

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

2019 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	24,410,485,669.03	25,171,842,357.69	-3.02
归属于上市公司股东的净资产	11,120,540,115.59	10,533,702,253.18	5.57
	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	1,262,390,676.53	1,158,959,808.55	8.92
	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	14,092,067,194.26	13,024,655,821.15	8.20
归属于上市公司股东的净利润	1,132,040,955.85	1,369,017,520.80	-17.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,069,685,845.32	1,249,394,385.59	-14.38

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.39	14.72	减少 4.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.7506	0.9050	-17.06
稀释每股收益 (元/股)	0.7506	0.9050	-17.06

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	-1,174,092.24	-1,924,348.83
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	13,325,055.09	84,759,674.07
委托他人投资或管理资产的损益	2,800,376.80	9,314,858.94
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	-12,439,655.76	-17,185,777.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,717,200.03	-2,421,009.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,276,325.74
少数股东权益影响额（税后）	745,408.04	-184,924.37
所得税影响额	650,492.24	-11,279,688.31
合计	190,384.14	62,355,110.53

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）		78,654				
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	221,118,313	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
香港中央结算有限公司	32,922,225	2.18	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	未知		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	未知		境内非国有法人
挪威中央银行—自有资金	10,195,917	0.67	0	未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	9,145,509	0.60	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
香港中央结算有限公司	32,922,225	人民币普通股	32,922,225
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
挪威中央银行—自有资金	10,195,917	人民币普通股	10,195,917
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	9,145,509	人民币普通股	9,145,509

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	去年年末数	增长额	增长率	变动原因
货币资金	1,935,817,641.58	3,137,106,546.95	-1,201,288,905.37	-38.29%	主要系去年年末天士营销发行ABS收到的货币资金本报告期内投入运营和归还借款所致。
交易性金融资产	286,693,675.35		286,693,675.35	100.00%	主要系报告期公司执行新的金融工具准则进行科目列示调整所致。
应收票据	2,036,229,696.41	3,002,423,667.26	-966,193,970.85	-32.18%	主要系报告期内应收票据到期托收和贴现所致。
其他应收款	491,313,280.30	262,573,356.03	228,739,924.27	87.11%	主要系报告期备用金增加所致。
可供出售金融资产		596,293,558.76	-596,293,558.76	-100.00%	主要系报告期公司执行新的金融工具准则进行科目列示调整所致。
其他权益工具投资	240,673,917.52		240,673,917.52	100.00%	主要系报告期公司执行新的金融工具准则进行科目列示调整所致。
其他非流动金融资产	257,718,872.15		257,718,872.15	100.00%	主要系报告期公司执行新的金融工具准则进行科目列示调整所致。
投资性房地产	21,433,588.75		21,433,588.75	100.00%	主要系公司控股子公司报告期内增加对外出租房产所致。

2019 年第三季度报告

其他非流动资产		25,179,300.00	-25,179,300.00	-100.00%	主要系公司预付的非经营性款项冲账所致。
交易性金融负债	37,230,000.00		37,230,000.00	100.00%	主要系报告期公司执行新的金融工具准则进行科目列示调整所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		46,161,146.50	-46,161,146.50	-100.00%	主要系报告期公司执行新的金融工具准则进行科目列示调整所致。
应付职工薪酬	27,299,963.66	144,893,360.77	-117,593,397.11	-81.16%	主要系公司报告期内发放上年计提的奖金所致。
应交税费	139,799,521.76	228,270,876.65	-88,471,354.89	-38.76%	主要系公司报告期末应交税金低于去年年末所致。
一年内到期的非流动负债	1,025,715,156.01	588,550,312.02	437,164,843.99	74.28%	主要系报告期内公司长期借款到期日不足一年转入此科目核算所致。
其他流动负债	99,939,999.80		99,939,999.80	100.00%	主要系报告期内发行超短融所致。
长期借款	988,029,787.66	1,771,836,823.01	-783,807,035.35	-44.24%	主要系报告期内公司长期借款到期日不足一年转入“一年内到期的非流动负债”科目核算所致。
长期应付款	4,596,090.30	7,544,852.00	-2,948,761.70	-39.08%	主要系报告期内公司支付债券承销费所致。
其他综合收益	-127,911,112.12	-47,959,361.58	-79,951,750.54	-166.71%	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

