

天士力制药集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
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 公司董事长闫凯境先生、总经理朱永宏先生及财务总监王瑞华先生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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	12,042,642,517.07	10,398,600,669.94	10,212,206,388.61	15.81
归属于上市公司股东的 净资产	4,610,704,660.13	3,866,908,241.82	3,832,156,682.49	19.23
	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 （%）
		调整后	调整前	
经营活动产生 的现金流量 净额	569,263,134.29	104,685,840.64	115,115,163.48	443.78
	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 （%）
		调整后	调整前	
营业收入	9,207,035,226.50	8,086,525,102.10	8,086,525,102.10	13.86
归属于上市公司	1,140,188,413.72	902,730,579.55	903,325,710.52	26.30

公司股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,125,852,129.67	820,527,431.20	821,122,562.17	37.21
加权平均净资产收益率(%)	26.55	19.26	22.22	增加 7.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.10	0.87	0.87	26.30
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.87	0.87	26.30

(1) 2014 年 1-9 月, 公司营业收入 920,703.52 万元, 比去年同期增长 13.86%。其中: 医药工业 1-9 月累计销售收入较去年同期增长 24.68%, 医药商业 1-9 月累计销售收入较去年同期增长 6.95%。

(2) 本年度, 公司销售规模扩大, 相应增加归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润。2013 年, 公司出售投资性房地产天恒大厦取得处置净收益, 故本年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较去年同期增长 37.21%。

(3) 根据 2014 年 3 月 28 日董事会会议决议, 公司调整应收款项坏账准备计提比例。此项调整采用未来适用法处理, 对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响, 公司 2014 年 1-9 月, 归属于母公司的净利润相应增加 6,597.14 万元, 扣除该项因素及非经常性损益后, 较去年同期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润增长 29.17%。

(4) 本年度, 公司销售商品收到的现金增加, 使经营活动产生的现金流量较去年同期增长 443.78%。

(5) 2014 年 4 月, 本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司。根据相关会计准则的规定, 相应调整资产负债表期初数据和 2013 年 1-9 月合并利润表、现金流量表等同期数据。

扣除非经常性损益项目和金额

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)	说明
非流动资产处置损益	70,214.44	-1,111,459.47	
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	7,105,690.08	21,331,310.74	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		2,490,432.89	
委托他人投资或管理资产的损益	1,048,011.01	3,050,517.15	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-47,672.78	2014年4月,本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司,合并后本公司持有天津金士力新能源有限公司100.00%的股权,故将该公司期初至合并日当期净损益的100%份额计列非经常性损益项目,相应其他非经常性损益项目未包含该公司期初至合并日的有关数据。
对外委托贷款取得的损益		989,223.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	876,867.78	-9,399,028.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,232,468.36	
所得税影响额	-1,625,080.54	-3,542,423.73	
少数股东权益影响额(税后)	-753,639.86	-2,657,084.29	
合计	6,722,062.91	14,336,284.05	

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)							32,227
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	488,201,106	47.27	0	无		境内非国 有法人

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,306,240	16,588,204	1.61	0	无		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,279,172	14,405,867	1.39	0	无		其他
全国社保基金—一七组合	0	10,815,691	1.05	0	无		其他
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	7,583,194	9,083,194	0.88	0	无		其他
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	0	8,000,000	0.77	0	无		其他
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,700,417	7,700,840	0.75	0	无		其他
陈发树	2,144,555	7,633,604	0.74	0	无		境内自然人
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	0	7,599,911	0.74	0	无		其他

中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	-443,481	6,120,000	0.59	0	无	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	488,201,106		人民币普通股	488,201,106		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	16,588,204		人民币普通股	16,588,204		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	14,405,867		人民币普通股	14,405,867		
全国社保基金一一七组合	10,815,691		人民币普通股	10,815,691		
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	9,083,194		人民币普通股	9,083,194		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,000,000		人民币普通股	8,000,000		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	7,700,840		人民币普通股	7,700,840		
陈发树	7,633,604		人民币普通股	7,633,604		
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	7,599,911		人民币普通股	7,599,911		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	6,120,000		人民币普通股	6,120,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

单位：万元

资产负债表科目	期末数	年初数	增长率(%)	变动原因
交易性金融资产	5,591.73	8,496.40	-34.19	主要系公司购买的未到期银行短期理财产品减少所致。

