

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

2018 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.....	11

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	24,299,296,563.62	21,531,827,004.04	12.85
归属于上市公司股东的净资产	10,378,682,572.95	8,654,533,089.00	19.92
	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	1,158,959,808.55	-1,068,935,584.24	208.42
	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	13,024,655,821.15	11,161,802,454.97	16.69
归属于上市公司股东的净利润	1,369,017,520.80	1,138,535,922.93	20.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,394,385.59	1,114,320,356.51	12.12
加权平均净资产收益率(%)	14.72	13.66	增加1.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9050	1.0537	-14.11
稀释每股收益(元/股)	0.9050	1.0537	-14.11

1) 2018年1-9月，公司营业收入较上年同期增长16.69%，其中医药工业收入增长13.55%，医药商业收入增长19.05%。

2) 2018年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长208.42%，主要系票据到期托收及票据贴现高于去年同期所致。

3) 2018年1-9月，公司每股收益较上年同期下降14.11%，主要系公司实施2017年度利润分配方案资本公积转增股本所致。

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	-931,020.39	-5,467,821.54
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	10,942,902.36	31,879,745.37
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	16,117,564.67	28,099,271.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,953,842.14	4,173,118.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,793,117.82	87,443,764.59
少数股东权益影响额(税后)	-192,925.67	-1,574,291.78
所得税影响额	-6,415,646.28	-24,930,651.69
合计	27,267,834.65	119,623,135.21

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)		45,168				
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	234,608,289	境内非国 有法人
香港中央结算有限 公司	60,232,600	3.98	0	未知		未知
中国证券金融股份 有限公司	44,705,083	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	0	境内非国 有法人
挪威中央银行一自 有资金	14,827,258	0.98	0	未知		未知
中国对外经济贸易 信托有限公司一淡 水泉精选1期	14,278,691	0.94	0	未知		未知

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	0	境内非国 有法人
全国社保基金一一 五组合	10,863,531	0.72	0	未知		未知
平安信托有限责任 公司—投资精英之 淡水泉	9,756,125	0.64	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			
香港中央结算有限公司	60,232,600	人民币普通股	60,232,600			
中国证券金融股份有限公司	44,705,083	人民币普通股	44,705,083			
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			
挪威中央银行—自有资金	14,827,258	人民币普通股	14,827,258			
中国对外经济贸易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	14,278,691	人民币普通股	14,278,691			
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			
全国社保基金一一五组合	10,863,531	人民币普通股	10,863,531			
平安信托有限责任公司—投资精 英之淡水泉	9,756,125	人民币普通股	9,756,125			
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一家发行对象中的两家。					

注 1: 根据公司于 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》, 公司 2017 年度利润分配方案为: 以方案实施前的公司总股本 1,080,475,878 股为基数, 每股派发现金红利 0.4 元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股, 共计派发现金红利 432,190,351.20 元, 转增 432,190,351 股, 本次分配后总股本为 1,512,666,229 股。

注 2: 天士力控股集团有限公司质押股数 234,608,289 股包括: 天士力控股集团有限公司于 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。目前该账户股数为 51,799,976 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
货币资金	2,981,472,418.12	1,498,903,782.20	1,482,568,635.92	98.91%	主要系公司银行存款增加所致。
其他应收款	381,983,936.83	235,149,164.16	146,834,772.67	62.44%	主要系报告期内押金保证金及备用金增加所致。
其他流动资产	443,958,167.17	645,002,688.69	-201,044,521.52	-31.17%	主要系报告期末理财减少所致。
可供出售金融资产	362,992,042.16	209,380,987.12	153,611,055.04	73.36%	主要系公司购买Pharnext SA可转债、科济生物可转债和Cormorant 基金所致。
开发支出	955,096,943.08	551,141,850.26	403,955,092.82	73.29%	主要系Transgene SA无形资产入股公司控股子公司和公司开发支出增加所致。
商誉	185,192,209.59	138,061,911.61	47,130,297.98	34.14%	主要系报告期内天士营销溢价收购山西康美徕所致。
短期借款	4,450,798,131.35	6,948,862,792.30	-2,498,064,660.95	-35.95%	主要系报告期内公司偿还短期银行借款所致。
应付职工薪酬	73,354,345.15	180,965,610.13	-107,611,264.98	-59.47%	主要系报告期内公司发放上年计提奖金所致。
应交税费	215,249,619.20	364,420,603.26	-149,170,984.06	-40.93%	主要系报告期内缴纳税金所致。
长期借款	1,866,622,147.90	891,503,134.28	975,119,013.62	109.38%	主要系报告期内公司长短期借款结构调整及新增固定资产长期借款所致。
应付债券	1,920,467,244.12	-	1,920,467,244.12	100.00%	主要系公司发行2018年1期中票和天士营销发行ABN债券所致。
长期应付款	45,825,452.00	1,181,816.00	44,643,636.00	3777.55%	主要系报告期内天士营销收购康美徕增加长期应付股权款所致。
股本	1,512,666,229.00	1,080,475,878.00	432,190,351.00	40.00%	主要系报告期内公司资本公

