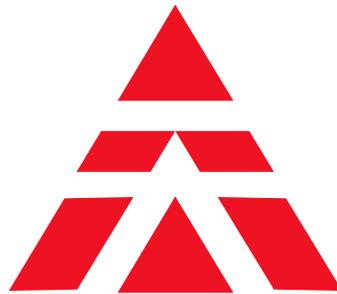

公司代码：600535

公司简称：天士力

天士力制药集团股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月 27 日

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.....	8
四、	附录.....	15

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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(%)
总资产	14,952,634,432.49	12,921,349,038.32	15.72
归属于上市公司股东的净资产	7,212,605,302.52	4,837,880,290.14	49.09
	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	303,551,289.84	569,263,134.29	-46.68
	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	9,377,556,675.30	9,207,035,226.50	1.85
归属于上市公司股东的净利润	1,218,649,015.62	1,140,188,413.72	6.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,195,838,153.80	1,125,852,129.67	6.22

润			
加权平均净资产收益率 (%)	19.16	26.55	减少 7.39 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.14	1.10	3.64
稀释每股收益 (元/股)	1.14	1.10	3.64

公司主要会计数据和财务指标的说明：

(1) 由于医保控费等行业政策影响，公司营业收入增速有所减缓。2015 年 1-9 月，公司营业收入较上年同期增长 1.85%，主营业务收入较上年同期增长 1.41%。其中，医药工业收入较上年同期增长 4.19%，医药商业收入较上年同期减少 1.15%，主要系医药商业业态优化，减少了药品调拨业务，加强了医院等终端销售所致。

(2) 根据公司五届十五次董事会和 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）等 6 名特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票不超过 47,633,224 股。截至 2015 年 3 月 20 日止，公司实际已向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 47,633,224 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.59 元，应募集资金总额 1,599,999,994.16 元，减除发行费用人民币 22,604,000.00 元后，募集资金净额为 1,577,395,994.16 元。其中，计入实收资本人民币 47,633,224.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,529,762,770.16 元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015 年 3 月 20 日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕53 号）。新增股份已于 2015 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

定向增发完成后，公司归属于上市公司股东的净资产较年初增长 49.09%。公司取得定向增发募集资金，相应减少银行承兑汇票贴现，使经营活动产生的现金流量较去年同期减少。

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)	说明
非流动资产处置损益	-920,158.65	2,196,339.73	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,401,351.31	18,620,499.51	
计入当期损益的对非			

金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,008,416.86	4,693,996.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	224,823.46	224,823.46	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-887,284.88	4,503,723.46	
所得税影响额	-1,262,973.23	-5,365,733.91	
少数股东权益影响额(税后)	-819,932.60	-2,062,787.15	
合计	4,744,242.27	22,810,861.82	

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)			30,222			
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(注)	488,201,106	45.18	0	质押	81,370,224	境内非 国有法 人
中国证券金融股份有限公司	32,309,107	2.99	0	无	-	其他
香港中央结算有限公司	26,500,394	2.45	0	无	-	其他
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	20,839,536	1.39	20,839,536	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	15,066,882	1.13	0	无	-	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,258,892	1.10	0	无	-	其他
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	11,870,210	1.06	0	无	-	其他
挪威中央银行—自有资金	11,495,695	1.02	0	无	-	其他
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	11,073,282	0.92	0	无	-	其他
中央汇金投资有限责任公司	9,928,900	0.91	0	无	-	国有法人
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			
中国证券金融股份有限公司	32,309,107	人民币普通股	32,309,107			
香港中央结算有限公司	26,500,394	人民币普通股	26,500,394			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	15,066,882	人民币普通股	15,066,882			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,258,892	人民币普通股	12,258,892			

泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	11,870,210	人民币普通股	11,870,210
挪威中央银行—自有资金	11,495,695	人民币普通股	11,495,695
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金1期	11,073,282	人民币普通股	11,073,282
中央汇金投资有限责任公司	9,928,900	人民币普通股	9,928,900
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	9,843,189	人民币普通股	9,843,189
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)的执行事务合伙人为公司控股股东天士力控股集团有限公司。详见公司2015年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临2015-011号临时公告《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

注：天士力控股集团有限公司质押股数81,370,224股，包括：天士力控股集团于报告期内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（以下简称“国信证券”）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》。

