

天士力制药集团股份有限公司
2016 年半年度报告



2016 年 8 月 12 日

公司代码：600535

公司简称：天士力

天士力制药集团股份有限公司

2016 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	施光耀	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）王瑞华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

本半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

目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项	29
第六节	股份变动及股东情况	36
第七节	优先股相关情况	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	公司债券相关情况	40
第十节	财务报告	44
第十一节	备查文件目录	119

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	天士力制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	天士力制药集团股份有限公司董事会
股东大会	指	天士力制药集团股份有限公司股东大会
监事会	指	天士力制药集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	天士力制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

一、 公司信息

公司的中文名称	天士力制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	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津北辰区普济东道2号天士力现代中药城	天津北辰区普济东道2号天士力现代中药城
电话	022-26736999, 26735302	022-26736999, 26735302
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市北辰区普济东道2号（天士力现代中药城）
公司注册地址的邮政编码	300410
公司办公地址	天津市北辰区普济东道2号（天士力现代中药城）
公司办公地址的邮政编码	300410
公司网址	http://www.tasly.com
电子信箱	stock@tasly.com

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	-

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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	6,398,922,286.17	6,229,998,037.95	2.71
归属于上市公司股东的净利润	684,784,938.66	830,078,837.18	-17.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	671,006,327.58	812,012,217.63	-17.36
经营活动产生的现金流量净额	671,071,247.54	171,490,622.55	291.32
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,666,791,696.95	7,469,484,212.32	2.64
总资产	15,718,826,787.26	15,412,691,154.73	1.99

(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)	0.63	0.79	-20.25
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.79	-20.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.62	0.77	-19.48
加权平均净资产收益率(%)	8.86	15.73	减少6.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	8.68	15.39	减少6.71个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强应收账款管理，严控工业应收账款规模。与上年同期相比，报告期内，公司营业收入增长 2.71%，主营业务收入增长 2.61%，其中医药商业收入增长 20.37%，医药工业收入减少 15.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 17.36%。销售回款情况好于去年同期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5 亿元，同比增长 291.32%。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、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	62,581.63	第十节、七、48、49
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	16,050,127.20	第十节、七、48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,912,295.76	第十节、七、47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	491,846.17	第十节、七、47
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,109,267.95	第十节、七、48、49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-91,766.69	第十节、七、47
少数股东权益影响额	-751,059.06	
所得税影响额	-2,786,145.98	
合计	13,778,611.08	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 上半年，国内经济增速保持在合理区间，稳中有进的态势没有改变。但同时，国际环境复杂严峻，国内经济增速换挡，经济平稳运行的基础还不稳固，下行压力仍然较大。医药行业随着各省基药和非基药新一轮招标的全面启动以及公立医院改革的推进，行业整体增速压力依然巨大。报告期内，公司以“突破边界、链接聚力、融合发展、人企合一”为战略主题，继续全面推进国际化、加快产业升级换挡，带动产品研发、生产技术与营销模式的转型。

一、报告期内主要工作进展情况

1. 提产能、降成本、保质量，继续打造智能化生产制造平台

报告期内，紧密围绕 ERP 系统实施，公司推进医药工业的智能化升级，全面提升产业标准，通过全产业链的价值流优化、能源管理，进一步深化精益生产、促进生产技术与管理的升级，优化作业成本，确保生产质量。

以复方丹参滴丸国际注册产品及生产车间为示范主体的“现代中药智能制造试点示范”项目，入选 2016 年国家工信部“智能制造试点示范专项项目”，成为全国 64 家入选企业之一，体现了天士力先进制造产业链智能化水平。公司“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”于 2016 年 3 月获批，其目标在于打造公司中药现代化产业制造技术与装备创新能力，并与公司已获批建设的国家重点实验室“创新中药关键技术国家重点实验室”共同促进、协同发展，推动中药创新和国际化，带动行业技术升级及结构调整。

报告期内继续加速推进复方丹参滴丸、芪参益气滴丸扩产项目；江苏帝益无菌药品车间建设项目完成设备及配套管道、室内外装饰及净化暖通安装完毕，设备设施已陆续开始验收。上海天士力药业于 5 月完成制剂车间改造以及验证。公司成立了集团范围的“药品安全委员会”，进一步落实法规要求、加强风险管控，建立不良反应信息沟通机制，形成日报、周报、月报制度。2016 年 1-6 月药监部门对我公司市场上产品共抽检 38 批次，涉及品种 9 个，涵盖 18 个省，抽检合格率 100%。

2. 坚持新品研发与研发服务并举，建设可持续发展的创新产品管线

报告期，完成了公司主打产品复方丹参滴丸在美国、加拿大、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚、白俄罗斯、墨西哥、巴西及中国台湾 9 个国家/地区、127 个临床中心开展的美国 FDA III 期临床试验项目的全部临床工作，并进入 COV（临床中心关闭访查）阶段，目前正在进行最终数据清理、数据库锁定、统计分析计划书（SAP）的修订，新药申请报告（NDA）的草案撰写准备工作已经开始；

丹参胶囊获得欧盟植物药品注册批件，是公司中药品种在欧盟主流医药市场取得的首个治疗性药品证书，目前正在积极推进后续欧盟成员国的MRP（Mutual Recognition Procedure, 互认程序）。

公司继续加强现有生物药产品研究开发，积极布局生物医药产业。上海天士力药业注射用重组人尿激酶原（普佑克）取得急性肺栓塞、缺血性脑卒中两项新增适应症的《药物临床试验批件》；天视珍生物技术（天津）有限公司（上海天士力药业持有其股权比例为 33.34%）从韩国的引进三个临床阶段的长效蛋白类药物为代表的多个产品，报告期内依托公司现有生物药技术平台及韩方生物药研发方面的技术优势，研发合作顺利。

2016 上半年新增 2 项新药立项项目（化药 2 个）；截至目前，公司拥有在研项目共 60 项：包括中药 22 项，化学药 22 项，生物药 8 项，含 1 类新药 11 项（中药 1 项，化学药 4 项，生物药 6 项），具体新药研发项目情况见下表；另外，国际化项目 8 项（7 项申报 FDA，其中中药 5 项，化学仿制药 2 项，另外 1 项为申报欧盟项目）。

阶段	数量	编号	适应症	进展
申报生产	2	TCM0413	儿童多动症	撤回，完善申报资料
		TCM0117	痛风	撤回，完善申报资料
	1	CMI0207	抗生素	通过研发及生产现场核查，进入 CDE 排队
III 期临床	4	TCM1512	更年期综合征	进行中
		TCM9901	血管性痴呆	申报资料整理
		TCM9001-04	眼底视网膜病变	临床研究进行中
		B0618	糖尿病足溃疡	合作开发中
II 期临床	5	TCM9902	溃疡性结肠炎	II c 期临床研究
		TCM0319	肿瘤	II b 期临床研究
		TCM0012	失眠症	II b 期临床研究
		CMI1414	骨质疏松	临床研究进行中
		TCM1421	急性高原反应	启动小规模临床研究
临床启动阶段	9	B1448	肺栓塞	启动临床研究
		B1140	急性缺血性脑卒中	启动临床研究
		TCM0603	心衰	讨论临床实验方案
		TCM1207	乳腺增生	与原研方进行资料交接
		CMI0801	高血压	拟定临床研究方案

阶段	数量	编号	适应症	进展
		CMI1102	抑郁	启动 BE/临床研究
		TCM1542	紫癜	与原研方进行资料交接
		TCM1534	溃疡性结肠炎	与原研方进行资料交接
		TCM1516	非酒精性脂肪肝炎	启动临床 I 期研究
申报临床	5	中药 2 项；化学药 2 项；生物药 1 项		
临床前研究	26	心脑血管疾病、神经及精神疾病、内分泌代谢性疾病、肿瘤、消化系统疾病，妇科、泌尿系统		

报告期内，国家重点实验室—“创新中药关键技术国家重点实验室”正式进入运行阶段，分别召开了实验室建设与运行实施方案专家研讨会以及第一届学术委员会会议，制定完成 15 项具体制度，依托该实验室申报的“中药定量药理学与精准药学平台建设”项目已进入评审阶段。公司参与的“面向国际的创新中药大平台建设项目”获得天津市科技进步奖一等奖。

3. 顺应医改，强化营销模式创新，加速拓展市场网络

随着医改政策的深入推进，公司坚持“以市场为导向”，整合资源，准确把握市场机会，细化管理，顺利开展药品招标工作。报告期内继续完成了 5 个省份的复方丹参滴丸挂网工作，使复方丹参滴丸新一轮挂网省份增加到 17 个省份，该 17 个省份复方丹参滴丸实际采购价格确定为 26.08 元以上；完成了 10 个省市 145 个品规次的药品中标，持续推进普佑克、丹参多酚酸进入地方医保目录及养血清脑颗粒进入慢病目录的增补等工作。

继续推进营销模式创新。医院板块：坚持专家定位，继续推动临床科研成果深度拓展，加速产品从学术营销向营销学术的转型，2016 年上半年有两个品种新进 3 项专家共识和用药指南：普佑克进入《急性冠脉综合征急诊快速诊疗指南》、《冠心病合理用药指南》；芪参益气滴丸进入《急性心肌梗死中医诊疗指南》。深入推进精细化、规范化营销管理，针对医院分级诊疗政策，加强县级医院战略布局，充分整合资源，对标重点县级医院，推进多产品线、多品种快速开发。OTC 板块：建立多维度立体推进模式，实施客户分级分类管理；利用连锁会员数据平台和网络销售平台，创新产品推广模式，通过精准定位、体验营销，提升品牌忠诚度和品牌附加值；开展慢病推广新模式，在终端推出 1+1 模式，会员招募活动，疗程推荐活动、社区教育宣传活动，专家义诊活动，打造消费者粘性，提升店员推荐信心，试点连锁效果显著。社区板块：快速抢占市场资源，提升基药市场专业推广能力，完善基药终端销售网络。

二、行业趋势及下半年重点工作安排

已经过去的 2016 年上半年新政频出，涵盖医保制度改革、仿制药一致性评价、行业十三五规划、药品上市许可持有人制度改革、流通环节规范、“两票制”等等，对医药行业影响显著，行业增长乏力。

2016 年正值天士力推进“十三五”战略规划的开始年，将以全面国际化为带动，以“新产品、新工业、新关系、新侧重、新模式、新平台、新合作”为突破点，做新、做高、做强、做大生物医药产业。下半年重中之重是继续稳定推进复方丹参滴丸即 T89 项目在美国上市的进程，加快新药申报工作。

在产品开发方面，公司将继续以“市场为导向”，在实行“IPD 研发模式”构建产研销投一体化的产品开发模式，合理统筹各类资源、对项目科学评估，加速实现产业化等方面加大力度，立足建立宝塔型产品群和多元系列组合的大药体系，在心脑血管、肿瘤、神经系统等治疗领域形成联合用药。

市场方面，继续深化创新整合品牌营销，完善学术体系与网络发展战略，加大创新营销模式，提升市场终端覆盖率。公司还将继续探索慢病管理服务的创新模式，以糖尿病药品配送为媒介，通过线上和线下方式相结合的模式，提高患者服务体验推送精准化服务信息，形成面向患者的慢病管理全流程闭环服务体系。

(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	6,398,922,286.17	6,229,998,037.95	2.71
营业成本	4,188,102,926.32	3,778,462,689.79	10.84
销售费用	805,227,021.17	898,905,299.58	-10.42
管理费用	376,932,610.32	376,490,832.19	0.12
财务费用	120,489,315.40	125,896,958.17	-4.30
经营活动产生的现金流量净额	671,071,247.54	171,490,622.55	291.32
投资活动产生的现金流量净额	-161,606,618.26	-591,168,542.69	72.66
筹资活动产生的现金流量净额	-368,288,110.48	332,686,928.84	-210.70
研发支出	207,712,745.83	223,943,064.12	-7.25

- 1) 营业收入变动原因说明:受医保控费等行业政策的影响,同时为了适应两票制等新政策的变化,公司加强应收账款管理,严控工业应收账款规模。与上年同期相比,报告期内,公司营业收入增长 2.71%,主营业务收入增长 2.61%,其中医药商业收入增长 20.37%,医药工业收入减少 15.31%
- 2) 营业成本变动原因说明:主要系随着公司医药商业销售占比的增长,营业成本随之增长。
- 3) 销售费用变动原因说明:主要系报告期内公司医药工业销售收入减少所致。
- 4) 管理费用变动原因说明:报告期内管理费用与上年同期基本持平。
- 5) 财务费用变动原因说明:主要系公司于报告期内发行超短融,替换银行贷款,资金成本节约所致。

6) 经营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加强应收账款管理,回款增加所致。

7) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内理财产品到期收回的现金多于上年同期且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于上年同期所致。

8) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 15 年 3 月公司取得定向增发募集资金,故本期筹资活动的现金流量低于上年同期。

9) 研发支出变动原因说明:主要系公司已于 2016 年 3 月完成复方丹参滴丸 FDA 三期临床工作,研发投入少于上年同期所致。

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

币种:人民币 单位:元

项目名称	本年累计数	上年同期累计数	变动比例 (%)	说明
利息收入		5,062,914.25	-100.00	上年同期利息收入为公司于 2015 年售出的小额贷款公司利息收入。
资产减值损失	2,417,736.25	14,995,881.13	-83.88	主要系公司控制工业应收账款规模,本报告期应收账款的涨幅低于上年同期,相应计提坏账准备减少所致。
投资收益	-1,806,499.32	3,083,693.63	-158.58	主要系上年同期公司取得处置股权收益所致。
营业外支出	2,446,454.00	489,693.13	399.59	主要系报告期内公司非流动资产处置损失及对外捐赠高于上年同期所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

- 1) 经中国银行间市场交易商协会注册(中市协注【2015】SCP268号),本公司于 2016 年 1 月 14 日在银行间债券市场发行了 2016 年度第一期超短期融资券(债券名称“16 天士力药 SCP001”)。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 2.89%,发行期限为 270 天,起息日为 2016 年 1 月 15 日。本次募集资金已于 2016 年 1 月 15 日划入本公司指定账户,将主要用于偿还银行借款。详见本公司于 2016 年 1 月 19 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行结果公告》(临 2016-004 号)。
- 2) 经中国银行间市场交易商协会注册(中市协注【2015】SCP268号),本公司于 2016 年 5 月 10 日在银行间债券市场发行了 2016 年度第二期超短期融资券(债券名称“16 天士力药 SCP002”)。本次发行规模为人民币 7 亿元,发行价格为 100 元/百元面额,发行利率为 3.17%,发行期限为 270 天,起息日为 2016 年 5 月 11 日。本次募集资金已于 2016 年 5 月 11 日划入本公司指定账户,将主要用于偿还银行借款及补充流动资金。
- 3) 由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券(简称“13 天士 01”)已于 2016 年 3 月 29 日开始支付自 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间的利息。
- 4) 根据公司的战略规划,加快推进公司内部产业整合,进一步优化资源配置和集约化生产经营,本公司拟吸收合并两家全资子公司,分别为天津天士力圣特制药有限公司和天津金士力新能源有限公司。公司拟吸收合并两家全资子公司全部资产、负债、业务和人员,待吸收合并完成后两家全资子公司独立法人地位将被注销,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。详见公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于吸收合并两家全资子公司的公告》(临 2016-022 号)。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司管理层严格按照董事会战略部署，稳步推进各项经营计划，具体工作进展情况详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他**资产、负债情况分析**

币种：人民币 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	年初数	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
预付账款	264,094,107.05	1.68	202,258,362.36	1.31	30.57	主要系报告期内医药商业开拓市场，增加新品销售且取得的药品一级代理商资质增加所致。
应收利息			40,409.42	0.00	-100.00	主要系报告期内公司收回年初委贷利息所致。
其他应收款	141,416,501.74	0.90	54,223,924.16	0.35	160.80	主要系报告期内备用金增加所致。
其他非流动资产			21,493,611.51	0.14	-100.00	主要系报告期内公司原计入其他非流动资产的土地完成招拍挂转入无形资产所致。
短期借款	1,461,445,181.72	9.30	2,970,655,821.05	19.27	-50.80	主要系报告期内公司发行超短融，替换短期借款所致。
预收款项	72,348,611.17	0.46	19,060,696.71	0.12	279.57	主要系报告期内公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬	34,799,329.47	0.22	103,375,353.07	0.67	-66.34	主要系报告期内公司发放上年计提奖金所致。
应付股利	2,726,256.78	0.02			100.00	主要系报告期内子公司分红，应付少数股东股利增加所致。
其他应付款	131,864,749.46	0.84	266,344,911.78	1.73	-50.49	主要系报告期内支付应付费用所致。
一年内到期的非流动负债	406,919,737.72	2.59	14,655,466.67	0.10	2,676.57	公司于2012年发行的公司债“12天士01”将于2017年4月到期，故自应付债券转入一年内到期的非流动负债科目核算。
其他流动负债	2,196,903,500.72	13.98	498,750,684.92	3.24	340.48	主要系报告期内公司发行超短融所致。

