证券代码:002865　　证券简称:钧达股份　　公告编号:2023-064

海南钧达新能源科技股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,967,337,980.30	2,036,249,240.08	94.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	353,977,345.09	21,637,596.17	1,535.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	344,131,418.48	21,599,226.44	1,493.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,206,690.30	49,178,975.09	14.29%
基本每股收益(元/股)	1.79	0.11	1,527.27%
稀释每股收益(元/股)	1.75	0.11	1,490.91%
加权平均净资产收益率	28.71%	2.12%	26.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	11,649,591,725.65	6,798,933,011.06	71.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,434,769,246.33	1,093,667,423.48	31.19%

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	198,817,070

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利(元)	0
支付的永续债利息(元)	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	1.7804

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	12,489,072.89	主要系滁州捷泰收到政府设备补贴款,按会计准则相关规定逐月摊销所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	426,825.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,499.99	
减:所得税影响额	3,095,122.22	
少数股东权益影响额(税后)	157,350.01	
合计	9,845,926.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、合并资产负债表	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例	变动原因
应收账款	74,700,954.46	46,474,788.13	60.73%	主要系本期收入规模增加,应收账款相应增长所致
预付款项	376,208,420.18	104,474,551.46	260.10%	主要系本期滁州产能释放,产销量规模大幅提升,公司预付材料款项同步增长所致
其他应收款	33,674,402.88	10,192,723.28	230.38%	主要系应收中登期权行权股权款2600万
存货	674,349,208.22	338,923,823.16	98.97%	主要系本期滁州产能释放,产量增加期末存货相应增加所致
其他非流动资产	656,213,762.87	98,816,076.22	564.08%	主要系本期新增淮安投资,预付工程设备款增加所致
应付票据	1,068,653,596.30	509,102,115.02	109.91%	主要系本期新增淮安投资,支付工程设备款增加所致
合同负债	432,920,720.82	317,133,582.95	36.51%	主要系本期收入规模增加,预收账款相应增长所致
应交税费	17,785,214.68	31,591,183.64	-43.70%	主要系本期末应交增值税余额下降所致
其他流动负债	54,395,763.17	41,227,365.78	31.94%	主要系合同负债增加对应税金增加所致
长期借款	2,157,240,767.23	1,658,324,996.00	30.09%	主要系滁州基地二期建设新增项目贷所致
递延收益	1,141,610,169.48	611,652,542.37	86.64%	主要系收到政府设备补贴所致
资本公积	125,620,297.24	96,317,659.00	30.42%	主要系本期计提股权激励费用及2021年期权激励计划首批行权新增所致
未分配利润	1,166,967,276.09	812,989,931.00	43.54%	主要系本期盈利增加所致
二、合并利润表	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	3,967,337,980.30	2,036,249,240.08	94.84%	主要系本期滁州基地一期产能释放,出货量增加,销售规模增大所致
营业成本	3,406,413,337.27	1,829,064,796.72	86.24%	主要系本期滁州基地一期产能释放,出货量增加,销售规模增大所致
税金及附加	9,811,509.67	6,767,648.56	44.98%	主要系本期收入规模增加所致
财务费用	40,955,188.95	24,552,509.06	66.81%	主要系本期投资规模扩大相应融资增加,从而融资成本上升所致
其他收益	12,489,072.89	392,830.15	3079.26%	主要系滁州捷泰收到政府设备补贴款,按会计准则相关规定逐月摊销所致
投资收益	-	-2,247,841.92	100.00%	主要系上年处置联营企业所致
信用减值损失	-209,337.85	-1,712,045.05	87.77%	主要系本期应收款项增加额较上年同期下降所致
资产减值损失	-669,355.10	2,787,357.34	-124.01%	主要系上期汽车业务转回存货跌价准备所致
营业外支出	10,021.25	1,633,493.15	-99.39%	本期相关支出较少
所得税费用	38,540,432.91	3,821,633.99	908.48%	主要系本期利润增加,所得税同步增加所致
少数股东损益	-	28,713,052.01	-100.00%	主要系2022年7月公司收购上饶捷泰剩余49%股权,上饶捷泰成为公司全资子公司,故本年无少数股东损益
三、合并现金流量表	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	1,016,831,416.27	875,437,644.40	16.15%	主要系本期收入规模增加所致
经营活动现金流出小计	960,624,725.97	826,258,669.31	16.26%	主要系本期收入规模增加所致
筹资活动现金流出小计	422,317,146.53	145,361,419.61	190.53%	主要系负债规模增加导致每期偿还本息增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南锦迪科技投资有限公司	境内非国有法人	23.43%	33,272,139.00	0.00	质押	25,372,271.00
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	国有法人	11.20%	15,910,600.00	0.00	质押	7,950,000.00
苏显泽	境内自然人	10.09%	14,329,461.00	0.00		
上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.67%	6,627,400.00	0.00		
陆小红	境内自然人	3.17%	4,500,000.00	3,375,000.00	质押	3,375,000.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.96%	2,778,792.00	0.00		
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选1号私募证券投资基金	其他	1.17%	1,659,000.00	0.00		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.95%	1,351,800.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	1,222,561.00	0.00		
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.71%	1,004,600.00	0.00		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海南锦迪科技投资有限公司	33,272,139.00	人民币普通股	33,272,139.00
上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司	15,910,600.00	人民币普通股	15,910,600.00
苏显泽	14,329,461.00	人民币普通股	14,329,461.00
上饶展宏新能源科技中心(有限合伙)	6,627,400.00	人民币普通股	6,627,400.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	2,778,792.00	人民币普通股	2,778,792.00
杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选1号私募证券投资基金	1,659,000.00	人民币普通股	1,659,000.00
基本养老保险基金一二零六组合	1,351,800.00	人民币普通股	1,351,800.00
香港中央结算有限公司	1,222,561.00	人民币普通股	1,222,561.00
陆小红	1,125,000.00	人民币普通股	1,125,000.00
招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	1,004,600.00	人民币普通股	1,004,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	锦迪科技、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,杭州久盈资产管理有限公司-久盈价值精选1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票1,659,000股。		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2023年一季度,上游硅料价格下行,光伏行业持续保持高增长,光伏产品需求持续旺盛。据国家能源局发布的最新统计数据,2023年1-3月份国内光伏累计新增装机33.66GW,同比增长154.81%。据国家海关总署统计,国内组件出口同比去年也持续增长。

