

# **天士力制药集团股份有限公司**

**600535**

## **2013 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.....	4
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 公司董事长闫希军、总经理闫凯及财务总监王瑞华声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	10,075,830,574.24	8,154,505,324.95	7,485,907,825.53	23.56
归属于上市公司股东的净资产	3,657,660,182.84	4,303,980,863.50	4,011,648,341.20	-15.02
	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 (注2)	115,115,163.48	434,607,335.59	403,937,597.26	-73.51
	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 (注1)	8,086,525,102.10	6,494,731,294.86	6,464,223,854.32	24.51
归属于上市公司股东的净利润	903,325,710.52	692,894,172.37	625,471,837.12	30.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	821,122,562.17	613,787,775.91	615,410,591.78	33.78
加权平均净资产收益率 (%)	22.22	17.23	16.48	增加 4.99 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.87	0.67	1.21	30.37
稀释每股收益 (元/股)	0.87	0.67	1.21	30.37

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	-349,006.74	29,412,275.37	主要系公司出售投资性房地产取得的处置收益
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	7,180,886.74	11,277,609.87	
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		53,166,353.35	

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	1,038,464.50	2,854,694.06	
对外委托贷款取得的损益	604,931.51	1,795,068.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,087,369.72	-15,726,466.81	
所得税影响额	486,214.48	-3,472,214.27	
少数股东权益影响额（税后）	1,858,460.63	2,895,828.28	
合计	2,732,581.40	82,203,148.35	

#### 主要指标差异说明：

公司按每 10 股送红股 10 股，相应增加股本 516,421,327.00 股，根据相关会计准则的规定，按照期末股本 1,032,842,654 股计算相关每股收益，同时调整比较期间数据。

另：本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司，根据相关会计准则的规定，相应调整合并资产负债表期初数据，以及利润表、现金流量表及所有者权益变动表等同期数据。

注 1：公司营业收入增长，相应引起归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的增长。

注 2：经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 73.51%，主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营支出增长所致。

#### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		35,761			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天士力控股集团有限公司	境内非国有法人	47.27	488,201,106	0	质押： 146,301,322
全国社保基金一一七组合	其他	1.38	14,286,340	0	无
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.36	14,006,832	0	无

中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.21	12,498,347	0	无
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.13	11,700,000	0	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.89	9,150,457	0	无
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.84	8,700,000	0	无
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.78	8,104,696	0	无
中信建投证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.73	7,501,961	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.68	7,054,337	0	无
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	股份种类及数量	
天士力控股集团有限公司			488,201,106	人民币普通股	
全国社保基金一一七组合			14,286,340	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			14,006,832	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			12,498,347	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			11,700,000	人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金			9,150,457	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			8,700,000	人民币普通股	
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金			8,104,696	人民币普通股	
中信建投证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户			7,501,961	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			7,054,337	人民币普通股	
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

##### 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
应收帐款	2,375,676,874.84	1,312,900,606.21	80.95%
其他流动资产	110,463,997.18	66,283,766.11	66.65%
投资性房地产	-	24,914,853.46	-100.00%
在建工程	663,929,316.02	495,720,604.27	33.93%
开发支出	223,640,564.05	152,141,155.63	47.00%
商誉	134,401,659.99	39,599,030.40	239.41%
长期待摊费用	47,927,579.60	35,713,862.71	34.20%
递延所得税资产	102,860,588.96	71,656,211.88	43.55%
短期借款	1,487,818,792.55	422,634,723.86	252.03%
应付帐款	1,039,974,005.12	711,485,908.34	46.17%
应付利息	44,295,232.43	29,186,643.18	51.77%
应付股利	32,474,499.03	16,164,365.18	100.90%
其他应付款	994,760,292.94	149,816,547.51	563.99%
一年内到期的非流动负债	-	40,000,000.00	-100.00%
应付债券	796,420,591.48	397,846,385.55	100.18%
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	516,421,327.00	100.00%
资本公积	215,760,303.48	1,662,098,115.43	-87.02%
少数股东权益	261,521,191.11	194,892,912.28	34.19%

