

公司代码：600535

公司简称：天士力

# 天士力医药集团股份有限公司 2019 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 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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）魏洁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	24,583,765,445.38	25,171,842,357.69	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	11,004,446,234.97	10,533,702,253.18	4.47
	年初至报告期末	上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	258,034,590.27	151,272,627.38	70.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,571,368,885.97	3,952,350,207.34	15.66
归属于上市公司股东的净利润	448,188,108.70	371,514,660.95	20.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,225,252.05	359,290,352.68	10.28
加权平均净资产收益率(%)	4.16	4.20	减少0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2971	0.2456	20.97
稀释每股收益(元/股)	0.2971	0.2456	20.97

注1：2019年1季度，营业收入较上年同期增长15.66%，其中医药工业收入增长10.38%，医药商业收入增长17.59%。

注2：2019年1季度，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长70.58%，主要系报告期公司实际缴纳税费较去年同期减少所致。

## 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
非流动资产处置损益	-60,666.91
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	57,639,797.07
委托他人投资或管理资产的损益	3,760,465.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,002,481.31
少数股东权益影响额（税后）	-550,221.52
所得税影响额	-9,828,999.15
合计	51,962,856.65

## 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）		56,911				
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	683,481,524	45.18	0	质押	182,808,313	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	52,404,228	3.46	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	44,765,083	2.96	0	未知		未知
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	1.93	0	未知		境内非国有法人
挪威中央银行—自有资金	19,288,060	1.28	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	14,278,691	0.94	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	0.92	0	未知		未知
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	0.83	0	未知		境内非国有法人
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	9,756,125	0.64	0	未知		未知
魁北克储蓄投资集团	8,596,722	0.57	0	未知		未知
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	683,481,524	人民币普通股	683,481,524
香港中央结算有限公司	52,404,228	人民币普通股	52,404,228
中国证券金融股份有限公司	44,765,083	人民币普通股	44,765,083
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	人民币普通股	29,175,350
挪威中央银行—自有资金	19,288,060	人民币普通股	19,288,060
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	14,278,691	人民币普通股	14,278,691
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	人民币普通股	13,900,460
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	人民币普通股	12,503,722
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	9,756,125	人民币普通股	9,756,125
魁北克储蓄投资集团	8,596,722	人民币普通股	8,596,722
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 年非公开发行股票的六家发行对象中的两家。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

注 1: 根据公司与 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》, 公司 2017 年度利润分配方案为: 以方案实施前的公司总股本 1,080,475,878 股为基数, 每股派发现金红利 0.4 元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股, 共计派发现金红利 432,190,351.20 元, 转增 432,190,351 股, 本次分配后总股本为 1,512,666,229 股。

注 2: 天士力控股集团于 2015 年完成了以所持本公司 37,000,000 股 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(详见天士力控股集团 2015 年 6 月 4 日披露的《2015 年可交换公司债券发行公告》), 并将该部分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”(以下简称“专户”)作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上(详见本公司 2015 年 6 月 4 日《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》)。后经本公司实施 2017 年度利润分配方案, 该专户持股数量为变更为 51,799,976 股。根据本次债券《债券募集说明书》约定, 天士力控股集团已行驶赎回权利, 并于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所摘牌(详见天士力控股集团 2018 年 10 月 18 日《关于 2015 年可交换公司债券赎回和摘牌公告》), 并在中国证券登记结算公司办理了上述本公司 51,799,976 股股票的解除质押工作。

### 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

##### 1) 资产负债表科目

单位: 元 币种: 人民币

会计科目	期末数	年初数	增长额	增长率 (%)	变动原因
------	-----	-----	-----	------------	------

应付职工薪酬	15,861,700.73	144,893,360.77	-129,031,660.04	-89.05	主要系报告期内公司发放上年计提奖金所致。
一年内到期的非流动负债	1,053,550,312.02	588,550,312.02	465,000,000.00	79.01	主要系公司一年内到期的长期借款增加。
其他综合收益	-12,528,004.59	-47,959,361.58	35,431,356.99	73.88	主要系公司以公允价值计量的金融资产的公允价值变动影响。