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
其他收益	84,759,674.07	29,059,550.37	55,700,123.70	191.68%	主要系报告期内公司政府补助增加所致。
投资收益	30,438,095.82	93,937,008.89	-63,498,913.07	-67.60%	主要系公司去年同期处置辽宁药业公司、陕西物流公司、CBC Investment Seven Limited 股权获得收益所致。
公允价值变动损益	-17,185,777.55		-17,185,777.55	-100.00%	主要系报告期内按新金融工具准则划分为交易性金融资产发生公允价值变动所致。
信用减值损失	-43,595,818.89		-43,595,818.89	-100.00%	主要系公司执行新的金融工具准则坏账预计损失在此科目列示所致。
资产减值损失		-39,904,434.27	39,904,434.27	100.00%	主要系公司执行新的金融工具准则坏账预计损失转列至“信用减值损失”科目所致。
资产处置收益	-41,341.65	-4,438,847.53	4,397,505.88	99.07%	主要系公司去年同期内部资产划拨缴纳

					增值税所致。
营业外收入	4,910,416.67	10,481,193.57	-5,570,776.90	-53.15%	主要系报告期内与日常经营活动无关的政府补助以及无法支付款项低于去年同期所致。
营业外支出	9,214,433.01	4,517,853.70	4,696,579.31	103.96%	主要系报告期内公司对外捐赠高于去年同期所致。
少数股东损益	14,974,839.93	23,570,237.40	-8,595,397.47	-36.47%	主要系报告期内控股公司利润下降所致。

3. 现金流科目

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	1,262,390,676.53	1,158,959,808.55	103,430,867.98	8.92%	主要系报告期内公司支付税费低于去年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-422,694,671.89	-271,350,376.50	-151,344,295.39	-55.77%	主要系公司上年同期处置陕西物流、辽宁药业、CBC 股权收回款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,987,746,818.06	479,013,531.17	-2,466,760,349.23	-514.97%	主要系报告期内公司筹资金额低于去年同期所致。

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

经公司第七届董事会第 5 次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司以自有资金回购部分社会公众股股份。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。详见公司临 2018-061 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，以及历次《关于股份回购进展情况的公告》。

截至 2019 年 3 月 3 日，本次回购期限已届满，公司已实际回购公司股份 4,746,699 股，占公司总股本的 0.3138%，回购最高价格 22.64 元/股，回购最低价格 18.96 元/股，回购均价 21.09 元/股，累计支付的资金总额为 100,098,680.75 元（含佣金、过户费等交易费用）。详见公司临 2019-004 号《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

经公司第七届董事会第 7 次会议审议通过，明确了本次回购股份的具体用途，主要内容如下：

“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，公司回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。”详见公司临 2019-003 号《关于确定回购股份用途的公告》。

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	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,935,817,641.58	3,137,106,546.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,693,675.35	
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	2,036,229,696.41	3,002,423,667.26
应收账款	9,161,328,046.29	8,271,538,310.70
应收款项融资		
预付款项	419,892,981.30	509,869,115.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	491,313,280.30	262,573,356.03