2023年,N型电池获得市场高度认可,N型电池产品市场供不应求。报告期内,公司实现电池片出货4.81GW(P型PERC 2.31GW,N型TOPCon 2.5GW),同比增长160.78%;营业收入39.67亿元,同比增长94.84%;净利润3.54亿元,同比增长603.02%。

公司重要事项进展情况如下:

一、股权激励持续稳定人才,利益一致共同发展

2023年1月,为了满足公司高质量发展的人才需求以及稳定公司核心业务骨干,公司进一步推出2023年度股票激励计划,将员工利益与企业利益深度绑定。2023年2月-3月公司分别完成2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)及2023年股票期权激励计划首次授予的登记工作,截止目前,公司通过三期股权激励的实施,使得捷泰科技超400名核心管理人员、技术人员、业务人员等骨干成员纳入激励对象范围,较大程度稳定了核心管理人员,促进员工与公司共同成长发展。

具体内容详见公司2023年1月16日披露于巨潮资讯网的《2023年股票期权激励计划(草案)》及其相关公告、2023年2月17日披露于巨潮资讯网的《关于2022年股票期权激励计划预留授予(第一批)登记完成的公告》、2023年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于2023年股票期权激励计划首次授予完成的公告》。

二、利润分配回馈股东,价值创造持续成长

2022年,公司实现主营业务的彻底转型,经营业绩实现大幅增长。为积极回馈广大投资者的支持,公司在兼顾股东的即期利益与长远利益的基础上,推出2022年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金红利5.971178元(含税),每10股派送红股3.980785股。2023年4月17日,公司完成上述利润分配的实施工作。未来,公司将在继续坚持主业深耕发展的基础上,持续成长创造价值,通过良好的经营业绩不断回馈广大投资者。

具体内容详见公司2023年4月11日披露于巨潮资讯网的《2022年年度权益分派实施公告》。

三、新增产能持续释放,技术领先优势凸显

2022年9月份,公司率先行业实现N型TOPCon电池的大规模量产,并凭借N型技术领先优势不断扩张新产能。2023年,N型电池产品市场供不应求,N型电池盈利溢价凸显。为了抓住市场机遇,公司加快滁州二期10GW项目以及淮安一期13GW项目建设进度。预计公司2023年年底产能规模将提升至40.5GW之上,成为行业内技术领先、产能规模领先的专业电池厂商。在光伏电池行业由P型向N型技术升级的过程中,公司产品结构以N型为主,有望享受N型技术红利,持续获得良好发展。

