

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 2017 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	7
四、	附录	10

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、总经理朱永宏及财务总监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	17,967,337,104.69	17,126,271,668.30	4.91
归属于上市公司股东的净资产	8,282,105,341.95	7,963,843,055.51	4.00
	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	-719,011,922.67	137,120,108.62	-624.37
	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	3,347,663,813.62	3,144,742,516.48	6.45
归属于上市公司股东的净利润	318,149,783.72	277,042,938.29	14.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	310,794,426.06	269,806,347.47	15.19
加权平均净资产收益率(%)	3.92	3.64	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2945	0.2564	14.86

稀释每股收益 (元/股)	0.2945	0.2564	14.86
-----------------	--------	--------	-------

注1:2017年1季度,营业收入较上年同期增长6.45%,其中医药工业收入增长15.18%,医药商业收入增长2.47%。

注2:2017年1季度,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降624.37%,主要系票据贴现利率高于贷款利率,公司减少票据贴现所致。

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	说明
非流动资产处置损益	-739,557.02	
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	6,562,711.43	
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	1,676,845.61	

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		
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		
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	1,280,219.33	
少数股东权益影响额（税后）	-29,866.34	
所得税影响额	-1,394,995.35	
合计	7,355,357.66	

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）		30,028				
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	43,646,591	4.04	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	34,049,261	3.15	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	20,839,536	质押	20,839,536	境内非国有法人

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,188,892	1.13	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
天津康顺科技发展有限公司(有限合伙)	8,931,230	0.83	8,931,230	质押	8,931,230	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,614,922	0.80	0	未知		其他
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	8,527,261	0.79	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	43,646,591	人民币普通股	43,646,591
香港中央结算有限公司	34,049,261	人民币普通股	34,049,261
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,188,892	人民币普通股	12,188,892
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
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,614,922	人民币普通股	8,614,922
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	8,527,261	人民币普通股	8,527,261
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	8,150,537	人民币普通股	8,150,537
挪威中央银行—自有资金	7,784,153	人民币普通股	7,784,153

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81,370,207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

资产负债表科目变动分析

币种:人民币 单位:元

会计科目	期末数	年初数	增长额	增长率(%)
货币资金	877,896,757.60	1,329,557,763.26	-451,661,005.66	-33.97
其他应收款	112,749,474.13	61,156,050.27	51,593,423.86	84.36
其他流动资产	570,765,046.32	383,291,085.17	187,473,961.15	48.91
短期借款	3,783,113,249.96	2,388,256,047.68	1,394,857,202.28	58.40
预收账款	41,621,261.98	26,255,535.25	15,365,726.73	58.52
应付职工薪酬	76,048,386.82	122,713,582.33	-46,665,195.51	-38.03
应交税费	190,604,445.57	316,389,699.12	-125,785,253.55	-39.76
其他流动负债	998,692,033.53	1,697,412,033.53	-698,720,000.00	-41.16
长期借款	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00

- 1) 货币资金较年初下降33.97%,主要系报告期内公司购买短期理财,且减少票据贴现所致;
- 2) 其他应收款较年初增长84.36%,主要系报告期内医药商业支付投标保证金所致;
- 3) 其他流动资产较年初增长48.91%,主要系报告期内公司购买低风险短期理财产品所致;
- 4) 短期借款较年初增长58.40%,主要系公司以银行借款替换票据贴现及到期的超短期融资券所致;
- 5) 预收账款较年初增长58.52%,主要系报告期内公司预收货款所致;
- 6) 应付职工薪酬较年初减少38.03%,主要系报告期内公司发放上年年终奖所致;
- 7) 应交税费较年初减少39.76%,主要系缴纳了上年末应交增值税所致;

- 8) 其他流动负债较年初减少41.16%，主要系公司于报告期内偿还部分超短期融资券所致；
9) 长期借款较年初增长100%，主要系公司增加固定资产长期借款所致。

合并利润表科目变动分析

币种：人民币 单位：元

会计科目	本年累计	上年同期累计	增长额	增长率(%)
资产减值损失	29,195,672.78	16,111,009.79	13,084,662.99	81.22
投资收益	-3,280,448.84	-1,122,607.51	-2,157,841.33	-192.22
所得税费用	78,246,111.65	53,731,038.87	24,515,072.78	45.63
少数股东损益	4,474,587.63	7,908,458.85	-3,433,871.22	-43.42