其中：应收利息	304,412.66	34,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,522,659,037.27	2,396,734,816.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,499,528.94	238,454,311.54
流动资产合计	17,028,433,887.44	17,818,700,123.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		596,293,558.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,291,909.87	765,839,750.02
其他权益工具投资	240,673,917.52	
其他非流动金融资产	257,718,872.15	
投资性房地产	21,433,588.75	
固定资产	3,333,275,308.34	3,398,166,972.31
在建工程	612,832,669.95	520,413,709.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	396,009,202.86	409,778,462.02
开发支出	1,348,238,206.56	1,154,986,557.27
商誉	176,267,681.26	176,267,681.26
长期待摊费用	164,457,839.45	183,801,822.06
递延所得税资产	145,852,584.88	122,414,420.44
其他非流动资产		25,179,300.00
非流动资产合计	7,382,051,781.59	7,353,142,233.75
资产总计	24,410,485,669.03	25,171,842,357.69
流动负债：		
短期借款	2,913,838,980.31	3,804,633,409.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	37,230,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		46,161,146.50
衍生金融负债		
应付票据	696,940,938.39	830,354,458.42
应付账款	2,285,133,309.50	2,140,007,027.64

预收款项	77,998,014.75	76,540,592.49
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	27,299,963.66	144,893,360.77
应交税费	139,799,521.76	228,270,876.65
其他应付款	582,758,765.41	656,178,483.34
其中：应付利息	48,355,473.41	63,644,971.68
应付股利	1,024,581.87	1,024,581.87
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	1,025,715,156.01	588,550,312.02
其他流动负债	99,939,999.80	
流动负债合计	7,886,654,649.59	8,515,589,667.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	988,029,787.66	1,771,836,823.01
应付债券	3,391,337,301.58	3,384,015,319.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,596,090.30	7,544,852.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	275,065,811.09	284,596,735.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,659,028,990.63	5,447,993,729.21
负债合计	12,545,683,640.22	13,963,583,396.86
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,929,798,451.04	1,929,798,451.04
减：库存股	100,094,778.30	87,219,294.40
其他综合收益	-127,911,112.12	-47,959,361.58
专项储备		
盈余公积	1,071,328,158.77	1,071,328,158.77
一般风险准备		

未分配利润	6,834,753,167.20	6,155,088,070.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,120,540,115.59	10,533,702,253.18
少数股东权益	744,261,913.22	674,556,707.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,864,802,028.81	11,208,258,960.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,410,485,669.03	25,171,842,357.69

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：魏洁

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	576,574,568.27	439,960,429.38
交易性金融资产	165,185,114.53	
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	1,497,597,792.49	2,358,120,364.15
应收账款	2,665,172,306.61	2,342,908,041.12
应收款项融资		
预付款项	31,601,598.12	6,319,360.30
其他应收款	417,843,667.13	699,102,526.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	342,016,789.80	324,884,947.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,131,622.73	1,038,583.33
流动资产合计	5,714,123,459.68	6,172,334,252.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,993,270,998.85	4,971,628,594.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	1,426,389,190.87	1,388,823,818.33
在建工程	194,510,089.26	205,965,155.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97,974,480.10	104,705,966.45
开发支出	716,189,654.28	614,234,474.32
商誉		
长期待摊费用	153,707,124.84	165,784,848.72
递延所得税资产	8,781,139.86	8,292,860.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,675,822,678.06	7,559,435,718.59
资产总计	13,389,946,137.74	13,731,769,971.11
流动负债：		
短期借款	400,000,000.00	999,000,000.00
交易性金融负债		
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	441,204,451.31	339,727,276.21
预收款项	2,724,129.92	2,752,275.15
应付职工薪酬	3,956,022.33	81,320,071.09
应交税费	34,651,279.40	59,132,843.52
其他应付款	175,224,626.58	277,052,994.01
其中：应付利息	34,252,767.18	44,219,572.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,014,040,000.00	550,200,000.00
其他流动负债	99,939,999.80	
流动负债合计	2,171,740,509.34	2,309,185,459.98
非流动负债：		
长期借款	750,000,000.00	1,550,224,000.00
应付债券	1,194,540,746.41	1,191,864,518.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,650,638.30	6,599,400.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,501,669.05	97,812,778.58