- 1、应收账款较期初增长 80.95%，主要系公司医药商业销售规模扩大，业态优化，终端医药商业份额扩大，回款期相对较长所致。
- 2、其他流动资产较期初增长 66.65%，主要系期末待抵扣进项税较期初有所增长。
- 3、投资性房地产较期初减少，主要系公司出售投资性房地产天恒大厦所致。
- 4、在建工程较期初增长 33.93%，主要系公司各工程项目投入所致。
- 5、开发支出较期初增长 47%，主要系公司 FDA 等研发项目投入增长所致。
- 6、商誉较期初增长 239.41%，主要系收购河南天地药业股份有限公司所致。
- 7、长期待摊费用较期初增长 34.20%，主要系公司净化工程相关费用有所增加。
- 8、递延所得税资产较期初增长 43.55%，主要系应收账款增长相应引起递延所得税资产增长。
- 9、短期借款较期初增长 252.03%，主要系公司借款增加所致。
- 10、应付账款较期初增长 46.17%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付货款增加。
- 11、应付利息较期初增加 51.77%，主要系公司借款增长所致。
- 12、应付股利较期初增加 100.90%，主要系所属子公司已宣告尚未支付少数股东的分红款所致。
- 13、其他应付款较期初增加 563.99%，主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司根据合同规定尚未支付的股权款所致。
- 14、一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系到期偿还借款所致。
- 15、应付债券较期初增长 100.18%，主要系公司发行 2013 年第一期公司债。

- 16、实收资本较期初增长 100%，主要系公司派发股票股利，相应增加期末实收资本。
- 17、资本公积较期初减少 87.02%，主要系本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，以及合并日归属于本公司的所有者权益份额部分之间的差额。

## 二、利润表项目

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例
管理费用	422,265,450.11	319,945,057.48	31.98%
财务费用	102,392,130.96	76,558,944.97	33.74%
营业外支出	17,149,641.96	1,383,702.63	1139.40%
归属于母公司所有者的净利润	903,325,710.52	692,894,172.37	30.37%
少数股东损益	34,980,831.93	6,528,174.49	435.84%

- 1、管理费用较去年同期增长 31.98%，主要系科研费用等均比去年同期增长。
- 2、财务费用较去年同期增长 33.74%，主要系公司为扩大规模生产正常经营借款增加所致。
- 3、营业外支出较去年同期增长 1139.4%，主要系公司对外捐赠支出较去年同期增长。
- 4、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 30.37%，主要系公司营业收入增长，相应引起净利润增长。
- 5、本年控股子公司净利润较去年同期增长，相应使少数股东损益及少数股东权益有所增长。

## 三、现金流量表科目

单位：元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	115,115,163.48	434,607,335.59	-73.51%

经营活动产生的现金流量净额较期初减少 73.51%，主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营性支出增长所致。

### 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) 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。第一期 4.0 亿元公司债已于 2012 年 4 月 19 日发行完毕，资金已到位，相关账务处理已完成。2013 年 3 月 29 日，公司公开发行第二期公司债 4.0 亿元，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 2013 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2013 年度第一期公司债券募集说明书》。公司于 2013 年 4 月 12 日发布了《天士力制药集团股份有限公司 2013 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。

2) 公司于 2013 年 5 月 21 日在银行间债券市场发行了 2013 年度第一期短期融资券。本次发行规模为 3 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 4.26%，发行期限 365 天，起息日为 2013 年 5 月 22 日。该项资金已到位，相关账务处理已完成。

3) 本公司已于 2013 年 1 月，将位于北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 18 层 1801 房地产以 6,300.00 万元的价格转让给自然人李庆元。截至财务报表报出日，本公司已收到上述房产转让款。

4) 根据公司五届 6 次董事会和 2012 年度股东大会决议，本公司以现金 14.50 亿元收购控股股东天士力控股集团有限公司和关联方天津崇石创业投资有限公司合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司 100%股权，该收购事项属于同一控制下企业合并。公司按照《天士力帝益股权



收购协议》约定，已于报告期末前将 55299.81 万元、18650.19 万元分别支付给了天士力集团、崇石创投。余款按照约定将于 2014 年 3 月 31 日前分别付清。

5) 根据公司五届 8 次董事会决议，本公司以现金 383.74 万元收购控股股东天士力控股集团有限公司持有的天津天士力圣特制药有限公司 100% 股权，该收购事项属于非同一控制下企业合并。截至报告期末，该笔款项已支付，相关账务处理已完成。

6) 根据本公司与天津协力营销策划合伙公司（有限合伙）（以下简称“协力营销”）共同收购河南天地药业股份有限公司（以下简称“天地药业”）60% 股权的公告，具体内容详见公告（临 2013-040 号），截至 2013 年 9 月 29 日，公司完成收购款项支付，并办理了相应的财产权交接手续，故自该日起将其纳入合并财务报表范围。

