

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

## 2017 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.....	12

## 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）王瑞华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(%)
总资产	20,603,544,580.23	17,126,271,668.30	20.30
归属于上市公司股东的净资产	8,501,269,977.35	7,963,843,055.51	6.75
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-1,068,935,584.24	722,183,658.21	-248.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,161,802,454.97	9,610,351,002.30	16.14
归属于上市公司股东的净利润	1,138,535,922.93	1,003,107,879.26	13.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,114,320,356.51	984,770,806.67	13.16
加权平均净资产收益率(%)	13.66	12.94	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0537	0.9284	13.50
稀释每股收益(元/股)	1.0537	0.9284	13.50

1) 2017年1-9月，公司营业收入较上年同期增长16.14%，其中医药工业收入增长12.71%，医药商业收入增长18.72%。

2) 2017年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降248.01%,主要系票据贴现利率高于贷款利率,公司减少票据贴现;且报告期内医药商业拓展医院终端销售业务,应收账款回款期加长所致。

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	-799,778.38	-2,729,185.37
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	6,830,564.70	23,191,685.73
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,954,507.37	10,728,258.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,617,880.79	-4,741,646.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,717,145.43	2,211,559.35
少数股东权益影响额(税后)	281,522.56	-39,861.38
所得税影响额	-1,501,006.05	-4,405,244.54
合计	8,865,074.84	24,215,566.42

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)		42,199				
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	488,201,089	45.18	0	质押	81,370,207	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	52,998,397	4.91	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	30,151,028	2.79	0	未知		其他
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	20,839,536	1.93	20,839,536	质押	20,839,536	境内非国有法人

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,885,064	1.10	0	未知		境内非国有法人
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	11,671,813	1.08	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	10,277,865	0.95	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	9,928,900	0.92	0	未知		其他
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	8,931,230	0.83	8,931,230	质押	8,931,230	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,614,922	0.80	0	未知		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
天士力控股集团有限公司	488,201,089	人民币普通股	488,201,089
中国证券金融股份有限公司	52,998,397	人民币普通股	52,998,397
香港中央结算有限公司	30,151,028	人民币普通股	30,151,028
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	11,885,064	人民币普通股	11,885,064
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	11,671,813	人民币普通股	11,671,813
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	10,277,865	人民币普通股	10,277,865
中央汇金资产管理有限责任公司	9,928,900	人民币普通股	9,928,900
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,614,922	人民币普通股	8,614,922

平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	8,527,261	人民币普通股	8,527,261
挪威中央银行—自有资金	7,784,153	人民币普通股	7,784,153
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)的控股股东均为西藏聚智创业投资有限公司(西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天士力控股集团有限公司的全资子公司),为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家。		

注:天士力控股集团有限公司质押股数81,370,207股包括:天士力控股集团于2015年完成了以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作,将其持有的预备用于交换的共计37,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产,以国信证券股份有限公司名义持有,并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期末,“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”所持股数为36,999,983股。

### 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
应收账款	6,627,173,286.87	4,876,400,640.22	1,750,772,646.65	35.90	主要系报告期内医药商业拓展医院终端销售业务,应收账款回款期加长所致。
预付账款	494,444,356.52	303,257,913.10	191,186,443.42	63.04	主要系报告期内医药商业预付货款增长所致。
其他应收款	371,274,229.09	61,156,050.27	310,118,178.82	507.09	主要系押金保证金及备用金增加所致。
其他流动资产	769,224,939.73	383,291,085.17	385,933,854.56	100.69	主要系报告期内公司购买理财产品所致。

