

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 2018 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	孙鹤	出差	闫凯境
独立董事	Xin Liu	出差	田昆如

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）魏洁声明：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。

十、其他

适用 不适用

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.....	12
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	136

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	天津北辰区普济河东道2号天士力现代中药城	天津北辰区普济河东道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	天津市北辰区普济河东道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	天津市北辰区普济河东道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

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	8,475,946,342.93	7,264,469,169.33	16.68
归属于上市公司股东的净利润	925,001,185.38	756,227,406.36	22.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	832,645,884.82	740,876,914.78	12.39
经营活动产生的现金流量净额	635,167,272.04	-1,174,381,030.20	154.09
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,169,169,763.52	8,654,533,089.00	5.95
总资产	23,227,669,406.68	21,531,827,004.04	7.88

(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)	0.6115	0.6999	-12.63
稀释每股收益(元/股)	0.6115	0.6999	-12.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5504	0.6857	-19.73
加权平均净资产收益率(%)	10.1421	9.0640	增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.1295	8.8800	增加0.25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) 2018年上半年,公司营业收入较上年同期增长16.68%,其中医药工业收入增长13.84%,医药商业收入增长18.85%。

2) 2018年上半年,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长154.09%,主要系票据到期托收及票据贴现高于去年同期所致。

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	-4,536,801.15	第十节、七、44、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量持续享受的政府补助除外	20,936,843.01	第十节、七、45
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	11,981,706.71	第十节、七、43

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,276.74	第十节、七、46、47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,650,646.77	第十节、七、43
少数股东权益影响额	-1,381,366.11	
所得税影响额	-18,515,005.41	
合计	92,355,300.56	

九、其他

适用 不适用

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，持续通过多种方式引入创新产品，聚焦中国市场最大、增长最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤等治疗领域，完成了以现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的大生物医药产业格局的构建。

1、主营业务

现代中药领域，打造国际化大药体系。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。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。

生物药领域，构筑国际产业创新格局。天士力生物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）成立以来专注生物医药研发，不仅率先实现了十一五期间首个 1.1 类创新生物药普佑克产品的成功上市，同时形成了集研发、生产、销售一体化的稀缺全产业链商业化平台。凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大治疗领域的研发优势，正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。截止目前，通过自主研发和投资引进等多种方式，共布局超过 15 个品种。其中最具代表性的普佑克脑卒中适应症，目前已经进入 III 期临床试验；治疗结直肠癌的安美木单抗已经即将进入 II 期临床试验；治疗乙肝的 T101 疫苗 I 期临床试验进展顺利；布局的健亚生物第三代胰岛素产品，凭借超越原研的良好表现，目前正在准备申报欧盟申报材料。

化学药领域，构建系列特色化学药产品集群。以江苏天士力帝益药业有限公司为化学药研发与生产核心，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。报告期内，公司先后引进了美国礼来公司治疗 II 型糖尿病治疗药品 GPR40 选择性激动剂、日本 EA 制药治疗药品钙感受体的变构调节剂 AJT240，加速引进世界水平创新药物。未来，公司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，819 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，各自负责四大板块目标市场的业务拓展。

（2）医药商业经营模式

公司子公司天士力营销集团股份有限公司（简称“天士营销”）所处的行业为医药流通、药品零售及健康管理服务行业，主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的分销配送、零售连锁和慢病管理与药事增值服务，具体业务情况如下：

药品、医疗器械等产品的分销配送：作为医药流通企业，营销集团向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，向下游经销商、各级医疗机构、药店等终端客户进行分销与配送，通过购销差价获取利润。营销集团目前药品、医疗器械分销与配送业务辐射陕西、北京、辽宁、天津、山东、湖南、广东、山西八省市。

零售连锁：零售连锁业务通过向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，经线上及线下渠道向终端消费者进行零售，通过购销差价获取利润。线下业务，公司目前在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区域开办有连锁药店，以自营药店为主，少部分加盟药店为辅。同时，公司连锁药店开设有网上药店进行医药电商服务。药店零售主要以销售非处方药为主，常用处方药为辅，同时兼营中药饮片、医疗器械、保健食品等。

慢病管理业务：公司积极实践“医保+医药+互联网”的服务创新模式，建立了全国首个基于在线医保支付的慢病管理服务创新项目——天津市糖尿病门诊特殊病患者送药服务项目，同时在连锁门店和医疗机构建立“慢病健康管理中心”，为糖尿病等慢病会员提供健康管理及药事增值服务，既服务了病人又实现了医保合理控费，为创新 PBM 模式（Pharmacy Benefit Management, 药品福利管理）建立了基础，为连锁会员提供了健康管理平台及增值服务。公司在“医疗+在线医保结算+送药+慢病管理”基础上升级为“智慧医疗+智慧医保+城市中心智慧药房+智慧健康管理”的智慧慢病医疗健康平台。

3、主要业绩驱动

公司 2018 上半年主要业绩驱动因素为以下五个方面：一是公司产品结构不断优化，形成了现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的产业格局；二是医保护容、分级诊疗等医疗改革政策给公司拓展销售网络带来了发展的新机遇；三是以生物药分拆上市为契机，坚持大生物医药创新、国际化发展战略，坚持四位一体研发模式，围绕核心治疗领域、关键技术，持续引进世界级药品，驱动公司持续发展；四是持续推进精益生产和智能制造，加强成本管控，产品盈利能力提升；五是持续推进精准营销和加强学术营销，提高终端覆盖和市场放量。未来，公司将继续稳步推进创新产品研发及产品结构优化提升，确保公司业绩可持续增长。

具体情况详见“经营情况讨论与分析”部分。

4、报告期内行业情况说明

报告期内，在医保控费、“两票制”、仿制药一致性评价等医药政策调控下，受深化审评审批等创新药研发鼓励政策，医药行业整体增速回暖，产业结构趋向优化，行业集中度不断提升。根据国家统计局的数据，医药制造业 2018 年 1-6 月营业收入和净利润分别为 12700.1 亿元、1585.7 亿元，同比增长分别为 13.30%、14.40%。

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

详见半年度报告“第四节、一、（三）资产、负债情况分析”的说明

其中：境外资产 89,038.93（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.83%。

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、流通等各个产业环节，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“现代中药、生物药、化学药齐头并进，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。报告期内，公司被中国医药企业管理协会等主办单位评选为“2017 中国医药上市公司研发创新 10 强”。

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。截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利总数 1518 件，其中发明专利 1329 件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利 385 件，养血清脑颗粒拥有专利 72 件。报告期内，公司及主要子公司专利申请及授权分别为 11 件及 10 件，其中发明专利新申请及授权分别为 11 件和 6 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。以“高速磁悬浮滴丸机”为核心的现代中药先进制造体系，顺利通过荷兰植物药注册 GMP 现场审计，于 2014 年 5 月 6 日取得欧盟 GMP 证书，为中药敲开欧洲市场大门奠定基础。公司已经上线的 G-ERP 系统是企业将信息技术应用到企业生产制造、经营管理、市场营销等各个环节的良好应用，通过信息技术的使用推动企业业务创新和管理升级。公司以“信息化、智能化、集成化”的复方丹参滴丸制造车间为载体，成功获批国家工信部“2017 年智能制造新模式应用项目”。

5、庞大的终端市场和营销网络优势

医药工业销售领域公司采取立足城市、辐射乡村、区域管理、重点突破的营销战略，下设 29 个大区，819 个办事处，形成医院板块（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，形成了覆盖全国市场的营销网络。

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。（详见“经营情况讨论与分析”部分）

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、投资了江苏帝益、辽宁仙鹤药业、河南天地药业、派格生物、健亚生物、Mesoblast Co.,Ltd 等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。以糖尿病精准治疗闭环为例，报告期内，公司产品引进了美国礼来公司的 GPR40 选择性激动剂，结合公司自身丰富的药物产品管线，比如口服降糖类（二甲双胍、在研品种 DPP-4 抑制剂）、注射降糖类（在研品种脂糖素等）和糖尿病并发症药物（复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、芪参益气滴丸、消渴清等），以及投资派格生物、健亚生物等领先药企获得的国际前沿的长效 GLP-1 类似物、甘精胰岛素、赖脯胰岛素等注射降糖类在研产品，通过“线上（糖医生）+线下（慢病电子处方门特配送）”等医疗服务方式，与医疗设备和保险服务形成资源对接（医疗设备和保险服务为公司控股集团少数股权投资基金投资），保证未来产品上市后快速导入糖尿病市场，围绕糖尿病精准治疗打造闭环服务。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，天士力实现了稳健增长，总体营业收入同比增长 16.68%，归母净利润同比增长 22.32%。公司现代中药、生物药、化学药三大板块保持协同发展：现代中药板块继续保持稳定增长，销售收入 24.52 亿元，同比增长 11.28%；生物药板块重磅产品普佑克持续放量，销售收入 1.18 亿元，同比增长 215.91%；化学药板块增长稳定，销售收入 7.18 亿元，同比增长 10.93%。

“四位一体”研发方式持续将创新优势延伸至三大板块各个领域，拓宽了产品研发管线：自主研发方面，复方丹参滴丸（T89）防治急性高原综合症（AMS）取得 FDA 临床批件，苏苏小儿止咳颗粒、连夏消痞颗粒、中风回语颗粒、肠康颗粒、三黄睛视明丸 5 个中药在研产品获得 CFDA 临床批件，进一步提升了公司中药研发的核心竞争优势；1 类化药创新药新型 PARP 抑制剂取得临床批件，标志着公司围绕靶向药物治疗肿瘤领域取得了积极成果；生物创新药普佑克脑梗适应症进入临床 III 期，加速实现新适应症上市进程。合作研发方面，PXT3003 进入优先评审并取得临床批件，成为该药国际、国内同步研发双报重要里程碑。产品引进方面，公司先后引进了美国礼来公司的 GPR40 选择性激动剂、日本 EA 制药的钙感应受体的变构调节剂 AJT240、Mesoblast 公司的两款干细胞治疗药品 MPC-150-IM 和 MPC-25-IC，公司将通过在国内搭建世界领先的技术平台，加快实现为中国患者提供世界水平创新药物的战略目标。

生物药板块上市项目已完成资产重组并实现股份制改革，成立了天士力生物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）。通过引进国际知名药企和医疗产业基金作为战略投资者，实现了公司生物创新药单独估值，下一步天士力生物将争取尽快实现香港主板挂牌上市，进一步提升公司

在创新药领域价值。

销售方面

(一) 医药工业：

1、现代中药板块继续保持稳定增长：复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、芪参益气滴丸等大产品不断创新学术营销模式，完善梯次化专家网络建设，搭建具有广泛影响力的学术平台，强化产品临床价值定位及药物经济学价值宣传；加强渠道下沉，进一步推动基层医疗市场开发广覆盖；加快招商项目推进，完善客户分级管理，做好产品品类发展规划，实现精准营销等举措实现销量平稳增长。截止披露日，注射用丹参多酚酸、注射用益气复脉（冻干）被纳入十余个省份的地方医保目录。与此同时，公司深度推广临床科研成果，继续提高产品的专家认可度。报告期内，复方丹参滴丸进入《中国2型糖尿病防治指南》（2017版）、《急性心肌梗死中西医结合诊疗指南》，养血清脑颗粒进入《神经系统常见疾病伴抑郁治疗指南》，芪参益气滴丸进入《急性心肌梗死中西医结合临床诊疗指南》、《冠心病合理用药指南》，注射用丹参多酚酸进入《中国脑梗死中西医结合诊疗指南》（2017）。

2、生物药板块重磅产品普佑克持续放量：在加强医院覆盖方面，公司采取“省-地-县”模式建立销售网络，进行普佑克产品市场推广。目前在全国范围内普佑克产品销售网络已覆盖1,300多家医院，并设有近30个办事处。在学术营销方面，产品销售人员通过目标医院访问、移动互联网宣传推广等方式在各医院举行小组会议，开展网络病例分享，及时让医师了解普佑克的临床应用并为其提供最新信息；通过关键意见领袖在学术期刊上发表文章，组织并参与学术会议、研讨会及座谈会；与中国心血管健康联盟、中国胸痛中心、华医心诚心脑血管医生集团、中国县域医院院长联盟、中华医学会心血管病学分会及中国医师协会心血管分会等专业机构形成合作关系加强学术营销。报告期内，普佑克进入《ST段抬高型急性心肌梗死院前溶栓治疗中国专家共识》。

3、化学药板块增长稳定：公司坚持规范化治疗方案推广，深度拓展省会、地市、县等各级市场，拓宽终端覆盖率，尤其是基层终端的推广与覆盖；通过线上继续教育、线下专业和学术推广活动等方式广泛传播产品的核心价值；通过APP软件平台，联结患者-医生的信息渠道，更有针对性的加强患者教育。蒂清和盐酸苯海索片仿制药一致性评价已申报至国家局，通过后将对提高终端覆盖和销量有很大的推动作用，同时也会保持对竞品竞争优势。报告期内，右佐匹克隆片进入《成人阻塞性睡眠呼吸暂停多学科诊疗指南》、《中国成人失眠诊断与治疗指南》（2017版），水飞蓟宾胶囊进入《非酒精性脂肪肝病诊疗指南》。

(二) 医药商业：

1、医药商业进一步提高融资能力、优化资产结构：天士营销于 2018 年 4 月 13 日实现做市转让交易，2018 年 5 月 25 日入选 2018 年新三板创新层名单，大幅度提升了交易的活跃度，提高公司直接融资能力。同时，天士营销还拟通过发行应收账款资产支持专项计划融资不超过 17 亿元，以提高资金使用效率，优化资产结构，降低财务风险。天士营销根据行业发展趋势抢抓市场机遇，拓宽销售网络，通过搭建“产品+配送+人才”的全资源平台，夯实在山西省、广东省内的业务基础。随着配送品种和终端资源的逐步丰富，天士营销进一步加快了其他地区直接业务客户的开发效率，扩大了配送网络的规模效应。

2、慢病管理业务稳步增长，实现智慧慢病迭代升级：报告期内，公司慢病管理业务增长稳健，慢病会员数量和销售收入取得了双增长。在慢病会员持续增长基础上，慢病管理业务实现营业收入 199,465,677.43 元，较上年同期增长 40.40%；公司加快了天津市以外地区慢病管理服务的推广复制，完成甘肃、本溪共建智慧慢病医疗保障服务平台战略合作签约，并启动广西、沈阳、广东、嘉兴、绍兴等 10 余个省市慢病服务异地拓展对接工作。

上半年公司在“医疗+在线医保结算+送药+慢病管理”基础上升级为“智慧医疗+智慧医保+城市中心智慧药房+智慧健康管理”的智慧慢病医疗健康平台。**智慧医疗方面**，报告期内，根据《天津市人力社保局关于进一步做好糖尿病门诊特定疾病患者用药服务试点工作的通知》要求，公司完成人头付费的升级服务并成为现场签约定点单位；公司分别与天津市津南区政府、腾讯签署战略合作项目书，拟以津南咸水沽医院为试点，引入腾讯微信功能，建设互联网平台在线问诊、处方延续等功能，建立智慧医疗平台。**智慧医保方面**，报告期内，公司在与天津市超过 10 家糖尿病定点医疗机构的处方流转对接的基础上，新增实现三家医院的 HIS 系统对接。通过处方院外流转以及与医保结算部门对接，患者可以线上下单并实现医保实时结算；通过人码合一精准追溯系统，将药品的监管码与患者具体个人信息绑定，精准识别骗保倒药患者，实现了智慧医保控费和对会员的精准监管。**智慧药房智能配送方面**，患者下单后，药品从公司 GSP 标准的高自动化仓储药库中自动分拣出来，并通过专业冷链 B2C 物流配送系统进行智能配送，全程实现了数字化实时共享，为城市中心智慧药房建设和药品供应保障提供有力保障。**智慧健康管理方面**，通过监测慢病会员用药过程动态指标、智能筛查和管控并发症并进行有效干预，为患者提供精准慢病服务的同时，实现对会员的精准营销。

研发方面

坚持“四位一体”研发模式，紧跟国际前沿技术，布局产品管线的广度和深度：报告期内，公司研发投入 3.26 亿元，与去年同期相比增长 46.60%；研发投入占医药工业收入比重为 9.92%，

与去年同期相比增长 2.22%，极大地支持了公司的项目研发和创新发展；报告期内，共计获得临床批件 10 项，其中中药 6 项，化学药 4 项。公司在研产品共 77 项，新增产品引进 4 项，目前自主研发管线产品 37 项、产品引进 34 项、合作研发管线产品 2 项、投资市场优先许可权 4 项。

