

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

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	闫希军	出差	闫凯境
董事	吴迺峰	出差	闫凯境

三、本半年度报告未经审计。

四、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）王瑞华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	10
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	30
第七节	优先股相关情况	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节	公司债券相关情况	34
第十节	财务报告	38
第十一节	备查文件目录	122

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/天士力	指	天士力医药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	天士力医药集团股份有限公司董事会
股东大会	指	天士力医药集团股份有限公司股东大会
监事会	指	天士力医药集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	天士力医药集团股份有限公司《公司章程》
天士力控股集团	指	天士力控股集团有限公司，本公司控股股东
天津和悦	指	天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津康顺	指	天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津鸿勋	指	天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津通明	指	天津通明科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津顺祺	指	天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津善臻	指	天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
西藏聚智	指	西藏聚智创业投资有限公司
天津帝智	指	天津帝智投资管理有限公司
CFDA	指	China Food and Drug Administration, 国家食品药品监督管理总局
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国食品和药物管理局
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范
GLP	指	Good laboratory practice of drug, 药品非临床研究质量管理规范
NDA	指	New Drug Application, 新药申请
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	天士力医药集团股份有限公司
公司的中文简称	天士力
公司的外文名称	TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	TASLY
公司的法定代表人	闫凯境

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于杰	赵颖
联系地址	天津北辰区普济东道2号天士力现代中药城	天津北辰区普济东道2号天士力现代中药城
电话	022-26736999, 26735302	022-26736999, 26735302
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市北辰区普济东道2号（天士力现代中药城）
公司注册地址的邮政编码	300410
公司办公地址	天津市北辰区普济东道2号（天士力现代中药城）
公司办公地址的邮政编码	300410
公司网址	http://www.tasly.com
电子信箱	stock@tasly.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，根据公司股东大会决议，公司名称由“天士力制药集团股份有限公司”变更为“天士力医药集团股份有限公司”，天津市市场和质量管理委员会于2017年4月20日向公司核发了变更后的营业执照，具体情况详见公司2017年4月22日《变更公司名称为“天士力医药集团股份有限公司”的公告》。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天士力	600535	

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	7,264,469,169.33	6,398,922,286.17	13.53
归属于上市公司股东的净利润	756,227,406.36	684,784,938.66	10.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	740,876,914.78	671,006,327.58	10.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,381,030.20	671,071,247.54	-275.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	8,118,501,937.46	7,963,843,055.51	1.94
总资产	19,074,416,393.43	17,126,271,668.30	11.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.6999	0.6338	10.43
稀释每股收益(元/股)	0.6999	0.6338	10.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6857	0.6210	10.42
加权平均净资产收益率(%)	9.06	8.86	增加0.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.88	8.68	增加0.20个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1) 2017年上半年,公司营业收入较上年同期增长13.53%,其中医药工业收入增长10.72%,医药商业收入增长15.84%。

2) 2017年上半年,经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降275.00%,主要系票据贴现利率高于贷款利率,公司减少票据贴现;且报告期内医药商业拓展医院终端销售业务,应收账款回款期加长所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,929,406.99	第十节、七、46-47
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	16,361,121.03	第十节、七、46

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
量持续享受的政府补助除外		
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	5,773,751.33	第十节、七、45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,123,765.28	第十节、七、46-47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	494,413.92	第十节、七、45
少数股东权益影响额	-321,383.94	
所得税影响额	-2,904,238.49	
合计	15,350,491.58	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发展，以提高人类生活和生命质量为使命，构建现代中药为核心，生物药和化学药为两翼的国际化产业格局。致力于打造中药现代化、国际化第一品牌，成为全球现代中药创新的领导者、现代中药科学标准的制定者。

1. 主营业务

公司业务涵盖医药领域的科研、生产、营销全产业链，是国家认定的高新技术企业。公司产品以现代中药为核心，协同生物药和化学药为两翼，构建了现代生物医药产业集群。

现代中药领域，打造国际化大药体系。复方丹参滴丸FDAIII期随机、双盲、全球多中心大样本临床试验的结果既是复方丹参滴丸申报新药认证的核心依据，同样也是复方丹参滴丸质量标准、安全性和疗效获得现代医学认可的重要依据。公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。

生物药领域，构筑国际产业初步格局。注射用重组人尿激酶原（商品名“普佑克”）作为全球唯一上市的CHO细胞表达的尿激酶原产品、国家“十一五”期间唯一一例治疗用一类生物新药，于近期纳入国家医保目录。下一步公司将继续创新推广模式，扩大医院布局，加强开发力度，提升基层市场覆盖率，实现销售放量。同时，公司以上海天士力药业有限公司为生物药板块发展中心，陆续通过合作组建天士力创世杰（天津）生物制药有限公司、增资上海赛远生物科技有限公司、投资天境生物科技（上海）有限公司等投资举措与“四位一体”的研发方式，在研产品覆盖肿瘤、糖尿病、心血管、肝病等治疗领域，丰富了生物医药产品集群。

化学药领域，构建系列特色化学药产品集群。公司目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列。其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等12个品种，口服固体制剂包括抗病毒的一类新药阿德福韦酯片、治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑

胺胶囊（蒂清）等多个产品。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域，布局了多个1类创新药和仿制药。未来将通过全球研发申报和同步上市，逐渐实现创新性的产品组合，并与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质的早期项目，生产高品质的产品。

2. 经营模式

公司采用双业态销售模式：一是工业产品的自营销售，即医药工业经营模式；二是第三方产品销售，即医药商业经营模式。

（1）医药工业经营模式

采购模式

公司设有专门的采购部门，制定原材料采购的标准，通过招标、统谈、战略寻源、战略储备等多元化的采购模式相结合，实施战略采购，利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。

生产模式

公司及生产型子公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产，ERP贯穿供应链一体化。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

销售模式

公司产品主要通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司对外销售，下设 29 个大区，809 个办事处，形成了覆盖全国市场的营销网络。销售系统设医院、OTC、社区、商销四个职能板块进行专业化运作。其中，医院、OTC、社区板块各自负责三大板块目标市场的业务拓展；商销系统对签约、供货、回款等销售事项进行统一商务管理。

（2）医药商业经营模式

医药商业销售分为批发业务与零售业务：批发业务——主要包括医疗机构配送与面向零售药店、医药经销企业批发两种模式。其中，医疗机构配送模式为公司先从供货商采购产品备货，收到订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费用。面向零售药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品，主要利润来源于药品进销差价；零售业务——指公司利用现有营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，主要利润来源于药品进销差价。

3. 报告期内行业情况说明

报告期内受医改政策频出、医保控费、两票制、监管趋严的影响，行业增速整体位于历史低位水平。根据兴业证券《医药行业 2017 年中期策略报告》显示，2017 年 1-4 月医药工业销售

收入增速 10.7%，利润总额增速 15.5%，尤其是受到限制辅助用药等因素的影响，中成药子版块销售收入增速为 8.0%，利润总额增速为 10.5%，均低于行业同期水平。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司坚持“全面国际化”发展思路，打造了全产业链国际标准、智能制造体系，以创新和资本双轮驱动，形成“四位一体”的研发模式，结合多层次的产品体系、多维度的专利保障体系、全面覆盖的终端市场和营销网络等多项核心竞争优势。

1、全产业链国际化标准体系

公司现代中药的产品国际化推动了各项业务的国际化，形成了全产业链国际标准的竞争优势。结合国际市场的需求和标准，公司优化原材料种植、加工、提取、制剂、流通等各个环节，实施国际标准管理，将现有产业链进行全面优化升级，满足公司国际化发展需求。同时注重产业链各环节之间的衔接与协作，关注公司与客户以及外界合作伙伴的协同。

2、“四位一体”的研发模式

研发体系着眼于未被满足的临床需求，以创新药物开发和上市产品大品种培育为核心，构建多元化的研发资源配置模式，形成自主研发、合作研发、外部引进和投资优先许可权“四位一体”的模式，以杠杆撬动研发资源，加速创新成果转化。实现产品布局的“弯道超车”，形成“中心突出，两翼内涵丰富，优势互补，延伸有序，多元协同发展”的新格局。

公司是国家认定的高新技术企业，是科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定的创新型企业。公司研究院系由国家发改委、财政部、国家税务总局、海关总署联合认定的国家级企业技术中心，先后承担了国家“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”、863、973、国家重大新药创制研究与开发等重点科研项目。公司与天津中医药大学、浙江大学合作，组建了天津组分中药技术工程中心，建立了品类齐全的组分中药库，为研发现代中药奠定了理论基础和物质基础。2015 年度公司获批建设国家科技部“创新中药关键技术国家重点实验室”及国家发改委“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，两个国家级实验室的获批充分证明了公司的研发实力。

3、立体网状知识产权保护体系

公司构建了包括核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利的立体网状知识产权保护体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。完成了由单一产业向全产业链纵向专利保护转变；由国内为主向国际化专利保护转变；由侧重新药保护向现有产品保护期限延伸和新药共同保护转变。截至 2017 年 6 月 30 日，公司及主要子公司拥有专利总数 1462 件，其中发明专利 1313 件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利 439 件，养血清脑颗粒拥有专利 99 件。报告期内，公司及主

要子公司专利申请及授权分别为 14 件及 15 件，其中发明专利新申请及授权分别为 14 件和 15 件。

4、精益生产和智能制造

公司以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化，将信息技术、大数据运筹应用技术与中药先进制造技术进行有效融合，开发了现代中药在线工艺分析技术平台，创新运用国际领先的现代中药过程控制技术，建立了中药生产过程一致性评价方法，实现了中药生产的数字化和智能化。其中，“高速磁悬浮滴丸机”是公司自行研制的第五代滴丸机，采用工控机/触摸屏人机界面及PLC全自动控制系统，实现数据总控、智能化制造。

5、庞大的终端市场和营销网络优势

公司采取立足城市、辐射乡村、区域管理、重点突破的营销战略。下设 29 个大区，809 个办事处，按照医院板块（并按病种细分专业产品线）、城市社区及乡镇卫生院基药板块、OTC 板块及第三终端广覆盖商销板块专业布局，形成覆盖全国市场的营销网络。逐步构建健康管理中心加药店平台的电商新模式，将慢病服务中心作为线下协助患者下单及配送的中转站，建立完善的慢病健康管理体系，不断拓展服务与产品范围，形成基于医保的第三方精准健康管理平台。

6、资本驱动产业发展，形成健康价值生态链

公司以产业战略方向带动并购投资，整合优质资产，先后并购了具有产品优势的企业，形成涵盖心脑血管、抗肿瘤、感冒发烧、消化肝病和糖尿病等多领域产品群。以抗肿瘤领域为例，2017 年初，天士力通过收购上海赛远生物科技有限公司，获得了治疗用生物制品 1 类新药安美木单抗。同时，通过控股集团少数股权投资基金获得了大肠癌筛查诊断试剂产品的优先商业化权利，从而完善了肿瘤领域从诊断到治疗的核心环节。在此基础上，还通过投资天境生物等项目，开始逐步布局细胞免疫治疗领域。由此，天士力在肿瘤治疗领域，不仅拥有了传统的诊断和单抗治疗方式，而且在创新治疗方式上也有所突破，为在肿瘤精准治疗和联合用药模式方面的后续发展，奠定了坚实基础。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，面对医药工业增速放缓、医保控费等多项不利因素，公司通过全体员工的共同努力，实现业绩持续稳健增长。与去年同期相比，销售收入和净利增长超过 10%；国际领先、国内原研的溶栓生物药普佑克顺利进入国家医保目录，有效填补了公司在心脑血管生物药领域的大品种梯队，有望成为继复方丹参滴丸之后的又一款重磅药物，为公司业绩稳健增长带来新的动力。

“四位一体研发模式”逐步把创新优势与动能模式延伸至整个生物医药领域，有效推动公司战略的落地实施。公司在报告期内取得了业内多项领先研发成果：国内首个用于治疗中轴型

脊柱关节炎的中药制剂“脊痛宁”获得国家新药临床批件；国内首个以病毒为载体的一类创新生物药“治疗用乙型肝炎腺病毒注射液(T101)”获得临床批件；全球首个用于治疗罕见病腓骨肌萎缩症的国际临床三期新药“PXT3003”将启动国内外同步研发双报，公司拥有产品大中华区权益，正在积极推进国内加快审评。上述领先产品均丰富了公司研发管线的宽度和深度，为公司可持续发展注入新的活力。

报告期内取得以下主要经营成果：

1、顺应医改，强化营销模式创新，加速拓展市场网络

顺利完成产品国家医保目录的谈判工作：报告期内，普佑克、消渴清颗粒、赖诺普利氢氯噻嗪片和尼可地尔片进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。尤其是普佑克成为此次医保降价幅度最低的产品之一，在治疗特异性溶栓领域具备突出优势，该药同时取得了缺血性脑卒中以及急性肺栓塞适应症两项临床批件，未来将迎接近百亿元的市场空间。复方丹参滴丸按照发改委“关于改进低价药品交割管理有关问题的通知”要求，完成21个省份价格调整工作，以上均为业绩稳定增长打下基础。

医药商业顺利完成新三板的挂牌工作：报告期内，子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“营销集团”）完成股份制改革，并于2017年7月31日获得挂牌资格。营销集团在新三板挂牌有利于充分整合上下游产业链，加强医药商业的议价能力，增强药品供应链的高效管理；同时加速传统医药流通商业模式的升级，提升慢病配送、医院托管、院内药房、医院信息化等多项服务，进一步挖掘营销网络市场潜力和商业价值；同时通过自主募集资金独立发展，逐步降低对本公司长期的资金依赖，从而减少本公司的资本支出。未来，营销集团将借助新三板挂牌的优势，充分利用资本市场的工具，通过应收账款资产证券化等方式，增加商业子公司的现金流，逐步减少本公司为其对外担保，利于公司与股东的长远利益。

糖尿病门特业务与电商业务快速发展：在医药分家、处方外流的行业趋势下，建立慢病管理服务平台，糖尿病会员数量快速增长。截至2017年6月，线上糖尿病会员人数从5万人增加至7万人，上半年相关业务实现营业收入1.3亿元，同比增长45%，用户满意度高达99.81%；通过医保支付，实现药品从配送中心库直接到患者的模式，成功解决两票制的同时还能实现一票制；广泛合作逐步构建慢病PBM管理模式，公司正与天津市部分医院开展慢病管理与送药服务合作，通过连接医院HIS系统，实现电子处方和健康管理数据的互联互通。与数联易康开展控费合作，实现医保+医药+医疗+控费的闭环；上半年新开设8家糖尿病健康管理中心，为患者提供监测、筛查、药事服务等多项增值服务，不仅增强了糖尿病医疗、医药和保险服务的闭环管理能力，还搭建出面向代谢疾病的精准营销平台。公司通过医院处方、慢病管理、配送三个环节，实现了对会员的精准营销，确保已布局的糖尿病检测仪、胰岛素泵、长效蛋白等产品，快速导入市场，创新精准营销模式。该项目已成为当前国家人社部委托中国社会保险学会的唯一的医保+互联网研究课题，辽宁本溪已正式批复天士力承接慢病管理与送药服务项目，后续将在全国主要城市进行复制和推广，切实解决百姓普惠健康医疗服务的难题。

继续加强学术营销推广：公司实施全生命周期产品策划推广战略，完善学术专业交流平台建设，持续推进临床科研成果深度推广。新增复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、注射用益气复脉（冻干）、阿贝他、蒂清等 5 个品种进入 13 项专家共识和用药指南。

2、坚持“四位一体”研发模式，建设可持续发展的创新产品管线

国际化项目稳步推进：公司积极准备复方丹参滴丸 FDA 三期试验后续相关新药申报材料，已组建国际化的专家组撰写该项目国际知名学术论坛的演讲材料和国际知名学术期刊论文，稳步推进 FDA 新药申报工作；同时，国际化药品项目在研 7 项，6 项申报 FDA（其中中药 4 项，化学药 2 项），另外 1 项为申报欧盟项目。

构筑基于基因组学的复方中药研发能力：报告期内，公司与法国基因药物研发公司 Pharnext 开展新药和技术平台合作研究。Pharnext 公司创立了基于疾病大数据与专家系统相结合的生物网络药理学技术平台，已在该平台上开发出治疗阿尔兹海默症、帕金森症以及肌萎缩性脊髓侧索硬化等神经性疾病的多个创新复方药物。双方还将利用天士力现有生物医药研发平台、天然植物药组分数据库、中国市场网络等多项优势，构建更多疾病生物网络药理模型用于组合药物开发，并推进作用机制清晰的现代复方中药研发。

领先产品集群不断扩充：报告期内，公司获得了脊痛宁和乙肝疫苗 2 项临床批件，仿制药吉非替尼完成 BE 备案。以 PD-1 肿瘤免疫治疗、GLP-1 糖尿病长效蛋白、CD47 单抗为代表的多种生物创新药研发稳步推进，实现了公司对生物药创新靶点的全面布局。

