

天士力制药集团股份有限公司

2012 年第三季度报告



天士力制药集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 26 日

目 录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 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 独立董事尚永丰先生因工作原因未能出席本公司第五届董事会第 4 次会议，书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证第三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)	7,088,662,823.36	6,634,166,943.25	6.85
所有者权益(或股东权益)(元)	3,867,880,396.71	3,603,950,001.80	7.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.49	6.98	7.32
	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)	403,937,597.26		102.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.78		102.97
	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)	221,607,183.32	625,471,837.12	36.01
基本每股收益(元/股)	0.43	1.21	36.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	1.19	35.48
稀释每股收益(元/股)	0.43	1.21	36.01
加权平均净资产收益率(%)	5.90	16.48	增加 1.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.79	16.21	增加 1.10 个百分点

注 1：年初至报告期期末，一方面由于公司销售规模扩大，营业收入及归属于母公司的净利润均随之增长；另一方面由于去年同期公司取得天津商汇（控股）有限公司股权转让收益 7,377.80 万元，以上事项不再存在；因此年初至报告期期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 38.16%。

注 2：公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.97%，主要系年初至报告期期末公司销售回款金额高于去年同期所致。

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)
非流动资产处置损益	6,172,219.47
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	8,733,242.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-645,724.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,583.18
所得税影响额	-2,447,914.47
少数股东权益影响额（税后）	-1,701,994.70
合计	10,061,245.34

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）		13,993
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
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	11,300,000	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	10,517,318	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	8,567,150	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	6,862,266	人民币普通股
全国社保基金一一七组合	6,659,034	人民币普通股
上海昊益实业有限公司	6,500,000	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	5,896,637	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,000,000	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	907,670,086.83	1,526,410,365.63	-40.54%
交易性金融资产	68,000,000.00	-	100.00%
应收账款	1,432,282,878.90	807,510,953.27	77.37%
预付账款	249,484,028.32	118,793,970.69	110.01%
长期应收款	20,000,000.00	-	100.00%
在建工程	382,436,450.72	213,132,248.14	79.44%
递延所得税资产	48,613,471.80	28,241,824.47	72.13%
短期借款	333,878,755.73	947,729,336.74	-64.77%
应付账款	698,499,872.66	450,979,763.34	54.88%
应交税费	34,613,382.70	13,183,514.90	162.55%
应付利息	31,263,652.50	5,278,451.70	492.29%
其他流动负债	699,094,794.53	398,570,958.90	75.40%
一年内到期的非流动负债	-	225,000,000.00	-100.00%
应付债券	408,239,605.99	-	100.00%
专项应付款	18,190,000.00	7,900,000.00	130.25%

注 1：期末货币资金较期初减少 40.54%，主要系本年度公司利用闲置募集资金补充流动资金，截至 2012 年 9 月 30 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 46,000.00 万元。

注 2：交易性金融资产较期初增加 6,800.00 万元，主要系公司于本年度使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

注 3：期末应收账款较期初增加 77.37%，主要系随着医药商业终端销售规模扩大，应收账款余额相应增加。

注 4：期末预付账款较期初增长 110.01%，主要系本年度公司支付对小额贷款公司投资款 10,350.00 万元，目前股权转让手续尚在办理之中。

注 5：期末长期应收款余额 2,000.00 万元，主要系本年度公司发放的委托贷款。

注 6：期末在建工程较期初增长 79.44%，主要系随着工程进度的逐步推进，工程款支付相应增加。

注 7：期末递延所得税资产较期初增长 72.13%，主要系本年度公司计提坏账准备和存货跌价准备，可抵扣暂时性差异相应增加所致。

注 8：期末应付账款较期初增加 54.88%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付未付货款增加。

注 9：期末应交税费较期初增加 162.55%，主要系随着销售业务的增加，应交税金相应增加。

注 10：一年内到期的非流动负债期末余额为 0，主要系上年转入该科目的借款于本年度到期偿还。

注 11：期末专项应付款较期初增长 130.25%，主要系本年度新增国家拨入的专项用途拨款。

注 12：本年度，公司发行了 2012 年第一期短期融资券及 2011 年第一期公司债券，相应调整了融资结构，故应付债券及其他流动负债余额较期初有所增长；短期借款低于年初余额；应付未付的债券利息相应增加，使应付利息余额有所增长。