具体内容详见公司2023年3月3日披露于巨潮资讯网的《关于向淮安捷泰新能源科技有限公司增资的公告》。

四、特定对象发行股票,借助资本市场做大做强

为满足公司快速发展的资金需求,公司拟通过向不超过35名特定对象发行股份的形式,借助资本市场力量募集不超过27.76亿元,主要用于加强研发投入及产能扩张,目前该项目已于2023年3月22日通过深交所审核,尚需证监会批准注册。如定增项目顺利完成,公司资金实力将得到提升,资产负债率降低,为公司后续发展奠定良好基础。

具体内容详见公司2023年3月23日披露于巨潮资讯网的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南钧达新能源科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,190,370,935.28	1,873,074,866.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,837,575.28	7,906,433.55
应收账款	74,700,954.46	46,474,788.13
应收款项融资	1,141,900,568.55	1,014,656,420.11
预付款项	376,208,420.18	104,474,551.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,674,402.88	10,192,723.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	674,349,208.22	338,923,823.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,250,000.00	
其他流动资产	163,144,642.52	163,624,024.58
流动资产合计	4,664,436,707.37	3,559,327,630.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	92,730,625.46	78,485,929.31
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,655,777,120.30	4,155,021,349.24
在建工程	279,848,418.78	308,455,512.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,409,514.18	5,142,581.94
无形资产	154,065,018.65	159,255,562.06
开发支出		
商誉	859,840,538.26	860,509,893.36
长期待摊费用	5,048,867.62	3,301,787.93
递延所得税资产	277,221,152.16	260,987,968.41
其他非流动资产	656,213,762.87	98,816,076.22
非流动资产合计	6,985,155,018.28	5,929,976,661.06
资产总计	11,649,591,725.65	9,489,304,291.46
流动负债:		
短期借款	449,845,148.79	589,081,814.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,068,653,596.30	509,102,115.02
应付账款	1,095,759,934.50	1,027,009,676.53
预收款项		
合同负债	432,920,720.82	317,133,582.95
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	51,072,654.13	60,401,985.33
应交税费	17,785,214.68	31,591,183.64
其他应付款	1,048,764,203.01	1,174,901,469.71
其中:应付利息		
应付股利	89,600.00	89,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	662,043,458.48	627,022,062.73
其他流动负债	54,395,763.17	41,227,365.78
流动负债合计	4,881,240,693.88	4,377,471,256.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,157,240,767.23	1,658,324,996.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,251,244.07	2,496,737.53
长期应付款	1,681,725,477.78	1,508,778,404.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,141,610,169.48	611,652,542.37
递延所得税负债	350,754,126.88	279,748,491.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,333,581,785.44	4,061,001,172.12
负债合计	10,214,822,479.32	8,438,472,428.46
所有者权益:		
股本	142,181,673.00	141,524,273.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	125,620,297.24	96,317,659.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,166,967,276.09	812,989,931.00
归属于母公司所有者权益合计	1,434,769,246.33	1,050,831,863.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,434,769,246.33	1,050,831,863.00
负债和所有者权益总计	11,649,591,725.65	9,489,304,291.46

法定代表人:陆小红　　主管会计工作负责人:黄发连　　会计机构负责人:黄发连

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,967,337,980.30	2,036,249,240.08
其中:营业收入	3,967,337,980.30	2,036,249,240.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,586,857,408.20	1,980,447,937.18
其中:营业成本	3,406,413,337.27	1,829,064,796.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,811,509.67	6,767,648.56
销售费用	10,013,799.19	12,169,862.44
管理费用	42,751,738.28	42,994,792.32
研发费用	76,911,834.84	64,898,328.08
财务费用	40,955,188.95	24,552,509.06
其中:利息费用	45,386,854.25	20,567,600.58
利息收入	6,199,989.92	915,638.54
加:其他收益	12,489,072.89	392,830.15
投资收益(损失以"-"号填列)		-2,247,841.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,247,841.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-209,337.85	-1,712,045.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-669,355.10	2,787,357.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)		236.63
三、营业利润(亏损以"-"填列)	392,090,952.04	55,021,840.05
加:营业外收入	436,847.21	783,935.27
减:营业外支出	10,021.25	1,633,493.15
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	392,517,778.00	54,172,282.17
减:所得税费用	38,540,432.91	3,821,633.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	353,977,345.09	50,350,648.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	353,977,345.09	50,350,648.18
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.归属于母公司所有者的净利润	353,977,345.09	21,637,596.17
2.少数股东损益		28,713,052.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	353,977,345.09	50,350,648.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,977,345.09	21,637,596.17
归属于少数股东的综合收益总额		28,713,052.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.79	0.11
(二)稀释每股收益	1.75	0.11