### 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

承诺内容：公司与控股股东天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）签订了《关于江苏天士力帝益药业有限公司之盈利预测补偿协议》。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。

### 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

天士力制药集团股份有限公司  
法定代表人：闫凯  
2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,096,382,615.90	1,039,176,874.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,950,000.00	26,018,318.90
应收票据	792,866,553.23	826,884,291.70
应收账款	2,375,676,874.84	1,312,900,606.21
预付款项	221,499,193.41	197,472,053.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,677,789.77	5,929,277.60
应收股利		
其他应收款	107,492,608.91	95,985,505.83
买入返售金融资产		
存货	1,188,585,638.17	1,064,239,689.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,463,997.18	66,283,766.11
流动资产合计	5,923,595,271.41	4,634,890,383.92
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	98,090,000.00	90,893,030.56
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	411,917,977.31	390,675,009.83
投资性房地产		24,914,853.46
固定资产	2,080,182,685.18	1,860,322,762.76
在建工程	663,929,316.02	495,720,604.27
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	369,284,931.72	337,978,419.53
开发支出	223,640,564.05	152,141,155.63
商誉	134,401,659.99	39,599,030.40
长期待摊费用	47,927,579.60	35,713,862.71

递延所得税资产	102,860,588.96	71,656,211.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,152,235,302.83	3,519,614,941.03
资产总计	10,075,830,574.24	8,154,505,324.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,487,818,792.55	422,634,723.86
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	430,390,438.75	587,396,217.65
应付账款	1,039,974,005.12	711,485,908.34
预收款项	88,137,711.12	89,325,975.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,875,568.75	117,903,597.82
应交税费	100,327,427.07	115,067,938.06
应付利息	44,295,232.43	29,186,643.18
应付股利	32,474,499.03	16,164,365.18
其他应付款	994,760,292.94	149,816,547.51
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		40,000,000.00
其他流动负债	698,880,000.01	698,081,095.90
流动负债合计	5,010,933,967.77	2,977,063,012.90
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	133,478,200.00	102,855,000.00
应付债券	796,420,591.48	397,846,385.55
长期应付款	2,127,272.00	2,363,636.00
专项应付款	22,170,000.00	21,690,000.00
预计负债		
递延所得税负债		2,747.84
其他非流动负债	191,519,169.04	153,810,766.88
非流动负债合计	1,145,715,232.52	678,568,536.27
负债合计	6,156,649,200.29	3,655,631,549.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	516,421,327.00
资本公积	215,760,303.48	1,662,098,115.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	436,569,386.48	436,569,386.48
一般风险准备		
未分配利润	1,974,026,587.42	1,690,406,469.30

外币报表折算差额	-1,538,748.54	-1,514,434.71
归属于母公司所有者权益合计	3,657,660,182.84	4,303,980,863.50
少数股东权益	261,521,191.11	194,892,912.28
所有者权益合计	3,919,181,373.95	4,498,873,775.78
负债和所有者权益总计	10,075,830,574.24	8,154,505,324.95

公司法定代表人：闫凯 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,168,668.22	279,280,922.57
交易性金融资产		
应收票据	709,464,636.22	773,713,460.61
应收账款	1,459,217,265.93	873,437,974.23
预付款项	97,305,694.23	64,049,163.80
应收利息	33,420,655.36	19,714,152.74
应收股利		
其他应收款	606,122,891.79	355,338,675.07
存货	222,739,803.79	186,418,460.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,000,000.00	
流动资产合计	3,424,439,615.54	2,551,952,809.25
<b>非流动资产：</b>		
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	2,210,400,051.43	1,674,316,113.61
投资性房地产		24,914,853.46
固定资产	654,635,893.66	677,265,294.49
在建工程	328,514,097.84	196,979,102.05
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	72,172,172.30	76,635,692.68
开发支出	194,718,285.47	183,139,154.55
商誉		
长期待摊费用	32,026,771.92	23,968,395.00
递延所得税资产	27,161,399.71	23,508,025.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,519,628,672.33	2,880,726,631.29