二、合并利润表项目

单位：元

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例
营业收入	6,464,223,854.32	4,761,055,734.40	35.77%
营业成本	4,478,005,114.62	3,332,362,107.40	34.38%
营业税金及附加	47,124,267.55	32,967,370.85	42.94%
销售费用	811,983,989.18	579,311,089.37	40.16%
财务费用	67,468,809.44	41,923,525.76	60.93%
资产减值损失	51,671,500.09	21,492,363.18	140.42%
投资收益	2,477,975.77	82,087,651.12	-96.98%
营业外收入	15,643,440.32	38,572,643.41	-59.44%
少数股东损益	6,528,174.49	14,930,630.51	-56.28%

注 1：本年度，公司销售规模扩大，使营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用均随之增长。

注 2：公司财务费用较上年同期增长 60.93%，主要系本年度融资规模及利率均高于上年同期所致。

注 3：资产减值损失较上年同期增长 140.42%，主要系公司计提坏账准备和存货跌价准备所致。

注 4：公司营业外收入较上年同期减少 59.44%，主要系上年同期公司取得企业扶持资金 33,342,550.00 元，本年度该事项不再存在。由于此因素影响，本期少数股东损益金额亦较上年同期下降 56.28%。

注 5：公司投资收益低于去年同期，主要系上年同期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 7,377.80 万元，本年度该事项不再存在。

三、现金流量项目

单位：元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	403,937,597.26	199,013,756.43	102.97%

注 1：公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.97%，主要系本年度公司销售回款金额高于去年同期所致。

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) 2011 年 11 月，公司完成了 7 亿元短期融资券的申请（中市协注 [2011]CP 第【223】号）及首期 4 亿元的发行，剩余 3 亿元的发行事项公司已于 2012 年 4 月 19 日，通过中国货币网、上海清算所网站公布了《天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告》，公司于 2012 年 4 月 24 日公布了《天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行结果的公告》，该项资金已到位，相关账务处理已完成。

2) 公司于 2011 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准（批文有效期 6 个月），公开发行不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。2012 年 4 月 19 日，第一期公开发行人民币 4.0 亿元公司债券，相关事项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力 2011 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2011 年度第一期公司债券募集说明书》，公司于 2012 年 5 月 22 日发布了《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券上市公告书》，该项资金已到位，相关账务处理已完成。

3) 公司于 2012 年 7 月 26 日与法国 TRANSGENE 股份有限公司（以下简称“Transgene SA”）在 2010 年 5 月 14 日签署的《合资企业合同》基础上签订了《合资企业合同之第一修正案》，约定公司以现金人民币 4150 万元，Transgene SA 以相当于人民币 2140 万元的欧元及该公司“针对 CFS-1R 的抗体”的知识产权价值相当于人民币 2010 万元的方式对天士力创世杰（天津）生物制药有限公司进行增资。增资后创世杰公司注册资本增加至 8500 万元，双方持股比例仍为各自 50%。此事项已于 2012 年 7 月 26 日发布了《天士力制药集团股份有限公司与法方就共同增资子公司签署合同的公告》（临 2012-022 号）。目前，双方资金已到账，验资等相关手续正在办理中。

4) 2011 年 10 月 9 日，本公司、Tasly Pharmaceuticals, Inc. 与加拿大 SemBioSys Genetic, Inc. 共同签署了《天士力胜宝（天津）制药有限公司之中外合资经营企业协议》。本年度，鉴于外方股东加拿大 SemBioSys 公司经营状况恶化已经无力继续履行合资合同，不能按照合资协议约定完成合资公司注册资本金的实缴工作。基于上述情况，现正对该公司申请清算注销。

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

为进一步提高对股东的合理投资回报，按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司于 2012 年 8 月 8 日经第五届董事会第 3 次会议审议通过了《天士力未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》，并在《公司章程》中对利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善，并经 8 月 25 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司始终严格按《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期无现金分红。