会计科目	期末数	年初数	增长额	增长率 (%)	变动原因
可供出售金融资产	276,387,595.30	133,473,600.00	142,913,995.30	107.07	主要系报告期内公司全资子公司香港天士力投资 Pharnext SA 所致。
长期股权投资	832,764,692.37	551,137,117.85	281,627,574.52	51.10	主要系报告期内公司全资子公司香港天士力投资 CardioDx, Inc., 全资子公司上海天士力增资天境生物所致。
在建工程	556,135,781.46	415,671,579.93	140,464,201.53	33.79	主要系报告期内公司在建工程项目持续推进, 投入增长所致。
递延所得税资产	130,237,075.06	91,455,280.48	38,781,794.58	42.41	主要系期末存货未实现利润及坏账准备对应的递延所得税资产增长所致。
短期借款	7,514,623,421.84	2,388,256,047.68	5,126,367,374.16	214.65	主要系公司以短期借款替换到期的超短融、公司债以及票据贴现所致。
应付票据	697,412,297.63	1,036,599,905.95	-339,187,608.32	-32.72	主要系银行承兑汇票到期兑付所致。
预收账款	61,203,761.77	26,255,535.25	34,948,226.52	133.11	主要系报告期内公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬	58,187,123.40	122,713,582.33	-64,526,458.93	-52.58	主要系报告期内公司发放上年年终奖所致。
应付利息	20,601,365.04	55,698,758.69	-35,097,393.65	-63.01	主要系报告内公司支付公司债及短期借款利息所致。
其他流动负债		1,697,412,033.53	-1,697,412,033.53	-100.00	主要系公司于 2016 年 5 月及 11 月发行的共计 17 亿超短期融资券到期偿还所致。
长期借款	124,153,134.28		124,153,134.28	100.00	主要系报告期内公司新增固定资产长期借款所致。
应付债券		399,503,833.61	-399,503,833.61	-100.00	主要系公司于 2013 年发行的“13 天士 01”公司债券将于 2018 年 4 月到期, 将其专列至一年内到期的非流动负债项目核算所致。

## 2. 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本年累计	上年同期累计	增长额	增长率 (%)	变动原因
营业税金及附加	119,823,604.54	76,976,541.65	42,847,062.89	55.66	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2017年发生的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
资产减值损失	47,722,772.11	10,388,752.34	37,334,019.77	359.37	主要系应收账款增长所致。
营业外支出	9,592,907.90	6,489,273.50	3,103,634.40	47.83	主要系报告期内公司非流动资产处置损失及对外捐赠高于上年同期所致。
少数股东损益	15,479,219.48	32,101,485.60	-16,622,266.12	-51.78	主要系子公司利润减少所致。

## 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	-1,068,935,584.24	722,183,658.21	-1,791,119,242.45	-248.01	主要系票据贴现利率高于贷款利率，公司减少票据贴现；且报告期内医药商业拓展医院终端销售业务，应收账款回款期加长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,233,389,978.28	-454,621,148.21	-778,768,830.07	-171.30	主要系报告期内公司购买理财产品及对外投资高于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,352,335,785.69	-444,716,567.51	2,797,052,353.20	628.95	主要系取得借款收到的现金高于上年同期所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司于2016年4月22日召开的2015年年度股东大会批准，天津市市场和质量监督管理委员会于2017年4月20日向公司核发了统一社会信用代码为9112000023944464XD的“天士力



医药集团股份有限公司”营业执照。至此，公司注册的中文名称由“天士力制药集团股份有限公司”变更为“天士力医药集团股份有限公司”，公司英文名称“TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.”不变。变更后的公司名称自新营业执照核发之日起正式启用。公司的股票简称及股票代码不变。详见公司于 2017 年 4 月 22 日公告的《天士力制药集团股份有限公司变更公司名称为“天士力医药集团股份有限公司”的公告》（临 2017-023 号）。

2、根据本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司 2017 年 2 月 21 日股东会决议，天津天士力医药营销集团有限公司整体变更为天津天士力医药营销集团股份有限公司。天津天士力医药营销集团股份有限公司由本公司、天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）、天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）共同发起设立，申请登记的实收资本为 100,000,000.00 元，发起人以其拥有的天津天士力医药营销集团有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止经审计的净资产认购，并于 2017 年 3 月 14 日办妥了工商变更手续。

营销集团于 2017 年 7 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津天士力医药营销集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4808 号），同意营销集团股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。营销集团在新三板挂牌有利于进一步挖掘营销网络市场潜力和商业价值，提高运营效率，增强市场竞争能力，同时有利于提升本公司资产运营效率和价值，增加资产流动性，符合本公司与股东的长远利益。营销集团已于 2017 年 8 月 14 日于全国中小企业股份转让系统挂牌。

3、由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”）已于 2017 年 3 月 29 日开始支付自 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日期间的利息。详见公司于 2017 年 3 月 22 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券 2017 年付息公告》（临 2017-007 号）。

