中央结算有限公司	27,262,853	人民币普通股	27,262,853			
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			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406			
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) 为本公司2015年非公开发行股票的一家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。					

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
------	-----	-----	-----	-----	------

交易性金融资产	275,787,102.47	59,387,427.16	216,399,675.31	364.39%	主要系报告期末公司理财余额增加。
应收票据	89,571,605.49	134,435,485.40	-44,863,879.91	-33.37%	主要系报告期末公司商业承兑汇票减少所致。
其他应收款	301,324,721.57	208,626,195.54	92,698,526.03	44.43%	主要系公司备用金增加所致。
其他非流动金融资产	394,550,968.36	578,602,970.76	-184,052,002.40	-31.81%	主要系报告期内出售 Mesoblast 部分股票所致。
应付职工薪酬	49,111,650.42	137,511,996.72	-88,400,346.30	-64.29%	主要系报告期内支付去年年末计提奖金所致。
应付股利	200,404.84	464,052.50	-263,647.66	-56.81%	主要系子公司于报告期内支付部分股利所致。
其他流动负债	232,333,738.33		232,333,738.33	100.00%	主要系报告期内公司发行超短融所致。
长期应付款	472,724.00	709,088.00	-236,364.00	-33.33%	主要系报告期内公司进行摊销所致。
其他综合收益	522,197.74	-1,892,525.96	2,414,723.70	-127.59%	主要系外币折算差额变动所致。

2. 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本年累计数	去年同期累计数	增长额	增长率	变动原因
税金及附加	22,048,266.91	33,759,628.11	-11,711,361.20	-34.69%	主要系 19 年 4 月起增值税税率降低引起相关附税下降所致。
资产减值损失	235,943.26		235,943.26	100.00%	主要系报告期内存货减值损失转销所致。
其他收益	10,913,890.82	57,639,797.07	-46,725,906.25	-81.07%	主要系报告期内收到政府补助低于去年同期所致。
公允价值变动收益	-35,214,481.86	-4,461,600.00	-30,752,881.86	-689.28%	主要系金融资产公允价值变动所致。
投资收益	26,642,489.59	-2,998,455.05	29,640,944.64	988.54%	主要系报告期内公司处置 Mesoblast 部分股票增利 4057 万所致。
资产处置收益	-114,599.62	-60,666.91	-53,932.71	-88.90%	主要系报告期内报废固定资产增加所致。
营业外支出	8,912,488.84	671,851.54	8,240,637.30	1226.56%	主要系报告期内对外捐赠高于去年同期所致。
所得税费用	67,585,190.16	97,329,337.91	-29,744,147.75	-30.56%	主要系报告期内公司利润减少所致。
少数股东损益	-2,466,570.65	4,458,313.29	-6,924,883.94	-155.33%	主要系报告期内子公司利润下降所致。

3. 现金流量表科目

单位：元币种：人民币

会计科目	本期累计金额	上年同期累计金额	增加额	增长率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	33,195,809.62	258,034,590.27	-224,838,780.65	-87.14%	主要系报告期内销售回款下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-107,616,150.27	-63,733,301.33	-43,882,848.94	-68.85%	主要系报告期内购买理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	421,380,443.04	-1,051,337,032.14	1,472,717,475.18	140.08%	主要系报告期内筹资金额增加所致。

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

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	天士力医药集团股份有限公司
法定代表人	闫凯境
日期	2020年4月24日