

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

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.....	9

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	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
天津宣药印务有限公司	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
天津宣药印务有限公司	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		

注：

- (1) 2020年8月25日，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）持有的有限售条件股份数量10,482,538股上市流通。
- (2) 天津药业集团有限公司持有的有限售条件股份数量104,825,376股锁定期延长至2021年2月25日。

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	255,249,958.86	252,195,164.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	416,380,656.43	273,565,578.77
应收款项融资	22,412,309.62	69,491,797.40
预付款项	41,753,388.22	19,046,250.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,814,022.39	19,777,081.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,227,188,086.48	1,319,664,498.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,276,700.97	19,730,201.51
流动资产合计	2,013,075,122.97	1,973,470,572.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,823,130.16	34,005,531.00
其他权益工具投资	276,455,541.70	216,043,690.36
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	2,621,200,285.89	2,705,508,152.96
在建工程	429,307,412.41	259,385,137.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	115,448,807.79	102,622,072.49
开发支出	117,518,775.76	100,921,287.09
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,039,309.86	2,420,382.64
递延所得税资产	27,003,969.63	32,516,404.50
其他非流动资产	407,916,307.42	285,752,717.28
非流动资产合计	4,030,713,540.62	3,739,175,376.05
资产总计	6,043,788,663.59	5,712,645,948.77
流动负债：		
短期借款	572,373,332.94	554,666,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	228,671,612.71	80,550,000.00
应付账款	531,366,525.26	424,566,943.50
预收款项	0.00	67,880,740.67
合同负债	27,501,726.79	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,138,126.34	27,052,517.55
应交税费	28,890,331.25	15,367,375.35
其他应付款	281,075,015.96	214,724,579.75
其中：应付利息	1,018,964.77	1,311,759.74
应付股利	11,558,812.74	333,521.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,930,089.00	429,930,089.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,720,946,760.25	1,814,739,045.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	391,670,473.00	0.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,257,481.64	91,518,750.81
递延所得税负债	31,302,526.30	23,868,367.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,230,480.94	130,387,118.48
负债合计	2,287,177,241.19	1,945,126,164.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,906,680.00	1,091,886,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,164,162.90	469,526,124.46
减：库存股	20,836,200.00	0.00
其他综合收益	160,224,983.24	109,537,918.45
专项储备	153,763.41	53,547.20
盈余公积	221,783,986.90	216,311,415.04
一般风险准备		
未分配利润	1,172,576,275.96	1,124,641,878.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,978,973,652.41	3,011,957,563.32
少数股东权益	777,637,769.99	755,562,221.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,756,611,422.40	3,767,519,784.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,043,788,663.59	5,712,645,948.77

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：郑秀春

会计机构负责人：丁晓霞

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,526,302.26	187,860,322.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,313,529.45	70,915,978.06

应收款项融资	12,578,462.12	21,574,278.89
预付款项	16,576,394.49	21,268,993.76
其他应收款	18,578,325.14	0.00
其中：应收利息		
应收股利	18,415,894.22	0.00
存货	854,536,446.01	972,673,754.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,999,927.98	3,034,042.56
流动资产合计	1,185,109,387.45	1,277,327,370.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,963,098,158.14	1,863,310,620.25
其他权益工具投资	276,455,541.70	216,043,690.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	863,471,626.27	914,225,012.58
在建工程	143,604,962.14	49,738,653.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,256,689.29	45,859,063.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,513,754.49	13,667,770.46
其他非流动资产	250,546,042.13	153,178,510.87
非流动资产合计	3,562,946,774.16	3,256,023,322.10
资产总计	4,748,056,161.61	4,533,350,692.69
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	304,671,612.71	247,900,000.00
应付账款	467,713,329.07	466,142,556.26
预收款项	0.00	66,192,001.66
合同负债	39,020,855.02	0.00
应付职工薪酬	500,321.31	4,280,923.83
应交税费	131,910.08	3,904,431.37

其他应付款	37,059,153.61	1,838,892.75
其中：应付利息	542,805.55	773,892.02
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	385,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,194,097,181.80	1,400,258,805.87
非流动负债：		
长期借款	385,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,014,899.21	35,566,723.05
递延所得税负债	31,302,526.30	23,868,367.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	455,317,425.51	59,435,090.72
负债合计	1,649,414,607.31	1,459,693,896.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,100,906,680.00	1,091,886,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	810,555,117.25	836,254,700.26
减：库存股	20,836,200.00	0.00
其他综合收益	166,006,507.74	114,656,434.11
专项储备	153,763.41	53,547.20
盈余公积	190,730,154.27	185,257,582.41
未分配利润	851,125,531.63	845,547,852.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,098,641,554.30	3,073,656,796.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,748,056,161.61	4,533,350,692.69