1、自主研发主要进展：多项自主研发产品取得阶段性进展。**现代中药：**复方丹参滴丸（T89）项目，防治急性高原综合症（AMS）取得 FDA 临床批件（IND #136361），并进入 II 期临床阶段；为保证 FDA 心绞痛 III 期验证试验的顺利进行，招标确定了协助公司开展相关试验的 CRO（委托合同研究机构，Contract Research Organization）公司；目前正在积极与 FDA 及合作机构完善最终临床方案；截止披露日，苏苏小儿止咳颗粒、连夏消痞颗粒、中风回语颗粒、肠康颗粒、三黄睛视明丸 5 个中药在研产品获得临床批件。**生物药：**重磅产品普佑克增加适应症，急性缺血性脑卒中顺利完成 II 期临床总结，III 期临床试验与 II 期无缝衔接，确定了 0-4.5h/4.5-6h 两个 III 期临床试验方案，0-4.5h 试验和 4.5-6h 试验病人均已开始入组；急性肺栓塞 II 期临床阶段进展顺利。**化学药：**自主研发的 1 类创新药新型 PARP 抑制剂获批临床，标志着公司围绕靶向药物治疗肿瘤领域取得了积极成果；2.2 类化药紫杉醇注射液获批临床，标志着公司围绕抗肿瘤药物打造创新制剂平台取得重大技术突破；盐酸美金刚缓释胶囊 BE 备案。化学仿制药一致性评价方面，蒂清三个规格及盐酸苯海索片申报至国家局；卡托普利片、吲达帕胺片通过 BE 试验；赖诺普利氢氯噻嗪片正在进行处方工艺研究及质量研究；氯氮平片、舒必利、盐酸二甲双胍片、文飞等 4 个产品正在进行 BE 研究。

2、产品引进主要进展：报告期内，公司加速引进世界水平创新药物，先后引进了美国礼来公司治疗 II 型糖尿病治疗药品 GPR40 选择性激动剂，该药已完成 FDA 临床概念性验证研究与 I 期临床试验，国内临床申请筹备中；引进日本 EA 制药治疗药品钙感应受体的变构调节剂 AJT240，该药已完成全球多中心临床 I/II(a)期临床试验；引进 Mesoblast 公司两款治疗心脏疾病的干细胞产品，即分别处于 FDA 临床 III 期用于治疗充血性心力衰竭的 MPC-150-IM 和处于 FDA 临床 II 期试验用于治疗急性心肌梗死的 MPC-25-IC。PXT3003 于 2018 年 3 月份实现 FDA 全球多中心 III 期临床试验患者出组，目前处于后期统计分析阶段，国内以优先评审身份获批开展用于支持中国注册国际多中心 III 期临床试验，成为该药国际同步研发双报重要里程碑。

3、合作研发主要进展：报告期内，国家 1 类新药“治疗用乙型肝炎腺病毒注射液”（T101）完成临床招募，I 期临床进展顺利，该药于 2016 年被纳入 CDE 优先审评品种名单。另一在研产品“重组溶瘤痘苗病毒注射液”（T601）已申报 IND，该药物具有选择性溶瘤、靶向化疗双重机制，能够显著增强肿瘤治疗效果。

4、投资市场许可优先权产品主要进展：天士力生物战略布局的健亚生物第三代胰岛素产品甘精胰岛素和赖脯胰岛素，凭借其纯度和产率超过原研产品的产品优势，目前正在准备欧盟申报材料。同时公司布局另外一家创新药物研发公司派格生物，获取其两款 GLP-1 产品的市场优先权。目前长效 GLP-1 类似物正在进行中国和美国临床 II 期实验，GLP-1 Glucogan 双受体激动剂预计 2018 年完成 IND 申报。

综上所述，公司创新药布局丰富，研发产品组合处于业界领先水平，共拥有 77 款在研产品，其中 21 项化学 1.1 类新药和生物 1 类新药（包括 4 项创新药符合优先审评政策：分别是乙肝疫苗 T101（已纳入）、PXT3003（已纳入）、普佑克脑卒中适应症、普佑克肺栓塞适应症；5 项创新药符合全球“双报”：PXT3003、派格生物 GLP-1 类似物和 GLP-1 Glucogan 双受体激动剂、健亚生物甘精胰岛素和赖脯胰岛素。）

智能制造方面

持续推进原材料的数字化与信息化、装备的集成化与智能化，不断提升技术工艺与产品质量，构建现代中药、生物药和化学药三大制药先进制造平台：天士力构建了以天津总部为核心的现代中药平台、天士力生物医药为核心的生物药平台和江苏帝益药业为核心的化学药三大医药工业平台。

1、现代中药板块：产业链标准化带动产业升级，继续加快数字化和智能化建设。依托复方丹参滴丸“国家中药标准化建设”项目，深入完善全流程标准化作业和过程质量控制体系，带动中药大产品全产业链先进生产技术标准化建设。通过药材提取到制剂标准化数字化研究，运用智慧生产管理系统批次追溯质量分析，完善产品全过程技术规范与控制标准，建立了种子、种苗、药材、提取物、中间产品和产品的优质质量标准体系，实现产业制造技术管理全面升级，本项目已于 2018 年 4 月通过国家项目组阶段评估，项目进展良好；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。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：积极推进智能生产系统建设、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；公司以“信息化、智能化、集成化”的复方丹参滴丸制造车间为载体，成功获批国家工信部“2017 年智能制造新模式应用项目”。

2、生物药板块：持续优化连续灌注培养平台，为普佑克产能提供保障。报告期内，普佑克 20L 反应器规模二次扩能优化工艺项目已完成生产工艺验证及相关数据检测，2018 年上半年该工艺顺利投产，普佑克最大产能可达约 64 万支/年。普佑克 300L 反应器生产线建设项目已完成核心

工艺设备招标和合同签订,开始设备生产及配套改造方案制定,明确 300L 放大工艺注册申报策略。预计建成后,产值可达 200 万支/年,为普佑克产品市场需求提供产能保障。

3、化学药板块：通过精益生产与经营核算，进一步提升生产效能。江苏帝益公司构建阿米巴经营体系,通过精益价值流和 TCD 改善,促进生产和销售互动,生产可控费用同比降低。2018 年上半年度江苏帝益公司荣获 2017 年度淮安市市长质量奖、2017 年度纳税五十强企业(亿级)、江苏省医健产业联盟园区工作站、江苏省技术进步管理创新优秀企业、江苏省引进国外智力成果示范单位。

下半年主要工作计划：

2018 年下半年,公司将以生物药子公司分拆上市为契机,强化推动公司“产业+资本”的双轮驱动发展模式,实现研发、营销、智能制造三方面齐头并进;同时持续引进国际领先产品,实现产业布局延伸,提升产业创新整合能力,构建世界领先的行业技术平台。以下几个方面为工作重点:

生物药分拆上市：天士力生物在资产重组和股份制改造完成的基础上,与国内外知名保荐机构以及律所、会计师事务所起草招股说明书,积极与中国证监会、香港联交所沟通后续上市发行等多项工作,力争尽快实现天士力生物香港主板挂牌上市。

继续打造“产业+资本”双轮驱动模式：一是持续引进世界级药品,通过与国际领先药企合作,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,成为现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的国内领先药企;二是打造世界领先的行业技术平台,围绕着核心治疗领域、关键技术、全球创新趋势,引进生物药仿制药、细胞免疫治疗和干细胞等技术;三是聚焦心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域构建精准闭环,加强自主研发、全球化项目引进、战略并购,多轮驱动公司的持续发展,提升公司国际水平的创新能力,领跑中国生物医药行业。

研发方面：后续公司将继续全力推进复方丹参滴丸(T89)国际化进程,与 FDA 及合作机构确定 FDA 三期验证试验的最终方案,同时也将继续推进 T89 高原反应等新适应症的临床试验进程。公司将继续秉承创新管理模式,实现产品研产销投 IPD 整合式研发模式: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。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“现代中药、化学药、生物药齐头并进,优势互补,延伸有序,多元协同发展”的研发新格局。

营销方面：聚焦“大产品”精准营销，丰富营销学术内涵：完善以营销学术为核心的全产品学术推广新体系，夯实合规营销根基；突出各专业领域用药指南及专家共识的临床指引作用，全力推进运用病例营销、新适应症推广、数字化推广等创新手段，强化大产品的临床价值，巩固核心产品的临床治疗地位；继续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，加快医院广覆盖，迅速推动产品快速放量；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。

智能制造方面：继续打造中药提取与滴丸剂、颗粒剂、浓缩丸、注射剂等多剂型现代中药智能制造产业技术与标准体系，发展质量数字化设计、控制与评价技术；通过工艺创新与装备集成，深入推进全产业链精益生产、降本增效；加快高速滴丸的智能生产线建设，打造国际领先的医药工业智能制造标杆。天士力生物将持续提升普佑克产能保障能力，完成 300L 反应器生产线工艺研究和启动注册申请，通过工艺控制自动化、生产过程信息化实现智能制造升级。天士力帝益公司将持续增强多功能化学药平台实力，持续推动天士力研究院江苏分院项目，将其建设成为多功能化学药研发、中试、生产平台，以满足日益增长的化学药新品产业化需求。

(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	8,475,946,342.93	7,264,469,169.33	16.68
营业成本	5,500,413,697.95	4,873,192,113.61	12.87
销售费用	1,092,749,427.36	829,257,974.23	31.77
管理费用	485,717,758.52	397,540,415.44	22.18
财务费用	232,574,267.71	131,968,474.34	76.23
经营活动产生的现金流量净额	635,167,272.04	-1,174,381,030.20	154.09
投资活动产生的现金流量净额	-311,299,360.09	-31,436,272.55	-890.26
筹资活动产生的现金流量净额	153,999,470.66	1,319,158,643.12	-88.33
研发支出	326,008,170.19	222,372,384.95	46.60

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广告费用增加及加强市场网络建设及学术推广,市场费用增加所致。

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:主要系报告期内公司贷款规模增大且贷款利率提高导致利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系票据到期托收及票据贴现高于去年同期所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内增加健亚、派格等研发类股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司筹资净额低于上年同期所致。

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
销售费用	1,092,749,427.36	829,257,974.23	31.77	主要系报告期内公司广告费用增加及加强市场网络建设及学术推广,市场费用增加所致。
财务费用	232,574,267.71	131,968,474.34	76.23	主要系报告期内公司贷款规模增大且贷款利率提高导致利息支出增加所致。
投资收益	82,265,864.94	-3,535,855.75	2,426.62	主要系报告期内公司处置辽宁药业公司股权、陕西物流公司及 CBC Investment Seven Limited 股权等获得收益增加且理财收益增加所致。
其他收益	20,936,843.01		100.00	主要系报告期内公司按照财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定,与日常经营相关的政府补助转到“其他收益”科目列示。
资产处置收益	-4,398,482.98	-262,548.09	-1,575.31	主要系报告期内公司内部资产划拨缴纳增值税所致。
营业外收入	2,938,034.41	18,073,193.71	-83.74	主要系报告期内公司按照财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定,与日常经营相关的政府补助转到“其他收益”科目列示。
营业外支出	857,075.84	5,502,696.86	-84.42	主要系报告期内公司非流动资产处置损失及对外捐赠低于上年同期所致。
所得税费用	208,891,935.62	155,944,306.27	33.95	主要系公司利润增加所致。

(2) 其他

适用 不适用

(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

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
货币资金	2,015,367,714.71	8.68	1,498,903,782.20	6.96	34.46	主要系公司银行存款增加所致。
应收票据	2,127,165,145.18	9.16	3,319,911,520.03	15.42	-35.93	主要系公司票据贴现及托收增加所致。
应收利息	1,139,664.25	0.00	120,131.51	0.00	848.68	主要系报告期内公司借款应收利息增加所致。
其他应收款	513,119,892.12	2.21	235,029,032.65	1.09	118.32	主要系押金保证金及备用金增加所致。
可供出售金融资产	285,221,360.76	1.23	209,380,987.12	0.97	36.22	主要系公司购买Pharnext SA可转债和Cormorant 基金所致。
商誉	181,443,915.33	0.78	138,061,911.61	0.64	31.42	主要系报告期内天士营销溢价收购山西康美徕所致。
应付利息	38,424,578.90	0.17	26,907,294.34	0.12	42.80	主要系报告期内公司中期票据和天士营销 ABN 应付利息增加所致。
应付股利			15,801,717.97	0.07	-100.00	主要系报告期内公司的控股子公司发放少数股权股利所致。
一年内到期的非流动负债			403,903,614.55	1.88	-100.00	主要系公司到期偿还 2013 年发行的公司债“13 天士 01”本金和利息所致。
长期借款	2,045,312,000.00	8.81	891,503,134.28	4.14	129.42	主要系报告期内公司长短期借款结构调整及新增固定资产长期借款所致。
应付债券	1,919,069,428.50	8.26			100.00	主要系公司于发行 2018 年 1 期中票和天士营销发行 ABN 债券所致。
长期应付款	45,825,452.00	0.20	1,181,816.00	0.01	3,777.55	主要系报告期内天士营销收购康美徕增加长期应付股权款所致。

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	528,891,156.24	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金 483,376,631.69 元、借款保证金 45,514,524.55 元
应收票据	552,690,067.47	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
应收账款	1,689,597,152.65	发行资产支持票据质押、银行贷款质押以及信用证贴现融资
存货	90,000,000.00	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
固定资产	99,077,776.87	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
无形资产	12,954,679.57	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
合计	2,973,210,832.80	/

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

截止2018年6月30日，公司长期股权投资账面价值为96,897.93万元，比期初84,511.39万元增长14.66%。报告期内，公司增加了对Genova Inc.Limited.、PAN-ASIA BIO CO.,LTD. 等公司的投资。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
天津高汇投资（控股）有限公司	投资	24.99
I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED	药品研发	22.115
CBC Investment Seven Limited	投资	10.00
天士力国际基金网络药物创新中心有限公司	药品研发	65.00
天津现代创新中药科技有限公司	中医药技术开发	16.67
CARDIODX, INC.	研发	18.00
PAN-ASIA BIO CO., LTD.	研发	3.26
Genova Inc.Limited.	研发	8.30

(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 10,266.27 万元，本公司持有其 80.67% 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 2018 年 6 月 30 日该公司总资产 919,145.46 万元，归属于母公司的所有者权益 54,057.23 万元，2018 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 2,809.87 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；仓储服务。截至 2018 年 6 月 30 日该公司总资产 335,805.48 万元，净资产 24,729.57 万元，2018 年 1-6 月实现净利润 2,717.84 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 2018 年 6 月 30 日该公司总资产 87,022.17 万元，净资产 74,592.39 万元，2018 年 1-6 月实现净利润 5,774.31 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 2018 年 6 月 30 日该公司总资产 15,943.67 万元，净资产 10,745.33 万元，2018 年 1-6 月实现归母净利润 411.75 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 2018 年 6 月 30 日该公司总资产 155,032.91 万元，归属于母公司的所有者权益 110,411.57 万元，2018 年 1-6 月实现归母净利润 17,154.12 万元。

6) 天士力生物医药股份有限公司（更名自上海天士力药业有限公司）

该公司注册资本为 100,000.00 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：生物工程产品的生产（凭许可证经营），中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，药品批发、药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 6 月 30 日该公司总资产 112,579.67 万元，净资产 105,114.07 万元，2018 年 1-6 月实现净利润-411.36 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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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
2018 年第一次临时股东大会	2018-1-24	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2018-1-25
2017 年度股东大会	2018-4-16	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2018-4-17

股东大会情况说明

适用 不适用

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

是否分配或转增	否
---------	---

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
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资或，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
	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、建立重大采购或销售事项招投标制度等），本着合法合规及公开公平	长期有效	否	否

		<p>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。</p>			
--	--	---	--	--	--

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、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

七、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

八、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
天士力第七届董事会 2 次会议审议通过了《天士力第二期员工持股计划（草案）及摘要》	2018-5-19 披露于上海证券交易所网站：《第七届董事会第 2 次会议决议公告》（临 2018-025 号）、《天士力第二期员工持股计划（草案）摘要》；2018-5-22 披露于上海证券交易所网站：《天士力第二期员工持股计划（草案）》
2018 年第二次临时股东大会审议通过了《天士力第二期员工持股计划（草案）及摘要》	2018-7-27 披露于上海证券交易所网站：《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2018-043 号）

(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

九、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、 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

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,254,069,998.57
报告期末对子公司担保余额合计（B）	4,746,369,948.33
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	4,746,369,948.33
担保总额占公司净资产的比例（%）	51.76

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）	4,444,369,948.33
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	161,785,066.57
上述三项担保金额合计（C+D+E）	4,606,155,014.90
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
北京天士力医药有限公司	2,309.75
广东天士力粤健医药有限公司	38,401.15
湖南天士力民生药业有限公司	28,796.80
山东天士力医药有限公司	17,794.00
陕西华氏医药有限公司	125,754.92
陕西天士力医药有限公司	74,531.72
天津国药渤海医药有限公司	19,204.77
辽宁天士力医药物流有限公司	13,967.14
辽宁卫生服务有限公司	41,645.14
岳阳瑞致医药有限公司	7,000.00
济南平嘉大药房有限公司	2,629.32
天津天士力医药营销集团股份有限公司	15,000.00
天津天士力大药房连锁有限公司	13,536.19
辽宁天士力大药房连锁有限公司	15,249.49
山西天士力康美徠医药有限公司	22,000.00
江苏天士力帝益药业有限公司	14,000.00
天士力东北现代中药资源有限公司	13,000.00
河南天地药业股份有限公司	3,200.00
Tasly Pharmaceuticals, Inc	6,616.60
合计	474,636.99