天士力制药集团股份有限公司

法定代表人：闫希军

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	907,670,086.83	1,526,410,365.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	68,000,000.00	
应收票据	713,116,371.04	726,500,713.05
应收账款	1,432,282,878.90	807,510,953.27
预付款项	249,484,028.32	118,793,970.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	751,320.08	
应收股利		
其他应收款	75,287,091.46	59,845,936.79
买入返售金融资产		
存货	813,210,698.47	744,729,061.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		187,863.34
流动资产合计	4,259,802,475.10	3,983,978,864.52
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	20,000,000.00	
长期股权投资	388,277,621.28	392,691,024.25
投资性房地产	25,123,610.83	25,749,882.94
固定资产	1,518,708,738.78	1,551,395,759.07
在建工程	382,436,450.72	213,132,248.14
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	260,402,115.02	277,548,960.14
开发支出	118,051,942.19	91,626,603.65
商誉	44,896,334.74	44,896,334.74
长期待摊费用	22,350,062.90	24,905,441.33
递延所得税资产	48,613,471.80	28,241,824.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,828,860,348.26	2,650,188,078.73
资产总计	7,088,662,823.36	6,634,166,943.25
流动负债：		

短期借款	333,878,755.73	947,729,336.74
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	486,185,365.84	451,592,507.93
应付账款	698,499,872.66	450,979,763.34
预收款项	65,204,787.51	94,958,431.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,579,352.02	91,521,416.68
应交税费	34,613,382.70	13,183,514.90
应付利息	31,263,652.50	5,278,451.70
应付股利		156,678.65
其他应付款	59,633,231.51	59,556,557.20
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		225,000,000.00
其他流动负债	699,094,794.53	398,570,958.90
流动负债合计	2,485,953,195.00	2,738,527,617.66
非流动负债：		
长期借款	78,410,000.00	63,009,000.00
应付债券	408,239,605.99	
长期应付款		
专项应付款	18,190,000.00	7,900,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,127,914.64	48,711,805.25
非流动负债合计	559,967,520.63	119,620,805.25
负债合计	3,045,920,715.63	2,858,148,422.91
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	1,551,195,621.47	1,551,195,621.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	324,194,959.50	324,194,959.50
一般风险准备		
未分配利润	1,477,619,232.24	1,213,642,324.02
外币报表折算差额	-1,550,743.50	-1,504,230.19
归属于母公司所有者权益合计	3,867,880,396.71	3,603,950,001.80
少数股东权益	174,861,711.02	172,068,518.54
所有者权益合计	4,042,742,107.73	3,776,018,520.34
负债和所有者权益总计	7,088,662,823.36	6,634,166,943.25

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

母公司资产负债表

2012 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	329,671,460.63	865,445,734.08
交易性金融资产	40,000,000.00	
应收票据	596,112,034.20	807,041,231.65
应收账款	921,123,198.29	572,583,817.21
预付款项	181,281,557.27	33,473,925.65
应收利息	42,580,259.24	29,320,001.14
应收股利		
其他应收款	417,655,766.34	256,854,282.30
存货	128,462,336.87	144,596,862.92
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,656,886,612.84	2,759,315,854.95
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		130,000,000.00
长期股权投资	1,593,418,725.07	1,344,152,444.85
投资性房地产	25,123,610.83	25,749,882.94
固定资产	615,259,063.51	615,794,551.39
在建工程	189,770,217.85	125,267,238.13
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	77,297,167.90	81,752,209.73
开发支出	136,625,385.81	94,767,557.11
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,892,015.50	14,953,803.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,655,386,186.47	2,432,437,688.12
资产总计	5,312,272,799.31	5,191,753,543.07
流动负债：		
短期借款	77,273,146.82	713,469,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	101,073,880.39	121,008,726.56
预收款项	20,000,000.00	20,338,736.65
应付职工薪酬	74,410,177.55	81,980,384.08
应交税费	60,963,410.45	25,552,254.54
应付利息	29,897,776.70	4,635,111.68
应付股利		