## 2) 利润表科目

单位：元 币种：人民币

会计科目	本年累计数	去年同期累计数	增长额	增长率(%)	变动原因
资产减值损失	39,552,203.21	17,830,989.04	21,721,214.17	121.82	主要系报告期末应收账款增加且帐龄变化所致。
投资收益	-2,998,455.05	9,110,401.06	-12,108,856.11	-132.91	主要系公司去年同期处置子公司股权取得投资收益；且报告期内理财收益低于上年同期所致。
资产处置收益	-60,666.91	4,285.21	-64,952.12	-1515.73	主要系报告期内固定资产处置损益减少所致。
公允价值变动收益	-4,461,600.00		-4,461,600.00		主要系公司金融负债公允价值变动影响所致。

## 3) 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	上年同期累计额	增加额	增长率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	258,034,590.27	151,272,627.38	106,761,962.89	70.58	主要系报告期内公司实际缴纳税费较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-63,733,301.33	-439,028,433.77	375,295,132.44	85.48	主要系报告期末公司理财余额较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,337,032.14	283,328,034.88	-1,334,665,067.02	-471.07	主要系报告期内公司筹资金额较去

					年同期减少所致。
--	--	--	--	--	----------

### 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

经公司第七届董事会第5次会议、2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以自有资金回购部分社会公众股股份。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元。公司分别于2018年9月19日、2018年10月8日、2018年10月29日、2018年12月4日、2019年1月3日、2019年2月1日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》及《关于股份回购进展情况的公告》。截至报告报出日，本次回购期限已届满，公司已实际回购公司股份4,746,699股，占公司总股本的0.3138%，回购最高价格22.64元/股，回购最低价格18.96元/股，回购均价21.09元/股，累计支付的资金总额为100,098,680.75元（含佣金、过户费等交易费用）。另经公司2019年3月3日召开的第七届董事会第7次会议审议明确了本次回购股份的具体用途为：基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。公司计划以自筹资金进行股份回购，回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。详见公司临2018-062号《关于首次实施回购公司股份的公告》、临2018-063号《关于股份回购进展情况的公告》、临2018-066号《关于股份回购进展情况的公告》、临2018-070号《关于股份回购进展情况的公告》、临2019-001号《关于股份回购进展情况的公告》、临2019-002号《关于股份回购进展情况的公告》、临2019-004号《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》、临2019-003号《关于确定回购股份用途的公告》。号本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。

### 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	天士力医药集团股份有限公司
法定代表人	闫凯境
日期	2019年4月22日

#### 四、附录

##### 1.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:天士力医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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,224,429,799.22	3,137,106,546.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,493,600.00	
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		
应收票据及应收账款	11,672,987,716.83	11,273,961,977.96
其中:应收票据	2,533,018,817.61	3,002,423,667.26
应收账款	9,139,968,899.22	8,271,538,310.70
预付款项	393,918,593.33	509,869,115.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	285,529,402.76	262,573,356.03
其中:应收利息	79,500.00	34,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,386,162,650.75	2,396,734,816.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,141,108.69	238,454,311.54
流动资产合计	17,183,662,871.58	17,818,700,123.94
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		596,293,558.76