应付债券	399,302,300.16	2.54	798,445,783.17	5.18	-49.99	公司于2012年发行的公司债“12天士01”将于2017年4月到期，故自应付债券转入一年内到期的非流动负债科目核算。
长期应付职工薪酬	23,787,562.62	0.15	10,849,127.56	0.07	119.26	主要系报告期内公司计提2016年度风险津贴所致。

现金流量表分析

币种：人民币 单位：元

项目名称	本年累计数	上年同期累计数	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	671,071,247.54	171,490,622.55	291.32	主要系报告期内公司加强应收账款管理，回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-161,606,618.26	-591,168,542.69	72.66	主要系报告期内理财产品到期收回的现金多于上年同期且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-368,288,110.48	332,686,928.84	-210.70	主要系15年3月公司取得定向增发募集资金，故本期筹资活动的现金流量低于上年同期。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药工业	2,608,463,277.83	657,906,059.71	74.78	-15.31	-24.89	3.22
医药商业	3,739,722,337.01	3,490,622,591.31	6.66	20.37	21.37	-0.77
合计	6,348,185,614.84	4,148,528,651.02	34.65	2.61	10.57	-4.71

主营业务分行业和分产品情况的说明

- 1) 报告期内，公司排名前五的客户销售额为 57,052.15 万元，占主营业务收入的 8.99%；
- 2) 报告期内，公司排名前五的供应商采购额为 34,158.50 万元，占报告期内采购额的 7.51%。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
天津市	5,173,073,316.00	-15.03
北京市	292,305,937.93	-5.26
广东省	584,346,088.32	101.65

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
山东省	528,150,545.19	-6.81
陕西省	1,219,908,439.80	21.64
湖南省	502,936,809.09	14.10
辽宁省	1,147,829,640.88	9.67
江苏省	406,881,651.17	3.22
河南省	92,609,134.22	-17.97
其他	44,768,450.32	-51.91
小计	9,992,810,012.92	-3.39
抵消	3,644,624,398.08	-12.33
合并	6,348,185,614.84	2.61

(三) 核心竞争力分析

1. 中药现代化、国际化指导下的一体化产业链标准优势

公司在发展过程中始终坚持以现代中药产业链为核心的一体化生产模式，在产业链各环节全程推行标准化管理，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，以规范管理、降低成本、畅通物流、优化供应链、提高资源利用率等为目标，首创中药提取生产质量管理规范（GEP）新概念，解决了中药材有效成分的萃取和毒性成分、重金属含量及农药残留量的纯化处理问题；全部生产剂型均符合国家药品生产质量管理规范（GMP），并通过了国家系列标准认证，实现了传统产业与现代科技的对接，将传统产业链打造成具有高技术、高标准的现代中药产业链。同时，结合国际市场的需求和标准，提高现有产业链整体质量规范和标准，将现有产业链逐步提升至符合国际化标准的现代中药产业链。同时关注产业链各环节之间的衔接与协作，对主要产品全部流程进行价值流梳理，从原材料种植、采收、加工制剂生产的全过程寻找精益改善的空间，有效提高产能，保证药品生产质量。

国际化标准的现代中药产业链：



2. 品牌和营销网络优势

公司经过多年发展与探索，逐步确立了“基础市场在国内、目标市场在国际”的营销战略，坚持创新全员营销模式，打造差异化优势，创造消费者价值。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。为适应规模化、专业化经营的要求，公司提出“板块理论”，将市场划分为大中城市医疗板块、包括农村和小城市的城乡板块和 OTC 板块。针对三个板块较为庞大的终端市场，再进行市场细分，并针对细分市场采用一级商业经销、二级商业分销、覆盖终端

的三级网络销售模式。由各级经销商相互联结形成较为紧密的销售网络，经过合理的网点设置，达到最大的市场覆盖效果。

在国内市场方面，公司营销系统辐射 29 个大区，782 个办事处，形成了完整的营销网络。公司通过资源整合、规范管理和创新营销模式，利用电子商务等方式，已基本实现营销个性化、专业化和知识化，形成了对公司产品熟悉和认可的专家、顾问、处方医生群体，与 200 余家一级商业经销商、2000 多家二级商业分销商建立了长期合作伙伴关系，覆盖包括 6 万余家药店，6 万余家基层医疗机构，近 2 万家医院在内的销售终端。

3. 研发技术和专利体系优势

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，公司“天津市组分中药企业重点实验室”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。

近年来公司建立“组分中药”研发新模式，率先提出并制定出中药有效成分分离GEP新标准，将多元指纹图谱质控技术成功运用于中药质量控制。完成了由“金字塔”式向“体系化”的专利保护转变；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1385件，其中发明专利1239件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利437件，养血清脑颗粒拥有专利96件。报告期内，公司及主要子公司专利申请及授权分别为21件及29件，PCT专利申请9项。

4、现代中药先进制造体系集成优势

在我国中药现代化先进制造方面，公司进行了多年深入探索，尤其是近年随着技术的快速发展，天士力走出了一条以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化的新型工业化道路。公司逐步将信息技术、大数据运筹与应用技术与中药先进制造技术进行有效融合，开发了植物药在线工艺分析技术平台，创新运用国际领先的植物药过程控制技术，创先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。“高速磁悬浮滴丸机”是我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。报告期内，公司以复方丹参滴丸国际注册产品先进制造技术系统为示范对象申报的“现代中药智能制造试点示范”项目入选工信部“2016年智能制造试点示范项目”，标志着该系统实现了生产制造和管理数字化、可视化，以及从生产执行层、过程控制层，到企业管理层的一体化、信息化。

公司坚持遵循精益制造、节能减排的原则，持续推行精益能源管理项目，深化清洁生产要求，倡导绿色制造，并已建立GB/T23331能源管理体系。通过开展能源审计工作，对电、水平衡进行测试，定额管理电、水、燃料等能源消耗。目前企业总产值能耗、增加值能耗及总产值水耗均低于中医药行业单位能耗值。

公司在中药先进制造领域形成的体系整体优势使公司得以保持持续的领先地位，同时这种体系的整体优势又具备良好的对外输出和复制能力，进而为公司收购兼并项目快速融进天士力生产经营体系提供了强有力的保证。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止2016年6月30日，公司长期股权投资余额为49,350.22万元，比期初52,250.74万元，减少5.55%。报告期内，公司全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司对原联营企业天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）和天津协力企业管理有限公司进行非同一控制企业合并，抵消了对两家公司的长期股权投资。此外，创世杰公司和天视珍公司临床前新药研发项目科研投入有所增加。期末长期股权投资主要为：

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

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
工行淮安城南支行		1,000,000.00	2016/06/08	2016/06/12			1,000,000.00	219.18	是		否	否	否	
华侨银行天津分行		5,000,000.00	2015/12/31	2016/1/6			5,000,000.00	3,188.89	是		否	否	否	
华侨银行天津分行		5,000,000.00	2016/1/6	2016/1/13			5,000,000.00	3,159.72	是		否	否	否	
华侨银行天津分行		10,000,000.00	2016/2/5	2016/2/16			10,000,000.00	10,236.11	是		否	否	否	
华侨银行天津分行		10,000,000.00	2016/4/1	2016/4/8			10,000,000.00	6,222.22	是		否	否	否	
华侨银行天津分行		200,000,000.00	2016/6/2	2016/6/15			200,000,000.00	111,438.68	是		否	否	否	
建设银行天津北辰支行		136,700,000.00	2015/12/31	2016/1/11			136,700,000.00	40,242.47	是		否	否	否	
建设银行天津北辰支行		87,500,000.00	2016/1/15	2016/2/15			87,500,000.00	229,006.86	是		否	否	否	
建设银行天津北辰支行		23,000,000.00	2016/3/17	2016/4/19			23,000,000.00	18,545.21	是		否	否	否	
建设银行天津北辰支行	T+0无固定期限	50,000,000.00	2016/6/30						是		否	否	否	
建设银行天津北辰支行		47,000,000.00	2015/12/21	2016/1/4			47,000,000.00	11,073.97	是		否	否	否	
建设银行天津北辰支行		50,000,000.00	2016/6/8	2016/6/14			50,000,000.00	13,440.17	是		否	否	否	
昆山农商行淮阴支行		20,000,000.00	2015/12/25	2016/01/08			20,000,000.00	21,517.83	是		否	否	否	
昆山农商行淮阴支行		10,000,000.00	2016/01/11	2016/01/27			10,000,000.00	11,753.40	是		否	否	否	
昆山农商行淮阴支行		22,800,000.00	2016/03/01	2016/04/05			22,800,000.00	15,534.21	是		否	否	否	

2016 年半年度报告

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
昆山农商行淮阴支行		4,600,000.00	2016/04/15	2016/04/27			4,600,000.00	3,728.25	是		否	否	否	
农行天津西南楼支行	T+0无固定期限	10,000.00	2016/6/30						是		否	否	否	
上海浦发银行淮安分行营业部		6,000,000.00	2015/12/29	2016/01/12			6,000,000.00	6,443.81	是		否	否	否	
上海浦发银行淮安分行营业部	T+0无固定期限	112,220,000.00					102,220,000.00	136,280.81	是		否	否	否	
上海浦发银行淮安开发区支行	T+0无固定期限	79,680,000.00					63,680,000.00	29,452.53	是		否	否	否	
兴业银行北京分行东外支行		14,300,000.00	2016/1/5	2016/1/29			14,300,000.00	14,069.59	是		否	否	否	
兴业银行北京分行东外支行		10,200,000.00	2016/4/1	2016/4/29			10,200,000.00	13,359.72	是		否	否	否	
兴业银行北京分行东外支行		8,500,000.00	2016/5/3	2016/5/31			8,500,000.00	11,746.30	是		否	否	否	
兴业银行北京分行东外支行		6,000,000.00	2016/6/1	2016/6/30			6,000,000.00	8,961.10	是		否	否	否	
兴业银行淮安分行		10,000,000.00	2016/05/24	2016/06/06			10,000,000.00	9,518.36	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		1,008,200.00	2016/1/1	2016/1/11			1,008,200.00	415.92	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		1,000,000.00	2016/1/11	2016/3/30			1,000,000.00	4,978.08	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		2,000,000.00	2016/2/2	2016/6/29			2,000,000.00	19,630.50	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		1,800,000.00	2016/2/2	2016/3/30			1,800,000.00	7,309.20	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		8,030,000.00	2016/3/10	2016/3/29			8,030,000.00	2,914.30	是		否	否	否	

2016 年半年度报告

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
兴业银行济南分行营业部		2,000,000.00	2016/4/12	2016/4/29			2,000,000.00	671.23	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		5,100,000.00	2016/4/15	2016/6/2			5,100,000.00	15,425.75	是		否	否	否	
兴业银行济南分行营业部		2,000,000.00	2016/5/12	2016/5/31			2,000,000.00	2,082.19	是		否	否	否	
兴业银行建设路支行		2,000,000.00	2015/9/2	2016/1/29			2,000,000.00	5,769.86	是		否	否	否	
兴业银行建设路支行		15,000,000.00	2016/1/15	2016/1/18			15,000,000.00	3,328.77	是		否	否	否	
兴业银行建设路支行		17,000,000.00	2016/3/4	2016/3/7			17,000,000.00	3,772.60	是		否	否	否	
兴业银行建设路支行		14,000,000.00	2016/6/3	2016/6/29			14,000,000.00	15,649.86	是		否	否	否	
兴业银行陕西省西安分行营业部		2,000,000.00	2016/3/21	2016/5/25			2,000,000.00	6,483.98	是		否	否	否	
兴业银行天津广开支行		2,375,500,000.00					2,281,500,000.00	907,313.15	是		否	否	否	
兴业银行西安分行		4,000,000.00	2016/1/29	2016/2/3			4,000,000.00	1,479.45	是		否	否	否	
兴业银行西安分行		10,000,000.00	2016/2/3	2016/2/23			10,000,000.00	7,397.26	是		否	否	否	
招商银行北京分行东直门支行		111,500,000.00					111,500,000.00	25,750.69	是		否	否	否	
招商银行天津分行		100,000,000.00	2016/5/13	2016/5/19			100,000,000.00	38,779.46	是		否	否	否	
中行西门支行		8,000,000.00	2015/11/30	2016/6/30			8,000,000.00	98,000.00	是		否	否	否	
中行西门支行		2,000,000.00	2016/2/26	2016/6/22			2,000,000.00	16,004.12	是		否	否	否	
合计	/	3,613,448,200.00	/	/	/		3,443,438,200.00	1,912,295.76	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0.00								
委托理财的情况说明						<p>根据公司第四届董事会第17次会议、23次会议决议，为了更大提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司可以使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品，任一时点理财余额为不超过3.5亿元。上述受托人与公司不存在关联关系，委托理财行为不构成关联交易，资金来源均为自有资金。</p>								

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
北京时代瑞奥商贸有限公司	2,500.00	9个月	5.0025%	补充流动资金		否	否	是	否	非募集资金			

委托贷款情况说明:

本公司的全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司于2015年9月28日通过天津信托有限责任公司向北京时代瑞奥商贸有限公司发放了委托贷款2500万元,原定于2016年3月28日到期。由于借款人原因申请展期,公司与借款人签订了为期3个月的展期合同,该笔委托贷款已于2016年6月30日收回。贷款的初始年利率为5.29%,展期年利率为5.0025%。该委托贷款行为不涉及关联交易,亦不涉及展期以及诉讼,资金来源均不为募集资金。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010年	非公开发行	102,885.09	891.91	95,260.98	7,624.11	补充流动资金
2015年	非公开发行	157,739.60		157,739.60	0	
合计	/	260,624.69	891.91	253,000.58	7,624.11	/
募集资金总体使用情况说明:	<p>1) 2010年募集资金:</p> <p>截至2016年6月30日,未使用募集资金余额为9,682.76万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,058.65万元),其中,募集资金专户余额为22.76万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金9,660.00万元。</p> <p>经公司2013年10月25日五届十一次董事会及2013年11月11日第二次临时股东大会决议通过,公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,其中10,000.00万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月,20,000.00万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过12个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>经公司2014年9月4日五届十八次董事会通过,公司使用部分闲置募集资金18,795.58万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>经公司2015年8月17日六届二次董事会通过,公司使用部分闲置募集资金10,880.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2016年6月30日前将1,220.00万元提前归还并转入公司募集资金专户账户,其余9,660.00万元已于2016年8月11日偿还并转入公司募集资金专户账户。</p> <p>2) 2015年募集资金</p> <p>该项募集资金全部用于补充公司的流动资金,2016年1-6月实际使用募集资金0元,累计已使用募集资金157,739.60万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.52万元。</p> <p>截至2016年5月16日,募集资金专户余额为135,168.12元(系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),为方便账户管理及募集资金的管理与使用,截至目前,公司已将上述余额全部转入公司基本账户。该募集资金专用账户将不再使用,依据《募集资金专</p>					

户存储三方监管协议》，公司已办理完毕在招商银行股份有限公司天津分行（账号为 022900088110103）专户的注销手续。公司与国信证券、招商银行股份有限公司天津分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。详见公司于 2016 年 5 月 18 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于注销募集资金专户的公告》（临 2016-037 号）

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	是	15,571.86	710.52	5,129.78	否	30%		不适用(未完成建设)		公司对原有滴制车间进行了技术改造,提前解决了部分产能不足问题,基本满足现有市场需求,故公司采用复方丹参滴丸国际产业化过程中的新滴制工艺技术,对项目的建设方案进行了多次优化和论证,相应影响了项目进度	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目,公司拟采用新的滴制工艺技术,通过优化建设方案,在保障未来生产需求的前提下,降低项目总投资额;三七药材储备及种植基地建设项目,公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地,节约了资金投入,并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此,公司将复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5,056.69 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8,116.01 万元合计 13,172.70 万元,调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称江苏帝益公司)全部股权项目,调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80%。上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日五届六次董事会决议通过,并由公司独立董事发表了独立意见,同时也履行了公开信息披露义务。2013 年 4 月 24 日,

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
											公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项。
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00		9,853.00	是	100%			否	于 2014 年 12 月达到预定可使用状态,但尚未实现效益。	
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00		11,946.89	否	100%		无法单独核算效益、未承诺效益		项目已于 2015 年 12 月达到可使用状态,晚于预计完工时间,主要系根据科研需要,在原有研发条件下重新搭建了研发平台,并对研发设备进行了改造更新,相应影响了项目进度。	
现代中药产业链信息系统建设项目	否	3,091.28		3,264.22	是	100%		无法单独核算效益、未承诺效益			
三七药材储备及种植基地建设项目	是	5,507.26		5,015.79	是	100%		截至 2016 年 6 月 30 日,公司合作种植基地三七产出情况如下:合作地块石林红路口基地种植的三七已于 2012 年 12 月收获,产量 39.75 吨;			复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目,公司拟采用新的滴制工艺技术,通过优化建设方案,在保障未来生产需求的前提下,降低项目总投资额;三七药材储备及种植基地建设项目,公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地,节约了资金投入,并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此,公司将复方丹参滴

