

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 年第一季度报告

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	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	22,767,454,163.42	21,531,827,004.04	5.74
归属于上市公司股东的净资产	9,026,857,819.39	8,654,533,089.00	4.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	151,272,627.38	-719,011,922.67	121.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,952,350,207.34	3,347,663,813.62	18.06
归属于上市公司股东的净利润	371,514,660.95	318,149,783.72	16.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	359,290,352.68	310,794,426.06	15.60
加权平均净资产收益率(%)	4.20	3.92	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3438	0.2945	16.74
稀释每股收益(元/股)	0.3438	0.2945	16.74

注1:2018年1季度,营业收入较上年同期增长18.06%,其中医药工业收入增长15.16%,医药商业收入增长20.43%。

注2:2018年1季度,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长121.04%,主要系票据到期托收和票据贴现高于去年同期。

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
非流动资产处置损益	-200,612.26
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	9,248,518.10
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	5,809,880.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	490,404.15
少数股东权益影响额（税后）	-414,964.24
所得税影响额	-2,708,918.03
合计	12,224,308.27

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）		28,352				
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	51,869,879	4.80	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	35,395,313	3.28	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	0	质押	20,839,536	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	0	质押	8,931,230	境内非国有法人
挪威中央银行—自有资金	7,784,153	0.72	0	未知		其他
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	6,968,661	0.64	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	51,869,879	人民币普通股	51,869,879			
香港中央结算有限公司	35,395,313	人民币普通股	35,395,313			
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	20,839,536	人民币普通股	20,839,536			
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			
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	8,931,230	人民币普通股	8,931,230			
挪威中央银行—自有资金	7,784,153	人民币普通股	7,784,153			
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	6,968,661	人民币普通股	6,968,661			
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：天士力控股集团有限公司质押股数 81,370,224 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
应收利息	1,139,633.21	120,131.51	1,019,501.70	848.65%	主要系报告期内公司借款应收利息增加所致。
其他应收款	355,235,684.89	235,029,032.65	120,206,652.24	51.15%	主要系报告期内押金保证金及备用金增加所致。
可供出售金融资产	283,912,747.12	209,380,987.12	74,531,760.00	35.60%	主要系报告期内天士营销购买 ABN 次级所致。
商誉	181,443,915.33	138,061,911.61	43,382,003.72	31.42%	主要系报告期内天士营销溢价收购山西康美徕所致。
预收款项	64,904,859.41	39,625,503.00	25,279,356.41	63.80%	主要系报告期内商业子公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬	103,055,651.49	180,965,610.13	-77,909,958.64	-43.05%	主要系报告期内公司发放上年计提奖金所致。
应交税费	176,859,760.06	364,420,603.26	-187,560,843.20	-51.47%	主要系上年年末应交税金高于报告期末值所致。
一年内到期的非流动负债	-	403,903,614.55	-403,903,614.55	-100.00%	主要系公司到期偿还 2013 年发行的“公司债” 13 天士 01” 本金和利息所致。
长期借款	1,611,103,134.28	891,503,134.28	719,600,000.00	80.72%	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	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	100.00%	主要系报告期内天士营销发行 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。

2) 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本年累计数	去年同期累计数	增长额	增长率	变动原因
销售费用	509,546,728.89	376,818,045.17	132,728,683.72	35.22%	主要系报告期内公司加大市场投入，加强市场网络建设及学术推广所致。
财务费用	106,821,908.24	58,448,840.59	48,373,067.65	82.76%	主要系报告期内有息负债增加，财务费用随之增加所致。
资产减值损失	17,830,989.04	29,195,672.78	-11,364,683.74	-38.93%	主要系公司报告期末长账龄应收比重低于去年同期，相应计提坏账准备减少所致。

投资收益	9,110,401.06	-3,280,448.84	12,390,849.90	377.72%	主要系报告期内公司理财收益增加且处置辽宁药业公司股权获得收益所致。
其他收益	9,248,518.10	-	9,248,518.10	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。
营业外收入	893,431.96	7,478,996.84	-6,585,564.88	-88.05%	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，本期与日常经营相关的政府补助转到“其他收益”科目列示，本期营业外收入大幅减少。
营业外支出	607,925.28	870,037.02	-262,111.74	-30.13%	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。

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	151,272,627.38	-719,011,922.67	870,284,550.05	121.04%	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	-439,028,433.77	-342,292,393.77	-96,736,040.00	-28.26%	主要系报告期内增加健亚、派格等研发类股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	283,328,034.88	707,655,481.38	-424,327,446.50	-59.96%	主要系报告期内公司筹资金额低于上年同期所致。

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) 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“山西康美徠医药有限公司”51%的股权，现已更名为“山西天士力康美徠医药有限公司”。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“山西天士力康美徠医药有限公司”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（简称“上海天士力”）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主板上市交易，以形成上海天士力独立的融资能力，支持其未来业务发展，并释放公司生物药板块价值。