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	759,050,202.52	765,839,750.02
其他权益工具投资	355,235,775.77	
其他非流动金融资产	254,688,797.15	
投资性房地产		
固定资产	3,382,538,944.09	3,398,166,972.31
在建工程	577,126,790.55	520,413,709.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	414,423,220.22	409,778,462.02
开发支出	1,174,597,747.15	1,154,986,557.27
商誉	176,267,681.26	176,267,681.26
长期待摊费用	176,440,831.73	183,801,822.06
递延所得税资产	129,732,583.36	122,414,420.44
其他非流动资产		25,179,300.00
非流动资产合计	7,400,102,573.80	7,353,142,233.75
资产总计	24,583,765,445.38	25,171,842,357.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,730,865,269.75	3,804,633,409.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50,622,746.50	46,161,146.50
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,944,919,184.73	2,970,361,486.06
预收款项	77,889,136.63	76,540,592.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,861,700.73	144,893,360.77
应交税费	222,293,589.54	228,270,876.65
其他应付款	683,957,315.02	656,178,483.34
其中：应付利息	69,109,226.68	63,644,971.68
应付股利	1,024,581.87	1,024,581.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,053,550,312.02	588,550,312.02
其他流动负债		
流动负债合计	7,779,959,254.92	8,515,589,667.65
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,433,838,823.01	1,771,836,823.01
应付债券	3,386,592,461.40	3,384,015,319.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,544,852.00	7,544,852.00
预计负债		
递延收益	288,934,713.93	284,596,735.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,116,910,850.34	5,447,993,729.21
负债合计	12,896,870,105.26	13,963,583,396.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,929,798,451.04	1,929,798,451.04
减：库存股	100,094,778.30	87,219,294.40
其他综合收益	-12,528,004.59	-47,959,361.58
盈余公积	1,071,328,158.77	1,071,328,158.77
一般风险准备		
未分配利润	6,603,276,179.05	6,155,088,070.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,004,446,234.97	10,533,702,253.18
少数股东权益	682,449,105.15	674,556,707.65
所有者权益（或股东权益）合计	11,686,895,340.12	11,208,258,960.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,583,765,445.38	25,171,842,357.69

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：魏洁

### 母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：天士力医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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	540,528,709.97	439,960,429.38
交易性金融资产	15,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	4,700,992,956.61	4,701,028,405.27
其中：应收票据	1,820,218,442.02	2,358,120,364.15
应收账款	2,880,774,514.59	2,342,908,041.12
预付款项	31,617,461.34	6,319,360.30
其他应收款	595,561,264.33	699,102,526.38
其中：应收利息	954,607.50	
应收股利		
存货	279,063,036.61	324,884,947.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,038,583.33
流动资产合计	6,162,763,428.86	6,172,334,252.52
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		100,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,969,889,352.74	4,971,628,594.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	85,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,406,562,449.59	1,388,823,818.33
在建工程	204,310,244.35	205,965,155.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,462,137.66	104,705,966.45
开发支出	614,546,495.62	614,234,474.32
商誉		
长期待摊费用	161,349,117.38	165,784,848.72
递延所得税资产	9,107,809.87	8,292,860.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,553,227,607.21	7,559,435,718.59
资产总计	13,715,991,036.07	13,731,769,971.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	449,000,000.00	999,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,461,600.00	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	312,891,791.41	339,727,276.21
预收款项	2,752,275.15	2,752,275.15
合同负债		
应付职工薪酬	2,172,211.72	81,320,071.09
应交税费	132,608,212.85	59,132,843.52
其他应付款	447,686,951.01	277,052,994.01
其中：应付利息	56,797,783.49	44,219,572.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,045,200,000.00	550,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,396,773,042.14	2,309,185,459.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,170,856,000.00	1,550,224,000.00
应付债券	1,192,752,328.07	1,191,864,518.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,599,400.00	6,599,400.00
预计负债		
递延收益	100,512,778.58	97,812,778.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,470,720,506.65	2,846,500,697.35
负债合计	4,867,493,548.79	5,155,686,157.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,233,661.62	1,833,233,661.62
减：库存股	100,094,778.30	87,219,294.40
其他综合收益		
盈余公积	1,030,401,312.88	1,030,401,312.88
未分配利润	4,572,291,062.08	4,287,001,904.68
所有者权益（或股东权益）合计	8,848,497,487.28	8,576,083,813.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,715,991,036.07	13,731,769,971.11