资产负债表科目	期末数	年初数	增长率(%)	变动原因
应收票据	73,326.47	107,901.34	-32.04	主要系公司银行承兑汇票到期及贴现所致。
应收账款	357,476.42	205,167.76	74.24	主要系公司销售规模扩大，强化基药及县医院市场终端，供应链相对加长；医药商业业态优化，加强了医院等终端销售，回款期相对较长所致。
预付账款	25,286.91	17,207.22	46.96	主要系公司预付采购及设备款项增加所致。
一年内到期的非流动资产		2,000.00	-100.00	主要系收回西藏易明西雅生物医药科技有限公司委托贷款所致。
发放委托贷款及垫款	10,823.51	8,185.78	32.22	主要系公司之控股子公司天津天士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
其他非流动资产		941.65	-100.00	主要系公司期初预付土地出让金及预付股权转让款相关事宜均已办理完毕所致。
短期借款	351,594.76	179,945.92	95.39	主要系随着产销规模扩大、工程建设项目的投入及支付股权款的增加，公司资金需求增加，相应增加银行借款所致。
应付账款	131,824.62	88,837.37	48.39	主要系公司应付供应商货款增加所致。
预收款项	4,239.90	8,752.16	-51.56	主要系报告期内预收账款结转所致
应付利息	2,753.50	4,480.94	-38.55	主要系短期融资券及公司债应付利息减少所致。
其他应付款	10,833.60	107,812.84	-89.95	主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据合同规定支付完成的股权款。
其他流动负债		29,953.32	-100.00	主要系公司于本年度完成短期融资券的到期兑付所致
其他非流动负债	25,519.93	19,144.43	33.30	主要系本年度与资产相关的政府补助增加所致
未分配利润	281,119.60	203,250.25	38.31	主要系本年度公司销售规模扩大，相应增加营业利润、利润总额、未分配利润等科目。因应收款项坏账准备计提比例变更，也对未分配利润产生一定影响。
利润表科目	2014年1-9月	2013年1-9月	增长率	变动原因
利息收入	1,234.41	700.87	76.13	主要系公司之控股子公司天津天

资产负债表科目	期末数	年初数	增长率(%)	变动原因
				士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
财务费用	21,133.62	10,237.35	106.44	主要系融资规模增加，利息支出相应增加所致。
资产减值损失	-4,593.65	4,714.20	-197.44	主要系本年度公司应收款项坏账准备计提比例变更所致。
营业外收入	2,608.25	1,678.04	55.43	主要系本年度公司取得政府补助增加所致。
营业利润	146,424.94	109,874.85	33.27	主要系本年度公司销售规模扩大，相应增加营业利润、利润总额、所得税费用、少数股东损益等科目。因应收款项坏账准备计提比例变更，也对上述科目产生一定影响。
利润总额	147,756.07	109,837.93	34.52	
所得税费用	25,107.99	16,066.79	56.27	
少数股东损益	8,629.24	3,498.08	146.69	

单位：万元

现金流量表科目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增长率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,926.31	10,468.58	443.78	主要系本年度公司销售商品收到的现金增加所致。

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) 根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更，2014 年 1-9 月，公司归属于母公司的净利润相应增加 6,597.14 万元。此项调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响。

(2) 2010 年 7 月 19 日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，依据淮安新元资产评估有限公司作出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第 27 号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评[2010]字第 H07015 号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华[2010]（估）字第 07002 号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计 32,040.45 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，江苏天士力帝益药业有限公司已累计收到搬迁补助款 25,452.80 万元，尚余 6,587.65 万元未收到。

(3) 根据 2014 年 6 月 18 日公司第五届董事会第十五次会议决议，并经公司 2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司将采用向特定对象非公开发行的方式，发行不低于 35,724,918 股，且不超过 74,426,912 股股份。具体内容详见《天士力制药集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-039 号）。目前申报材料已上报证监会审批。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺时间	是否有履	是否及时	如未能及	如未能及

			及期限	行期限	严格履行	时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	时履行应 说明下一 步计划
与首次公 开发行相 关的承诺	解决同业 竞争	1. 天士力 控股集团 与公司 2. 天津帝 士力投资 控股集团 有限公司	承诺长期 有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联 交易	公司董事 会	承诺长期 有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	盈利预测 及补偿	控股股东 天士力集 团	2013 年 -2015 年 三个会计 年度	是	是	不适用	不适用