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4月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	1,569,786,364.89	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	2,539,382,037.01	3,319,911,520.03
应收账款	8,045,000,457.10	6,747,705,835.02
预付款项	384,913,526.14	371,077,898.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,139,633.21	120,131.51
应收股利		
其他应收款	355,235,684.89	235,029,032.65
买入返售金融资产		
存货	2,502,789,801.96	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	709,056,327.84	645,002,688.69
流动资产合计	16,107,303,833.04	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	283,912,747.12	209,380,987.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	972,490,011.89	845,113,852.39
投资性房地产		
固定资产	3,381,463,807.42	3,450,264,696.46
在建工程	535,942,699.88	510,622,907.80
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	444,035,186.41	495,255,657.02
开发支出	565,612,355.77	551,141,850.26
商誉	181,443,915.33	138,061,911.61

长期待摊费用	186,109,062.54	179,152,599.51
递延所得税资产	109,140,544.02	103,691,485.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,660,150,330.38	6,482,685,947.43
资产总计	22,767,454,163.42	21,531,827,004.04
流动负债：		
短期借款	6,109,023,842.77	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	779,300,406.58	760,885,669.92
应付账款	2,433,517,116.06	2,066,750,786.29
预收款项	64,904,859.41	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	103,055,651.49	180,965,610.13
应交税费	176,859,760.06	364,420,603.26
应付利息	22,269,876.46	26,907,294.34
应付股利	15,801,717.97	15,801,717.97
其他应付款	651,332,577.09	531,763,056.76
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		403,903,614.55
其他流动负债		
流动负债合计	10,356,065,807.89	11,339,886,648.52
非流动负债：		
长期借款	1,611,103,134.28	891,503,134.28
应付债券	1,000,000,000.00	
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	314,063,208.74	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	2,970,991,795.02	1,217,449,887.89
负债合计	13,327,057,602.91	12,557,336,536.41
所有者权益		
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	1,476,404,307.72	1,476,404,307.72
减：库存股		
其他综合收益	-14,975,624.66	-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	5,545,847,715.43	5,174,333,054.48
归属于母公司所有者权益合计	9,026,857,819.39	8,654,533,089.00
少数股东权益	413,538,741.12	319,957,378.63
所有者权益合计	9,440,396,560.51	8,974,490,467.63
负债和所有者权益总计	22,767,454,163.42	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：王瑞华

母公司资产负债表

2018年3月31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	661,533,675.99	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	2,041,699,159.17	2,824,810,351.08
应收账款	2,691,403,679.41	2,500,854,119.45
预付款项	55,631,649.91	6,937,847.34
应收利息	900,000.00	
应收股利	20,147,190.40	20,147,190.40
其他应收款	839,513,509.58	817,484,753.96
存货	262,931,333.86	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	364,624,068.79	406,260,000.00
流动资产合计	6,938,384,267.11	7,489,386,790.08
非流动资产:		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,711,623,127.10	3,576,865,558.33
投资性房地产		
固定资产	1,480,000,012.06	1,504,566,181.70
在建工程	133,464,983.35	138,331,111.95
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	185,541,032.83	190,955,881.53
开发支出	469,287,799.66	464,910,705.02
商誉		
长期待摊费用	180,287,684.49	184,240,050.70
递延所得税资产	23,316,315.52	30,986,138.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,218,520,955.01	6,125,855,627.90
资产总计	13,156,905,222.12	13,615,242,417.98
流动负债:		
短期借款	3,040,465,860.26	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		
应付账款	215,063,934.12	194,826,251.27
预收款项	8,801,689.92	5,801,689.92
应付职工薪酬	87,548,474.06	145,878,784.05
应交税费	90,893,309.55	159,178,551.27
应付利息	9,113,108.90	21,192,693.51
应付股利		
其他应付款	103,738,144.01	239,615,718.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		399,903,614.55
其他流动负债		
流动负债合计	3,555,624,520.82	5,003,297,302.96
非流动负债:		
长期借款	1,445,000,000.00	750,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	93,017,814.29	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	1,538,017,814.29	838,677,814.29
负债合计	5,093,642,335.11	5,841,975,117.25
所有者权益：		
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	898,178,697.01	898,178,697.01
未分配利润	3,819,184,299.38	3,529,188,713.10
所有者权益合计	8,063,262,887.01	7,773,267,300.73
负债和所有者权益总计	13,156,905,222.12	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：王瑞华

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	3,952,350,207.34	3,347,663,813.62
其中：营业收入	3,952,350,207.34	3,347,663,813.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,515,008,427.83	2,950,121,841.60
其中：营业成本	2,595,492,594.15	2,251,442,394.80
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	36,754,193.60	31,388,990.98
销售费用	509,546,728.89	376,818,045.17
管理费用	248,562,013.91	202,827,897.28
财务费用	106,821,908.24	58,448,840.59
资产减值损失	17,830,989.04	29,195,672.78
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）	9,110,401.06	-3,280,448.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,955,316.59	-5,451,708.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,285.21	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	9,248,518.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	455,704,983.88	394,261,523.18
加：营业外收入	893,431.96	7,478,996.84
减：营业外支出	607,925.28	870,037.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	455,990,490.56	400,870,483.00
减：所得税费用	79,489,795.37	78,246,111.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	376,500,695.19	322,624,371.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	376,500,695.19	322,624,371.35
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. 少数股东损益	4,986,034.24	4,474,587.63
2. 归属于母公司股东的净利润	371,514,660.95	318,149,783.72
六、其他综合收益的税后净额	810,069.44	112,502.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	810,069.44	112,502.72
（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	810,069.44	112,502.72