2018年第三季度报告

					积转股所致。
少数股东权益	613,125,239.71	319,957,378.63	293,167,861.08	91.63%	主要系报告期内小股东入股所致。

2. 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	增长率	变动原因
财务费用	376,845,943.43	220,718,497.34	156,127,446.09	70.74%	主要系报告期公司贷款规模增大且贷款利率提高导致利息支出增加所致。
其他收益	29,059,550.37	-	29,059,550.37	100.00%	主要系报告期内公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与日常经营相关的政府补助转到“其他收益”科目列示。
投资收益	93,937,008.89	-5,696,374.63	99,633,383.52	1749.07%	主要系报告期内公司处置辽宁药业公司股权、陕西物流公司及CBC Investment Seven Limited股权获得收益增加且理财收益增加所致。
资产处置收益	-4,438,847.53	-265,149.92	-4,173,697.61	-1574.09%	主要系报告期内内部公司资产划拨缴纳增值税所致。
营业外收入	10,481,193.57	25,274,405.82	-14,793,212.25	-58.53%	主要系报告期内公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》规定，与日常经营相关的政府补助转到“其他收益”科目列示。
营业外支出	4,517,853.70	9,288,401.61	-4,770,547.91	-51.36%	主要系报告期内公司非流动资产处置损失及对外捐赠低于上年同期所致。
所得税费用	286,563,391.43	218,407,569.47	68,155,821.96	31.21%	主要系公司利润增加所致。
少数股东损益	23,570,237.40	15,479,219.48	8,091,017.92	52.27%	主要系公司控股公司利润增加所致。

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	1,158,959,808.55	-1,068,935,584.24	2,227,895,392.79	208.42%	主要系报告期内公司应收票据到期托收及贴现高于去年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额	-271,350,376.50	-1,233,389,978.28	962,039,601.78	78.00%	主要系报告期内理财余额减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	479,013,531.17	2,352,335,785.69	-1,873,322,254.52	-79.64%	主要系报告期内公司筹资净额低于上年同期所致。

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、公司控股子公司天士营销公司根据 2017 年 11 月 29 日收到银行间交易商协会发出的关于公司应收账款资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN40 号）于 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 17 日完成了 2018 年第一期应收账款资产支持票据(ABN)的 10 亿元的发行工作。其中 2018 年度第一期资产支持票据优先 A 级发行金额为 8.32 亿元，发行利率 6.08%，预计到期日 2020 年 10 月 26 日；优先 B 级发行金额为 0.96 亿元，发行利率 6.50%，预计到期日 2020 年 12 月 26 日；本期应收账款资产支持票据次级部分由公司自持，发行金额为 0.72 亿元，预计到期日 2020 年 12 月 26 日。本公司作为担保人，为天士营销公司提供的差额补足义务提供连带责任担保。根据公司 2016 年度股东大会通过的《为子公司提供担保的议案》，本次为营销集团提供的担保额度将在议案审议通过的额度内进行调整，对子公司担保总额不变。详见公司临 2018-001 号《天士力医药集团股份有限公司关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告》。