承诺内容：

一、避免同业竞争

1、无论是否获得股份公司许可，都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；

2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同业竞争的产品或商品；

3、将采取合法及有效的措施，促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；

4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投资，以避免对股份公司的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；

5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；

6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、业务或权益，本公司将给予股份公司合法的优先购买权；

7、关联方承诺（天士力控股集团除外），将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产品或商品；

8、以上承诺持续有效且不可变更或撤消。如该公司违反上述承诺、保证、声明的，该公司愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

二、规范关联交易

公司董事会对股份公司上市后规范关联交易行为作出如下承诺：

1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统，维护股份公司资产的完整性与独立性，保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节，从而避免公司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。

2、对于现行有效的关联交易，董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易，并依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。

3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施（包括根据有关法律法规和准则的规定制定详细的公司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事任多数成员的审计委员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销售事项招投标制度等），本着合法合规及公开公平原则，对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。

4、公司上市后，董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独立自主地使用，不受任何关联股东的干预，并促使募集资金获得最佳的使用效果，以提高股份公司的经营条件和盈利水平。

5、遵循披露重于存在及实质重于形式的原则，董事会保证按有关准则的要求，对股份公司关联交易进行及时、充分地披露，并保证披露内容的真实、准确、完整。

6、股份公司全体董事承诺，如所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客观判断的利害关系时，将严格按照法律法规及公司《章程》的规定及时声明并执行表决回避制度，并承诺不采取任何行为影响或干扰非关联董事特别是独立董事的对交易事项审查、判断和决策。

7、董事会及全体董事保证本着诚实信用和谨慎勤勉的原则，履行以上各项承诺和保证，并不为董事会及董事个人的行为撤消上述承诺。

三、盈利预测及补偿

承诺内容：公司与控股股东天士力控股集团于 2013 年 3 月就收购江苏天士力帝益药业有限公司（简称“天士力帝益”）股权事项签订了《盈利预测补偿协议》。根据天健会计师事务所为此次收购出具的《江苏天士力帝益药业有限公司盈利预测审核报告》，天士力帝益 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的预测净利润即为天士力控股集团承诺的股权受让完成后，天士力帝益在承诺期内实现的预测利润数。双方同意在本次交易完成后的 2013 年、2014 年、2015 年三个会计年度内，由天士力帝益委托会计师事务所对其实际利润数与利润预测数差异情况出具专项审核意见，如最终属于公司权益部分的实际利润数低于利润预测数，差额部分由天士力控股集团以现金形式给予公司补偿。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行财政部2014年新颁布或修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则后，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

本次调整未对公司2013年末及本期末报告的总资产和净资产，以及2013年度及本期净利润产生任何影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
沈阳天源祥商贸有限公司			-92,559.98	92,559.98	
湖南中百医药投资有限公司			-1,050,000.00	1,050,000.00	
广东天之骄药物开发有限公司			0.00	0.00	
开封市天地投资担保股份有限公司			-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计			-2,142,559.98	2,142,559.98	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

截至2014年9月30日，本公司持有的广东天之骄药物开发有限公司长期股权投资的余额为1,052,632.00元，已于以前报告年度全额计提减值准备，长期股权投资账面价值为0。该项会计政策变更对长期股权投资和可供出售金融资产账面价值的影响金额为0。