通过自主研发，公司拥有在研新药及仿制药 56 项：中药 21 项，生物药及增加适应症 9 项，化学药及仿制药 26 项；其中 1 类新药 12 项（化学药 5 项，生物药 7 项）。

通过合作研发，公司同法国 Transgene 组建的创世杰生物制药公司目前已研发慢性乙肝疫苗等多项领先产品。报告期内，该国际化平台孵化的国家 1.1 类新药乙肝疫苗已获临床批件，是国内首个获批以病毒为载体、治疗慢性乙型肝炎的新型靶向免疫治疗生物制品，未来市场潜力巨大。

通过产品引进，引入法国 Pharnext 公司创新药 PXT3003，该产品现已完成全球 300 例轻中度 CMT1A（腓骨肌萎缩症 IA 型）患者入组筛查，目前正在积极推进国际临床三期，同时寻求欧洲市场早期准入资格，未来在欧洲和北美市场均有较大潜力，该药品符合国内外同步研发双报的条件且大中华区权益已整体授权于天士力，公司正在申请国内加快审评。此外，公司还拥有上海赛远生物科技的核心品种安美木单抗（重组全人源抗 EGFR 单克隆抗体、1 类治疗生物制品）及 CD47 单抗等多个不同研发阶段的领先产品。

通过投资市场许可优先权，公司获得十多款产品的未来市场优先许可权益，其中包含 PD-1、GLP-1 等多个生物药重磅产品，借助天士力广泛的医药商业覆盖，提升产品的市场占有率。

三大疾病治疗领域全面领先布局：报告期内，公司聚焦三大治疗领域的药物研发及合作，多种新药齐头并进。

心脑血管领域，公司继续巩固复方丹参滴丸的龙头地位，加速生物药普佑克的市场放量，同时布局降血脂生物药 PCSK-9 抑制剂和作用 AMPK 靶点的新型降血脂化学新药。公司拥有的 PCSK-9 为全人源抗体，具有高特异性、毒副作用小的特点，与嵌合抗体和人源化抗体不同，该产品临床前药效优于国际上市产品，目前全球仅有 1 家产品上市。公司在研的 AMPK 为全球新一代降血脂的作用靶点，属于公司全新创新的化学药物，目前全球尚无该靶点的上市产品。

肿瘤领域，多个布局产品紧跟国际开发前沿。公司拥有处于临床研究的安美木单抗，该药物能够克服已上市产品副作用大的缺陷，属于该靶点的替代性产品，产品上市后将具备明显的市场优势。此外，公司还布局包括 CD47、CD73、LAG3、VISTA 等多款挑战下一代肿瘤治疗的免疫检查点抗体产品。其中 CD47 全球仅有 3 家申报临床、CD73 和 VISTA 全球只有 1 家进入临床，公司将于明年进入上述热门靶点的国内临床申报阶段，缩短与国际领先企业的研发进程。

代谢领域，公司创新药研发布局进展顺利。公司通过少数股权投资获取派格生物医药长效 GLP-1 类似物的市场优先权，该药物为用于治疗 II 型糖尿病的 1.1 类创新药，目前已在中美两国同时完成了 4 项 I 期临床试验，其安全性和有效性均得到了有效验证，降糖水平优于目前国内首款上市的短效 GLP-1 药物；同时公司还布局长效 GLP-1 融合蛋白，该药物现已进入临床申报，属长效 GLP-1 的 II 代产品及国家 1 类创新生物制品。此外，公司还拥有创新生物药注射用脂糖素，其作为治疗糖尿病和非酒精脂肪肝的产品，目前全球仅有 3 家在研公司，该产品未来具有广阔的市场前景。

3、持续推进精益生产，打造全产业链智能制造平台

产业链标准化带动产业升级：深入开展产业链标准化建设，着力打造全产业链标准化作业和过程中间控制体系；以复方丹参滴丸为龙头，带动中药大产品先进标准化建设，在全面提升产能的基础上，实现工艺流程、控制标准和工业装备的全面升级；公司药材质量追溯系统已上线运行，逐步形成天士力药材基础数据库，荣获国家计算机软件著作权登记证书。

生产精益化成效突出：深入推进集团精益生产一体化整体方案，建立精益标杆生产线，阿米巴项目稳步推进。公司目前实施的精益化项目达 40 余项，通过增强生产员工的培训及技术改进，培养一线精益生产人才，实现高质量、低成本、快周转等管理目标；通过装备性能提升、工艺流程优化、精准市场定位，挖掘已上市产品升值空间，提升产品精益化水平。

持续建设数字化智能化生产车间：积极推进包括智能生产线、智能物流系统、实时数据采集（SCADA）、数据分析挖掘（PAT）、制造执行系统（MES）和 ERP 等系统高度集成的具有世界先进水平的中药滴丸生产智能车间的建设，全力打造生产制造流程标准化、工艺质量过程数字化、数据集成管理网络化和企业协同管理智能化新模式，“复方丹参滴丸智能制造新模式应用项目”获得国家工信部“2017 年智能制造综合标准化与新模式”支持项目。

下半年主要工作计划：

2017 年是深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的关键之年，医药产业正在迎来深入变革与竞争格局的重构。下半年，公司将继续全力推进生物医药产业快速发展与国际化平台企业的转型，以工匠精神打造产品金品质、持续推动智能制造水平，构建国际标准，重塑发展动能模式，并以以下几个方面为工作重点：

营销方面努力拓展大产品、积极培育新产品，提升产品集群优势，完善多渠道、多客户、多需求的营销学术传播体系，推动产品销售快速发展。抓住普佑克进入国家医保目录的有利时机，提升专业营销团队规模与质量，省地县三级市场联动创新推广模式，与国家级心血管健康联盟形成战略合作，加快基层市场覆盖，推动药品快速放量。同时，有效应对药品招标、二次议价、GPO 等政策对于公司药品价格体系产生的较大冲击，做好价格体系维护，切实推进价格体系建设，全面提高运营质量。

研发方面继续创新管理模式，建立以疾病领域为轴、项目为核心，专业管理与项目管理虚实相结合的大科研体系，实现产品研产销投 IPD 整合式研发模式。研发体系着眼于未被满足的临床需求，以创新药物开发和上市产品大品种培育为核心，构建多元化的研发资源配置模式，按照自主研发、合作研发、外部引进和投资优先许可权“四位一体”的研发模式，以杠杆撬动研发资源，加速创新成果转化，形成“中心突出，两翼内涵丰富，优势互补，延伸有序，多元协同发展”的研发新格局。

继续加强天士力的“产业+资本”双轮驱动模式，一是围绕“三大治疗领域”闭环进行投资，构筑生物医药大产品集群，以“产品加服务能力提升”为投资理念实现产业布局的延伸，提升产业创新整合能力；二是加快国际化的产品布局，进一步丰富 FDA 新药申报的产品梯队，加快中西医结合、中医药服务等相关领域投资；三是进行医疗及健康服务机器人等医疗领域的跨界投资，实现医疗领域的创新布局和延伸。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,264,469,169.33	6,398,922,286.17	13.53
营业成本	4,873,192,113.61	4,188,102,926.32	16.36
销售费用	829,257,974.23	805,227,021.17	2.98
管理费用	397,540,415.44	376,932,610.32	5.47
财务费用	131,968,474.34	120,489,315.40	9.53
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,381,030.20	671,071,247.54	-275.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,436,272.55	-161,606,618.26	80.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,319,158,643.12	-368,288,110.48	458.19
研发支出	222,372,384.95	207,712,745.83	7.06

营业收入变动原因说明:主要系产品销售数量增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系随着公司营业收入的增长,营业成本随之增长。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司销售收入增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系报告期内公司费用化研发投入增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内借款增加,利息支出随之增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系票据贴现利率高于贷款利率,公司减少票据贴现;且报告期内医药商业拓展医院终端销售业务,应收账款回款期加长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系取得借款收到的现金高于上年同期所致。

研发支出变动原因说明:主要系报告期内公司加大研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本年累计数	上年同期累计数	变动比例 (%)	说明
营业税金及附加	79,735,885.12	52,369,313.79	52.26	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》,本公司将2017年发生的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目,2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
资产减值损失	36,688,777.52	2,417,736.25	1,417.48	主要系随着销售规模的扩大,应收账款增长所致。
投资收益	-3,535,855.75	-1,806,499.32	-95.73	主要系报告期内公司合营企业创世杰和天视珍公司处于临床前阶段的研发项目支出予以费用化,权益法计提的投资收益减少所致。
营业外支出	5,799,745.41	2,446,454.00	137.07	主要系报告期内公司非流动资产处置损失及对外捐赠高于上年同期所致。
少数股东损益	12,685,909.45	21,886,243.92	-42.04	主要系子公司利润减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种:人民币单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	2,939,575,093.31	15.41	2,209,652,890.09	12.90	33.03	主要系公司为节省财务费用,以短期借款替换票据贴现所致。
其他应收款	344,507,999.30	1.81	61,156,050.27	0.36	463.33	主要系押金保证金及备用金增加所致。
其他流动资产	133,934,330.28	0.70	383,291,085.17	2.24	-65.06	主要系理财产品到期所致。
短期借款	5,485,089,864.95	28.76	2,388,256,047.68	13.94	129.67	主要系公司以短期借款替换到期的超短融、公司债以及票据贴现所致。
应付票据	707,015,196.23	3.71	1,036,599,905.95	6.05	-31.79	主要系银行承兑汇票到期兑付所致。
预收账款	55,960,649.89	0.29	26,255,535.25	0.15	113.14	主要系报告期内公司预收货款所致。
应付职工薪酬	55,245,076.31	0.29	122,713,582.33	0.72	-54.98	主要系报告期内公司发放上年年终奖所致。
应付利息	31,605,527.90	0.17	55,698,758.69	0.33	-43.26	主要系报告期内公司支付公司债及短期借款利息所致。

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他流动负债	999,703,144.63	5.24	1,697,412,033.53	9.91	-41.10	主要系本公司于 2016 年 5 月发行的 7 亿超短期融资券于报告期内到期偿还所致。
长期借款	50,000,000.00	0.26		0	100.00	主要系报告期内公司新增 3 年期固定资产长期借款所致。
应付债券		0	399,503,833.61	2.33	-100.00	主要系公司于 2013 年发行的“13 天士 01”公司债券将于 2018 年 4 月到期,将其专列至一年内到期的非流动负债项目核算所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	355,824,994.43	均系其他货币资金,包括:银行承兑汇票保证金 330,963,696.63 元、信用卡保证金 5,000.00 元以及银行承兑汇票托收保证金 24,856,297.80 元。
应收账款	2,143,500.00	有追索权的应收账款保理
应收票据	791,290,654.31	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
固定资产	188,058,667.34	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
无形资产	13,336,635.72	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
合计	1,350,654,451.80	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司根据“产业+资本”双轮驱动的思路,构筑了协同价值创造体系,用资本驱动产业发展。报告期内利用自有资金并购或参股相关领域具有良好发展潜力的企业,陆续通过收购上海赛远生物科技有限公司、投资天境生物科技(上海)有限公司、组建天士力国际基因网络药物创新中心有限公司等投资项目,完善了在肿瘤、心脑血管、代谢病等领域的疾病管理及治疗闭环。

截止 2017 年 6 月 30 日,公司长期股权投资账面价值为 54,133.31 万元,比期初 55,113.71 万元,减少 1.78%,报告期内,创世杰公司和天视珍公司临床前新药研发项目科研投入有所增加。

期末长期股权投资主要为:

被投资单位	主要业务	持股比例 (%)
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	药品研发	50.00
上海颜氏中医药科技有限公司	医药研究	35.29
天津商汇投资(控股)有限公司	投资	24.99
天视珍生物技术(天津)有限公司	药品研发	33.34
CBC Investment Seven Limited	投资	28.57

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、天津天士力医药营销集团股份有限公司

该公司注册资本为 10,000.00 万元，本公司直接持有其 81.88% 股权，间接持有其 0.01% 股权。该公司主营业务范围为：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。截至 2017 年 6 月 30 日该公司总资产 626,919.32 万元，归属于母公司的所有者权益 48,132.84 万元，2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 3,483.39 万元。

2、天津天士力医药商业有限公司

该公司注册资本为 1,190.00 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材、第三医疗器械批发、包装材料及容器（医用除外）、塑料制品、模具、塑料原料、化妆品、健身器材、文化用品、保洁用品、日用品、日用百货、消毒用品、卫生洗液批发兼零售；烟零售；保健食品、第一、二类医疗器械、食品销售（取得许可证后方可经营）；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。截至 2017 年 6 月 30 日该公司总资产 324,311.33 万元，归属于母公司的所有者权益 14,919.92 万元，2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 5,447.56 万元。

3、天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本为 33,470.11 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服 务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）； 中草药采购；流浸膏剂；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。截至 2017 年 6 月 30 日该公司总资产 91,660.91 万元，归属于母公司的所有者权益 62,660.55 万元，2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 4,572.84 万元。

4、陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本为 6,887.35 万元，本公司持有其 83.29% 股权。该公司主营业务范围为： 中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、中药材提取、销售；食品生产、中药 饮片出口业务。截至 2017 年 6 月 30 日该公司总资产 14,988.44 万元，归属于母公司的所有者 权益 10,259.37 万元，2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 286.03 万元。

5、江苏天士力帝益药业有限公司

该公司注册资本为 6,686.00 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：药 品生产【生产范围：片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（抗肿瘤药）原 料药〔（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯、水飞蓟宾、 西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼）、（抗肿瘤 药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨）〕、二类精神药品（右佐匹克隆片）】；预包装食品（不 含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，热食类食品制售；自营和代理 各类商品（含自产肌醇出口）及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外）；食品添加剂肌醇的生产和销售。截至 2017 年 6 月 30 日该公司总资产 148,552.08 万元，归属于母公司的所有者权益 99,825.43 万元，2017 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利 润 13,787.03 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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 警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

行业风险:

- a. 产品降价风险

自 1997 年以来，我国连续多次下调部分药品的最高零售价格，药品调价、医保控费、招标限价已呈常态化，政府将着手从体制上解决药价虚高的问题，但降价将直接影响到医药生产企业的经济效益。

主要措施：公司始终坚持“大市场、大终端、大品种、大品牌、广覆盖”战略指导原则，通过价格管理委员会强化全国统一价格体系，充分研究各省招标方案，确保公司产品在各省中标。在国家鼓励创新的政策导向下，持续关注地方招标进程，推动更多产品进入地方医保目录，提升产品销量，并通过改善经营管理水平，提高市场竞争力，扩大市场份额，加强品牌驱动，进而带动企业销售收入和利润的稳步增长。

b. 新产品开发风险

近年来，中国医药行业的政策环境出现明显变化：更合理、更公正、更规范。尤其在制药领域，一系列政策出台，力度之大，改变了研发生态，影响了药品获批上市的标准和节奏，进而必然影响制药行业的整体格局。

主要措施：公司研发体系着眼于未被满足的临床需求，以创新药物开发和上市产品大品种培育为核心，构建多元化的研发资源配置模式，形成自主研发、合作研发、外部引进和投资优先许可权“四位一体”的模式，以杠杆撬动研发资源，加速创新成果转化。实现产品布局的“弯道超车”，形成“中心突出，两翼内涵丰富，优势互补，延伸有序，多元协同发展”的新格局。

公司进一步完善新产品开发体制建设，加强对新药立项的内部审批和论证工作；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量降低新产品开发风险。

c. 原材料及动力成本涨价风险

近年来，中药材价格出现较大幅度的波动，总体呈上涨趋势。药材价格上涨影响因素复杂且具有不可预测性，主要包括：绿色回归理念加上中药本身具有的预防、保健功效使得中药需求大增；乱采滥挖对野生中药材资源的破坏、国家对珍稀野生药材实行禁采和限采；中药材实际种植面积下降、资金炒作等。此外，部分生产用辅料、包装材料价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格还将稳中有升。

主要措施：公司建设的首批通过 GAP 认证和欧盟有机认证的中药材种植基地，经过几年来探索实践，不仅可以保证公司主要产品需要的丹参大规模标准化种植，还推广到其它产品需要的主要药材的种植，从而可以确保未来公司多产品大规模生产持续稳定，降低了原材料价格波动带来的风险；通过三七等其他主要药材资源战略储备，进一步减弱或者消除药材价格波动对成本的影响；同时，公司将继续完善精益生产，加强成本管理，压缩费用，减少动力成本涨价带来的影响。

经营管理风险：

a. 子公司管理风险

在公司“突破边界、链接聚力、融合发展、人企合一”的战略主题指导下，公司业务范围进一步扩大，投资并购速度加快，子公司数量增多，且地域分布较广，涉及的业务类型多样；不同公司的管理水平、企业文化各不相同，从而带来对于子公司远程管理的风险。

主要措施：公司充分发挥各职能系统的专业能力，以本部为依托，按照职能归属，对控股子公司进行分类的专业化指导；同时又采用矩阵制的机动组织机构，在不同的时期针对不同的需求临时建立各种跨职能团队，对并购公司给予综合指导，促进横向沟通，减少部门间、公司间的壁垒，在公司内部建立了快速而顺畅的沟通渠道，实现各系统资源的快速匹配。