3 其他重大合同

适用 不适用

十一、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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。公司将在2018-2020年计划在商洛每年建立药源基地17000亩，结合公司在农业、机械方面的特点，响应国家精准扶贫号召，建立订单式药源基地，免费为贫困户提供优质丹参种子、丹参种苗和机械化服务，在国家的精准扶贫道路上坚持不懈的完成自身的社会使命。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

公司在陕西商洛建立了丹参药源基地、土荆芥药源基地，全力推进当地产业扶贫和技能扶贫，以公司加农户的形式，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。报告期内，子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为支持渭南市的扶贫工作，同白水白宝汇电子商务有限责任公司合作，指导600余贫困户在幼龄苹果树行间套种丹参药材3000亩。天士力公司全程派专职技术员进村指导栽种和田间管理技术，免费提供机械化服务，将公司自行研制的丹参采挖机和栽种机派往基地服务，每亩为贫困户节约500元种植成本，按照保护价进行订单式回收其基地产品，保障了种植户销售的后顾之忧，每亩可纯收入2500元人民币，同粮食作物相比，大幅度提升了种植户的经济效益，对贫困地区实现经济收入750万元。同时，子公司陕西商洛公司还向商州区板桥镇李河村、西星村、旬邑县马栏镇前义阳村等贫困村，共计500余贫困户免费提供丹参种植技术培训，并派专职技术员驻扎进村，全程指导贫困户种植丹参，共建基地1000余亩，为贫困户每年每亩增收2000元，共计实现经济效益200万元。

报告期内，子公司江苏帝益公司积极响应政府号召，以村企共建为主要形式，与市定经济薄弱村：盐河镇姚湾村结成“精准扶贫”帮扶对子，履行社会责任，圆满地完成“阳光扶贫”工作任务；与姚湾村建立“商贸扶贫”政策：积极与盐河镇国栋粮食加工厂、蔬菜店开展合作，采购大米蔬菜等农副产品用于公司食堂员工餐制作，不仅满足了员工餐原料的供应，又带动村集体增收。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	

2. 物资折款	17.18
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	0.5
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	0.5
2. 转移就业脱贫	0.5
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0.5
4. 教育脱贫	0.5
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.5

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司今后还将继续在陕西渭南、宝鸡、铜川、云南等相对贫困地区，根据当地自身资源特点，通过精准扶贫和产业支持，将“粮农”转为“药农”，通过公司+合作社+农户的模式建立集中连片中药材种植基地，以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。采取最低保护价格和订单式回收基地产品等措施保护“药农”利益，促进“药农”增收致富。公司将会继续全力参与到精准扶贫工作中，与姚湾村一道，齐心协力，助力贫困村加快脱贫致富步伐。因地制宜实施扶贫措施，增强该村经济“造血”能力。

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司在生产过程中主要产生的污染物为废水及固体危险废弃物。工业废水全部统一排放至公司内的污水处理站，经有效处理后符合天津市工业废水排放二级标准后排放；固废主要涉及不合

格药品、质检实验室少量废液，全部严格按照国家法律法规统一收集，并委托合规资质单位合佳威立雅公司进行专业化处理，杜绝了公司在生产活动中废弃物造成环境污染的可能性。

天士力在公司生产运营近 5 年内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚的情况，并且无环境污染等事故的发生。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

天士力医药集团股份有限公司认真履行企业环境保护的公共责任，通过实施环境、安全健康、能源管理体系的标准化做好预防、控制和改进。公司建立环境管理体系，并在环境健康安全管理体系中规定了环境管理体系的目标指标及实施方案制定、审核、实施、考核与更新的过程。2018 年 3 月公司进行 ISO14001:2015 版环境管理体系转版换证审核工作，同时通过法律法规合规性检查、专家综合评定、定量得分评判、水平对比、内外部监测等多种方法，对企业本身活动、产品和服务中的环境因素进行辨识评价，确定公司各个环境因素得到有效的控制和达标排放，积极响应基于可持续发展思想的新型经济发展理念，打造绿色环保企业。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司一直严格执行新改扩建项目“环保三同时”的行政审批要求，完成各类项目环保行政审批备案工作，杜绝了未批先建、未审开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施设备的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司先后取得行政许可包括：《复方丹参滴丸系列中药现代化产业基地示范工程项目（津环保管便【2001】200 号）》、《天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目（津辰环保许可表【2010】11 号）》、《天士力现代中药新药研发中心建设项目（津辰环保许可表【2010】50 号）》、《天士力现代物流配送中心建设项目（津辰环保许可表【2010】51 号）》、《天津天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目（津辰环保许可表【2010】53 号）》、《黄芪冻干粉针项目附属锅炉房工程（津辰环保管表【2004】111 号）》、《天津天士力之骄药业有限公司提取车间项目（津辰环保许可验【2013】99 号）》、《现代中药固体制剂扩产建设项目（津辰环保许可验【2013】104 号）》、《天士力现代中药公司锅炉房改造项目（津辰环保许可验【2011】103 号）》、《复方丹参滴丸扩产项目环境影响报告表的批复意见（津辰审环[2015]133 号）》等。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司制定了相应的突发环境事件应急预案，预案已经经过了环保相关专家的评审，备案手续已经递交北辰区环保局，并且收到区环保局的备案登记回执。公司每年组织相关人员进行培训和实操演练，提高员工环境意识和应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及天津市地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。

重点环境控制指标监测数据

控制项目	影响指标	影响对象	国家及地方现行标准	公司测量指标	控制方法
环境保护	烟尘、烟气	公众	烟尘 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘 $2.9\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫未检出 氮氧化物 $23\text{mg}/\text{m}^3$	烟尘滤筒、清洁
	废水	公众	PH 值 6-9 氨氮 ≤ 35 悬浮物 ≤ 400 石油类 ≤ 20 动植物油 ≤ 100 天津市环保局化学需氧量标准	PH 值 7.52 氨氮 1.58 悬浮物 7 石油类 0.32 动植物油 1.12 化学需氧量 23.6	污水站处理后排放
	厂界噪声	公众	昼 $\leq 65\text{dB}$ 夜 $\leq 55\text{dB}$	昼 $\leq 65\text{dB}$ 夜 $\leq 55\text{dB}$	控制噪声源，隔离传播途径
	废气	公众	厂界异味排放浓度限值 20（无量纲）	排放浓度 10 达标	过滤吸附

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十四、 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. 公司控股子公司天士营销公司根据 2017 年 11 月 29 日收到银行间交易商协会发出的关于公司应收账款资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2017]ABN40 号）于 2018 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 17 日完成了 2018 年第一期应收账款资产支持票据(ABN)的 10 亿元的发行工作。其中 2018 年度第一期资产支持票据优先 A 级发行金额为 8.32 亿元，发行利率 6.08%，预计到期日 2020 年 10 月 26 日；优先 B 级发行金额为 0.96 亿元，发行利率 6.50%，预计到期日 2020 年 12 月 26 日；本期应收账款资产支持票据次级部分由天士营销自持，发行金额为 0.72 亿元，预计到期日 2020 年 12 月 26 日。本公司作为担保人，为天士营销公司提供的差额补足义务提供连带责任担保。根据公司 2016 年度股东大会通过的《为子公司提供担保的议案》，本次为天士营销提供的担保额度将在议案审议通过的额度内进行调整，对子公司担保总额不变。详见公司临 2018-001 号《天士力医药集团股份有限公司关于子公司应收账款资产支持票据发行结果的公告》。

2. 由公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行完成的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”、“本期债券”）已于 2018 年 3 月 29 日支付自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日期间的利息和本期债券的本金，并于当日摘牌。详见公司临 2018-004 号《天士力医药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券 2018 年本息兑付和摘牌公告》。

3. 公司控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司收购“山西康美徕医药有限公司”51%的股权，现已更名为“山西天士力康美徕医药有限公司”。本次股权收购款共分 5 期支付，第一期按照经审计后的 2017 年 12 月 31 日的净资产的 51%支付（即 6946.789506 万元），第二期至第五期分别按照 2018-2021 年经审计后的净利润的 51%支付且合计不超过 6120 万元。2 月 28 日已付 4000 万元，3 月 23 日支付 2946.789506 万元，截止 2018 年 6 月 30 日已支付完毕第一期股权款，且已办理工商变更程序，从 2018 年 3 月开始将“山西天士力康美徕医药有限公司”纳入合并范围。

4. 经公司第六届董事会第 23 次会议、2017 年年度股东大会审议通过，公司拟通过对旗下生物药板块进行资产重组，将控股子公司上海天士力药业有限公司打造成公司生物药板块的唯一经营平台，并拟以改制重组后的上海天士力为主体公开发行境外上市外资股（H 股），申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市交易，以形成上海天士力药业有限公司独立的融资能力，支持其未来业务发展，并释放公司生物药板块价值。改制重组后更名为天士力生物医药股份有限公司（以下简称“天士力生物医药股份”）。经公司 2018 年 3 月 20 日总经理办公会审议通过，（1）公司以所持有的天士力创世杰（天津）生物制药有限公司 50%股权（评估值为人民币 4,263.21 万元）向天士力生物医药股份增资；（2）公司同意接收企业管理公司为天士力生物医药股份新股东，并向企业管理公司增资人民币 4,769.307 万元用于对天士力生物医药股份投资；2018 年 4 月 18 日公司召开的总经理办公会研究决定向控股子公司天士力生物医药

股份继续增加投资：将公司拥有的生物药相关资产划转给天士力生物医药股份；以公司对天士力生物医药股份的债权及现金合计向天士力生物医药股份增资人民币 36,789.85 万元，同时公司全资子公司天津天士力企业管理有限公司以现金人民币 1,936.31 万元向天士力生物医药股份同比例增资。

5. 经公司第六届董事会第 22 次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2018】MTN218 号），公司于 2018 年 5 月 2 日在银行间债券市场发行了 2018 年度第一期中期票据融资券（债券名称“18 天士力医 MTN001”）。本次发行规模为人民币 10 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 5.39%，发行期限为 3 年，起息日为 2018 年 5 月 3 日，建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司联席主承销。本次募集资金已于 2018 年 5 月 3 日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款。详见公司临 2018-024 号《天士力医药集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据融资券发行结果公告》。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
二、无限售条件流通股	1,080,475,878	100.00			432,190,351		432,190,351	1,512,666,229	100.00
1、人民币普通股	1,080,475,878	100.00			432,190,351		432,190,351	1,512,666,229	100.00
三、股份总数	1,080,475,878	100.00			432,190,351		432,190,351	1,512,666,229	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 16 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 6 月 5 日实施完毕 2017 年度利润分配，即以方案实施前的公司总股本 1,080,475,878 股为基数，每股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 432,190,351.20 元，转增 432,190,351 股，本次分配后总股本为 1,512,666,229 股，详见公司临 2018-028 《天士力医药集团股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》。

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

公司实施 2017 年度送转股方案后，按新股本总额 1,512,666,229 股摊薄计算的 2017 年度每股收益为 0.91 元。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）	20,839,536	20,839,536	0	0	非公开发行股份发行对象自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2018 年 3 月 27 日
天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）	8,931,230	8,931,230	0	0		
天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）	4,019,053	4,019,053	0	0		
天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）	4,048,824	4,048,824	0	0		
天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）	5,180,113	5,180,113	0	0		
天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）	4,614,468	4,614,468	0	0		
合计	47,633,224	47,633,224	0	0	/	

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,396
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
天士力控股集团 有限公司	195,280,435	683,481,524	45.18	0	质押	113,918,289	境内非国有 法人
中国证券金融股 份有限公司	21,458,053	74,117,209	4.90	0	未知		未知

香港中央结算有限公司	27,740,635	61,727,088	4.08	0	未知		未知
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	8,335,814	29,175,350	1.93	0	质押	29,175,350	境内非国有法人
挪威中央银行一自有资金	7,677,755	15,461,908	1.02	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选1期	4,000,826	14,278,691	0.94	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	3,971,560	13,900,460	0.92	0	未知		未知
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	3,572,492	12,503,722	0.83	0	质押	12,503,722	境内非国有法人
全国社保基金一一五组合	10,563,531	10,563,531	0.70	0	未知		未知
平安信托有限责任公司一投资精英之淡水泉	1,228,864	9,756,125	0.64	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天士力控股集团有限公司	683,481,524	人民币普通股	683,481,524
中国证券金融股份有限公司	74,117,209	人民币普通股	74,117,209
香港中央结算有限公司	61,727,088	人民币普通股	61,727,088
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	人民币普通股	29,175,350
挪威中央银行一自有资金	15,461,908	人民币普通股	15,461,908
中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选1期	14,278,691	人民币普通股	14,278,691
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	人民币普通股	13,900,460
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	人民币普通股	12,503,722
全国社保基金一一五组合	10,563,531	人民币普通股	10,563,531
平安信托有限责任公司一投资精英之淡水泉	9,756,125	人民币普通股	9,756,125

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年非公开发行股票发行对象中的两家。

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

注 2: 天士力控股集团有限公司质押股数 113,918,289 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 51799976 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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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
苏晶	董事	选举
闫希军	董事	解任
Xin Liu	独立董事	选举
施光耀	独立董事	解任
刘宏伟	监事	选举
张建忠	监事	解任
章顺楠	监事	选举
李丽	监事	解任
李晋渊	财务总监	聘任
王瑞华	财务总监	解任
魏洁	财务总监	聘任
李晋渊	财务总监	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

经公司第六届董事会第 22 次会议、第六届监事会第 13 次会议、2017 年度股东大会，选举产生公司第七届董事会成员为：闫凯境、蒋晓萌、孙鹤、吴迺峰、朱永宏、苏晶、郭云沛、田昆如、Xin Liu，第七届监事会成员为：叶正良、刘宏伟、章顺楠、蔡金勇、鞠爱春。经公司第七届董事会第 1 次会议审议，同意聘任李晋渊先生担任公司财务总监，于杰先生担任公司董事会秘书。具体详见公司临 2018-006《第六届董事会第 23 次会议决议公告》、临 2018-007《第六届监事会第 13 次会议决议公告》、临 2018-018《2017 年年度股东大会决议公告》、临 2018-018《第七届董事会第 1 次会议决议公告》。

2018 年 6 月底，李晋渊先生因个人原因辞去公司财务总监职务。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，公司第七届董事会第 3 次会经审议同意聘任魏洁女士担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。具体详见公司临 2018-038《关于财务总监变更的公告》。

三、其他说明

适用 不适用

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

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

由公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行完成的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”、“本期债券”）已于 2018 年 3 月 29 日支付自 2017 年 3 月 29 日至 2018 年 3 月 28 日期间的利息和本期债券的本金，并于当日摘牌。详见公司临 2018-004 号《天士力医药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券 2018 年本息兑付和摘牌公告》。

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	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其摘牌。

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

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	1.78	1.33	34.04	主要系公司调整长短期债务结构, 短期借款减少所致。
速动比率	1.51	1.13	34.06	主要系公司调整长短期债务结构, 短期借款减少所致。
资产负债率 (%)	58.72	58.32	0.40	
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	6.82	9.81	-30.50	主要系公司财务费用增加所致。
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	已到期
18 天士力医 MTN001	未到期
18 天士力医 ABN001 优先 A	未到期
18 天士力医 ABN001 优先 B	未到期

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
平安银行广州康王路支行	9,000.00	7,303.19	1,696.81