公司名称	天士力制药集团股份有限公司
法定代表人	闫凯境
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：天士力制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	818,284,485.10	955,716,871.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,917,324.20	84,964,036.84
应收票据	733,264,720.84	1,079,013,354.68
应收账款	3,574,764,171.83	2,051,677,626.65
预付款项	252,869,144.49	172,072,225.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,592,631.79	12,213,541.44
应收股利		
其他应收款	166,457,613.92	130,109,421.58
买入返售金融资产		
存货	1,416,902,053.44	1,265,028,002.25
一年内到期的非流动资产	0.00	20,000,000.00
其他流动资产	82,265,605.10	107,782,545.09
流动资产合计	7,112,317,750.71	5,878,577,625.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	108,235,072.48	81,857,750.40
可供出售金融资产	2,142,559.98	2,142,559.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	404,605,454.98	409,578,167.16
投资性房地产		
固定资产	2,481,774,590.96	2,190,733,675.52
在建工程	927,927,190.28	882,318,530.42
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	389,594,011.59	378,378,818.54
开发支出	263,154,092.76	208,161,336.33
商誉	154,367,257.62	154,367,257.62
长期待摊费用	128,177,307.85	126,290,466.98
递延所得税资产	70,347,227.86	76,777,970.23
其他非流动资产	0.00	9,416,511.60
非流动资产合计	4,930,324,766.36	4,520,023,044.78
资产总计	12,042,642,517.07	10,398,600,669.94
流动负债：		
短期借款	3,515,947,617.47	1,799,459,236.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	675,446,290.69	603,179,358.33
应付账款	1,318,246,161.90	888,373,728.32
预收款项	42,398,964.28	87,521,618.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	154,263,376.17	156,679,554.96
应交税费	148,877,919.62	122,693,167.17
应付利息	27,535,032.87	44,809,438.13
应付股利		
其他应付款	108,335,994.75	1,078,128,427.89
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		
一年内到期的非流动负债	61,525,000.00	60,969,000.00
其他流动负债	0.00	299,533,150.70
流动负债合计	6,052,576,357.75	5,141,346,680.39
非流动负债：		
长期借款	71,983,200.00	71,983,200.00
应付债券	797,319,550.93	796,646,768.92
长期应付款	1,890,908.00	2,127,272.00

2014 年第三季度报告

专项应付款	16,798,000.00	16,790,000.00
预计负债		
递延所得税负债	7,028.31	18,308.96
其他非流动负债	255,199,317.42	191,444,302.16
非流动负债合计	1,143,198,004.66	1,079,009,852.04
负债合计	7,195,774,362.41	6,220,356,532.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	1,032,842,654.00
资本公积	245,303,781.36	280,207,930.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	522,896,123.18	522,896,123.18
一般风险准备		
未分配利润	2,811,195,954.30	2,032,502,469.48
外币报表折算差额	-1,533,852.71	-1,540,935.67
归属于母公司所有者权益合计	4,610,704,660.13	3,866,908,241.82
少数股东权益	236,163,494.53	311,335,895.69
所有者权益合计	4,846,868,154.66	4,178,244,137.51
负债和所有者权益总计	12,042,642,517.07	10,398,600,669.94

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

2014 年 9 月 30 日

编制单位：天士力制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	218,446,794.50	259,153,246.47
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	553,217,090.09	898,855,428.49
应收账款	1,934,649,419.25	1,093,976,670.73
预付款项	182,417,817.16	117,235,704.29
应收利息	36,715,363.06	37,913,932.83
应收股利		
其他应收款	834,387,217.85	513,889,972.05
存货	249,537,056.06	279,240,536.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,510,851.09	
流动资产合计	4,122,881,609.06	3,200,265,490.86
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,685,783,062.36	2,429,427,751.16
投资性房地产		
固定资产	833,600,924.88	654,733,633.14
在建工程	390,905,770.61	405,314,821.41
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	73,694,953.29	77,911,569.01
开发支出	240,879,158.58	194,614,995.01
商誉		
长期待摊费用	87,174,729.69	94,018,660.35
递延所得税资产	39,813,791.38	43,726,230.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,351,852,390.79	3,899,747,661.06
资产总计	8,474,733,999.85	7,100,013,151.92
流动负债：		
短期借款	2,634,147,617.47	1,009,663,806.18
交易性金融负债		
应付票据	140,000,000.00	
应付账款	91,010,286.45	90,135,126.07

2014 年第三季度报告

预收款项	20,966,266.34	20,000,007.56
应付职工薪酬	143,674,492.75	133,851,150.10
应交税费	68,119,919.01	37,282,292.05
应付利息	25,466,326.34	41,216,705.67
应付股利		
其他应付款	45,035,916.34	725,132,633.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		299,533,150.70
流动负债合计	3,168,420,824.70	2,356,814,871.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	797,319,550.93	796,646,768.92
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	60,297,000.00	42,583,400.00
非流动负债合计	857,616,550.93	839,230,168.92
负债合计	4,026,037,375.63	3,196,045,040.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	1,032,842,654.00
资本公积	737,608,750.82	764,105,362.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	481,969,277.29	481,969,277.29
一般风险准备		
未分配利润	2,196,275,942.11	1,625,050,817.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,448,696,624.22	3,903,968,111.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,474,733,999.85	7,100,013,151.92