- 1) 资产减值损失较上年增长81.22%，主要系随着销售规模的扩大，应收账款增长所致；
2) 投资收益较上年同期减少192.22%，主要系本期公司参股的创世杰及天视珍公司研发项目处于临床前阶段，研发支出予以费用化，权益法计提的投资收益减少所致；
3) 所得税费用较上年同期增长45.63%，主要系应纳税所得额高于去年同期，且递延所得税费用增加所致；
4) 少数股东损益较上年同期减少43.42%，主要系子公司利润减少所致。

合并现金流量表科目变动分析

币种：人民币 单位：元

现金流科目	本年累计	上年同期累计	变动率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-719,011,922.67	137,120,108.62	-624.37
投资活动产生的现金流量净额	-342,292,393.77	21,811,095.18	-1,669.35
筹资活动产生的现金流量净额	707,655,481.38	-384,349,787.65	284.12

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少624.37%，主要系报告期内票据贴现减少所致；
2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1669.35%，主要系公司购买理财产品所致；
3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加284.12%，主要系报告期内公司取得的金融机构借款高于上年同期所致。

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

- 由本公司于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2017年3月29日开始支付自2016年3月29日至2017年3月28日期间的利息。详见公司于2017年3月22日发布的《天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券2017年付息公告》（临2017-007号）。
- 经本公司第六届董事会第16次会议审议通过，本公司拟注册发行规模不超过20亿元人民币的超短期融资券。公司将根据资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，每期发行不超过270天，发行利率按市场化原则确定。详见公司于2017年3月31日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（临2017-014号）。
- 随着公司资金业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第15次会议审议通过，本公司拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过1年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人

民币3.5亿元变更为不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的10%。

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	天士力制药集团股份有限公司
法定代表人	闫凯境
日期	2017年4月14日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	877,896,757.60	1,329,557,763.26
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	2,576,010,690.31	2,209,652,890.09
应收账款	5,644,591,535.64	4,876,400,640.22
预付款项	373,403,229.17	303,257,913.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	464,994.46	485,590.00
应收股利		
其他应收款	112,749,474.13	61,156,050.27
买入返售金融资产		
存货	1,863,981,370.82	2,011,880,385.89
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	570,765,046.32	383,291,085.17
流动资产合计	12,019,863,098.45	11,175,682,318.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	133,473,600.00	133,473,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	565,685,409.48	551,137,117.85
投资性房地产		
固定资产	3,431,973,913.00	3,492,375,958.44
在建工程	463,897,379.01	415,671,579.93

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	511,105,745.02	515,595,184.56
开发支出	426,543,437.48	424,183,813.41
商誉	138,061,911.61	138,061,911.61
长期待摊费用	186,628,689.82	188,634,904.02
递延所得税资产	90,103,920.82	91,455,280.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,947,474,006.24	5,950,589,350.30
资产总计	17,967,337,104.69	17,126,271,668.30
流动负债：		
短期借款	3,783,113,249.96	2,388,256,047.68
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	936,850,951.31	1,036,599,905.95
应付账款	1,935,337,876.22	1,856,894,270.54
预收款项	41,621,261.98	26,255,535.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,048,386.82	122,713,582.33
应交税费	190,604,445.57	316,389,699.12
应付利息	42,090,626.39	55,698,758.69
应付股利	-	-
其他应付款	227,992,239.24	258,574,834.38
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	399,967,141.30	399,843,921.11

其他流动负债	998,692,033.53	1,697,412,033.53
流动负债合计	8,632,318,212.32	8,158,638,588.58
非流动负债:		
长期借款	50,000,000.00	-
应付债券	399,602,409.71	399,503,833.61
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,708,667.50	1,418,180.00
长期应付职工薪酬	24,528,185.59	24,285,599.10
专项应付款	20,640,000.00	20,190,000.00
预计负债		
递延收益	309,078,113.59	315,540,825.02
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	805,557,376.39	760,938,437.73
负债合计	9,437,875,588.71	8,919,577,026.31
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	1,544,294,504.11	1,544,294,504.11
减: 库存股		
其他综合收益	-2,777,721.66	-2,890,224.38
专项储备		
盈余公积	824,732,198.54	824,732,198.54
一般风险准备		
未分配利润	4,835,380,482.96	4,517,230,699.24
归属于母公司所有者 者权益合计	8,282,105,341.95	7,963,843,055.51
少数股东权益	247,356,174.03	242,851,586.48
所有者权益合计	8,529,461,515.98	8,206,694,641.99
负债和所有者 权益总计	17,967,337,104.69	17,126,271,668.30