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

一、资产负债表科目

单位：元币种：人民币

会计科目	期末余额	年初余额	增加额	增长率(%)	变动原因
------	------	------	-----	--------	------

应收账款	5,466,951,832.32	3,558,680,816.92	1,908,271,015.40	53.62	主要由于基药产品占比相对较高，公司加强基药和县级及以下医院终端市场销售，供应链相对加长，另外加快 OTC 市场全产品覆盖和陈列促销；医药商业业态优化，减少了药品调拨业务，加强了医院等终端销售，回款期相对较长所致。
预付账款	297,298,667.83	139,736,801.65	157,561,866.18	112.76	主要系报告期内公司预付货款增加所致。
应收利息		3,830,690.54	-3,830,690.54	-100.00	主要系报告期内公司出售天津天士力融通小额贷款有限公司所致。
其他应收款	97,369,090.34	39,882,368.76	57,486,721.58	144.14	主要系报告期内公司发放委托贷款及押金保证金增加所致。
其他流动资产	391,362,691.67	137,457,550.03	253,905,141.64	184.72	主要系报告期内公司购买低风险短期理财产品未到期所致。
开发支出	359,081,366.71	270,133,616.90	88,947,749.81	32.93	主要系报告期内公司研发投入增加所致。
其他非流动资产	43,115,552.50	22,157,639.00	20,957,913.50	94.59	主要系报告期内公司支付土地出让金所致。
应付职工薪酬	36,338,586.93	156,355,916.88	-120,017,329.95	-76.76	主要系报告期内公司发放中长期激励基金及年终奖所致。
应付利息	22,747,373.93	39,721,061.96	-16,973,688.03	-42.73	主要系报告期内公司支付债券利息所致。
其他流动负债	498,246,575.34		498,246,575.34	100.00	主要系报告期内公司发行短期融资券所致。
一年内到期的非流动负债	14,655,466.67	57,303,333.33	-42,647,866.66	-74.42	主要系报告期内借款偿还所致。
长期借款		14,679,866.67	-14,679,866.67	-100.00	主要系长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债科目所致。
资本公积	1,774,310,274.95	244,406,263.14	1,529,904,011.81	625.97	主要系报告期内公司定向增发募集资金高于注册资本增加额所致。

二、利润表科目

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
------	--------	----------	-----	---------	------

利息收入	5,847,071.26	12,344,112.09	-6,497,040.83	-52.63	主要系天津天士力融通小额贷款有限公司利息收入减少；且报告期内公司出售该子公司，仅合并其1-7月的利息收入所致。
资产减值损失	29,570,674.14	-45,936,480.82	75,507,154.96	164.37	主要系上年同期公司变更坏账准备计提比例导致坏账转回，而本期该影响因素消失所致。
营业外支出	1,687,368.81	12,771,226.88	-11,083,858.07	-86.79	主要系报告期内公司公益性捐赠支出低于上年同期所致。
少数股东损益	44,770,068.73	86,292,359.17	-41,522,290.44	-48.12	主要系上年同期公司变更坏账准备计提比例，天津天士力医药营销集团及商业子公司坏账准备金转回；且2014年4月公司购买了天津天士力医药营销集团全部少数股东股权，导致本期少数股东损益低于上年同期所致。

三、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	303,551,289.84	569,263,134.29	-265,711,844.45	-46.68	主要系报告期内，公司完成定向增发募集了资金，银行承兑汇票贴现减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-794,699,107.00	-468,179,727.89	-326,519,379.11	-69.74	主要系报告期内公司购买低风险短期理财产品未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	336,119,419.42	-197,822,070.89	533,941,490.31	269.91	主要系上年同期公司支付收购江苏天士力帝益药业有限公司尾款及子公司天津金士力新能源有限公司偿还天士力控股集团有限公司委托贷款所致。

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) 根据公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕376号）的核准，公司获准向天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）等6名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票不超过47,633,224股。截至2015年3月20日止，公司实际已向6名特定对象发行人民币普通股（A股）股票47,633,224股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.59元，应募集资金总额1,599,999,994.16元，减除发行费用人民币22,604,000.00元后，募集资金净额为

1,577,395,994.16元。其中，计入实收资本人民币47,633,224.00元，计入资本公积（股本溢价）1,529,762,770.16元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年3月20日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕53号）。新增股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

2) 报告期内，公司以自有资金2亿元向本公司之全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）进行增资。增资后，医药营销公司注册资本为45,900万元人民币，本公司持股比例为100%。公司已于2015年4月13日完成上述款项支付。具体内容详见公司于2015年3月31日披露的临2015-019号《天士力制药集团股份有限公司增资子公司天津天士力医药营销集团有限公司的公告》。