报告期内，子公司营销集团完成股份制改革，并于2017年7月31日获得挂牌资格。营销集团在新三板挂牌，有利于商业公司财务、业务管理水平的整体提升，并促进公司治理水平的进一步完善。

公司将所有子公司视同上市公司管理，严格执行子公司内部审计工作和实施《子公司综合管理制度》，以及加强子公司信息披露管理及相关人员培训，进一步健全了公司的内部控制制度。通过建立全面预算管理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资金结算中心，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险。本年度，各商业子公司 sap 系统上线工作逐步完成，通过信息工具的更新与升级，统一母子公司信息系统的使用，统一财务、业务管理工具，实现控股体系内的全面信息化管理。

b. 人才储备风险

伴随着公司快速发展，在全面国际化进程中，公司不可避免的在研发、营销、技术保障、资金保障等方面，存在人才短缺的问题，从而影响企业核心竞争力的进一步提升。

主要措施：公司将“内部培养与外部引进”两种人才机制平衡运用，为来自不同国家和地区、拥有不同专业背景和文化的优秀人才提供全球化的视野和多元化的职业平台，建立了以“T-Star”为代号的人才发展体系，统筹开发利用国内外人才资源，聚焦高潜质人才的加速培养。坚持自主培养开发人才和引进海外人才相结合，强化以价值观培训为核心，辅以专业技能、管理技能及复合型人才培养相结合的人才培养模式，明确标准、精准培训、长期辅导，从资源、运营及制度三个层面同步推动人才发展的落地实施，优化人才战略布局，强化人才储备。

c. 投资并购风险

随着公司快速发展，为进一步有效进行资源整合、增强公司核心竞争力，公司战略性产业投资步伐加快，建立了四位一体的研投结合体系，投资并购标的由原来的成熟性企业/产品跨越到了研发阶段，投资并购实施过程中的操作风险、投资完成后的整合风险都相应增大，可能将影响公司整体系统的协调一致，从而影响公司整体战略的有效落实。

主要措施：公司根据战略规划，组织梳理明确公司的年度投资策略和重点方向。根据《资本类项目管理制度》，在发现项目阶段，就对拟纳入投资管道的项目源予以严格筛选把关。在投资项目过程中，根据项目推进情况，公司分阶段组织开展项目立项-预决策-决策评审，严谨评估、科学决策。在项目通过决策评审后，按照《投资交割管理规程》强化过程管理，及时掌

控投资进度与执行情况，有序做好与投后的顺利交错过渡。在投后管理&退出阶段，根据项目投资目的和投资类型的不同，区分项目投后管理策略及要点，组建整合管理工作组，明确各组织的不同角色和任务，根据《投后管理制度》中的项目信息对接和管理流程，定期提交项目进展报告、季度监管报告，项目进入退出阶段后，按照公司退出项目决策流程对退出方案进行评审决策，通过一系列的管理措施提高投后项目管理有效性，确保公司投资收益。

组织层面，公司成立投资决策委员会，对项目投资决策的科学性、有效性负责；组建产业型投后项目管理委员会，指导并帮助投后项目经理制定项目投后管理方案、与合作企业对接、进行资源协调、工作动态评估，把控投后整体方向的正确性，为被投资企业经营管理层提供决策辅助支持；根据各项目的特性，公司从研、产、销、投各相关公司及业务部门，选拔专业人员，组成投后联合管理工作小组，对投资标的实施对接管理。

制度流程层面，公司通过制定《资本类项目管理制度》、《投资交割管理规程》、《并购整合工作管理规程》、《投后项目管理制度》，规范投资并购活动“发现项目-投资项目-投后管理&退出项目”全过程的管理流程和标准，并制定投资业务审批授权权，最大限度防范控制投资风险。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年第一次临时股东大会	2017-1-17	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2017-1-18
2016年度股东大会	2017-4-28	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2017-4-29
2017年第二次临时股东大会	2017-6-13	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2017-6-14

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能履行说明未履行的具体原因	如未能履行说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	1. 天士力控股集团与公司 2. 天津帝士力投资控股集团有限公司	1、无论是否获得股份公司许可，都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同业竞争的产品或商品；3、将采取合法及有效的措施，促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、业务或权益，本公司将给予股份公司合法的优先购买权；7、关联方承诺（天士力控股集团除外），将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产品或商品；8、以上承诺持续有效且不可变更或撤销。如该公司违反上述承诺、保证、声明的，该公司愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	董事会	1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统，维护股份公司资产的完整性与独立性，保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节，从而避免公司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。2、对于现行有效的关联交易，董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易，并依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施（包括根据有关法律法规和准则的规定制定详细的公司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事任多数成员的审计委员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销	长期有效	否	否	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行说明未履行的具体原因	如未能及时履行说明下一步计划
			售事项招投标制度等), 本着合法合规及公开公平原则, 对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约, 以减少关联交易的发生, 保证必要关联交易的价格公开公允性。4、公司上市后, 董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独立自主地使用, 不受任何关联股东的干预, 并促使募集资金获得最佳的使用效果, 以提高股份公司的经营条件和盈利水平。5、遵循披露重于存在及实质重于形式的原则, 董事会保证按有关准则的要求, 对股份公司关联交易进行及时、充分地披露, 并保证披露内容的真实、准确、完整。6、股份公司全体董事承诺, 如所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客观判断的利害关系时, 将严格按照法律法规及公司《章程》的规定及时声明并执行表决回避制度, 并承诺不采取任何行为影响或干扰非关联董事特别是独立董事的对交易事项审查、判断和决策。7、董事会及全体董事保证本着诚实信用和谨慎勤勉的原则, 履行以上各项承诺和保证, 并不为董事会及董事个人的行为撤消上述承诺。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第一期员工持股计划购买完成	上海证券交易所网站《2017 年员工持股计划完成股票购买的公告》

天士力第六届董事会 16 次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，具体内容详见 2017 年 3 月 31 日、2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告。截至 2017 年 6 月 10 日，公司本次员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票 506,800 股，占公司总股本的 0.0469%，成交均价约 39.456 元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自 2017 年 6 月 8 日起 12 个月。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							348,221,870.28						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,025,658,513.98						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,025,658,513.98						
担保总额占公司净资产的比例（%）							24.95						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							1,905,658,513.98						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							1,905,658,513.98						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

期末为子公司提供保证担保明细

单位：万元币种：人民币

子公司名称	担保金额
广东天士力粤健医药有限公司	31,565.05
湖南天士力民生药业有限公司	25,539.02
山东天士力医药有限公司	13,661.12
陕西华氏医药有限公司	41,060.85
陕西天士力医药有限公司	24,584.16
天津国药渤海医药有限公司	9,716.92
辽宁卫生服务有限公司	5,500.00
岳阳瑞致医药有限公司	3,350.00
北京天士力医药有限公司	6,596.62
济南平嘉大药房有限公司	1,744.08
辽宁天士力医药物流有限公司	16,473.63
天津天士力医药营销集团股份有限公司	4,000.00
江苏天士力帝益药业有限公司	12,000.00

Tasly Pharmaceuticals, Inc	6,774.40
合计	202,565.85

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

天士力始终以切实行动实现着自己的社会责任和事业理想，积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号，以下简称《脱贫规划》）精神和“西部大开发”战略，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号），为上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中贡献自身力量。

天士力投资近 5736 万元，在陕西商洛建立了丹参药源基地，全力推进当地产业扶贫和技能扶贫。无偿向洪河寺等村提供丹参种子和技术指导，以公司加农户的形式，提高了当地农民的生活水平。增加了经济效益的同时增加了植被，防治了风沙，优化了环境，为贫困地区的可持续发展奠定了坚实的基础，切实提高了农民的收入此外天士力还帮助西部培养自己的优秀人才，在当地组建了精干的营销队伍，解决了再就业问题。

2、后续精准扶贫计划

天士力今后还将继续在陕西、云南等相对贫困地区，根据当地自身资源，通过精准扶贫和产业支持，将“粮农”转为“药农”，成片成规模共建道地中药材种植基地，通过规模化的中药材种植带动农业、加工业、物流业和旅游业发展。采取联合收储等措施保护“药农”利益，建立好利益联结机制，促进“药农”增收致富。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司是天津市首批通过清洁生产审核的企业之一，每年进行 ISO14001 环境管理体系认证，定期进行油烟臭气检测、废水检测、厂界噪声检测，结果均符合国家标准。在每个生产工艺设计之初，公司严格对各个加工环节可能涉及的环境因素及其影响加以评估，根据评估结果，对有可能产生环境影响的因素，通过回收、加装后处理装置等方式，严格控制其流向，致力于改善厂区环境。新建现代中药新固体制剂车间项目制粒机的引进，为了防止可能产生的中药异味，各部门专家组提出增大制粒机长宽比的设想，并顺利完成了相关参数的分析讨论，这一设计增

大了粉尘的回收空间，提高了粉尘的回收率，有效地减少粉尘排放及中药异味的产生。公司于 2014 年底完成建立 GB/T23331 能源管理体系。通过开展能源审计工作，对电、水平衡进行测试，定额管理电、水、燃料等能源消耗。目前企业总产值能耗、增加值能耗及总产值水耗均低于中医药行业单位能耗值。报告期，公司继续通过集约化管理，着力提升能源的使用效率，降低能源输送中的损失，保障设备处于最佳运行状态，在产量增长的情况下，有效降低了单位产品耗能量，顺利完成各项节能指标。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、经公司于 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会批准，天津市市场和质量管理委员会于 2017 年 4 月 20 日向公司核发了统一社会信用代码为 9112000023944464XD 的“天士力医药集团股份有限公司”营业执照。至此，公司注册的中文名称由“天士力制药集团股份有限公司”变更为“天士力医药集团股份有限公司”，公司英文名称“TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.”不变。变更后的公司名称自新营业执照核发之日起正式启用。公司的股票简称及股票代码不变。详见公司于 2017 年 4 月 22 日公告的《天士力制药集团股份有限公司变更公司名称为“天士力医药集团股份有限公司”的公告》（临 2017-023 号）。

2、根据本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司 2017 年 2 月 21 日股东会决议，天津天士力医药营销集团有限公司整体变更为天津天士力医药营销集团股份有限公司。天津天士力医药营销集团股份有限公司由本公司、天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）、天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）共同发起设立，申请登记的实收资本为 100,000,000.00 元，发起人以其拥有的天津天士力医药营销集团有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止经审计的净资产认购，并于 2017 年 3 月 14 日办妥了工商变更手续。

营销集团于 2017 年 7 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津天士力医药营销集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4808 号），同意营销集团股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。营销集团在新三板挂牌有利于进一步挖掘营销网络市场潜

力和商业价值，提高运营效率，增强市场竞争能力，同时有利于提升本公司资产运营效率和价值，增加资产流动性，符合本公司与股东的长远利益。

3、由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”）已于 2017 年 3 月 29 日开始支付自 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日期间的利息。详见公司于 2017 年 3 月 22 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券 2017 年付息公告》（临 2017-007 号）。

4、由本公司于 2012 年 4 月 24 日至 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）已于 2017 年 4 月 24 日支付了自 2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日期间的利息和本期债券的本金。债券停牌起始日为 2017 年 4 月 20 日，债券摘牌日为 2017 年 4 月 24 日。详见公司于 2017 年 4 月 13 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2011 年度第一期公司债券 2017 年本息兑付和摘牌公告》（临 2017-020 号）。

5、根据 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，本公司拟公开发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。截至报告日，公司已收到中国证券监督管理委员会《关于核准天士力医药集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]911 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。详见公司于 2017 年 6 月 24 日发布的《天士力医药集团股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债券或中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（临 2017-038 号）。

6、经本公司第六届董事会第 16 次会议审议通过，本公司拟注册发行规模不超过 20 亿元人民币的超短期融资券。公司将根据资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，每期发行不超过 270 天，发行利率按市场化原则确定。详见公司于 2017 年 3 月 31 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（临 2017-014 号）。

7、本公司之子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“香港公司”）于 2016 年 7 月 1 日与 Genexine Inc. 签订《认购协议》，出资 1500 万美元认购 Genexine Inc. 通过韩国券商 Shinhan Investment Corp. 承销安排发行的 5 年期可转换债券。香港公司已于 2017 年 7 月赎回 500 万美元的可转换债券，取得利息 17.65 万美元。

8、为满足公司境外业务长期发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司全资子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“天士力香港公司”）拟在境外发行总额不超过 1.7 亿美元的债券。经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟为天士力香港公司于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。

9、随着公司资金业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第 15 次会议审议通过，本公司拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、

流动性高的短期（不超过 1 年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人民币 3.5 亿元变更为不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的 10%。

10、根据 2017 年 1 月 24 日召开的六届十五次董事会决议，本公司拟分期向全资子公司上海天士力药业有限公司增资 31,000.00 万元人民币，并以其为主体对上海赛远生物科技有限公司进行投资，其中上海天士力药业有限公司先以 2,000.00 万元价格收购上海赛伦生物技术股份有限公司所持上海赛远生物科技有限公司的 8.80% 股权，剩余 29,000.00 万元将根据协议向上海赛远生物科技有限公司分期增资。截至本财务报表批准报出日，上海天士力药业有限公司已经支付了股权转让款 2,000.00 万元并对上海赛远增资 6,000.00 万元，相关工商变更手续已办理完毕。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,601
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)		量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	性质
天士力控股集团有限公司	0	488,201,089	45.18	0	质押	81,370,207	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	21,019,128	52,506,097	4.86	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-4,090,147	33,158,009	3.07	0	未知		其他
天津和悦科技发展有限公司(有限合伙)	0	20,839,536	1.93	20,839,536	质押	20,839,536	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	-100,000	12,088,892	1.12	0	未知		其他
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	11,311,213	11,311,213	1.05	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	498,500	10,277,865	0.95	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,928,900	0.92	0	未知		其他
天津康顺科技发展有限公司(有限合伙)	0	8,931,230	0.83	8,931,230	质押	8,931,230	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,000	8,629,922	0.80	0	未知		其他
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	488,201,089	人民币普通股	488,201,089				
中国证券金融股份有限公司	52,506,097	人民币普通股	52,506,097				
香港中央结算有限公司	33,158,009	人民币普通股	33,158,009				
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,088,892	人民币普通股	12,088,892				
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	11,311,213	人民币普通股	11,311,213				

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	10,277,865	人民币普通股	10,277,865
中央汇金资产管理有限责任公司	9,928,900	人民币普通股	9,928,900
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,629,922	人民币普通股	8,629,922
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	8,527,261	人民币普通股	8,527,261
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	8,150,537	人民币普通股	8,150,537
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。		

注：天士力控股集团有限公司质押股数 81,370,224 股包括：天士力控股集团于 2015 年完成了以所持本公司部分 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，将其持有的预备用于交换的共计 37,000,000 股本公司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”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发布的《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》。截至本报告期末，“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”所持股数为 36,999,983 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	20,839,536	2018-03-27	20,839,536	三十六个月
2	天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	8,931,230	2018-03-27	8,931,230	三十六个月
3	天津鸿勋科技发展合伙企业(有限合伙)	4,019,053	2018-03-27	4,019,053	三十六个月
4	天津通明科技发展合伙企业(有限合伙)	4,048,824	2018-03-27	4,048,824	三十六个月
5	天津顺祺科技发展合伙企业(有限合伙)	5,180,113	2018-03-27	5,180,113	三十六个月
6	天津善臻科技发展合伙企业(有限合伙)	4,614,468	2018-03-27	4,614,468	三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东均为公司实际控制人控制的企业，为本公司 2014 年非公开发行股票的六家发行对象。详见公司 2015 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临 2015-011 号临时公告《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
于杰	董事会秘书	聘任
刘俊峰	董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明适用 不适用

2017 年 3 月底，公司董事会收到原董事会秘书刘俊峰先生的书面辞职报告，刘俊峰先生因公司工作安排原因不再担任公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事会第 16 次会经审议同意聘任于杰先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。具体详见公司临 2017-015《关于董事会秘书变更的公告》。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
13 天士 01	13 天士 01	122228.SH	2013-03-29	2018-03-29	400,000,000.00	4.98	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券(简称“13 天士 01”)已于 2017 年 3 月 29 日开始支付自 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日期间的利息。详见公司于 2017 年 3 月 22 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券 2017 年付息公告》(临 2017-007 号)。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

由本公司于 2012 年 4 月 24 日至 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期公司债券(简称“12 天士 01”)已于 2017 年 4 月 24 日支付 2016 年 4 月 24 日至 2017 年 4 月 23 日期间的利息和本期债券的本金,并于当日摘牌。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

	联系人	杨济云、张熠临
	联系电话	021-60933177
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号（建设路门）4 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

“13 天士 01” 募集资金实际使用情况：募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

“13 天士力” 发行时信用级别经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+级，“13 天士 01” 的债项信用等级为 AA+级。该评级结果一直维持至今。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