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

2017年3月31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	119,825,353.47	412,509,572.47
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	2,021,236,012.17	1,608,219,932.27
应收账款	2,421,279,903.85	2,425,464,389.37
预付款项	127,808,186.57	187,329,426.01
应收利息	21,697,011.16	22,383,948.68
应收股利	271,812,546.54	271,812,546.54
其他应收款	1,077,673,463.98	832,126,859.20
存货	262,883,399.84	221,015,836.66
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	454,660,640.66	246,000,000.00
流动资产合计	6,778,876,518.24	6,226,862,511.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,061,674,525.99	2,983,037,919.27
投资性房地产		
固定资产	1,482,095,503.04	1,502,324,272.34
在建工程	157,222,041.10	145,273,261.97
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	203,814,048.76	209,187,188.86
开发支出	429,319,863.87	425,168,219.07
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	203,690,292.41	208,772,500.33
递延所得税资产	12,998,869.22	12,763,889.70
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	5,575,815,144.39	5,511,527,251.54
资产总计	12,354,691,662.63	11,738,389,762.74
流动负债：		
短期借款	2,520,127,217.19	1,270,046,232.08
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	254,747,782.91	249,367,358.56
预收款项	10,191,424.96	10,195,700.00
应付职工薪酬	66,957,500.14	96,368,975.08
应交税费	90,952,490.02	162,436,268.69
应付利息	41,478,136.40	53,668,984.68
应付股利		
其他应付款	49,966,370.26	55,062,207.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	399,967,141.30	399,843,921.11
其他流动负债	998,692,033.53	1,697,412,033.53
流动负债合计	4,433,080,096.71	3,994,401,681.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	399,602,409.71	399,503,833.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	24,528,185.59	24,285,599.10
专项应付款	3,500,000.00	3,500,000.00
预计负债		
递延收益	81,328,300.00	82,098,300.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	508,958,895.30	509,387,732.71
负债合计	4,942,038,992.01	4,503,789,413.97
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	783,805,352.65	783,805,352.65
未分配利润	3,282,947,427.35	3,104,895,105.50
所有者权益合计	7,412,652,670.62	7,234,600,348.77
负债和所有者权益总计	12,354,691,662.63	11,738,389,762.74

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	3,347,663,813.62	3,144,742,516.48
其中：营业收入	3,347,663,813.62	3,144,742,516.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,950,121,841.60	2,812,805,152.84
其中：营业成本	2,251,442,394.80	2,171,858,696.91
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	31,388,990.98	24,527,215.86
销售费用	376,818,045.17	337,882,190.37
管理费用	202,827,897.28	205,220,542.31
财务费用	58,448,840.59	57,205,497.60
资产减值损失	29,195,672.78	16,111,009.79
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）	-3,280,448.84	-1,122,607.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,451,708.37	-2,364,199.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,261,523.18	330,814,756.13
加：营业外收入	7,478,996.84	8,757,090.86
其中：非流动资产处置利得	68,515.09	241,809.18
减：营业外支出	870,037.02	889,410.98
其中：非流动资产处置损失	808,072.11	186,311.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	400,870,483.00	338,682,436.01
减：所得税费用	78,246,111.65	53,731,038.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	322,624,371.35	284,951,397.14
归属于母公司所有者的净利润	318,149,783.72	277,042,938.29
少数股东损益	4,474,587.63	7,908,458.85
六、其他综合收益的税后净额	112,502.72	35,530.42
归属母公司所有者的其他综合收益的	112,502.72	35,530.42

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	112,502.72	35,530.42
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	112,502.72	35,530.42
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	322,736,874.07	284,986,927.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	318,262,286.44	277,078,468.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,474,587.63	7,908,458.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2945	0.2564
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2945	0.2564

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

2017年1—3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	上期金额
----	------	------