3) 经公司五届二十一次董事会决议通过，本公司将全资子公司天津天士力融通小额贷款有限公司的全部股权以10,415.00万元的价格转让给母公司天士力控股集团有限公司。2015年7月13日，公司收到天津市金融工作局出具的《市金融局关于对天津天士力融通小额贷款有限公司变更注册登记事项的批复》（津金监管〔2015〕48号），并于2015年7月28日收到股权转让款，并办妥了资产交接手续，自该日起天津天士力融通小额贷款有限公司不再纳入本公司合并财务报表范围。

4) 根据本公司与秦皇岛港苑房地产集团有限公司签订的《股权转让协议》，并经公司2014年11月26日五届二十次董事会决议通过，本公司将持有的天士力金纳生物技术（天津）有限公司96.06%股权以1.00元的价格转让给秦皇岛港苑房地产集团有限公司。截至2015年2月16日，公司已收到上述股权转让款，并办妥了资产交接手续，自该日起天士力金纳生物技术（天津）有限公司将不再纳入本公司合并财务报表范围。

5) 经本公司2014年11月26日五届二十次董事会决议通过，本公司于2015年1月独资设立了全资子公司天士力（辽宁）现代中药资源有限公司，注册资本20,000.00万元，投资建设大提取产品（主要为养血清脑产品的提取物）项目。

6) 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》，双方就江苏天士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路29号）的土地使用权约246亩、持有产权证的房产62,044.27平方米、未办理产权证的房产7,086平方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，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2015年9月30日，本公司已累计收到搬迁补助款27,252.80万元（其中，2015年1-9月收到1300万元），尚余4,787.65万元未收到。

7) 根据本公司总经理办公会于2015年4月7日做出的总经理办公会决议，本公司减少对全资子公司天津雅昂医药国际化发展促进有限公司（以下简称“雅昂公司”）的出资人民币500万元。本公司已于2015年5月7日收到该减资款，减资后，雅昂公司的注册资本由人民币600万元减至人民币100万元，本公司对其持股比例不变。

8) 公司于2015年8月14日在银行间债券市场发行了2015年度第一期短期融资券，

用于偿还贷款。本次发行规模为5亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为3.50%，包含发行费用的综合利率为3.90%，低于银行同期贷款利率0.95个百分点。发行期限365天，起息日为2015年8月17日。该项资金已到位，相关账务处理已完成。

9) 根据公司于2015年9月2日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于向子公司增资并与关联方共同投资暨关联交易公告》（临2015-042号），公司向全资子公司天士力（香港）药业有限公司增资760万美元，以该公司作为主体，与关联方C-Bridge Healthcare Fund, L.P.（以下简称“康桥资本”）共同向CBC Investment Seven Limited（特殊目的公司SPV）进行增资，以使其能够完成Ascletis Pharma Inc.（注册地：开曼，以下简称“歌礼制药”）2015年度对外融资的项目。增资款已于2015年9月24日支付完毕，增资后，天士力（香港）药业有限公司由人民币2512万元增至人民币7424万元，本公司持股比例不变。

10) 由天士力制药集团股份有限公司于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2015年3月30日（因2015年3月29日为周日，故顺延至2015年3月30日）支付自2014年3月29日至2015年3月28日期间的利息。

11) 由天士力制药集团股份有限公司于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2015年4月24日支付自2014年4月24日至2015年4月23日期间的利息。

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	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	盈利预测及补偿	控股股东天士力集团	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。	2013年-2015年三个会计年度	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
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	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入，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股份公司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。	长期有效	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	董事会	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	长期有效	是

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
			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销上述承诺。		

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	天士力制药集团股份有限公司
法定代表人	闫凯境
日期	2015年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	883,722,810.12	1,115,766,154.29
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	938,163,648.67	1,316,410,090.61
应收账款	5,466,951,832.32	3,558,680,816.92
预付款项	297,298,667.83	139,736,801.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	3,830,690.54
应收股利		
其他应收款	97,369,090.34	39,882,368.76
买入返售金融资产		
存货	1,509,438,718.77	1,476,640,578.62
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	391,362,691.67	137,457,550.03
流动资产合计	9,584,307,459.72	7,788,405,051.42
非流动资产:		
发放贷款及垫款		94,143,787.20
可供出售金融资产	7,768,859.98	8,261,559.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	458,468,819.20	400,634,160.98
投资性房地产		
固定资产	2,923,742,863.59	2,786,410,649.17
在建工程	721,887,876.45	729,889,687.49