法定代表人:陆小红　　主管会计工作负责人:黄发连　　会计机构负责人:黄发连

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	452,473,559.60	767,854,924.08
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	203,395.50	715,727.20
收到其他与经营活动有关的现金	564,154,461.17	106,866,993.12
经营活动现金流入小计	1,016,831,416.27	875,437,644.40
购买商品、接受劳务支付的现金	687,021,908.77	552,220,761.57
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		
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	161,456,112.38	92,270,314.92
支付的各项税费	64,299,125.18	23,116,924.96
支付其他与经营活动有关的现金	47,847,579.64	158,650,667.86
经营活动现金流出小计	960,624,725.97	826,258,669.31
经营活动产生的现金流量净额	56,206,690.30	49,178,975.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00
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		60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	630,112,116.87	31,928,417.00
投资支付的现金		
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		584,176,196.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	630,112,116.87	616,104,613.00
投资活动产生的现金流量净额	-630,112,116.87	-616,044,613.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	758,153,000.00	712,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	240,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	998,153,000.00	742,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,116,174.95	33,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,130,697.27	16,740,014.27
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	165,070,274.31	94,881,405.34
筹资活动现金流出小计	422,317,146.53	145,361,419.61
筹资活动产生的现金流量净额	575,835,853.47	596,638,580.39
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	1,930,426.90	29,772,942.48
加:期初现金及现金等价物余额	1,243,952,130.99	214,079,219.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,245,882,557.89	243,852,161.63

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

海南钧达新能源科技股份有限公司董事会

2023年04月25日

证券代码:600535　　证券简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,080,286,985.33	1,869,322,335.61	1,875,431,790.00	10.92
归属于上市公司股东的净利润	266,078,260.25	-557,187,364.10	-557,677,514.92	147.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,023,315.95	231,981,777.00	231,491,626.18	20.53
经营活动产生的现金流量净额	149,327,174.29	82,228,958.20	83,464,855.84	78.91
基本每股收益(元/股)	0.1774	-0.3719	-0.3719	147.71
稀释每股收益(元/股)	0.1774	-0.3719	-0.3719	147.71
加权平均净资产收益率(%)	2.13	-4.39	-4.39	增加6.52个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	17,767,651,578.68	16,430,265,605.64	16,444,444,354.98	8.05
归属于上市公司股东的所有者权益	12,559,245,682.28	12,404,916,145.26	12,415,690,161.50	1.16

注1:报告期内营业收入较上年同期增长10.92%,其中:医药工业收入上升12.23%,医药商业收入增长6.36%;

注2:报告期内归母净利润较上年同期大幅增长主要系公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降0.3亿,去年同期下降8.67亿,公允价值变动损失较去年同期减少8.37亿;

注3:报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长78.91%,主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现托收金额高于去年同期所致。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内,公司同一控制下企业合并天士力香港(亚洲)控股有限公司,故本报告期相应调整了合并报表的比较数据。

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	说明
非流动资产处置损益	-864,509.72	-
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	6,225,336.86	-
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,409,397.45	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,397.27	-
减:所得税影响额	546,591.52	-
少数股东权益影响额(税后)	-296,708.86	-
合计	-12,945,055.70	-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	147.71	公司持有的I-MAB、科济药业等金融资产报告期内公允价值下降0.3亿,去年同期下降8.67亿,公允价值变动损失较去年同期减少8.37亿。
基本每股收益(元/股)	147.71	
稀释每股收益(元/股)	147.71	
经营活动产生的现金流量净额	78.91	报告期内公司银行承兑汇票托收贴现金额高于去年同期。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天士力控股集团有限公司	境内非国有法人	683,481,524	45.57	0	无	-
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29,175,350	1.95	0	无	-
全国社保基金一一四组合	未知	18,823,409	1.26	0	未知	-
刘少离	未知	13,416,705	0.89	0	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	13,224,429	0.88	0	未知	-
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,503,722	0.83	0	无	-
刘文华	未知	9,412,523	0.63	0	未知	-
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	未知	8,592,406	0.57	0	未知	-
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	未知	8,394,306	0.56	0	未知	-
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	未知	8,345,845	0.56	0	未知	-

