

天津天士力制药股份有限公司

2011 年第三季度报告



天津天士力制药股份有限公司董事会

2011 年 10 月 21 日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	闫希军
主管会计工作负责人姓名	李文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王瑞华

公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,819,257,654.42	5,452,698,947.48	6.72
所有者权益(或股东权益)(元)	3,516,096,299.58	3,306,589,928.40	6.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.81	6.40	6.34
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	199,013,756.43		-27.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39		-31.58
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,930,017.86	523,258,612.91	27.48
基本每股收益(元/股)	0.32	1.01	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.86	19.23
稀释每股收益(元/股)	0.32	1.01	23.08
加权平均净资产收益率(%)	4.74	15.26	减少 1.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.69	12.99	减少 1.38 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-132,040.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,983,909.76	
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	1,361,084.02	报告期内收购广东天士力粤健医药有限公司和辽宁卫生服务有限公司，为非同一控制企业合并产生的营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,152.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,777,958.86	报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益
所得税影响额	-11,695,885.37	
少数股东权益影响额（税后）	-21,579,568.29	
合计	77,824,610.58	

注释

1、经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降，主要系报告期内，公司以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。

2、公司本报告期末股本为 516,421,327.00 元，上年同期期末股本为 488,000,000.00 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		14,860
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津天士力集团有限公司	244,100,553	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	11,661,266	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	5,899,906	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	4,999,523	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	3,640,884	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	3,571,670	人民币普通股
交通银行—科瑞证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	3,475,927	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
货币资金	1,094,568,825.69	1,603,682,894.61	-31.75%
交易性金融资产	34,060,000.00	0.00	
应收票据	582,275,796.20	283,767,616.58	105.19%
应收帐款	914,568,949.62	564,403,934.13	62.04%
预付账款	155,562,192.02	104,750,293.77	48.51%
其他应收款	81,557,632.39	54,093,375.77	50.77%
在建工程	444,998,086.88	254,895,454.46	74.58%
无形资产	238,332,225.91	172,283,080.72	38.34%
商誉	29,376,580.87	14,502,693.55	102.56%
递延所得税资产	28,805,374.92	22,121,175.87	30.22%
应付票据	372,372,207.58	551,714,764.39	-32.51%
应付帐款	467,863,938.74	193,349,715.16	141.98%
应付利息	2,077,667.62	1,255,534.08	65.48%
其他非流动负债	49,515,402.46	22,606,622.27	119.03%

注 1: 货币资金较期初减少 31.57%，主要系公司在募集资金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，相应减少货币资金期末余额。

注 2: 报告期内新增交易性金融资产，系根据公司四届十三次董事会通过的“关于运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案”，购入的保本收益类短期理财产品。

注 3: 应收票据较期初增长 105.19%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方式收到的结算货款相应增加；同时应收票据贴现金额相应减少。

注 4: 预付账款较期初增加 48.51%，主要系报告期内预付款增加所致。

注 5: 其他应收款较期初增加 50.77%，主要系报告期内尚未到期的履约保证金。

注 6: 在建工程较期初增加 74.58%，主要系报告期内公司在建工程各项目按计划推进，相应增加在建工程投入。

注 7: 无形资产较期初增加 38.34%，主要系报告期内公司原计入开发支出的专有技术转入无形资产；同时，报告期内土地使用权增加，使得无形资产期末余额较期初涨幅较大。

注 8: 递延所得税资产较期初增加 30.22%，主要系报告期内随着销售规模扩大，应收账款相应增加，计提坏账准备对应的递延所得税资产余额随之增长。

注 9: 应付票据较期初减少 32.51%，主要系报告期内应付票据部分到期，相应减少应付票据期末余额。

注 10: 应付利息较期初增长 65.48%，主要系报告期内公司新增银行借款，相应增加应付利息余额。

注 11: 其他非流动负债较期初增加 119.03%，主要系报告期内本公司收到中华人民共和国财政部拨付“现代中药国际化产学研联盟建设”款，专项用于复方丹参滴丸 FDA 三期临床试验。

注 12: 商誉较期初增加 102.56%，主要系本报告期本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司，该事项属于非同一控制下企业合并，由于投资成本高于公司应享有陕西华氏公司净资产的份额，形成商誉 1487.39 万元。

注 13: 报告期内, 公司生产销售规模扩大, 使应收账款、应付账款余额增加; 同时, 本报告期, 本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司、广东天士力粤健医药有限公司、辽宁卫生服务有限公司, 因上述三家公司原有应收账款和应付账款余额并入本期报表, 故使报告期末应收账款和应付账款余额随之增长。

