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 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 |
|---|---|---|---|
| 吴迺峰 | 董事 | 工作原因 | 闫凯境 |

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(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 16,554,956,183.63 | 24,012,376,731.84 | -31.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,703,334,886.68 | 11,130,326,088.99 | 5.15 |
| | 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(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,132,273,699.31 | 1,262,390,676.53 | -10.31 |
| | 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（%） |
| 营业收入 | 11,391,273,993.54 | 14,092,067,194.26 | -19.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,099,919,085.56 | 1,132,040,955.85 | -2.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 963,233,644.59 | 1,069,685,845.32 | -9.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.54 | 10.39 | 减少 0.85 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7294 | 0.7506 | -2.82 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7294 | 0.7506 | -2.82 |

1）2020 年 1-9 月，公司营业收入较上年同期下降 19.17%，其中医药工业收入下降 2.00%，由于自 2020 年 8 月起天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）不再纳入合并范围，医药商业收入下降 28.05%。

2）2020 年 9 月末，公司总资产较年初减少 31.06%，主要系报告期内处置天士营销股权所致。

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） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 119,386,752.67 | 115,784,249.40 |
| 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 | 15,619,094.13 | 47,917,450.71 |
| 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 | -9,477,851.02 | 7,425,149.17 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -518,648.35 | -4,958,212.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -905,739.90 | -2,530,409.65 |
| 所得税影响额 | -21,052,637.54 | -26,952,785.94 |
| 合计 | 103,050,969.99 | 136,685,440.97 |

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） | | | | | | 74,392 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 243,000,000 | 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 | | 未知 |
| 天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙） | 29,175,350 | 1.93 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,900,460 | 0.92 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙） | 12,503,722 | 0.83 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 天士力医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 9,680,544 | 0.64 | 0 | 无 | | 其他 |
| 徐敏慧 | 9,216,002 | 0.61 | 0 | 未知 | | 未知 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 8,637,751 | 0.57 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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 | | 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 | | 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 |
| 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 |
| 天士力医药集团股份有限公司回购专用证券账户 | 9,680,544 | 人民币普通股 | 9,680,544 |
| 徐敏慧 | 9,216,002 | 人民币普通股 | 9,216,002 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 8,637,751 | 人民币普通股 | 8,637,751 |
| 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 |
| 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六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 | 2019年12月31日 | 增长额 | 增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,211,340,191.12 | 1,890,010,834.08 | -678,670,642.96 | -35.91% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 交易性金融资产 | 793,590,000.00 | 59,387,427.16 | 734,202,572.84 | 1236.29% | 主要系公司报告期内天士营销股权款回笼，理财余额高于去年年末所致。 |
| 应收票据 | 0.00 | 134,435,485.40 | -134,435,485.40 | -100.00% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 应收账款 | 2,240,353,563.46 | 8,430,970,514.25 | -6,190,616,950.79 | -73.43% | 主要系报告期内处置天士营销股权后应收账款余额减少及公司工业应收减少所致。 |
| 预付款项 | 168,740,132.45 | 558,441,712.31 | -389,701,579.86 | -69.78% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 其他应收款 | 860,442,792.67 | 208,626,195.54 | 651,816,597.13 | 312.43% | 主要系报告期内应收重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）购买天士营销的股权款及备用金增加所致。 |
| 存货 | 1,412,294,320.01 | 2,546,664,490.40 | -1,134,370,170.39 | -44.54% | 主要系报告期内处置天士营销股权后存货减少所致。 |
| 其他流动资产 | 59,018,882.48 | 140,679,872.79 | -81,660,990.31 | -58.05% | 主要系公司报告期末待抵扣增值税低于去年年末所致。 |
| 商誉 | 74,894,680.33 | 143,239,693.10 | -68,345,012.77 | -47.71% | 主要系报告期内处置天士营销股权，减少了商业子公司商誉所致。 |
| 递延所得税资产 | 46,900,806.65 | 119,916,267.12 | -73,015,460.47 | -60.89% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,032,414.00 | 449,100.00 | 2,583,314.00 | 575.22% | 主要系公司报告期内预付的非经营性款项增加所致。 |
| 短期借款 | 894,134,623.70 | 2,650,325,011.70 | -1,756,190,388.00 | -66.26% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 38,825,690.06 | -38,825,690.06 | -100.00% | 主要系应付天士营销之子 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公司股权款随天士营销股权一并转让所致。 |
| 应付票据 | 95,167,141.69 | 731,478,913.68 | -636,311,771.99 | -86.99% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 应付账款 | 428,694,632.79 | 2,111,508,528.45 | -1,682,813,895.66 | -79.70% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 应付职工薪酬 | 60,997,418.47 | 137,511,996.72 | -76,514,578.25 | -55.64% | 主要系报告期内公司发放去年年末计提奖金所致。 |
| 其他应付款 | 83,599,394.27 | 461,234,297.57 | -377,634,903.30 | -81.87% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,319,357,024.63 | 2,206,976,482.43 | -887,619,457.80 | -40.22% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 其他流动负债 | 211,174,089.81 | 0.00 | 211,174,089.81 | 100.00% | 主要系报告期内公司发行“20 天士力医 SCP001”所致。 |
| 应付债券 | 0.00 | 2,304,945,930.55 | -2,304,945,930.55 | -100.00% | 主要系报告期内公司“18 天士力医 MTN001”转入“一年内到期的非流动负债”科目以及处置天士营销股权所致。 |
| 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支付应付款所致。 |
| 库存股 | 194,374,710.72 | 100,094,778.30 | 94,279,932.42 | 94.19% | 主要系公司报告期内回购股票所致。 |
| 其他综合收益 | -9,114,762.78 | -1,892,525.96 | -7,222,236.82 | -381.62% | 主要系报告期内公司外币折算差异减少所致。 |
| 少数股东权益 | 426,487,257.09 | 732,046,392.40 | -305,559,135.31 | -41.74% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |

2、利润表科目

单位：元　币种：人民币

| 会计科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增长额 | 增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 242,512,101.72 | 360,522,497.02 | -118,010,395.30 | -32.73% | 主要系报告期内有息负债下降，相应的利息费用减少所致。 |
| 其他收益 | 47,917,450.71 | 84,759,674.07 | -36,842,223.36 | -43.47% | 主要系报告期内收到的政府补助低于上年同期所致。 |
| 投资收益 | 110,037,945.33 | 30,438,095.82 | 79,599,849.51 | 261.51% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |
| 公允价值变动收益 | -54,566,785.03 | -17,185,777.55 | -37,381,007.48 | -217.51% | 主要系报告期内公司金融资产公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失 | 1,872,457.71 | | 1,872,457.71 | 100.00% | 主要系报告期内公司存货减值准备转销所致。 |
| 资产处置收益 | 1,841,023.50 | -41,341.65 | 1,882,365.15 | 4553.19% | 主要系报告期内公司下属公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 出售房产所致。 |
| 营业外收入 | 10,045,550.18 | 4,910,416.67 | 5,135,133.51 | 104.58% | 主要系报告期内无法支付款项增加所致。 |
| 营业外支出 | 22,713,550.27 | 9,214,433.01 | 13,499,117.26 | 146.50% | 主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | 341,593,001.45 | 255,609,863.87 | 85,983,137.58 | 33.64% | 主要系报告期内处置天士营销股权所致。 |

3、现金流量表科目

单位：元　币种：人民币

| 项目名称 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,132,273,699.31 | 1,262,390,676.53 | -130,116,977.22 | -10.31% | 主要系报告期内应收票据托收和贴现低于去年同期所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265,195,327.77 | -422,694,671.89 | 687,889,999.66 | 162.74% | 主要系报告期内收到天士营销股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,772,683,766.22 | -1,987,746,818.06 | 215,063,051.84 | 10.82% | 主要系报告期内筹资净额高于上年同期所致。 |

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

1、公司第七届董事会第14次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，此次股份回购后将用于股权激励。截至2020年9月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,933,845股，占公司目前总股本的比例为0.3262%，成交的最高价为19.69元/股，成交的最低价为16.58元/股，支付的总金额为94,279,932.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、公司2020年第一次临时股东大会决议通过公司重大资产出售事项，为满足上市公司战略发展需要，增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力，上市公司结合自身特点，通过出售公司医药商业经营模式下的分销配送业务板块资产，集中优势资源聚焦医药工业，继续推进现代中药、生物药和化学药的协同发展，构筑创新医药研发集群。本次交易上市公司及其间接控制的天津善祺、天津致臻、天津瑞展、天津瑞臻、天津瑾祥和天津晟隆等6家合伙企业向重庆医药出售其天士营销股权，重庆医药以支付现金的方式进行购买，交易对价以评估值为基础由交易双方协商确定。

2020年6月12日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》，并与重庆医药签署了附生效条件的《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司股份转让合同》（以下简称《股份转让合同》）；6月29日，公司股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》。截止本报告报出日，公司按合同进程已收到70%的股权转让款，标的资产天士营销100.00%股权的过户手续及工商变更登记手续已于2020年8月13日完成，公司不再持有天士营销股权。

3、公司2020年第一次临时股东大会决议通过子公司分拆上市事项。为充实天士力生物资本实力，加大生物产品的研发投入及营销活动投入，增强天士力生物核心竞争力，强化其在生物药领域的行业地位、市场份额及盈利能力，深化在生物药领域的战略布局，公司拟将控股子公司天士力生物分拆至上交所科创板上市。天士力生物于2020年8月31日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交了首次公开发行股票并在科创板上市的申请材料，并于2020年9月3日收到上交所出具的《关于受理天士力生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审（受理）【2020】223号），上交所依据相关规定对天士力生物报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

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 10 月 28 日 |