广发银行广州黄埔大道支行	10,000.00	9,990.63	9.37
渤海银行广州黄埔大道支行	7,800.00	7,734.52	65.48
招商银行沈阳兴华支行	1,625.00	1,625.00	-
昆仑银行大庆分行	3,000.00	3,000.00	-
大连银行沈阳分行营业部	3,000.00	3,000.00	-
浦发银行西安分行	3,000.00	3,000.00	-
广发银行沈阳分行营业部	10,000.00	7,357.47	2,642.53
建行北辰天津支行	144,600.00	23,600.00	121,000.00
东亚银行沈阳经济技术开发区支行	3,000.00	3,000.00	-
光大银行西安分行营业部	11,500.00	9,012.85	2,487.15
中国光大银行股份有限公司太原分行	7,000.00	7,000.00	-
西安银行股份有限公司未来支行	30,000.00	30,000.00	-
东亚银行西安分行	14,000.00	8,589.68	5,410.32
广发银行岳阳分行	1,000.00	1,000.00	-
天津信托有限责任公司	4,000.00	4,000.00	-
浙商银行西安分行营业部	11,000.00	9,000.00	2,000.00
浙商银行天津分行	44,500.00	42,892.03	1,607.97
民生银行沈阳分行	6,000.00	5,539.79	460.21
民生银行西安分行	13,000.00	11,412.35	1,587.65
民生银行湘潭支行	5,000.00	2,767.79	2,232.21
民生银行济南市中支行	1,300.00	684.96	615.05
渤海银行天津北辰支行	96,000.00	21,970.10	74,029.90
澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司北京分行	71,776.60	65,276.60	6,500.00
北京银行西安分行	3,000.00	3,000.00	-
兴业银行西安分行营业部	9,000.00	8,972.93	27.07
招商银行西安雁塔路支行	4,090.00	1,990.00	2,100.00
恒丰银行西安分行	6,000.00	3,234.41	2,765.59
浦发银行小寨支行	2,500.00	2,500.00	-
西安银行小寨东路支行	8,000.00	8,000.00	-
华融湘江银行湘潭分行	8,000.00	4,584.90	3,415.10
招商银行湘潭分行	21,058.87	1,935.87	19,123.00
广发银行湘潭支行	8,000.00	5,947.64	2,052.36
湘潭农商行雨湖支行	7,000.00	5,404.47	1,595.53
上海农商行湘潭县支行	2,400.00	2,180.00	220.00
北京银行长沙分行湘潭支行	5,100.00	4,853.13	246.87
招商银行济南分行	1,628.18	672.18	956.00
浦发银行济南分行	2,750.00	-	2,750.00
中国银行济南长清支行	2,000.00	2,000.00	-
齐鲁银行山大路支行	1,000.00	763.75	236.25
北京银行天桥支行	3,000.00	2,500.00	500.00
招商银行北京分行东直门支行	809.75	809.75	-
交通银行股份有限公司山西省分行	1,500.00	1,500.00	-
兴业银行股份有限公司太原分行	2,100.00	2,100.00	-

晋城银行太原高新区支行	6,000.00	3,000.00	3,000.00
浦发银行张江支行	3,000.00	3,000.00	-
淮安农村商业银行淮海支行	15,000.00	15,000.00	-
江苏银行股份有限公司解放东路支行	5,000.00	5,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	2,000.00	2,000.00	-
工商银行本溪分行	13,000.00	13,000.00	-
中行河南开封分行	3,200.00	3,200.00	-
花旗银行北京分行	27,000.00	16,000.00	11,000.00
招商银行天津分行	132,900.00	102,900.00	30,000.00
兴业银行天津分行	45,000.00	4,808.31	40,191.69
交通银行天津分行	5,666.09	5,666.09	-
中国银行河北支行	30,000.00	29,999.99	0.01
进出口银行天津分行	100,000.00	99,500.00	500.00
瑞穗银行天津分行	40,000.00	20,000.00	20,000.00
汇丰银行天津分行	35,000.00		35,000.00
中信银行天津北辰支行	100,000.00	13,418.62	86,581.38
中国工商银行河北支行	20,000.00	20,000.00	-
中国农业银行河西支行	150,000.00	100,000.00	50,000.00
邮储银行天津分行	40,000.00		40,000.00
中国民生银行天津分行	20,000.00	18,500.00	1,500.00
合计	1,402,804.48	826,698.99	576,105.49

注：以上授信为母公司及其控股子公司在各地银行的合计授信。

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

2018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	2,015,367,714.71	1,498,903,782.20
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	2,127,165,145.18	3,319,911,520.03
应收账款	3	8,422,063,245.52	6,747,705,835.02
预付款项	4	474,017,830.96	371,077,898.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	1,139,664.25	120,131.51
应收股利			
其他应收款	6	513,119,892.12	235,029,032.65
买入返售金融资产			
存货	7	2,501,528,545.10	2,231,390,168.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	591,973,708.66	645,002,688.69
流动资产合计		16,646,375,746.50	15,049,141,056.61
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	9	285,221,360.76	209,380,987.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	968,979,347.94	845,113,852.39
投资性房地产			
固定资产	11	3,225,628,038.39	3,450,264,696.46
在建工程	12	606,276,379.51	510,622,907.80
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	418,528,130.71	495,255,657.02

开发支出	14	606,018,463.26	551,141,850.26
商誉	15	181,443,915.33	138,061,911.61
长期待摊费用	16	175,731,282.55	179,152,599.51
递延所得税资产	17	113,466,741.73	103,691,485.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,581,293,660.18	6,482,685,947.43
资产总计		23,227,669,406.68	21,531,827,004.04
流动负债:			
短期借款	18	4,988,386,686.01	6,948,862,792.30
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	743,445,905.37	760,885,669.92
应付账款	20	2,448,617,778.20	2,066,750,786.29
预收款项	21	46,287,572.58	39,625,503.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	134,990,361.01	180,965,610.13
应交税费	23	263,095,975.25	364,420,603.26
应付利息	24	38,424,578.90	26,907,294.34
应付股利	25		15,801,717.97
其他应付款	26	674,001,729.61	531,763,056.76
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	27		403,903,614.55
其他流动负债			
流动负债合计		9,337,250,586.93	11,339,886,648.52
非流动负债:			
长期借款	28	2,045,312,000.00	891,503,134.28
应付债券	29	1,919,069,428.50	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	30	45,825,452.00	1,181,816.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	31	291,493,890.48	324,764,937.61
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,301,700,770.98	1,217,449,887.89
负债合计		13,638,951,357.91	12,557,336,536.41
所有者权益			

股本	32	1,512,666,229.00	1,080,475,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	33	1,060,445,814.02	1,476,404,307.72
减：库存股			
其他综合收益	34	-14,400,161.71	-15,785,694.10
专项储备			
盈余公积	35	939,105,542.90	939,105,542.90
一般风险准备			
未分配利润	36	5,671,352,339.31	5,174,333,054.48
归属于母公司所有者权益合计		9,169,169,763.52	8,654,533,089.00
少数股东权益		419,548,285.25	319,957,378.63
所有者权益合计		9,588,718,048.77	8,974,490,467.63
负债和所有者权益总计		23,227,669,406.68	21,531,827,004.04

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

母公司资产负债表

2018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		551,027,749.09	680,888,350.92
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		1,857,118,303.53	2,824,810,351.08
应收账款	1	2,516,811,867.22	2,500,854,119.45
预付款项		47,035,383.35	6,937,847.34
应收利息			
应收股利			20,147,190.40
其他应收款	2	949,970,875.31	817,484,753.96
存货		315,891,112.99	232,004,176.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		473,629,015.41	406,260,000.00
流动资产合计		6,711,484,306.90	7,489,386,790.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	4,312,996,665.87	3,576,865,558.33
投资性房地产			
固定资产		1,425,637,007.15	1,504,566,181.70
在建工程		163,300,372.42	138,331,111.95

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		107,123,687.87	190,955,881.53
开发支出		459,615,460.43	464,910,705.02
商誉			
长期待摊费用		175,757,704.72	184,240,050.70
递延所得税资产		19,092,504.87	30,986,138.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,698,523,403.33	6,125,855,627.90
资产总计		13,410,007,710.23	13,615,242,417.98
流动负债：			
短期借款		1,684,593,110.18	3,836,900,000.00
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		171,048,517.14	194,826,251.27
预收款项		2,801,689.92	5,801,689.92
应付职工薪酬		117,883,140.22	145,878,784.05
应交税费		153,725,912.50	159,178,551.27
应付利息		16,263,494.09	21,192,693.51
应付股利			
其他应付款		29,421,842.91	239,615,718.39
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			399,903,614.55
其他流动负债			
流动负债合计		2,175,737,706.96	5,003,297,302.96
非流动负债：			
长期借款		1,883,312,000.00	750,000,000.00
应付债券		997,484,428.50	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		94,982,114.29	88,677,814.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,975,778,542.79	838,677,814.29
负债合计		5,151,516,249.75	5,841,975,117.25
所有者权益：			
股本		1,512,666,229.00	1,080,475,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,833,233,661.62	2,265,424,012.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		898,178,697.01	898,178,697.01
未分配利润		4,014,412,872.85	3,529,188,713.10
所有者权益合计		8,258,491,460.48	7,773,267,300.73
负债和所有者权益总计		13,410,007,710.23	13,615,242,417.98

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

合并利润表

2018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		8,475,946,342.93	7,264,469,169.33
其中：营业收入	37	8,475,946,342.93	7,264,469,169.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,426,671,853.42	6,348,383,640.26
其中：营业成本	37	5,500,413,697.95	4,873,192,113.61
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	38	84,265,572.21	79,735,885.12
销售费用	39	1,092,749,427.36	829,257,974.23
管理费用	40	485,717,758.52	397,540,415.44
财务费用	41	232,574,267.71	131,968,474.34
资产减值损失	42	30,951,129.67	36,688,777.52
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）	43	82,265,864.94	-3,535,855.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,417,988.54	-9,804,021.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	44	-4,398,482.98	-262,548.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	45	20,936,843.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,148,078,714.48	912,287,125.23
加：营业外收入	46	2,938,034.41	18,073,193.71

其中：非流动资产处置利得		46,713.50	58,873.72
减：营业外支出	47	857,075.84	5,502,696.86
其中：非流动资产处置损失		185,031.67	1,725,732.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,150,159,673.05	924,857,622.08
减：所得税费用	48	208,891,935.62	155,944,306.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		941,267,737.43	768,913,315.81
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		925,001,185.38	756,227,406.36
2.少数股东损益		16,266,552.05	12,685,909.45
六、其他综合收益的税后净额		1,385,532.39	497,967.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,385,532.39	497,967.27
（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	1,385,532.39	497,967.27
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		1,659,860.00	
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		-274,327.61	497,967.27
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		942,653,269.82	769,411,283.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		926,386,717.77	756,725,373.63
归属于少数股东的综合收益总额		16,266,552.05	12,685,909.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.61	0.70
（二）稀释每股收益(元/股)		0.61	0.70

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

母公司利润表

2018 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	2,370,500,782.71	1,936,045,288.92
减: 营业成本	4	913,298,765.32	796,317,068.87
税金及附加		38,397,349.37	33,499,837.07
销售费用		409,027,374.97	314,731,194.33
管理费用		227,954,290.71	221,938,155.98
财务费用		110,477,190.10	71,991,764.20
资产减值损失		-97,886,537.04	-3,563,077.29
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	205,366,543.32	201,899,268.60
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-3,081,134.12	-2,284,850.61
资产处置收益(损失以“—”号填列)		68,263,548.90	
其他收益		655,160.00	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,043,517,601.50	703,029,614.36
加: 营业外收入		141,081.60	393,008.49
其中: 非流动资产处置利得		41,079.53	32,587.26
减: 营业外支出		139,086.70	1,331,661.25
其中: 非流动资产处置损失		139,086.70	331,661.25
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,043,519,596.40	702,090,961.60
减: 所得税费用		126,105,085.45	72,523,429.87
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		917,414,510.95	629,567,531.73
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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		917,414,510.95	629,567,531.73
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

合并现金流量表

2018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		9,150,169,804.30	6,071,074,991.31
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)	518,944,846.99	744,280,575.14
经营活动现金流入小计		9,669,114,651.29	6,816,018,088.36
购买商品、接受劳务支付的现金		5,188,613,808.27	4,464,658,991.54
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		892,339,473.12	802,580,476.89
支付的各项税费		892,002,495.47	786,967,947.72
支付其他与经营活动有关的现金	50(2)	2,060,991,602.39	1,936,191,702.41
经营活动现金流出小计		9,033,947,379.25	7,990,399,118.56
经营活动产生的现金流量净额		635,167,272.04	-1,174,381,030.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		751,199,974.57	267,900,000.00
取得投资收益收到的现金		15,079,857.22	6,482,963.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,219,227.44	345,017.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,296,240.26	

收到其他与投资活动有关的现金	50 (3)	10,157,189.04	9,783,058.80
投资活动现金流入小计		826,952,488.53	284,511,039.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,035,133.03	229,836,881.66
投资支付的现金		878,587,463.64	52,555,383.94
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		54,629,251.95	33,555,046.25
支付其他与投资活动有关的现金	50 (4)		
投资活动现金流出小计		1,138,251,848.62	315,947,311.85
投资活动产生的现金流量净额		-311,299,360.09	-31,436,272.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		27,569,995.00	23,170,245.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,569,995.00	23,170,245.61
取得借款收到的现金		3,756,612,707.39	4,498,695,008.35
发行债券收到的现金		1,924,999,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	50 (5)	127,470,884.01	123,862,363.65
筹资活动现金流入小计		5,836,652,986.40	4,645,727,617.61
偿还债务支付的现金		4,978,852,311.92	2,448,615,416.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		641,963,596.74	742,991,767.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,181,667.02	1,360,209.93
支付其他与筹资活动有关的现金	50 (6)	61,837,607.08	134,961,790.15
筹资活动现金流出小计		5,682,653,515.74	3,326,568,974.49
筹资活动产生的现金流量净额		153,999,470.66	1,319,158,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,027,168.17	-441,248.33
五、现金及现金等价物净增加额		476,840,214.44	112,900,092.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,009,636,344.03	789,774,172.94
六、期末现金及现金等价物余额		1,486,476,558.47	902,674,264.98

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

母公司现金流量表

2018 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		3,740,595,627.39	1,148,527,351.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,539,574.12	139,551,104.41
经营活动现金流入小计		3,908,135,201.51	1,288,078,456.18
购买商品、接受劳务支付的现金		583,499,751.19	368,323,509.14
支付给职工以及为职工支付的现金		542,363,098.92	537,966,935.41
支付的各项税费		407,610,601.29	357,045,630.82

支付其他与经营活动有关的现金		728,168,481.40	664,139,262.67
经营活动现金流出小计		2,261,641,932.80	1,927,475,338.04
经营活动产生的现金流量净额		1,646,493,268.71	-639,396,881.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		727,400,000.00	847,641,112.64
取得投资收益收到的现金		239,043,845.26	154,660,951.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000,000.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		6,740,000.00	
投资活动现金流入小计		976,183,845.26	1,002,317,064.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,748,869.80	121,230,205.10
投资支付的现金		1,553,151,740.88	869,697,474.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,613,900,610.68	990,927,679.93
投资活动产生的现金流量净额		-637,716,765.42	11,389,384.64
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		2,044,634,860.26	3,333,169,137.18
发行债券收到的现金		996,999,400.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,041,634,260.26	3,333,169,137.18
偿还债务支付的现金		3,640,120,589.03	1,958,388,564.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		540,150,776.35	713,049,000.41
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		4,180,271,365.38	2,671,473,385.64
筹资活动产生的现金流量净额		-1,138,637,105.12	661,695,751.54
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		-129,860,601.83	33,688,254.32
加：期初现金及现金等价物余额		658,544,350.92	382,193,121.56
六、期末现金及现金等价物余额		528,683,749.09	415,881,375.88

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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										
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				1,476,404,307.72		-15,785,694.10		939,105,542.90		5,174,333,054.48	319,957,378.63	8,974,490,467.63
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				1,476,404,307.72		-15,785,694.10		939,105,542.90		5,174,333,054.48	319,957,378.63	8,974,490,467.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	432,190,351.00				-415,958,493.7		1,385,532.39				497,019,284.83	99,590,906.62	614,227,581.14
(一) 综合收益总额							1,385,532.39				925,001,185.38	16,266,552.05	942,653,269.82
(二) 所有者投入和减少资本					16,231,857.30							14,762,666.00	30,994,523.30
1. 股东投入的普通股					16,231,857.30							14,762,666.00	30,994,523.30
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											-432,190,351.20	-3,692,678.46	-435,883,029.66
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											-432,190,351.20	-3,692,678.46	-435,883,029.66

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	432,190,351.00				-432,190,351.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	432,190,351.00				-432,190,351.00								
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										4,208,450.65	72,254,367.03	76,462,817.68	
四、本期期末余额	1,512,666,229.00				1,060,445,814.02	-14,400,161.71		939,105,542.90		5,671,352,339.31	419,548,285.25	9,588,718,048.77	

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				1,544,294,504.11		-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
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

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

母公司所有者权益变动表

2018 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				898,178,697.01	3,529,188,713.10	7,773,267,300.73
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				898,178,697.01	3,529,188,713.10	7,773,267,300.73
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	432,190,351.00				-432,190,351.00					485,224,159.75	485,224,159.75
(一)综合收益总额										917,414,510.95	917,414,510.95
(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										-432,190,351.20	-432,190,351.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-432,190,351.20	-432,190,351.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	432,190,351.00				-432,190,351.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	432,190,351.00				-432,190,351.00						

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	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62			898,178,697.01	4,014,412,872.85	8,258,491,460.48

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				2,265,424,012.62				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										-605,066,491.68	-605,066,491.68

2. 对所有者（或股东）的分配											
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				2,265,424,012.62				783,805,352.65	3,129,396,145.55	7,259,101,388.82

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

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1,512,666,229.00元，股份总数1,512,666,229股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股0股；无限售条件的流通股份A股1,512,666,229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2018年8月17日七届五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（以下简称天士营销公司）、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、天士力生物医药股份有限公司（更名自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、天士力（香港）北美药业有限公司等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折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）	
账龄组合	账龄分析法

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

1. 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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

3. 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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 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. 持有待售资产

适用 不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中

出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

(1). 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

1. 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。

2. 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

1. 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。

2. 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。

3. 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. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 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。