二、合并利润表项目

单位: 元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例
营业收入	4,761,055,734.40	3,366,193,264.93	41.44%
营业成本	3,332,362,107.40	2,282,863,978.49	45.97%
营业税金及附加	32,967,370.85	21,582,018.89	52.75%
销售费用	579,311,089.37	432,054,721.97	34.08%
资产减值损失	21,492,363.18	7,454,734.62	188.30%
投资收益	82,087,651.12	2,037,093.53	3929.65%
营业外收入	38,572,643.41	11,367,408.43	239.33%
所得税费用	104,865,960.85	65,725,498.01	59.55%
归属于母公司的净利润	523,258,612.91	323,346,011.28	61.83%
少数股东损益	14,930,630.51	7,601,946.43	96.41%

注 1: 报告期内, 公司销售规模扩大, 经营状况好于去年同期, 使营业成本、营业税金及附加、所得税费用、归属于母公司的净利润等相关项目均随之增长; 应收账款随销售规模扩大而增长, 使资产减值损失金额相应增长。

注 2: 投资收益较去年同期增长 3929.65%, 主要系报告期内, 公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇(控股)有限公司 4.35%的股权, 取得股权转让收益 7377.80 万元。

注 3: 营业外收入较去年同期增长 239.33%, 主要系报告期内公司取得政府补助的土地款 33,342,550.00 元, 使得营业外收入金额高于去年同期。

3.2 重大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、根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议决议, 本公司拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券, 目前相关资料已报送至中国银行间市场交易商协会等待批复。

2、经公司 2011 年第三次临时股东大会决议, 本公司拟公开发行公司债券。本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后, 拟按照两期发行, 发行规模不超过 8 亿元(含 8 亿元)人民币, 待中国证券监督管理委员会批准后择机发行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司已于上半年度完成“向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）”的利润分配方案，共计分配 309,852,796.20 元（含税）。本报告期无现金分红。

天津天士力制药股份有限公司

法定代表人:闫希军

2011 年 10 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	1,094,568,825.69	1,603,682,894.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,060,000.00	
应收票据	582,275,796.20	283,767,616.58
应收账款	914,568,949.62	564,403,934.13
预付款项	155,562,192.02	104,750,293.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,169,958.35	
应收股利		
其他应收款	81,557,632.39	54,093,375.77
买入返售金融资产		
存货	530,314,220.57	561,308,292.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,395,077,574.84	3,172,006,407.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	414,777,053.69	469,475,496.01
投资性房地产	25,958,640.31	26,584,956.52
固定资产	1,114,526,619.92	1,159,611,437.82
在建工程	444,998,086.88	254,895,454.46
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	238,332,225.91	172,283,080.72
开发支出	101,289,208.41	133,204,289.92
商誉	29,376,580.87	14,502,693.55
长期待摊费用	26,116,288.67	28,013,955.05
递延所得税资产	28,805,374.92	22,121,175.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,424,180,079.58	2,280,692,539.92
资产总计	5,819,257,654.42	5,452,698,947.48
流动负债：		
短期借款	824,081,569.63	802,256,300.00

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	372,372,207.58	551,714,764.39
应付账款	467,863,938.74	193,349,715.16
预收款项	48,540,323.89	63,502,056.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,017,964.18	63,152,908.98
应交税费	35,760,980.09	36,502,876.76
应付利息	2,077,667.62	1,255,534.08
应付股利		
其他应付款	76,821,266.82	66,418,590.08
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		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,882,535,918.55	1,780,152,745.45
非流动负债：		
长期借款	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券		
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	49,515,402.46	22,606,622.27
非流动负债合计	274,515,402.46	247,606,622.27
负债合计	2,157,051,321.01	2,027,759,367.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	1,550,891,758.54	1,554,411,379.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	265,488,358.35	265,488,358.35
一般风险准备		
未分配利润	1,184,796,289.75	971,390,473.04
外币报表折算差额	-1,501,434.06	-1,121,609.83
归属于母公司所有者权益合计	3,516,096,299.58	3,306,589,928.40
少数股东权益	146,110,033.83	118,349,651.36
所有者权益合计	3,662,206,333.41	3,424,939,579.76
负债和所有者权益总计	5,819,257,654.42	5,452,698,947.48