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：魏洁

## 合并利润表

2019年1—3月

编制单位：天士力医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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	4,571,368,885.97	3,952,350,207.34
其中：营业收入	4,571,368,885.97	3,952,350,207.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,072,514,682.49	3,515,008,427.83
其中：营业成本	3,017,887,096.62	2,595,492,594.15
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		
税金及附加	33,759,628.11	36,754,193.60
销售费用	593,547,208.89	509,546,728.89
管理费用	140,969,563.73	132,535,098.71
研发费用	126,938,465.44	116,026,915.20
财务费用	119,860,516.49	106,821,908.24
其中：利息费用	124,350,565.31	105,160,083.30
利息收入	9,249,162.82	4,334,071.90
资产减值损失	39,552,203.21	17,830,989.04
信用减值损失		
加：其他收益	57,639,797.07	9,248,518.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,998,455.05	9,110,401.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,407,242.93	-2,955,316.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,461,600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,666.91	4,285.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	548,973,278.59	455,704,983.88
加：营业外收入	1,674,332.85	893,431.96
减：营业外支出	671,851.54	607,925.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,975,759.90	455,990,490.56
减：所得税费用	97,329,337.91	79,489,795.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,646,421.99	376,500,695.19

(一) 按经营持续性分类	452,646,421.99	376,500,695.19
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	452,646,421.99	376,500,695.19
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	448,188,108.70	371,514,660.95
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,458,313.29	4,986,034.24
六、其他综合收益的税后净额	35,431,356.99	810,069.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,431,356.99	810,069.44
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	35,431,356.99	810,069.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	35,124,614.16	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额	306,742.83	810,069.44
9. 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	488,077,778.98	377,310,764.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,619,465.69	372,324,730.39
归属于少数股东的综合收益总额	4,458,313.29	4,986,034.24
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2971	0.2456
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2971	0.2456

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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：魏洁

### 母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：天士力医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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,194,920,715.09	1,137,218,229.42

减：营业成本	488,439,664.87	433,284,090.33
税金及附加	15,699,644.84	15,871,910.67
销售费用	259,060,248.34	252,341,824.24
管理费用	27,072,279.10	42,849,000.02
研发费用	68,201,758.13	72,953,429.72
财务费用	40,550,615.82	51,432,980.80
其中：利息费用	57,993,126.82	60,384,381.31
利息收入	8,790,476.27	9,176,804.22
资产减值损失	4,539,296.76	-70,692,758.00
信用减值损失		
加：其他收益	49,750,000.00	550,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-916,962.32	1,491,924.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,241.37	-3,307,254.85
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,461,600.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,318.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,729,962.91	341,219,675.94
加：营业外收入	25,425.34	973.51
减：营业外支出	121,085.43	49,371.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,634,302.82	341,171,277.98
减：所得税费用	50,345,145.42	51,175,691.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	285,289,157.40	289,995,586.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	285,289,157.40	289,995,586.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	285,289,157.40	289,995,586.28
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：魏洁

### 合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：天士力医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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	4,884,839,788.19	4,184,309,198.25
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	521,922,972.60	544,228,577.28
经营活动现金流入小计	5,406,762,760.79	4,728,537,775.53
购买商品、接受劳务支付的现金	3,122,059,338.08	2,344,195,131.49
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	504,409,563.32	468,648,576.86
支付的各项税费	342,482,340.78	499,919,586.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,179,776,928.34	1,264,501,852.82
经营活动现金流出小计	5,148,728,170.52	4,577,265,148.15
经营活动产生的现金流量净额	258,034,590.27	151,272,627.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	171,214,479.75	535,592,088.00
取得投资收益收到的现金	4,253,428.71	5,960,433.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,426.50	3,011,312.30