资产总计	6,944,068,287.87	5,432,679,440.54
<b>流动负债:</b>		
短期借款	841,818,792.55	30,930,095.05
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	71,185,450.05	132,986,807.44
预收款项	20,015,128.21	20,000,000.00
应付职工薪酬	83,365,540.61	100,306,442.14
应交税费	51,013,004.60	47,169,816.80
应付利息	42,378,017.15	27,944,355.81
应付股利		
其他应付款	713,173,532.42	4,887,918.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	698,880,000.01	698,081,095.90
流动负债合计	2,521,829,465.60	1,062,306,531.58
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	796,420,591.48	397,846,385.55
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	43,654,869.36	25,849,606.00
非流动负债合计	840,075,460.84	423,695,991.55
负债合计	3,361,904,926.44	1,486,002,523.13
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	516,421,327.00
资本公积	547,010,212.26	1,643,636,151.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	387,958,652.47	387,958,652.47
一般风险准备		
未分配利润	1,614,351,842.70	1,398,660,786.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,582,163,361.43	3,946,676,917.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,944,068,287.87	5,432,679,440.54

公司法定代表人：闫凯 主管会计工作负责人：王瑞华 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	2,686,903,151.97	2,299,066,391.94	8,093,533,780.25	6,494,731,294.86
其中：营业收入	2,684,039,870.89	2,299,066,391.94	8,086,525,102.10	6,494,731,294.86
利息收入	2,863,281.08		7,008,678.15	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,326,164,407.56	2,002,827,855.50	6,997,189,165.83	5,687,453,212.69
其中：营业成本	1,701,426,590.34	1,493,612,288.65	5,184,094,547.48	4,220,986,454.82
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	23,400,311.17	18,405,038.15	68,390,122.67	53,246,663.31
销售费用	418,637,724.75	348,234,508.60	1,172,904,935.85	968,375,773.14
管理费用	125,661,527.40	99,307,107.72	422,265,450.11	319,945,057.48
财务费用	41,245,453.97	29,187,284.38	102,392,130.96	76,558,944.97
资产减值损失	15,792,799.93	14,081,628.00	47,141,978.76	48,340,318.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-18,318.90	
投资	311,898.24	673,928.09	3,017,380.11	2,744,343.15

收益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,331,497.84	-164,628.06	-1,632,382.52	-364,819.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	361,050,642.65	296,912,464.53	1,099,343,675.63	810,022,425.32
加：营业外收入	7,556,351.26	7,232,242.85	16,780,386.34	17,638,336.56
减：营业外支出	8,811,840.98	227,809.37	17,149,641.96	1,383,702.63
其中：非流动资产处置损失	385,987.95	145,649.54	817,659.07	491,549.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	359,795,152.93	303,916,898.01	1,098,974,420.01	826,277,059.25
减：所得税费用	48,949,903.62	51,246,904.63	160,667,877.56	126,854,712.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,845,249.31	252,669,993.38	938,306,542.45	699,422,346.86
归属于母公司所有者的净利润	302,567,525.92	247,399,576.81	903,325,710.52	692,894,172.37
少数股东损益	8,277,723.39	5,270,416.57	34,980,831.93	6,528,174.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.24	0.87	0.67
（二）稀释每股收益	0.29	0.24	0.87	0.67
七、其他综合收益	-2,606.66	52,881.74	-24,313.83	-46,513.31
八、综合收益总额	310,842,642.65	252,722,875.12	938,282,228.62	699,375,833.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,564,919.26	247,452,458.55	903,301,396.69	692,847,659.06
归属于少数股东的综合	8,277,723.39	5,270,416.57	34,980,831.93	6,528,174.49

收益总额				
------	--	--	--	--

报告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 元。

本年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 53,166,353.35 元。

公司法定代表人：闫凯 主管会计工作负责人：王瑞华 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	1,010,384,794.66	767,662,515.61	2,889,711,108.33	2,181,396,259.79
减：营业成本	359,211,602.57	247,675,616.12	1,023,819,506.99	708,151,002.67
营业税金及附加	14,386,851.36	11,128,623.41	39,073,992.33	32,533,008.04
销售费用	251,048,562.50	208,473,289.05	676,489,812.59	558,697,465.88
管理费用	95,941,065.78	41,002,663.83	209,860,172.11	138,878,373.38
财务费用	21,286,881.70	14,676,966.35	53,970,245.67	33,890,744.28
资产减值损失	8,541,131.85	10,195,107.45	51,090,779.08	25,020,609.30
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)	124,063,127.95	699,496.30	124,840,869.16	4,076,608.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,331,497.84	-164,628.06	-1,632,382.52	-364,819.78
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	384,031,826.85	235,209,745.70	960,247,468.72	688,301,664.71
加：营业外收入	2,201,541.19	4,355,188.00	4,328,216.48	11,474,419.88
减：营业外支出	443,157.83	88,459.39	2,676,148.68	1,065,485.40
其中：非流动资产处	107,437.83	88,459.39	340,428.68	256,205.40