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：郑秀春

会计机构负责人：丁晓霞

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	748,909,427.86	835,341,793.58	2,366,792,380.78	2,688,023,042.43
其中：营业收入	748,909,427.86	835,341,793.58	2,366,792,380.78	2,688,023,042.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	727,072,041.67	746,294,214.64	2,188,248,236.47	2,464,278,755.51
其中：营业成本	394,329,626.28	421,671,543.01	1,220,623,600.64	1,465,950,249.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	8,062,831.06	13,127,589.90	26,154,469.79	33,400,883.61
销售费用	220,090,534.28	223,901,516.88	660,770,597.57	691,909,172.00
管理费用	54,415,284.14	45,586,245.66	149,657,616.43	150,152,722.11
研发费用	36,236,494.65	34,667,086.15	98,809,153.99	95,160,184.92
财务费用	13,937,271.26	7,340,233.04	32,232,798.05	27,705,543.81
其中：利息费用	9,461,862.86	11,319,989.90	29,275,812.73	32,487,442.88
利息收入	435,692.83	679,104.46	1,473,859.36	2,019,109.13
加：其他收益	3,114,712.05	1,966,087.79	8,745,649.19	4,654,909.84
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,203,163.64	-2,667,759.94	293,392.88	-3,323,784.85
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,203,163.64	-2,667,759.94	293,392.88	-3,323,784.85
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	247,879.81	-485,013.56	-1,338,847.86	-985,703.00
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	0.00	0.00	-27,773,717.93	0.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-142,049.97	-118,782.78	-128,528.47	-73,586.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,261,091.72	87,742,110.45	158,342,092.12	224,016,122.69
加：营业外收入	251,294.99	956,886.21	1,880,497.24	10,658,921.31
减：营业外支出	48,554.86	222,495.85	696,067.89	634,531.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,463,831.85	88,476,500.81	159,526,521.47	234,040,512.42
减：所得税费用	5,114,115.14	55,429,385.62	29,089,498.40	71,644,169.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,349,716.71	33,047,115.19	130,437,023.07	162,396,342.74
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,349,716.71	33,047,115.19	130,437,023.07	162,396,342.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,382,652.71	25,222,480.21	97,074,313.27	125,885,874.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,967,064.00	7,824,634.98	33,362,709.80	36,510,468.26
六、其他综合收益的税后净额	4,703,969.36	870,055.31	50,687,064.79	950,791.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,703,969.36	870,055.31	50,687,064.79	950,791.28
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,830,594.28	0.00	51,350,073.63	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	5,830,594.28	0.00	51,350,073.63	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,126,624.92	870,055.31	-663,008.84	950,791.28
（1）权益法下可转损				

益的其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额	-1,126,624.92	870,055.31	-663,008.84	950,791.28
(7)其他				
(二)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	26,053,686.07	33,917,170.50	181,124,087.86	163,347,134.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,086,622.07	26,092,535.52	147,761,378.06	126,836,665.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,967,064.00	7,824,634.98	33,362,709.80	36,510,468.26
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.014	0.023	0.089	0.115
(二)稀释每股收益(元/股)	0.014	0.023	0.089	0.115

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：12,620,777.82 元，上期被合并方实现的净利润为：19,549,791.02 元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：郑秀春

会计机构负责人：丁晓霞

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	340,178,103.45	431,533,205.38	1,123,166,649.32	1,373,316,870.06
减：营业成本	282,189,686.02	347,876,559.52	905,195,444.48	1,113,190,320.97
税金及附加	1,168,643.51	5,309,713.41	7,062,211.90	12,327,247.08
销售费用	11,473,179.29	15,441,689.61	39,977,841.13	55,010,883.34
管理费用	22,654,806.12	20,982,561.31	64,872,072.78	60,717,747.83

研发费用	13,755,528.98	13,910,218.29	41,639,183.92	40,292,325.03
财务费用	7,759,910.21	8,495,556.73	21,774,434.62	23,679,288.43
其中：利息费用	7,475,916.07	8,474,365.24	21,421,007.08	23,987,188.82
利息收入	290,180.29	247,507.91	1,011,757.62	554,514.52
加：其他收益	1,766,605.27	620,147.26	4,150,318.89	1,568,468.34
投资收益（损失以“－”号填列）	1,273,578.64	-2,670,273.06	18,541,053.56	25,060,710.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,273,578.64	-2,670,273.06	125,159.34	-3,300,161.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	172,489.09	-288,918.78	-654,330.08	-824,294.20
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	-10,481,542.15	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	45,196.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,389,022.32	17,177,861.93	54,200,960.71	93,949,138.24
加：营业外收入	8,140.46	514,432.96	535,926.67	1,026,432.96
减：营业外支出	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,397,162.78	17,483,294.89	54,736,887.38	94,766,571.20
减：所得税费用	-1,862.23	1,667,845.42	11,168.81	3,385,713.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,399,025.01	15,815,449.47	54,725,718.57	91,380,857.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,399,025.01	15,815,449.47	54,725,718.57	91,380,857.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资				