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	473,371,501.78	1,137,075,520.84
交易性金融资产	34,060,000.00	
应收票据	672,086,856.21	303,275,764.38
应收账款	619,477,592.33	513,489,024.85
预付款项	27,853,857.11	23,821,203.09
应收利息	27,521,604.59	16,155,869.89
应收股利		
其他应收款	236,780,166.91	190,052,382.18
存货	96,286,099.74	111,124,948.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,187,437,678.67	2,294,994,713.60
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	180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	1,296,513,983.86	1,257,375,128.73
投资性房地产	25,958,640.31	26,584,956.52
固定资产	430,452,892.37	452,560,559.79
在建工程	218,534,394.21	89,743,866.19
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	83,256,188.46	66,840,031.23
开发支出	104,731,096.28	116,107,588.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,556,303.48	11,011,793.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,351,003,498.97	2,200,223,924.43
资产总计	4,538,441,177.64	4,495,218,638.03
流动负债：		
短期借款	588,469,000.00	712,667,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	116,022,208.79	79,904,616.03
预收款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬	52,478,527.02	55,267,371.15
应交税费	39,868,233.25	40,492,500.44
应付利息	1,546,663.19	1,076,617.77
应付股利		
其他应付款	2,839,258.15	7,231,989.67

一年内到期的非流动负债		2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	821,223,890.40	968,640,095.06
非流动负债：		
长期借款	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,080,000.00	
非流动负债合计	245,380,000.00	225,000,000.00
负债合计	1,066,603,890.40	1,193,640,095.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	1,643,635,974.99	1,643,635,974.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	256,314,060.17	256,314,060.17
一般风险准备		
未分配利润	1,055,465,925.08	885,207,180.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,471,837,287.24	3,301,578,542.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,538,441,177.64	4,495,218,638.03

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

4.2

合并利润表

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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、营业总收入	1,767,578,650.51	1,218,143,796.91	4,761,055,734.40	3,366,193,264.93
其中：营业收入	1,767,578,650.51	1,218,143,796.91	4,761,055,734.40	3,366,193,264.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,579,934,581.00	1,068,622,396.10	4,237,410,286.63	2,981,980,491.29
其中：营业成本	1,264,902,076.68	837,887,158.65	3,332,362,107.40	2,282,863,978.49
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	12,294,453.02	8,094,986.45	32,967,370.85	21,582,018.89
销售费用	211,101,439.10	154,683,271.19	579,311,089.37	432,054,721.97
管理费用	63,335,510.75	49,810,681.29	229,353,830.07	195,293,227.82
财务费用	20,682,751.81	16,007,827.92	41,923,525.76	42,731,809.50
资产减值损失	7,618,349.64	2,138,470.60	21,492,363.18	7,454,734.62
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）	3,105,838.92	2,012,501.46	82,087,651.12	2,037,093.53
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	190,749,908.43	151,533,902.27	605,733,098.89	386,249,867.17
加：营业外收入	2,955,642.54	1,217,341.22	38,572,643.41	11,367,408.43
减：营业外支出	982,639.98	810,136.88	1,250,538.03	943,819.88
其中：非	342,356.99	234,955.04	469,197.73	327,161.71

流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	192,722,910.99	151,941,106.61	643,055,204.27	396,673,455.72
减:所得税费用	30,690,842.85	21,801,707.93	104,865,960.85	65,725,498.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	162,032,068.14	130,139,398.68	538,189,243.42	330,947,957.71
归属于母公司所有者的净利润	162,930,017.86	127,812,346.32	523,258,612.91	323,346,011.28
少数股东损益	-897,949.72	2,327,052.36	14,930,630.51	7,601,946.43
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.32	0.26	1.01	0.66
(二)稀释每股收益	0.32	0.26	1.01	0.66
七、其他综合收益	-217,357.03	-87,721.18	-379,824.23	-103,140.60
八、综合收益总额	161,814,711.11	130,051,677.50	537,809,419.19	330,844,817.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,712,660.83	127,724,625.14	522,878,788.68	323,242,870.68
归属于少数股东的综合收益总额	-897,949.72	2,327,052.36	14,930,630.51	7,601,946.43