2019年第三季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,050,693,053.76	2,846,500,697.35
负债合计	4,222,433,563.10	5,155,686,157.33
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,233,661.62	1,833,233,661.62
减：库存股	100,094,778.30	87,219,294.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,030,401,312.88	1,030,401,312.88
未分配利润	4,891,306,149.44	4,287,001,904.68
所有者权益（或股东权益）合计	9,167,512,574.64	8,576,083,813.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,389,946,137.74	13,731,769,971.11

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：魏洁

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,675,120,027.39	4,548,709,478.22	14,092,067,194.26	13,024,655,821.15
其中：营业收入	4,675,120,027.39	4,548,709,478.22	14,092,067,194.26	13,024,655,821.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,385,014,550.12	4,034,400,565.10	12,739,512,350.07	11,430,121,288.85
其中：营业成本	3,375,812,684.41	2,921,440,450.16	9,670,234,573.31	8,421,854,148.11
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	22,604,114.91	43,562,342.00	98,029,462.00	127,827,914.21
销售费用	607,467,418.97	643,649,323.12	1,817,256,720.48	1,736,398,750.48
管理费用	133,864,216.19	133,302,457.23	411,852,209.11	372,659,183.91
研发费用	125,331,199.83	148,174,316.87	381,616,888.15	394,535,348.71
财务费用	119,934,915.81	144,271,675.72	360,522,497.02	376,845,943.43
其中：利息费用	126,084,366.10	131,688,939.22	375,119,088.04	359,405,461.92
利息收入	9,252,141.63	5,356,997.47	28,280,874.92	12,196,748.47
加：其他收益	13,325,055.09	8,122,707.36	84,759,674.07	29,059,550.37
投资收益（损失以“-”号填列）	45,353,439.03	11,671,143.95	30,438,095.82	93,937,008.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,396,618.55	-6,221,052.84	8,590,217.46	-17,639,041.38
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）	-12,439,655.76		-17,185,777.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,127,713.25		-43,595,818.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,953,304.60		-39,904,434.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,301.59	-40,364.55	-41,341.65	-4,438,847.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,244,903.97	525,109,095.28	1,406,929,675.99	1,673,187,809.76
加：营业外收入	1,466,970.82	7,543,159.16	4,910,416.67	10,481,193.57
减：营业外支出	6,386,564.68	3,660,777.86	9,214,433.01	4,517,853.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,325,310.11	528,991,476.58	1,402,625,659.65	1,679,151,149.63
减：所得税费用	57,556,875.79	77,671,455.81	255,609,863.87	286,563,391.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,768,434.32	451,320,020.77	1,147,015,795.78	1,392,587,758.20
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利	242,768,434.32	451,320,020.77	1,147,015,795.78	1,392,587,758.20

润（净亏损以“-”号填列）				
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）	233,537,299.34	444,016,335.42	1,132,040,955.85	1,369,017,520.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,231,134.98	7,303,685.35	14,974,839.93	23,570,237.40
六、其他综合收益的税后净额	-91,422,215.70	1,539,287.91	-79,951,750.54	2,924,820.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,422,215.70	1,539,287.91	-79,951,750.54	2,924,820.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-90,935,400.46		-79,437,244.09	
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	-90,935,400.46		-79,437,244.09	
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	-486,815.24	1,539,287.91	-514,506.45	2,924,820.30
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,405,006.40		4,064,866.40
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资				

信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-486,815.24	-865,718.49	-514,506.45	-1,140,046.10
9. 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	151,346,218.62	452,859,308.68	1,067,064,045.24	1,395,512,578.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,115,083.64	445,555,623.33	1,052,089,205.31	1,371,942,341.10
归属于少数股东的综合收益总额	9,231,134.98	7,303,685.35	14,974,839.93	23,570,237.40
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.29	0.75	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.29	0.75	0.91