前10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	
		股份种类	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
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
全国社保基金一一四组合	18,823,409	人民币普通股	18,823,409
刘少离	13,416,705	人民币普通股	13,416,705
香港中央结算有限公司	13,224,429	人民币普通股	13,224,429
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
刘文华	9,412,523	人民币普通股	9,412,523
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	8,394,306	人民币普通股	8,394,306
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	8,345,845	人民币普通股	8,345,845
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)为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证券账户持有614,381,524股,通过投资者信用证券账户持有69,100,000股,合计持有683,481,524股;天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有29,175,350股;天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有12,503,722股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1. 根据公司2022年10月28日第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于认购永泰生物可转换债券及其股东部分股份的的议案》,公司与永泰生物制药有限公司(以下简称永泰生物)签署《有担保可转换债券认购协议》及《股份认购协议》,以自有资金通过全资子公司天士力(香港)医药投资有限公司投资认购可转换债券并受让其现有股东部分股份,包括:以3亿元人民币认购永泰生物三年期有担保可转换债券;以3.95亿元人民币认购永泰生物股东Evodevo LTD持有的永泰生物90,128,571股股份。公司已于2023年2月和3月分别支付了3亿的有担保可转换债券认购款和3.95亿的股权认购款。

2.根据公司2023年2月10日第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于参与设立生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,公司与深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司、绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人以自有资金 39,000.00万元人民币认购绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)39.00%份额。公司已于2023年3月支付了投资协议的首笔投资款1.95亿。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,264,198,623.41	3,117,795,553.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,193,742,608.46	1,124,962,579.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	764,992,328.71	891,925,043.94
应收款项融资	2,658,343,950.22	2,451,532,356.24
预付款项	100,172,696.68	77,882,806.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,644,838.67	8,385,011.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,650,052,819.85	1,518,057,790.03
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	26,887,417.26	48,955,783.03
流动资产合计	9,699,035,283.26	9,239,496,923.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,536,787,322.12	1,026,026,222.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	738,015,552.01	485,100,427.37
投资性房地产		
固定资产	3,488,480,525.90	3,552,422,792.73
在建工程	170,970,994.80	102,963,372.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	205,471,812.48	220,110,464.92
无形资产	560,051,381.66	456,480,201.17
开发支出	1,174,979,185.63	1,127,978,010.93
商誉	15,880,377.97	15,880,377.97
长期待摊费用	26,080,638.02	28,717,212.92
递延所得税资产	53,298,595.05	87,364,209.54
其他非流动资产	98,599,909.78	101,904,138.32
非流动资产合计	8,068,616,295.42	7,204,947,431.47
资产总计	17,767,651,578.68	16,444,444,354.98
流动负债:		
短期借款	934,967,577.46	184,477,594.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	197,199,164.99	293,519,029.97
应付账款	646,189,820.20	575,562,944.37
预收款项	72,490,584.92	64,074,316.21
合同负债	76,403,878.75	91,097,278.95
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	59,788,445.10	140,350,926.20
应交税费	160,630,375.39	190,602,313.95
其他应付款	158,815,606.30	36,894,652.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,719,154.85	529,553,487.84
其他流动负债	836,095.56	5,867,941.69
流动负债合计	2,808,040,703.52	2,112,000,486.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,871,952,866.06	1,376,214,357.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,229,650.97	75,058,986.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	176,738,951.28	177,790,563.11
递延所得税负债	20,349,653.11	22,836,775.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,139,271,121.42	1,651,900,683.01
负债合计	4,947,311,824.94	3,763,901,169.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,499,700,130.00	1,499,700,130.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,330,073,917.18	1,337,877,991.64
减:库存股	105,981,345.62	105,981,345.62
其他综合收益	97,144,013.72	211,862,678.72
专项储备		
盈余公积	1,525,039,936.38	1,525,039,936.38
一般风险准备		
未分配利润	8,213,269,030.62	7,947,190,770.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,559,245,682.28	12,415,690,161.50
少数股东权益	261,094,071.46	264,853,023.84
所有者权益(或股东权益)合计	12,820,339,753.74	12,680,543,185.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,767,651,578.68	16,444,444,354.98