2. 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，才能予以资本化：（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。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

结合医药行业研发流程及自身研发的特点，公司在研项目取得相关批文或者证书（根据国家食药监总局颁布的《药品注册管理办法》获得的临床试验批件、药品注册批件或者其他国家药品管理机构的批准等）之后的研发支出，方可资本化；其余研发支出均需费用化。企业购买正在进行中的研究开发项目，如果满足以上条件，则将技术转让款资本化。研究开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。

22. 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（包括开发支出）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。

23. 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。

24. 职工薪酬

(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。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

29. 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，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，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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确

认为递延收益，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；用于补偿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。

(3)、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支

30. 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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目)
--------------	------	----------------

	名称和金额)
本公司编制 2018 年半年报报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2017 年 1-6 月营业外收入 34,500.46 元, 营业外支出 297,048.55 元, 调减资产处置收益 262,548.09 元

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 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%、16%、11%、10%、6%、3%、0%
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
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
天士力生物医药股份有限公司 (更名自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
天士力 (香港) 北美药业有限公司	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
除上述以外的其他纳税主体	25

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、天士力生物医药股份有限公司（更名自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、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	624,201.87	205,863.54
银行存款	1,485,852,356.60	1,009,430,480.49
其他货币资金	528,891,156.24	489,267,438.17
合计	2,015,367,714.71	1,498,903,782.20
其中：存放在境外的款项总额	32,083,237.17	7,319,893.34

□适用 √不适用

2、应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑票据	2,096,780,418.77		2,096,780,418.77	3,284,405,445.48		3,284,405,445.48
商业承兑票据	30,691,642.84	306,916.43	30,384,726.41	35,864,721.77	358,647.22	35,506,074.55
合计	2,132,272,061.61	306,916.43	2,127,165,145.18	3,320,270,167.25	358,647.22	3,319,911,520.03

(1). 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	552,690,067.47
合计	552,690,067.47

(2). 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	1,920,122,154.26	
合计	1,920,122,154.26	

(3). 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	8,590,837,720.34	99.70	168,774,474.82	1.96	8,422,063,245.52	6,882,975,776.91	99.61	135,269,941.89	1.97	6,747,705,835.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,226,196.05	0.30	26,226,196.05	100.00	0.00	27,034,124.49	0.39	27,034,124.49	100.00	
合计	8,617,063,916.39	/	195,000,670.87	/	8,422,063,245.52	6,910,009,901.40	/	162,304,066.38	/	6,747,705,835.02

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	8,401,851,370.50	84,018,513.71	1%
1年以内小计	8,401,851,370.50	84,018,513.71	1%
1至2年	141,058,472.41	42,317,541.72	30%
2至3年	10,978,916.08	5,489,458.04	50%
3年以上	36,948,961.35	36,948,961.35	100%
合计	8,590,837,720.34	168,774,474.82	1.96%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
圣光集团医药物流有限公司	11,480,533.99	11,480,533.99	100	该公司已进入破产重整程序, 预计款项很可能无法收回
河北恒祥医药集团有限公司	9,850,236.22	9,850,236.22	100	该公司已进入破产重整程序, 预计款项很可能无法收回
其他 6 家客户	4,895,425.84	4,895,425.84	100	因公司涉及较多诉讼案件, 预计该等款项很可能无法收回
合计	26,226,196.05	26,226,196.05	/	/

(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 19,999,503.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,474,896.06

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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 1,421,972,199.75 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 16.50%, 相应计提的坏账准备合计数为 14,271,951.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

报告期内因合并范围变化增加应收账款坏账准备 12,697,100.92 元。

4、预付款项

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值	账面余额	比例	坏账准备	账面价值

		(%)				(%)		
1 年以内	458,604,897.92	95.82		458,604,897.92	351,649,605.94	93.61		351,649,605.94
1 至 2 年	13,779,473.68	2.88		13,779,473.68	16,947,132.65	4.51		16,947,132.65
2 至 3 年	5,934,388.66	1.24	4,576,082.50	1,358,306.16	5,756,900.47	1.53	4,576,082.50 [注]	1,180,817.97
3 年以上	275,153.20	0.06		275,153.20	1,300,341.95	0.35		1,300,341.95
合计	478,593,913.46	100.00	4,576,082.50	474,017,830.96	375,653,981.01	100.00	4,576,082.50	371,077,898.51

[注]: 公司期末预付云南金不换(集团)有限公司药业分公司的 4,576,082.50 元货款, 该公司因涉及多起诉讼, 目前处于歇业状态, 预计对公司供货的可能性很低, 因此对其计提全额坏账准备。

(1). 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

期末前 5 名的预付款项合计数为 77,919,247.82 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 16.28%。

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
山西康美徕医药有限公司借款		120,131.51
辽宁本济饮片有限公司(原辽宁天士力药业有限公司借款)	1,139,664.25	
合计	1,139,664.25	120,131.51

注: 截至报告报出日, 辽宁本济饮片有限公司(原辽宁天士力药业有限公司借款)借款利息已偿还。

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	531,140,634.60	99.13	18,020,742.48	3.39	513,119,892.12	243,771,283.42	98.12	8,742,250.77	3.59	235,029,032.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,676,019.00	0.87	4,676,019.00	100.00	0.00	4,676,019.00	1.88	4,676,019.00	100.00	
合计	535,816,653.60	/	22,696,761.48	/	513,119,892.12	248,447,302.42	/	13,418,269.77	/	235,029,032.65

期末单项金额重大并单项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 (%)
一年以内	499,089,271.93	4,990,892.72	1.00
1 年以内小计	499,089,271.93	4,990,892.72	1.00
1 至 2 年	25,293,243.21	7,587,972.96	30.00
2 至 3 年	2,632,485.33	1,316,242.67	50.00
3 年以上	4,125,634.13	4,125,634.13	100.00
合计	531,140,634.60	18,020,742.48	3.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国药控股广东粤兴有限公司	4,676,019.00	4,676,019.00	100.00	系司法扣款，预计款项很可能无法收回
小计	4,676,019.00	4,676,019.00	100.00	

(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 7,528,460.83 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	240,705,140.94	130,178,544.04
拆借款	78,720,278.06	93,631,950.00
备用金	157,795,694.18	15,720,335.91
其他	58,595,540.42	8,916,472.47
合计	535,816,653.60	248,447,302.42

(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
陕西天士力医药物流有限公司	拆借款	78,720,278.06	1年之内	14.69	787,202.78
宝鸡市金台医院	押金保证金	20,000,000.00	1年之内	3.73	200,000.00
延安市人民医院	押金保证金	20,000,000.00	1年之内	3.73	100,000.00
西安碑林红缨医院	押金保证金	15,000,000.00	1年之内	2.80	150,000.00
科济生物医药(上海)有限公司	押金保证金	13,000,000.00	1年之内	2.43	130,000.00
合计	/	146,720,278.06	/	27.38	1,367,202.78

注：截至报告报出日，陕西天士力医药物流有限公司拆借款已偿还。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内因合并范围变化增加其他应收款坏账准备 1,750,030.88 元。

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	380,593,992.63	2,166,603.94	378,427,388.69	360,753,973.56	2,166,603.94	358,587,369.62
在产品	147,670,225.23	525,383.08	147,144,842.15	101,143,509.80	525,383.08	100,618,126.72
库存商品	1,929,258,677.54	5,284,699.40	1,923,973,978.14	1,716,966,910.40	7,037,836.54	1,709,929,073.86
包装物	11,039,334.00		11,039,334.00	11,535,990.37		11,535,990.37
低值易耗品	6,842,521.15		6,842,521.15	8,909,656.77		8,909,656.77
消耗性生物资产	34,100,480.97		34,100,480.97	41,809,950.66		41,809,950.66
合计	2,509,505,231.52	7,976,686.42	2,501,528,545.10	2,241,119,991.56	9,729,823.56	2,231,390,168.00

(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	2,166,603.94					2,166,603.94
在产品	525,383.08					525,383.08
库存商品	7,037,836.54		63,773.47	1,816,910.61		5,284,699.40
合计	9,729,823.56		63,773.47	1,816,910.61		7,976,686.42

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。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	62,858.90	215,279.87
待抵扣增值税进项税	89,843,249.76	92,127,408.82
短期理财产品	502,067,600.00	552,660,000.00
合计	591,973,708.66	645,002,688.69

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:	285,221,360.76		285,221,360.76	209,380,987.12		209,380,987.12
按公允价值计量的	214,162,602.61		214,162,602.61	143,389,708.97		143,389,708.97
按成本计量的	71,058,758.15		71,058,758.15	65,991,278.15		65,991,278.15
合计	285,221,360.76		285,221,360.76	209,380,987.12		209,380,987.12

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	39,474,116.33	187,535,382.61	227,009,498.94
公允价值	26,627,220.00	187,535,382.61	214,162,602.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-12,846,896.33		-12,846,896.33

(3). 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	31,500.00
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	20,000.00
CBC SPVI Ltd.	6,493,600.00			6,493,600.00					4.08	
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)	20,000,000.00			20,000,000.00					2.61	
Cormorant Private Healthcare Offshore Fund I LP	23,182,678.15	5,067,480.00		28,250,158.15					2.00	
合计	65,991,278.15	5,067,480.00		71,058,758.15					/	51,500.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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		
一、合营企业										
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	42,388,402.29			-3,903,066.20						38,485,336.09
小计	42,388,402.29			-3,903,066.20						38,485,336.09
二、联营企业										
上海颜氏中医药科技有限公司	719,579.69			-35,500.92						684,078.77
天津商汇投资（控股）有限公司	347,507,502.28			1,645,508.43						349,153,010.71
CBC Investment Seven Limited.	57,528,810.15		36,221,787.91				1,802,982.61			19,504,039.63
天士力国际基金网络药物创新中心有限公司	28,324,334.66			-2,554,211.97						25,770,122.69
天津现代创新中药科技有限公司	19,787,464.39			-315,780.60						19,471,683.79
CARDIODX, INC.	128,779,980.05									128,779,980.05
PAN-ASIA BIO CO., LTD.	32,925,346.21	63,294,000.00								96,219,346.21
Genova Inc. Limited.	65,874,000.00	64,335,000.00								130,209,000.00
天境生物技术（天津）有限公司	121,278,432.67		115,023,495.39	-6,254,937.28						
I-MAB BIOPHARMA HONGKONG LIMITED		160,702,750.00								160,702,750.00
小计	802,725,450.10	288,331,750.00	151,245,283.30	-7,514,922.34			1,802,982.61			930,494,011.85
合计	845,113,852.39	288,331,750.00	151,245,283.30	-11,417,988.54			1,802,982.61			968,979,347.94

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	2,889,501,159.77	2,163,322,623.81	88,502,997.85	213,327,258.66	5,354,654,040.09
2. 本期增加金额	4,171,164.51	33,270,109.01	9,725,959.71	17,410,995.51	64,578,228.74
（1）购置	2,311,742.38	22,950,131.21	3,914,949.34	10,216,370.10	39,393,193.03
（2）在建工程转入	1,146,407.26	5,081,572.42		1,721,107.69	7,949,087.37
（3）企业合并增加		5,238,405.38	5,807,149.62	5,458,782.46	16,504,337.46
（4）外币报表折算汇率变动	713,014.87		3,860.75	14,735.26	731,610.88
3. 本期减少金额	103,919,020.04	29,731,630.93	3,119,301.92	8,435,052.04	145,205,004.93
（1）处置或报废	144,627.80	3,015,691.23	1,986,809.76	3,324,194.62	8,471,323.41
（2）企业合并范围变动	103,774,392.24	26,715,939.70	1,132,492.16	5,110,857.42	136,733,681.52
4. 期末余额	2,789,753,304.24	2,166,861,101.89	95,109,655.64	222,303,202.13	5,274,027,263.90
二、累计折旧					
1. 期初余额	708,223,330.32	997,059,447.02	65,769,051.53	133,337,514.76	1,904,389,343.63
2. 本期增加金额	49,312,612.72	95,733,145.84	6,751,095.24	13,031,708.15	164,828,561.95
（1）计提	49,217,499.56	92,071,709.49	3,460,066.55	10,782,617.64	155,531,893.24
（2）外币报表折算	95,113.16		3,539.02	8,502.54	107,154.72

汇率变动					
(3) 企业合并增加		3,661,436.35	3,287,489.67	2,240,587.97	9,189,513.99
3. 本期减少金额	6,669,183.15	8,954,149.51	2,118,392.09	3,076,955.32	20,818,680.07
(1) 处置或报废	138,213.22	3,534,056.97	1,871,705.24	2,243,710.40	7,787,685.83
(2) 企业合并范围变动	6,530,969.93	5,420,092.54	246,686.85	833,244.92	13,030,994.24
4. 期末余额	750,866,759.89	1,083,838,443.35	70,401,754.68	143,292,267.59	2,048,399,225.51
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	2,038,886,544.35	1,083,022,658.54	24,707,900.96	79,010,934.54	3,225,628,038.39
2. 期初账面价值	2,181,277,829.45	1,166,263,176.79	22,733,946.32	79,989,743.90	3,450,264,696.46

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 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	121,541,187.27
机器设备	3,595,107.27
运输设备	569,251.39
其他设备	213,662.82
合计	125,919,208.75

(5). 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
医药集团科研大楼	361,352,678.73	该不动产权证为公司原吸收合并主体天津金士力新能源有限公司所有，正在办理产权变更手续。
医药集团信息楼	49,869,628.00	正在办理相关手续
辽宁制药仓库	12,801,377.71	正在办理相关手续
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9 幢 10 层	1,343,132.72	开发商正在办理相关手续

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
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）	8,928,141.84		8,928,141.84	8,920,368.34		8,920,368.34
上海天士力反应器扩能项目	52,595,751.59		52,595,751.59	52,466,608.41		52,466,608.41
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	87,114,899.51		87,114,899.51	78,597,238.25		78,597,238.25
帝益无菌药品车间项目	53,823,643.86		53,823,643.86	49,960,151.92		49,960,151.92
天地药业新厂区建设	72,096,863.66		72,096,863.66	64,854,358.98		64,854,358.98
东北现代中药示范工厂项目	197,646,446.39		197,646,446.39	169,504,000.82		169,504,000.82
天士力现代中药产业园建设项目	40,463,154.93		40,463,154.93	12,141,073.36		12,141,073.36
其它零星工程	103,544,629.21	9,937,151.48	93,607,477.73	84,116,259.20	9,937,151.48	74,179,107.72
合计	616,213,530.99	9,937,151.48	606,276,379.51	520,560,059.28	9,937,151.48	510,622,907.80

(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
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)	200,000,000.00	8,920,368.34	7,773.50			8,928,141.84	87.53	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	340,075,900.00	52,466,608.41	129,143.18			52,595,751.59	89.96	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	155,718,600.00	78,597,238.25	8,517,661.26			87,114,899.51	62.87	62.87%				募集资金及其他来源
帝益无菌药品车间项目	73,500,000.00	49,960,151.92	3,863,491.94			53,823,643.86	108.60	98.00%				其他来源
天地药业新厂区建设	225,404,300.00	64,854,358.98	7,242,504.68			72,096,863.66	31.98	50.00%				其他来源
东北现代中药示范工厂项目	320,000,000.00	169,504,000.82	29,849,837.21		1,707,391.64	197,646,446.39	62.30	93.00%	4,100,874.17	2,607,170.90	4.75	金融机构贷款及其他来源
天士力现代中药产业园建设项目	100,000,000.00	12,141,073.36	28,322,081.57			40,463,154.93	40.00	40.00%				其他来源
其它零星工程		74,179,107.72	27,617,269.35	7,949,087.37	239,811.97	93,607,477.73						其他来源
合计	1,414,698,800.00	510,622,907.80	105,549,762.69	7,949,087.37	1,947,203.61	606,276,379.51	/	/	5,890,874.17	2,607,170.90	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	455,060,014.27	251,147,113.75	109,310,329.32	815,517,457.34
2. 本期增加金额		2,641,509.43	5,053,284.75	7,694,794.18
(1) 购置			2,668,741.64	2,668,741.64
(2) 企业合并增加		2,641,509.43	2,384,543.11	5,026,052.54
3. 本期减少金额	68,052,334.21		4,029,603.45	72,081,937.66
(1) 处置	17,188,702.44		4,882.05	17,193,584.49
(2) 企业合并范围变动	50,863,631.77		4,024,721.40	54,888,353.17
4. 期末余额	387,007,680.06	253,788,623.18	110,334,010.62	751,130,313.86
二、累计摊销				
1. 期初余额	77,667,881.22	197,912,503.35	44,681,415.75	320,261,800.32
2. 本期增加金额	4,280,842.70	6,656,946.61	7,178,402.16	18,116,191.47
(1) 计提	4,280,842.70	6,524,871.14	5,434,544.47	16,240,258.31
(2) 企业合并增加		132,075.47	1,743,857.69	1,875,933.16
3. 本期减少金额	4,517,685.02		1,258,123.62	5,775,808.64
(1) 处置	964,365.53		488.19	964,853.72
(2) 企业合并范围变动	3,553,319.49		1,257,635.43	4,810,954.92
4. 期末余额	77,431,038.90	204,569,449.96	50,601,694.29	332,602,183.15
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	309,576,641.16	49,219,173.22	59,732,316.33	418,528,130.71
2. 期初账面价值	377,392,133.05	53,234,610.40	64,628,913.57	495,255,657.02