公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 李文 会计机构负责人: 王瑞华

母公司利润表

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	553,614,446.37	453,298,006.62	1,626,910,431.23	1,199,969,250.52
减：营业成本	178,040,278.96	141,763,348.31	512,506,835.37	386,747,880.91
营业税金及 附加	8,608,502.47	5,942,490.70	24,491,238.21	15,376,942.99
销售费用	166,565,129.50	132,909,023.04	468,816,114.42	326,063,371.22
管理费用	26,832,295.07	24,361,727.31	105,200,310.29	91,776,586.99
财务费用	10,804,079.69	9,789,112.01	17,409,592.84	27,281,704.46
资产减值损 失	4,464,021.63	4,823,037.21	13,865,959.12	11,627,647.42
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）	3,508,377.62	4,285,216.59	85,367,370.37	33,695,150.16
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	161,808,516.67	137,994,484.63	569,987,751.35	374,790,266.69
加：营业外收入	407,590.14	509,758.71	2,223,751.59	8,675,594.40
减：营业外支出	773,303.45	717,990.79	1,010,144.19	809,563.05
其中：非流动 资产处置损失	173,303.45	217,990.79	300,144.19	299,563.05
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	161,442,803.36	137,786,252.55	571,201,358.75	382,656,298.04
减：所得税费用	24,245,846.77	20,384,117.01	91,089,818.28	53,461,821.73
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	137,196,956.59	117,402,135.54	480,111,540.47	329,194,476.31
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.24	0.93	0.67
（二）稀释每股收益	0.27	0.24	0.93	0.67
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	137,196,956.59	117,402,135.54	480,111,540.47	329,194,476.31

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	4,494,153,664.05	3,716,691,022.89
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	262,467,674.93	101,938,638.71
经营活动现金流入小计	4,756,621,338.98	3,818,629,661.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,177,932,997.71	2,494,865,119.08
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	238,569,952.45	197,221,472.78
支付的各项税费	434,759,128.37	310,163,146.94
支付其他与经营活动有关的现金	706,345,504.02	540,385,617.78
经营活动现金流出小计	4,557,607,582.55	3,542,635,356.58
经营活动产生的现金流量净额	199,013,756.43	275,994,305.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	477,062,100.00	550,000.00
取得投资收益收到的现金	3,286,945.07	1,972,933.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	903,237.50	359,479.17
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	9,218,155.20	17,125,228.94
投资活动现金流入小计	490,470,437.77	20,007,641.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,334,456.19	105,681,403.72
投资支付的现金	426,350,890.70	20,464,840.00
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	680,685,346.89	126,146,243.72
投资活动产生的现金流量净额	-190,214,909.12	-106,138,602.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	
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	1,176,081,569.63	1,104,466,990.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	459,289,050.49	472,705,233.51
筹资活动现金流入小计	1,638,070,620.12	1,577,172,223.51
偿还债务支付的现金	1,154,256,300.00	1,085,748,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,872,670.68	236,457,426.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,870,634.21	12,635,370.40
支付其他与筹资活动有关的现金	612,371,796.91	522,463,281.46
筹资活动现金流出小计	2,114,500,767.59	1,844,668,707.78
筹资活动产生的现金流量净额	-476,430,147.47	-267,496,484.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-361,452.70	-103,140.60
五、现金及现金等价物净增加额	-467,992,752.86	-97,743,922.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,473,044,839.74	461,503,089.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,052,086.88	363,759,167.25

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

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	1,352,885,479.05	1,270,462,965.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,155,474.13	2,708,961.37
经营活动现金流入小计	1,390,040,953.18	1,273,171,926.88
购买商品、接受劳务支付的现金	447,872,409.52	355,448,584.00
支付给职工以及为职工支付的现金	153,388,526.69	126,361,006.28
支付的各项税费	331,178,976.22	213,708,785.67
支付其他与经营活动有关的现金	457,924,298.75	333,978,369.90
经营活动现金流出小计	1,390,364,211.18	1,029,496,745.85
经营活动产生的现金流量净额	-323,258.00	243,675,181.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	478,062,100.00	
取得投资收益收到的现金	11,972,578.20	34,131,533.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,870.00	3,065,585.39
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	7,190,251.72	15,503,404.79
投资活动现金流入小计	497,333,799.92	52,700,523.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,059,864.59	78,408,960.30
投资支付的现金	538,422,257.01	46,500,803.42
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	694,482,121.60	124,909,763.72
投资活动产生的现金流量净额	-197,148,321.68	-72,209,240.21
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	963,469,000.00	1,007,667,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	963,469,000.00	1,007,667,000.00
偿还债务支付的现金	1,087,667,000.00	1,034,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,357,784.97	221,765,870.92
支付其他与筹资活动有关的现金	676,654.41	
筹资活动现金流出小计	1,429,701,439.38	1,256,565,870.92
筹资活动产生的现金流量净额	-466,232,439.38	-248,898,870.92
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	-663,704,019.06	-77,432,930.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,075,520.84	176,203,629.46
六、期末现金及现金等价物余额	473,371,501.78	98,770,699.36

公司法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华