一、营业收入	931,034,249.84	860,588,161.05
减：营业成本	371,092,391.18	324,599,067.36
营业税金及附加	13,466,795.37	12,021,445.75
销售费用	215,496,628.88	194,712,706.14
管理费用	101,720,833.64	108,612,449.74
财务费用	34,113,112.50	32,308,235.19
资产减值损失	-14,674,659.22	6,466,696.53
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）	-159,215.28	-2,530,838.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,363,393.28	-2,123,301.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,659,932.21	179,336,721.80
加：营业外收入	61,192.72	1,782,135.59
其中：非流动资产处置利得	30,031.68	12,373.51
减：营业外支出	247,805.11	416,009.52
其中：非流动资产处置损失	247,805.11	66,009.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,473,319.82	180,702,847.87
减：所得税费用	31,420,997.97	27,105,427.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,052,321.85	153,597,420.68
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	178,052,321.85	153,597,420.68
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

2017年1—3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	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	2,739,146,935.94	3,438,981,174.16
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	669,721,434.55	580,193,746.40
经营活动现金流入小计	3,408,868,370.49	4,019,174,920.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,237,876,471.80	2,305,831,891.08
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	427,858,348.69	359,268,723.57
支付的各项税费	414,067,252.22	300,381,811.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,078,220.45	916,572,386.15
经营活动现金流出小计	4,127,880,293.16	3,882,054,811.94
经营活动产生的现金流量净额	-719,011,922.67	137,120,108.62

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	267,900,000.00	241,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,271,643.09	1,373,767.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,365.90	14,873.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		201,521.62
收到其他与投资活动有关的现金	3,734,083.21	4,143,968.95
投资活动现金流入小计	274,115,092.20	247,234,131.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,707,485.97	157,660,586.30
投资支付的现金	495,700,000.00	67,762,450.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	616,407,485.97	225,423,036.30
投资活动产生的现金流量净额	-342,292,393.77	21,811,095.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	2,237,495,008.35	1,432,800,127.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,666,079.65	290,390,833.97
筹资活动现金流入小计	2,337,191,088.00	1,723,190,960.97
偿还债务支付的现金	1,483,000,000.00	1,799,448,929.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,283,141.38	45,647,294.79
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	80,252,465.24	262,444,524.81
筹资活动现金流出小计	1,629,535,606.62	2,107,540,748.62
筹资活动产生的现金流量净额	707,655,481.38	-384,349,787.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,081.77	-18,618.11
五、现金及现金等价物净增加额	-353,687,916.83	-225,437,201.96
加：期初现金及现金等价物余额	789,774,172.94	522,325,192.90
六、期末现金及现金等价物余额	436,086,256.11	296,887,990.94

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

母公司现金流量表

2017年1—3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	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	601,545,711.67	940,864,326.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,249,403.44	58,487,780.88
经营活动现金流入小计	650,795,115.11	999,352,107.19
购买商品、接受劳务支付的现金	206,295,190.89	478,878,668.13
支付给职工以及为职工支付的现金	284,939,894.72	236,950,563.17
支付的各项税费	208,496,193.24	125,690,818.23
支付其他与经营活动有关的现金	278,765,746.99	347,411,678.09
经营活动现金流出小计	978,497,025.84	1,188,931,727.62
经营活动产生的现金流量净额	-327,701,910.73	-189,579,620.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	503,900,000.00	305,334,000.00
取得投资收益收到的现金	11,502,214.25	590,940.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	14,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		201,521.62
收到其他与投资活动有关的现金	1,024.41	180,000.00
投资活动现金流入小计	515,418,238.66	306,320,822.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,965,357.03	75,103,798.22
投资支付的现金	913,192,576.83	255,553,514.07
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	966,157,933.86	330,657,312.29
投资活动产生的现金流量净额	-450,739,695.20	-24,336,489.75
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	1,977,469,137.18	1,366,269,127.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,977,469,137.18	1,366,269,127.00
偿还债务支付的现金	1,433,000,000.00	1,269,121,195.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,935,237.49	33,972,867.24
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	1,485,971,058.22	1,303,094,062.93
筹资活动产生的现金流量净额	491,498,078.96	63,175,064.07
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	-286,943,526.97	-150,741,046.11
加：期初现金及现金等价物余额	382,193,121.56	255,000,382.23
六、期末现金及现金等价物余额	95,249,594.59	104,259,336.12

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