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

合并利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,080,286,985.33	1,875,431,790.00
其中:营业收入	2,080,286,985.33	1,875,431,790.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,998,483.56	1,593,702,727.65
其中:营业成本	714,789,041.09	705,576,206.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,431,412.75	24,571,966.96
销售费用	671,400,334.51	628,822,636.70
管理费用	82,956,530.00	82,975,352.24
研发费用	165,502,150.85	137,167,743.59
财务费用	11,919,014.36	14,588,821.80
其中:利息费用	31,120,703.44	18,695,230.83
利息收入	21,250,819.00	6,843,318.31
加:其他收益	6,225,336.86	22,438,222.23
投资收益(损失以"-"号填列)	3,660,085.65	-3,592,720.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,572,414.11	-3,128,713.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-30,269,579.32	-866,603,580.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	426,578.33	3,938,685.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	642,771.77	238.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	750.89	1,317,977.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	387,974,445.95	-560,772,114.19
加:营业外收入	518,743.71	306,673.66
减:营业外支出	1,030,607.05	1,030,358.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	387,462,582.61	-561,495,798.64
减:所得税费用	124,810,587.95	34,258,335.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	262,651,994.66	-595,754,133.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	262,651,994.66	-595,754,133.68
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)	266,078,260.25	-557,677,514.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,426,265.59	-38,076,618.76
六、其他综合收益的税后净额	-114,242,766.88	-910,065.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,718,665.00	-910,065.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-101,996,306.77	
(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	-101,996,306.77	
(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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-12,722,358.23	-910,065.68
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-12,722,358.23	-910,065.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	475,898.12	
七、综合收益总额	148,409,227.78	-596,664,199.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	151,359,595.25	-558,587,580.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,950,367.47	-38,076,618.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1774	-0.3719
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1774	-0.3719

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:-490,150.82元。

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

合并现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	2,204,844,430.84	1,941,715,631.02
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	594,364.19	35,852.06
收到其他与经营活动有关的现金	156,761,415.30	138,991,673.12
经营活动现金流入小计	2,362,200,210.33	2,080,743,156.20
购买商品、接受劳务支付的现金	664,325,397.33	542,932,608.79
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	549,978,249.20	532,778,146.42
支付的各项税费	319,790,979.84	265,021,177.41
支付其他与经营活动有关的现金	678,778,409.67	656,546,367.74
经营活动现金流出小计	2,212,873,036.04	1,997,278,300.36
经营活动产生的现金流量净额	149,327,174.29	83,464,855.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	496,731,551.80	298,521,252.85
取得投资收益收到的现金	8,725,941.65	7,971,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,121.00	115,660.60
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	505,459,614.45	306,608,225.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,809,382.19	72,705,053.16
投资支付的现金	1,477,444,979.80	618,657,444.22
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		78,126.06
投资活动现金流出小计	1,705,254,361.99	691,440,623.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,794,747.54	-384,832,397.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	1,416,358,992.29	372,647,443.39
收到其他与筹资活动有关的现金	105,000,000.00	500,060,574.00
筹资活动现金流入小计	1,521,358,992.29	872,708,017.39
偿还债务支付的现金	85,782,201.89	290,655,312.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,001,700.76	19,300,162.43
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	602,790,000.00	229,866,133.12
筹资活动现金流出小计	708,573,902.65	539,821,607.67
筹资活动产生的现金流量净额	812,785,089.64	332,886,409.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,501,743.89	-1,849,991.45
五、现金及现金等价物净增加额	-241,184,227.50	29,668,876.45
加:期初现金及现金等价物余额	2,918,366,504.47	2,114,660,514.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,677,182,276.97	2,144,329,390.62