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-904,353.79
收到其他与投资活动有关的现金		13,557,189.04
投资活动现金流入小计	175,579,334.96	557,216,669.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,331,197.05	125,768,300.15
投资支付的现金	88,500,075.23	797,686,307.95
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	481,364.01	69,782,895.06
支付其他与投资活动有关的现金		3,007,600.00
投资活动现金流出小计	239,312,636.29	996,245,103.16
投资活动产生的现金流量净额	-63,733,301.33	-439,028,433.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,970,000.00	11,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,970,000.00	
取得借款收到的现金	876,121,456.87	3,756,704,816.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,840,245.47	82,450,126.67
筹资活动现金流入小计	942,931,702.34	3,851,124,943.59
偿还债务支付的现金	1,828,472,718.31	3,357,186,779.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,127,247.75	98,651,111.91
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	67,668,768.42	111,959,017.69
筹资活动现金流出小计	1,994,268,734.48	3,567,796,908.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,337,032.14	283,328,034.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-11,480,823.54	-1,279,585.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-868,516,566.74	-5,707,357.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,690,852,070.72	1,009,636,344.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,822,335,503.98	1,003,928,986.56

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：魏洁

### 母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：天士力医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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,328,263,961.59	2,023,528,720.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,108,040.51	77,721,587.92
经营活动现金流入小计	1,483,372,002.10	2,101,250,307.99
购买商品、接受劳务支付的现金	242,083,544.98	228,895,086.54

支付给职工以及为职工支付的现金	279,463,101.69	297,431,459.10
支付的各项税费	110,677,137.69	246,262,544.90
支付其他与经营活动有关的现金	271,304,471.52	368,553,591.81
经营活动现金流出小计	903,528,255.88	1,141,142,682.35
经营活动产生的现金流量净额	579,843,746.22	960,107,625.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	173,891,600.00	474,100,000.00
取得投资收益收到的现金	7,133,443.97	7,447,136.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	181,025,043.97	484,547,136.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,132,434.58	40,207,282.76
投资支付的现金	191,460,075.23	763,866,632.44
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	275,592,509.81	804,073,915.20
投资活动产生的现金流量净额	-94,567,465.84	-319,526,778.33
<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	695,969,000.00	1,508,034,860.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,969,000.00	1,508,034,860.26
偿还债务支付的现金	1,028,300,000.00	2,102,873,718.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,501,515.89	65,096,663.84
支付其他与筹资活动有关的现金	12,875,483.90	
筹资活动现金流出小计	1,080,676,999.79	2,167,970,382.50
筹资活动产生的现金流量净额	-384,707,999.79	-659,935,522.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	100,568,280.59	-19,354,674.93
加: 期初现金及现金等价物余额	417,616,429.38	658,544,350.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	518,184,709.97	639,189,675.99

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: 魏洁

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,137,106,546.95	3,137,106,546.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,493,600.00	21,493,600.00
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			
应收票据及应收账款	11,273,961,977.96	11,273,961,977.96	
其中：应收票据	3,002,423,667.26	3,002,423,667.26	
应收账款	8,271,538,310.70	8,271,538,310.70	
预付款项	509,869,115.18	509,869,115.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	262,573,356.03	262,573,356.03	
其中：应收利息	34,500.00	34,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,396,734,816.28	2,396,734,816.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,454,311.54	238,454,311.54	
流动资产合计	17,818,700,123.94	17,840,193,723.94	21,493,600.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	596,293,558.76		-596,293,558.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	765,839,750.02	765,839,750.02	
其他权益工具投资		320,111,161.61	320,111,161.61
其他非流动金融资产		254,688,797.15	254,688,797.15
投资性房地产			
固定资产	3,398,166,972.31	3,398,166,972.31	
在建工程	520,413,709.61	520,413,709.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	409,778,462.02	409,778,462.02	