“12 天士 01” 与 “13 天士 01” 均为无担保债券，均无外部增信措施。

公司 2017 年 1-6 月及 2016 年 1-6 月分别实现归属于母公司股东的净利润 7.56 亿元与 6.85 亿元，同期经营性现金流量净额规模分别为-11.74 亿元与 6.71 亿元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司拥有货币资金 12.58 亿元。未来公司可依靠自身经营现金流偿还 “13 天士 01” 的债券本息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

“13 天士 01” 自发行至今债券的受托管理人未发生变动。在债券存续期内，受托管理人对发行人履行募集说明书以及《债券受托管理人协议》约定义务的情况进行了持续的跟踪和监督，并按照约定义务向债券持有人披露了受托管理事务报告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.27	1.37	-7.30	
速动比率	1.08	1.12	-3.57	
资产负债率	55.79%	52.08%	3.71%	
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.81	9.72	0.93	
利息偿付率	100%	100%		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债券简称	状态
06 天士力 CP01	已到期
11 天士力 CP001	已到期
12 天士力 CP001	已到期
12 天士力 CP002	已到期
13 天士力 CP001	已到期
15 天士力药 CP001	已到期
16 天士力药 SCP001	已到期
16 天士力药 SCP002	已到期
16 天士力药 SCP003	存续期内

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
华融湘江银行湘潭分行	6,000.00	5,275.14	724.86
浦发银行济南分行	1,000.00	807.50	192.50
招商银行北京分行东直门支行	1,500.00	-	1,500.00
招商银行济南分行	6,349.00	5,566.79	782.21
招商银行湘潭支行	5,100.00	2,449.68	2,650.32
广发银行广州黄埔大道支行	5,000.00	3,875.21	1,124.79
花旗银行北京分行	23,000.00	7,300.00	15,700.00
民生银行明湖支行	4,000.00	2,488.36	1,511.64
渤海银行北辰支行	2,000.00	1,999.50	0.50
中国民生银行股份有限公司西安分行	2,000.00	651.05	1,348.95
中国光大银行西安分行	5,000.00	4,771.41	228.59
澳新银行新加坡分行	6,774.40	6,774.40	-
西安银行股份有限公司未来支行	20,000.00	20,000.00	-
平安银行广州康王路支行	13,000.00	11,750.72	1,249.28
招商银行天津分行	17,000.00	15,939.42	1,060.58
兴业银行天津分行	5,000.00	3,278.00	1,722.00
中信银行股份有限公司西安分行	2,000.00	288.39	1,711.61
广发银行湘潭支行	4,277.43	4,277.43	-
北京银行天桥支行	3,000.00	2,596.62	403.38
民生银行济南市中支行	1,500.00	1,042.55	457.45
建行天津北辰支行	152,000.00	102,000.00	50,000.00
渤海银行广州黄埔大道支	7,800.00	5,939.12	1,860.88

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
行			
兴业银行西安分行营业部	3,000.00	3,000.00	-
民生北京京广支行	1,500.00	1,500.00	-
中信银行股份有限公司济南旅游路支行	4,451.00	3,500.00	951.00
东亚银行西安北大街支行	3,000.00	3,000.00	-
中信银行西安兴庆路支行	4,000.00	4,000.00	-
北京银行西安分行营业部	9,000.00	8,995.10	4.90
宁夏银行西安分行营业部	5,000.00	5,000.00	-
澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司北京分行	20,700.00	20,700.00	-
浦发银行西安小寨支行	589.06	589.06	-
淮安农村商业银行淮海支行	15,000.00	15,000.00	-
大连银行沈阳分行营业部	3,000.00	3,000.00	-
招商银行沈阳兴华支行	1,200.00	1,200.00	-
民生银行沈阳分行营业部	6,000.00	3,473.84	2,526.16
中信银行沈阳南站支行	5,000.00	4,999.79	0.21
东亚银行(中国)有限公司长沙分行	1,000.00	997.36	2.64
湘潭农商银行雨湖支行	7,000.00	5,886.56	1,113.44
上海农村商业银行湘潭县支行	500.01	500.01	-
中信银行湘潭支行	3,000.00	2,152.85	847.15
中国工商银行河北支行	20,000	20,000	-
中国农业银行河西支行	150,000	60,000	90,000.00
邮储银行天津分行	40,000	40,000	-
渤海银行天津分行	70,000	20,000	50,000.00
兴业银行天津分行	40,000		40,000.00
进出口银行天津分行	50,000	50,000	-
瑞穗银行天津和平支行	30,000	30,000	-
汇丰银行天津分行	25,000	25,000	-
浦发银行天津分行	40,000	-	40,000.00
民生银行天津河北支行	20,000	-	20,000.00
浦发银行张江科技支行	3,000	3,000	-
陕西咸阳秦都区农村商业银行	5,000	5,000	-
合计	879,240.90	549,565.86	329,675.04

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

公司报告期内并未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,258,499,259.41	1,329,557,763.26
结算备付金			
拆出资金			
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	2	2,939,575,093.31	2,209,652,890.09
应收账款	3	6,132,330,519.67	4,876,400,640.22
预付款项	4	273,433,412.10	303,257,913.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	464,993.92	485,590.00
应收股利			
其他应收款	6	344,507,999.30	61,156,050.27
买入返售金融资产			
存货	7	1,925,599,087.32	2,011,880,385.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	8	133,934,330.28	383,291,085.17
流动资产合计		13,008,344,695.31	11,175,682,318.00
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	135,543,630.00	133,473,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	541,333,096.85	551,137,117.85
投资性房地产			
固定资产	11	3,407,021,235.70	3,492,375,958.44
在建工程	12	517,786,128.89	415,671,579.93
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	13	562,626,799.73	515,595,184.56

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出	14	457,015,116.84	424,183,813.41
商誉	15	161,970,590.63	138,061,911.61
长期待摊费用	16	180,358,259.35	188,634,904.02
递延所得税资产	17	102,416,840.13	91,455,280.48
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计		6,066,071,698.12	5,950,589,350.30
资产总计		19,074,416,393.43	17,126,271,668.30
流动负债:			
短期借款	18	5,485,089,864.95	2,388,256,047.68
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	19	707,015,196.23	1,036,599,905.95
应付账款	20	1,982,884,754.71	1,856,894,270.54
预收款项	21	55,960,649.89	26,255,535.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	55,245,076.31	122,713,582.33
应交税费	23	240,107,208.38	316,389,699.12
应付利息	24	31,605,527.90	55,698,758.69
应付股利		0	
其他应付款	25	282,825,700.53	258,574,834.38
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	26	399,702,081.13	399,843,921.11
其他流动负债	27	999,703,144.63	1,697,412,033.53
流动负债合计		10,240,139,204.66	8,158,638,588.58
非流动负债:			
长期借款	28	50,000,000.00	
应付债券	29	-	399,503,833.61
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	30	1,181,816.00	1,418,180.00
长期应付职工薪酬	31	24,757,297.14	24,285,599.10
专项应付款	32	17,190,000.00	20,190,000.00
预计负债			
递延收益	33	307,904,403.99	315,540,825.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		401,033,517.13	760,938,437.73
负债合计		10,641,172,721.79	8,919,577,026.31

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益			
股本	34	1,080,475,878.00	1,080,475,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35	1,547,294,504.11	1,544,294,504.11
减：库存股			
其他综合收益	36	-2,392,257.11	-2,890,224.38
专项储备			
盈余公积	37	824,732,198.54	824,732,198.54
一般风险准备			
未分配利润	38	4,668,391,613.92	4,517,230,699.24
归属于母公司所有者权益合计		8,118,501,937.46	7,963,843,055.51
少数股东权益		314,741,734.18	242,851,586.48
所有者权益合计		8,433,243,671.64	8,206,694,641.99
负债和所有者权益总计		19,074,416,393.43	17,126,271,668.30

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：王瑞华

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		440,737,673.68	412,509,572.47
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		2,176,643,997.74	1,608,219,932.27
应收账款	1	2,982,729,992.24	2,425,464,389.37
预付款项		19,570,389.54	187,329,426.01
应收利息		32,751,583.06	22,383,948.68
应收股利		331,812,546.54	271,812,546.54
其他应收款	2	1,215,588,701.55	832,126,859.20
存货		270,652,605.64	221,015,836.66
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,637,486.14	246,000,000.00
流动资产合计		7,481,124,976.13	6,226,862,511.20
非流动资产：			
可供出售金融资产		25,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资	3	3,032,311,956.02	2,983,037,919.27
投资性房地产		0.00	0.00

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产		1,458,399,744.48	1,502,324,272.34
在建工程		182,521,552.70	145,273,261.97
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		198,440,908.71	209,187,188.86
开发支出		461,341,236.98	425,168,219.07
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		197,756,511.06	208,772,500.33
递延所得税资产		14,079,426.48	12,763,889.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,569,851,336.43	5,511,527,251.54
资产总计		13,050,976,312.56	11,738,389,762.74
流动负债：			
短期借款		3,755,699,820.18	1,270,046,232.08
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			
应付账款		290,524,641.01	249,367,358.56
预收款项		10,943,424.96	10,195,700.00
应付职工薪酬		39,980,943.78	96,368,975.08
应交税费		111,350,529.60	162,436,268.69
应付利息		29,516,012.07	53,668,984.68
应付股利			
其他应付款		44,868,729.24	55,062,207.53
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		399,702,081.13	399,843,921.11
其他流动负债		999,703,144.63	1,697,412,033.53
流动负债合计		5,682,289,326.60	3,994,401,681.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		0.00	399,503,833.61
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		24,757,297.14	24,285,599.10
专项应付款		2,730,000.00	3,500,000.00
预计负债			
递延收益		82,098,300.00	82,098,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,585,597.14	509,387,732.71
负债合计		5,791,874,923.74	4,503,789,413.97
所有者权益：			
股本		1,080,475,878.00	1,080,475,878.00

项目	附注	期末余额	期初余额
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,265,424,012.62	2,265,424,012.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		783,805,352.65	783,805,352.65
未分配利润		3,129,396,145.55	3,104,895,105.50
所有者权益合计		7,259,101,388.82	7,234,600,348.77
负债和所有者权益总计		13,050,976,312.56	11,738,389,762.74

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：王瑞华

合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,264,469,169.33	6,398,922,286.17
其中：营业收入	39	7,264,469,169.33	6,398,922,286.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,348,383,640.26	5,545,538,923.25
其中：营业成本	39	4,873,192,113.61	4,188,102,926.32
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	40	79,735,885.12	52,369,313.79
销售费用	41	829,257,974.23	805,227,021.17
管理费用	42	397,540,415.44	376,932,610.32
财务费用	43	131,968,474.34	120,489,315.40
资产减值损失	44	36,688,777.52	2,417,736.25
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）	45	-3,535,855.75	-1,806,499.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45	-9,804,021.00	-4,168,874.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		912,549,673.32	851,576,863.60
加：营业外收入	46	18,107,694.17	17,449,894.88
其中：非流动资产处置利得	46	93,374.18	683,619.60
减：营业外支出	47	5,799,745.41	2,446,454.00
其中：非流动资产处置损失	47	2,022,781.17	621,037.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		924,857,622.08	866,580,304.48
减：所得税费用	48	155,944,306.27	159,909,121.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		768,913,315.81	706,671,182.58
归属于母公司所有者的净利润		756,227,406.36	684,784,938.66
少数股东损益		12,685,909.45	21,886,243.92
六、其他综合收益的税后净额		497,967.27	-157,877.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		497,967.27	-157,877.73
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	49	497,967.27	-157,877.73
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额	49	497,967.27	-157,877.73
6. 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		769,411,283.08	706,513,304.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		756,725,373.63	684,627,060.93
归属于少数股东的综合收益总额		12,685,909.45	21,886,243.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.6999	0.6338
（二）稀释每股收益（元/股）		0.6999	0.6338

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：王瑞华

母公司利润表
2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	1,936,045,288.92	2,034,171,828.97
减:营业成本	4	796,317,068.87	829,093,672.36
税金及附加		33,499,837.07	27,488,463.28
销售费用		314,731,194.33	429,318,010.65
管理费用		221,938,155.98	204,693,042.78
财务费用		71,991,764.20	67,730,464.80
资产减值损失		-3,563,077.29	2,386,534.54
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)	5	201,899,268.60	-2,763,680.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,284,850.61	-2,862,491.60
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		703,029,614.36	470,697,959.67
加:营业外收入		393,008.49	2,097,325.62
其中:非流动资产处置利得		32,587.26	327,462.67
减:营业外支出		1,331,661.25	1,762,014.81
其中:非流动资产处置损失		331,661.25	412,014.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		702,090,961.60	471,033,270.48
减:所得税费用		72,523,429.87	71,900,511.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		629,567,531.73	399,132,759.40
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		629,567,531.73	399,132,759.40
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：王瑞华

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		6,071,074,991.31	7,571,326,452.68
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		662,521.91	
收到其他与经营活动有关的现金	50(1)	744,280,575.14	639,633,869.04
经营活动现金流入小计		6,816,018,088.36	8,210,960,321.72
购买商品、接受劳务支付的现金		4,464,658,991.54	4,548,698,547.42
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		802,580,476.89	714,882,895.38
支付的各项税费		786,967,947.72	701,322,155.68
支付其他与经营活动有关的现金	50(2)	1,936,191,702.41	1,574,985,475.70
经营活动现金流出小计		7,990,399,118.56	7,539,889,074.18
经营活动产生的现金流量净额		-1,174,381,030.20	671,071,247.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		267,900,000.00	295,701,521.62
取得投资收益收到的现金		6,482,963.23	2,532,242.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		345,017.27	580,533.04
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	50(3)	9,783,058.80	35,337,668.95
投资活动现金流入小计		284,511,039.30	334,151,965.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,836,881.66	292,185,146.83
投资支付的现金		52,555,383.94	180,649,300.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		33,555,046.25	22,924,137.10
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		315,947,311.85	495,758,583.93
投资活动产生的现金流量净额		-31,436,272.55	-161,606,618.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,170,245.61	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,170,245.61	
取得借款收到的现金		4,498,695,008.35	799,598,645.31
发行债券收到的现金			1,694,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50(4)	123,862,363.65	372,192,906.55
筹资活动现金流入小计		4,645,727,617.61	2,866,691,551.86
偿还债务支付的现金		2,448,615,416.50	2,317,605,528.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		742,991,767.84	541,298,593.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,360,209.93	2,735,363.35
支付其他与筹资活动有关的现金	50(5)	134,961,790.15	376,075,540.28
筹资活动现金流出小计		3,326,568,974.49	3,234,979,662.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,319,158,643.12	-368,288,110.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-441,248.33	79,290.51
五、现金及现金等价物净增加额		112,900,092.04	141,255,809.31
加：期初现金及现金等价物余额		789,774,172.94	522,325,192.90
六、期末现金及现金等价物余额		902,674,264.98	663,581,002.21

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：王瑞华

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	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		1,148,527,351.77	2,608,287,251.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,551,104.41	90,219,998.05
经营活动现金流入小计		1,288,078,456.18	2,698,507,249.25
购买商品、接受劳务支付的现金		368,323,509.14	720,201,907.63
支付给职工以及为职工支付的现金		537,966,935.41	480,632,786.13

项目	附注	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费		357,045,630.82	299,563,679.68
支付其他与经营活动有关的现金		664,139,262.67	721,467,116.60
经营活动现金流出小计		1,927,475,338.04	2,221,865,490.04
经营活动产生的现金流量净额		-639,396,881.86	476,641,759.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		847,641,112.64	546,643,521.62
取得投资收益收到的现金		154,660,951.93	25,154,606.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	21,760.00
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			5,070,000.00
投资活动现金流入小计		1,002,317,064.57	576,889,888.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,230,205.10	117,101,506.27
投资支付的现金		869,697,474.83	692,455,880.20
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		990,927,679.93	809,557,386.47
投资活动产生的现金流量净额		11,389,384.64	-232,667,498.22
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		3,333,169,137.18	2,239,467,645.31
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		3,333,169,137.18	2,239,467,645.31
偿还债务支付的现金		1,958,388,564.50	1,804,277,795.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		713,049,000.41	516,749,136.19
支付其他与筹资活动有关的现金		35,820.73	
筹资活动现金流出小计		2,671,473,385.64	2,321,026,931.68
筹资活动产生的现金流量净额		661,695,751.54	-81,559,286.37
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		33,688,254.32	162,414,974.62
加：期初现金及现金等价物余额		382,193,121.56	255,000,382.23
六、期末现金及现金等价物余额		415,881,375.88	417,415,356.85

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：王瑞华

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				1,544,294,504.11		-2,890,224.38		824,732,198.54		4,517,230,699.24	242,851,586.48	8,206,694,641.99
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				1,544,294,504.11		-2,890,224.38		824,732,198.54		4,517,230,699.24	242,851,586.48	8,206,694,641.99
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					3,000,000.00		497,967.27				151,160,914.68	71,890,147.70	226,549,029.65
(一)综合收益总额							497,967.27				756,227,406.36	12,685,909.45	769,411,283.08
(二)所有者投入和减少资本												60,564,448.18	60,564,448.18
1. 股东投入的普通股												60,564,448.18	60,564,448.18
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-605,066,491.68	-1,360,209.93	-606,426,701.61
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-605,066,491.68	-1,360,209.93	-606,426,701.61