其他应付款	1,731,396.67	1,386,889.70
一年内到期的非流动负债		225,000,000.00
其他流动负债	699,094,794.53	398,570,958.90
流动负债合计	1,064,444,583.11	1,591,942,062.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	408,239,605.99	
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	29,351,322.70	21,019,722.70
非流动负债合计	437,590,928.69	21,019,722.70
负债合计	1,502,035,511.80	1,612,961,784.81
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	315,020,661.32	315,020,661.32
一般风险准备		
未分配利润	1,335,159,324.20	1,103,713,794.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,810,237,287.51	3,578,791,758.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,312,272,799.31	5,191,753,543.07

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	2,291,006,397.28	1,767,578,650.51	6,464,223,854.32	4,761,055,734.40
其中：营业收入	2,291,006,397.28	1,767,578,650.51	6,464,223,854.32	4,761,055,734.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,026,341,318.26	1,579,934,581.00	5,731,490,640.42	4,237,410,286.63
其中：营业成本	1,597,773,645.72	1,264,902,076.68	4,478,005,114.62	3,332,362,107.40
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	16,279,051.87	12,294,453.02	47,124,267.55	32,967,370.85
销售费用	287,986,630.93	211,101,439.10	811,983,989.18	579,311,089.37
管理费用	81,740,721.26	63,335,510.75	275,236,959.54	229,353,830.07
财务费用	25,642,537.95	20,682,751.81	67,468,809.44	41,923,525.76
资产减值损失	16,918,730.53	7,618,349.64	51,671,500.09	21,492,363.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	554,795.45	3,105,838.92	2,477,975.77	82,087,651.12

益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-164,628.06	2,960,440.74	-364,819.78	8,372,622.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,219,874.47	190,749,908.43	735,211,189.67	605,733,098.89
加：营业外收入	6,607,944.00	2,955,642.54	15,643,440.32	38,572,643.41
减：营业外支出	227,809.37	982,639.98	1,383,702.63	1,250,538.03
其中：非流动资产处置损失	145,649.54	342,356.99	491,549.97	469,197.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,600,009.10	192,722,910.99	749,470,927.36	643,055,204.27
减：所得税费用	44,722,409.21	30,690,842.85	117,470,915.75	104,865,960.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,877,599.89	162,032,068.14	632,000,011.61	538,189,243.42
归属于母公司所有者的净利润	221,607,183.32	162,930,017.86	625,471,837.12	523,258,612.91
少数股东损益	5,270,416.57	-897,949.72	6,528,174.49	14,930,630.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.43	0.32	1.21	1.01
（二）稀释每股收益	0.43	0.32	1.21	1.01
七、其他综合收益	52,881.74	-217,357.03	-46,513.31	-379,824.23
八、综合收益总额	226,930,481.63	161,814,711.11	631,953,498.30	537,809,419.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,660,065.06	162,712,660.83	625,425,323.81	522,878,788.68
归属于少数股东的综合收益总额	5,270,416.57	-897,949.72	6,528,174.49	14,930,630.51

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	767,662,515.61	553,614,446.37	2,181,396,259.79	1,626,910,431.23
减：营业成本	247,675,616.12	178,040,278.96	708,151,002.67	512,506,835.37
营业税金及 附加	11,128,623.41	8,608,502.47	32,533,008.04	24,491,238.21
销售费用	208,473,289.05	166,565,129.50	558,697,465.88	468,816,114.42
管理费用	41,002,663.83	26,832,295.07	138,878,373.38	105,200,310.29
财务费用	14,676,966.35	10,804,079.69	33,890,744.28	17,409,592.84
资产减值损 失	10,195,107.45	4,464,021.63	25,020,609.30	13,865,959.12
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	0.00			
投资收益 （损失以“-”号填 列）	699,496.30	3,508,377.62	4,076,608.47	85,367,370.37
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-164,628.06	220,382.63	-364,819.78	2,827,969.46
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	235,209,745.70	161,808,516.67	688,301,664.71	569,987,751.35
加：营业外收入	4,355,188.00	407,590.14	11,474,419.88	2,223,751.59
减：营业外支出	88,459.39	773,303.45	1,065,485.40	1,010,144.19
其中：非流动 资产处置损失	88,459.39	173,303.45	256,205.40	300,144.19
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	239,476,474.31	161,442,803.36	698,710,599.19	571,201,358.75
减：所得税费用	35,921,471.14	24,245,846.77	105,770,141.04	91,089,818.28
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	203,555,003.17	137,196,956.59	592,940,458.15	480,111,540.47
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益				
（二）稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	203,555,003.17	137,196,956.59	592,940,458.15	480,111,540.47