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：魏洁

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季度 度（7-9月）	2019年前三季度 （1-9月）	2018年前三季度 （1-9月）
一、营业收入	720,745,674.84	1,296,191,661.89	3,112,465,225.92	3,666,692,444.60
减：营业成本	299,282,522.58	503,876,829.54	1,232,226,731.37	1,417,175,594.86
税金及附加	6,560,699.24	21,412,663.33	39,230,199.89	59,810,012.70
销售费用	200,393,130.35	345,104,812.29	616,315,788.70	754,132,187.26
管理费用	27,891,477.20	28,930,243.26	82,284,730.70	97,089,431.88
研发费用	55,267,689.93	70,964,041.68	197,459,707.77	230,759,143.77
财务费用	58,508,441.83	71,177,793.55	160,307,180.12	181,654,983.65
其中：利息费用	51,546,620.32	61,702,883.64	165,238,244.66	182,634,007.84
利息收入	5,632,994.08	10,540,298.56	21,355,769.18	28,535,475.06
加：其他收益	4,129,444.12	3,059,748.59	55,435,227.63	3,714,908.59
投资收益（损失以“—”号填列）	44,919,295.16	3,759,791.83	342,794,405.86	209,126,335.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,237,263.40	473,814.87	39,274,850.36	-2,607,319.25

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)	5,218,200.00		5,881,200.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,180,694.28		-595,075.30	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		3,054,892.03		100,941,429.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,570.80		9,278.04	68,263,548.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,296,918.07	264,599,710.69	1,188,165,923.60	1,308,117,312.19
加: 营业外收入	66,281.42	15,034.56	126,736.44	156,116.16
减: 营业外支出	1,011,991.97	1,029,722.35	1,385,742.02	1,168,809.05
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	128,351,207.52	263,585,022.90	1,186,906,918.02	1,307,104,619.30
减: 所得税费用	15,429,393.45	39,537,753.44	130,226,814.26	165,642,838.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	112,921,814.07	224,047,269.46	1,056,680,103.76	1,141,461,780.41
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	112,921,814.07	224,047,269.46	1,056,680,103.76	1,141,461,780.41
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	112,921,814.07	224,047,269.46	1,056,680,103.76	1,141,461,780.41
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：魏洁

合并现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	16,144,874,765.73	14,380,500,662.43
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	1,551,083.76	11,341,932.96
收到其他与经营活动有关的现金	633,310,692.93	614,713,225.10
经营活动现金流入小计	16,779,736,542.42	15,006,555,820.49
购买商品、接受劳务支付的现金	10,538,821,106.92	8,196,460,953.55
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	1,429,234,253.73	1,381,251,652.74
支付的各项税费	1,031,335,670.21	1,341,517,267.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,517,954,835.03	2,928,366,137.70
经营活动现金流出小计	15,517,345,865.89	13,847,596,011.94
经营活动产生的现金流量净额	1,262,390,676.53	1,158,959,808.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,894,479.75	837,320,149.42
取得投资收益收到的现金	69,469,034.46	34,514,579.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	502,945.22	23,073,676.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,869.39	33,196,240.26
收到其他与投资活动有关的现金		1,007,189.04
投资活动现金流入小计	259,871,328.82	929,111,834.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,348,338.51	378,800,738.05
投资支付的现金	246,613,860.19	756,651,160.59
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	481,364.01	65,010,312.70
支付其他与投资活动有关的现金	9,122,438.00	
投资活动现金流出小计	682,566,000.71	1,200,462,211.34
投资活动产生的现金流量净额	-422,694,671.89	-271,350,376.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,470,000.00	627,852,245.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,470,000.00	627,852,245.00
取得借款收到的现金	3,325,348,425.31	7,619,378,049.55
收到其他与筹资活动有关的现金	107,507,855.84	325,785,926.77
筹资活动现金流入小计	3,436,326,281.15	8,573,016,221.32
偿还债务支付的现金	4,474,418,480.88	7,128,396,910.88

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	806,255,344.53	747,517,012.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,692,678.46
支付其他与筹资活动有关的现金	143,399,273.80	218,088,766.94
筹资活动现金流出小计	5,424,073,099.21	8,094,002,690.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,987,746,818.06	479,013,531.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,967,607.66	3,279,676.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,139,083,205.76	1,369,902,639.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,690,852,070.72	1,009,636,344.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,768,864.96	2,379,538,984.01