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他				3,000,000.00									3,000,000.00
四、本期期末余额	1,080,475,878.00			1,547,294,504.11		-2,392,257.11		824,732,198.54		4,668,391,613.92	314,741,734.18	8,433,243,671.64	

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				1,771,447,373.80		-1,776,866.29		732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				1,771,447,373.80		-1,776,866.29		732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,519,707.54		-157,877.73				230,985,069.90	-5,661,734.97	191,645,749.66
（一）综合收益总额							-157,877.73				684,784,938.66	21,886,243.92	706,513,304.85
（二）所有者投入和减少资本					-33,519,707.54							-22,086,358.76	-55,606,066.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-33,519,707.54							-22,086,358.76	-55,606,066.30
（三）利润分配											-453,799,868.76	-5,461,620.13	-459,261,488.89
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-453,799,868.76	-5,461,620.13	-459,261,488.89
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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		
优先股		永续债	其他										
(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,080,475,878.00				1,737,927,666.26		-1,934,744.02		732,834,958.30		4,117,487,938.41	231,785,241.50	7,898,576,938.45

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：王瑞华

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				2,265,424,012.62	-		-	783,805,352.65	3,104,895,105.50	7,234,600,348.77
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				2,265,424,012.62	-		-	783,805,352.65	3,104,895,105.50	7,234,600,348.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										24,501,040.05	24,501,040.05
(一)综合收益总额										629,567,531.73	629,567,531.73
(二)所有者投入和减少资本											-
1.股东投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配										-605,066,491.68	-605,066,491.68
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配										-605,066,491.68	-605,066,491.68
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,080,475,878.00	-	-	-	2,265,424,012.62	-	-	-	783,805,352.65	3,129,396,145.55	7,259,101,388.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-54,667,109.36	-54,667,109.36
(一) 综合收益总额										399,132,759.40	399,132,759.40
(二) 所有者投入											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-453,799,868.76	-453,799,868.76	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-453,799,868.76	-453,799,868.76	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,676,952,702.78	6,716,719,970.74

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：王瑞华

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

天士力医药集团股份有限公司（更名自天士力制药集团股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股批（2000）4号文批准，由天士力控股集团有限公司等单位发起设立，于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册，总部位于天津市。公司现持有统一社会信用代码为9112000023944464XD的营业执照，注册资本1,080,475,878.00元，股份总数1,080,475,878股（每股面值1元），有限售条件的流通股份A股47,633,224股；无限售条件的流通股份A股1,032,842,654股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属制药行业。主要经营活动为药品的研发、生产和销售。产品主要有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、注射用益气复脉（冻干）、藿香正气滴丸、蒂清、水林佳等药品。

本财务报表业经公司2017年8月15日六届二十次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将天津天士力医药营销集团股份有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司、云南天士力三七种植有限公司、天津天士力现代中药资源有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司、天士力（香港）药业有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、天津天士力医药商业有限公司、天津天士力企业管理有限公司、天津天士力营销培训管理有限公司等16家控股子公司或全资子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

A. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

B. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

- (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
- (2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

C. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

D. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

E. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法组合	账龄分析法
确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项 [包括应收账款 (含应收商业承兑汇票, 以下不再另述) 和其他应收款] 具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1	1
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	具有特殊性质的款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

A. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

B. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

C. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

D. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

E. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

A. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

B. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

C. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

D. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5.00	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	4-18	5.00	23.75-5.28
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	4-8	5.00	23.75-11.88

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

A. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

B. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

A. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

B. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

C. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

√适用 □不适用

生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

20. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

A. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

B. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
----	---------

土地使用权	50
专有及专利技术	3-15
软件	3-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司自研项目的研究阶段和开发阶段划分标准具体以是否取得临床批件为准,即相关技术取得临床批件之前为研究阶段,相关技术取得临床批件以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化,计入当期损益;取得临床批件以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化(包括试验费支出、检验费支出、技术转让款等),不符合资本化条件的计入当期损益。企业购买正在进行中的研究开发项目,技术转让款资本化。以后发生的研发支出,比照上述自研项目的规定进行处理。研究开发项目达到预定用途即取得新药证书后确认为无形资产核算。

21. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24. 预计负债√适用 不适用

1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

25. 收入√适用 不适用

A. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

B. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品。药品销售收入确认需满足以下条件：公司已将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或预计货款很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

26. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- 2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

29. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

30. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

31. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、15%至39%的累进税率
教育费附加	应缴流转税税额	3%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除30%比例后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
陕西天士力植物药业有限责任公司	15%
云南天士力三七种植有限公司	15%
天津天士力现代中药资源有限公司	15%
上海天士力药业有限公司	15%
天津天士力之骄药业有限公司	15%
天津博科林药品包装技术有限公司	15%
天士力（香港）药业有限公司	16.5%
江苏天士力帝益药业有限公司	15%
河南天地药业股份有限公司	15%
Tasly Pharmaceuticals, Inc	15%至39%的累进税率

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司及子公司天津天士力现代中药资源有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司和河南天地药业股份有限公司均为高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按15%的税收优惠政策。
2. 陕西天士力植物药业有限责任公司和云南天士力三七种植有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，享受鼓励类产业企业所得税减按15%的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	131,868.45	394,119.43
银行存款	902,542,396.53	789,380,053.51
其他货币资金	355,824,994.43	539,783,590.32

合计	1,258,499,259.41	1,329,557,763.26
其中：存放在境外的款项总额	34,221,685.94	16,294,948.39

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,912,946,593.89	2,184,409,080.50
商业承兑票据	26,628,499.42	25,243,809.59
合计	2,939,575,093.31	2,209,652,890.09

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	791,290,654.31
合计	791,290,654.31

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,224,064,093.26	
商业承兑票据	1,594,068.38	
合计	2,225,658,161.64	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		0			0					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,271,024,640.20	99.82	141,480,193.93	2.26	6,129,544,446.27	4,980,609,253.22	99.77	106,994,686.40	2.15	4,873,614,566.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,135,546.01	0.18	8,349,472.61	74.98	2,786,073.40	11,433,250.41	0.23	8,647,177.01	75.63	2,786,073.40
合计	6,282,160,186.21	/	149,829,666.54	/	6,132,330,519.67	4,992,042,503.63	/	115,641,863.41	/	4,876,400,640.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	6,098,745,728.88	60,987,457.29	1.00
1 至 2 年	121,630,693.09	36,489,207.93	30.00
2 至 3 年	13,289,379.05	6,644,689.53	50.00
3 年以上	37,358,839.18	37,358,839.18	100.00
合计	6,271,024,640.20	141,480,193.93	2.26

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北恒祥医药集团有限公司	9,850,236.22	7,064,162.82	71.72	该公司已进入破产重整程序，预计部分款项很可能无法收回
青海美信医药有限公司	15,559.37	15,559.37	100.00	该公司已被列入国家失信被执行人名单，预计款项很可能无法收回
府谷县康乐药业有限责任公司	987,773.81	987,773.81	100.00	该公司因欠债涉及较多诉讼案件，预计款项很可能无法收回

应收账款	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西嘉诺医药连锁有限公司	281,976.61	281,976.61	100.00	该公司因欠债涉及较多诉讼案件, 预计款项很可能无法收回
合计	11,135,546.01	8,349,472.61	/	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 34,187,803.13 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数 809,094,907.23 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 12.88%, 相应计提的坏账准备合计数为 9,766,179.93 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	268,720,828.50	98.28	291,617,894.38	96.16
1 至 2 年	3,518,633.82	1.29	9,048,858.24	2.98
2 至 3 年	1,010,955.28	0.37	903,551.06	0.30
3 年以上	182,994.50	0.07	1,687,609.42	0.56
合计	273,433,412.10	100.00	303,257,913.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无账龄 1 年以上的重大预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 54,323,615.46 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 19.87%。

其他说明

适用 不适用

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	464,993.92	485,590.00
合计	464,993.92	485,590.00

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	351,986,503.38	100.00	7,478,504.08	2.12	344,507,999.30	66,147,566.72	100.00	4,991,516.45	7.55	61,156,050.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					0.00					
合计	351,986,503.38	/	7,478,504.08	/	344,507,999.30	66,147,566.72	/	4,991,516.45	/	61,156,050.27

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	343,746,536.69	3,437,465.37	1.00
1 至 2 年	5,136,378.72	1,540,913.62	30.00
2 至 3 年	1,206,925.77	603,462.89	50.00
3 年以上	1,896,662.20	1,896,662.20	100.00
合计	351,986,503.38	7,478,504.08	2.12

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 2,486,987.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	121,474,577.29	37,648,801.52
备用金	204,137,690.72	23,371,557.21
其他	26,374,235.37	5,127,207.99
合计	351,986,503.38	66,147,566.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
延安市人民医院	押金保证金	20,000,000.00	1 年以内	5.68	200,000.00
铜川市人民医院	押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.84	100,000.00
西安碑林红缨 医院	押金保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.84	100,000.00
淮南三和世纪 医药有限公司	押金保证金	6,692,000.00	1 年以内	1.90	66,920.00
陕西省第四人 民医院	押金保证金	6,000,000.00	1 年以内	1.70	60,000.00
合计	/	52,692,000.00	/	14.96	526,920.00

说明: 期末余额排名前五的其他应收款均为非关联方欠款。

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	316,470,597.57	875,457.97	315,595,139.60	329,758,627.53	930,513.00	328,828,114.53
在产品	91,983,717.77	1,473,814.64	90,509,903.13	54,336,976.74	1,473,814.64	52,863,162.10
库存商品	1,468,954,833.95	2,718,923.92	1,466,235,910.03	1,538,339,753.59	2,718,923.92	1,535,620,829.67
包装物	12,407,053.56		12,407,053.56	11,625,531.58		11,625,531.58
低值易耗品	9,049,086.06		9,049,086.06	6,951,170.28		6,951,170.28
消耗性生物资产	31,801,994.94		31,801,994.94	75,991,577.73		75,991,577.73
合计	1,930,667,283.85	5,068,196.53	1,925,599,087.32	2,017,003,637.45	5,123,251.56	2,011,880,385.89

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	930,513.00			55,055.03		875,457.97
在产品	1,473,814.64					1,473,814.64
库存商品	2,718,923.92					2,718,923.92
合计	5,123,251.56			55,055.03		5,068,196.53

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货跌价准备本期转销主要系期初计提存货跌价准备的存货本期领用生产或对外销售。

8、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	19,612,569.67	16,076,972.58
待抵扣增值税进项税	67,771,760.61	99,314,112.59

短期理财产品	46,550,000.00	267,900,000.00
合计	133,934,330.28	383,291,085.17

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	135,543,630.00		135,543,630.00	133,473,600.00		133,473,600.00
合计	135,543,630.00		135,543,630.00	133,473,600.00		133,473,600.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南中百医药投资有限公司	315,000.00			315,000.00					6.31	
开封市天地投资担保股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					2.00	
CBC SPVI Ltd.	6,493,600.00			6,493,600.00					4.08	
GenexineInc.	100,665,000.00			100,665,000.00						
南京三迭纪医药科技有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00	
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00			10,000,000.00					2.61	
CormorantPrivate		2,070,030.00		2,070,030.00					2.00	
合计	133,473,600.00	2,070,030.00		135,543,630.00					/	

其他说明

√适用 □不适用

本公司之子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“香港公司”）于2016年7月1日与Genexine Inc. 签订《认购协议》，出资1500万美元认购Genexine Inc. 通过韩国券商Shinhan Investment Corp. 承销安排发行的5年期可转换债券。香港公司已于2017年7月赎回500万美元的可转换债券，取得利息17.65万美元。

10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	50,061,061.76			-2,223,470.30						47,837,591.46	
天视珍生物技术（天津）有限公司	88,842,258.49			-7,519,170.39						81,323,088.10	
小计	138,903,320.25			-9,742,640.69						129,160,679.56	
二、联营企业											
上海颜氏中医药科技有限公司	769,989.14			-37,363.83						732,625.31	
天津商汇投资（控股）有限公司	347,581,784.16			-24,016.48						347,557,767.68	
CBC Investment Seven Limited.	63,882,024.30									63,882,024.30	
小计	412,233,797.60			-61,380.31						412,172,417.29	
合计	551,137,117.85			-9,804,021.00						541,333,096.85	

11、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,738,205,683.54	2,089,108,451.96	86,494,649.07	191,868,308.97	5,105,677,093.54
2. 本期增加金额	30,797,589.13	36,800,703.12	4,299,914.18	4,463,138.70	76,361,345.13
(1) 购置	4,008,386.07	22,038,063.34	4,299,914.18	4,463,138.70	34,809,502.29
(2) 在建工程转入	26,789,203.06	14,762,639.78			41,551,842.84
(3) 外币报表折算汇率变动					

3. 本期减少金额	3,110,736.09	9,012,825.89	5,111,535.47	968,537.99	18,203,635.44
(1) 处置或报废	1,684,838.99	9,012,825.89	5,103,917.04	925,247.25	16,726,829.17
(2) 外币报表折算汇率变动	1,425,897.10		7,618.43	43,290.74	1,476,806.27
4. 期末余额	2,765,892,536.58	2,116,896,329.19	85,683,027.78	195,362,909.68	5,163,834,803.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	608,276,437.96	826,194,411.13	63,606,985.42	115,223,300.59	1,613,301,135.10
2. 本期增加金额	47,379,647.66	94,780,534.21	3,615,450.08	8,666,877.50	154,442,509.45
(1) 计提	47,379,647.66	94,780,534.21	3,615,450.08	8,666,877.50	154,442,509.45
(2) 外币报表折算汇率变动					
3. 本期减少金额	913,818.47	5,237,045.77	4,294,641.70	484,571.08	10,930,077.02
(1) 处置或报废	673,000.28	5,237,045.77	4,289,181.83	461,040.20	10,660,268.08
(2) 外币报表折算汇率变动	240,818.19		5,459.87	23,530.88	269,808.94
4. 期末余额	654,742,267.15	915,737,899.57	62,927,793.80	123,405,607.01	1,756,813,567.53
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,111,150,269.43	1,201,158,429.62	22,755,233.98	71,957,302.67	3,407,021,235.70
2. 期初账面价值	2,129,929,245.58	1,262,914,040.83	22,887,663.65	76,645,008.38	3,492,375,958.44

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	162,904,009.60
机器设备	712,456.08
运输设备	403,628.56
其他设备	160,095.94
合计	164,180,190.18

因经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
现代中药 GMP 大楼	68,440,920.66	正在办理相关手续
陕西物流房产	79,260,585.73	正在办理相关手续
辽宁药业厂房	20,578,327.84	部分配套设施尚未完工
辽宁制药仓库	9,684,945.22	正在办理相关手续
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9	1,395,471.60	正在办理相关手续

幢 10 层		
--------	--	--

其他说明：

适用 不适用

12、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂中试中心项目、研发大楼及配套项目	19,388,473.00		19,388,473.00	12,345,748.00		12,345,748.00
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目（FDA及EMA-CMC项目）	8,690,633.54		8,690,633.54	8,514,639.91		8,514,639.91
上海天士力反应器扩能项目	46,355,480.84		46,355,480.84	43,531,357.76		43,531,357.76
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	76,446,226.43		76,446,226.43	59,609,921.36		59,609,921.36
帝益无菌药品车间项目	47,603,748.63		47,603,748.63	61,774,264.42		61,774,264.42
天地药业新厂区建设	57,702,412.89		57,702,412.89	30,835,561.42		30,835,561.42
天士力信息中心建设项目	55,801,363.14		55,801,363.14	47,544,835.12		47,544,835.12
东北现代中药示范工厂项目	113,288,058.82		113,288,058.82	61,435,104.00		61,435,104.00
天士力现代中药三七产业园建设项目	1,983,947.71		1,983,947.71	746,056.38		746,056.38
其它零星工程	90,525,783.89		90,525,783.89	89,334,091.56		89,334,091.56
合计	517,786,128.89		517,786,128.89	415,671,579.93		415,671,579.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
制剂中试中心项目、研发大楼及配套项目	52,340.00	12,345,748.00	7,042,725.00			19,388,473.00	116.79	99.00	661,051.11			募集资金、金融机构贷款及其他来源
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目 (FDA 及 EMA-CMC 项目)	20,000.00	8,514,639.91	199,005.13	23,011.50		8,690,633.54	87.42	98.00				募集资金及其他来源
上海天士力反应器扩能及 GMP 改造项目	23,038.92	43,531,357.76	2,824,123.08			46,355,480.84	88.52	90.00	1,790,000.00			金融机构贷款及其他来源
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	15,571.86	59,609,921.36	16,836,305.07			76,446,226.43	56.02	50.00				募集资金及其他来源
帝益无菌药品车间项目	7,350.00	61,774,264.42	11,825,502.16	25,996,017.95		47,603,748.63	100.13	96.00				其他来源
天地药业新厂区建设	22,540.43	30,835,561.42	26,866,851.47			57,702,412.89	25.60	38.00				其他来源
天士力信息中心建设项目	6,800.00	47,544,835.12	8,256,528.02			55,801,363.14	84.10	90.00				其他来源
东北现代中药示范工厂项目	32,000.00	61,435,104.00	51,852,954.82			113,288,058.82	35.40	46.00				其他来源
天士力现代中药三七产业园建设项目	5,000.00	746,056.38	1,237,891.33			1,983,947.71	3.97	3.91				其他来源
其它零星工程		89,334,091.56	16,825,561.15	15,532,813.39	101,055.43	90,525,783.89						
合计		415,671,579.93	143,767,447.23	41,551,842.84	101,055.43	517,786,128.89	/	/	2,451,051.11		/	/