2、由公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行完成的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”、“本期债券”）已于 2018 年 3 月 29 日支付自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日期间的利息和本期债券的本金，并于当日摘牌。详见公司临 2018-004 号《天士力医药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券 2018 年本息兑付和摘牌公告》。

3、公司控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司收购“山西康美徕医药有限公司”51%的股权，现已更名为“山西天士力康美徕医药有限公司”。本次股权收购款共分 5 期支付，第一期按照经审计后的 2017 年 12 月 31 日的净资产的 51%支付（即 6946.789506 万元），第二期至第五期分别按照 2018-2021 年经审计后的净利润的 51%支付且合计不超过 6120 万元。2 月 28 日已付 4000 万元，3 月 23 日支付 2946.789506 万元，截止 2018 年 3 月 31 日已支付完毕第一期股权款，且已办理工商变更程序，从 2018 年 3 月开始将“山西天士力康美徕医药有限公司”纳入合并范围。

4、经公司第六届董事会第 23 次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司拟通过对旗下生物药板块进行资产重组，将控股子公司上海天士力药业有限公司打造成公司生物药板块的唯一经营平台，并拟以改制重组后的上海天士力为主体公开发行境外上市外资股（H 股），申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市交易，以形成上海天士力药业有限公司独立的融资能力，支持其未来业务发展，并释放公司生物药板块价值。改制重组后更名为天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物医药股份”）。经公司 2018 年 3 月 20 日总经理办公会审议通过，（1）公司以所持有的天士力创世杰（天津）生物制药有限公司 50%股权（评估值为人民币 4,263.21 万元）向天士力生物医药股份增资；（2）公司同意接收企业管理公司为天士力生物医药股份新股东，并向企业管理公司增资人民币 4,769.307 万元用于对天士力生物医

药股份投资；2018年4月18日公司召开的总经理办公会研究决定向控股子公司天士力生物医药股份继续增加投资：将公司拥有的生物药相关资产划转给天士力生物医药股份；以公司对天士力生物医药股份的债权及现金合计向天士力生物医药股份增资人民币36,789.85万元，同时公司全资子公司天津天士力企业管理有限公司以现金人民币1,936.31万元向天士力生物医药股份同比例增资。

5、经公司第六届董事会第22次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2018】MTN218号），公司于2018年5月2日在银行间债券市场发行了2018年度第一期中期票据融资券（债券名称“18天士力医MTN001”）。本次发行规模为人民币10亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为5.39%，发行期限为3年，起息日为2018年5月3日，建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销。本次募集资金已于2018年5月3日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款。详见公司临2018-024号《天士力医药集团股份有限公司2018年度第一期中期票据融资券发行结果公告》。

6、经公司第七届董事会第4次会议审议通过，本公司的控股子公司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”）拟通过发行应收账款资产支持专项计划的方式进行融资，总发行规模不超过17亿元，期限不超过3年。

7、经公司第七届董事会2次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额上限为40,938,066.37元，设立后将委托国信证券股份有限公司成立定向资产管理计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本公司股票。截至2018年8月24日，“国信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票1,831,633股，占公司总股本的0.1211%，成交均价约为22.3362元。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自2018年8月22日起12个月。（详见公司临2018-054号《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》）。

8、经公司第七届董事会第3次会议审议通过，为了满足天士力生物医药的研发创新和日常运营的需要，天士力医药集团股份有限公司（简称“天士力”、“公司”、“本公司”）之控股子公司天士力生物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）及其股东，与本次增资扩股的参与方签订相关协议，四家境外投资机构以及一家国际制药企业合计出资13,250万美元或等值人民币认购天士力生物新增发行的75,714,285股股份，合计约占本次增资扩股完成后天士力生物股份总数的6.99%。其中：汇桥资本LB等四家境外投资机构以现金出资8,450万美元，占比4.46%；Transgene SA将以非货币方式（天士力创世杰的50%股权及“T101专利”）出资4,800万美元，占比2.53%，Transgene SA为天士力生物旗下天士力创世杰（天津）生物制药有限公司（简称“天士力创世杰”）的创立合资方。