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
								石林圭山海邑基地种植的三七已于 2014 年 1 月收获, 产量 52.84 吨; 石林老木哨基地种植的三七已于 2015 年 2 月收获, 产量 68.90 吨。			丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5,056.69 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8,116.01 万元合计 13,172.70 万元, 调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司 (以下简称江苏帝益公司) 全部股权项目, 调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80%。上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日五届六次董事会决议通过, 并由公司独立董事发表了独立意见, 同时也履行了公开信息披露义务。2013 年 4 月 24 日, 公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项。
现代中药固体制剂扩产建设项目	否	25,385.58	181.39	24,931.31	是	100%		报告期内产生收益 3,552.07 万元	否		
现代物流配送中心建设项目	否	6,843.51		6,873.67	是	100%		无法单独核算效益、未承诺效益			
天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目	否	15,489.00		15,073.62	是	100%		无法单独核算效益、未承诺效益			
收购江苏帝益药业公司	是	13,172.70		13,172.70	是	100%		帝益公司 2016 年 1-6 月实现净利润	是		复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目, 公司拟采用新的滴制工艺技术, 通过

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
全部股权项目								12,648.81 万元			优化建设方案，在保障未来生产需求的前提下，降低项目总投资额；三七药材储备及种植基地建设项目，公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地，节约了资金投入，并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此，公司将复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5,056.69 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8,116.01 万元合计 13,172.70 万元，调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称江苏帝益公司）全部股权项目，调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80%。上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日五届六次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项。
合计	/	106,864.19	891.91	95,260.98	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>1) 本报告期项目可行性没有发生重大变化；</p> <p>2) 募集资金投资项目先期投入及置换情况： 经公司 2011 年 3 月 25 日四届十三次董事会审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 1,968.84 万元，包括“现代中药出口生产基地集成控制建设项目” 299.90 万元、“现代中药固体制剂扩产建设项目” 5.94 万元和“天士力研发中心建设项目” 1,663.00 万元。</p> <p>3) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 经公司 2013 年 10 月 25 日五届十一次董事会及 2013 年 11 月 11 日第二次临时股东大会决议通过，公司使用部分闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资</p>										

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
			<p>金，其中 10,000.00 万元使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，20,000.00 万元使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过 12 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>经公司 2014 年 9 月 4 日五届十八次董事会通过，公司使用部分闲置募集资金 18,795.58 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还并转入募集资金专用账户。</p> <p>经公司 2015 年 8 月 17 日六届二次董事会通过，公司使用部分闲置募集资金 10,880.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。公司已于 2016 年 6 月 30 日前将 1,220.00 万元提前归还并转入公司募集资金专户账户，其余 9,660.00 万元已于 2016 年 8 月 11 日偿还转入公司募集资金专户账户。</p>								

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
收购江苏天士力帝益药业有限公司全部股权项目	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目和三七药材储备及种植基地建设项目	13,172.70		13,172.70	是		本报告期实现收益 12,648.81 万元	100%	是	
合计	/	13,172.70		13,172.70	/		/	/	/	/

募集资金变更项目情况说明：

复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目，公司拟采用新的滴制工艺技术，通过优化建设方案，在保障未来生产需求的前提下，降低项目总投资额；三七药材储备及种植基地建设项目，公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地，节约了资金投入，并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此，公司将复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额 5,056.69 万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额 8,116.01 万元合计 13,172.70 万元，调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称江苏帝益公司）全部股权项目，调整部分涉及金额占前次募集资金总额的 12.80%。上述变更事项已经公司 2013 年 3 月 30 日五届六次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2013 年 4 月 24 日，公司 2012 年股东大会也审议批准了上述变更事项。

4、主要子公司、参股公司分析

1) 天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本金为 45,900.00 万元, 本公司持有其 100% 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、塑料原料批发兼零售; 保健食品(片剂、胶囊、软胶囊、颗粒类、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、资讯服务; 国内货物运输代理服务。截至 2016 年 6 月 30 日该公司总资产 756,631.57 万元, 归属于母公司的所有者权益 92,635.72 万元, 2016 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润 6,592.15 万元。

2) 天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为 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 2016 年 6 月 30 日该公司总资产 82,838.98 万元, 净资产 53,380.47 万元, 2016 年 1-6 月实现净利润 3,790.49 万元。

3) 陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为 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 2016 年 6 月 30 日该公司总资产 13,283.47 万元, 净资产 10,297.93 万元, 2016 年 1-6 月实现净利润 465.99 万元。

4) 江苏天士力帝益药业有限公司

该公司注册资本金为 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)、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)、(抗肿瘤药: 氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨)]、二类精神药品】(许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日); 预包装食品兼散装食品的批发与零售(许可证有效期至 2021 年 1 月 10 日); 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, 但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 2016 年 6 月 30 日该公司总资产 130,552.38 万元, 净资产 94,539.45 元, 2016 年 1-6 月实现净利润 12,648.81 万元。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海天士力反应器扩能和 GMP 改造项目	23,038.92	85.00	1,525.12	20,474.91	
帝益无菌药品车间项目	7,350.00	65.00	1,443.65	4,630.81	

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
陕西物流园项目	12,000.00	100.00	7,127.80	11,235.77	
天地药业新厂区建设	22,540.43	5.00	92.50	584.52	
天士力信息中心建设项目	6,800.00	50.00	2,595.28	2,961.52	
东北现代中药示范工厂项目	32,000.00	10.00	1,661.39	2,625.49	
合计	103,729.35	/	14,445.74	42,513.02	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2015 年度股东大会通过的公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 1,080,475,878.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利 4.20 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 453,799,868.76 元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 3,432,702,999.75 元。

本次股利分配的股权登记日为 2016 年 5 月 24 日，除息日为 2016 年 5 月 25 日，红利发放日为 2016 年 5 月 25 日（上述利润分配实施公告刊登于 2015 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

(二) 半年度拟定利润分配预案、公积金转增股本预案情况

半年度未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

三、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						-55,143,219.55							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,455,318,680.45							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,455,318,680.45							
担保总额占公司净资产的比例（%）						18.98							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,365,318,680.45							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,365,318,680.45							
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	1,781.00
广东天士力粤健医药有限公司	13,107.50
湖南天士力民生药业有限公司	27,430.44
山东天士力医药有限公司	22,757.99
陕西华氏医药有限公司	22,861.90
陕西天士力医药有限公司	19,424.88
Tasly Pharmaceuticals, Inc	6,631.20
天津国药渤海医药有限公司	12,113.14
辽宁卫生服务有限公司	6,000.00
天津天士力之骄药业有限公司	1,232.77
江苏天士力帝益药业有限公司	9,000.00
济南平嘉大药房有限公司	2,191.05
岳阳瑞致医药有限公司	1,000.00
合计	145,531.87

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	1. 天士力控股集团 2. 天津帝士力投资控股集团有限公司	1、无论是否获得股份公司许可，都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同业竞争的产品或商品；3、将采取合法及有效的措施，促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			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消。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。					
	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	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			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。					
与再融资相关的承诺	其他	天士力控股集团、实际控制人闫希军及本次非公开发行对象	参与公司 2014 定增的有限合伙系依法设立的有限合伙企业，遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则，各普通合伙人、有限合伙人签署《有限合伙协议》，并按协议内容享有权利、履行义务、承担风险，不存在分级收益等结构化安排。	2014 年 11 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司、天士力控股集团、实际控制人闫希军	截至 2015 年 1 月 27 日，发行人、控股股东天士力集团、实际控制人闫希军先生不存在直接或通过关联方及其他利益相关方间接向天津和悦、天津鸿勋、天津通明、天津顺祺、天津善臻、天津康顺等 6 名特定投资者中除控股股东、实际控制人以外的其他有限合伙人提供财务资助或者补偿的情形，在本函出具之后，发行人、控股股东天士力集团、实际控制人闫希军先生亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定就本次非公开发行直接或通过关联方及其他利益相关方间接向上述有限合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿。	2014 年 11 月 26 日	是	是	不适用	不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司自 2002 年上市以来，始终以做强主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。2007 年 3 月份以来开展的上市公司治理专项活动，使得公司法人治理有了长足提高。2009 年、2010 年连续两年度在上海证券交易所开展的上市公司治理三大专项奖活动中获得“董事会奖提名”奖，2011 年度获得“董事会奖”，2012 年度获得“信息披露奖”。

1. 公司规范运作情况

公司在《公司章程》框架下，建立了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》等，明确了授权范围、行使权力的方式与程序，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，日常工作中严格执行上述规范；独立董事占董事人数的三分之一以上，董事会下设战略委员会、审计委员会，以及提名、薪酬与考核委员会，公司董监事及高管人员勤勉尽责、诚信自律。

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的总经理、董事会秘书等均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其它职务。

2. 公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司没有为控股股东和实际控制人提供担保和以公司的资产进行抵押等保证。公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性的资金和资产占用，公司和控股股东的关联交易程序合法，没有损害非关联方利益。

3. 公司透明度情况

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待投资者来访、咨询和调研等。公司不存在因信息披露问题被交易所或监管机构实施批评、谴责或受到其他处罚的情况。

4. 内幕知情人登记管理工作情况

公司按照证监会公告[2009]34 号-《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》中“加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易”相关条款的规定，建立了公司《内幕信息及知情人管理制度》，并经过了公司第四届第七次董事会审议批准并实施。报告期内，在公司相关重大事项时公司均按规定编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。通过该制度的建立，保证了公司信息披露质量，进一步完善了公司治理水平。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

- 2010 年 7 月 19 日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，双方就江苏天士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路 29 号）的土地使用权约 246 亩、持有产权证的房产 62,044.27 平方米、未办理产权证的房产 7,086 平方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，依据淮安新元资产评估有限公司做出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第 27 号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房

地产估价报告》（编号：清华评〔2010〕字第 H07015 号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华〔2010〕（估）字第 07002 号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计 32,040.45 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司已累计收到搬迁补助款 32,040.45 万元（其中，2016 年收到 2,287.65 万元）。

- 2、经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268 号），本公司于 2016 年 1 月 14 日在银行间债券市场发行了 2016 年度第一期超短期融资券（债券名称“16 天士力药 SCP001”）。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 2.89%，发行期限为 270 天，起息日为 2016 年 1 月 15 日。本次募集资金已于 2016 年 1 月 15 日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款。详见本公司于 2016 年 1 月 19 日发布的《天士力制药集团股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券发行结果公告》（临 2016-004 号）。
- 3、经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268 号），本公司于 2016 年 5 月 10 日在银行间债券市场发行了 2016 年度第二期超短期融资券（债券名称“16 天士力药 SCP002”）。本次发行规模为人民币 7 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 3.17%，发行期限为 270 天，起息日为 2016 年 5 月 11 日。本次募集资金已于 2016 年 5 月 11 日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款及补充流动资金。
- 4、由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”）已于 2016 年 3 月 29 日开始支付自 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间的利息。
- 5、根据公司的战略规划，加快推进公司内部产业整合，进一步优化资源配置和集约化生产经营，本公司拟吸收合并两家全资子公司，分别为天津天士力圣特制药有限公司和天津金士力新能源有限公司。公司拟吸收合并两家全资子公司全部资产、负债、业务和人员，待吸收合并完成后两家全资子公司独立法人地位将被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。详见公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于吸收合并两家全资子公司的公告》（临 2016-022 号）。
- 6、本公司 2015 年 3 月投资人民币 100 万元，在辽宁阜新投资设立全资子公司天士力（辽宁）现代中药资源有限公司（以下简称“辽宁现代中药公司”）。由于项目可行性条件发生变化，故本公司综合考虑决定放弃该投资，已于 2016 年 2 月 29 日完成了辽宁现代中药公司的注销手续，自该日起辽宁现代中药公司不再纳入本公司的合并范围。
- 7、经公司董事会第六届董事会第 7 次会议决议，本公司拟向子公司天士力（香港）药业有限公司增资 1500 万美元，并以其为主体于 2016 年 7 月 1 日与 Genexine Inc. 签订《认购协议》，认购 Genexine Inc. 通过韩国券商 Shinhan Investment Corp. 承销安排发行的 5 年期可转换债券。天士力（香港）药业有限公司将以现金的形式，出资 1500 万美金购买 Genexine Inc. 发行的可转换债券以支持其产品管线的研发同时建立合作关系在未来共同开发产品。本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。
- 8、本公司于报告期内收购了控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司（以下简称“辽宁制药”）部分少数股东股权，收购后本公司对辽宁制药的持股比例自 51%增至 65%，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，相应减少股本溢价 10,897,114.79 元。
- 9、报告期内，本公司全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“营销公司”）收购了其原联营企业天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“协力合伙”）部分少数股东股权，并达到对其的控制，协力合伙成为营销公司的控股子公司。由于协力合伙持有本公司控股子公司河南天地药业股份有限公司（以下简称“天地药业”）部分股权，故营销公司对协力合伙的收购间接增加了本公司对天地药业的持股比例。收购后，本公司对天地药业的持股比例自 45.00%增至 58.74%。协力合伙对天地药业投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，减少股本溢价 22,622,592.75 元。
- 10、报告期内，本公司向天津帝智投资管理有限公司出售了持有的原全资子公司天津雅昂医药国际化发展促进有限公司（以下简称“雅昂公司”）20%的股权，本公司对雅昂公司的持股比例自 100%降至 80%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	29,598
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	0	488,201,106	45.18	0	质押	44,370,224	境内非 国有法 人
中国证券金融 股份有限公司	15,110,062	38,246,250	3.54	0	无		其他
香港中央结算 有限公司	3,305,837	28,885,424	2.67	0	无		其他
天津和悦科技 发展合伙企业 (有限合伙)	0	20,839,536	1.93	20,839,536	无		境内非 国有法 人
泰康人寿保险 股份有限公司 一分红一个人 分红-019L- FH002沪	7,316,262	17,019,395	1.58	0	无		其他

泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	3,778,551	15,417,774	1.43	0	无	其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	0	12,088,892	1.12	0	无	其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	740,764	10,306,565	0.95	0	无	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,928,900	0.92	0	无	其他
淡水泉(北京)投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	-1,500,000	9,573,282	0.89	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天士力控股集团有限公司	488,201,106	人民币普通股	488,201,106
中国证券金融股份有限公司	38,246,250	人民币普通股	38,246,250
香港中央结算有限公司	28,885,424	人民币普通股	28,885,424
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	17,019,395	人民币普通股	17,019,395
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	15,417,774	人民币普通股	15,417,774
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12,088,892	人民币普通股	12,088,892
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	10,306,565	人民币普通股	10,306,565
中央汇金资产管理有限责任公司	9,928,900	人民币普通股	9,928,900
淡水泉(北京)投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	9,573,282	人民币普通股	9,573,282

平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	9,516,367	人民币普通股	9,516,367
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)的执行事务合伙人作为公司控股股东天士力控股集团有限公司。详见公司2015年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临2015-011号临时公告《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》		

注：天士力控股集团有限公司质押股数 81,370,224 股包括：天士力控股集团于报告期内完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 37,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	未发生变化，仍为天士力控股集团
新实际控制人名称	闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧
变更日期	2016 年 3 月 27 日
指定网站查询索引及日期	2016 年 3 月 28 日上交所网站 www. sse. com

注：

1、公司原实际控制人为闫希军先生。2016 年 3 月 27 日，闫希军先生和闫凯境先生、吴迺峰女士和李昀慧女士分别签署了《天津富华德科技开发有限公司股权转让协议》（闫凯境先生、吴迺峰女士、李昀慧女士分别为闫希军先生的儿子、配偶、儿媳，闫凯境先生与李昀慧女士为夫妻关系），闫希军先生将其持有的天津富华德科技开发有限公司（简称“富华德公司”）5%的股权转让给闫凯境先生；吴迺峰女士将其持有的富华德 6%股权转让给李昀慧女士。鉴于富华德公司间接控制本公司控股股东天士力控股集团有限公司之股份，上述股权完成后，本公司最终控制层面变

为四位自然人共同控制的情形，且四人构成一致行动人，故导致公司实际控制人发生了变化，由闫希军一人实际控制变为闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧四人共同控制（持有富华德公司股权比例分别为：45%、14%、35%、6%）。详见公司 2016 年 3 月 28 日 2016-024 临时公告《关于实际控制人间接持股拟发生变动暨新增实际控制人的提示性公告》。

2、2016年4月21日，公司实际控制人闫希军先生和吴迺峰女士拟将其持有的富华德公司的33%和2%的股份转让于实际控制人闫凯境先生，并签署《股权转让协议》，至此，实际控制人闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧持有富华德公司股权比例分别为：12%、12%、70%、6%。由于四位实际控制人在本次股权转让活动中，构成一致行动人。上述一致行动人合并持有本公司权益在本次股权转让活动中不发生变化，因此，公司实际控制人的上述股权结构变更属于一致行动人之间的调整，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为天士力控股集团有限公司，公司的实际控制人仍为闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李昀慧女士。详见公司 2016年4月23日 2016-031 临时公告《关于公司实际控制人家族成员之间调整股权比例的提示性公告》。