公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	4,399,025.01	15,815,449.47	54,725,718.57	91,380,857.74
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：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	1,936,343,511.77	1,837,828,112.07
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	77,386,094.66	63,311,154.87
收到其他与经营活动有关的现金	50,658,075.26	40,116,717.86
经营活动现金流入小计	2,064,387,681.69	1,941,255,984.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,073,926.67	1,095,560,400.01
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	266,917,820.74	277,586,763.36
支付的各项税费	183,602,217.94	279,191,612.37
支付其他与经营活动有关的现金	156,760,591.02	148,060,060.82
经营活动现金流出小计	1,794,354,556.37	1,800,398,836.56
经营活动产生的现金流量净额	270,033,125.32	140,857,148.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	694,957.36
取得投资收益收到的现金	0.00	196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,758.50	73,259.00
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		
投资活动现金流入小计	127,758.50	964,216.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,994,252.42	186,368,102.23
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	140,025,099.06	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	444,019,351.48	186,368,102.23
投资活动产生的现金流量净额	-443,891,592.98	-185,403,885.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,836,200.00	0.00
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	1,563,475,487.87	556,377,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	181,000,000.00	93,076,460.01
筹资活动现金流入小计	1,765,311,687.87	649,453,860.01
偿还债务支付的现金	1,535,914,000.00	523,817,352.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,831,337.33	110,867,924.84

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	17,382,469.49
支付其他与筹资活动有关的现金	24,947,916.67	133,137,853.10
筹资活动现金流出小计	1,633,693,254.00	767,823,130.06
筹资活动产生的现金流量净额	131,618,433.87	-118,369,270.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,393,014.65	5,691,878.18
五、现金及现金等价物净增加额	-44,633,048.44	-157,224,129.50
加：期初现金及现金等价物余额	238,758,853.33	350,916,580.00
六、期末现金及现金等价物余额	194,125,804.89	193,692,450.50

法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	914,615,093.94	973,068,280.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,117,949.61	2,678,355.03
经营活动现金流入小计	936,733,043.55	975,746,635.34
购买商品、接受劳务支付的现金	509,197,860.82	480,520,846.86
支付给职工及为职工支付的现金	114,642,381.99	118,653,292.82
支付的各项税费	60,297,426.02	85,271,611.39
支付其他与经营活动有关的现金	63,775,629.99	48,765,316.95
经营活动现金流出小计	747,913,298.82	733,211,068.02
经营活动产生的现金流量净额	188,819,744.73	242,535,567.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	694,957.36
取得投资收益收到的现金	0.00	8,465,949.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	73,259.00
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		
投资活动现金流入小计	0.00	9,234,165.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,270,152.66	138,087,671.92
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	140,025,099.06	100,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	354,295,251.72	238,087,671.92
投资活动产生的现金流量净额	-354,295,251.72	-228,853,506.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,836,200.00	0.00
取得借款收到的现金	1,359,900,000.00	325,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,540,736,200.00	353,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,381,900,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,326,119.07	85,866,192.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,947,916.67	814,255.56
筹资活动现金流出小计	1,451,174,035.74	344,680,447.78
筹资活动产生的现金流量净额	89,562,164.26	8,319,552.22
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	-75,913,342.73	22,001,613.21
加：期初现金及现金等价物余额	178,080,322.45	51,592,292.31
六、期末现金及现金等价物余额	102,166,979.72	73,593,905.52

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：郑秀春

会计机构负责人：丁晓霞

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	252,195,164.69	252,195,164.69	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	273,565,578.77	273,565,578.77	0.00
应收款项融资	69,491,797.40	69,491,797.40	0.00
预付款项	19,046,250.43	19,046,250.43	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,777,081.78	19,777,081.78	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,319,664,498.14	1,319,664,498.14	0.00