9、经公司第七届董事会第5次会议、2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金回购部分社会公众股股份。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人

人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。公司于 2018 年 9 月 19 日、2018 年 10 月 8 日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》及《关于股份回购进展情况的公告》。截至 2018 年 10 月 8 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 3,104,716 股，占公司目前总股本的比例为 0.2052%，成交的最高价为 22.64 元/股，成交的最低价为 21.37 元/股，支付的总金额为 68,160,012.22 元（含佣金、过户费等交易费用）。详见公司临 2018-062 号《关于首次实施回购公司股份的公告》、临 2018-063 号《关于股份回购进展情况的公告》。

10、2018 年 9 月 6 日，天士力医药集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”、“天士力”）、公司控股子公司天士力（北美）药业有限公司（简称“天士力北美”，本公司持股比例 90%，以下与本公司统称为“天士力方”）与美国 Arbor Pharmaceuticals, Inc.（简称“Arbor 公司”）三方签署《许可协议》（以下简称“协议”）。根据协议，Arbor 公司将出资最高 2300 万美金的研发付款，与天士力方共同进行复方丹参滴丸（美国 FDA 临床研究申报代码：T89）美国 FDA 临床开发研究和药政申报；天士力方则将 T89 相关适应症在美国本土的独家销售权有偿许可给 Arbor 公司；产品上市后，天士力方可获得最高 5000 万美金的销售里程碑付款，以及按照毛利分层提取最高可达毛利 50% 的销售分成（特许权使用费）。该合作将发挥天士力新药研发的优势以及 Arbor 公司在美国地区处方药市场销售的优势，推进 T89 美国新药上市。截止 9 月 30 日，公司控股子公司天士力（北美）药业有限公司已收到 Arbor 公司 500 万美金的研发付款。详见公司临 2018-058 号《关于与美国 ARBOR 公司签署合作进行 T89 美国临床研发及美国销售许可协议的公告》。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	2,981,472,418.12	1,498,903,782.20
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		
应收票据及应收账款	10,555,834,927.90	10,067,617,355.05
其中:应收票据	1,904,757,318.04	3,319,911,520.03
应收账款	8,651,077,609.86	6,747,705,835.02
预付款项	377,246,742.58	371,077,898.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	381,983,936.83	235,149,164.16
其中:应收利息		120,131.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,440,320,960.16	2,231,390,168.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	443,958,167.17	645,002,688.69
流动资产合计	17,180,817,152.76	15,049,141,056.61
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	362,992,042.16	209,380,987.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	973,602,091.90	845,113,852.39
投资性房地产		
固定资产	3,445,078,058.18	3,450,264,696.46

在建工程	452,261,477.31	510,622,907.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	440,358,612.22	495,255,657.02
开发支出	955,096,943.08	551,141,850.26
商誉	185,192,209.59	138,061,911.61
长期待摊费用	174,139,739.67	179,152,599.51
递延所得税资产	129,458,236.75	103,691,485.26
其他非流动资产	300,000.00	
非流动资产合计	7,118,479,410.86	6,482,685,947.43
资产总计	24,299,296,563.62	21,531,827,004.04
流动负债：		
短期借款	4,450,798,131.35	6,948,862,792.30
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		
应付票据及应付账款	3,443,076,750.36	2,827,636,456.21
预收款项	31,812,457.07	39,625,503.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,354,345.15	180,965,610.13
应交税费	215,249,619.20	364,420,603.26
其他应付款	449,748,773.87	574,472,069.07
其中：应付利息	49,872,901.65	26,907,294.34
应付股利		15,801,717.97
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	524,700,000.00	403,903,614.55
其他流动负债		
流动负债合计	9,188,740,077.00	11,339,886,648.52
非流动负债：		
长期借款	1,866,622,147.90	891,503,134.28
应付债券	1,920,467,244.12	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	45,825,452.00	1,181,816.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	285,833,829.94	324,764,937.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,118,748,673.96	1,217,449,887.89
负债合计	13,307,488,750.96	12,557,336,536.41
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,080,475,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,896,749,644.07	1,476,404,307.72
减：库存股	68,138,193.30	
其他综合收益	-12,860,873.80	-15,785,694.10
专项储备		
盈余公积	939,105,542.90	939,105,542.90
一般风险准备		
未分配利润	6,111,160,224.08	5,174,333,054.48
归属于母公司所有者权益合计	10,378,682,572.95	8,654,533,089.00
少数股东权益	613,125,239.71	319,957,378.63
所有者权益（或股东权益）合计	10,991,807,812.66	8,974,490,467.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,299,296,563.62	21,531,827,004.04