注：上表中在建工程预算数单位为人民币万元。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	460,681,292.04	246,585,063.07		100,286,959.31	807,553,314.42
2. 本期增加金额		33,330,000.00	24,000,000.00	2,337,822.43	59,667,822.43
(1) 购置			24,000,000.00	2,337,822.43	26,337,822.43
(3) 企业合并增加		33,330,000.00			33,330,000.00
3. 本期减少金额				2,235.75	2,235.75
(1) 外币报表折算汇率变动				2,235.75	2,235.75
4. 期末余额	460,681,292.04	279,915,063.07	24,000,000.00	102,622,545.99	867,218,901.10
二、累计摊销					
1. 期初余额	68,082,737.83	189,914,230.84		33,961,161.19	291,958,129.86
2. 本期增加金额	4,651,081.13	2,683,488.93	200,000.00	5,101,562.75	12,636,132.81
(1) 计提	4,651,081.13	2,405,850.03	200,000.00	5,101,562.75	12,358,493.91
(2) 企业合并增加		277,638.90			277,638.90
3. 本期减少金额				2,161.30	2,161.30
(1) 外币报表折算汇率变动				2,161.30	2,161.30
4. 期末余额	72,733,818.96	192,597,719.77	200,000.00	39,060,562.64	304,592,101.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	387,947,473.08	87,317,343.30	23,800,000.00	63,561,983.35	562,626,799.73
2. 期初账面价值	392,598,554.21	56,670,832.23		66,325,798.12	515,595,184.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东天士力土地使用权	16,450,854.71	正在办理相关手续

14、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
多项药品技术	424,183,813.41	29,945,926.08	2,885,377.35			457,015,116.84
合计	424,183,813.41	29,945,926.08	2,885,377.35			457,015,116.84

其他说明

1) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 14.76%。

2) 期末开发支出包括复方丹参滴丸 FDA 认证、替莫唑胺植入片等多项药品技术的开发支出。包括：技术受让款 112,257,703.35 元，系根据有关技术受让合同，公司支付给外单位的多项技术受让款；其他研发支出（资本化支出）344,757,413.49 元，系公司对已处于开发阶段的药品技术所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。上述药品技术尚处于技术开发阶段，具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段，具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益。

15、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	15,364,098.91			15,364,098.91
陕西华氏医药有限公司	15,029,542.28			15,029,542.28
天津国药渤海医药有限公司	9,205,389.21			9,205,389.21
河南天地药业股份有限公司	92,735,197.10			92,735,197.10
济南平嘉大药房有限公司	22,033,030.12			22,033,030.12
天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）	4,422,012.89			4,422,012.89
天津协力企业管理有限公司	789,392.16			789,392.16
上海赛远生物科技有限公司		23,908,679.02		23,908,679.02
合计	159,578,662.67	23,908,679.02		183,487,341.69

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	15,364,098.91			15,364,098.91
济南平嘉大药房有限公司	6,152,652.15			6,152,652.15
合计	21,516,751.06			21,516,751.06

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末，公司对已全额计提商誉减值的天津天士力（辽宁）制药有限责任公司以外的被投资单位天津国药渤海医药有限公司、河南天地药业股份有限公司、天津协力营销策划合伙企业（有限

合伙)、天津协力企业管理有限公司、陕西华氏医药有限公司、济南平嘉大药房有限公司以及上海赛远生物科技有限公司的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司三年期现金流量预测为基础,减值测试中采用的关键数据包括折现率、增值率、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率 12%是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明本期未出现商誉减值损失。

其他说明

适用 不适用

根据 2017 年 1 月 24 日召开的六届十五次董事会决议,本公司分期向全资子公司上海天士力药业有限公司(以下简称“上海天士力”)增资 31,000.00 万元人民币,并以其为主体对上海赛远生物科技有限公司(以下简称“上海赛远”)进行投资,其中上海天士力先以 2,000.00 万元价格收购上海赛伦生物技术股份有限公司所持上海赛远的 8.80%股权,剩余 29,000.00 万元将根据协议向上海赛远生物科技有限公司分期增资。截至本财务报表批准报出日,上海天士力药业有限公司已经支付了股权转让款 2,000.00 万元并对上海赛远增资 6,000.00 万元,上海天士力自增资日起持有上海赛远 60%的股权,公司已自 2017 年 5 月起将上海赛远纳入合并范围。上述收购属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,公司分别就每一单项交易的成本与该交易发生时享有该公司可辨认净资产公允价值的份额进行比较,确定每一单项交易中产生的商誉,达到企业合并时确认的商誉为每一单项交易中确认的商誉之和。

16、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	94,037,855.01	21,946,863.46	28,240,439.88		87,744,278.59
租赁费	94,552,224.71	817,087.99	2,766,538.01		92,602,774.69
其他	44,824.30		33,618.23		11,206.07
合计	188,634,904.02	22,763,951.45	31,040,596.12		180,358,259.35

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,792,070.51	39,850,866.76	133,286,720.99	31,138,448.41
内部交易未实现利润	290,847,474.15	58,852,378.80	276,955,613.12	56,673,992.20
计提的高管风险津贴及风险准备金	24,757,297.14	3,713,594.57	24,285,599.10	3,642,839.87
合计	482,396,841.80	102,416,840.13	434,527,933.21	91,455,280.48

(2). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	17,417,504.81	14,241,649.46

合计	17,417,504.81	14,241,649.46
----	---------------	---------------

18、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	597,843,500.00	29,388,103.28
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	1,567,246,544.77	1,052,868,161.60
信用借款	3,289,999,820.18	1,260,999,782.80
保证兼质押借款		15,000,000.00
合计	5,485,089,864.95	2,388,256,047.68

其他说明

√适用 □不适用

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	707,015,196.23	1,036,599,905.95
合计	707,015,196.23	1,036,599,905.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,823,938,286.82	1,661,292,628.22
工程设备款	117,511,143.49	172,492,300.55
其他	41,435,324.40	23,109,341.77
合计	1,982,884,754.71	1,856,894,270.54

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄超过 1 年的重要应付账款。

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	45,119,829.01	16,395,535.25
技术转让款	10,612,000.00	9,860,000.00
其他	228,820.88	
合计	55,960,649.89	26,255,535.25

其他说明

√适用 □不适用

无账龄超过 1 年的重要预收款项

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	120,893,422.50	613,665,568.74	682,129,305.51	52,429,685.73
二、离职后福利-设定提存计划	257,992.85	92,020,567.27	90,933,950.84	1,344,609.28
三、辞退福利	1,562,166.98	64,435.43	155,821.11	1,470,781.30
合计	122,713,582.33	705,750,571.44	773,219,077.46	55,245,076.31

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	115,575,336.15	484,062,913.09	562,831,668.25	36,806,580.99
二、职工福利费		10,980,307.09	10,980,307.09	
三、社会保险费	45,711.10	43,831,086.04	43,185,071.99	691,725.15
其中: 医疗保险费	41,407.10	39,852,429.11	39,224,352.98	669,483.23
工伤保险费	2,760.12	1,909,423.88	1,896,663.95	15,520.05
生育保险费	1,543.88	2,069,233.05	2,064,055.06	6,721.87
四、住房公积金	236,052.42	60,167,705.90	58,772,804.45	1,630,953.87
五、工会经费和职工教育经费	3,754,669.34	14,623,556.62	6,359,453.73	12,018,772.23
六、高管风险津贴及风险准备金	1,281,653.49			1,281,653.49
合计	120,893,422.50	613,665,568.74	682,129,305.51	52,429,685.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	224,339.63	87,792,207.29	87,016,533.29	1,000,013.63
2、失业保险费	33,653.22	4,228,359.98	3,917,417.55	344,595.65
合计	257,992.85	92,020,567.27	90,933,950.84	1,344,609.28

其他说明:

√适用 □不适用

高管风险津贴及风险准备金,系根据 2002 年度股东大会审议通过的《高级管理人员职业风险津贴制度》、2014 年第三次临时股东大会修订的《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》以及 2016 年度股东大会审议调整的《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》计提的高管人员职业风险津贴。公司扣非后净利润达到 10 亿元按每年 2,000.00 万元计

提职业风险津贴，如利润下降，按相应下降比例调整提取。公司按年度发放上一年度风险准备金的 50%，剩余 50%待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。

公司 2016 年度股东大会审议通过了《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案摘要）》，草案规定员工持股计划的资金来源为公司高级管理人员执业风险津贴所得，由公司代扣代缴个人所得税后，直接用于认购本员工持股计划份额。该计划筹集资金总额上限为 2,000 万元。以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，总份额为 2000 万份，但任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应的标的股票数量不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立天士力定向资产管理计划进行管理，该资产管理计划主要投资范围为购买和持有本公司股票。定向资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期定向资产管理计划名下时起算。公司已于报告期内计提了高管风险津贴 2,000.00 万元，并全额转至国信证券股份有限公司用于购买本公司股票。

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,606,185.38	182,659,328.06
企业所得税	103,158,851.72	89,757,293.68
个人所得税	8,994,567.86	13,719,973.60
城市维护建设税	8,566,103.91	14,045,455.06
房产税	691,383.84	1,072,814.51
土地使用税	948,483.44	1,126,104.69
地方水利建设基金	2,408,747.04	3,137,891.14
教育费附加	3,593,873.11	6,052,006.28
地方教育附加	2,569,292.87	4,038,720.56
印花税	342,399.70	766,151.54
车船使用税		8,560.00
残疾人保障金	1,227,319.51	5,400.00
合计	240,107,208.38	316,389,699.12

24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	6,736,267.63	5,814,539.52
短期融资券利息	19,739,178.08	18,294,958.91
分期付息到期还本的一年内到期的应付债券利息	5,130,082.19	16,635,616.43
分期付息到期还本的应付债券利息		14,953,643.83
合计	31,605,527.90	55,698,758.69

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	50,937,752.20	49,024,919.78
拆借款	13,469,000.00	270,957.38

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	142,324,208.00	76,554,505.24
应付股权转让款	50,000,000.00	53,589,485.34
其他	26,094,740.33	79,134,966.64
合计	282,825,700.53	258,574,834.38

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

[注]: 根据本公司之子公司天津天士力营销集团股份有限公司与上海月杉企业管理合伙企业(有限合伙) 2016 年 7 月签订的股权转让协议及补充协议, 天津天士力营销集团股份有限公司以现金 198,589,485.34 元收购上海月杉企业管理合伙企业(有限合伙) 持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 39% 股权。公司于 2016 年支付了一期、二期股权转让款合计 145,000,000.00 元, 并于 2016 年 11 月办妥了股权转让相关工商变更手续, 于 2017 年 1-6 月支付股权转让款 358.95 万元, 剩余股权转让尾款 5,000.00 万元尚未支付。

无账龄 1 年以上的重要其他应付款。

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	399,702,081.13	399,843,921.11
合计	399,702,081.13	399,843,921.11

27、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	999,703,144.63	1,697,412,033.53
合计	999,703,144.63	1,697,412,033.53

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 天士力药 SCP002	700,000,000.00	2016.5.11	270 天	697,900,000.00	699,719,999.99		280,000.01		700,000,000.00	0.00
16 天士力药 SCP003	1,000,000,000.00	2016.11.15	270 天	997,169,811.32	997,692,033.54		2,011,111.09			999,703,144.63
合计	/	/	/	1,695,069,811.32	1,697,412,033.53		2,291,111.10		700,000,000.00	999,703,144.63

28、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

29、应付债券**(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券		399,503,833.61
合计		399,503,833.61

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期减少	本期偿还	期末余额
13天士01	400,000,000.00	2013.4.03	5年	398,000,000.00	399,503,833.61				399,503,833.61		
合计	/	/	/	398,000,000.00	399,503,833.61				399,503,833.61		0

本期减少主要系2013年发行的“13天士01”公司债券将于2018年4月到期，故将其转列至一年内到期的非流动负债项目。

30、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
淮安市财政局（国债转贷资金）	1,418,180.00	1,181,816.00
合计	1,418,180.00	1,181,816.00

31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
高管风险津贴及风险准备金	24,757,297.14	24,285,599.10
合计	24,757,297.14	24,285,599.10

其他说明：

√适用 □不适用

高管风险津贴及风险准备金计提情况详见本财务报表注释应付职工薪酬之说明。

32、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入的专门用途拨款	20,190,000.00		3,000,000.00	17,190,000.00	中央预算内投资补助
合计	20,190,000.00		3,000,000.00	17,190,000.00	/

其他说明：

上述中央预算内投资补助根据《企业财务通则》等有关规定，计入本项目。本期减少300万元，主要系辽宁天士力医药物流中心建设项目已竣工并通过了环保验收，故将公司于2011年收到的由本溪市发改委拨付至该项目的政府补助300万元转入资本公积所致。

33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	315,540,825.02	7,955,200.00	15,591,621.03	307,904,403.99	政府给予的无偿补助
合计	315,540,825.02	7,955,200.00	15,591,621.03	307,904,403.99	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	144,195,705.63		12,016,308.79		132,179,396.84	与资产相关
面向国际的创新中药大平台建设	49,042,000.00				49,042,000.00	与资产相关
中药饮片项目基础设施扶持资金	27,122,997.77		493,087.34		26,629,910.43	与资产相关
现代中药国际化产学研联盟建设	24,110,000.00				24,110,000.00	与资产相关
天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助	15,789,100.00				15,789,100.00	与资产相关
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	7,354,043.08		831,735.34		6,522,307.74	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	4,511,750.00		334,000.00		4,177,750.00	与资产相关
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	3,497,333.33		190,000.02		3,307,333.31	与资产相关
复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
生物一类新药注射	3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
用重组人尿激酶原产业化						
天士力医药大物流基地补助	2,416,666.67		250,000.00		2,166,666.67	与资产相关
中医药进入欧盟关键技术的研究	2,621,300.00				2,621,300.00	与资产相关
比阿培南项目补助	1,967,000.00				1,967,000.00	与资产相关
复方丹参茶项目	1,500,000.00		150,000.00		1,350,000.00	与资产相关
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
重组人尿激酶原产业化项目	1,438,902.64		132,821.78		1,306,080.86	与资产相关
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目	1,360,000.00				1,360,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化	1,500,000.00	1,500,000.00			3,000,000.00	与资产相关
县政府专项资金扶持款		4,250,000.00			4,250,000.00	与资产相关
其他零星补助——资产相关	16,564,025.90	1,140,000.00	728,467.76	-50,000.00	16,925,558.14	与资产相关
其他零星补助——收益相关	2,050,000.00	1,065,200.00	415,200.00		2,700,000.00	与收益相关
合计	315,540,825.02	7,955,200.00	15,541,621.03	-50,000.00	307,904,403.99	/

其他说明：

√适用 □不适用

1) 搬迁补偿款的情况：2010年7月19日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，双方就江苏天士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路29号）的土地使用权约246亩、持有产权证的房产62,044.27平方米、未办理产权证的房产7,086平方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，依据淮安新元资产评估有限公司作出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第27号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评（2010）字第H07015号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华（2010）（估）字第07002号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计32,040.45万元。截至2016年12月31日，上述搬迁补助款已全部收到。

2) 上述与收益相关的政府补助，因相关项目尚未发生费用，故暂列递延收益项目；上述与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

34、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,080,475,878.00					1,080,475,878.00
------	------------------	--	--	--	--	------------------

35、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,523,562,028.58			1,523,562,028.58
其他资本公积	20,732,475.53	3,000,000.00		23,732,475.53
合计	1,544,294,504.11	3,000,000.00		1,547,294,504.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，公司的辽宁天士力医药物流中心建设项目已竣工并通过了环保验收，故将公司于2011年收到的由本溪市发改委拨付至该项目的政府补助300万元转入资本公积。

36、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,890,224.38	497,967.27			497,967.27		-2,392,257.11
外币财务报表折算差额	-2,890,224.38	497,967.27			497,967.27		-2,392,257.11
其他综合收益合计	-2,890,224.38	497,967.27			497,967.27		-2,392,257.11

37、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	824,732,198.54			824,732,198.54
合计	824,732,198.54			824,732,198.54

38、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,517,230,699.24	3,886,502,868.51
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,517,230,699.24	3,886,502,868.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	756,227,406.36	684,784,938.66
减：提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
应付普通股股利	605,066,491.68	453,799,868.76
期末未分配利润	4,668,391,613.92	4,117,487,938.41