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：魏洁

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	3,789,495,908.79	5,142,220,332.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,163,394.05	290,905,163.19
经营活动现金流入小计	4,099,659,302.84	5,433,125,495.34
购买商品、接受劳务支付的现金	596,479,975.07	753,825,302.61
支付给职工及为职工支付的现金	782,064,678.43	847,275,720.93
支付的各项税费	456,642,727.23	662,097,991.05
支付其他与经营活动有关的现金	871,753,402.60	1,020,531,123.86
经营活动现金流出小计	2,706,940,783.33	3,283,730,138.45
经营活动产生的现金流量净额	1,392,718,519.51	2,149,395,356.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,078,560,056.71	1,149,924,129.94
取得投资收益收到的现金	365,458,477.98	252,898,151.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000,000.00
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	1,444,018,534.69	1,405,822,281.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,736,324.09	133,802,776.82
投资支付的现金	865,840,204.13	2,365,761,738.43

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		
投资活动现金流出小计	1,125,576,528.22	2,499,564,515.25
投资活动产生的现金流量净额	318,442,006.47	-1,093,742,234.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,548,947,332.29	4,000,668,010.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,548,947,332.29	4,000,668,010.26
偿还债务支付的现金	2,494,020,000.00	4,369,713,619.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	617,238,740.48	582,101,492.95
支付其他与筹资活动有关的现金	12,885,978.90	100,100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,124,144,719.38	5,051,915,112.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,197,387.09	-1,051,247,101.88
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	135,963,138.89	4,406,020.79
加：期初现金及现金等价物余额	417,616,429.38	658,544,350.92
六、期末现金及现金等价物余额	553,579,568.27	662,950,371.71

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：魏洁

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,137,106,546.95	3,137,106,546.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		179,788,800.00	179,788,800.00
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	3,002,423,667.26	3,002,423,667.26	
应收账款	8,271,538,310.70	8,271,538,310.70	
应收款项融资			
预付款项	509,869,115.18	509,869,115.18	
应收保费			

2019 年第三季度报告

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	262,573,356.03	262,573,356.03	
其中：应收利息	34,500.00	34,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,396,734,816.28	2,396,734,816.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,454,311.54	80,159,111.54	-158,295,200.00
流动资产合计	17,818,700,123.94	17,840,193,723.94	21,493,600.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	596,293,558.76		-596,293,558.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	765,839,750.02	765,839,750.02	
其他权益工具投资		320,111,161.61	320,111,161.61
其他非流动金融资产		254,688,797.15	254,688,797.15
投资性房地产			
固定资产	3,398,166,972.31	3,398,166,972.31	
在建工程	520,413,709.61	520,413,709.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	409,778,462.02	409,778,462.02	
开发支出	1,154,986,557.27	1,154,986,557.27	
商誉	176,267,681.26	176,267,681.26	
长期待摊费用	183,801,822.06	183,801,822.06	
递延所得税资产	122,414,420.44	122,414,420.44	
其他非流动资产	25,179,300.00	25,179,300.00	
非流动资产合计	7,353,142,233.75	7,331,648,633.75	-21,493,600.00
资产总计	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	
流动负债：			
短期借款	3,804,633,409.82	3,804,633,409.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		46,161,146.50	46,161,146.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46,161,146.50		-46,161,146.50
衍生金融负债			