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

2018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
流动资产：		
货币资金	685,294,371.71	680,888,350.92
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		
应收票据及应收账款	4,351,284,915.01	5,325,664,470.53
其中：应收票据	1,619,667,797.38	2,824,810,351.08
应收账款	2,731,617,117.63	2,500,854,119.45
预付款项	32,204,697.59	6,937,847.34
其他应收款	945,830,965.96	837,631,944.36

其中：应收利息	1,533,333.34	
应收股利		20,147,190.40
存货	315,710,375.38	232,004,176.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	204,050,132.55	406,260,000.00
流动资产合计	6,534,375,458.20	7,489,386,790.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,830,581,582.54	3,576,865,558.33
投资性房地产		
固定资产	1,404,244,737.54	1,504,566,181.70
在建工程	184,774,131.42	138,331,111.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,929,537.54	190,955,881.53
开发支出	486,524,135.14	464,910,705.02
商誉		
长期待摊费用	170,393,394.23	184,240,050.70
递延所得税资产	11,886,367.46	30,986,138.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,293,333,885.87	6,125,855,627.90
资产总计	13,827,709,344.07	13,615,242,417.98
流动负债：		
短期借款	1,635,000,080.02	3,836,900,000.00
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		
应付票据及应付账款	300,072,921.79	194,826,251.27
预收款项	2,801,689.92	5,801,689.92
应付职工薪酬	55,466,221.98	145,878,784.05
应交税费	87,217,321.59	159,178,551.27
其他应付款	136,250,213.72	260,808,411.90
其中：应付利息	29,153,279.78	21,192,693.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	399,903,614.55
其他流动负债		
流动负债合计	2,716,808,449.02	5,003,297,302.96
非流动负债：		

2018 年第三季度报告

长期借款	1,602,500,000.00	750,000,000.00
应付债券	998,240,744.12	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,759,614.29	88,677,814.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,696,500,358.41	838,677,814.29
负债合计	5,413,308,807.43	5,841,975,117.25
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,080,475,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,233,661.62	2,265,424,012.62
减：库存股	68,138,193.30	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	898,178,697.01	898,178,697.01
未分配利润	4,238,460,142.31	3,529,188,713.10
所有者权益（或股东权益）合计	8,414,400,536.64	7,773,267,300.73
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	13,827,709,344.07	13,615,242,417.98

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

2018 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	4,548,709,478.22	3,897,333,285.64	13,024,655,821.15	11,161,802,454.97
其中：营业收入	4,548,709,478.22	3,897,333,285.64	13,024,655,821.15	11,161,802,454.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	4,043,353,869.70	3,451,020,582.49	11,470,025,723.12	9,799,404,222.75