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
科研大楼土地使用权	5,899,680.96	该土地使用权原系本公司吸收合并主体天津金士力新能源有限公司所有,正在办理产权变更手续。

其他说明：
适用 不适用

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	551,141,850.26	64,411,894.70	15,235,243.65		24,770,525.35	606,018,463.26
合计	551,141,850.26	64,411,894.70	15,235,243.65		24,770,525.35	606,018,463.26

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 24.43%。
- 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 180,639,476.55 元，包括公司支付给外单位的多项技术受让款及子公司少数股东技术出资款；其他研发支出（资本化支出）425,378,986.71 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
山西天士力康美徕医药有限公司		43,382,003.72		43,382,003.72
合计	159,578,662.67	43,382,003.72		202,960,666.39

(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山西天士力康美徕医药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、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司采用折现率13%作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了上述公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素。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。

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

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	90,538,605.52	16,351,224.57	17,803,227.28		89,086,602.81
租赁费	88,409,905.94	834,330.71	2,766,538.02		86,477,698.63
其他	204,088.05		37,106.94		166,981.11
合计	179,152,599.51	17,185,555.28	20,606,872.24		175,731,282.55

17、递延所得税资产

(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	215,195,982.20	51,105,167.19	186,286,230.38	44,321,202.89
内部交易未实现利润	260,192,326.72	55,504,932.88	292,951,311.49	55,513,640.71
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	45,710,944.40	6,856,641.66	25,710,944.41	3,856,641.66
合计	521,099,253.32	113,466,741.73	504,948,486.28	103,691,485.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 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	32,120,136.25	35,554,561.59
合计	32,120,136.25	35,554,561.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	285,020,000.00	672,170,000.00
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	2,870,866,713.48	2,524,692,792.43
信用借款	1,764,999,972.53	3,371,000,000.00
保证兼质押借款	37,500,000.00	350,999,999.87
合计	4,988,386,686.01	6,948,862,792.30

短期借款分类的说明:

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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
商业承兑汇票	3,558,215.95	4,119,647.85
银行承兑汇票	739,887,689.42	756,766,022.07
合计	743,445,905.37	760,885,669.92

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	2,333,310,799.78	1,885,769,769.01
工程设备款	103,120,136.96	146,142,320.93
其他	12,186,841.46	34,838,696.35
合计	2,448,617,778.20	2,066,750,786.29

(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	40,771,914.50	33,408,503.00
技术转让款	4,692,344.23	6,217,000.00
其他	823,313.85	
合计	46,287,572.58	39,625,503.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄超过 1 年的重要预收账款。

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	179,553,558.64	722,983,503.61	769,143,069.88	133,393,992.37
二、离职后福利-设定提存计划	41,450.99	103,936,278.09	103,667,779.14	309,949.94
三、辞退福利	1,370,600.50	12,717.24	96,899.04	1,286,418.70
合计	180,965,610.13	826,932,498.94	872,907,748.06	134,990,361.01

(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	150,956,226.08	558,789,208.96	636,972,710.90	72,772,724.14

二、职工福利费		15,853,380.94	15,853,380.94	
三、社会保险费	71,445.96	49,159,812.02	48,518,057.63	713,200.35
其中：医疗保险费	67,070.92	44,532,556.58	43,935,689.50	663,938.00
工伤保险费	1,984.68	2,114,080.51	2,087,746.44	28,318.75
生育保险费	2,390.36	2,513,174.93	2,494,621.69	20,943.60
四、住房公积金	132,688.00	62,213,816.07	60,821,219.35	1,525,284.72
五、工会经费和职工教育经费	2,682,254.19	16,967,285.62	6,977,701.06	12,671,838.75
六、高管风险津贴及风险准备	25,710,944.41	20,000,000.00		45,710,944.41
合计	179,553,558.64	722,983,503.61	769,143,069.88	133,393,992.37

(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	34,825.77	100,312,824.86	100,120,147.36	227,503.27
2、失业保险费	6,625.22	3,623,453.23	3,547,631.78	82,446.67
合计	41,450.99	103,936,278.09	103,667,779.14	309,949.94

其他说明：

√适用 □不适用

根据 2014 年第三次临时股东大会通过并于 2016 年度股东大会审议修订的《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》，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。公司已于本期计提了高管风险津贴及风险准备金 20,000,000.00 元。

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	119,093,315.54	186,933,852.72
企业所得税	114,428,288.75	142,306,023.66
个人所得税	8,534,121.19	5,207,330.10
城市维护建设税	9,544,147.40	13,679,993.59
房产税	974,448.64	1,375,593.09
土地使用税	638,808.46	923,121.04
地方水利建设基金	2,569,795.79	3,260,603.17
教育费附加	4,121,607.10	5,875,965.60
地方教育附加	2,752,677.30	3,928,099.70
印花税	438,765.08	817,791.27
残疾人保障金		112,229.32
合计	263,095,975.25	364,420,603.26

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
分期付息到期还本的长期借款利息	2,399,815.92	1,250,485.21
企业债券利息	18,764,665.68	
短期借款应付利息	17,260,097.30	10,684,329.35
分期付息到期还本的一年内到期的应付债券利息		14,953,643.84
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息		18,835.94
合计	38,424,578.90	26,907,294.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**25、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
支付给少数股东的股利		15,801,717.97
合计		15,801,717.97

26、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	92,885,545.06	61,373,687.84
拆借款	89,055,066.06	43,652,610.55
应付暂收款	361,827,649.56	187,647,797.58
应付股权转让款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他	80,233,468.93	189,088,960.79
合计	674,001,729.61	531,763,056.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付股权款	50,000,000.00	根据本公司之子公司天士营销与上海月杉企业管理合伙企业（有限合伙）2016 年签订的股权转让协议及补充协议，天士营销以现金 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。天士

		营销已于 2016 年支付股权受让款 148,589,485.34 元, 尚余 50,000,000.00 元未支付。
合计	50,000,000.00	/

其他说明

适用 不适用

27、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 年内到期的长期借款		4,000,000.00
1 年内到期的应付债券		399,903,614.55
合计		403,903,614.55

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
质押借款	249,900,000.00	250,000,000.00
抵押借款		44,000,000.00
保证借款	162,000,000.00	97,503,134.28
信用借款	1,633,412,000.00	500,000,000.00
合计	2,045,312,000.00	891,503,134.28

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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
18 天士力医 MTN001	997,484,428.50	
天士营销 ABN	921,585,000.00	
合计	1,919,069,428.50	

(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	本期偿还	期末余额
2018年1期中票	100.00	2018/5/2	3年	1,000,000,000.00		996,999,400.00	8,833,611.11	485,028.50		997,484,428.50
应收账款资产支持票据	100.00	2018/1/17	3年	832,000,000.00		832,000,000.00		5,751,379.31		826,248,620.69
应收账款资产支持票据	100.00	2018/1/17	3年	96,000,000.00		96,000,000.00		663,620.69		95,336,379.31
合计	/	/	/	1,928,000,000.00		1,924,999,400.00	8,833,611.11	6,900,028.50		1,919,069,428.50

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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）	1,181,816.00	945,452.00
应付康美徠股权款		44,880,000.00
合计	1,181,816.00	45,825,452.00

其他说明:

适用 不适用

31、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	324,764,937.61	10,765,000.00	44,036,047.13	291,493,890.48	政府给予的无偿补助
合计	324,764,937.61	10,765,000.00	44,036,047.13	291,493,890.48	/

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	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

搬迁补偿款	120,163,088.06		12,016,308.82		108,146,779.24	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	26,160,051.03			-26,160,051.03		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	17,189,100.00				17,189,100.00	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	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	3,843,750.00		334,000.00		3,509,750.00	与资产相关
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	3,117,333.29		190,000.00		2,927,333.29	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
生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化	3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关
天士力医药大物流基地补助	1,916,666.67		250,000.00		1,666,666.67	与资产相关
复方丹参茶项目	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
重组人尿激酶原产业化项目	1,173,259.08		132,821.78		1,040,437.30	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	1,190,000.00		85,000.00		1,105,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸连续化过程控制及新工艺研究	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
安神滴丸二期临床研究	1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
中医药优势领域的创新中药关键技术开发研究	1,734,100.00			-385,700.00	1,348,400.00	与资产相关
燃气锅炉低氮改造项目	2,541,000.00		105,875.00		2,435,125.00	与资产相关
县政府专项资金扶持款	9,250,000.00				9,250,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸标准化建设	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
GMP 大提取项目	13,006,243.05		341,878.48		12,664,364.57	与资产相关
物流中心项目专项补助	2,410,714.29				2,410,714.29	与资产相关
智能制造	0.00	4,340,000.00			4,340,000.00	与资产相关
其他零星补助——资产相关	20,017,632.14	4,980,000.00	1,399,045.35	-990,366.67	22,608,220.12	与资产相关
其他零星补助——收益相关	650,000.00	1,445,000.00	1,295,000.00	-200,000.00	600,000.00	与收益相关
合计	324,764,937.61	10,765,000.00	16,299,929.43	-27,736,117.70	291,493,890.48	/

其他说明：

√适用 □不适用

中药饮片项目基础设施扶持资金的变动是由于该项目的持有公司辽宁天士力药业有限公司从2018年1月起不再纳入本公司的合并范围。

32、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			432,190,351.00		432,190,351.00	1,512,666,229.00

其他说明：

本期股本增加 432,190,351.00 元,是因为根据公司 2018 年 4 月 16 日的 2017 年年度股东大会审议通过的利润分配及转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,转增 432,190,351 股,计 432,190,351.00 元,相应增加股本 432,190,351.00 元。

33、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）	1,455,671,832.19	16,231,857.30	432,190,351.00	1,039,713,338.49
其他资本公积	20,732,475.53			20,732,475.53
合计	1,476,404,307.72	16,231,857.30	432,190,351.00	1,060,445,814.02

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少股本溢价 432,190,351.00 元,是因为根据公司 2018 年 4 月 16 日的 2017 年年度股东大会审议通过的利润分配及转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,转增 432,190,351 股,计 432,190,351.00 元,相应减少资本公积（股本溢价）432,190,351.00 元。

根据公司的控股子公司天士营销第一届十次董事会和 2018 年第一次临时股东大会决议,天士营销申请向国信证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司合计发行股票增加注册资本 1,596,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 101,596,000.00 元。截至报告日止,公司实际向国信证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司发行股票 1,596,000 股,面值 1 元,每股发行价格为人民币 7.5 元,募集资金总额 11,970,000.00 元。其中,计入股本 1,596,000.00 元,计入资本公积（股本溢价）9,729,363.07 元（扣除与本次相关的发行费用 644,636.93 元）。

根据公司的控股子公司天士营销第一届十三次董事会和 2018 年第二次临时股东大会决议,天士营销申请向李永昌等十人合计发行股票增加注册资本 1,066,666.00 元,变更后的注册资本为人民币 102,662,666.00 元。截至报告日止,天士营销实际向李永昌等十人合计发行股票 1,066,666 股,面值 1 元,每股发行价格为人民币 7.5 元,募集资金总额 7,999,995.00 元。其中,计入股本 1,066,666.00 元,计入资本公积（股本溢价）6,502,494.23 元（扣除与本次相关的发行费用 430,834.77 元）。

34、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	-15,785,694.10	1,385,532.39			1,385,532.39		-14,400,161.71
可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,506,756.33	1,659,860.00			1,659,860.00		-12,846,896.33
外币财务报表折算差额	-1,278,937.77	-274,327.61			-274,327.61		-1,553,265.38
其他综合收益合计	-15,785,694.10	1,385,532.39			1,385,532.39		-14,400,161.71

35、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	939,105,542.90			939,105,542.90
合计	939,105,542.90			939,105,542.90

36、 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	5,174,333,054.48	4,517,230,699.24
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	5,174,333,054.48	4,517,230,699.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	925,001,185.38	756,227,406.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	432,190,351.20	605,066,491.68
转作股本的普通股股利		
其他转入	-4,208,450.65	
期末未分配利润	5,671,352,339.31	4,668,391,613.92

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

37、 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	8,436,578,029.33	5,470,592,219.19	7,220,253,876.39	4,845,251,491.26
其他业务	39,368,313.60	29,821,478.76	44,215,292.94	27,940,622.35
合计	8,475,946,342.93	5,500,413,697.95	7,264,469,169.33	4,873,192,113.61

38、 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
城市维护建设税	34,047,381.54	31,510,025.18
教育费附加	14,694,411.28	13,541,629.13
地方教育费附加	9,773,562.59	9,027,752.66
房产税	10,098,506.63	10,489,423.91
土地使用税	4,830,500.61	4,670,259.59

车船使用税	79,039.80	62,926.34
印花税	4,959,000.65	4,858,658.78
其他	5,783,169.11	5,575,209.53
合计	84,265,572.21	79,735,885.12

39、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	318,051,408.18	290,603,980.15
市场推广费[注]	638,310,555.40	469,593,595.46
物流费用	34,661,181.69	26,953,875.21
其他	101,726,282.09	42,106,523.41
合计	1,092,749,427.36	829,257,974.23

其他说明：

[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。

40、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	246,361,031.84	189,541,081.52
职工薪酬	109,558,299.92	99,352,398.62
业务招待费、会务费、差旅费	32,214,173.30	27,847,913.41
折旧及摊销	28,351,210.51	21,228,893.82
其他	69,233,042.95	59,570,128.07
合计	485,717,758.52	397,540,415.44

41、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	227,716,522.70	127,532,457.08
利息收入	-6,839,751.00	-4,694,121.60
银行手续费	3,057,249.91	8,040,576.64
汇兑损益	8,640,246.10	617,864.18
其他		471,698.04
合计	232,574,267.71	131,968,474.34

42、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	30,951,129.67	36,688,777.52
合计	30,951,129.67	36,688,777.52

43、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	-11,417,988.54	-9,804,021.00
处置长期股权投资产生的投资收益	81,650,646.77	
短期理财产品取得的投资收益	11,981,706.71	5,773,751.33
可供出售金融资产等取得的投资收益	51,500.00	494,413.92
合计	82,265,864.94	-3,535,855.75

44、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	-5,356,073.51	-262,548.09
土地使用权处置收益	957,590.53	
合计	-4,398,482.98	-262,548.09

其他说明：

□适用√不适用

45、其他收益

√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
搬迁补偿款摊销	12,016,308.82	
新三板挂牌补助	2,100,000.00	
2017年度淮安市市长质量奖励资金	500,000.00	
大学生实习补贴	388,220.00	
产业振兴和技术改造项目摊销	334,000.00	
中药注射剂关键技术校企协同创新实验室建设摊销	300,000.00	
2017年度电子商务扶持资金	300,000.00	
天士力医药大物流基地补助摊销	250,000.00	
企业技术改造贷款财政贴息资金摊销	202,000.02	
GMP厂房和配套设施摊销	200,532.32	
2017年市级产业发展资金（企业创新发展类）	200,000.00	
科技领军企业培育项目 北辰经济开发区管委会 奖金	500,000.00	
中药材质量控制快速检测技术研究	300,000.00	
研发费补贴	278,050.00	
企业技术中心储备库扶持资金	200,000.00	
其他零星递延收益项目摊销	2,247,088.27	
其他直接计入其他收益的项目	620,643.58	

合计	20,936,843.01
----	---------------

其他说明：

适用 不适用

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	46,713.50	58,873.72	46,713.50
其中：固定资产处置利得	46,713.50	58,873.72	46,713.50
政府补助		16,361,121.03	
无法支付款项	860,288.43	326,965.96	860,288.43
其他	2,031,032.48	1,326,233.00	2,031,032.48
合计	2,938,034.41	18,073,193.71	2,938,034.41

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理学平台		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
其他零星补助		865,700.00	收益相关
资产相关政府补助摊销转入		15,126,421.03	资产相关
合计		16,361,121.03	/

其他说明：

适用 不适用

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	185,031.67	1,725,732.62	185,031.67
其中：固定资产处置损失	185,031.67	1,725,732.62	185,031.67
对外捐赠	114,671.00	3,267,095.00	114,671.00
其他	557,373.17	509,869.24	557,373.17
合计	857,075.84	5,502,696.86	857,075.84

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	218,667,192.09	166,905,865.92
递延所得税费用	-9,775,256.47	-10,961,559.65
合计	208,891,935.62	155,944,306.27

(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	1,150,159,673.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	172,523,950.96
子公司适用不同税率的影响	17,813,708.66
调整以前期间所得税的影响	10,386,408.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	143,960.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	8,023,906.82
所得税费用	208,891,935.62