4、由本公司于 2012 年 4 月 24 日至 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）已于 2017 年 4 月 24 日支付了自 2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日期间的利息和本期债券的本金。债券停牌起始日为 2017 年 4 月 20 日，债券摘牌日为 2017 年 4 月 24 日。详见公司于 2017 年 4 月 13 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2011 年度第一期公司债券 2017 年本息兑付和摘牌公告》（临 2017-020 号）。

5、根据 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，本公司拟公开发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。截至报告日，公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准天士力医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]911 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。详见公司于 2017 年 6 月 24 日发布的《天士力医药集团股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券或中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（临 2017-038 号）。

6、经本公司第六届董事会第 16 次会议审议通过，本公司拟注册发行规模不超过 20 亿元人民币的超短期融资券。公司将根据资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，每期发行不超过 270 天，发行利率按市场化原则确定。详见公司于 2017 年 3 月 31 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（临 2017-014 号）。

7、本公司之子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“香港公司”）于 2016 年 7 月 1 日与 GenexineInc. 签订《认购协议》，出资 1500 万美元认购 GenexineInc. 通过韩国券商 ShinhanInvestmentCorp. 承销安排发行的 5 年期可转换债券。香港公司于 2017 年 7 月赎回 500 万美元，于 10 月赎回 1000 万美元，共取得利息 48.16 万美元。

8、为满足公司境外业务长期发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司全资子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“天士力香港公司”）拟在境外发行总额不超过 1.7 亿美元的债券。经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟为天士力香港公司于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。

9、随着公司资金业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第 15 次会议审议通过，本公司拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过 1 年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人民币 3.5 亿元变更为不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的 10%。

10、根据 2017 年 1 月 24 日召开的六届 15 次董事会决议，本公司拟分期向全资子公司上海天士力药业有限公司增资 31,000.00 万元人民币，并以其为主体对上海赛远生物科技有限公司进行投资，其中上海天士力药业有限公司先以 2,000.00 万元价格收购上海赛伦生物技术股份有限公司所持上海赛远生物科技有限公司的 8.80% 股权，剩余 29,000.00 万元将根据协议向上海赛远生物

科技有限公司分期增资。截至本财务报表批准报出日，上海天士力药业有限公司已经支付了股权转让款 2,000.00 万元并对上海赛远增资 6,000.00 万元，相关工商变更手续已办理完毕。

11、根据2017年3月29日召开的六届16次董事会决议，本公司的合营企业天视珍生物技术（天津）有限公司（以下简称“天视珍”）与天境生物科技（上海）有限公司拟进行合并。截至报告日，两家公司的合并已完成，合并后的主体为天境生物科技（天津）有限公司（以下简称“天境生物”）。本公司全资子公司上海天士力药业有限公司已于2017年9月向天境生物增资2040万美元的等额人民币，并向其提供了510万美元等额人民币的借款（自放款日后30个月起本公司有转股选择权）。

12、经公司六届第18次董事会会议审议通过，本公司拟向全资子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“香港天士力”）增资2000万欧元（等值人民币），并通过香港天士力向Pharnext公司投资2000万欧元。该笔投资以香港天士力认购Pharnext新增发的500万欧元普通股以及1500万欧元的可转债来实现。截至报告日，本公司对香港天士力的增资以及香港天士力对Pharnext的投资均已完成。

13、经公司六届第19次董事会会议审议通过，本公司拟以自有资金2000万美元向全资子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“天士力香港药业”）进行增资，用于对外投资项目。投资范围限于与本公司主业相关、有利于增加核心竞争力的项目，并授权天士力香港药业董事会对项目投资进行具体决策。截至报告日，该笔增资款已支付完毕。

### 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	2017年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,194,056,413.68	1,329,557,763.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,472,545,386.44	2,209,652,890.09
应收账款	6,627,173,286.87	4,876,400,640.22
预付款项	494,444,356.52	303,257,913.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	464,993.92	485,590.00
应收股利		
其他应收款	371,274,229.09	61,156,050.27
买入返售金融资产		
存货	2,101,875,686.65	2,011,880,385.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	769,224,939.73	383,291,085.17
流动资产合计	14,031,059,292.90	11,175,682,318.00
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	276,387,595.30	133,473,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	832,764,692.37	551,137,117.85
投资性房地产		
固定资产	3,384,039,017.88	3,492,375,958.44
在建工程	556,135,781.46	415,671,579.93