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	810,069.44	112,502.72
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	377,310,764.63	322,736,874.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,324,730.39	318,262,286.44
归属于少数股东的综合收益总额	4,986,034.24	4,474,587.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.3438	0.2945
（二）稀释每股收益(元/股)	0.3438	0.2945

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	1,137,218,229.42	931,034,249.84
减：营业成本	433,284,090.33	371,092,391.18
税金及附加	15,871,910.67	13,466,795.37
销售费用	252,341,824.24	215,496,628.88
管理费用	115,802,429.74	101,720,833.64
财务费用	51,432,980.80	34,113,112.50
资产减值损失	-70,692,758.00	-14,674,659.22
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）	1,491,924.30	-159,215.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,307,254.85	-1,363,393.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	550,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,219,675.94	209,659,932.21
加：营业外收入	973.51	61,192.72
减：营业外支出	49,371.47	247,805.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,171,277.98	209,473,319.82
减：所得税费用	51,175,691.70	31,420,997.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,995,586.28	178,052,321.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,995,586.28	178,052,321.85
（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）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	289,995,586.28	178,052,321.85
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 2018年1—3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	上期金额
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	4,184,309,198.25	2,739,146,935.94
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		
收到其他与经营活动有关的现金	544,228,577.28	669,721,434.55
经营活动现金流入小计	4,728,537,775.53	3,408,868,370.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,195,131.49	2,237,876,471.80
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	468,648,576.86	427,858,348.69
支付的各项税费	499,919,586.98	414,067,252.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,501,852.82	1,048,078,220.45
经营活动现金流出小计	4,577,265,148.15	4,127,880,293.16
经营活动产生的现金流量净额	151,272,627.38	-719,011,922.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,592,088.00	267,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,960,433.84	2,271,643.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,011,312.30	209,365.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-904,353.79	
收到其他与投资活动有关的现金	13,557,189.04	3,734,083.21
投资活动现金流入小计	557,216,669.39	274,115,092.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,768,300.15	120,707,485.97
投资支付的现金	797,686,307.95	495,700,000.00
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	69,782,895.06	
支付其他与投资活动有关的现金	3,007,600.00	
投资活动现金流出小计	996,245,103.16	616,407,485.97

投资活动产生的现金流量净额	-439,028,433.77	-342,292,393.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,970,000.00	30,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,756,704,816.92	2,237,495,008.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,450,126.67	99,666,079.65
筹资活动现金流入小计	3,851,124,943.59	2,337,191,088.00
偿还债务支付的现金	3,357,186,779.11	1,483,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,651,111.91	66,283,141.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	111,959,017.69	80,252,465.24
筹资活动现金流出小计	3,567,796,908.71	1,629,535,606.62
筹资活动产生的现金流量净额	283,328,034.88	707,655,481.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,279,585.96	-39,081.77
五、现金及现金等价物净增加额	-5,707,357.47	-353,687,916.83
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	1,003,928,986.56	436,086,256.11

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：王瑞华

母公司现金流量表

2018年1—3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	上期金额
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	2,023,528,720.07	601,545,711.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,721,587.92	49,249,403.44
经营活动现金流入小计	2,101,250,307.99	650,795,115.11
购买商品、接受劳务支付的现金	228,895,086.54	206,295,190.89
支付给职工以及为职工支付的现	297,431,459.10	284,939,894.72

金		
支付的各项税费	246,262,544.90	208,496,193.24
支付其他与经营活动有关的现金	368,553,591.81	278,765,746.99
经营活动现金流出小计	1,141,142,682.35	978,497,025.84
经营活动产生的现金流量净额	960,107,625.64	-327,701,910.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	474,100,000.00	503,900,000.00
取得投资收益收到的现金	7,447,136.87	11,502,214.25
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	15,000.00
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	0.00	1,024.41
投资活动现金流入小计	484,547,136.87	515,418,238.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,207,282.76	52,965,357.03
投资支付的现金	763,866,632.44	913,192,576.83
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	804,073,915.20	966,157,933.86
投资活动产生的现金流量净额	-319,526,778.33	-450,739,695.20
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	1,508,034,860.26	1,977,469,137.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,508,034,860.26	1,977,469,137.18
偿还债务支付的现金	2,102,873,718.66	1,433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,096,663.84	52,935,237.49
支付其他与筹资活动有关的现金		35,820.73
筹资活动现金流出小计	2,167,970,382.50	1,485,971,058.22
筹资活动产生的现金流量净额	-659,935,522.24	491,498,078.96
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	-19,354,674.93	-286,943,526.97
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	639,189,675.99	95,249,594.59

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