其他说明：

□适用 √不适用

49、其他综合收益

√适用 □不适用

详见报告第十节、七、34

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	407,095,582.46	459,624,451.87
政府补助	6,301,913.58	3,544,700.00
租赁收入	4,090,520.11	5,960,843.92
利息收入	6,839,751.00	4,228,567.73
其他	94,617,079.84	270,922,011.62
合计	518,944,846.99	744,280,575.14

(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	494,138,968.09	347,029,994.43
市场推广费[注]	638,310,555.40	469,593,595.46
物流费用	34,661,181.69	26,953,875.21
业务招待费、会务费、差旅费	32,214,173.30	27,847,913.41

对外捐赠	114,671.00	3,267,095.00
其他	861,552,052.91	1,061,499,228.90
合计	2,060,991,602.39	1,936,191,702.41

[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	9,150,000.00	6,890,000.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	1,007,189.04	2,893,058.80
合计	10,157,189.04	9,783,058.80

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 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	38,770,524.00	46,596,284.00
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	81,164,666.67	77,266,079.65
拆借款	7,535,693.34	
合计	127,470,884.01	123,862,363.65

(6). 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	717,418.93	1,484,685.42
到期承付的筹资性银行承兑汇票	18,190,000.00	124,646,284.00
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	42,930,188.15	8,795,000.00
其他		35,820.73
合计	61,837,607.08	134,961,790.15

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	941,267,737.43	768,913,315.81
加：资产减值准备	30,951,129.67	36,688,777.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,639,047.96	154,442,509.45
无形资产摊销	16,240,258.31	12,358,493.91

长期待摊费用摊销	20,606,872.24	31,040,596.12
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）	4,536,801.15	1,929,406.99
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）	232,574,267.71	131,968,474.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-82,265,864.94	3,535,855.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,775,256.47	-10,961,559.65
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）	-270,138,377.10	86,281,298.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-780,248,573.42	-1,450,414,289.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	375,779,229.50	-940,163,909.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	635,167,272.04	-1,174,381,030.20
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	1,486,476,558.47	902,674,264.98
减：现金的期初余额	1,009,636,344.03	789,774,172.94
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	476,840,214.44	112,900,092.04

(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
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	69,467,895.06
其中：本公司的子公司的子公司	69,467,895.06
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,153,643.11
其中：本公司的子公司的子公司	15,153,643.11
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	
取得子公司支付的现金净额	54,314,251.95

其他说明：

本期支付的取得子公司的现金净额与现金流量表中取得子公司及其他营业单位支付的现金净额差异 315,000 元，是天士营销的孙公司天津天士力大药房连锁有限公司在本期收购了两家门店所支付的现金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	40,437,000.00
其中：本公司的子公司的子公司	40,437,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,140,759.74
其中：本公司的子公司的子公司	10,140,759.74
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

处置子公司收到的现金净额	30,296,240.26
--------------	---------------

(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	1,486,476,558.47	1,009,636,344.03
其中：库存现金	624,201.87	205,863.54
可随时用于支付的银行存款	1,485,852,356.60	1,009,430,480.49
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	1,486,476,558.47	1,009,636,344.03
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

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为1,486,476,558.47元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为2,015,367,714.71元，差异528,891,156.24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528,891,156.24元；“期初现金及现金等价物余额”为1,009,636,344.03元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为1,498,903,782.20元，差异489,267,438.17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489,267,438.17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	528,891,156.24	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金483,376,631.69元、借款保证金45,514,524.55元
应收票据	552,690,067.47	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
存货	90,000,000.00	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
固定资产	99,077,776.87	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
无形资产	12,954,679.57	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
应收账款	1,689,597,152.65	发行资产支持票据质押、银行贷款质押以及信用证贴现融资
合计	2,973,210,832.80	/

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			31,339,784.82
其中：美元	4,736,539.13	6.6166	31,339,784.82
应收账款			1,677,593.70
其中：美元	253,543.17	6.6166	1,677,593.70
其他应收款			19,849.80

美元	3,000.00	6.6166	19,849.80
长期借款			438,412,000.00
港币	520,000,000.00	0.8431	438,412,000.00
短期借款			66,166,000.00
美元	10,000,000.00	6.6166	66,166,000.00
其他应付款			1,668,928.51
美元	252,233.55	6.6166	1,668,928.51
应付账款			1,155,362.31
美元	174,615.71	6.6166	1,155,362.31
应付利息			60,100.76
美元	9,083.33	6.6166	60,100.76

(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
天士力（香港）北美药业有限公司	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
搬迁补偿款		递延收益	12,016,308.82
产业振兴和技术改造项目		递延收益	334,000.00
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金		递延收益	190,000.00
天士力医药大物流基地补助		递延收益	250,000.00
复方丹参茶项目		递延收益	150,000.00
重组人尿激酶原产业化项目		递延收益	132,821.78
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目		递延收益	85,000.00
燃气锅炉低氮改造项目		递延收益	105,875.00
GMP 大提取项目		递延收益	341,878.48
智能制造	4,340,000.00	递延收益	
其他零星补助——资产相关	4,980,000.00	递延收益	1,399,045.35
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	1,445,000.00	递延收益	1,295,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	4,686,913.58	其他收益	4,686,913.58
合计	15,451,913.58		20,986,843.01

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山西天士力康美徕医药有限公司	2018年3月23日	114,347,895.06	51.00	收购	2018年3月23日	取得控制权	350,576,624.61	4,616,642.12

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	山西天士力康美徕医药有限公司
--现金	114,347,895.06
合并成本合计	114,347,895.06
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	70,965,891.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	43,382,003.72

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	山西天士力康美徕医药有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	896,719,924.65	896,719,924.65
货币资金	120,923,652.53	120,923,652.53
应收款项	565,000,347.44	565,000,347.44
存货	194,450,109.04	194,450,109.04
其他流动资产	1,046,390.53	1,046,390.53
固定资产	6,772,126.97	6,772,126.97
无形资产	551,671.27	551,671.27
长期待摊费用	4,952,515.24	4,952,515.24
递延所得税资产	3,023,111.63	3,023,111.63
负债：	757,571,118.11	757,571,118.11
借款	39,500,000.00	39,500,000.00
应付款项	686,944,579.61	686,944,579.61
其他流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动负债	16,126,538.50	16,126,538.50
净资产	139,148,806.54	139,148,806.54

减：少数股东权益	68,182,915.20	68,182,915.20
取得的净资产	70,965,891.34	70,965,891.34

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、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

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	出资额	出资比例
辽宁天士力药业有限公司	转让	2018年1月	9,900,000.00	99.00%
陕西天士力医药物流有限公司	转让	2018年4月	50,000,000.00	100.00%

为优化产业结构、整合资源，本公司分别于2018年1月和6月向汉广中药科技（天津）有限公司转让了本公司持有的辽宁天士力药业有限公司70%的股权和29%的股权，自2018年1月起，辽宁天士力药业有限公司不再纳入本公司合并范围；于2018年4月向本公司的母公司天士力控股集团有限公司转让陕西天士力医药物流有限公司100%的股权，自2018年4月起，陕西天士力医药物流有限公司不再纳入本公司合并范围。

九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	100.00		设立
天士力生物医药股份有限公司（更名自上海天士力药业有限公司）	上海市	上海市	医药、生物制品	100.00		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	100.00		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	60.00		设立
天士力（香港）药业有限公司	香港	香港	医药、生物制品	100.00		设立
天士力（香港）北美药业有限公司	香港	香港	医药、生物制品	90.00		设立
天津天士力企业管理有限公司	天津市	天津市	服务	100.00		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	100.00		设立
天士营销	天津市	天津市	批发和零售贸易	79.75	0.92	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

						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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	51.00	14.00	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	100.00		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	51.00	9.00	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
天士营销	19.33	17,238,478.02		202,533,639.22
陕西天士力植物药业有限责任公司	16.71	688,036.52		17,924,740.82
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	35.00	30,384.66		903,386.64
河南天地药业股份有限公司	40.00	518,715.36		59,883,691.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(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
天士营销	8,836,592,779.05	354,861,855.60	9,191,454,634.65	7,475,427,884.60	972,920,787.28	8,448,348,671.88	6,960,898,882.64	302,738,763.75	7,263,637,646.39	6,655,465,836.98	7,018,599.28	6,662,484,436.26
陕西天士力植物药业有限责任公司	99,767,397.00	59,669,279.46	159,436,676.46	48,352,994.74	3,630,333.00	51,983,327.74	101,441,483.43	61,301,324.57	162,742,808.00	55,776,639.88	3,630,333.00	59,406,972.88
天津天士力(辽宁)制药有限公司	37,149,308.57	74,309,704.94	111,459,013.51	108,447,384.69	302,999.84	108,750,384.53	32,905,092.08	76,848,476.80	109,753,568.88	106,626,753.35	504,999.86	107,131,753.21
河南天地药业股份有限公司	85,959,055.62	125,129,596.03	211,088,651.65	23,064,098.41	38,301,962.27	61,366,060.68	82,601,600.49	120,632,948.94	203,234,549.43	55,478,869.00	6,343,962.27	61,822,831.27

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
天士营销	5,600,530,741.80	45,337,200.95	45,337,200.95	-850,642,358.10	4,745,645,635.57	44,316,543.07	44,316,543.07	-274,117,887.98
陕西天士力	51,899,595.99	4,117,513.60	4,117,513.60	8,108,877.88	47,696,573.35	2,860,258.30	2,860,258.30	3,352,663.09

植物药业有 限责任公司								
天津天士力 (辽宁)制药 有限责任公 司	38,184,063.00	86,813.31	86,813.31	3,774,260.58	35,017,978.76	-1,209,094.34	-1,209,094.34	11,377,433.91
河南天地药 业股份有限 公司	46,858,201.21	1,296,788.39	1,296,788.39	15,281,443.82	59,000,376.86	7,270,215.80	7,270,215.80	-8,155,556.05

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
天士营销	2018年5月	82.82	80.67

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	天士营销
购买成本/处置对价	18,894,523.30
--现金	18,894,523.30
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	18,894,523.30
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,662,666.00
差额	16,231,857.30
其中:调整资本公积	16,231,857.30
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、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
----------------	-----	-----	----	-------	--	-------

(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

项目	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	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司
流动资产	47,624,125.34	54,736,477.88
其中：现金和现金等价物	11,539,961.34	9,102,654.07
非流动资产	29,582,184.65	30,903,372.07
资产合计	77,206,309.99	85,639,849.95
流动负债	235,637.10	863,044.68
负债合计	235,637.10	863,044.68
归属于母公司股东权益	76,970,672.89	84,776,805.27
按持股比例计算的净资产份额	38,485,336.09	42,388,402.29
对合营企业权益投资的账面价值	38,485,336.09	42,388,402.29
财务费用	-1,074.70	-2,704.02
净利润	-7,806,132.38	-4,446,940.59
综合收益总额	-7,806,132.38	-4,446,940.59

其他说明

无

(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

	期初余额/ 上期发生额	期初余额/ 上期发生额
	天津商汇投资(控股)有限公司	天津商汇投资(控股)有限公司
流动资产	240,957,141.59	238,231,149.69
非流动资产	1,156,220,523.33	1,156,270,790.88
资产合计	1,397,177,664.92	1,394,501,940.57
流动负债	232,089.99	4,146,821.57
负债合计	232,089.99	4,146,821.57
按持股比例计算的净资产份额	349,153,010.71	347,507,502.28
对联营企业权益投资的账面价值	349,153,010.71	347,507,502.28
净利润	6,584,667.59	-96,104.37
综合收益总额	6,584,667.59	-96,104.37

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 2018 年 06 月 30 日,本公司应收账款的 16.50%(2017 年 12 月 31 日: 16.25%)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:

项 目	期末余额				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	2,096,780,418.77				2,096,780,418.77
应收利息	1,139,664.25				1,139,664.25
小 计	2,097,920,083.02				2,097,920,083.02

(续上表)

项 目	期初余额				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	3,284,405,445.48				3,284,405,445.48
应收利息	120,131.51				120,131.51
小 计	3,284,525,576.99				3,284,525,576.99

(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	期末余额				
	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	7,033,698,686.01	7,327,008,632.25	4,995,458,088.01	2,296,791,640.14	34,758,904.11
应付票据	743,445,905.37	743,445,905.37	743,445,905.37		
应付账款	2,448,617,778.20	2,448,617,778.20	2,448,617,778.20		
应付利息	38,424,578.90	38,424,578.90	38,424,578.90		
其他应付款	674,001,729.61	674,501,729.61	674,501,729.61		
应付债券	1,919,069,428.50	2,082,614,947.24	54,468,256.00	2,028,146,691.24	
长期应付款	45,825,452.00	45,825,452.00	11,220,000.00	22,912,728.00	11,692,724.00
小 计	12,903,083,558.59	13,359,939,023.58	8,965,636,336.09	4,347,851,059.38	46,451,628.11

(续上表)

项 目	期初余额				
	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	7,844,365,926.58	8,073,820,764.13	7,135,195,560.83	938,625,203.30	
应付票据	760,885,669.92	760,885,669.92	760,885,669.92		
应付账款	2,066,750,786.29	2,066,750,786.29	2,066,750,786.29		
应付利息	26,907,294.34	26,907,294.34	26,907,294.34		
其他应付款	531,763,056.76	531,763,056.76	531,763,056.76		
应付债券	399,903,614.55	405,310,686.29	405,310,686.29		
长期应付款	1,181,816.00	1,181,816.00	236,364.00	472,728.00	472,724.00
小 计	11,631,758,164.44	11,866,620,073.73	10,927,049,418.43	939,097,931.30	472,724.00

(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2018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、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(二) 可供出售金融资产	26,627,220.00		187,535,382.61	214,162,602.61
(1) 债务工具投资			187,535,382.61	187,535,382.61
(2) 权益工具投资	26,627,220.00			26,627,220.00
持续以公允价值计量的资产总额	26,627,220.00		187,535,382.61	214,162,602.61

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司持有的可供出售权益工具为对上市公司股票投资，本期末公允价值按2018年6月30日公开交易市场的未经调整的报价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	2018年06月30日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
可供出售债券工具	187,535,382.61	现金流量折现法	风险调整折现率	折现率越高，公允价值越低

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、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	49.59

企业最终控制方是闫希军、吴迺峰、闫凯境及李昀慧四人

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

本企业子公司的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

本企业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	本公司的合营企业
天津商汇投资（控股）有限公司	本公司的联营企业

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
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
辽宁天士力参茸股份有限公司（更名自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
北京宝德润生医药科技发展有限公司	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	其他
天津帝泊洱销售有限公司	其他
天津发泰医药工业设计有限公司	其他
天津天士力健康管理有限公司	其他
天津北辰区天士力综合门诊部有限公司	其他
安国数字中药都有限公司	其他
云南帝泊洱健康科技有限公司	其他
天津天士力中药资源科技发展有限公司（更名自天津天士力中药科技发展有限公司）	其他
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）	其他
辽宁本济饮片有限公司（更名自辽宁天士力药业有限公司）	其他
汉广中药科技（天津）有限公司	母公司的控股子公司
陕西天士力医药物流有限公司	母公司的全资子公司
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司	其他
甘肃天士力中天药业有限责任公司	其他
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	其他
数字本草中医药检测有限公司	其他
天士力香港（亚洲）控股有限公司	其他
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	其他
数字本草中医药电子商务有限公司	其他

安国数字中药都商业管理服务有限公司	其他
贵州国台酒业销售有限公司	其他
天津国台酒业科技有限公司	其他
甘肃中天金丹药业有限公司	其他
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
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	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
浙江尖峰健康科技有限公司	其他
浙江尖峰药业有限公司	其他
天津帝智投资管理有限公司	其他
国台酒业集团有限公司	其他
天津北辰区天士力医院有限公司	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
天津金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天津帝泊洱销售有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津发泰医药工业设计有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津天士力健康管理有限公司	母公司的全资子公司的子公司
天津北辰区天士力综合门诊部有限公司	母公司的全资子公司的子公司
安国数字中药都有限公司	母公司的控股子公司的子公司
云南帝泊洱健康科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津天士力中药资源科技发展有限公司（更名自天津天士力中药科技发展有限公司）	母公司的控股子公司的子公司
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）	母公司的控股子公司的子公司
辽宁本济饮片有限公司（更名自辽宁天士力药业有限公司）	母公司的控股子公司的控股子公司
秦皇岛金士国际酒庄有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司
甘肃天士力中天药业有限责任公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司
数字本草中医药检测有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
天士力香港（亚洲）控股有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
数字本草中医药电子商务有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
安国数字中药都商业管理服务有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
贵州国台酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
天津国台酒业科技有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
甘肃中天金丹药业有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司的子公司
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
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	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
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
浙江尖峰药业有限公司	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
国台酒业集团有限公司	母公司的控股股东的子公司
天津北辰区天士力医院有限公司	母公司的全资子公司的全资子公司