其中：营业成本	2,921,440,450.16	2,543,030,184.26	8,421,854,148.11	7,416,222,297.87
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	43,562,342.00	40,087,719.42	127,827,914.21	119,823,604.54
销售费用	643,649,323.12	517,623,441.61	1,736,398,750.48	1,346,881,415.84
管理费用	133,302,457.23	109,276,057.93	372,659,183.91	317,275,391.85
研发费用	148,174,316.87	141,219,161.68	394,535,348.71	330,760,243.20
财务费用	144,271,675.72	88,750,023.00	376,845,943.43	220,718,497.34
其中：利息费用	131,688,939.22	94,215,880.42	359,405,461.92	221,748,337.50
利息收入	5,356,997.47	2,229,408.09	12,196,748.47	6,923,529.69
资产减值损失	8,953,304.60	11,033,994.59	39,904,434.27	47,722,772.11
加：其他收益	8,122,707.36		29,059,550.37	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,671,143.95	-2,160,518.88	93,937,008.89	-5,696,374.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,221,052.84	-8,832,171.70	-17,639,041.38	-18,636,192.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-40,364.55	-2,601.83	-4,438,847.53	-265,149.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	525,109,095.28	444,149,582.44	1,673,187,809.76	1,356,436,707.67
加：营业外收入	7,543,159.16	7,201,212.11	10,481,193.57	25,274,405.82
减：营业外支出	3,660,777.86	3,785,704.75	4,517,853.70	9,288,401.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	528,991,476.58	447,565,089.80	1,679,151,149.63	1,372,422,711.88
减：所得税费用	77,671,455.81	62,463,263.20	286,563,391.43	218,407,569.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	451,320,020.77	385,101,826.60	1,392,587,758.20	1,154,015,142.41
（一）按经营持续				

性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	451,320,020.77	385,101,826.60	1,392,587,758.20	1,154,015,142.41
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. 归属于母公司所有者的净利润	444,016,335.42	382,308,516.57	1,369,017,520.80	1,138,535,922.93
2. 少数股东损益	7,303,685.35	2,793,310.03	23,570,237.40	15,479,219.48
六、其他综合收益的税后净额	1,539,287.91	459,523.32	2,924,820.30	957,490.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,539,287.91	459,523.32	2,924,820.30	957,490.59
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,539,287.91	459,523.32	2,924,820.30	957,490.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	2,405,006.40		4,064,866.40	
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	-865,718.49	459,523.32	-1,140,046.10	957,490.59
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	452,859,308.68	385,561,349.92	1,395,512,578.50	1,154,972,633.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,555,623.33	382,768,039.89	1,371,942,341.10	1,139,493,413.52
归属于少数股东的综合收益总额	7,303,685.35	2,793,310.03	23,570,237.40	15,479,219.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.35	0.91	1.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	0.91	1.05

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

2018 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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,296,191,661.89	1,359,314,179.34	3,666,692,444.60	3,295,359,468.26
减：营业成本	503,876,829.54	500,332,950.51	1,417,175,594.86	1,296,650,019.38
税金及附加	21,412,663.33	23,278,732.85	59,810,012.70	56,778,569.92
销售费用	345,104,812.29	368,486,673.27	754,132,187.26	683,217,867.60
管理费用	28,930,243.26	26,151,597.82	97,089,431.88	96,331,129.52
研发费用	70,964,041.68	77,125,307.30	230,759,143.77	228,883,931.58
财务费用	71,177,793.55	47,773,674.70	181,654,983.65	119,765,438.90
其中：利息费用	61,702,883.64	58,808,197.96	182,634,007.84	147,794,630.35
利息收入	10,540,298.56	11,948,748.17	28,535,475.06	33,243,764.72
资产减值损失	-3,054,892.03	139,757,512.60	-100,941,429.07	136,194,435.31
加：其他收益	3,059,748.59		3,714,908.59	
投资收益 (损失以“-”号填列)	3,759,791.83	122,171,231.31	209,126,335.15	324,070,499.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	473,814.87	-1,671,127.31	-2,607,319.25	-3,955,977.92
公允价值变动收益(损失以				

“－”号填列)				
资产处置收益（损失以“－”号填列)			68,263,548.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	264,599,710.69	298,578,961.60	1,308,117,312.19	1,001,608,575.96
加：营业外收入	15,034.56	490,292.05	156,116.16	883,300.54
减：营业外支出	1,029,722.35	540,224.72	1,168,809.05	1,871,885.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	263,585,022.90	298,529,028.93	1,307,104,619.30	1,000,619,990.53
减：所得税费用	39,537,753.44	26,739,040.01	165,642,838.89	99,262,469.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	224,047,269.46	271,789,988.92	1,141,461,780.41	901,357,520.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	224,047,269.46	271,789,988.92	1,141,461,780.41	901,357,520.65
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额				
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