置损失				
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	385,790,210.21	239,476,474.31	961,899,536.52	698,710,599.19
减: 所得 税费用	39,202,508.22	35,921,471.14	126,502,887.80	105,770,141.04
四、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	346,587,701.99	203,555,003.17	835,396,648.72	592,940,458.15
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	346,587,701.99	203,555,003.17	835,396,648.72	592,940,458.15

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

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,527,823,936.62	6,379,197,342.57
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	849,688,157.01	270,929,875.94
经营活动现金流入小计	9,377,512,093.63	6,650,127,218.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,783,932,331.31	4,020,299,736.37
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	499,213,120.27	370,658,449.72
支付的各项税费	856,908,454.49	620,353,576.55
支付其他与经营活动有关的现金	2,122,343,024.08	1,204,208,120.28
经营活动现金流出小计	9,262,396,930.15	6,215,519,882.92
经营活动产生的现金流量净额	115,115,163.48	434,607,335.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,889,400,000.00	2,296,130,000.00
取得投资收益收到的现金	4,752,479.89	3,566,600.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,104,316.26	5,572,953.04
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	236,039,198.82	22,764,791.85
投资活动现金流入小计	2,201,295,994.97	2,332,034,345.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,929,317.86	391,004,022.50
投资支付的现金	2,064,930,209.64	2,382,630,000.00
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	743,337,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,284,196,927.50	2,773,634,022.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,900,932.53	-441,599,677.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,920,183,949.40	470,472,553.90
发行债券收到的现金	696,800,000.00	696,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	185,343,383.45	330,710,858.12
筹资活动现金流入小计	2,802,327,332.85	1,497,483,412.02
偿还债务支付的现金	1,362,096,884.71	1,290,699,498.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,921,255.74	400,861,328.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,244,685.20	3,734,982.01
支付其他与筹资活动有关的现金	180,704,520.04	324,964,226.33
筹资活动现金流出小计	1,747,722,660.49	2,016,525,053.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,054,604,672.36	-519,041,641.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,004,862.00	311,027.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,814,041.31	-525,722,955.68
加：期初现金及现金等价物余额	785,856,259.93	1,291,906,128.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	871,670,301.24	766,183,172.33

公司法定代表人：闫凯 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华

### 母公司现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,589,855,604.45	2,287,976,205.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,386,210.44	17,315,959.88
经营活动现金流入小计	2,656,241,814.89	2,305,292,165.32
购买商品、接受劳务支付的现金	907,188,139.65	610,412,975.38
支付给职工以及为职工支付的现金	294,134,922.17	204,694,324.30
支付的各项税费	501,033,774.97	382,951,737.30
支付其他与经营活动有关的现金	811,003,457.36	633,685,692.36
经营活动现金流出小计	2,513,360,294.15	1,831,744,729.34
经营活动产生的现金流量净额	142,881,520.74	473,547,435.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,856,674,272.56	1,367,000,000.00
取得投资收益收到的现金	128,190,031.26	4,817,108.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,236,176.51	5,150,745.40
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	4,045,871.58	9,771,375.20
投资活动现金流入小计	2,044,146,351.91	1,386,739,229.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,300,977.32	169,168,958.49
投资支付的现金	3,069,986,409.29	1,684,042,900.00
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	145,044.97
投资活动现金流出小计	3,278,413,927.38	1,853,356,903.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,234,267,575.47	-466,617,674.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,174,357,697.50	103,469,000.00
发行债券收到的现金	696,800,000.00	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	1,871,157,697.50	799,769,000.00
偿还债务支付的现金	663,469,000.00	964,664,853.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,603,245.42	377,558,182.19
支付其他与筹资活动有关的现金	550,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	816,622,245.42	1,342,473,035.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,054,535,452.08	-542,704,035.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-36,850,602.65	-535,774,273.45
加：期初现金及现金等价物余额	206,396,922.57	792,561,734.08
六、期末现金及现金等价物余额	169,546,319.92	256,787,460.63

公司法定代表人：闫凯 主管会计工作负责人：王瑞华 会计机构负责人：王瑞华