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

母公司资产负债表

2023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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,281,152,082.50	2,400,279,958.06
交易性金融资产	1,100,000,000.00	979,434,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	850,012,468.86	422,960,200.60
应收款项融资	2,125,305,102.25	1,849,230,545.93
预付款项	35,986,259.94	7,407,794.46
其他应收款	411,000,681.49	429,355,950.50
其中:应收利息	1,394,616.92	
应收股利		
存货	345,090,727.21	260,885,563.70
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		
流动资产合计	7,148,547,322.25	6,349,554,013.25
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,147,710,928.77	5,251,425,896.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	213,488,635.49	230,037,173.73
投资性房地产		
固定资产	1,312,994,283.94	1,348,003,306.69
在建工程	56,405,546.56	50,359,449.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,116,887.77	64,995,513.86
无形资产	194,626,233.39	132,660,630.04
开发支出	716,006,541.50	710,647,191.51
商誉		
长期待摊费用	33,435,212.57	35,196,776.08
递延所得税资产	37,061,354.13	37,042,632.12
其他非流动资产	21,486,765.06	29,456,505.79
非流动资产合计	8,796,332,389.18	7,889,825,076.29
资产总计	15,944,879,711.43	14,239,379,089.54
流动负债:		
短期借款	700,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	720,539,884.18	718,510,609.84
预收款项		
合同负债	1,394,122.11	3,119,876.24
应付职工薪酬	14,479,218.77	54,455,304.17
应交税费	113,270,362.52	112,458,038.32
其他应付款	725,648,373.73	357,943,101.68
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	415,629,692.84	413,537,537.82
其他流动负债	9,491.76	247,731.91
流动负债合计	2,690,971,145.91	1,660,272,199.98
非流动负债:		
长期借款	1,854,463,733.32	1,360,257,913.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	749,206.35	2,963,535.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	102,102,656.48	102,102,656.48
递延所得税负债	20,289,155.05	22,771,435.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,977,604,751.20	1,488,095,541.45
负债合计	4,668,575,897.11	3,148,367,741.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,499,700,130.00	1,499,700,130.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,640,096,751.32	1,640,096,751.32
减:库存股	105,981,345.62	105,981,345.62
其他综合收益	39,387,221.31	141,383,528.08
专项储备		
盈余公积	1,484,113,090.49	1,484,113,090.49
未分配利润	6,718,987,966.82	6,431,699,193.84
所有者权益(或股东权益)合计	11,276,303,814.32	11,091,011,348.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,944,879,711.43	14,239,379,089.54

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

母公司利润表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	1,329,894,136.89	1,120,488,778.53
减:营业成本	465,754,348.12	499,715,039.52
税金及附加	13,506,086.85	12,847,733.23
销售费用	361,698,869.10	275,104,102.58
管理费用	26,435,884.66	28,008,231.63
研发费用	93,249,352.35	66,213,264.07
财务费用	13,534,129.17	13,655,508.54
其中:利息费用	31,654,236.12	19,137,226.00
利息收入	16,795,735.25	5,279,486.47
加:其他收益	573,159.65	106,194.93
投资收益(损失以"-"号填列)	1,605,440.58	-3,018,816.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,654,339.33	-3,128,713.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-14,068,538.24	-110,869,184.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-296,312.70	-1,315,360.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	642,771.77	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,312,353.70
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	344,171,987.70	111,160,085.98
加:营业外收入	0.37	43,140.75
减:营业外支出	465,193.80	513,425.98
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	343,706,794.27	110,689,800.75
减:所得税费用	56,418,021.29	18,982,924.74
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	287,288,772.98	91,706,876.01
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	287,288,772.98	91,706,876.01
(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	-101,996,306.77	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-101,996,306.77	
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	-101,996,306.77	
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	185,292,466.21	91,706,876.01
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	644,331,924.10	1,078,485,251.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,803,943.97	108,933,450.84
经营活动现金流入小计	764,135,868.07	1,187,418,702.65
购买商品、接受劳务支付的现金	308,089,840.68	127,629,225.01
支付给职工及为职工支付的现金	336,528,921.10	308,382,522.08
支付的各项税费	185,755,994.28	161,267,165.86
支付其他与经营活动有关的现金	416,778,056.41	390,184,535.81
经营活动现金流出小计	1,247,152,812.47	987,463,448.76
经营活动产生的现金流量净额	-483,016,944.40	199,955,253.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	819,124,048.99	455,807,241.02
取得投资收益收到的现金	10,288,767.10	5,651,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	829,412,816.09	461,459,049.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,239,038.50	25,473,941.45
投资支付的现金	1,923,430,055.97	783,866,355.39
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	1,999,669,094.47	809,340,296.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,170,256,278.38	-347,881,247.60
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	1,770,393,750.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		285,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,770,393,750.00	515,000,000.00
偿还债务支付的现金	216,200,000.00	217,224,149.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,048,402.78	19,352,778.24
支付其他与筹资活动有关的现金		30,720,113.83
筹资活动现金流出小计	236,248,402.78	267,297,041.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,145,347.22	247,702,958.29
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	-119,127,875.56	99,776,964.58
加:期初现金及现金等价物余额	2,400,279,958.06	1,289,581,688.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,281,152,082.50	1,389,358,652.75