2019年第三季度报告

应付票据	830,354,458.42	830,354,458.42	
应付账款	2,140,007,027.64	2,140,007,027.64	
预收款项	76,540,592.49	76,540,592.49	
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	144,893,360.77	144,893,360.77	
应交税费	228,270,876.65	228,270,876.65	
其他应付款	656,178,483.34	656,178,483.34	
其中：应付利息	63,644,971.68	63,644,971.68	
应付股利	1,024,581.87	1,024,581.87	
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	588,550,312.02	588,550,312.02	
其他流动负债			
流动负债合计	8,515,589,667.65	8,515,589,667.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,771,836,823.01	1,771,836,823.01	
应付债券	3,384,015,319.20	3,384,015,319.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,544,852.00	7,544,852.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	284,596,735.00	284,596,735.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,447,993,729.21	5,447,993,729.21	
负债合计	13,963,583,396.86	13,963,583,396.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,929,798,451.04	1,929,798,451.04	
减：库存股	87,219,294.40	87,219,294.40	
其他综合收益	-47,959,361.58	-47,959,361.58	
专项储备			

2019 年第三季度报告

盈余公积	1,071,328,158.77	1,071,328,158.77	
一般风险准备			
未分配利润	6,155,088,070.35	6,155,088,070.35	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,533,702,253.18	10,533,702,253.18	
少数股东权益	674,556,707.65	674,556,707.65	
所有者权益(或股东权益)合计	11,208,258,960.83	11,208,258,960.83	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他流动资产—理财	158,295,200.00	交易性金融资产	158,295,200.00
可供出售金融资产	596,293,558.76	交易性金融资产	21,493,600.00
		其他权益工具投资	320,111,161.61
		其他非流动金融资产	254,688,797.15

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	439,960,429.38	439,960,429.38	
交易性金融资产		16,038,583.33	16,038,583.33
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	2,358,120,364.15	2,358,120,364.15	
应收账款	2,342,908,041.12	2,342,908,041.12	
应收款项融资			
预付款项	6,319,360.30	6,319,360.30	
其他应收款	699,102,526.38	699,102,526.38	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	324,884,947.86	324,884,947.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,038,583.33		-1,038,583.33
流动资产合计	6,172,334,252.52	6,187,334,252.52	15,000,000.00
非流动资产:			
债权投资			

2019 年第三季度报告

可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,971,628,594.11	4,971,628,594.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		85,000,000.00	85,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,388,823,818.33	1,388,823,818.33	
在建工程	205,965,155.99	205,965,155.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,705,966.45	104,705,966.45	
开发支出	614,234,474.32	614,234,474.32	
商誉			
长期待摊费用	165,784,848.72	165,784,848.72	
递延所得税资产	8,292,860.67	8,292,860.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,559,435,718.59	7,544,435,718.59	-15,000,000.00
资产总计	13,731,769,971.11	13,731,769,971.11	
流动负债：			
短期借款	999,000,000.00	999,000,000.00	
交易性金融负债			
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	339,727,276.21	339,727,276.21	
预收款项	2,752,275.15	2,752,275.15	
应付职工薪酬	81,320,071.09	81,320,071.09	
应交税费	59,132,843.52	59,132,843.52	
其他应付款	277,052,994.01	277,052,994.01	
其中：应付利息	44,219,572.97	44,219,572.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	550,200,000.00	550,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,309,185,459.98	2,309,185,459.98	
非流动负债：			
长期借款	1,550,224,000.00	1,550,224,000.00	
应付债券	1,191,864,518.77	1,191,864,518.77	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,599,400.00	6,599,400.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,812,778.58	97,812,778.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,846,500,697.35	2,846,500,697.35	
负债合计	5,155,686,157.33	5,155,686,157.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,233,661.62	1,833,233,661.62	
减：库存股	87,219,294.40	87,219,294.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,030,401,312.88	1,030,401,312.88	
未分配利润	4,287,001,904.68	4,287,001,904.68	
所有者权益（或股东权益）合计	8,576,083,813.78	8,576,083,813.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,731,769,971.11	13,731,769,971.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他流动资产—理财	1,038,583.33	交易性金融资产	1,038,583.33
可供出售金融资产	100,000,000.00	交易性金融资产	15,000,000.00
		其他非流动金融资产	85,000,000.00

4.3 首次执行新金融工具准则、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