项目	期末余额	年初余额
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	555,403,138.60	515,595,184.56
开发支出	479,191,427.44	424,183,813.41
商誉	161,970,590.63	138,061,911.61
长期待摊费用	196,355,968.59	188,634,904.02
递延所得税资产	130,237,075.06	91,455,280.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,572,485,287.33	5,950,589,350.30
资产总计	20,603,544,580.23	17,126,271,668.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,514,623,421.84	2,388,256,047.68
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	697,412,297.63	1,036,599,905.95
应付账款	2,043,380,871.77	1,856,894,270.54
预收款项	61,203,761.77	26,255,535.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,187,123.40	122,713,582.33
应交税费	233,458,728.49	316,389,699.12
应付利息	20,601,365.04	55,698,758.69
应付股利	-	
其他应付款	279,064,890.06	258,574,834.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	399,802,847.84	399,843,921.11
其他流动负债	-	1,697,412,033.53
流动负债合计	11,307,735,307.84	8,158,638,588.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	124,153,134.28	
应付债券		399,503,833.61

项目	期末余额	年初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,181,816.00	1,418,180.00
长期应付职工薪酬	24,993,146.16	24,285,599.10
专项应付款	21,140,000.00	20,190,000.00
预计负债		
递延收益	304,779,137.68	315,540,825.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,247,234.12	760,938,437.73
负债合计	11,783,982,541.96	8,919,577,026.31
<b>所有者权益</b>		
股本	1,080,475,878.00	1,080,475,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,547,294,504.11	1,544,294,504.11
减：库存股		
其他综合收益	-1,932,733.79	-2,890,224.38
专项储备		
盈余公积	824,732,198.54	824,732,198.54
一般风险准备		
未分配利润	5,050,700,130.49	4,517,230,699.24
归属于母公司所有者权益合计	8,501,269,977.35	7,963,843,055.51
少数股东权益	318,292,060.92	242,851,586.48
所有者权益合计	8,819,562,038.27	8,206,694,641.99
负债和所有者权益总计	20,603,544,580.23	17,126,271,668.30

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：王瑞华

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	330,013,044.15	412,509,572.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,002,675,991.07	1,608,219,932.27
应收账款	2,926,444,377.40	2,425,464,389.37
预付款项	21,200,480.30	187,329,426.01
应收利息	44,210,659.85	22,383,948.68
应收股利	71,812,546.54	271,812,546.54
其他应收款	1,190,556,216.18	832,126,859.20
存货	297,869,256.98	221,015,836.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	587,220,322.29	246,000,000.00
流动资产合计	7,472,002,894.76	6,226,862,511.20
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,545,803,378.71	2,983,037,919.27
投资性房地产		
固定资产	1,433,768,673.29	1,502,324,272.34
在建工程	198,165,259.29	145,273,261.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,067,768.61	209,187,188.86
开发支出	461,446,502.05	425,168,219.07
商誉		
长期待摊费用	189,626,872.95	208,772,500.33
递延所得税资产	35,461,192.95	12,763,889.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,082,339,647.85	5,511,527,251.54
资产总计	13,554,342,542.61	11,738,389,762.74

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,891,699,820.18	1,270,046,232.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,204,606.79	249,367,358.56
预收款项	10,947,424.96	10,195,700.00
应付职工薪酬	38,528,316.57	96,368,975.08
应交税费	122,014,005.85	162,436,268.69
应付利息	18,745,089.45	53,668,984.68
应付股利		
其他应付款	254,227,607.07	55,062,207.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	399,802,847.84	399,843,921.11
其他流动负债		1,697,412,033.53
流动负债合计	5,910,169,718.71	3,994,401,681.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		399,503,833.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	24,993,146.16	24,285,599.10
专项应付款	5,890,000.00	3,500,000.00
预计负债		
递延收益	82,398,300.00	82,098,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,281,446.16	509,387,732.71
负债合计	6,023,451,164.87	4,503,789,413.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,080,475,878.00	1,080,475,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,265,424,012.62	2,265,424,012.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	783,805,352.65	783,805,352.65



项目	期末余额	年初余额
未分配利润	3,401,186,134.47	3,104,895,105.50
所有者权益合计	7,530,891,377.74	7,234,600,348.77
负债和所有者权益总计	13,554,342,542.61	11,738,389,762.74