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,730,201.51	19,730,201.51	0.00
流动资产合计	1,973,470,572.72	1,973,470,572.72	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,005,531.00	34,005,531.00	0.00
其他权益工具投资	216,043,690.36	216,043,690.36	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,705,508,152.96	2,705,508,152.96	0.00
在建工程	259,385,137.73	259,385,137.73	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,622,072.49	102,622,072.49	0.00
开发支出	100,921,287.09	100,921,287.09	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	2,420,382.64	2,420,382.64	0.00
递延所得税资产	32,516,404.50	32,516,404.50	0.00
其他非流动资产	285,752,717.28	285,752,717.28	0.00
非流动资产合计	3,739,175,376.05	3,739,175,376.05	0.00
资产总计	5,712,645,948.77	5,712,645,948.77	0.00
流动负债：			
短期借款	554,666,800.00	554,666,800.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,550,000.00	80,550,000.00	0.00
应付账款	424,566,943.50	424,566,943.50	0.00
预收款项	67,880,740.67	0.00	-67,880,740.67
合同负债	0.00	67,880,740.67	67,880,740.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,052,517.55	27,052,517.55	0.00

2020 年第三季度报告

应交税费	15,367,375.35	15,367,375.35	0.00
其他应付款	214,724,579.75	214,724,579.75	0.00
其中：应付利息	1,311,759.74	1,311,759.74	0.00
应付股利	333,521.00	333,521.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	429,930,089.00	429,930,089.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,814,739,045.82	1,814,739,045.82	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	91,518,750.81	91,518,750.81	0.00
递延所得税负债	23,868,367.67	23,868,367.67	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	130,387,118.48	130,387,118.48	0.00
负债合计	1,945,126,164.30	1,945,126,164.30	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,091,886,680.00	1,091,886,680.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	469,526,124.46	469,526,124.46	0.00
减：库存股			
其他综合收益	109,537,918.45	109,537,918.45	0.00
专项储备	53,547.20	53,547.20	0.00
盈余公积	216,311,415.04	216,311,415.04	0.00
一般风险准备			
未分配利润	1,124,641,878.17	1,124,641,878.17	0.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,011,957,563.32	3,011,957,563.32	0.00
少数股东权益	755,562,221.15	755,562,221.15	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,767,519,784.47	3,767,519,784.47	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,712,645,948.77	5,712,645,948.77	0.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司调整了 2020 年年初财务报表相关项目金额，不追溯调整 2019 年可比数。公司尚未执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,860,322.45	187,860,322.45	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	70,915,978.06	70,915,978.06	0.00
应收款项融资	21,574,278.89	21,574,278.89	0.00
预付款项	21,268,993.76	21,268,993.76	0.00
其他应收款	0.00	0.00	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	972,673,754.87	972,673,754.87	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,034,042.56	3,034,042.56	0.00
流动资产合计	1,277,327,370.59	1,277,327,370.59	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,863,310,620.25	1,863,310,620.25	0.00
其他权益工具投资	216,043,690.36	216,043,690.36	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	914,225,012.58	914,225,012.58	0.00
在建工程	49,738,653.59	49,738,653.59	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,859,063.99	45,859,063.99	0.00

2020 年第三季度报告

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,667,770.46	13,667,770.46	0.00
其他非流动资产	153,178,510.87	153,178,510.87	0.00
非流动资产合计	3,256,023,322.10	3,256,023,322.10	0.00
资产总计	4,533,350,692.69	4,533,350,692.69	0.00
流动负债：			
短期借款	225,000,000.00	225,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	247,900,000.00	247,900,000.00	0.00
应付账款	466,142,556.26	466,142,556.26	0.00
预收款项	66,192,001.66	0.00	-66,192,001.66
合同负债	0.00	66,192,001.66	66,192,001.66
应付职工薪酬	4,280,923.83	4,280,923.83	0.00
应交税费	3,904,431.37	3,904,431.37	0.00
其他应付款	1,838,892.75	1,838,892.75	0.00
其中：应付利息	773,892.02	773,892.02	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	385,000,000.00	385,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,400,258,805.87	1,400,258,805.87	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	35,566,723.05	35,566,723.05	0.00
递延所得税负债	23,868,367.67	23,868,367.67	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	59,435,090.72	59,435,090.72	0.00
负债合计	1,459,693,896.59	1,459,693,896.59	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,091,886,680.00	1,091,886,680.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	836,254,700.26	836,254,700.26	0.00
减：库存股			
其他综合收益	114,656,434.11	114,656,434.11	0.00
专项储备	53,547.20	53,547.20	0.00
盈余公积	185,257,582.41	185,257,582.41	0.00
未分配利润	845,547,852.12	845,547,852.12	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,073,656,796.10	3,073,656,796.10	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,533,350,692.69	4,533,350,692.69	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。公司尚未执行新租赁准则。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用