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

编制单位：天士力制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	3,104,899,927.70	2,686,903,151.97	9,219,379,338.59	8,093,533,780.25
其中：营业收入	3,098,403,858.80	2,684,039,870.89	9,207,035,226.50	8,086,525,102.10
利息收入	6,496,068.90	2,863,281.08	12,344,112.09	7,008,678.15
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,624,956,626.13	2,326,206,293.61	7,757,393,427.61	6,997,784,296.80
其中：营业成本	1,973,078,597.53	1,701,426,590.34	5,788,719,615.86	5,184,094,547.48
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				
营业税金及附加	23,228,877.59	23,400,311.17	72,867,618.14	68,390,122.67
销售费用	436,034,005.72	418,637,724.75	1,299,571,328.53	1,172,904,935.85
管理费用	98,409,709.76	125,712,374.76	430,835,126.68	422,879,233.53
财务费用	80,186,754.11	41,236,492.66	211,336,219.22	102,373,478.51
资产减值损失	14,018,681.42	15,792,799.93	-45,936,480.82	47,141,978.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-36,011.25	-18,318.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,212,702.20	311,898.24	2,299,497.08	3,017,380.11
其中：对联营企业和合营企业的投资	-2,260,713.21	-1,331,497.84	-4,972,712.18	-1,632,382.52

收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	478,730,599.37	361,008,756.60	1,464,249,396.81	1,098,748,544.66
加：营业外收入	8,823,204.08	7,556,351.26	26,082,482.47	16,780,386.34
减：营业外支出	770,431.78	8,811,840.98	12,771,226.88	17,149,641.96
其中：非流动资产处置损失	283,431.27	385,987.95	1,542,424.88	817,659.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	486,783,371.67	359,753,266.88	1,477,560,652.40	1,098,379,289.04
减：所得税费用	79,023,664.20	48,949,903.62	251,079,879.51	160,667,877.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	407,759,707.47	310,803,363.26	1,226,480,772.89	937,711,411.48
归属于母公司所有者的净利润	395,692,211.51	302,525,639.87	1,140,188,413.72	902,730,579.55
少数股东损益	12,067,495.96	8,277,723.39	86,292,359.17	34,980,831.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.29	1.10	0.87
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38	0.29	1.10	0.87
七、其他综合收益	36,403.30	-2,606.66	7,082.96	-24,313.83
八、综合收益总额	407,796,110.77	310,800,756.60	1,226,487,855.85	937,687,097.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	395,728,614.81	302,523,033.21	1,140,195,496.68	902,706,265.72
归属于少数股东的综合收益总额	12,067,495.96	8,277,723.39	86,292,359.17	34,980,831.93

本年度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：-47,672.78 元。

本报告期内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：0.00 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

编制单位：天士力制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	1,037,479,767.24	1,010,384,794.66	3,271,507,429.74	2,889,711,108.33
减：营业成本	392,005,873.95	359,211,602.57	1,233,937,446.62	1,023,819,506.99
营业税金及附加	12,474,633.32	14,386,851.36	42,725,131.77	39,073,992.33
销售费用	237,712,023.40	251,048,562.50	717,283,219.41	676,489,812.59
管理费用	97,050,078.57	95,941,065.78	291,751,296.45	209,860,172.11
财务费用	59,734,431.71	21,286,881.70	166,095,566.45	53,970,245.67
资产减值损失	-44,548,380.55	8,541,131.85	-54,194,311.71	51,090,779.08
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）	-1,872,252.27	124,063,127.95	193,056,556.19	124,840,869.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,945,727.16	-1,331,497.84	-6,366,517.57	-1,632,382.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	281,178,854.57	384,031,826.85	1,066,965,636.94	960,247,468.72
加：营业外收入	2,494,822.59	2,201,541.19	5,703,378.16	4,328,216.48

2014 年第三季度报告

减：营业 外支出	200,680.12	443,157.83	11,640,029.13	2,676,148.68
其 中：非流动资 产处置损失	80,680.12	107,437.83	1,170,029.13	340,428.68
三、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	283,472,997.04	385,790,210.21	1,061,028,985.97	961,899,536.52
减：所得 税费用	42,520,949.56	39,202,508.22	128,308,932.34	126,502,887.80
四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	240,952,047.48	346,587,701.99	932,720,053.63	835,396,648.72
五、每股收益：				
(一)基 本每股收益 (元/股)				
(二)稀 释每股收益 (元/股)				
六、其他综合 收益				
七、综合收益 总额	240,952,047.48	346,587,701.99	932,720,053.63	835,396,648.72