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

三、其他说明

无

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
12 天士 01	12 天士 01	122141.SH	2012-04-24	2017-04-24	400,000,000.00	6.00%	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
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

公司债券其他情况的说明

无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
	联系人	杨济云、从昉昕
	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:

无

三、公司债券募集资金使用情况

1、“12 天士 01”募集资金实际使用情况

所募资金 4 亿元人民币扣除发行费用后,公司将 1.8 亿元用于偿还公司的银行短期借款,剩余资金用于补充公司流动资金。具体偿还贷款情况如下表所示:

贷款人	贷款银行	贷款起息日	贷款到期日	贷款还款日	还款金额(万元)
天士力	中国农业银行天津河西支行	2009 年 9 月 22 日	2012 年 9 月 21 日	2012 年 5 月 8 日	8,000
天士力	中国建设银行天津北辰支行	2011 年 6 月 24 日	2012 年 6 月 23 日	2012 年 5 月 21 日	5,000
天士力	中国建设银行天津北辰支行	2011 年 6 月 24 日	2012 年 6 月 23 日	2012 年 5 月 21 日	5,000
合计					18,000

2、“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、公司债券资信评级机构情况

“12天士01”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，“12天士01”的债项信用等级为AA级；2013年6月，联合信用评级有限公司对“12天士01”进行了跟踪评级，提升公司主体信用等级至AA+，“12天士力01”的债项信用等级相应提升至AA+。该评级结果一直维持至今。

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

“12天士01”与“13天士01”均为无担保债券，均无外部增信措施。

公司2015年度及2016年1-6月分别实现归属于母公司的净利润14.79亿元与6.85亿元，同期经营性现金流量净额规模分别为3.40亿元与6.71亿元。截止2016年6月30日，公司拥有货币资金12.48亿元。未来发行人可依靠自身经营现金流偿还“12天士01”及“13天士01”的债券本息。

六、公司债券持有人会议召开情况

“12天士01”与“13天士01”两支债券自发行至今，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

“12天士01”与“13天士01”两支债券自发行至今，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

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	1.43	1.50	-0.07	主要系报告期内公司加强应收账款管理，工业应收账款增幅低于上年同期，流动资产相对流动负债的比例较低。
速动比率	1.18	1.23	-0.05	主要系报告期内公司加强应收账款管理，工业应收账款增幅低于上年同期，速动资产相对流动负债的比例较低。
资产负债率	49.75%	50.00%	-0.25%	主要系报告期内公司优化资产结构，资产负债率略有降低。
贷款偿还率	1.00	1.00		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	9.72	6.80	42.94	主要系报告期内公司发行超短融替换银行借款，资金成本降低所致。
利息偿付率	1.00	1.00		

九、报告期末公司资产情况

所有权或使用权受到限制的资产：

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	584,029,739.11	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金 557,245,418.18 元、信用证保证金 5,550,000.00 元和借款保证金 21,234,320.93 元
应收票据	41,609,741.64	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
合计	625,639,480.75	/

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

债券简称	状态
15天士力药CP001	存续期内
16天士力药SCP001	存续期内
16天士力药SCP002	存续期内

上述债券或债务融资发行人均按时兑付了本息。

十一、公司报告期内的银行授信情况

币种：人民币 单位：万元

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
中国建设银行天津北辰支行	152,000.00		152,000.00
中国工商银行河北支行	7,800.00	7,800.00	-
中国农业银行河西支行	100,000.00	20,000.00	80,000.00
浦发银行天津分行	70,000.00	100.00	69,900.00
渤海银行天津分行	70,000.00		70,000.00
中国民生银行天津分行	16,000.00		16,000.00
招商银行天津分行	15,000.00		15,000.00
兴业银行天津分行	40,000.00		40,000.00
澳新银行北京分行	10,000.00	3,331.04	6,668.96
花旗银行北京分行	11,000.00	-	11,000.00
中国银行河北支行	30,000.00		30,000.00
进出口银行	20,000.00		20,000.00
瑞穗银行	10,000.00	10,000.00	-
汇丰银行天津分行	10,000.00	10,000.00	-
汇丰银行天津分行（循环借款）	5,000.00	1,982.21	3,017.79
澳新银行新加坡分行	10,000.00	6,631.20	3,368.80
北京银行天桥支行	1,000.00	1,000.00	
北京银行长沙分行	2,500.00	1,486.12	1,013.88
渤海银行北辰支行	7,900.00	5,018.14	2,881.86
渤海银行天津分行	6,500.00	6,500.00	-
东亚银行	1,000.00	180.00	820.00
东亚银行西安分行	3,000.00	500.00	2,500.00
光大银行西安分行	5,000.00	3,691.20	1,308.80
广发银行广州黄埔大道支行	5,000.00	4,399.21	600.79
广发银行湘潭支行	4,000.00	3,542.53	457.47
花旗银行北京分行	13,500.00	13,500.00	-
华融湘江银行湘潭分行	6,000.00	5,355.11	644.89
汇丰银行天津分行	12,000.00	732.77	11,267.23
江苏淮安农村商业银行股份有限公司清浦支行	7,000.00	7,000.00	-
民生银行明湖支行	4,000.00	3,999.99	0.01
平安银行广州康王路支行	7,000.00	6,083.33	916.67

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
浦发银行济南分行	1,500.00	1,500.00	-
浦发银行天津分行	2,100.00	600.00	1,500.00
浦发银行张江支行	3,000.00	3,000.00	-
上海浦东发展银行淮安分行营业部	2,000.00	2,000.00	-
上海浦发发展银行北大街支行	2,000.00	2,000.00	-
西安银行雁塔路支行	8,000.00	8,000.00	-
兴业银行天津分行	5,000.00	4,995.00	5.00
招商银行北京分行东直门支行	1,500.00	781.00	719.00
招商银行广州东山支行	8,600.00	2,624.96	5,975.04
招商银行济南分行	1,500.00	1,250.00	250.00
招商银行天津分行	8,440.00	7,448.00	992.00
招商银行西安分行雁塔路支行	2,100.00	1,805.89	294.11
招商银行西安雁塔路支行	2,000.00	593.68	1,406.32
招商银行湘潭支行	6,500.00	5,814.47	685.53
中国光大银行西安分行	4,000.00	3,908.24	91.76
中国银行济南长清支行	3,500.00	3,500.00	-
中信银行济南分行	4,000.00	3,999.99	0.01
中信银行西安分行	7,000.00	4,581.73	2,418.27
湘潭农商行雨湖支行	5,000.00	4,691.82	308.18
上海农商行湘潭支行	2,500.00	2,360.39	139.61
招商银行济南分行营业部	1,000.00	891.05	108.95
民生银行西安分行	3,600.00	2,566.04	1,033.96
西安银行未来支行	8,000.00	8,000.00	-
兴业银行西安分行	1,000.00	1,000.00	-
合计	756,040.00	200,745.11	555,294.89

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

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

“12 天士” 01 与 “13 天士” 01 在债券存续期内，并未发生影响公司经营状况及偿债能力的重大事项。

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

2016年6月30日

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1、	1,247,610,741.32	1,080,341,996.73
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	七、2、	1,366,967,487.51	1,791,683,910.10
应收账款	七、3、	5,040,319,747.29	4,643,277,247.09
预付款项	七、4、	264,094,107.05	202,258,362.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5、	-	40,409.42
应收股利	七、6、		
其他应收款	七、7、	141,416,501.74	54,223,924.16
买入返售金融资产			
存货	七、8、	1,736,301,185.31	1,763,730,986.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	七、9、	281,244,655.71	361,584,465.52
流动资产合计		10,077,954,425.93	9,897,141,302.11
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、10、	7,946,200.00	7,808,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、11、	493,502,166.13	522,507,376.72
投资性房地产			
固定资产	七、12、	3,011,629,440.94	2,829,780,721.12
在建工程	七、13、	777,536,031.93	857,994,164.51
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	七、14、	520,941,613.96	488,743,638.37

项目	附注	期末余额	期初余额
开发支出	七、15、	392,806,446.65	351,380,158.46
商誉	七、16、	138,544,378.60	132,850,506.56
长期待摊费用	七、17、	191,027,692.90	207,996,678.46
递延所得税资产	七、18、	106,938,390.22	94,994,396.91
其他非流动资产	七、19、	-	21,493,611.51
非流动资产合计		5,640,872,361.33	5,515,549,852.62
资产总计		15,718,826,787.26	15,412,691,154.73
流动负债：			
短期借款	七、20、	1,461,445,181.72	2,970,655,821.05
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	七、21、	952,705,529.09	1,012,568,333.79
应付账款	七、22、	1,562,664,933.18	1,447,020,486.81
预收款项	七、23、	72,348,611.17	19,060,696.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、24、	34,799,329.47	103,375,353.07
应交税费	七、25、	192,886,769.66	209,895,791.14
应付利息	七、26、	51,197,459.78	43,794,654.79
应付股利	七、27、	2,726,256.78	
其他应付款	七、28、	131,864,749.46	266,344,911.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、29、	406,919,737.72	14,655,466.67
其他流动负债	七、30、	2,196,903,500.72	498,750,684.92
流动负债合计		7,066,462,058.75	6,586,122,200.73
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券	七、31、	399,302,300.16	798,445,783.17
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、32、	1,654,544.00	1,654,544.00
长期应付职工薪酬	七、33、	23,787,562.62	10,849,127.56
专项应付款	七、34、	18,690,000.00	18,690,000.00
预计负债			
递延收益	七、35、	310,353,383.28	289,998,310.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		753,787,790.06	1,119,637,765.21
负债合计		7,820,249,848.81	7,705,759,965.94

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益			
股本	七、36、	1,080,475,878.00	1,080,475,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、37、	1,737,927,666.26	1,771,447,373.80
减：库存股			
其他综合收益	七、38、	-1,934,744.02	-1,776,866.29
专项储备			
盈余公积	七、39、	732,834,958.30	732,834,958.30
一般风险准备			
未分配利润	七、40、	4,117,487,938.41	3,886,502,868.51
归属于母公司所有者权益合计		7,666,791,696.95	7,469,484,212.32
少数股东权益		231,785,241.50	237,446,976.47
所有者权益合计		7,898,576,938.45	7,706,931,188.79
负债和所有者权益总计		15,718,826,787.26	15,412,691,154.73

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：天士力制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		565,583,048.37	303,749,620.18
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		1,147,911,294.86	1,533,054,582.89
应收账款	十五、1、	2,105,667,619.47	2,215,299,271.56
预付款项		201,468,632.02	6,990,572.27
应收利息		35,074,707.90	45,728,617.31
应收股利			
其他应收款	十五、2、	1,367,108,751.61	1,070,309,888.85
存货		310,826,272.49	260,636,130.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		108,010,000.00	173,700,000.00
流动资产合计		5,841,650,326.72	5,609,468,683.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3、	2,849,888,383.95	2,853,950,875.55
投资性房地产			

项目	附注	期末余额	期初余额
固定资产		963,455,162.20	986,542,469.03
在建工程		200,132,107.04	191,049,091.40
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		213,118,702.01	228,974,448.31
开发支出		417,297,883.75	342,341,764.05
商誉		-	
长期待摊费用		219,611,774.10	231,402,482.26
递延所得税资产		13,977,096.54	10,148,836.19
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		4,877,481,109.59	4,844,409,966.79
资产总计		10,719,131,436.31	10,453,878,650.27
流动负债：			
短期借款		531,873,181.72	1,820,439,821.05
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			250,000.00
应付账款		160,833,486.43	153,681,066.44
预收款项		2,500,000.00	2,500,000.00
应付职工薪酬		24,540,465.03	81,399,717.62
应交税费		117,527,499.36	89,180,773.91
应付利息		44,098,006.80	41,483,327.60
应付股利			
其他应付款		19,105,158.35	108,052,967.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		399,592,004.38	
其他流动负债		2,196,903,500.72	498,750,684.92
流动负债合计		3,496,973,302.79	2,795,738,359.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		399,302,300.16	798,445,783.17
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		23,787,562.62	10,849,127.56
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益		80,348,300.00	75,458,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		505,438,162.78	886,753,210.73
负债合计		4,002,411,465.57	3,682,491,570.17
所有者权益：			
股本		1,080,475,878.00	1,080,475,878.00

项目	附注	期末余额	期初余额
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,267,383,277.55	2,267,383,277.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		691,908,112.41	691,908,112.41
未分配利润		2,676,952,702.78	2,731,619,812.14
所有者权益合计		6,716,719,970.74	6,771,387,080.10
负债和所有者权益总计		10,719,131,436.31	10,453,878,650.27

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

合并利润表

2016 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		6,398,922,286.17	6,235,060,952.20
其中：营业收入	七、41、	6,398,922,286.17	6,229,998,037.95
利息收入			5,062,914.25
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,545,538,923.25	5,255,076,677.88
其中：营业成本	七、41、	4,188,102,926.32	3,778,462,689.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、42、	52,369,313.79	60,325,017.02
销售费用	七、43、	805,227,021.17	898,905,299.58
管理费用	七、44、	376,932,610.32	376,490,832.19
财务费用	七、45、	120,489,315.40	125,896,958.17
资产减值损失	七、46、	2,417,736.25	14,995,881.13
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）	七、47、	-1,806,499.32	3,083,693.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,168,874.44	-3,366,137.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		851,576,863.60	983,067,967.95
加：营业外收入	七、48、	17,449,894.88	17,552,096.53

项目	附注	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置利得		683,619.60	3,241,707.78
减：营业外支出	七、49、	2,446,454.00	489,693.13
其中：非流动资产处置损失		621,037.97	125,209.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		866,580,304.48	1,000,130,371.35
减：所得税费用	七、50、	159,909,121.90	139,492,388.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		706,671,182.58	860,637,982.83
归属于母公司所有者的净利润		684,784,938.66	830,078,837.18
少数股东损益		21,886,243.92	30,559,145.65
六、其他综合收益的税后净额		-157,877.73	1,644.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-157,877.73	1,644.26
（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		-157,877.73	1,644.26
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	七、51、	-157,877.73	1,644.26
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		706,513,304.85	860,639,627.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		684,627,060.93	830,080,481.44
归属于少数股东的综合收益总额		21,886,243.92	30,559,145.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.63	0.79
（二）稀释每股收益(元/股)		0.63	0.79

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

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表
2016 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	十五、4、	2,034,171,828.97	2,229,803,417.31
减:营业成本	十五、4、	829,093,672.36	824,886,516.57
营业税金及附加		27,488,463.28	31,658,054.53
销售费用		429,318,010.65	480,424,991.23
管理费用		204,693,042.78	209,658,204.44
财务费用		67,730,464.80	90,821,698.48
资产减值损失		2,386,534.54	10,482,077.32
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)	十五、5、	-2,763,680.89	-2,472,096.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-2,862,491.60	-3,366,549.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		470,697,959.67	579,399,778.45
加:营业外收入		2,097,325.62	4,731,022.17
其中:非流动资产处置利得		327,462.67	3,138,924.30
减:营业外支出		1,762,014.81	27,735.51
其中:非流动资产处置损失		412,014.81	27,735.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		471,033,270.48	584,103,065.11
减:所得税费用		71,900,511.08	87,295,637.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		399,132,759.40	496,807,427.26
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		399,132,759.40	496,807,427.26
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 闫凯境

主管会计工作负责人: 朱永宏 会计机构负责人: 王瑞华

合并现金流量表

2016 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		7,571,326,452.68	6,298,328,518.78
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、52、(1)	639,633,869.04	348,963,807.71
经营活动现金流入小计		8,210,960,321.72	6,647,292,326.49
购买商品、接受劳务支付的现金		4,548,698,547.42	3,934,636,894.18
客户贷款及垫款净增加额			3,068,259.79
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		714,882,895.38	523,837,812.99
支付的各项税费		701,322,155.68	683,738,912.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、52、(2)	1,574,985,475.70	1,330,519,824.47
经营活动现金流出小计		7,539,889,074.18	6,475,801,703.94
经营活动产生的现金流量净额		671,071,247.54	171,490,622.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		295,701,521.62	37,850,000.00
取得投资收益收到的现金		2,532,242.06	4,051,811.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		580,533.04	193,642.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			885,706.24
收到其他与投资活动有关的现金	七、52、(3)	35,337,668.95	10,890,000.00
投资活动现金流入小计		334,151,965.67	53,871,159.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		292,185,146.83	400,020,402.57
投资支付的现金		180,649,300.00	245,019,300.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,924,137.10	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		495,758,583.93	645,039,702.57

