

津药药业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

| 2.1 公司简介 | |
|----------|-------------------|
| 股票简称 | 津药药业 |
| 股票代码 | 600488 |
| 注册地址 | 天津经济技术开发区泰达大街118号 |
| 办公地址 | 天津经济技术开发区泰达大街118号 |
| 联系电话 | 022-59111111 |
| 传真 | 022-59111111 |
| 电子邮箱 | zqb@tjyao.com.cn |
| 公司网址 | www.tjyao.com.cn |

| 2.2 主要财务数据 | | 单位：元 | 币种：人民币 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 40,086,379.85 | 40,494,483.31 | -0.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,092,565.19 | 3,070,438.43 | 0.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,696,265.00 | 2,650,214.98 | 1.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,468,260.00 | 60,227,360.00 | 539.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产(期末数) | 138,197,486.64 | 86,717,550.88 | 57.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产(期初数) | 115,762,491.73 | 224,388,669.89 | -95.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产(年初数) | 4497 | 4497 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 6.112 | 6.099 | 0.20 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.112 | 6.099 | 0.20 |

| 2.3 前10名股东持股情况表 | |
|------------------|--------|
| 截至报告期末股东总数(户) | 42,000 |
| 截至报告期末流通股股东户数(户) | 42,000 |

| 前10名无限售流通股股东情况 | | 单位：股 |
|----------------|----------------|--------------|
| 序号 | 名称 | 持有无限售流通股股份数量 |
| 1 | 天津医药集团有限公司 | 16,049 |
| 2 | 上海证券有限责任公司 | 6,321 |
| 3 | 招商证券股份有限公司 | 6,077 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 5,636 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司 | 5,636 |
| 6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,636 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 5,636 |
| 8 | 中国光大银行股份有限公司 | 5,636 |
| 9 | 中国银行股份有限公司 | 5,636 |
| 10 | 渤海证券股份有限公司 | 5,636 |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-051

津药药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月17日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加决策董事9人，实际决策董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

- 1.审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 2.审议通过关于计提减值准备的议案。公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 3.审议通过《津药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 4.审议通过关于选举公司董事长的议案。经董事会全体成员选举，一致同意徐华先生担任公司第八届董事会董事长、刘欣先生不再为履行董事长职责。刘欣先生作为代理董事长任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘欣先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心地感谢。徐华先生简历详见附件。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
- 5.审议通过关于参股公司以未分配利润转增注册资本的议案。公司持有参股公司北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%股权（33,702,397股）。北方信托根据其发展需要拟以未分配利润向全体股东同比例每10股转增10股，本次转增后，北方信托注册资本将由1,000,998,873元增加至2,001,997,746元，全体股东持股比例保持不变，将有助于促进北方信托持续健康发展，实现全体股东共享北方信托经营发展成果的目标，79.4股/持股比例不变，仍为3.37%。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2023年8月29日

附件：徐华先生简历

徐华，男，1966年11月出生，中共党员，复旦大学化学专业理学学士，天津财经大学管理学硕士，高级工程师。历任天津钢管公司总会计师，天津钢管集团财务有限公司副总经理、总会计师，天津市北辰区委常委、副区长，天津港（集团）有限公司副总裁，天津市医药集团有限公司董事、总会计师。现任公司董事、天津市医药集团有限公司副总裁、总会计师，天津药业集团董事长。

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-052

津药药业股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2023年8月29日以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月17日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

- 1.审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要。经过对《公司2023年半年度报告》审慎审核，监事会认为：（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。（2）2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理财务状况。（3）监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 《公司2023年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
- 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
- 2.审议通过关于计提减值准备的议案。公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
- 津药药业股份有限公司监事会
2023年8月29日
- 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-053
- ## 津药药业股份有限公司关于计提减值准备的公告