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

2014年1—9月

编制单位：天士力制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	9,438,340,103.54	8,527,823,936.62
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	705,550,722.40	849,737,729.83
经营活动现金流入小计	10,143,890,825.94	9,377,561,666.45
购买商品、接受劳务支付的现金	5,809,756,890.21	5,783,932,331.31
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	618,869,135.05	499,213,120.27
支付的各项税费	898,327,497.31	857,372,494.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,247,674,169.08	2,132,357,879.54
经营活动现金流出小计	9,574,627,691.65	9,272,875,825.81
经营活动产生的现金流量净额	569,263,134.29	104,685,840.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,822,490,000.00	1,889,400,000.00
取得投资收益收到的现金	5,145,832.22	4,752,479.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	737,019.25	71,104,316.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,458,673.53	
收到其他与投资活动有关的现金	80,074,717.21	236,039,198.82
投资活动现金流入小计	1,938,906,242.21	2,201,295,994.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,658,136.12	570,028,217.65
投资支付的现金	1,776,490,000.00	2,064,930,209.64
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	-13,226,600.92	743,337,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,164,434.90	
投资活动现金流出小计	2,407,085,970.10	3,378,295,827.29
投资活动产生的现金流量净额	-468,179,727.89	-1,176,999,832.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	
取得借款收到的现金	3,131,283,811.29	2,012,383,949.40
发行债券收到的现金		696,800,000.00
收到其他与筹资活动有关	374,196,854.38	185,343,383.45

的现金		
筹资活动现金流入小计	3,507,440,665.67	2,894,527,332.85
偿还债务支付的现金	1,710,836,364.00	1,362,096,884.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,972,172.02	204,921,255.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,965,639.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,367,454,200.54	180,704,520.04
筹资活动现金流出小计	3,705,262,736.56	1,747,722,660.49
筹资活动产生的现金流量净额	-197,822,070.89	1,146,804,672.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,687.97	-1,004,862.00
五、现金及现金等价物净增加额	-96,543,976.52	73,485,818.68
加：期初现金及现金等价物余额	686,782,510.62	799,075,953.29
六、期末现金及现金等价物余额	590,238,534.10	872,561,771.97

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

2014 年 1—9 月

编制单位：天士力制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	3,195,865,172.64	2,589,855,604.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,613,869.15	66,386,210.44
经营活动现金流入小计	3,210,479,041.79	2,656,241,814.89
购买商品、接受劳务支付的现金	847,175,946.74	907,188,139.65
支付给职工以及为职工支	349,735,933.03	294,134,922.17

付的现金		
支付的各项税费	504,788,757.03	501,033,774.97
支付其他与经营活动有关的现金	913,730,841.89	811,003,457.36
经营活动现金流出小计	2,615,431,478.69	2,513,360,294.15
经营活动产生的现金流量净额	595,047,563.10	142,881,520.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,192,580,000.00	1,856,674,272.56
取得投资收益收到的现金	94,304,237.11	128,190,031.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,282.90	55,236,176.51
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	15,953,171.72	4,045,871.58
投资活动现金流入小计	2,302,899,691.73	2,044,146,351.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,185,928.22	208,300,977.32
投资支付的现金	3,506,500,249.70	3,069,986,409.29
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		126,540.77
投资活动现金流出小计	3,768,686,177.92	3,278,413,927.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,465,786,486.19	-1,234,267,575.47
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	2,409,483,811.29	1,174,357,697.50
发行债券收到的现金		696,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,409,483,811.29	1,871,157,697.50
偿还债务支付的现金	1,056,000,000.00	663,469,000.00
分配股利、利润或偿付利息	509,195,903.23	152,603,245.42

支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计	1,565,245,903.23	816,622,245.42
筹资活动产生的现金流量净额	844,237,908.06	1,054,535,452.08
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	-26,501,015.03	-36,850,602.65
加：期初现金及现金等价物余额	172,063,809.53	206,396,922.57
六、期末现金及现金等价物余额	145,562,794.50	169,546,319.92

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用