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额		-161,606,618.26	-591,168,542.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,584,899,994.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,900,000.00
取得借款收到的现金		799,598,645.31	3,130,122,679.32
发行债券收到的现金		1,694,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、52、(4)	372,192,906.55	301,456,823.09
筹资活动现金流入小计		2,866,691,551.86	5,016,479,496.57
偿还债务支付的现金		2,317,605,528.82	3,298,573,168.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,298,593.24	544,268,499.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,735,363.35	16,445,828.61
支付其他与筹资活动有关的现金	七、52、(5)	376,075,540.28	840,950,900.22
筹资活动现金流出小计		3,234,979,662.34	4,683,792,567.73
筹资活动产生的现金流量净额		-368,288,110.48	332,686,928.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		79,290.51	-9,541.00
五、现金及现金等价物净增加额		141,255,809.31	-87,000,532.30
加：期初现金及现金等价物余额		522,325,192.90	807,989,231.55
六、期末现金及现金等价物余额		663,581,002.21	720,988,699.25

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表
2016 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		2,608,287,251.20	1,870,279,568.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,219,998.05	15,865,026.71
经营活动现金流入小计		2,698,507,249.25	1,886,144,595.56
购买商品、接受劳务支付的现金		720,201,907.63	1,612,871,832.21
支付给职工以及为职工支付的现金		480,632,786.13	310,021,042.76
支付的各项税费		299,563,679.68	327,214,861.38
支付其他与经营活动有关的现金		721,467,116.60	512,486,200.59
经营活动现金流出小计		2,221,865,490.04	2,762,593,936.94
经营活动产生的现金流量净额		476,641,759.21	-876,449,341.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		546,643,521.62	111,633,604.48
取得投资收益收到的现金		25,154,606.63	121,324,851.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,760.00	38,711,445.00
处置子公司及其他营业单位收到的			1.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,070,000.00	9,290,000.00
投资活动现金流入小计		576,889,888.25	280,959,901.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		117,101,506.27	234,637,349.02
投资支付的现金		692,455,880.20	622,326,389.14
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		809,557,386.47	856,963,738.16
投资活动产生的现金流量净额		-232,667,498.22	-576,003,836.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,579,999,994.16
取得借款收到的现金		2,239,467,645.31	2,636,902,085.37
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,239,467,645.31	4,216,902,079.53
偿还债务支付的现金		1,804,277,795.49	2,491,959,070.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		516,749,136.19	521,585,414.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,321,026,931.68	3,013,544,485.11
筹资活动产生的现金流量净额		-81,559,286.37	1,203,357,594.42
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		162,414,974.62	-249,095,583.35
加：期初现金及现金等价物余额		255,000,382.23	303,536,360.21
六、期末现金及现金等价物余额		417,415,356.85	54,440,776.86

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

合并所有者权益变动表
2016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				1,771,447,373.80		-1,776,866.29		732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				1,771,447,373.80		-1,776,866.29		732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-33,519,707.54		-157,877.73				230,985,069.90	-5,661,734.97	191,645,749.66
（一）综合收益总额							-157,877.73				684,784,938.66	21,886,243.92	706,513,304.85
（二）所有者投入和减少资本					-33,519,707.54							-22,086,358.76	-55,606,066.30
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-33,519,707.54							-22,086,358.76	-55,606,066.30
（三）利润分配											-453,799,868.76	-5,461,620.13	-459,261,488.89
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-453,799,868.76	-5,461,620.13	-459,261,488.89
4. 其他													-

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												
(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				1,737,927,666.26		-1,934,744.02		732,834,958.30		4,117,487,938.41	231,785,241.50	7,898,576,938.45		

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	1,032,842,654.00				244,406,263.14		-1,543,060.03		636,378,253.38		2,925,796,179.65	230,578,593.10	5,068,458,883.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

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										
其他													
二、本年期初余额	1,032,842,654.00				244,406,263.14		-1,543,060.03		636,378,253.38		2,925,796,179.65	230,578,593.10	5,068,458,883.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,633,224.00				1,529,478,581.26		1,644.26				408,693,244.76	11,730,470.78	1,997,537,165.06
（一）综合收益总额							1,644.26				830,078,837.18	30,559,145.65	860,639,627.09
（二）所有者投入和减少资本	47,633,224.00				1,529,478,581.26							-2,382,846.26	1,574,728,959.00
1. 股东投入的普通股	47,633,224.00				1,529,762,770.16								1,577,395,994.16
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					-284,188.90							-2,382,846.26	-2,667,035.16
（三）利润分配											-421,385,592.42	-16,445,828.61	-437,831,421.03
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											-421,385,592.42	-16,445,828.61	-437,831,421.03
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													

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										
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,080,475,878.00				1,773,884,844.40		-1,541,415.77		636,378,253.38		3,334,489,424.41	242,309,063.88	7,065,996,048.30

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司所有者权益变动表

2016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				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-54,667,109.36	-54,667,109.36
（一）综合收益总额										399,132,759.40	399,132,759.40
（二）所有者投入和减少资本											

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

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	1,032,842,654.00				737,493,385.44				595,451,407.49	2,284,895,060.28	4,650,682,507.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,842,654.00				737,493,385.44				595,451,407.49	2,284,895,060.28	4,650,682,507.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,633,224.00				1,529,762,770.16					75,421,834.84	1,652,817,829.00
（一）综合收益总额										496,807,427.26	496,807,427.26
（二）所有者投入和减少资本	47,633,224.00				1,529,762,770.16						1,577,395,994.16
1. 股东投入的普通股	47,633,224.00				1,529,762,770.16						1,577,395,994.16
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										-421,385,592.42	-421,385,592.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-421,385,592.42	-421,385,592.42
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											

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							
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,080,475,878.00				2,267,256,155.60			595,451,407.49	2,360,316,895.12	6,303,500,336.21	

法定代表人：闫凯境

主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

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

2. 合并财务报表范围

本公司将天津天士力医药营销集团有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司、云南天士力三七种植有限公司、天津天士力现代中药资源有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司、天士力（香港）药业有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、天津金士力新能源有限公司、天津天士力医药商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

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：

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

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

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

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

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：

- (a) 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；
- (b) 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；
- (c) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (d) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (e) 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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

1) 外币业务折算

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

2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

A. 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

B. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

C. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

D. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

E. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

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

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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
单项金额重大并单独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:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项 [包括应收账款（含应收商业承兑汇票，以下不再另述）和其他应收款] 具有类似信用风险特征
---------	---

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:

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。

对应收银行承兑汇票、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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**A. 存货的分类**

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

B. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

C. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

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

D. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

E. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

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

14. 长期股权投资

A. 共同控制、重要影响的判断

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

B. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

C. 后续计量及损益确认方法

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

D. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(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

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他设备	年限平均法	4-8	5.00	23.75-11.88

17. 在建工程

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

A. 借款费用资本化的确认原则

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

B. 借款费用资本化期间

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

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

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

C. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

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

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

21. 部分长期资产减值

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

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

22. 长期待摊费用

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

23. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

a. 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。

b. 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

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

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

24. 预计负债

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

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

25. 收入

A. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

B. 收入确认的具体方法

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

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、6%、3%、0%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、15%至39%的累计税率
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%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除30%比例后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%

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%
天津天士力现代中药资源有限公司	15%
上海天士力药业有限公司	15%
天津天士力之骄药业有限公司	15%
天津博科林药品包装技术有限公司	15%
天士力（香港）药业有限公司	16.5%
江苏天士力帝益药业有限公司	15%
河南天地药业股份有限公司	15%

2. 税收优惠

1) 本公司及子公司天津天士力现代中药资源有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司和河南天地药业股份有限公司均为高新技术企业，本期均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。

七、合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2016 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2016 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日，上年同期指 2015 年 1 月 1 日—2015 年 6 月 30 日。母公司同。

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,460,925.99	669,710.98
银行存款	658,120,076.22	521,655,481.92
其他货币资金	584,029,739.11	558,016,803.83
合计	1,247,610,741.32	1,080,341,996.73
其中：存放在境外的款项总额	10,142,685.39	7,864,976.60

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,349,280,311.46	1,770,627,925.06
商业承兑票据	17,687,176.05	21,055,985.04
合计	1,366,967,487.51	1,791,683,910.10

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	41,609,741.64
合计	41,609,741.64

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,098,140,951.33	
商业承兑票据	17,315,911.12	
合计	1,115,456,862.45	

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。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	5,146,500,824.32	99.80	108,967,150.43	2.12	5,037,533,673.89	4,747,859,684.11	99.78	107,368,510.42	2.26	4,640,491,173.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,163,099.99	0.20	7,377,026.59	72.59	2,786,073.40	10,365,000.21	0.22	7,578,926.81	73.12	2,786,073.40
合计	5,156,663,924.31	/	116,344,177.02	/	5,040,319,747.29	4,758,224,684.32	/	114,947,437.23	/	4,643,277,247.09

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,002,928,290.18	50,029,282.91	1
1 至 2 年	99,385,531.94	29,815,659.58	30
2 至 3 年	30,129,588.52	15,064,794.26	50
3 年以上	14,057,413.68	14,057,413.68	100
合计	5,146,500,824.32	108,967,150.43	2.12

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：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北恒祥医药集团有限公司	9,850,236.22	7,064,162.82	71.72	该公司已停业，预计部分款项可能无法收回
青海美信医药有限公司	312,863.77	312,863.77	100.00	公司已被列入国家失信被执行人名单，预计款项可能无法收回
小计	10,163,099.99	7,377,026.59	72.59	

(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 1,491,763.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 44,000.00 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	95,023.31

其中重要的应收账款核销情况

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：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 563,162,599.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 10.92%，相应计提的坏账准备合计数为 5,631,625.99 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
无追索权国内保理业务	313,277,838.59	696,329.62	无追索权应收账款保理
小计	313,277,838.59	696,329.62	

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	255,017,475.24	96.56	193,885,783.75	95.86
1 至 2 年	8,876,439.01	3.36	5,296,779.88	2.62
2 至 3 年	13,326.30	0.01	919,931.13	0.45
3 年以上	186,866.50	0.07	2,155,867.60	1.07
合计	264,094,107.05	100.00	202,258,362.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无账龄 1 年以上的重大预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 78,575,668.45 元, 占预付款项期末余额合计数的比例为 29.75%。

5、应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		40,409.42
合计		40,409.42

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

6、应收股利

□适用 √不适用

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	147,165,585.81	100.00	5,749,084.07	3.91	141,416,501.74	58,976,190.80	100.00	4,752,266.64	8.06	54,223,924.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	147,165,585.81	/	5,749,084.07	/	141,416,501.74	58,976,190.80	/	4,752,266.64	/	54,223,924.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	139,650,782.13	1,396,507.82	1
1 至 2 年	3,689,529.07	1,106,858.72	30
2 至 3 年	1,159,114.16	579,557.08	50
3 年以上	2,666,160.45	2,666,160.45	100
合计	147,165,585.81	5,749,084.07	3.91

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 996,817.43 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
委托贷款		25,000,000.00
押金保证金	28,991,822.02	19,922,286.17
备用金	90,041,447.10	9,703,701.96
其他	28,132,316.69	4,350,202.67
合计	147,165,585.81	58,976,190.80

(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
李春梅	暂借款	5,920,893.00	1年以内	4.02	59,208.93
天津信托有限责任公司	押金保证金	2,835,000.00	1年以内	1.93	28,350.00
淮南三和世纪医药有限公司	押金保证金	2,800,000.00	1年以内	1.90	28,000.00
珠海中信兴通科技有限公司	押金保证金	2,079,645.00	1年以内	1.41	20,796.45
李衍囡	暂借款	1,717,880.15	1年以内	1.17	17,178.80
合计	/	15,353,418.15	/	10.43	153,534.18

8、存货

(1). 存货分类

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	357,019,142.32	917,673.69	356,101,468.63	328,966,705.92	1,132,025.27	327,834,680.65
在产品	110,395,137.74	291,584.71	110,103,553.03	69,148,771.50	291,584.71	68,857,186.79
库存商品	1,192,593,279.81	3,978,556.91	1,188,614,722.90	1,262,535,335.73	4,063,742.79	1,258,471,592.94
消耗性生物资产	60,274,742.18		60,274,742.18	83,720,467.66		83,720,467.66
包装物	13,642,362.31		13,642,362.31	12,474,764.43		12,474,764.43
低值易耗品	7,564,336.26		7,564,336.26	12,372,294.26		12,372,294.26
合计	1,741,489,000.62	5,187,815.31	1,736,301,185.31	1,769,218,339.50	5,487,352.77	1,763,730,986.73

(2). 存货跌价准备

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	1,132,025.27	7,184.08		221,535.66		917,673.69
在产品	291,584.71					291,584.71
库存商品	4,063,742.79			85,185.88		3,978,556.91
合计	5,487,352.77	7,184.08		306,721.54		5,187,815.31

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。库存商品，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；原材料和在产品，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。

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	170,010,000.00	270,500,000.00
待抵扣增值税进项税	111,234,655.71	88,621,079.70
预缴企业所得税		2,362,768.52
预缴土地使用税		100,617.30
合计	281,244,655.71	361,584,465.52

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	7,946,200.00		7,946,200.00	7,808,600.00		7,808,600.00
合计	7,946,200.00		7,946,200.00	7,808,600.00		7,808,600.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南中百医药投资有限	315,000.00			315,000.00					6.31	

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		
公司									
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	50,000.00
CBS SPVI Ltd.	6,493,600.00	137,600.00		6,631,200.00				4.08	
合计	7,808,600.00	137,600.00	0.00	7,946,200.00				/	50,000.00

11、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	21,012,058.64			-3,025,452.94						17,986,605.70
天视珍生物技术（天津）有限公司	64,703,394.61			-1,302,891.44						63,400,503.17
小计	85,715,453.25			-4,328,344.38						81,387,108.87
二、联营企业										
上海颜氏中医药科技有限公司	798,505.48			-30,692.86						767,812.62
天津商汇投资（控股）有限公司	347,271,566.14			193,654.20						347,465,220.34
天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）	22,530,721.09			206.84				-22,530,927.93		-
天津协力企业管理有限公司	2,309,106.46			-3,698.24				-2,305,408.22		-
CBC Investment	63,882,024.30									63,882,024.30

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		
Seven Limited.										
小计	436,791,923.47			159,469.94					-24,836,336.15	412,115,057.26
合计	522,507,376.72			-4,168,874.44					-24,836,336.15	493,502,166.13

报告期内，本公司的全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“营销集团”）收购了公司原联营企业天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“协力合伙”）及天津协力企业管理有限公司（以下简称“协力管理”）部分少数股东股权，并对两家公司实施控制。自2016年5月31日起，协力合伙和协力管理成为营销集团的控股子公司，公司已将其纳入合并范围，并抵消了对其的长期股权投资。此次企业合并属于非同一控制企业合并，营销集团对两家公司新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有净资产份额的部分确认为商誉。在本公司合并报表中，对协力合伙确认商誉490.45万元，对协力管理确认商誉78.94万元。

12、固定资产

(1). 固定资产情况

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	2,214,870,887.96	1,723,357,512.96	85,006,815.65	162,169,700.20	4,185,404,916.77
2. 本期增加金额	108,926,052.73	198,870,525.55	733,447.24	21,191,716.60	329,721,742.12
(1) 购置	17,835,719.81	24,414,854.96	727,000.15	2,626,261.87	45,603,836.79
(2) 在建工程转入	89,883,669.70	174,455,670.59		18,530,670.58	282,870,010.87
(3) 外币报表折算汇率变动	1,206,663.22		6,447.09	34,784.15	1,247,894.46
3. 本期减少金额	6,187,842.10	10,663,636.77	1,538,605.16	1,987,143.41	20,377,227.44
(1) 处置或报废	6,187,842.10	10,663,636.77	1,538,605.16	1,987,143.41	20,377,227.44
4. 期末余额	2,317,609,098.59	1,911,564,401.74	84,201,657.73	181,374,273.39	4,494,749,431.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	519,303,107.29	677,860,552.21	58,646,634.68	99,754,311.86	1,355,564,606.04
2. 本期增加金额	39,594,288.70	85,960,593.08	3,608,305.86	7,854,998.87	137,018,186.51
(1) 计提	39,428,707.68	85,960,593.08	3,604,974.87	7,842,373.77	136,836,649.40
(2) 外币报表折算汇率变动	165,581.02		3,330.99	12,625.10	181,537.11
3. 本期减少金额	838,070.52	5,683,761.47	1,307,322.01	1,693,237.65	9,522,391.65
(1) 处置或报废	838,070.52	5,683,761.47	1,307,322.01	1,693,237.65	9,522,391.65
4. 期末余额	558,059,325.47	758,137,383.82	60,947,618.53	105,916,073.08	1,483,060,400.90

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
三、减值准备					
1. 期初余额		59,589.61			59,589.61
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额		59,589.61			59,589.61
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,759,549,773.12	1,153,367,428.31	23,254,039.20	75,458,200.31	3,011,629,440.94
2. 期初账面价值	1,695,567,780.67	1,045,437,371.14	26,360,180.97	62,415,388.34	2,829,780,721.12

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	251,612,119.47
机器设备	9,755,210.27
运输工具	1,341,691.04
其他设备	3,142,783.32
小计	265,851,804.10