公司负责人:闫凯境主管会计工作负责人:苏晶会计机构负责人:魏洁

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码:600535　　证券简称:天士力　　编号:临2023-015号

天士力医药集团股份有限公司关于公司2023年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好上市公司2023年第一季度报告披露工作的通知》相关要求,现将公司2023年第一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据

单位:元　币种:人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率(%)		
	2023年1季度	2022年1季度	增长率(%)	2023年1季度	2022年1季度	增长率(%)	2023年1季度	2022年1季度	增长率
医药工业	1,714,284,647.75	1,527,465,680.69	12.23	460,694,124.17	450,936,233.34	2.16	73.13	70.48	2.65
医药商业	348,191,290.57	327,376,917.19	6.36	248,138,106.15	246,161,793.74	0.80	28.74	24.81	3.93
合计	2,062,475,938.32	1,854,842,597.88	11.19	708,832,230.32	697,098,027.08	1.68	65.63	62.42	3.21

单位:元　币种:人民币

分治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
心脑血管	1,163,691,319.94	280,253,430.50	75.92	15.94	-0.54	3.99
抗肿瘤	41,648,216.92	14,892,903.74	64.24	-49.47	-50.26	0.57
感冒发烧	178,915,444.25	64,912,674.43	63.72	65.18	30.29	9.71
肝病治疗	135,080,020.32	22,214,253.90	83.55	4.28	-1.59	0.98
其他	194,949,646.32	78,420,861.60	59.77	-4.21	17.33	-7.38
医药工业合计	1,714,284,647.75	460,694,124.17	73.13	12.23	2.16	2.65
医药商业合计	348,191,290.57	248,138,106.15	28.74	6.36	0.80	3.93
合计	2,062,475,938.32	708,832,230.32	65.63	11.19	1.68	3.21

单位:元　币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药	1,377,135,254.62	384,307,493.16	72.09	22.06	7.96	3.65
化学制剂药	259,706,118.63	51,136,447.91	80.31	-18.63	-24.49	1.53
化学原料药	20,818,606.22	9,686,381.89	53.47	-6.34	-11.55	2.74
生物药	56,624,668.28	15,563,801.21	72.51	-2.06	-4.40	0.67
医药工业小计	1,714,284,647.75	460,694,124.17	73.13	12.23	2.16	2.65
医药商业小计	348,191,290.57	248,138,106.15	28.74	6.36	0.80	3.93
合计	2,062,475,938.32	708,832,230.32	65.63	11.19	1.68	3.21

报告期内,感冒发烧产品收入较上年同期增长65.18%,主要系报告期内藿香正气滴丸和穿心莲内酯滴丸销量增长所致;抗肿瘤产品收入较上年同期下降49.47%,主要系替清产品自2022年7月起执行省际联盟集中带量采购价格所致。

二、报告期内分地区经营数据

单位:元　币种:人民币

地区	本期累计主营业务收入	上年同期累计主营业务收入	增长比例(%)
天津市	3,291,092,873.76	2,801,853,296.92	17.46
上海市	56,614,804.20	57,816,362.93	-2.08
广东省	0.00	2,051,179.60	-100.00
山东省	72,873,230.19	62,730,683.81	16.17
陕西省	11,908,517.52	16,149,140.84	-26.26
辽宁省	255,841,165.42	237,595,620.73	7.68
江苏省	165,080,971.10	268,387,193.26	-38.49
其他	33,177,354.35	17,870,112.05	85.66
小计	3,886,588,916.54	3,464,453,590.14	12.18
抵消	1,824,112,978.22	1,609,610,992.26	13.33
合并	2,062,475,938.32	1,854,842,597.88	11.19

注:上表中地区分布以公司所在地划分。

广东省销售收入比上年同期下降100%,主要系公司连锁业务调整于2022年9月注销广东连锁公司所致;江苏省销售收入比上年同期下降38.49%,主要系替清产品自2022年7月起执行省际联盟集中带量采购价格所致;其他地区销售收入比上年同期增长85.66%,主要系报告期内其他地区子公司对内销售收入增加所致。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023年4月25日