工程物资		
固定资产清理	427.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	416,055,197.63	410,368,130.66
开发支出	359,081,366.71	270,133,616.90
商誉	139,003,158.71	139,003,158.71
长期待摊费用	201,400,499.75	182,343,350.38
递延所得税资产	97,802,351.25	89,598,246.43
其他非流动资产	43,115,552.50	22,157,639.00
非流动资产合计	5,368,326,972.77	5,132,943,986.90
资产总计	14,952,634,432.49	12,921,349,038.32
流动负债：		
短期借款	2,844,898,529.13	3,432,193,838.70
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	1,064,959,627.73	1,322,893,890.48
应付账款	1,513,925,018.33	1,322,471,156.33
预收款项	39,479,578.15	38,941,763.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,338,586.93	156,355,916.88
应交税费	171,986,196.29	135,298,436.80
应付利息	22,747,373.93	39,721,061.96
应付股利		
其他应付款	206,522,673.25	261,660,620.97
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,655,466.67	57,303,333.33
其他流动负债	498,246,575.34	-
流动负债合计	6,413,759,625.75	6,766,840,019.37
非流动负债：		
长期借款		14,679,866.67
应付债券	798,219,058.08	797,546,276.02
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,654,544.00	1,890,908.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,490,000.00	18,690,000.00
预计负债		
递延收益	270,236,991.92	253,243,085.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,600,594.00	1,086,050,135.71
负债合计	7,503,360,219.75	7,852,890,155.08
所有者权益		
股本	1,080,475,878.00	1,032,842,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,774,310,274.95	244,406,263.14
减：库存股		
其他综合收益	-1,618,706.66	-1,543,060.03
专项储备		
盈余公积	636,378,253.38	636,378,253.38
一般风险准备		
未分配利润	3,723,059,602.85	2,925,796,179.65
归属于母公司所有者权益合计	7,212,605,302.52	4,837,880,290.14
少数股东权益	236,668,910.22	230,578,593.10
所有者权益合计	7,449,274,212.74	5,068,458,883.24
负债和所有者权益总计	14,952,634,432.49	12,921,349,038.32

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

2015 年第三季度报告

2015 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	184,739,108.66	410,736,360.21
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	675,973,892.06	1,061,821,581.06
应收账款	3,065,554,386.06	1,836,994,466.66
预付款项	34,950,314.05	15,540,886.76
应收利息	31,810,523.72	30,252,065.94
应收股利		113,510,851.09
其他应收款	936,872,365.06	684,280,307.41
存货	173,073,724.99	220,363,462.25
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	155,985,350.30	-
流动资产合计	5,258,959,664.90	4,373,499,981.38
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	2,787,032,455.33	2,650,173,431.10
投资性房地产		
固定资产	996,554,062.29	1,039,069,576.79
在建工程	218,005,661.60	119,664,701.09
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	188,238,398.72	212,598,960.40
开发支出	353,579,567.72	273,809,010.38
商誉		
长期待摊费用	238,532,635.70	217,670,652.10
递延所得税资产	12,752,602.43	42,572,181.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,794,695,383.79	4,555,558,513.20
资产总计	10,053,655,048.69	8,929,058,494.58
流动负债:		
短期借款	1,736,929,317.88	2,172,103,273.70

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		617,500,000.00
应付账款	172,318,134.15	368,773,500.29
预收款项	22,500,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬	25,931,492.79	133,533,184.58
应交税费	55,374,148.26	29,528,503.73
应付利息	21,831,375.33	36,253,171.56
应付股利		
其他应付款	87,247,030.49	42,247,177.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	498,246,575.34	
流动负债合计	2,620,378,074.24	3,419,938,811.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	798,219,058.08	797,546,276.02
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	2,500,000.00	2,000,000.00
预计负债		
递延收益	71,680,900.00	58,890,900.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	872,399,958.08	858,437,176.02
负债合计	3,492,778,032.32	4,278,375,987.37
所有者权益：		
股本	1,080,475,878.00	1,032,842,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,267,273,631.33	737,493,385.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	595,451,407.49	595,451,407.49
未分配利润	2,617,676,099.55	2,284,895,060.28
所有者权益合计	6,560,877,016.37	4,650,682,507.21
负债和所有者权益总计	10,053,655,048.69	8,929,058,494.58