说明：

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

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
辽宁制药仓库	11,844,166.02	正在房地产管理部门办理相关手续
现代中药 GMP 大楼	70,655,334.16	正在办理相关手续
制药集团物流中心房产	65,247,287.17	部分配套设施尚未完工
沈阳市和平区长白四街远洋和平府 9 号楼 211 室	2,273,950.00	正在办理相关过户手续
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9 幢 10 层	1,447,810.39	开发商正在办理相关手续
陕西物流房产	81,852,584.29	正在办理相关手续
辽宁药业厂房	20,562,807.19	部分配套设施尚未完工
辽宁物流房产	21,216,685.46	正在办理相关手续

13、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂中试中心项目、研发大楼及配套项目	453,005,458.99		453,005,458.99	431,697,434.72		431,697,434.72
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）	16,867,479.66		16,867,479.66	15,614,968.03		15,614,968.03
上海天士力反应器扩能和GMP改造项目	59,773,096.84		59,773,096.84	184,343,668.81		184,343,668.81
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	35,538,009.72		35,538,009.72	25,823,561.43		25,823,561.43
帝益无菌药品车间项目	46,308,088.99		46,308,088.99	31,871,584.90		31,871,584.90
陕西物流园项目				41,079,697.49		41,079,697.49
天地药业新厂区建设	5,845,154.18		5,845,154.18	4,920,112.49		4,920,112.49
天士力信息中心建设项目	29,615,189.89		29,615,189.89	3,662,381.89		3,662,381.89
东北现代中药示范工厂项目	26,254,914.70		26,254,914.70	9,640,980.30		9,640,980.30
其它零星工程	104,328,638.96		104,328,638.96	109,339,774.45		109,339,774.45
合计	777,536,031.93		777,536,031.93	857,994,164.51		857,994,164.51

(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(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
制剂中试中心项目、研发大楼及配套项目	52,340.00	431,697,434.72	22,431,276.40	1,123,252.13		453,005,458.99	100.42	95.00	661,051.11			募集资金、金融机构贷款及其他来源
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目(FDA及EMA-CMC项目)	20,000.00	15,614,968.03	1,580,178.29	327,666.66		16,867,479.66	87.16	97.00				募集资金及其他来源
上海天士力反应器扩能和GMP改造项目	23,038.92	184,343,668.81	15,251,159.71	139,821,731.68		59,773,096.84	88.87	85.00	1,790,000.00			金融机构贷款及其他来源
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	15,572.00	25,823,561.43	9,714,448.29			35,538,009.72	29.74	30.00				募集资金及其他来源
帝益无菌药品车间项目	7,350.00	31,871,584.90	14,436,504.09			46,308,088.99	63.00	65.00				其他来源
陕西物流园项目	12,000.00	41,079,697.49	71,278,012.89	112,357,710.38		-0.00	93.63	100.00				其他来源
天地药业新厂区建设	22,540.43	4,920,112.49	925,041.69			5,845,154.18	2.59	5.00				其他来源
天士力信息中心建设项目	6,800.00	3,662,381.89	25,952,808.00			29,615,189.89	43.55	50.00				其他来源
东北现代中药示范工厂项目	32,000.00	9,640,980.30	16,613,934.40			26,254,914.70	8.20	10.00				其他来源
其它零星工程		109,339,774.45	25,907,189.59	29,239,650.02	1,678,675.06	104,328,638.96						
合计		857,994,164.51	204,090,553.35	282,870,010.87	1,678,675.06	777,536,031.93	/	/	2,451,051.11		/	/

14、无形资产

(1). 无形资产情况

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	413,804,413.85	241,070,560.79	92,735,117.97	747,610,092.61
2. 本期增加金额	43,166,537.10		5,723,509.69	48,890,046.79
(1) 购置	20,781,098.66		4,125,391.27	24,906,489.93
(2) 在建工程转入			1,596,226.42	1,596,226.42
(3) 其他非流动资产转入	22,385,438.44			22,385,438.44
(4) 外币报表折算汇率变动			1,892.00	1,892.00
3. 本期减少金额			786,166.45	786,166.45
(1) 其他减少			786,166.45	786,166.45
4. 期末余额	456,970,950.95	241,070,560.79	97,672,461.21	795,713,972.95
二、累计摊销				
1. 期初余额	59,107,624.80	177,594,632.89	22,164,196.55	258,866,454.24
2. 本期增加金额	4,382,781.89	5,693,092.34	5,830,030.52	15,905,904.75
(1) 计提	4,382,781.89	5,693,092.34	5,828,579.92	15,904,454.15
(2) 外币报表折算汇率变动			1,450.60	1,450.60
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	63,490,406.69	183,287,725.23	27,994,227.07	274,772,358.99
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	393,480,544.26	57,782,835.56	69,678,234.14	520,941,613.96
2. 期初账面价值	354,696,789.05	63,475,927.90	70,570,921.42	488,743,638.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东天士力土地使用权	16,787,632.71	正在办理相关手续
金士力新能源土地使用权	8,061,271.75	临时土地证到期，待房产建设完成后，一并办理房地产权证

15、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	351,380,158.46	25,828,277.87	17,092,208.84		1,494,198.52	392,806,446.65
合计	351,380,158.46	25,828,277.87	17,092,208.84		1,494,198.52	392,806,446.65

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 19.94%。

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、比阿培南等多项药品技术的开发支出。包括：技术受让款 100,111,799.02 元，系根据有关技术受让合同，公司支付给外单位的多项技术受让款；其他研发支出（资本化支出）292,694,647.63 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。

16、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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）		4,904,479.89		4,904,479.89
天津协力企业管理有限公司		789,392.15		789,392.15
合计	154,367,257.62	5,693,872.04		160,061,129.66

(2). 商誉减值准备

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

期末，公司对已全额计提商誉减值的天津天士力（辽宁）制药有限责任公司外的被投资单位陕西华氏医药有限公司、天津国药渤海医药有限公司、河南天地药业股份有限公司、济南平嘉大

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

上述对可收回金额的预计表明除济南平嘉大药房有限公司形成一定商誉减值损失外，其他被投资单位未出现商誉减值损失。

其他说明：

报告期内，本公司的全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“营销集团”）购买了其原联营企业天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“协力合伙”）和天津协力企业管理有限公司（以下简称“协力管理”）部分少数股东股权，并达到对这两家公司的控制，且自购买日起将两家公司纳入合并范围，并抵消了对应的长期股权投资。本次企业合并属于非同一控制企业合并，营销集团对两家公司新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有净资产份额的部分确认为商誉。在本公司合并报表中，对协力合伙确认商誉 490.45 万元，对协力管理确认商誉 78.94 万元。

17、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	109,296,559.66	3,972,980.48	18,436,794.65	40,377.53	94,792,367.96
租赁费	98,588,058.04		2,766,538.03		95,821,520.01
其他	112,060.76	558,937.33	257,193.16		413,804.93
合计	207,996,678.46	4,531,917.81	21,460,525.84	40,377.53	191,027,692.90

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	135,435,102.45	31,274,087.51	134,507,879.52	31,455,882.96
内部交易未实现利润	344,367,046.64	70,071,981.50	304,479,285.32	61,911,144.82
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备金	37,282,141.43	5,592,321.21	10,849,127.56	1,627,369.13
合计	517,084,290.52	106,938,390.22	449,836,292.40	94,994,396.91

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	13,600,972.97	12,468,204.51
合计	13,600,972.97	12,468,204.51

19、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		20,688,411.50
预付其他长期资产款		805,200.01
合计		21,493,611.51

20、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	205,280,000.00
抵押借款	30,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	884,572,000.00	919,936,000.00
信用借款	531,873,181.72	1,820,439,821.05
合计	1,461,445,181.72	2,970,655,821.05

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	952,705,529.09	1,012,568,333.79
合计	952,705,529.09	1,012,568,333.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

22、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,455,977,644.53	1,337,264,547.27
工程设备款	93,669,928.28	84,454,518.26
其他	13,017,360.37	25,301,421.28
合计	1,562,664,933.18	1,447,020,486.81

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

无账龄 1 年以上重要的应付账款。

23、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	69,848,611.17	16,560,696.71
技术转让款	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	72,348,611.17	19,060,696.71

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

无账龄1年以上重要的预收款项。

24、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	101,591,945.01	549,545,927.54	623,631,690.33	27,506,182.22
二、离职后福利-设定提存计划	44,480.88	86,159,068.97	80,576,645.78	5,626,904.07
三、辞退福利	1,738,927.18	15,182,308.73	15,254,992.73	1,666,243.18
合计	103,375,353.07	650,887,305.24	719,463,328.84	34,799,329.47

(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	97,602,527.49	409,423,540.40	503,978,178.12	3,047,889.77
二、职工福利费	0.00	13,618,899.34	13,618,899.34	0.00
三、社会保险费	20,666.50	40,132,410.62	37,940,654.21	2,212,422.91
其中：医疗保险费	17,558.64	36,429,187.35	34,485,944.47	1,960,801.52
工伤保险费	1,378.89	1,897,539.38	1,782,231.03	116,687.24
生育保险费	1,728.97	1,805,683.89	1,672,478.71	134,934.15
四、住房公积金	122,765.20	52,800,754.28	48,820,771.19	4,102,748.29
五、工会经费和职工教育经费	3,845,985.82	6,581,165.28	5,778,608.66	4,648,542.44
六、高管风险津贴及风险准备金	0.00	26,989,157.62	13,494,578.81	13,494,578.81
合计	101,591,945.01	549,545,927.54	623,631,690.33	27,506,182.22

(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	31,924.80	78,272,164.74	73,037,820.99	5,266,268.55
2、失业保险费	12,556.08	7,886,904.23	7,538,824.79	360,635.52
合计	44,480.88	86,159,068.97	80,576,645.78	5,626,904.07

其他说明：

高管风险津贴及风险准备金，系根据2002年度股东大会审议通过的《高级管理人员职业风险津贴制度》以及2004年第一次临时股东大会、2008年年度股东大会和2014年第三次临时股东大会修订的《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》，计提的高管人员职业风险津贴。公司按制度规定计提各年度风险准备金，并于当年度发放当年计提风险准备金金额的50%；剩余50%金额待高管人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。本期应计提高管风险津贴及风险

准备金26,989,157.62元,其中13,494,578.81元尚未发放,剩余的13,494,578.81元考虑折现因素后的余额12,938,435.06元计入长期应付职工薪酬。

25、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	101,582,839.30	117,105,562.68
营业税		1,123,149.52
企业所得税	68,461,037.75	69,742,136.40
个人所得税	5,410,522.22	2,589,106.48
城市维护建设税	8,105,392.30	8,699,233.27
房产税	486,743.81	497,983.19
土地使用税	605,546.92	802,221.90
地方水利建设基金	2,201,947.80	2,442,872.18
教育费附加	3,521,727.95	3,737,140.25
地方教育附加	2,316,399.44	2,506,015.88
印花税	194,612.17	644,159.39
车船使用税		6,210.00
合计	192,886,769.66	209,895,791.14

26、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	9,880,069.87	5,467,810.98
其他流动负债利息	41,237,479.45	6,575,152.13
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息	79,910.46	162,431.42
分期付息到期还本的应付债券利息		31,589,260.26
合计	51,197,459.78	43,794,654.79

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

27、 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	2,726,256.78	
合计	2,726,256.78	

28、 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	79,936,311.19	59,235,016.32

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	18,117,416.77	49,370,705.44
拆借款	13,469,000.00	192,735.11
其他	20,342,021.50	157,546,454.91
合计	131,864,749.46	266,344,911.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

无账龄1年以上的重要其他应付款。

29、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	7,327,733.34	14,655,466.67
1年内到期的应付债券	399,592,004.38	
合计	406,919,737.72	14,655,466.67

其他说明：

一年内到期的长期借款明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,327,733.34	14,655,466.67
合计	7,327,733.34	14,655,466.67

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,196,903,500.72	498,750,684.92
合计	2,196,903,500.72	498,750,684.92

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15天士力制药CP001	500,000,000.00	2015-8-17	365天	498,000,000.00	498,750,684.92		8,726,027.40	997,260.26		499,747,945.18
16天士力药SCP001	1,000,000,000.00	2016-1-14	270天	997,000,000.00		997,000,000.00	13,301,917.81	1,866,666.65		998,866,666.65
16天士力药SCP002	700,000,000.00	2016-5-10	270天	697,900,000.00		697,900,000.00	3,039,726.03	388,888.89		698,288,888.89
合计	/	/	/	2,192,900,000.00	498,750,684.92	1,694,900,000.00	25,067,671.24	3,252,815.80	0.00	2,196,903,500.72

31、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	399,302,300.16	798,445,783.17
合计	399,302,300.16	798,445,783.17

(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	本期减少	期末余额
12 天士 01	400,000,000.00	2012.04.24	5 年	397,500,000.00	399,342,825.82		11,967,123.29	249,178.56		399,592,004.38	
13 天士 01	400,000,000.00	2013.03.29	5 年	398,000,000.00	399,102,957.35		9,932,712.33	199,342.81			399,302,300.16
合计	/	/	/	795,500,000.00	798,445,783.17	0.00	21,899,835.62	448,521.37	0.00	399,592,004.38	399,302,300.16

公司于 2012 年发行的“12 天士 01”公司债将于 2017 年 4 月到期，故将其转入一年内到期的非流动负债科目核算。

32、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

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）	1,654,544.00	1,654,544.00
合计	1,654,544.00	1,654,544.00

33、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
高管风险津贴及风险准备金	23,787,562.62	10,849,127.56
合计	23,787,562.62	10,849,127.56

高管风险津贴及风险准备金计提情况详见本财务报表注释应付职工薪酬之说明。

34、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入的专门用途拨款	18,690,000.00			18,690,000.00	中央预算内投资补助
合计	18,690,000.00			18,690,000.00	/

35、递延收益

√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	289,998,310.48	35,096,500.00	14,741,427.20	310,353,383.28	政府给予的无偿补助
合计	289,998,310.48	35,096,500.00	14,741,427.20	310,353,383.28	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	146,836,134.72	22,876,500.00	10,777,076.34		158,935,558.38	资产相关
面向国际的创新中药大平台建设	43,752,000.00	4,890,000.00			48,642,000.00	资产相关
中药饮片项目基础设施扶持资金	28,085,944.44		481,473.33		27,604,471.11	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	资产相关
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	7,712,513.75		797,985.34		6,914,528.41	资产相关
产业振兴和技术改造项目	5,179,750.00		334,000.00		4,845,750.00	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	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			800,000.00	2,400,000.00	资产相关
天士力医药大物流基地补助	2,916,666.67		250,000.00		2,666,666.67	资产相关
中医药进入欧盟关键技术的研究	2,621,300.00				2,621,300.00	资产相关
比阿培南项目补助	1,967,000.00				1,967,000.00	资产相关
复方丹参茶项目	1,800,000.00		150,000.00		1,650,000.00	资产相关
重组人尿激酶原产业化项目	1,615,998.36		90,000.00		1,525,998.36	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	1,530,000.00				1,530,000.00	资产相关
其他零星补助	14,262,002.54	6,030,000.00	1,060,892.19		19,231,110.35	资产相关
其他零星补助	909,000.00	1,300,000.00			2,209,000.00	收益相关
合计	289,998,310.48	35,096,500.00	13,941,427.20	800,000.00	310,353,383.28	/

其他说明：

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

36、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,080,475,878.00						1,080,475,878.00

37、资本公积

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）	1,750,714,898.27		33,519,707.54	1,717,195,190.73
其他资本公积	20,732,475.53			20,732,475.53

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,771,447,373.80		33,519,707.54	1,737,927,666.26

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 33,519,707.54 元，包括：

1) 因本公司于报告期内收购了控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限责任公司部分少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，相应减少股本溢价 10,897,114.79 元；

2) 因本公司全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司(以下简称“营销公司”)于报告期内收购其原联营企业天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)(以下简称“协力合伙”)部分少数股东股权，并达到对其的控制，协力合伙成为营销公司的控股子公司。由于协力合伙持有本公司控股子公司河南天地药业股份有限公司(以下简称“天地药业”)部分股权，故营销公司对协力合伙的收购间接增加了本公司对天地药业的持股比例，协力合伙对天地药业投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，减少股本溢价 22,622,592.75 元。

38、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	-1,776,866.29	-157,877.73			-157,877.73		-1,934,744.02
外币财务报表折算差额	-1,776,866.29	-157,877.73			-157,877.73		-1,934,744.02
其他综合收益合计	-1,776,866.29	-157,877.73			-157,877.73		-1,934,744.02

39、盈余公积

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	732,834,958.30			732,834,958.30
合计	732,834,958.30			732,834,958.30

40、未分配利润

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	3,886,502,868.51	2,925,796,179.65
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	3,886,502,868.51	2,925,796,179.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	684,784,938.66	830,078,837.18
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		

项目	本期	上期
应付普通股股利	453,799,868.76	421,385,592.42
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,117,487,938.41	3,334,489,424.41