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开公司

第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：

- 一、资产减值准备的计提概况
- 为了更加客观、公允地反映公司2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，计提各项减值准备共计4,257.65万元，收回或转回211.90万元。具体如下：

| 类别 | 期末余额 | 年初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 应收账款减值准备 | 22,050 | 20,000 | 2,050 | 507 |
| 2 应收票据减值准备 | 898 | 898 | - | - |
| 3 其他应收款减值准备 | 1,203,577 | 1,203,577 | - | - |
| 4 存货跌价准备 | 4,039,071 | 3,989,669 | 49,402 | - |
| 5 固定资产减值准备 | 4,249,580 | 4,249,580 | - | - |
| 合计 | 4,280,776 | 4,280,776 | 211,900 | - |

二、资产减值准备计提的具体情况说明

1. 应收票据坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收票据按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2023年上半年新增按照组合计提坏账为0，转回0.07万元。具体如下：

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销余额 | 期末余额 |
|----------|------|------|------|---------|------|------|
| 应收票据减值准备 | 898 | 898 | - | - | - | 898 |

2. 应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按历史经验数据和前瞻性信息为基础计提坏账准备，经测试2023年上半年新增按照组合计提坏账22.05万元，转回2.07万元。具体如下：

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销余额 | 期末余额 |
|----------|--------|--------|-------|---------|------|--------|
| 应收账款减值准备 | 22,050 | 20,000 | 2,050 | 507 | - | 22,050 |

3. 其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2023年上半年新增计提坏账1.32万元，转回1.12万元。具体如下：

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销余额 | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|------|---------|------|-----------|
| 其他应收款减值准备 | 1,203,577 | 1,203,577 | - | - | - | 1,203,577 |

4. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。2023年上半年公司计提存货跌价准备金额4,233.67万元，主要包括在产品跌价准备832.96万元，库存商品跌价准备3,283.10万元。其中，库存商品跌价准备是由于市场需求变化导致部分库存商品临近保质期而预期无法实现销售、市场价格和产品成本等因素造成可回收净值低于账面价值等原因进行计提。具体如下：

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销余额 | 期末余额 |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|------|-----------|
| 存货跌价准备 | 4,039,071 | 3,989,669 | 49,402 | - | - | 4,039,071 |

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 转销余额 | 期末余额 |
|------|-------|-------|------|---------|------|-------|
| 预付款项 | 1,321 | 1,321 | - | - | - | 1,321 |

三、计提减值准备对公司的影响

公司本期对各项资产进行减值测试，计提各项减值准备合计4,257.65万元，收回或转回减值准备211.90万元，上述因素将减少公司2023年上半年损益4,045.75万元。

四、计提减值准备履行决策的程序

公司本次计提减值准备事项已经董事会审计委员会审核，并经第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对计提减值准备事项发表了独立意见。

（一）审计委员会意见

计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提请公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

（三）独立董事意见

计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司资产的实际状况，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提减值准备方案。

（四）监事会意见

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。特此公告。

津药药业股份有限公司董事会
2023年8月29日

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2023-054

津药药业股份有限公司关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

重要内容提示：
●会议召开时间：2023年9月5日(周二)13:30—16:50
●会议召开地点：全景路演
●会议召开方式：网络远程互动

| 序号 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 认购日期 | 赎回日期 | 赎回金额(万元) | 赎回收益率 |
|----|-----------------------------|------------|------------|-------|----------|-------|
| 1 | 津药药业股份有限公司 12,000,000.00 | 2023/9/27 | 2023/12/31 | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | 天津医药集团有限公司 3,000,000.00 | 2023/9/27 | 2023/12/31 | 0.00% | 0.00% | |
| 3 | 津药药业股份有限公司 10,000,000.00 | 2023/11/11 | 2023/12/31 | 1.36% | 194.88 | |
| 4 | 天津医药集团有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 3.26 | |
| 5 | 津药药业股份有限公司 3,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 61.39 | |
| 6 | 天津医药集团有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 17.47 | |
| 7 | 津药药业股份有限公司 10,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 108.06 | |
| 8 | 天津医药集团有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 9 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 10 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 11 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 12 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 13 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 14 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 15 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 16 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 17 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 18 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 19 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |
| 20 | 津药药业股份有限公司 1,000,000.00 | 2023/11/27 | 2023/12/31 | 1.36% | 10.80 | |