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：王瑞华

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	3,897,333,285.64	3,211,428,716.13	11,161,802,454.97	9,610,351,002.30
其中：营业收入	3,897,333,285.64	3,211,428,716.13	11,161,802,454.97	9,610,351,002.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	3,451,020,582.49	2,812,905,553.63	9,799,404,222.75	8,358,444,476.88
其中：营业成本	2,543,030,184.26	2,150,662,306.90	7,416,222,297.87	6,338,765,233.22
利息支出				
手续费及佣金支 出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	40,087,719.42	24,607,227.86	119,823,604.54	76,976,541.65
销售费用	517,623,441.61	374,883,588.20	1,346,881,415.84	1,180,110,609.37
管理费用	250,495,219.61	201,530,696.26	648,035,635.05	578,463,306.58
财务费用	88,750,023.00	53,250,718.32	220,718,497.34	173,740,033.72
资产减值损失	11,033,994.59	7,971,016.09	47,722,772.11	10,388,752.34
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-2,160,518.88	-3,611,179.33	-5,696,374.63	-5,417,678.65
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-8,832,171.70	-4,854,512.01	-18,636,192.70	-9,023,386.45

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
汇兑收益(损失以 “—”号填列)				
其他收益				
三、营业利润(亏损以 “—”号填列)	444,152,184.27	394,911,983.17	1,356,701,857.59	1,246,488,846.77
加:营业外收入	7,206,068.02	8,722,877.37	25,313,762.19	26,172,772.25
其中:非流动资产 处置利得	24,433.95	275,912.25	117,808.13	959,531.85
减:营业外支出	3,793,162.49	4,042,819.50	9,592,907.90	6,489,273.50
其中:非流动资产 处置损失	824,212.33	1,425,012.72	2,846,993.50	2,046,050.69
四、利润总额(亏损总额 以“—”号填列)	447,565,089.80	399,592,041.04	1,372,422,711.88	1,266,172,345.52
减:所得税费用	62,463,263.20	71,053,858.76	218,407,569.47	230,962,980.66
五、净利润(净亏损以 “—”号填列)	385,101,826.60	328,538,182.28	1,154,015,142.41	1,035,209,364.86
归属于母公司所有者 的净利润	382,308,516.57	318,322,940.60	1,138,535,922.93	1,003,107,879.26
少数股东损益	2,793,310.03	10,215,241.68	15,479,219.48	32,101,485.60
六、其他综合收益的税后 净额	459,523.32	-65,824.20	957,490.59	-223,701.93
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	459,523.32	-65,824.20	957,490.59	-223,701.93
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
(二)以后将重分类 进损益的其他综合收益	459,523.32	-65,824.20	957,490.59	-223,701.93
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额				
2.可供出售金融				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	459,523.32	-65,824.20	957,490.59	-223,701.93
6. 其他				
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	385,561,349.92	328,472,358.08	1,154,972,633.00	1,034,985,662.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	382,768,039.89	318,257,116.40	1,139,493,413.52	1,002,884,177.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,793,310.03	10,215,241.68	15,479,219.48	32,101,485.60
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.35	0.29	1.05	0.93
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.29	1.05	0.93

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：王瑞华

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,359,314,179.34	926,352,054.00	3,295,359,468.26	2,960,523,882.97
减：营业成本	500,332,950.51	392,115,711.09	1,296,650,019.38	1,221,209,383.45
税金及附加	23,278,732.85	12,150,791.98	56,778,569.92	39,639,255.26
销售费用	368,486,673.27	238,387,005.07	683,217,867.60	667,705,015.72
管理费用	103,276,905.12	87,011,172.31	325,215,061.10	291,704,215.09
财务费用	47,773,674.70	33,756,526.48	119,765,438.90	101,486,991.28
资产减值损失	139,757,512.60	3,919,853.56	136,194,435.31	6,306,388.10

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	122,171,231.31	271,199,836.54	324,070,499.91	268,436,155.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,671,127.31	-1,428,350.07	-3,955,977.92	-4,290,841.67
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	298,578,961.60	430,210,830.05	1,001,608,575.96	900,908,789.72
加：营业外收入	490,292.05	677,901.55	883,300.54	2,775,227.17
其中：非流动资产处置利得	25,541.94	27,901.15	58,129.20	355,363.82
减：营业外支出	540,224.72	302,152.83	1,871,885.97	2,064,167.64
其中：非流动资产处置损失	265,224.72	202,525.22	596,885.97	614,540.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	298,529,028.93	430,586,578.77	1,000,619,990.53	901,619,849.25
减：所得税费用	26,739,040.01	23,816,104.84	99,262,469.88	95,716,615.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	271,789,988.92	406,770,473.93	901,357,520.65	805,903,233.33
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重				