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。

41、营业收入和营业成本

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	6,348,185,614.84	4,148,528,651.02	6,186,908,922.32	3,751,933,804.95
其他业务	50,736,671.33	39,574,275.30	43,089,115.63	26,528,884.84
合计	6,398,922,286.17	4,188,102,926.32	6,229,998,037.95	3,778,462,689.79

单位：元 币种：人民币

利息收入	本期数	上年同期数
天津天士力融通小额贷款有限公司的贷款业务收入		5,062,914.25
合计		5,062,914.25

42、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,407,223.58	1,120,714.70
城市维护建设税	29,672,895.05	34,494,551.26
教育费附加	12,808,212.30	14,860,184.97
地方教育费附加	8,455,285.64	9,801,979.91
其他	25,697.22	47,586.18
合计	52,369,313.79	60,325,017.02

43、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费、会务费、差旅费	220,046,411.47	364,871,430.38
广告宣传费	52,470,921.33	56,002,545.12
职工薪酬	266,403,571.13	229,240,227.65
其他	266,306,117.24	248,791,096.43
合计	805,227,021.17	898,905,299.58

44、管理费用

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	166,286,457.64	170,881,178.42

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,987,198.49	106,649,948.52
业务招待费、会务费、差旅费	33,333,820.30	28,664,480.41
折旧及摊销	22,634,658.63	27,190,680.03
其他	54,690,475.26	43,104,544.81
合计	376,932,610.32	376,490,832.19

45、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	119,351,821.95	136,513,403.82
利息收入	-5,011,537.45	-12,046,871.02
银行手续费	5,729,597.65	1,744,257.89
汇兑损益	419,433.25	-313,832.52
合计	120,489,315.40	125,896,958.17

46、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	2,410,552.17	15,945,234.14
二、存货跌价损失	7,184.08	-949,353.01
合计	2,417,736.25	14,995,881.13

47、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	-4,168,874.44	-3,366,137.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-91,766.81	3,664,251.52
可供出售金融资产等取得的投资收益	50,000.00	100,000.00
短期理财产品取得的投资收益	1,912,295.76	2,685,579.86
委托贷款取得的投资收益	491,846.17	
合计	-1,806,499.32	3,083,693.63

48、营业外收入

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	683,619.60	3,241,707.78	683,619.60
其中：固定资产处置利得	683,619.60	3,241,707.78	683,619.60
政府补助	16,050,127.20	12,219,148.20	16,050,127.20
无法支付款项	124,296.04	4,294.90	124,296.04
其他	591,852.04	2,086,945.65	591,852.04
合计	17,449,894.88	17,552,096.53	17,449,894.88

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
1) 与收益相关的政府补助小计			收益相关
北辰科委科技小巨人认定奖励		200,000.00	收益相关
中药活性组分分离纯化平台		400,000.00	收益相关
科技支撑计划项目		500,000.00	收益相关
131 人才培养		100,000.00	收益相关
注射用丹参多酚酸技术升级研究		281,500.00	收益相关
2014 年市节能减排财政政策综合示范城市奖励资金	175,000.00	400,000.00	收益相关
天之骄科技奖金	200,000.00		收益相关
其他零星补助	1,733,700.00	52,769.26	收益相关
2) 与资产相关的政府补助小计			
资产相关政府补助摊销转入	13,941,427.20	10,284,878.94	资产相关
合计	16,050,127.20	12,219,148.20	/

49、营业外支出

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	621,037.97	125,209.40	621,037.97
其中：固定资产处置损失	621,037.97	125,209.40	621,037.97
对外捐赠	1,447,251.80	256,269.64	1,447,251.80
其他	378,164.23	108,214.09	378,164.23
合计	2,446,454.00	489,693.13	2,446,454.00

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	147,965,128.59	116,266,224.27
递延所得税费用	11,943,993.31	23,226,164.25
合计	159,909,121.90	139,492,388.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	866,580,304.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	129,987,045.67
子公司适用不同税率的影响	11,666,743.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,295,478.94
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	-2,040,145.95

项目	本期发生额
抵扣亏损的影响	
所得税费用	159,909,121.90

51、其他综合收益

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

52、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

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	407,931,134.38	234,696,082.74
政府补助	4,708,700.00	3,808,869.26
租赁收入	6,424,594.73	4,754,288.71
利息收入	4,880,561.60	8,919,475.02
其他	215,688,878.33	96,785,091.98
合计	639,633,869.04	348,963,807.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

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	506,204,739.11	155,437,187.37
业务招待费、会务费、差旅费	191,404,227.66	403,131,175.07
广告宣传费	92,471,105.62	77,286,731.37
对外捐赠	1,089,932.19	262,018.83
其他	783,815,471.12	694,402,711.83
合计	1,574,985,475.70	1,330,519,824.47

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	34,433,700.00	10,890,000.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	723,968.95	
其他	180,000.00	
因购买设备而开具票据支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金		
合计	35,337,668.95	10,890,000.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

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	222,831,206.05	228,075,983.09
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	149,361,700.50	73,080,840.00

项目	本期发生额	上期发生额
国家拨入的专门用途拨款		300,000.00
合计	372,192,906.55	301,456,823.09

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	5,986,002.93	6,241,893.02
到期承付的筹资性银行承兑汇票	292,264,537.35	745,914,642.69
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	77,825,000.00	88,794,364.51
合计	376,075,540.28	840,950,900.22

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	706,671,182.58	860,637,982.83
加：资产减值准备	2,417,736.25	14,995,881.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,018,186.51	119,910,931.20
无形资产摊销	15,905,904.75	12,525,448.52
长期待摊费用摊销	21,460,525.84	19,575,804.98
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）	-62,581.63	-3,116,498.38
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）	125,500,852.85	124,043,105.52
投资损失（收益以“-”号填列）	1,806,499.32	-3,083,693.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,943,993.31	-21,050,760.22
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）	27,429,801.42	-25,846,570.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-247,860,240.81	-696,685,299.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-107,272,626.23	-230,415,709.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	671,071,247.54	171,490,622.55
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	663,581,002.21	720,988,699.25
减：现金的期初余额	522,325,192.90	807,989,231.55
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	141,255,809.31	-87,000,532.30

(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	27,331,317.20
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,407,180.10
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	22,924,137.10

其他说明:

报告期内, 本公司的全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司(以下简称“营销集团”)购买了其原联营企业天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)(以下简称“协力合伙”)和天津协力企业管理有限公司(以下简称“协力管理”)部分少数股东股权, 并达到对这两家公司的控制。营销集团支付的投资成本为 2,733.13 万元, 减除协力合伙和协力管理账面已有现金 440.72 万元后, 营销集团取得两家公司支付的现金净额为 2,292.41 万元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	663,581,002.21	522,325,192.90
其中: 库存现金	5,460,925.99	669,710.98
可随时用于支付的银行存款	658,120,076.22	521,655,481.92
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	663,581,002.21	522,325,192.90
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:

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 663,581,002.21 元, 合并资产负债表“货币资金”期末余额为 1,247,610,741.32 元, 差异 584,029,739.11 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 584,029,739.11 元; “期初现金及现金等价物余额”为 522,325,192.90 元, 合并资产负债表“货币资金”期初余额为 1,080,341,996.73 元, 差异 558,016,803.83 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 558,016,803.83 元。

(5) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	22,321,310.61	
其中: 支付固定资产等长期资产购置款	22,321,310.61	

54、所有者权益变动表项目注释

本期减少股本溢价 33,519,707.54 元，包括：

1) 因本公司于报告期内收购了控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限责任公司部分少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，相应减少股本溢价 10,897,114.79 元；

2) 因本公司全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司(以下简称“营销公司”)于报告期内收购其原联营企业天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)(以下简称“协力合伙”)部分少数股东股权，并达到对其的控制，协力合伙成为营销公司的控股子公司。由于协力合伙持有本公司控股子公司河南天地药业股份有限公司(以下简称“天地药业”)部分股权，故营销公司对协力合伙的收购间接增加了本公司对天地药业的持股比例，协力合伙对天地药业投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，减少股本溢价 22,622,592.75 元。

55、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	584,029,739.11	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金 557,245,418.18 元、信用证保证金 5,550,000.00 元和借款保证金 21,234,320.93 元。
应收票据	41,609,741.64	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
合计	625,639,480.75	/

56、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			4,966,941.24
其中：美元	749,005.03	6.6312	4,966,802.15
欧元	18.86	7.3750	139.09
应收账款			1,685,384.73
其中：美元	254,159.84	6.6312	1,685,384.73
短期借款			99,622,365.00
其中：美元	14,800,000.00	6.6312	98,141,760.00
欧元	200,760.00	7.3750	1,480,605.00
应付账款			22,745,016.00
其中：美元	3,430,000.00	6.6312	22,745,016.00
其他应付款			2,533.18
其中：美元	382.01	6.6312	2,533.18
应付利息			327,918.57
其中：美元	49,097.34	6.6312	325,574.28
欧元	317.87	7.3750	2,344.29

(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

八、合并范围的变更

1、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:

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	出资额	出资比例
天士力(辽宁)现代中药资源有限公司	清算	2016年2月	1,000,000.00	100.00%

本公司2015年3月投资人民币100万元,在辽宁阜新投资设立全资子公司天士力(辽宁)现代中药资源有限公司(以下简称“辽宁现代中药公司”)。由于项目可行性条件发生变化,故本公司综合考虑决定放弃该投资,已于2016年2月29日完成了辽宁现代中药公司的注销手续,自该日起辽宁现代中药公司不再纳入本公司的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

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		设立或投资
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		设立或投资
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		设立或投资
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	80.00		设立或投资
天士力(香港)药业有限公司	香港	香港	医药、生物制品	100.00		设立或投资
天津天士力医药营销集团有限公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	100.00		同一控制下企业合并
陕西天士力植物药业有限责任公司	陕西商洛市	陕西商洛市	医药、生物制品	79.52	3.77	同一控制下企业合并
云南天士力三七种植有限公司	云南文山县	云南文山县	农业	97.97	2.03	同一控制下企业合并
天津博科林药品包装技术有限公司	天津市	天津市	药品包装	100.00		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
天津金士力新能源有限公司	天津市	天津市	新能源	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	65.00		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	45.00	13.74	非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

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
陕西天士力植物药业有限责任公司	16.71%	778,663.28		17,177,223.11
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	35.00%	-1,237,923.49		-773,605.86
河南天地药业股份有限公司	41.26%	11,565,968.92		86,948,430.84

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
陕西天士力植物药业有限责任公司	69,531,991.84	63,302,702.99	132,834,694.83	26,441,538.41	3,413,833.00	29,855,371.41	76,143,889.02	65,874,970.62	142,018,859.64	40,051,067.24	3,648,333.00	43,699,400.24
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	25,582,153.32	79,507,201.18	105,089,354.50	106,188,657.03	1,110,999.92	107,299,656.95	30,267,191.77	82,472,473.17	112,739,664.94	111,005,230.63	1,312,999.94	112,318,230.57
河南天地药业股份有限公司	139,994,167.54	55,636,889.99	195,631,057.53	19,565,694.07		19,565,694.07	117,446,539.70	55,584,073.70	173,030,613.40	19,390,368.15		19,390,368.15

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
陕西天士力植物药业有限责任公司	47,559,660.60	4,659,864.02	4,659,864.02	-1,562,384.07	24,416,800.06	2,476,965.43	2,476,965.43	2,131,512.61
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	19,418,365.37	-2,631,736.82	-2,631,736.82	8,052,998.80	22,915,738.67	-4,056,763.84	-4,056,763.84	2,777,511.19
河南天地药业股份有限公司	93,667,403.05	22,425,118.21	22,425,118.21	22,490,825.06	114,173,819.44	27,811,587.87	27,811,587.87	9,086,546.78

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天视珍生物技术(天津)有限公司	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天视珍生物技术(天津)有限公司
流动资产	2,800,750.56	60,266,483.81	3,373,562.29	196,374,294.01
其中: 现金和现金等价物	2,799,550.56	60,053,151.31	3,062,380.90	163,906,294.01
非流动资产	33,425,347.63	130,337,795.80	39,185,090.46	129,511,244.44
资产合计	36,226,098.19	190,604,279.61	42,558,652.75	325,885,538.45
流动负债	252,886.77	440,802.92	534,535.46	131,814,168.89
负债合计	252,886.77	440,802.92	534,535.46	131,814,168.89
按持股比例计算的净资产份额	17,986,605.70	63,400,503.17	21,012,058.64	64,703,394.61
对合营企业权益投资的账面价值	17,986,605.70	63,400,503.17	21,012,058.64	64,703,394.61
财务费用	-1,212.26	-485,101.15	-3,284.23	
净利润	-6,050,905.88	-3,907,892.74	-8,264,699.92	
综合收益总额	-6,050,905.88	-3,907,892.74	-8,264,699.92	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津商汇投资(控股)有限公司	CBC Invesment Seven Limited.	天津商汇投资(控股)有限公司	CBC Invesment Seven Limited.
流动资产	234,250,027.22		233,431,257.72	
非流动资产	1,156,016,768.96	223,587,085.05	1,156,031,852.76	223,587,085.05
资产合计	1,390,266,796.18	223,587,085.05	1,389,463,110.48	223,587,085.05
流动负债	14,674.00		1,720.00	
负债合计	14,674.00		1,720.00	
按持股比例计算的净资产份额	347,465,220.34	63,882,024.30	347,271,566.14	63,882,024.30
对联营企业权益投资的账面价值	347,465,220.34	63,882,024.30	347,271,566.14	63,882,024.30
净利润	774,926.77		1,016,024.10	
其他综合收益				
综合收益总额	774,926.77		1,016,024.10	

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2016年6月30日，本公司应收账款的10.92% (2015年12月31日：10.76%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,349,280,311.46				1,349,280,311.46
应收利息					
小计	1,349,280,311.46				1,349,280,311.46

(续上表)

单位：元 币种：人民币

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,770,627,925.06				1,770,627,925.06
应收利息	40,409.42				40,409.42
小计	1,770,668,334.48				1,770,668,334.48

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,468,772,915.06	1,490,397,915.31	1,490,397,915.31		
应付票据	952,705,529.09	952,705,529.09	952,705,529.09		
应付账款	1,562,664,933.18	1,562,664,933.18	1,562,664,933.18		
应付利息	51,197,459.78	51,197,459.78	51,197,459.78		
其他应付款	131,864,749.46	131,864,749.46	131,864,749.46		
其他流动负债	2,196,903,500.72	2,255,292,602.74	2,255,292,602.74		
应付债券	798,894,304.54	862,734,304.54	443,512,004.38	419,222,300.16	
长期应付款	1,654,544.00	1,654,544.00	236,364.00	472,728.00	945,452.00
小计	7,164,657,935.83	7,308,512,038.10	6,887,871,557.94	419,695,028.16	945,452.00

(续上表)

单位：元 币种：人民币

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,985,311,287.72	3,046,328,823.35	3,046,328,823.35		
应付票据	1,012,568,333.79	1,012,568,333.79	1,012,568,333.79		
应付账款	1,447,020,486.81	1,447,020,486.81	1,447,020,486.81		
应付利息	43,794,654.79	43,794,654.79	43,794,654.79		
其他应付款	266,344,911.78	266,344,911.78	266,344,911.78		
其他流动负债	498,750,684.92	510,924,847.87	510,924,847.87		
应付债券	798,445,783.17	876,965,837.59	44,847,873.38	832,117,964.21	
长期应付款	1,654,544.00	1,654,544.00	236,364.00	472,728.00	945,452.00
小计	7,053,890,686.98	7,205,602,439.98	6,372,066,295.77	832,590,692.21	945,452.00

(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2016年06月30日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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

十一、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

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

本企业最终控制方是闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧

2、本企业的子公司情况

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

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
天津天士力融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
天津贝特药业有限公司	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
天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）	母公司的全资子公司
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	母公司的控股子公司
北京博思威盾咨询有限公司	母公司的控股子公司
金士力佳友（天津）有限公司	母公司的控股子公司
发泰（天津）科技有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	母公司的控股子公司
华夏未来文化教育发展股份有限公司	母公司的控股子公司
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	母公司的控股子公司
吉林天士力人参产业发展有限公司	母公司的控股子公司
天津金士力健康用品有限公司	集团兄弟公司
江苏天士力帝泊洱生物茶科技有限公司	集团兄弟公司
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	集团兄弟公司
天津帝泊洱销售有限公司	集团兄弟公司
天津发泰医药工业设计有限公司	集团兄弟公司
辽宁天士力保健品有限公司	集团兄弟公司
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	集团兄弟公司
天津天士力健康管理有限公司	集团兄弟公司
贵州国台酒业销售有限公司	集团兄弟公司
天津国台酒业科技有限公司	集团兄弟公司
安国数字中药都有限公司	集团兄弟公司
安国数字本草检验中心有限公司	集团兄弟公司
文山三七数字本草检验中心有限公司	集团兄弟公司
甘肃数字本草检验中心有限公司	集团兄弟公司
数字本草中医药电子商务有限公司	集团兄弟公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安国数字中药都房地产开发有限公司	集团兄弟公司
甘肃中天药业有限责任公司	集团兄弟公司
甘肃中天金丹药业有限公司	集团兄弟公司
甘肃陇原中天物流有限责任公司	集团兄弟公司
安国数字中药都商业管理服务有限公司	集团兄弟公司
天津天士力中药科技发展有限公司	集团兄弟公司
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	集团兄弟公司
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	其他
天津帝智投资管理有限公司	其他
C-Bridge Healthcare Fund, L.P.	其他
CBC SPVII Ltd.	其他
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	其他
天津天润投资发展股份有限公司	其他
天津富华德科技开发有限公司	其他
天津宝士力置业发展有限公司	其他
金华市医药有限公司	其他