关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的公告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》相关规定，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限。具体内容如下：

- 一、调整事项概述
 - 二、募集资金使用及监管情况
 - 三、调整事项对募集资金使用的影响
 - 四、投资者参与方式
 - 五、联系方式及咨询办法
- 公司欢迎广大投资者在2023年9月4日15:00之前，通过以下方式将需要了解的情况和关心的问题提供给我公司，公司将就投资者普遍关注的问题进行回答、提升交流的针对性。
- 联系人：董 事 会 办 公 室
联系电话：022-65277565
电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

津药药业股份有限公司董事会
2023年8月29日

苏州可川电子科技有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席了董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

| 2.1 公司简介 | |
|----------|--------------------|
| 股票简称 | 可川科技 |
| 股票代码 | 603062 |
| 注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖街道湖东路111号 |
| 办公地址 | 苏州工业园区金鸡湖街道湖东路111号 |
| 联系电话 | 0512-87862222 |
| 公司网址 | www.kechuan.com.cn |

| 2.2 主要财务数据 | | 单位：元 | 币种：人民币 |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,440,243,794.48 | 1,287,278,424.60 | 11.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 384,335,238.28 | 403,530,241.27 | -4.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,021,528.09 | 77,574,252.52 | -59.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,321,147.78 | 47,729,328.46 | 13.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产(期末数) | 3,254,167,378.28 | 2,527,619,568.39 | 28.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产(年初数) | 642 | 642 | -99.93 |
| 每股净资产(元) | 0.43 | 0.01 | 400.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.43 | 0.01 | 400.00 |

| 2.3 前10名无限售流通股股东情况 | | 单位：股 |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| 序号 | 名称 | 持有无限售流通股股份数量 |
| 1 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 2 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 3 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 4 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 5 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 6 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 7 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 8 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 9 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |
| 10 | 苏州工业园区相城街道恒通源资本中心(有限合伙) | 41,000 |

第二节 募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金专户存储情况

经与保荐机构、会计师事务所、会计师事务所共同对募集资金专户存储情况进行核查，截至报告期末，募集资金专户存储余额为4,128.00万元，存放于以下账户：（以下称“公司”、“本司”、“本公司”）

第三节 重要事项

苏州可川电子科技有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金专户存储情况

截至报告期末，募集资金专户存储余额为4,128.00万元，存放于以下账户：（以下称“公司”、“本司”、“本公司”）

| 募集资金专户存储情况 | 单位：人民币/万元 |
|-----------------------------------|-----------|
| 募集资金专户存储余额 | 41,280.00 |
| 募集资金专户存储余额与专项存储金额之和 | 41,280.00 |
| 募集资金专户存储余额与专项存储金额之和占募集资金专户存储余额的比例 | 100.00% |

二、募集资金使用及监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》相关规定，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限。具体内容如下：

- 一、调整事项概述
- 二、募集资金使用及监管情况
- 三、调整事项对募集资金使用的影响
- 四、投资者参与方式
- 五、联系方式及咨询办法

三、调整事项对募集资金使用的影响

公司欢迎广大投资者在2023年9月4日15:00之前，通过以下方式将需要了解的情况和关心的问题提供给我公司，公司将就投资者普遍关注的问题进行回答、提升交流的针对性。

四、投资者参与方式

- 一、调整事项概述
- 二、募集资金使用及监管情况
- 三、调整事项对募集资金使用的影响
- 四、投资者参与方式
- 五、联系方式及咨询办法

五、联系方式及咨询办法

公司欢迎广大投资者在2023年9月4日15:00之前，通过以下方式将需要了解的情况和关心的问题提供给我公司，公司将就投资者普遍关注的问题进行回答、提升交流的针对性。

苏州可川电子科技有限公司关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的公告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金监管指引第1号——规范运作》相关规定，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司决定调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限。具体内容如下：

- 一、调整事项概述
- 二、募集资金使用及监管情况
- 三、调整事项对募集资金使用的影响
- 四、投资者参与方式
- 五、联系方式及咨询办法

津药药业股份有限公司董事会
2023年8月29日

募集资金专户存储情况