根据公司 2016 年度股东大会通过的 2016 年度利润分配方案，按 2016 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后，以公司 2016 年末总股本 1,080,475,878.00 股为基数，每 10 股派发现金股利元 5.60（含税），合计 605,066,491.68 元。

39、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,220,253,876.39	4,845,251,491.25	6,348,185,614.84	4,148,528,651.02
其他业务	44,215,292.94	27,940,622.36	50,736,671.33	39,574,275.30
合计	7,264,469,169.33	4,873,192,113.61	6,398,922,286.17	4,188,102,926.32

40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		1,407,223.58
城市维护建设税	31,510,025.18	29,672,895.05
教育费附加	13,541,629.13	12,808,212.30
地方教育费附加	9,027,752.66	8,455,285.64
房产税	10,489,423.91	
土地使用税	4,670,259.59	
车船使用税	62,926.34	
印花税	4,858,658.78	
其他	5,575,209.53	25,697.22
合计	79,735,885.12	52,369,313.79

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

41、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	290,603,980.15	266,403,571.13
市场推广费[注]	469,593,595.46	469,583,095.34
物流费用	26,953,875.21	26,870,011.74
其他	42,106,523.41	42,370,342.96
合计	829,257,974.23	805,227,021.17

[注]：市场推广费包含为市场推广发生的业务招待费、会务费、广告宣传费、办公费、通讯费、差旅费等。

42、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	189,541,081.52	166,286,457.64
职工薪酬	99,352,398.62	99,987,198.49
业务招待费、会务费、差旅费	27,847,913.41	33,333,820.30
折旧及摊销	21,228,893.82	22,634,658.63
其他	59,570,128.07	54,690,475.26
合计	397,540,415.44	376,932,610.32

43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	127,532,457.08	119,351,821.95
利息收入	-4,694,121.60	-5,011,537.45
银行手续费	8,040,576.64	5,729,597.65
汇兑损益	617,864.18	419,433.25
其他	471,698.04	
合计	131,968,474.34	120,489,315.40

44、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,688,777.52	2,410,552.17
二、存货跌价损失		7,184.08
合计	36,688,777.52	2,417,736.25

45、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,804,021.00	-4,168,874.44
处置长期股权投资产生的投资收益		-91,766.81
可供出售金融资产等取得的投资收益	494,413.92	50,000.00
短期理财产品取得的投资收益	5,773,751.33	1,912,295.76
委托贷款取得的投资收益		491,846.17
合计	-3,535,855.75	-1,806,499.32

46、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	93,374.18	683,619.60	93,374.18
其中：固定资产处置利得	93,374.18	683,619.60	93,374.18
政府补助	16,361,121.03	16,050,127.20	16,361,121.03
无法支付款项	326,965.96	124,296.04	326,965.96
其他	1,326,233.00	591,852.04	1,326,233.00
合计	18,107,694.17	17,449,894.88	18,107,694.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中药定量药理学与精准药学平台	300,000.00		收益相关
天津北辰经济技术开发区管理委员会科技创新券	69,000.00		收益相关
2014年市节能减排财政政策综合示范城市奖励资金		175,000.00	收益相关
天之骄科技奖金		200,000.00	收益相关
其他零星补助	865,700.00	1,733,700.00	收益相关
资产相关政府补助摊销转入	15,126,421.03	13,941,427.20	资产相关
合计	16,361,121.03	16,050,127.20	/

47、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,022,781.17	621,037.97	2,022,781.17
其中：固定资产处置损失	2,022,781.17	621,037.97	2,022,781.17
对外捐赠	3,267,095.00	1,447,251.80	3,267,095.00
其他	509,869.24	378,164.23	509,869.24
合计	5,799,745.41	2,446,454.00	5,799,745.41

48、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	166,905,865.92	147,965,128.59

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-10,961,559.65	11,943,993.31
合计	155,944,306.27	159,909,121.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	924,857,622.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	138,728,643.31
子公司适用不同税率的影响	13,725,990.36
调整以前期间所得税的影响	-2,820,298.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,218,318.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-261,581.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,353,233.95
所得税费用	155,944,306.27

49、其他综合收益

√适用 □不适用

详见报告第十节、七、36

50、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	459,624,451.87	407,931,134.38
政府补助	1,884,700.00	4,708,700.00
租赁收入	5,960,843.92	6,424,594.73
利息收入	4,228,567.73	4,880,561.60
其他	272,582,011.62	215,688,878.33
合计	744,280,575.14	639,633,869.04

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	347,029,994.43	506,204,739.11
市场推广费[注]	469,593,595.46	469,583,095.34
物流费用	26,953,875.21	26,870,011.74
业务招待费、会务费、差旅费	27,847,913.41	33,333,820.30

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	6,738,927.36	5,800,555.89
服务费	13,983,697.74	10,315,568.69
对外捐赠	3,267,095.00	1,089,932.19
其他	1,040,776,603.80	521,787,752.44
合计	1,936,191,702.41	1,574,985,475.70

[注]: 市场推广费包含为市场推广发生的业务招待费、会务费、广告宣传费、办公费、通讯费、差旅费等。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,890,000.00	34,433,700.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	2,893,058.80	723,968.95
其他	0.00	180,000.00
合计	9,783,058.80	35,337,668.95

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金	46,596,284.00	222,831,206.05
收回的已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	77,266,079.65	149,361,700.50
合计	123,862,363.65	372,192,906.55

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息	1,484,685.42	5,986,002.93
到期承付的筹资性银行承兑汇票	124,646,284.00	292,264,537.35
支付已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	8,795,000.00	77,825,000.00
其他	35,820.73	
合计	134,961,790.15	376,075,540.28

51. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	768,913,315.81	706,671,182.58
加：资产减值准备	36,688,777.52	2,417,736.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,442,509.45	137,018,186.51
无形资产摊销	12,358,493.91	15,905,904.75
长期待摊费用摊销	31,040,596.12	21,460,525.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,929,406.99	-62,581.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	131,968,474.34	125,500,852.85
投资损失（收益以“-”号填列）	3,535,855.75	1,806,499.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,961,559.65	-11,943,993.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	86,281,298.57	27,429,801.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,450,414,289.95	-247,860,240.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-940,163,909.06	-107,272,626.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,381,030.20	671,071,247.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	902,674,264.98	663,581,002.21
减：现金的期初余额	789,774,172.94	522,325,192.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	112,900,092.04	141,255,809.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	80,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,444,953.75
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

项目	金额
取得子公司支付的现金净额	33,555,046.25

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	902,674,264.98	789,774,172.94
其中：库存现金	131,868.45	394,119.43
可随时用于支付的银行存款	902,542,396.53	789,380,053.51
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	902,674,264.98	789,774,172.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为902,674,264.98元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为1,258,499,259.41元，差异355,824,994.43元，系合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金355,824,994.43元；“期初现金及现金等价物余额”为789,774,172.94元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为1,329,557,763.26元，差异539,783,590.32元，系合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金539,783,590.32元。

52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	355,824,994.43	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金330,963,696.63元、信用卡保证金5,000.00元、银行承兑汇票托收保证金24,856,297.80元、信用证保证金0元和借款保证金0元。
应收账款	2,143,500.00	有追索权的应收账款保理
应收票据	791,290,654.31	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
固定资产	188,058,667.34	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
无形资产	13,336,635.72	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
合计	1,350,654,451.80	/

53、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			26,752,471.29
其中：美元	3,949,053.98	6.7744	26,752,471.29
短期借款			67,744,000.00
美元	10,000,000.00	6.7744	67,744,000.00
应付账款			8,927,656.79
美元	1,317,852.03	6.7744	8,927,656.79
其他应付账款			2,587.89
美元	382.01	6.7744	2,587.89
应付利息			38,576.41
美元	5,694.44	6.7744	38,576.41

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
天士力（香港）药业有限公司	香港	人民币	母公司本位币

54、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金 额
资产相关政府补助	6,890,000.00	递延收益	15,126,421.03
收益相关政府补助	1,884,700.00	递延收益、营业外收入	1,234,700.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	-------	-----	------	---------	----

名称				直接	间接	方式
天津天士力现代中药资源有限公司	天津市	天津市	医药、生物制品	100		设立
上海天士力药业有限公司	上海市	上海市	医药、生物制品	100		设立
天津天士力之骄药业有限公司	天津市	天津市	医药、生物制品	100		设立
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	天津市	天津市	服务	60		设立
天士力(香港)药业有限公司	香港	香港	医药、生物制品	100		设立
天津天士力企业管理有限公司	天津市	天津市	服务	100		设立
天津天士力营销培训管理有限公司	天津市	天津市	服务	100		设立
天津天士力医药营销集团股份有限公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	81.88	0.01	同一控制下企业合并
陕西天士力植物药业有限责任公司	陕西商洛市	陕西商洛市	医药、生物制品	79.52	3.77	同一控制下企业合并
云南天士力三七种植有限公司	云南文山县	云南文山县	农业	97.97	2.03	同一控制下企业合并
天津博科林药品包装技术有限公司	天津市	天津市	药品包装	100		同一控制下企业合并
江苏天士力帝益药业有限公司	江苏淮安市	江苏淮安市	医药、生物制品	100		同一控制下企业合并
天津天士力医药商业有限公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	100		非同一控制下企业合并
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	辽宁阜新市	辽宁阜新市	医药、生物制品	51	14	非同一控制下企业合并
天津天士力圣特制药有限公司	天津市	天津市	医药、生物制品	100		非同一控制下企业合并
河南天地药业股份有限公司	河南开封市	河南开封市	医药、生物制品	45	13.74	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天士力医药营销集团股份有限公司	18.11	9,482,658.62		86,887,295.07
陕西天士力植物药业有限责任公司	16.71	477,949.16		17,143,401.29
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	35.00	-423,183.02		-124,687.46
河南天地药业股份有限公司	41.26	2,999,691.04		74,060,708.35

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天士力医药营销集团股份有限公司	5,984,685,855.11	284,507,392.87	6,269,193,247.98	5,696,328,632.38	4,648,911.28	5,700,977,543.66	6,226,518,556.14	278,825,404.52	6,505,343,960.66	5,974,847,479.79	8,237,098.33	5,983,084,578.12
陕西天士力植物药业有限责任公司	88,289,583.64	61,594,838.40	149,884,422.04	43,631,424.80	3,659,333.00	47,290,757.80	58,923,577.79	63,645,501.23	122,569,079.02	19,596,340.08	3,239,333.00	22,835,673.08
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	32,649,769.21	77,090,570.34	109,740,339.55	109,389,589.54	706,999.88	110,096,589.42	37,437,052.90	79,306,368.51	116,743,421.41	114,981,577.04	908,999.90	115,890,576.94
河南天地药业股份有限公司	91,585,583.23	116,018,362.59	207,603,945.82	19,747,179.42	8,359,169.81	28,106,349.23	108,657,595.12	91,619,511.68	200,277,106.80	20,049,726.01	8,000,000.00	28,049,726.01

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天士力医药营销集团股份有限公司	4,745,645,635.57	44,316,543.07	44,316,543.07	-274,117,887.98	6,161,501,629.34	73,782,673.01	73,782,673.01	106,907,557.63
陕西天士力植物药业有限责任公司	47,696,573.35	2,860,258.30	2,860,258.30	3,352,663.09	47,559,660.60	4,659,864.02	4,659,864.02	-1,562,384.07
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	35,017,978.76	-1,209,094.34	-1,209,094.34	11,377,433.91	19,418,365.37	-2,631,736.82	-2,631,736.82	8,052,998.80
河南天地药业股份有限公司	59,000,376.86	7,270,215.80	7,270,215.80	-8,155,556.05	93,667,403.05	22,425,118.21	22,425,118.21	22,490,825.06

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天津市	天津市	药品研发	50.00		权益法核算
天视珍生物技术(天津)有限公司	天津市	天津市	药品研发	33.34		权益法核算
天津商汇投资(控股)有限公司	天津市	天津市	投资	24.99		权益法核算
CBC Invesment Seven Limited.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	28.57		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天视珍生物技术(天津)有限公司	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天视珍生物技术(天津)有限公司
流动资产	54,627,572.39	142,754,700.62	23,346,340.53	156,517,326.66
其中:现金和现金等价物	54,445,858.10	123,255,368.56	23,278,528.53	95,611,226.72
非流动资产	41,225,360.83	104,713,336.58	59,435,064.18	111,077,498.76
资产合计	95,852,933.22	247,468,037.20	82,781,404.71	267,594,825.42
流动负债	177,750.30	3,547,557.00	549,280.51	1,121,344.64
非流动负债				
负债合计	177,750.30	3,547,557.00	549,280.51	1,121,344.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	95,675,182.92	243,920,480.20	82,232,124.20	266,473,480.78
按持股比例计算的净资产	47,837,591.46	81,323,088.10	41,116,062.10	88,842,258.49

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天士力创世杰 (天津)生物制 药有限公司	天视珍生物技术 (天津)有限公 司	天士力创世杰 (天津)生物制 药有限公司	天视珍生物技术 (天津)有限公 司
产份额				
对合营企业权益投资的 账面价值	47,837,591.46	81,323,088.10	50,061,061.76	88,842,258.49
营业收入				
财务费用	-2,704.02	1,741,097.28	-1,212.26	-485,101.15
所得税费用				
净利润	-4,446,940.59	-22,553,000.58	-6,050,905.88	-3,907,892.74
综合收益总额	-4,446,940.59	-22,553,000.58	-6,050,905.88	-3,907,892.74
本年度收到的来自合营 企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	天津商汇投资（控股） 有限公司	CBCInvestmentSev enLimited.	天津商汇投资（控股） 有限公司	CBCInvestmentSev enLimited.
流动资产	238,685,836.06	6,529,478.68	234,729,348.29	6,686,200.05
非流动资产	1,156,012,998.25	223,598,264.96	1,156,012,998.25	223,587,085.05
资产合计	1,394,698,834.31	230,127,743.64	1,390,742,346.54	230,273,285.10
流动负债	4,142,573.27	6,529,478.68	39,748.89	6,686,200.05
非流动负债				
负债合计	4,142,573.27	6,529,478.68	39,748.89	6,686,200.05
少数股东权益				
归属于母公司 股东权益	1,390,556,261.04	223,598,264.96	1,390,702,597.65	223,587,085.05
按持股比例 计算的净资产 份额	347,557,767.68	63,882,024.30	347,581,784.16	63,882,024.30
对联营企业 权益投资的 账面价值	347,557,767.68	63,882,024.30	347,581,784.16	63,882,024.30
营业收入				
净利润	-96,104.37		774,926.77	
综合收益总 额	-96,104.37		774,926.77	
本年度收到 的来自联营 企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	732,625.37	769,989.14
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-37,363.83	-37,363.77
--其他综合收益		
--综合收益总额	-37,363.83	-37,363.77

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 12.88% (2016 年 12 月 31 日：13.99%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,939,575,093.31				2,939,575,093.31
应收利息	464,993.92				464,993.92

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
小计	2,940,040,087.23				2,940,040,087.23

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,184,409,080.50				2,184,409,080.50
应收利息	485,590.00				485,590.00
小计	2,184,894,670.50				2,184,894,670.50

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	5,535,089,864.95	5,686,358,044.77	5,636,162,211.44	50,195,833.33	
应付票据	707,015,196.23	707,015,196.23	707,015,196.23		
应付账款	1,982,884,754.71	1,982,884,754.71	1,982,884,754.71		
应付利息	31,605,527.90	31,605,527.90	31,605,527.90		
其他应付款	282,825,700.53	282,825,700.53	282,825,700.53		
其他流动负债	999,703,144.63	1,023,375,342.47	1,023,375,342.47		
应付债券	399,702,081.13	419,920,000.00	419,920,000.00		
长期应付款	1,181,816.00	1,181,816.00	236,364.00	709,092.00	236,360.00
小计	9,940,008,086.08	10,135,166,382.61	10,084,025,097.28	50,904,925.33	236,360.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,388,256,047.68	2,430,021,374.90	2,430,021,374.90		
应付票据	1,036,599,905.95	1,036,599,905.95	1,036,599,905.95		
应付账款	1,856,894,270.54	1,856,894,270.54	1,856,894,270.54		
应付利息	55,698,758.69	55,698,758.69	55,698,758.69		
其他应付款	258,574,834.38	258,574,834.38	258,574,834.38		
其他流动负债	1,697,412,033.53	1,715,706,992.44	1,715,706,992.44		

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付债券	799,347,754.72	833,019,935.76	428,109,030.41	404,910,905.35	
长期应付款	1,418,180.00	1,418,180.00	236,364.00	472,728.00	709,088.00
小计	8,094,201,785.49	8,187,934,252.66	7,781,841,531.31	405,383,633.35	709,088.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年06月30日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
天士力控股集团有限公司	天津市	技术开发、对外投资	343,589,041.00	45.18	45.18