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

合并利润表

2015 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	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	3,148,342,794.36	3,104,899,927.70	9,383,403,746.56	9,219,379,338.59
其中：营业收入	3,147,558,637.35	3,098,403,858.80	9,377,556,675.30	9,207,035,226.50
利息收入	784,157.01	6,496,068.90	5,847,071.26	12,344,112.09
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,658,141,540.45	2,624,956,626.13	7,913,218,218.33	7,757,393,427.61
其中：营业成本	1,918,365,632.82	1,973,078,597.53	5,696,828,322.61	5,788,719,615.86
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	29,278,645.14	23,228,877.59	89,603,662.16	72,867,618.14
销售费用	473,410,404.41	436,034,005.72	1,372,315,703.99	1,299,571,328.53
管理费用	155,159,598.67	98,409,709.76	531,650,430.86	430,835,126.68
财务费用	67,352,466.40	80,186,754.11	193,249,424.57	211,336,219.22
资产减值损失	14,574,793.01	14,018,681.42	29,570,674.14	-45,936,480.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				-36,011.25
投资收益(损失以 “-”号填列)	-587,837.12	-1,212,702.20	2,495,856.51	2,299,497.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,395,477.96	-2,260,713.21	-4,761,615.71	-4,972,712.18
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	489,613,416.79	478,730,599.37	1,472,681,384.74	1,464,249,396.81
加：营业外收入	7,217,182.94	8,823,204.08	24,769,279.47	26,082,482.47

其中：非流动资产 处置利得	191,159.31	353,645.71	3,432,867.09	430,965.41
减：营业外支出	1,197,675.68	770,431.78	1,687,368.81	12,771,226.88
其中：非流动资产 处置损失	1,111,317.96	283,431.27	1,236,527.36	1,542,424.88
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	495,632,924.05	486,783,371.67	1,495,763,295.40	1,477,560,652.40
减：所得税费用	92,851,822.53	79,023,664.20	232,344,211.05	251,079,879.51
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	402,781,101.52	407,759,707.47	1,263,419,084.35	1,226,480,772.89
归属于母公司所有者 的净利润	388,570,178.44	395,692,211.51	1,218,649,015.62	1,140,188,413.72
少数股东损益	14,210,923.08	12,067,495.96	44,770,068.73	86,292,359.17
六、其他综合收益的税后 净额	-77,290.89	36,403.30	-75,646.63	7,082.96
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额	-77,290.89	36,403.30	-75,646.63	7,082.96
（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	-77,290.89	36,403.30	-75,646.63	7,082.96
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	-77,290.89	36,403.30	-75,646.63	7,082.96

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	402,703,810.63	407,796,110.77	1,263,343,437.72	1,226,487,855.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	388,492,887.55	395,728,614.81	1,218,573,368.99	1,140,195,496.68
归属于少数股东的综合收益总额	14,210,923.08	12,067,495.96	44,770,068.73	86,292,359.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.36	0.38	1.14	1.10
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.36	0.38	1.14	1.10

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：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

2015 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	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	1,031,709,686.29	1,037,479,767.24	3,261,513,103.60	3,271,507,429.74
减：营业成本	407,343,848.57	392,005,873.95	1,232,230,365.14	1,233,937,446.62
营业税金及附加	13,895,957.79	12,474,633.32	45,554,012.32	42,725,131.77
销售费用	186,475,573.11	237,712,023.40	666,900,564.34	717,283,219.41
管理费用	92,531,134.48	97,050,078.57	302,189,338.92	291,751,296.45
财务费用	39,798,922.01	59,734,431.71	130,620,620.49	166,095,566.45
资产减值损失	7,081,752.35	-44,548,380.55	17,563,829.67	-54,194,311.71
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）	17,296,988.98	-1,872,252.27	14,824,892.69	193,056,556.19
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	-1,394,426.39	-1,945,727.16	-4,760,975.77	-6,366,517.57
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	301,879,486.96	281,178,854.57	881,279,265.41	1,066,965,636.94
加：营业外收入	1,685,975.00	2,494,822.59	6,416,997.17	5,703,378.16
其中：非流动 资产处置利得	21,919.33	5,822.59	3,160,843.63	37,278.14
减：营业外支出	789,927.33	200,680.12	817,662.84	11,640,029.13
其中：非流动 资产处置损失	789,927.33	80,680.12	817,662.84	1,170,029.13
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	302,775,534.63	283,472,997.04	886,878,599.74	1,061,028,985.97
减：所得税费用	45,416,330.20	42,520,949.56	132,711,968.05	128,308,932.34
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	257,359,204.43	240,952,047.48	754,166,631.69	932,720,053.63
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	257,359,204.43	240,952,047.48	754,166,631.69	932,720,053.63
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