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	435,419.46	285,561.58
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工费	1,558,809.76	1,702,373.87
天津天时利服务管理有限公司	餐饮等服务费	8,673,032.50	7,308,892.93
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	14,271,990.73	13,276,045.98
天津帝泊洱销售有限公司	商品	2,108,536.00	1,500,508.43
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	13,530,897.49	11,304,042.74
贵州国台酒业销售有限公司	商品	9,661,975.76	1,913,396.84
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	商品	2,713,031.81	3,262,150.01
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	684,582.60	13,436,980.72
天津发泰医药工业设计有限公司	工程管理费		768,000.00
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	12,413,556.04	42,393.00
辽宁金士力健康用品有限公司	商品	1,961,141.03	221,092.31
甘肃中天药业有限责任公司	商品	14,205,407.98	3,598,185.26
浙江尖峰健康科技有限公司	商品	3,252,546.66	2,424,669.02
浙江尖峰药业有限公司	商品	235,759.16	
天津天士力电子商务有限公司	商品		2,304.00
辽宁天士力参茸保健品有限公司	商品	301,052.39	27,179.50
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	商品	364,158.82	2,043.36
金士力佳友（天津）有限公司	商品	390,891.26	
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	177,602.12	
辽宁本济饮片有限公司	商品	260,227.57	
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	商品	13,806.00	
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	29,281.38	
安国数字中药都有限公司	商品	9,256.75	
贵州汇珠薏仁米产业开发有限公司	商品	1,119.05	
贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	商品	51,662.42	
陕西天士力医药物流有限公司	仓储物流服务费	197,587.96	

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	444,200.72	746,757.98
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	5,781,949.10	8,171,455.02

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	715,015.93	260,689.13
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	547,280.45	2,064,975.31
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	737,892.32	1,743,790.81
金华市医药有限公司	商品	2,413,227.46	
发泰(天津)科技有限公司	能源、销售物料	226,869.04	78,320.70
天津发泰医药工业设计有限公司	能源	39,857.10	33,566.03
天津帝泊洱销售有限公司	销售商品	71,628.90	198,451.39
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	销售商品	404.02	22,924.78
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	出售商品	1,582,386.60	1,743,950.28
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	14,287.44	
辽宁金士力健康用品有限公司	出售商品、出售设备	1,972,467.36	667,094.02
天津天士力电子商务有限公司	出售商品	31,178.00	
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	7,089.30	4,050.00
天津北辰区天士力综合门诊部有限公司	出售商品	-699.64	14,529.92
辽宁天士力参茸保健品有限公司	出售商品	572,512.46	
甘肃天士力中天药业有限责任公司	出售商品	4,489,535.92	
安国数字中药都商业管理服务有限公司	出售商品	59,957.00	
甘肃中天金丹药业有限公司	出售商品	336,873.85	
天津天士力健康管理有限公司	出售商品	7,605.90	
天津天时利物业管理有限公司	班车费	94,143.40	
辽宁本济饮片有限公司	出售商品	17,813.00	
天津北辰区天士力医院有限公司	出售商品	147,739.30	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 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	1,812,207.62	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	1,945,549.70	1,422,563.24

天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物	546,957.71	688,753.28
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	403,312.14	375,264.54
天士力控股集团有限公司	运输工具	58,974.36	342,932.04
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	36,234.00
天津金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	172,623.60	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	296,952.38	315,095.24
国台酒业集团有限公司	房屋建筑物	73,000.00	
天津市华夏未来文化教育发展集团 股份有限公司	房屋建筑物	98,028.57	

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	2,600,498.04
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	138,000.00	159,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 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	2018.1.1	2018.12.31	报告期内利息为60,237.99元
拆出				
陕西天士力医药物流有限公司	78,720,278.06			报告期内利息为572,285.64元

备注:截止本报告报出日,陕西天士力医药物流的借款和利息均已偿还本公司。

(6). 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
汉广中药科技(天津)有限公司	转让辽宁药业99%股权	9,900,000.00	

天士力控股集团有限 公司	转让陕西天士力医药物流 有限公司 100%股权	33,437,000.00	
-----------------	----------------------------	---------------	--

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	3,781,185.45	37,811.85	4,442,247.19	44,422.47
应收账款	金士力佳友(天津)有限公司	4,834,526.17	48,345.26	1,989,029.84	19,890.30
应收账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	90,290.22	902.90	126,480.73	1,264.81
应收账款	天津金士力健康用品有限公司	295,857.04	2,958.57	2,475,782.95	24,757.83
应收账款	天津帝泊洱销售有限公司	29,594.10	295.94	42,156.24	421.56
应收账款	湖南湘雅博爱康复医院有限公司	1,107,656.34	11,076.56	1,347,881.37	13,478.81
应收账款	发泰(天津)科技有限公司	224,604.17	2,246.04	28,872.13	288.72
应收账款	辽宁金士力健康用品有限公司	2,616,092.24	26,160.92	1,670,832.80	16,708.33
应收账款	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司			18,117.00	181.17
应收账款	天津发泰医药工业设计有限公司	10,955.37	109.55	10,597.21	105.97
应收账款	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司			125,770.00	1,257.70
应收账款	天士力控股集团有限公司	1,957,806.29	19,578.06	1,862.00	18.62
应收账款	天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司			6,680.00	66.80
应收账款	天津宝士力置业发展有限公司			29,700.00	297.00
应收账款	贵州国台酒业销售有限公司			2,260.00	22.60
应收账款	天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司	102,930.00	1,029.30		
应收账款	天津天时利物业管理有限公司	99,792.00	997.92		
应收账款	辽宁天士力参茸保健品有限公司	194,015.30	1,940.15		
应收账款	天津富华德科技开发有限公司	85,800.00	858.00		
应收账款	秦皇岛金士力国际葡萄酒庄有限公司	452.00	4.52		
应收账款	甘肃天士力中天药业有限责任公司	5,857,140.06	58,571.40		
应收账款	安国数字中药都商业管理服务有限 公司	10,105.00	101.05		
应收账款	甘肃中天金丹药业有限公司	379,837.50	3,798.38		
应收账款	天津天士力电子商务有限公司	14,160.88	141.61		
应收账款	国台酒业集团有限公司	76,650.00	766.50		
应收账款	天津北辰区天士力综合门诊部有限 公司	313,100.00	3,131.00		
应收账款	天津北辰区天士力医院有限公司	165,681.09	1,656.81		
小计		22,248,231.22	222,482.31	12,318,269.46	123,182.69
预付账款	贵州国台酒业销售有限公司	32,328.00		842,455.00	
预付账款	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	2,886,006.00		570,000.00	
预付账款	浙江尖峰药业有限公司	82,800.00			
预付账款	天津天士力国际营销控股有限公 司	19,839,580.00		5,186,150.30	
预付账款	天津帝泊洱销售有限公司	59,880.00		25,890.00	
预付账款	发泰(天津)科技有限公司	12,697,234.00		21,763,240.00	
预付账款	天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司 北辰第二分公司	30,000.00			

小计		35,627,828.00		28,387,735.30	
应收利息	辽宁本济饮片有限公司（更名自辽宁天士力药业有限公司）	1,139,664.25			
小计		1,139,664.25			
其他应收款	陕西天士力医药物流有限公司	78,720,278.06			
其他应收款	天津帝泊洱销售有限公司	34,030.00			
其他应收款	汉广中药科技（天津）有限公司	2,900,000.00			
小计		81,654,308.06			

备注：截止报告报出日，应收辽宁本济饮片有限公司（更名自辽宁天士力药业有限公司）的利息和应收汉广中药科技(天津)有限公司的股权款均已收到。

(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	520,320.20	722,668.25
应付账款	金士力佳友（天津）有限公司	1,250.00	
应付账款	天津金士力健康用品有限公司	207,981.00	154,189.00
应付账款	天津帝泊洱销售有限公司	-33,427.01	
应付账款	天津天时利物业管理有限公司	1,286,540.86	2,059,776.59
应付账款	天津天时利服务管理有限公司	990,817.97	1,253,329.32
应付账款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	73,458.71	161,064.00
应付账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	166,549.30	72,000.00
应付账款	甘肃天士力中天药业有限责任公司	3,555,097.74	1,489,942.57
应付账款	甘肃中天金丹药业有限公司	40,624.80	7,777.77
应付账款	辽宁天士力参茸保健品有限公司	287,130.72	18,600.00
应付账款	天津国台酒业科技有限公司		574,000.00
应付账款	浙江尖峰健康科技有限公司	1,788,111.24	2,739,876.00
应付账款	浙江尖峰药业有限公司	67,896.00	
应付账款	贵州国台酒业销售有限公司	1,139,041.23	
应付账款	吉林天士力矿泉饮品有限公司	4,551.72	
应付账款	辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	288,505.43	
应付账款	天津发泰医药工业设计有限公司	465.00	
应付账款	辽宁本济饮片有限公司	1,193,825.40	
应付账款	安国数字中药都有限公司	10,275.00	
应付账款	宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	13,806.00	
应付账款	贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	29,662.42	
应付账款	北京宝德润生医药科技发展有限公司	1,624.61	
应付账款	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	-176.84	
小计		11,633,931.50	9,253,223.50
预收款项	天士力控股集团有限公司	481,623.93	228,820.88
预收款项	天津金士力佳友日化用品有限公司	211,000.00	211,000.00
预收款项	数字本草中医药检测有限公司	301,689.92	
预收款项	天视珍生物技术(天津)有限公司		472,000.00
预收款项	天津北辰区天士力医院有限公司	504,000.00	
小计		1,498,313.85	911,820.88
其他应付款	天士力控股集团有限公司		33,768.06
其他应付款	天津天士力医疗健康投资有限公司		176,473.77
其他应付款	天津天时利物业管理有限公司		25,778.83

其他应付款	天津天时利服务管理有限公司		3,466.80
其他应付款	天津帝泊洱销售有限公司		
其他应付款	陕西天士力医药物流有限公司	458,874.92	
其他应付款	何鹏飞	15,000,000.00	
小计		15,458,874.92	9,239,487.46

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

为了满足天士力生物医药的研发创新和日常运营的需要，天士力医药集团股份有限公司（简称“天士力”、“公司”、“本公司”）之控股子公司天士力生物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）及其股东，与本次增资扩股的参与方签订相关协议，四家境外投资机构以及一家国际制药企业合计出资 13,250 万美元或等值人民币认购天士力生物新增发行的 75,714,285 股股份，合计约占本次增资扩股完成后天士力生物股份总数的约 6.99%。其中：汇桥资本 LB 等四家境外投资机构以现金出资 8,450 万美元，占比 4.46%；Transgene SA 将以非货币方式（天士力创世杰的 50% 股权及“T101 专利”）出资 4,800 万美元，占比 2.53%，Transgene SA 为天士力生物旗下天士力创世杰（天津）生物制药有限公司（简称“天士力创世杰”）的创立合资方。

根据天士营销 2018 年第三次临时股东大会决议，天士营销拟开展天士力医药营销集团股份有限公司第一期应收账款资产支持专项计划项目，天士营销以首次受让的应收账款债权为基础资产发行本项目，发行总规模不超过 17 亿元，期限不超过 3 年，本项目的计划管理人为国信证券股份有限公司。

十六、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	主营业务收入	主营业务成本
医药工业	3,287,825,760.35	837,206,511.12
医药商业	5,148,752,268.98	4,633,385,708.07
合计	8,436,578,029.33	5,470,592,219.19

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十七、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	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,566,764,288.64	100	49,952,421.42	2	2,516,811,867.22	2,650,097,432.87	100	149,243,313.42	6	2,500,854,119.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,566,764,288.64	/	49,952,421.42	/	2,516,811,867.22	2,650,097,432.87	/	149,243,313.42	/	2,500,854,119.45

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	2,489,562,683.57	24,895,626.83	1%
1 至 2 年	67,720,039.74	20,316,011.92	30%
2 至 3 年	9,481,565.33	4,740,782.67	50%
合计	2,566,764,288.64	49,952,421.42	2%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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-99,290,892.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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为 2,544,667,738.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.14%。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	960,058,671.44	100.00	10,087,796.13	1.05	949,970,875.31	826,168,195.13	100.00	8,683,441.17	0.91	817,484,753.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	960,058,671.44	/	10,087,796.13	/	949,970,875.31	826,168,195.13	/	8,683,441.17	/	817,484,753.96

期末单项金额重大并单项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	959,192,288.78	9,591,922.90	1.00%
1 至 2 年	412,663.00	123,798.90	30.00%
2 至 3 年	163,290.66	81,645.33	50.00%
3 年以上	290,429.00	290,429.00	100.00%
合计	960,058,671.44	10,087,796.13	1.05%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

(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 1,404,354.96 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	13,009,000.00	9,000.00
备用金	136,379,283.60	1,869,678.94
其他	2,401,835.11	1,854,105.58
借出资金	808,268,552.73	822,435,410.61
合计	960,058,671.44	826,168,195.13

(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
天津天士力圣特制药有限公司	借出资金	330,222,195.15	1年以内	34.40	3,302,221.95
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	借出资金	88,086,953.14	1年以内	9.18	880,869.53
天津天士力之骄药业有限公司	借出资金	73,749,404.44	1年以内	7.68	737,494.04
广东天士力粤健医药有限公司	借出资金	60,000,000.00	1年以内	6.25	600,000.00
天津天士力医药商业有限公司	借出资金	50,710,000.00	1年以内	5.28	507,100.00
合计	/	602,768,552.73	/	62.79	6,027,685.52

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	3,949,537,769.91	31,620,000.00	3,917,917,769.91	3,169,758,275.02	31,620,000.00	3,138,138,275.02
对联营、合营企业投资	395,078,895.96		395,078,895.96	438,727,283.31		438,727,283.31
合计	4,344,616,665.87	31,620,000.00	4,312,996,665.87	3,608,485,558.33	31,620,000.00	3,576,865,558.33

(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	359,973,872.68			359,973,872.68		
天津天士力企业管理有限公司	100,872,537.51	47,693,070.00		148,565,607.51		
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	729,103,550.00	732,086,424.89		1,461,189,974.89		
江苏天士力帝益药业有限公司	570,353,845.43			570,353,845.43		
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	161,353,642.85			161,353,642.85		
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)药业有限公司	471,020,767.69			471,020,767.69		
天津天士力营销培训管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
天士力(香港)北美药业有限公司	24,202,800.00			24,202,800.00		
合计	3,169,758,275.02	779,779,494.89		3,949,537,769.91		-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		
一、合营企业									
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	42,388,402.29		78,280,000.00	-1,821,149.06		-176.57		37,712,923.34	0.00
小计	42,388,402.29		78,280,000.00	-1,821,149.06		-176.57		37,712,923.34	0.00
二、联营企业									

上海颜氏中医药科技有 限公司	719,579.69		-35,500.92					684,078.77
天津商汇投资（控股）有 限公司	347,507,502.28		1,645,508.43					349,153,010.71
天士力国际基金网络药 物创新中心有限公司	28,324,334.66		-2,554,211.97					25,770,122.69
天津现代创新中药科技 有限公司	19,787,464.39		-315,780.60					19,471,683.79
小计	396,338,881.02		-1,259,985.06					395,078,895.96
合计	438,727,283.31	78,280,000.00	-3,081,134.12		-176.57		37,712,923.34	395,078,895.96

其他说明：

适用 不适用

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	2,057,129,592.81	747,814,156.13	1,707,701,140.17	689,090,559.72
其他业务	313,371,189.90	165,484,609.19	228,344,148.75	107,226,509.15
合计	2,370,500,782.71	913,298,765.32	1,936,045,288.92	796,317,068.87

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	200,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,081,134.12	-2,284,850.61
处置长期股权投资产生的投资收益	2,064,846.77	
短期理财产品取得的投资收益	6,382,830.67	4,184,119.21
合 计	205,366,543.32	201,899,268.60

6、其他

适用 不适用

十八、 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	-4,536,801.15	第十节、七、44、46、47
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）	20,936,843.01	第十节、七、45
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	11,981,706.71	第十节、七、43

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,276.74	第十节、七、46、47
其他符合非经常性损益定义的损益项目	81,650,646.77	第十节、七、43
所得税影响额	-18,515,005.41	
少数股东权益影响额	-1,381,366.11	
合计	92,355,300.56	

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	10.14	0.6115	0.6115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.5504	0.5504

加权平均净资产收益率计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	925,001,185.38	
非经常性损益	B	92,355,300.56	
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	832,645,884.82	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	8,654,533,089.00	
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	432,190,351.20	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-	
其他	可供出售金融资产公允价值变动损益	I1	1,659,860.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	子公司天士营销吸收少数股东入股而相应调整资本公积(股本溢价)	I2	16,231,857.30
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1.00
	外币报表折算差额	I3	-274,327.61

	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3.00
报告期月份数		K	6.00
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	9,120,431,757.44
合并日前同一控制下合并被合并方当期加权平均净资产		L1	
加权平均净资产(扣除同一控制下企业加权平均净资产)		$L2 = L - L1$	9,120,431,757.44
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	10.14
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L2$	9.13

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	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公共的原稿

董事长：闫凯境

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用