2018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)
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	14,380,500,662.43	10,804,275,853.70
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	11,341,932.96	4,224,498.45
收到其他与经营活动有关的现金	614,713,225.10	996,047,491.16
经营活动现金流入小计	15,006,555,820.49	11,804,547,843.31
购买商品、接受劳务支付的现金	8,196,460,953.55	7,799,129,332.82
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		
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	1,381,251,652.74	1,185,768,277.41

支付的各项税费	1,341,517,267.95	1,173,817,501.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,928,366,137.70	2,714,768,315.84
经营活动现金流出小计	13,847,596,011.94	12,873,483,427.55
经营活动产生的现金流量净额	1,158,959,808.55	-1,068,935,584.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	837,320,149.42	301,455,000.00
取得投资收益收到的现金	34,514,579.93	13,436,430.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,073,676.19	348,831.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,196,240.26	
收到其他与投资活动有关的现金	1,007,189.04	11,683,058.80
投资活动现金流入小计	929,111,834.84	326,923,320.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,800,738.05	365,350,107.14
投资支付的现金	756,651,160.59	1,161,772,247.86
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	65,010,312.70	33,190,943.45
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,200,462,211.34	1,560,313,298.45
投资活动产生的现金流量净额	-271,350,376.50	-1,233,389,978.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	627,852,245.00	24,670,245.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	627,852,245.00	24,670,245.61
取得借款收到的现金	5,694,378,649.55	7,526,428,111.52
发行债券收到的现金	1,924,999,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	325,785,926.77	161,825,547.96
筹资活动现金流入小计	8,573,016,221.32	7,712,923,905.09
偿还债务支付的现金	7,128,396,910.88	4,364,310,743.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	747,517,012.33	836,364,674.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,692,678.46	4,075,168.46
支付其他与筹资活动有关的现金	218,088,766.94	159,912,701.63
筹资活动现金流出小计	8,094,002,690.15	5,360,588,119.40
筹资活动产生的现金流量净额	479,013,531.17	2,352,335,785.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,279,676.76	-429,679.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,369,902,639.98	49,580,543.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,636,344.03	789,774,172.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,379,538,984.01	839,354,716.26

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	5,142,220,332.15	2,805,751,858.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	290,905,163.19	224,841,459.31
经营活动现金流入小计	5,433,125,495.34	3,030,593,317.96
购买商品、接受劳务支付的现金	753,825,302.61	684,993,286.42
支付给职工以及为职工支付的现金	847,275,720.93	785,115,448.94
支付的各项税费	662,097,991.05	567,886,530.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,020,531,123.86	993,525,041.57
经营活动现金流出小计	3,283,730,138.45	3,031,520,307.82
经营活动产生的现金流量净额	2,149,395,356.89	-926,989.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,149,924,129.94	1,150,251,112.64
取得投资收益收到的现金	252,898,151.09	538,733,852.06
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	40,800.00
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	1,405,822,281.03	1,689,025,764.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,802,776.82	155,871,398.89
投资支付的现金	2,365,761,738.43	2,349,912,615.10
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	2,499,564,515.25	2,505,784,013.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,093,742,234.22	-816,758,249.29
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	3,003,668,610.26	4,790,469,137.18
发行债券收到的现金	996,999,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,000,668,010.26	4,790,469,137.18
偿还债务支付的现金	4,369,713,619.19	3,267,888,564.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,101,492.95	779,233,337.26
支付其他与筹资活动有关的现金	100,100,000.00	86,989.50
筹资活动现金流出小计	5,051,915,112.14	4,047,208,891.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,247,101.88	743,260,245.92
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	4,406,020.79	-74,424,993.23
加：期初现金及现金等价物余额	658,544,350.92	382,193,121.56
六、期末现金及现金等价物余额	662,950,371.71	307,768,128.33

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 审计报告

适用 不适用