开发支出	1,154,986,557.27	1,154,986,557.27	
商誉	176,267,681.26	176,267,681.26	
长期待摊费用	183,801,822.06	183,801,822.06	
递延所得税资产	122,414,420.44	122,414,420.44	
其他非流动资产	25,179,300.00	25,179,300.00	
非流动资产合计	7,353,142,233.75	7,331,648,633.75	-21,493,600.00
资产总计	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,804,633,409.82	3,804,633,409.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46,161,146.50	46,161,146.50	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	2,970,361,486.06	2,970,361,486.06	
预收款项	76,540,592.49	76,540,592.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	144,893,360.77	144,893,360.77	
应交税费	228,270,876.65	228,270,876.65	
其他应付款	656,178,483.34	656,178,483.34	
其中：应付利息	63,644,971.68	63,644,971.68	
应付股利	1,024,581.87	1,024,581.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	588,550,312.02	588,550,312.02	
其他流动负债			
流动负债合计	8,515,589,667.65	8,515,589,667.65	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,771,836,823.01	1,771,836,823.01	
应付债券	3,384,015,319.20	3,384,015,319.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,544,852.00	7,544,852.00	
预计负债			
递延收益	284,596,735.00	284,596,735.00	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,447,993,729.21	5,447,993,729.21	
负债合计	13,963,583,396.86	13,963,583,396.86	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,929,798,451.04	1,929,798,451.04	
减：库存股	87,219,294.40	87,219,294.40	
其他综合收益	-47,959,361.58	-47,959,361.58	
盈余公积	1,071,328,158.77	1,071,328,158.77	
一般风险准备			
未分配利润	6,155,088,070.35	6,155,088,070.35	
归属于母公司所有者权益合计	10,533,702,253.18	10,533,702,253.18	
少数股东权益	674,556,707.65	674,556,707.65	
所有者权益（或股东权益）合计	11,208,258,960.83	11,208,258,960.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金融资产	596,293,558.76	交易性金融资产	21,493,600.00
		其他权益工具投资	320,111,161.61
		其他非流动金融资产	254,688,797.15

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	439,960,429.38	439,960,429.38	
交易性金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
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			
应收票据及应收账款	4,701,028,405.27	4,701,028,405.27	
其中：应收票据	2,358,120,364.15	2,358,120,364.15	
应收账款	2,342,908,041.12	2,342,908,041.12	
预付款项	6,319,360.30	6,319,360.30	
其他应收款	699,102,526.38	699,102,526.38	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	324,884,947.86	324,884,947.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,038,583.33	1,038,583.33	
流动资产合计	6,172,334,252.52	6,187,334,252.52	15,000,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,971,628,594.11	4,971,628,594.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		85,000,000.00	85,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,388,823,818.33	1,388,823,818.33	
在建工程	205,965,155.99	205,965,155.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,705,966.45	104,705,966.45	
开发支出	614,234,474.32	614,234,474.32	
商誉			
长期待摊费用	165,784,848.72	165,784,848.72	
递延所得税资产	8,292,860.67	8,292,860.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,559,435,718.59	7,544,435,718.59	-15,000,000.00
资产总计	13,731,769,971.11	13,731,769,971.11	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	999,000,000.00	999,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	339,727,276.21	339,727,276.21	
预收款项	2,752,275.15	2,752,275.15	
合同负债			
应付职工薪酬	81,320,071.09	81,320,071.09	
应交税费	59,132,843.52	59,132,843.52	
其他应付款	277,052,994.01	277,052,994.01	

其中：应付利息	44,219,572.97	44,219,572.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	550,200,000.00	550,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,309,185,459.98	2,309,185,459.98	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,550,224,000.00	1,550,224,000.00	
应付债券	1,191,864,518.77	1,191,864,518.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,599,400.00	6,599,400.00	
预计负债			
递延收益	97,812,778.58	97,812,778.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,846,500,697.35	2,846,500,697.35	
负债合计	5,155,686,157.33	5,155,686,157.33	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,233,661.62	1,833,233,661.62	
减：库存股	87,219,294.40	87,219,294.40	
其他综合收益			
盈余公积	1,030,401,312.88	1,030,401,312.88	
未分配利润	4,287,001,904.68	4,287,001,904.68	
所有者权益（或股东权益）合计	8,576,083,813.78	8,576,083,813.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,731,769,971.11	13,731,769,971.11	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
可供出售金融资产	100,000,000.00	交易性金融资产	15,000,000.00
		其他非流动金融资产	85,000,000.00

a) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.3 审计报告

适用 不适用