本企业最终控制方是闫希军、吴迺峰、闫凯境及李昀慧等四人
其他说明：

本公司股东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）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）和天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）分别持有本公司 1.93%、0.83%、0.37%、0.37%、0.48%和 0.43%的股份。该等股东与天士力控股集团有限公司为一致行动人。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天时利服务管理有限公司	母公司的全资子公司
天津天时利物业管理有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力电子商务有限公司	母公司的全资子公司
吉林天士力矿泉饮品有限公司	母公司的全资子公司
辽宁金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力医疗健康投资有限公司	母公司的全资子公司
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	母公司的控股子公司
北京博思威盾咨询有限公司	母公司的控股子公司
金士力佳友（天津）有限公司	母公司的控股子公司
发泰（天津）科技有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	母公司的控股子公司
华夏未来文化教育发展股份有限公司	母公司的控股子公司
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司
天津金士力健康用品有限公司	集团兄弟公司
天津北辰区天士力综合门诊部有限公司	集团兄弟公司
天津帝泊洱销售有限公司	集团兄弟公司
天津发泰医药工业设计有限公司	集团兄弟公司
天津天士力健康管理有限公司	集团兄弟公司
安国数字中药都有限公司	集团兄弟公司
天津天士力中药科技发展有限公司	集团兄弟公司
辽宁天士力参茸保健品有限公司（更名自辽宁天士力保健品有限公司）	集团兄弟公司
甘肃天士力中天药业有限责任公司（更名自甘肃中天药业有限责任公司）	集团兄弟公司
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	集团兄弟公司
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	其他
数字本草中医药检测有限公司	集团兄弟公司
天士力香港（亚洲）控股有限公司	集团兄弟公司
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	集团兄弟公司
贵州国台酒业销售有限公司	集团兄弟公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津国台酒业科技有限公司	集团兄弟公司
甘肃中天金丹药业有限公司	集团兄弟公司
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	其他
天津宝士力置业发展有限公司	其他
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	其他
Suntech Research Institute, LLC.	其他
天津富华德科技开发有限公司	其他
金华市医药有限公司	其他
天津帝智投资管理有限公司	其他
浙江尖峰健康科技有限公司	其他

注：上表中关联关系为“其他”的公司，具体情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	同受实际控制人控制
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	受关键管理人员控制
天津宝士力置业发展有限公司	受关键管理人员控制
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	受关键管理人员控制
Suntech Research Institute, LLC.	受关键管理人员控制
天津富华德科技开发有限公司	母公司的控股股东的控股股东
金华市医药有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员
天津帝智投资管理有限公司	同受实际控制人控制
浙江尖峰健康科技有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	285,561.58	426,503.16
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工费	1,702,373.87	1,793,365.72
天津天士力国际营销控股有限公司	商品、代理费		76,405.59
天津天时利服务管理有限公司	餐饮等服务费	7,308,892.93	7,720,092.49
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	13,276,045.98	11,882,072.80
天津帝泊洱销售有限公司	商品	1,500,508.43	1,826,341.05
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	11,304,042.74	3,898,277.61
贵州国台酒业销售有限公司	商品	1,913,396.84	1,486,592.30
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	商品	3,262,150.01	2,778,870.08

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力健康管理有限 公司	商品	58,080.00	
发泰（天津）科技有限公 司	设备	13,436,980.72	538,431.07
天津发泰医药工业设计有 限公司	工程管理费	768,000.00	
天士力控股集团有限公司	外派人员社保金、奖金	76,523.66	114,962.53
天津帝泊洱生物茶连锁有 限公司	商品	42,393.00	36,102.58
辽宁金士力健康用品有限 公司	商品	221,092.31	807,182.41
甘肃中天药业有限责任公 司	商品	3,598,185.26	3,088,379.49
浙江尖峰健康科技有限公 司	商品	2,424,669.02	
天津天士力电子商务有限 公司	商品	2,304.00	126,367.68
辽宁天士力参茸保健品有 限公司	商品	27,179.50	
辽宁天士力森涛参茸股份 有限公司	商品	2,043.36	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天士力控股集团有限公司	能源	746,757.98	852,040.57
天津天士力国际营销控股 有限公司	商品/加工、水电费、 班车费	8,171,455.02	6,562,113.59
天津金士力佳友日化用品 有限公司	商品、加工费、能源、 仓储服务费	260,689.13	362,117.99
天津金士力健康用品有限 公司	商品、加工费、能源、 仓储服务费	2,064,975.31	31,292,141.47
金士力佳友（天津）有限 公司	出售商品、仓储服务 费、ERP 服务费、水电 费、班车费、装卸服务 费	1,743,790.81	11,491,230.87
金华市医药有限公司	商品		-340,839.66
发泰（天津）科技有限公 司	能源、销售物料	78,320.70	276,123.11
天津发泰医药工业设计有 限公司	能源	33,566.03	53,633.99
天津帝泊洱销售有限公司	销售商品	198,451.39	1,322,448.89
云南天士力帝泊洱生物茶 集团有限公司	销售商品	22,924.78	
湖南湘雅博爱康复医院有 限公司	出售商品	1,743,950.28	45,174.36

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州国台酒业销售有限公司	出售商品	2,260.00	
天津帝泊洱销售有限公司	出售商品		29,700.00
辽宁金士力健康用品有限公司	出售商品、出售设备	667,094.02	321,774.46
安国中药都有限公司	商品		19,000.00
天津富华德科技开发有限公司	出售商品		42,000.00
天津天士力电子商务有限公司	出售商品		1,701.06
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	出售商品	19,557.52	
天津宝士力实业发展有限公司	出售商品	51,592.92	
数字本草中医药电子商务有限公司	出售商品	4,176.99	
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	出售商品	4,050.00	
天津北辰区天士力综合门诊部有限公司	出售商品	14,529.92	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天士力控股集团有限公司	房屋及建筑物	1,742,262.56	1,742,262.56
金士力佳友(天津)有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设备	1,422,563.24	12,989,619.20
天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物	688,753.28	648,703.64
天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋及建筑物、机器设备	375,264.54	347,216.94
天士力控股集团有限公司	运输工具	342,932.04	386,820.72
辽宁金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	992,332.80	992,332.80
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	房屋建筑物	36,234.00	
天津金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	201,840.00	
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司北辰第二分公司	房屋建筑物	315,095.24	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津宝士力置业发展有限公司	房屋及建筑物	2,600,498.04	2,724,105.00
辽宁天士力参茸保健品有限公司（更名自辽宁天士力保健品有限公司）	房屋及建筑物	159,000.00	150,500.00

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津商汇投资（控股）有限公司	13,469,000.00	2017.1.1	2017.12.31	报告期内利息为60,237.99

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津帝智投资管理有限公司	转让持有的雅昂公司20%股权		200,000.00
甘肃中天药业有限责任公司	出售设备	100,000.00	

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津天士力国际营销控股有限公司	4,442,247.19	44,422.47	4,352,575.03	110,225.75
	金士力佳友（天津）有限公司	1,989,029.84	19,890.30	338,367.47	3,383.67
	天津金士力佳友日化用品有限公司	126,480.73	1,264.81	1,472.00	14.72
	天津金士力健康用品有限公司	2,475,782.95	24,757.83	62,230.93	622.31
	天津帝泊洱销售有限公司	42,156.24	421.56	138,851.65	1,388.52
	湖南湘雅博爱康复医院有限公司	1,347,881.37	13,478.81	741,048.08	7,410.48
	发泰（天津）科技有限公司	28,872.13	288.72	414,042.72	4,140.43
	辽宁金士力健康用品有限公司	1,670,832.80	16,708.33		
	天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	18,117.00	181.17		
	天津发泰医药工业设计有限公司	10,597.21	105.97		
	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	125,770.00	1,257.70		
	天士力控股集团有限公司	1,862.00	18.62		
	天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	6,680.00	66.80		
	天津宝士力置业发展有限公司	29,700.00	297.00		
	贵州国台酒业销售有限公司	2,260.00	22.60		
	小计	12,318,269.46	123,182.69	6,048,587.88	127,185.88
预付账款	贵州国台酒业销售有限公司	842,455.00		41,441.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	570,000.00		38,000.00	
	天津天士力中药科技发展有限公司			92,100.00	
	天津天士力国际营销控股有限公司	5,186,150.30			
	天津帝泊洱销售有限公司	25,890.00			
	发泰(天津)科技有限公司	21,763,240.00			
	小计	28,387,735.30		171,541.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	发泰(天津)科技有限公司	722,668.25	530,320.20
	金士力佳友(天津)有限公司		32,198.40
	天津金士力健康用品有限公司	154,189.00	1,775,447.49
	天津帝泊洱销售有限公司		103,966.32
	天津天时利物业管理有限公司	2,059,776.59	2,322,870.13
	天津天时利服务管理有限公司	1,253,329.32	702,072.86
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	161,064.00	1,670,454.00
	天津金士力佳友日化用品有限公司	72,000.00	367,248.00
	甘肃天士力中天药业有限责任公司	1,489,942.57	2,884,809.00
	甘肃中天金丹药业有限公司	7,777.77	151,184.35
	辽宁天士力参茸保健品有限公司	18,600.00	33,130.00
	天津国台酒业科技有限公司	574,000.00	
	浙江尖峰健康科技有限公司	2,739,876.00	
	小计	9,253,223.50	10,573,700.75
预收款项	天士力控股集团有限公司	228,820.88	571,752.92
	天津金士力佳友日化用品有限公司	211,000.00	211,000.00
	数字本草中医药检测有限公司		335,700.00
	天视珍生物技术(天津)有限公司	472,000.00	7,360,000.00
	小计	911,820.88	8,478,452.92
其他应付款	天士力控股集团有限公司	33,768.06	10,926.18
	天津天士力医疗健康投资有限公司	176,473.77	176,473.77
	天津天时利物业管理有限公司	25,778.83	
	天津天时利服务管理有限公司	3,466.80	
	天津帝泊洱销售有限公司		5,335.10
	小计	239,487.46	192,735.05

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：美元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	子公司天士力（香港）药业赎回 500 万美元可转债。	17.65	
	子公司营销集团于新三板挂牌		详见说明

2、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

- (1) 本公司之子公司天士力（香港）药业有限公司（以下简称“香港公司”）于 2016 年 7 月 1 日与 GenexineInc. 签订《认购协议》，出资 1500 万美元认购 GenexineInc. 通过韩国券商 Shinhan Investment Co.rp. 承销安排发行的 5 年期可转换债券。香港公司已于 2017 年 7 月赎回 500 万美元的可转换债券，取得利息 17.65 万美元。
- (2) 本公司的控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“营销集团”）于 2017 年 7 月 31 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津天士力医药营销集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4808 号），同意营销集团股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。营销集团在新三板挂牌有利于进一步挖掘营销网络市场潜力和商业价值，提高运营效率，增强市场竞争能力，同时有利于提升本公司资产运营效率和价值，增加资产流动性，符合本公司与股东的长远利益。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本年累计	上年同期累计
医药工业	2,888,120,320.51	2,608,463,277.83
医药商业	4,332,133,555.88	3,739,722,337.01
合计	7,220,253,876.39	6,348,185,614.84

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,021,733,589.01	100	39,003,596.77	1.29	2,982,729,992.24	2,454,651,388.28	100	29,186,998.91	1.19	2,425,464,389.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	3,021,733,589.01	/	39,003,596.77	/	2,982,729,992.24	2,454,651,388.28	/	29,186,998.91	/	2,425,464,389.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	2,997,337,933.54	29,973,379.34	1
1 至 2 年	15,838,051.53	4,751,415.46	30
2 至 3 年	8,557,603.94	4,278,801.97	50
合计	3,021,733,589.01	39,003,596.77	1.29

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,816,597.86 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,775,476,390.95 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 91.85%, 相应计提的坏账准备合计数为 31,528,477.72 元。

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,228,992,968.20	100.00	13,404,266.65	1.09	1,215,588,701.55	858,910,801.00	100.00	26,783,941.80	3.21	832,126,859.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-		-			-
合计	1,228,992,968.20	/	13,404,266.65	/	1,215,588,701.55	858,910,801.00	/	26,783,941.80	/	832,126,859.20

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,225,441,020.92	12,254,410.21	1.00
1至2年	3,130,586.00	939,175.80	30.00
2至3年	421,361.28	210,680.64	50.00
合计	1,228,992,968.20	13,404,266.65	1.09

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-13,379,675.15元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	1,026,174,318.42	843,584,050.78
备用金	200,444,209.66	14,911,550.22
其他	2,374,440.12	415,200.00
合计	1,228,992,968.20	858,910,801.00

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津天士力圣特制药有限公司	借出资金	422,971,408.97	1年以内	34.42	4,229,714.09
天津天士力之骄药业有限公司	借出资金	243,201,313.29	1年以内	19.79	2,432,013.13

上海天士力药业有限公司	借出资金	212,223,416.31	1 年以内	17.27	2,122,234.16
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	借出资金	87,068,179.85	1 年以内	7.08	870,681.80
天津天士力医药商业有限公司	借出资金	51,710,000.00	1 年以内	4.21	517,100.00
合计	/	1,017,174,318.42	/	82.77	10,171,743.18

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,667,803,971.57	31,620,000.00	2,636,183,971.57	2,616,245,084.21	31,620,000.00	2,584,625,084.21
对联营、合营企业投资	396,127,984.45		396,127,984.45	398,412,835.06		398,412,835.06
合计	3,063,931,956.02	31,620,000.00	3,032,311,956.02	3,014,657,919.27	31,620,000.00	2,983,037,919.27

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津天士力医药营销集团股份有限公司	381,956,874.72		28,441,112.64	353,515,762.08		
天津天士力企业管理有限公司	100,872,537.51			100,872,537.51		
天津天士力医药商业有限公司	13,645,007.93			13,645,007.93		
天津天士力现代中药资源有限公司	343,842,500.00			343,842,500.00		
天津天士力之骄药业有限公司	156,794,950.00			156,794,950.00		
天津博科林药品包装技术有限公司	89,608,705.44			89,608,705.44		
天津天士力圣特制药有限公司	3,837,400.00			3,837,400.00		
上海天士力药业有限公司	480,943,800.00	80,000,000.00		560,943,800.00		
江苏天士力帝益药业有限公司	570,353,845.43			570,353,845.43		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南天士力三七种植有限公司	57,000,000.40			57,000,000.40		
陕西天士力植物药业有限责任公司	54,928,695.09			54,928,695.09		
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	31,620,000.00			31,620,000.00		31,620,000.00
河南天地药业股份有限公司	151,020,000.00			151,020,000.00		
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	600,000.00			600,000.00		
天士力(香港)有限公司	178,220,767.69			178,220,767.69		
天津天士力营销培训管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	2,616,245,084.21	80,000,000.00	28,441,112.64	2,667,803,971.57		31,620,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	50,061,061.76			-2,223,470.30						47,837,591.46
小计	50,061,061.76			-2,223,470.30						47,837,591.46
二、联营企业										
上海颜氏中医药科技有限公司	769,989.14			-37,363.83						732,625.31
天津商汇投资(控股)有限公司	347,581,784.16			-24,016.48						347,557,767.68
小计	348,351,773.30			-61,380.31						348,290,392.99
合计	398,412,835.06			-2,284,850.61						396,127,984.45

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,707,701,140.17	689,090,559.72	1,726,031,617.25	665,921,900.76
其他业务	228,344,148.75	107,226,509.15	308,140,211.72	163,171,771.60
合计	1,936,045,288.92	796,317,068.87	2,034,171,828.97	829,093,672.36

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,284,850.61	-2,862,491.60
处置长期股权投资产生的投资收益		-998,478.38
短期理财产品取得的投资收益	4,184,119.21	1,097,289.09
合计	201,899,268.60	-2,763,680.89

按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期数	上年同期数
江苏天士力帝益药业有限公司	200,000,000.00	
小计	200,000,000.00	

十六、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,929,406.99	
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）	16,361,121.03	
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	5,773,751.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,123,765.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	494,413.92	
所得税影响额	-2,904,238.49	
少数股东权益影响额	-321,383.94	
合计	15,350,491.58	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	9.06	0.6999	0.6999
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.88	0.6857	0.6857

加权平均净资产收益率的计算过程

单位:元 币种:人民币

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	756,227,406.36	
非经常性损益	B	15,350,491.58	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	740,876,914.78	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	7,963,843,055.51	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	605,066,491.68	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	
其他	本期同一控制下企业合并支付对价	I ₁	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	
	辽宁天士力医药物流有限公司专项应付款转为资本公积权益法调整	I ₂	3,000,000.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	2
	外币报表折算差额	I ₃	497,967.27
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	8,343,205,742.33	
合并日前同一控制下合并被合并方当期加权平均净资产	L ₁		
加权平均净资产(扣除同一控制下企业加权平均净资产)	L ₂ =L-L ₁		
加权平均净资产收益率(%)	M=A/L	9.06	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	N=C/L	8.88	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的公司《2017年半年度报告》及摘要；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：闫凯境

董事会批准报送日期：2017-8-15

修订信息

适用 不适用