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
分类为可供出售金融资产 损益				
4. 现金流量套期损益 的有效部分				
5. 外币财务报表折算 差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	271,789,988.92	406,770,473.93	901,357,520.65	805,903,233.33
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：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：王瑞华

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,804,275,853.70	11,166,262,870.16
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	4,224,498.45	
收到其他与经营活动有关的现金	996,047,491.16	716,749,983.79
经营活动现金流入小计	11,804,547,843.31	11,883,012,853.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7,799,129,332.82	7,006,403,005.20
客户贷款及垫款净增加额		

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,185,768,277.41	1,066,009,653.42
支付的各项税费	1,173,817,501.48	1,030,398,890.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,714,768,315.84	2,058,017,647.06
经营活动现金流出小计	12,873,483,427.55	11,160,829,195.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,068,935,584.24	722,183,658.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	301,455,000.00	295,901,521.62
取得投资收益收到的现金	13,436,430.10	3,913,492.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,831.27	966,902.88
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	11,683,058.80	51,126,768.95
投资活动现金流入小计	326,923,320.17	351,908,686.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,350,107.14	387,471,898.50
投资支付的现金	1,161,772,247.86	396,133,799.00
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	33,190,943.45	22,924,137.10
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,560,313,298.45	806,529,834.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,233,389,978.28	-454,621,148.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	24,670,245.61	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,670,245.61	
取得借款收到的现金	7,526,428,111.52	1,727,102,063.61
发行债券收到的现金		1,694,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	161,825,547.96	410,381,098.55
筹资活动现金流入小计	7,712,923,905.09	3,832,383,162.16
偿还债务支付的现金	4,364,310,743.20	3,250,200,226.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,364,674.57	579,604,383.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,075,168.46	5,461,620.14
支付其他与筹资活动有关的现金	159,912,701.63	447,295,119.90

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
筹资活动现金流出小计	5,360,588,119.40	4,277,099,729.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,352,335,785.69	-444,716,567.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-429,679.85	58,793.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,580,543.32	-177,095,264.14
加：期初现金及现金等价物余额	789,774,172.94	522,325,192.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	839,354,716.26	345,229,928.76

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：王瑞华

### 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,805,751,858.65	3,573,983,262.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	224,841,459.31	308,739,664.25
经营活动现金流入小计	3,030,593,317.96	3,882,722,926.86
购买商品、接受劳务支付的现金	684,993,286.42	947,024,201.72
支付给职工以及为职工支付的现金	785,115,448.94	717,419,061.72
支付的各项税费	567,886,530.89	496,164,341.08
支付其他与经营活动有关的现金	993,525,041.57	1,113,306,290.21
经营活动现金流出小计	3,031,520,307.82	3,273,913,894.73
经营活动产生的现金流量净额	-926,989.86	608,809,032.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,150,251,112.64	1,070,535,726.20
取得投资收益收到的现金	538,733,852.06	26,019,185.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	40,800.00	21,760.00
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		5,070,000.00
投资活动现金流入小计	1,689,025,764.70	1,101,646,671.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	155,871,398.89	143,757,176.35
投资支付的现金	2,349,912,615.10	1,437,685,670.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
投资活动现金流出小计	2,505,784,013.99	1,581,442,846.94
投资活动产生的现金流量净额	-816,758,249.29	-479,796,175.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,790,469,137.18	1,074,571,063.61
发行债券收到的现金		1,694,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,790,469,137.18	2,769,471,063.61
偿还债务支付的现金	3,267,888,564.50	2,514,308,395.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,233,337.26	541,320,369.66
支付其他与筹资活动有关的现金	86,989.50	25,872.61
筹资活动现金流出小计	4,047,208,891.26	3,055,654,637.76
筹资活动产生的现金流量净额	743,260,245.92	-286,183,574.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,424,993.23	-157,170,717.65
加：期初现金及现金等价物余额	382,193,121.56	255,000,382.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	307,768,128.33	97,829,664.58

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：王瑞华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用