2015 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	9,939,372,061.50	9,438,340,103.54
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	512,299,364.39	705,550,722.40
经营活动现金流入小计	10,451,671,425.89	10,143,890,825.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6,207,273,129.36	5,809,756,890.21
客户贷款及垫款净增加额	2,768,259.79	
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	815,099,236.51	618,869,135.05
支付的各项税费	1,077,215,007.03	898,327,497.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,045,764,503.36	2,247,674,169.08
经营活动现金流出小计	10,148,120,136.05	9,574,627,691.65
经营活动产生的现金流量净额	303,551,289.84	569,263,134.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,229,275.00	1,822,490,000.00
取得投资收益收到的现金	6,273,521.95	5,145,832.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,158,018.07	737,019.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,757,595.61	30,458,673.53
收到其他与投资活动有关的现金	30,514,500.00	80,074,717.21

投资活动现金流入小计	206,932,910.63	1,938,906,242.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,976,187.33	629,658,136.12
投资支付的现金	392,655,830.30	1,776,490,000.00
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		-13,226,600.92
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	1,001,632,017.63	2,407,085,970.10
投资活动产生的现金流量净额	-794,699,107.00	-468,179,727.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,584,899,994.16	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金	4,305,052,027.55	3,131,283,811.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	442,883,146.37	374,196,854.38
筹资活动现金流入小计	6,332,835,168.08	3,507,440,665.67
偿还债务支付的现金	4,447,591,471.48	1,710,836,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	600,053,058.41	626,972,172.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,766,324.84	93,965,639.74
支付其他与筹资活动有关的现金	949,071,218.77	1,367,454,200.54
筹资活动现金流出小计	5,996,715,748.66	3,705,262,736.56
筹资活动产生的现金流量净额	336,119,419.42	-197,822,070.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	459,040.52	194,687.97
五、现金及现金等价物净增加额	-154,569,357.22	-96,543,976.52
加：期初现金及现金等价物余额	807,989,231.55	686,782,510.62
六、期末现金及现金等价物余额	653,419,874.33	590,238,534.10

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

2015 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	2,991,500,120.27	3,195,865,172.64
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	149,794,428.14	14,613,869.15
经营活动现金流入小计	3,141,294,548.41	3,210,479,041.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,882,560,752.20	847,175,946.74
支付给职工以及为职工支付的现金	505,781,103.30	349,735,933.03
支付的各项税费	530,538,296.98	504,788,757.03
支付其他与经营活动有关的现金	856,647,816.05	913,730,841.89
经营活动现金流出小计	3,775,527,968.53	2,615,431,478.69
经营活动产生的现金流量净额	-634,233,420.12	595,047,563.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,299,923.24	2,192,580,000.00
取得投资收益收到的现金	139,366,266.66	94,304,237.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,731,439.90	62,282.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	104,150,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金	12,790,000.00	15,953,171.72
投资活动现金流入小计	995,337,630.80	2,302,899,691.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,145,742.48	262,185,928.22
投资支付的现金	1,286,188,148.72	3,506,500,249.70
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	1,619,333,891.20	3,768,686,177.92
投资活动产生的现金流量净额	-623,996,260.40	-1,465,786,486.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,579,999,994.16	
取得借款收到的现金	3,497,345,815.80	2,409,483,811.29
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	5,077,345,809.96	2,409,483,811.29
偿还债务支付的现金	3,403,851,374.15	1,056,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	553,462,006.84	509,195,903.23

支付其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	50,000.00
筹资活动现金流出小计	3,957,913,380.99	1,565,245,903.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,119,432,428.97	844,237,908.06
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	-138,797,251.55	-26,501,015.03
加：期初现金及现金等价物余额	303,536,360.21	172,063,809.53
六、期末现金及现金等价物余额	164,739,108.66	145,562,794.50

法定代表人：闫凯境
王瑞华

主管会计工作负责人：朱永宏

会计机构负责人：

4.2 审计报告

适用 不适用