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

2012 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	6,414,796,660.58	4,494,153,664.05
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	243,944,246.28	262,467,674.93
经营活动现金流入小计	6,658,740,906.86	4,756,621,338.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,318,796,644.00	3,177,932,997.71
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	344,108,641.07	238,569,952.45
支付的各项税费	552,773,208.47	434,759,128.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,039,124,816.06	706,345,504.02
经营活动现金流出小计	6,254,803,309.60	4,557,607,582.55
经营活动产生的现金流量净额	403,937,597.26	199,013,756.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,114,130,000.00	477,062,100.00
取得投资收益收到的现金	3,300,233.19	3,286,945.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,572,953.04	903,237.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17,138,586.29	9,218,155.20
投资活动现金流入小计	2,144,141,772.52	490,470,437.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,912,830.62	254,334,456.19
投资支付的现金	2,305,630,000.00	426,350,890.70
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	2,569,542,830.62	680,685,346.89

投资活动产生的现金流量净额	-425,401,058.10	-190,214,909.12
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	420,472,553.90	1,176,081,569.63
发行债券收到的现金	696,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	330,709,689.34	459,289,050.49
筹资活动现金流入小计	1,447,482,243.24	1,638,070,620.12
偿还债务支付的现金	1,240,463,134.91	1,154,256,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,844,996.52	347,872,670.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,734,982.01	1,870,634.21
支付其他与筹资活动有关的现金	324,878,426.33	612,371,796.91
筹资活动现金流出小计	1,961,186,557.76	2,114,500,767.59
筹资活动产生的现金流量净额	-513,704,314.52	-476,430,147.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311,267.23	-361,452.70
五、现金及现金等价物净增加额	-534,856,508.13	-467,992,752.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,626,366.19	1,473,044,839.74
六、期末现金及现金等价物余额	723,769,858.06	1,005,052,086.88

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

2012 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	2,287,976,205.44	1,352,885,479.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,315,959.88	37,155,474.13
经营活动现金流入小计	2,305,292,165.32	1,390,040,953.18
购买商品、接受劳务支付的现金	610,412,975.38	447,872,409.52
支付给职工以及为职工支付的现金	204,694,324.30	153,388,526.69
支付的各项税费	382,951,737.30	331,178,976.22
支付其他与经营活动有关的现金	633,685,692.36	457,924,298.75
经营活动现金流出小计	1,831,744,729.34	1,390,364,211.18
经营活动产生的现金流量净额	473,547,435.98	-323,258.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,367,000,000.00	478,062,100.00
取得投资收益收到的现金	4,817,108.80	11,972,578.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,150,745.40	108,870.00
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	9,771,375.20	7,190,251.72
投资活动现金流入小计	1,386,739,229.40	497,333,799.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,168,958.49	156,059,864.59
投资支付的现金	1,684,042,900.00	538,422,257.01
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	145,044.97	

投资活动现金流出小计	1,853,356,903.46	694,482,121.60
投资活动产生的现金流量净额	-466,617,674.06	-197,148,321.68
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	103,469,000.00	963,469,000.00
发行债券收到的现金	696,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	799,769,000.00	963,469,000.00
偿还债务支付的现金	964,664,853.18	1,087,667,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,558,182.19	341,357,784.97
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	676,654.41
筹资活动现金流出小计	1,342,473,035.37	1,429,701,439.38
筹资活动产生的现金流量净额	-542,704,035.37	-466,232,439.38
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	-535,774,273.45	-663,704,019.06
加：期初现金及现金等价物余额	792,561,734.08	1,137,075,520.84
六、期末现金及现金等价物余额	256,787,460.63	473,371,501.78

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