说明：

上表中关联关系为“其他”的关联方情况如下所示：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	受关键管理人员控制的公司
天津帝智投资管理有限公司	母公司的母公司的母公司的股东的全资子公司
C-Bridge Healthcare Fund, L.P.	母公司的全资子公司的子公司的子公司的联营企业
CBC SPVII Ltd.	母公司的全资子公司的子公司的子公司的联营企业的子公司
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	受关键管理人员控制
天津天润投资发展股份有限公司	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
天津宝士力置业发展有限公司	受关键管理人员控制
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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
金士力佳友（天津）有限公司	商品	0.00	14,220.50
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	426,503.16	2,819,062.06
天津金士力佳友日化用品有限公司	提供仓储服务	0.00	73,976.00
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工费	1,793,365.72	4,190,373.97
天津天士力国际营销控股有限公司	商品、代理费	76,405.59	2,231,088.12
天津天时利服务管理有限公司	餐饮等服务费	7,720,092.49	5,917,226.73
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	11,882,072.80	12,123,201.92
天津帝泊洱销售有限公司	商品	1,826,341.05	3,777,764.57
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	3,898,277.61	1,558,081.00
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	0.00	1,020,000.00
贵州国台酒业销售有限公司	商品	1,486,592.30	1,435,732.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	商品	2,778,870.08	2,613,854.00
天津天士力健康管理有限公司	商品	0.00	5,895.00
天津天润投资发展股份有限公司	商品	0.00	
发泰(天津)科技有限公司	设备	538,431.07	5,007,060.00
天士力控股集团有限公司	外派人员社保金、奖金	114,962.53	167,820.04
天津宝士力置业发展有限公司	接受服务	0.00	7,391,359.19
天津天士力电子商务有限公司	商品	0.00	93,600.00
发泰(天津)医药工程有限公司	工程款	0.00	2,329,640.00
北京博思威盾咨询有限公司	商品	0.00	30,255.26
辽宁金士力健康用品有限公司	商品	807,182.41	
甘肃中天药业有限责任公司	商品	3,088,379.49	
天津天士力电子商务有限公司	购固定资产	126,367.68	
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	36,102.58	17,596,586.00

出售商品/提供劳务情况表

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	852,040.57	1,628,021.30
天津天士力国际营销控股有限公司	商品/加工	6,456,273.78	7,209,821.54
天津天士力国际营销控股有限公司	水电费	74,458.68	
天津天士力国际营销控股有限公司	班车费	31,381.13	
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	13,827.38	262,077.00
天津金士力佳友日化用品有限公司	加工费	23,744.76	
天津金士力佳友日化用品有限公司	能源	258,132.59	
天津金士力佳友日化用品有限公司	仓储服务费	66,413.26	
天津金士力健康用品有限公司	商品	19,409,187.68	8,658,263.10
天津金士力健康用品有限公司	加工	11,290,893.11	
天津金士力健康用品有限公司	能源	174,267.68	
天津金士力健康用品有限公司	仓储服务费	417,793.00	
金士力佳友(天津)有限公司	出售商品	260,172.65	1,000,000.00
金士力佳友(天津)有限公司	仓储服务费	6,000,000.00	
金士力佳友(天津)有限公司	ERP 服务费	5,018,867.92	
金士力佳友(天津)有限公司	水电费	163,549.55	
金士力佳友(天津)有限公司	班车费	48,640.75	
金华市医药有限公司	商品	-340,839.66	8,430,670.00
发泰(天津)科技有限公司	能源	125,145.96	195,046.48
发泰(天津)科技有限公司	销售物料	150,977.15	1,531.29
天津发泰医药工业设计有限公司	能源	53,633.99	49,502.78
天津天士力帝泊洱销售有限公司	销售商品	1,322,448.89	572,547.42
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	销售商品	0.00	1,175.55
天士力控股集团有限公司	出售设备	0.00	383,100.00
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	出售商品	45,174.36	100,683.50
天津天士力健康管理有限公司	出售商品	0.00	6,500.00
天津帝泊洱销售有限公司	出售商品	29,700.00	
辽宁金士力健康用品有限公司	出售商品	7,628.04	
辽宁金士力健康用品有限公司	出售设备	314,146.42	
安国中药都有限公司	商品	19,000.00	
天津富华德科技开发有限公司	出售商品	42,000.00	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力电子商务有限公司	出售商品	1,701.06	
贵州国台酒业销售有限公司	出售商品	0.00	19,695.00

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天士力控股集团有限公司	房屋及建筑物	1,742,262.56	1,829,375.69
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	12,989,619.20	1,507,715.20
天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物	648,703.64	660,874.44
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	347,216.94	347,216.94
天士力控股集团有限公司	运输工具	386,820.72	386,820.72
辽宁金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	992,332.80	

报告期内，本公司收取承租方水电费共计 57.07 万元。

本公司作为承租方：

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	2,724,105.00	1,147,650.00
辽宁天士力保健品有限公司	房屋及建筑物	150,500.00	

关联租赁情况说明：

本公司 2013 年一次性向天津宝士力置业发展有限公司预付人才公寓租赁费 74,534,700.00 元，租赁期截至 2033 年 11 月；2015 年一次性向天津宝士力置业发展有限公司预付产品展示中心租赁费 34,429,500.00 元，租赁期至 2034 年 4 月。根据租赁费总额及期限，本期确认租赁费 2,724,105.00 元。

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津商汇投资（控股）有限公司	13,469,000.00	2016.1.1	2016.12.31	报告期内利息为 62,938.51 元。

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津帝智投资管理有限公司	转让持有的雅昂公司 20% 股权	200,000.00	
天津宝士力置业发展有限公司	房屋受让		6,359,323.07
发泰天津科技有限公司	离心泵		8,000.00

(5). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额		
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	
应收账款	天津天士力国际营销控股有限公司	4,439,927.24	44,399.27	2,085,418.17	87,554.18	
	金士力佳友(天津)有限公司	21,949,565.77	219,495.66	4,710.00	47.10	
	天津金士力佳友日化用品有限公司	144,732.21	1,447.32	89,212.66	892.13	
	天津金士力健康用品有限公司	7,687,809.04	76,878.09	3,629,658.72	36,296.59	
	天津帝泊洱销售有限公司	978,196.35	9,781.96	8,568,845.98	2,525,786.15	
	湖南湘雅博爱康复医院有限公司	59,901.84	599.02	546,726.40	5,467.26	
	发泰(天津)科技有限公司	179,437.98	1,794.38			
	天津发泰医药工业设计有限公司	5,501.69	55.02			
	辽宁金士力健康用品有限公司	1,802,233.21	18,022.33			
	小计		37,247,305.33	372,473.05	14,924,571.93	2,656,043.41
	预付账款	天津帝泊洱销售有限公司	530,574.00		78,745.00	-
天津国台酒业科技有限公司		50,220.00		275,910.00	-	
天津天士力国际营销控股有限公司		1,233,346.17				
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司		46,200.00				
发泰(天津)科技有限公司		1,363,680.00				
小计			3,224,020.17		354,655.00	-

(2). 应付项目

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	1,375,432.54	681,065.20	
	金士力佳友(天津)有限公司		32,198.40	
	天津金士力健康用品有限公司	845,920.76	517,291.68	
	天津帝泊洱销售有限公司	372,616.63	1,886,967.20	
	天津天时利物业管理有限公司	2,332,529.06	3,355,706.62	
	天津天时利服务管理有限公司	1,878,523.13	673,775.17	
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	1,590,344.00	82,992.00	
	天津宝士力置业发展有限公司		124,030.51	
	天津金士力佳友日化用品有限公司	140,000.00	269,260.00	
	甘肃中天药业有限责任公司	658,000.00		
	辽宁天士力森涛参茸股份有限公司		10,000.00	
	小计		9,193,366.12	7,633,286.78
	预收款项	天士力控股集团有限公司	958,573.64	1,345,394.36
天津金士力佳友日化用品有限公司		211,000.00	211,000.00	
金华市医药有限公司		436,126.40		
小计		1,605,700.04	1,556,394.36	
其他应付款	天士力控股集团有限公司	51,831.58		

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	西藏崇石股权投资基金管理有限公司		11,663.37
	天津天士力医疗健康投资有限公司	264,710.65	264,710.65
	天津天时利物业管理有限公司	8,625.29	29,215.55
	天津天时利服务管理有限公司	819.00	9,199.00
	天津商汇投资（控股）有限公司	13,469,000.00	
小计		13,794,986.52	314,788.57

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露重大承诺事项。

2、 或有事项

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露重大或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	增资香港子公司并以其为投资主体参与认购韩国 Genexine Inc. 可转换债券		

经公司董事会第六届董事会第7次会议决议，本公司拟向子公司天士力（香港）药业有限公司增资1500万美元，并以其为主体于2016年7月1日与Genexine Inc.签订《认购协议》，认购Genexine Inc.通过韩国券商Shinhan Investment Corp.承销安排发行的5年期可转换债券。天士力（香港）药业有限公司将以现金的形式，出资1500万美金购买Genexine Inc.发行的可转换债券以支持其产品管线的研发同时建立合作关系在未来共同开发产品。本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。

对财务状况和经营成果的影响：债券年利率2%，天士力（香港）药业有限公司在购买债券后的一年后，可以选择按照协议约定转化价格或根据协议规定的价格调整机制得到的转换价格，将全部的可转换债券转化为Genexine Inc.的股权（普通），从而可以在韩国股市出让以取得收益；如果Genexine Inc.股价有较大下行，天士力（香港）药业有限公司可以继续持有债券，或者行使Put Option（看跌期权），要求对方按照本金加利息回购发给公司的可转债。

2、 其他资产负债表日后事项说明

无

十四、 其他重要事项

1、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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

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	2,608,463,277.83	657,906,059.71
医药商业	3,739,722,337.01	3,490,622,591.31
合计	6,348,185,614.84	4,148,528,651.02

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2010年7月19日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，双方就江苏天士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路29号）的土地使用权约246亩、持有产权证的房产62,044.27平方米、未办理产权证的房产7,086平方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，依据淮安新元资产评估有限公司作出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第27号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评〔2010〕字第H07015号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华〔2010〕（估）字第07002号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计32,040.45万元。截至2016年6月30日，本公司已累计收到搬迁补助款32,040.45万元（其中，2016年收到2,287.65万元）。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,129,946,121.70	100.00	24,278,502.23	1.14	2,105,667,619.47	2,240,489,051.90	100.00	25,189,780.34	1.12	2,215,299,271.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-			-					
合计	2,129,946,121.70	/	24,278,502.23	/	2,105,667,619.47	2,240,489,051.90	/	25,189,780.34	/	2,215,299,271.56

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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,120,845,928.91	21,208,459.30	1
1 至 2 年	8,557,603.94	2,567,281.18	30
2 至 3 年	79,654.20	39,827.10	50
3 年以上	462,934.65	462,934.65	100
合计	2,129,946,121.70	24,278,502.23	1.14

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

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-911,278.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,025,916,008.83 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.12%，相应计提的坏账准备合计数为 20,259,160.09 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,381,231,250.01	100.00	14,122,498.40	1.02	1,367,108,751.61	1,081,134,574.60	100.00	10,824,685.75	1.00	1,070,309,888.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-			-					
合计	1,381,231,250.01	/	14,122,498.40	/	1,367,108,751.61	1,081,134,574.60	/	10,824,685.75	/	1,070,309,888.85

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,380,658,041.23	13,806,580.41	1.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	367,558.27	110,267.48	30.00
2 至 3 年			50.00
3 年以上	205,650.51	205,650.51	100.00
合计	1,381,231,250.01	14,122,498.40	1.02

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

(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 3,297,812.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
暂借款	1,293,962,782.28	1,077,986,661.93
备用金	86,993,339.20	3,138,912.67
其他	275,128.53	9,000.00
合计	1,381,231,250.01	1,081,134,574.60

(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	暂借款	372,391,695.40	1 年以内	26.96	3,723,916.95
天津金士力新能源有限公司	暂借款	337,265,925.11	1 年以内	24.42	3,372,659.25
天津天士力之骄药业有限公司	暂借款	316,028,149.00	1 年以内	22.88	3,160,281.49
上海天士力药业有限公司	暂借款	150,769,122.11	1 年以内	10.92	1,507,691.22
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	暂借款	85,130,000.00	1 年以内	6.16	851,300.00
合计	/	1,261,584,891.62	/	91.34	12,615,848.91

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,515,288,745.29	31,620,000.00	2,483,668,745.29	2,516,488,745.29	31,620,000.00	2,484,868,745.29
对联营、合营企业投资	366,219,638.66		366,219,638.66	369,082,130.26		369,082,130.26
合计	2,881,508,383.95	31,620,000.00	2,849,888,383.95	2,885,570,875.55	31,620,000.00	2,853,950,875.55

(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有限公司	482,829,412.23			482,829,412.23		
陕西天士力植物药业有限责任公司	54,928,695.09			54,928,695.09		
云南天士力三七种植有限公司	57,000,000.40			57,000,000.40		
天津天士力现代中药资源有限公司	343,842,500.00			343,842,500.00		
上海天士力药业有限公司	447,580,300.00			447,580,300.00		
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(辽宁)制药有限责任公司	31,620,000.00			31,620,000.00		31,620,000.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	1,000,000.00		200,000.00	800,000.00		
天士力(香港)药业有限公司	74,240,000.00			74,240,000.00		
江苏天士力帝益药业有限公司	570,469,210.81			570,469,210.81		
河南天地药业股份有限公司	151,020,000.00			151,020,000.00		
天津天士力圣特制药有限公司	3,837,400.00			3,837,400.00		
天津金士力新能源有限公司	37,072,563.39			37,072,563.39		
天津天士力医药商业有限公司	13,645,007.93			13,645,007.93		
天士力(辽宁)现代中药资源有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	-		
合计	2,516,488,745.29		1,200,000.00	2,515,288,745.29		31,620,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	21,012,058.64			-3,025,452.94						17,986,605.70
小计	21,012,058.64			-3,025,452.94						17,986,605.70
二、联营企业										
天津商汇投资(控股)有限公司	347,271,566.14			193,654.20						347,465,220.34
上海颜氏中医药科技有限公司	798,505.48			-30,692.86						767,812.62
小计	348,070,071.62			162,961.34						348,233,032.96
合计	369,082,130.26			-2,862,491.60						366,219,638.66

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,726,031,617.25	665,921,900.76	2,121,941,529.41	819,576,492.05

其他业务	308,140,211.72	163,171,771.60	107,861,887.90	5,310,024.52
合计	2,034,171,828.97	829,093,672.36	2,229,803,417.31	824,886,516.57

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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,862,491.60	-3,366,549.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-998,478.38	1.00
短期理财产品收益	1,097,289.09	894,452.09
合计	-2,763,680.89	-2,472,096.29

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	62,581.63	第十节、七、48、49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,050,127.20	第十节、七、48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,912,295.76	第十节、七、47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	491,846.17	第十节、七、47

项目	金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,109,267.95	第十节、七、48、49
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-91,766.69	第十节、七、47
所得税影响额	-2,786,145.98	
少数股东权益影响额	-751,059.06	
合计	13,778,611.08	

2、净资产收益率及每股收益

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	8.86	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.68	0.62	0.62

加权平均净资产收益率的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	684,784,938.66	
非经常性损益	B	13,778,611.08	
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	671,006,327.58	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	7,469,484,212.32	
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	-453,799,868.76	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1	
其他	增加对天地药业持股比例冲减资本公积	I ₁	-22,622,592.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁	1
	收购辽宁制药少数股权冲减资本公积	I ₂	-10,897,114.79
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₂	2
	外币报表折算差额	I ₃	-157,877.73
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₃	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	7,728,761,627.60	
合并日前同一控制下合并被合并方当期加权平均净资产	L ₁		
加权平均净资产(扣除同一控制下企业加权平均	L ₂ =L-L ₁		

净资产)		
加权平均净资产收益率(%)	M=A/L	8.86
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	N=C/L	8.68

(1) 基本每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	684,784,938.66
非经常性损益	B	13,778,611.08
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	671,006,327.58
期初股份总数	D	1,080,475,878.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	1,080,475,878.00
基本每股收益	M=A/L	0.63
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.62

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的公司《2016年半年度报告》及摘要；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：闫凯境

董事会批准报送日期：2016年8月12日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容