

天士力制药集团股份有限公司

2012 年半年度报告



天士力制药集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 8 日

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告（未经审计）	19
八、 备查文件目录	114

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 副董事长蒋晓萌先生因受台风“海葵”影响、董事吴迺峰女士及独立董事尚永丰先生因工作原因，未能出席本次会议，分别书面委托董事长闫希军先生、董事闫凯先生、独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天士力制药集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天士力
公司的法定英文名称	TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	TASLY
公司法定代表人	闫希军

(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	天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城	天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城
电话	022-26736999	022-26736999
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

(三) 基本情况简介

注册地址	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
注册地址的邮政编码	300410
办公地址	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
办公地址的邮政编码	300410
公司国际互联网网址	http://www.tasly.com
电子信箱	stock@tasly.com

(四) 信息披露及备置地点

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	本公司证券部

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,609,097,503.83	6,634,166,943.25	-0.38
所有者权益(或股东权益)	3,646,220,331.65	3,603,950,001.80	1.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.06	6.98	1.17
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	469,991,315.20	414,983,190.46	13.26
利润总额	477,870,918.26	450,332,293.28	6.12
归属于上市公司股东的净利润	403,864,653.80	360,328,595.05	12.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	398,048,317.03	284,173,205.54	40.07(注1)
基本每股收益(元)	0.78	0.70	12.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.77	0.55	40.07
稀释每股收益(元)	0.78	0.70	12.08
加权平均净资产收益率(%)	10.61	10.49	增加 0.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	284,774,242.84	92,892,406.93	206.56(注2)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.18	206.56

其他注释

注 1: 报告期内, 一方面由于公司销售规模扩大, 营业收入及归属于母公司的净利润均随之增长; 另一方面由于去年同期公司取得天津商汇(控股)有限公司股权转让收益 7,377.80 万元, 本期以上事项不再存在; 因此本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 40.07%。

注 2: 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 206.56%, 主要系报告期内公司销售回款金额高于去年同期所致。

2、 非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,144,811.94

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	2,167,150.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,359.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,583.18
所得税影响额	-1,274,739.98
少数股东权益影响额（税后）	-739,943.13
合计	5,816,336.77

三、股本变动及股东情况

(一) 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。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				13,352 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	境内非国有法人	47.27	244,100,553	0	0	质押 91,795,783
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	未知	2.81	14,500,000	4,000,669	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.93	9,957,275	-1,703,991	0	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.74	9,000,000	1,000,000	0	未知
上海昊益实业有限公司	未知	1.26	6,500,000	0	0	质押 6,500,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	未知	1.22	6,299,923	40,097	0	未知
博时价值增长证券投资基金	未知	1.10	5,656,614	3,097,669	0	未知
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	0.92	4,758,168	1,748,771	0	未知
中国银行股份有	未知	0.86	4,422,090	944,775	0	未知

限公司一易方达 医疗保健行业股 票型证券投资基 金						
全国社保基金一 一七组合	未知	0.84	4,341,199	1,413,075	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
天津天士力集团有限公司		244,100,553		人民币普通股		
中国工商银行一博时第三产 业成长股票证券投资基金		14,500,000		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红一005L一 FH002 沪		9,957,275		人民币普通股		
上海浦东发展银行一广发小 盘成长股票型证券投资基金		9,000,000		人民币普通股		
上海吴益实业有限公司		6,500,000		人民币普通股		
中国农业银行一交银施罗德 成长股票证券投资基金		6,299,923		人民币普通股		
博时价值增长证券投资基金		5,656,614		人民币普通股		
中国银行一嘉实服务增值行 业证券投资基金		4,758,168		人民币普通股		
中国银行股份有限公司一易 方达医疗保健行业股票型证 券投资基金		4,422,090		人民币普通股		
全国社保基金一一七组合		4,341,199		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2、 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2012年4月21日，公司2011年度股东大会选举闫希军先生、蒋晓萌先生、吴迺峰女士、李文先生、闫凯先生、何显鸿先生、王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生公司第五届董事会成员。其中，王爱俭女士、尚永丰先生、施光耀先生为公司第五届董事会独立董事，王爱俭女士为会计专业人士。

2、2012年4月21日，公司2011年度股东大会选举张建忠先生、李丽女士为公司第五届监事会监事。2012年4月10日，公司职工代表大会选举蔡金勇先生、苗青女士为公司第五届监事会职工监事。

3、2012年4月21日，公司五届董事会第1次会议审议通过闫希军先生为公司董事长，蒋晓萌为公司副董事长。

4、报告期内，公司高级管理人员未有新聘或解聘情况发生。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年, 公司继续围绕“全面国际化”和“整合资源、融汇文化、梳理流程、消除孤岛”的工作思路, 解放思想、转变经济发展方式。完成了更名为“天士力制药集团股份有限公司”的工商变更登记工作, 开始深化产业链体系组织调整。报告期内公司经营业绩实现稳步增长, 1-6 月份营业总收入 417, 321.75 万元, 比上年同期增长 39.41%; 归属于母公司所有者的净利润 40, 386.47 万元, 比上年同期增长 12.08%, 扣除非经常性损益后, 归属于母公司所有者的净利润 39, 804.83 万元, 比上年同期增长 40.07%。

1. 创新理念、优化工艺, 为全面国际化保驾护航

复方丹参滴丸 FDAIII 期临床试验申报项目, 采用了当前可行的科学方法、工艺及基于风险的管理, 将 PAT (Process Analytical Technology) 技术应用于中药提取生产过程中, 不断提高产品质量及生产过程可控性; 通过不断的工艺创新与组合, 实现滴丸在低温气体中冷却, 环境更加清洁、友好。整个生产过程设计了全程清洁系统, 在有效保证了产品的安全性前提下, 节约了能源消耗, 为中药国际化探索一条创新发展之路。

2. 有效提升产能, 满足市场需求

上半年, 为满足市场增长需要, 生产系统进一步拓展空间, 产能得以有效提升: 新增养血清脑颗粒一步制粒机 2 台, 新增包装线 1 条; 小袋灌装机更新换代, 增加照相控制系统, 进一步保证产品质量。同时继续实施均衡化生产等节能项目, 通过集约化管理, 着力提升能源的使用效率, 报告期内, 公司在产量显著增长的情况下, 成功降低了单位产品耗能量。控股子公司天津天士力之骄药业有限公司报告期内注射用益气复脉 (冻干) 实现销售收入大幅增长。

3. 研发不断为发展提供源动力

公司在研产品糖敏灵丸多年临床试验证明能显著改善胰岛素抵抗, 芪参益气滴丸历经五年的中药询证医学研究证实具有血小板抑制及稳定动脉粥样硬化斑块及心肌保护作用, 两产品的研究项目《代谢综合征的中医认识及整体治疗》与《芪参益气滴丸对心肌梗死二级预防的临床试验》分别于 2012 年 3 月获得国家科学技术进步二等奖; 水飞蓟宾胶囊 (水林佳) 固体分散体技术及其产业化应用于 2012 年 2 月 24 日获得天津市科学技术进步二等奖。报告期内, 公司产品养血清脑颗粒获得国家中药保护品种续保证书。

4. 创新营销、整合资源, 提升品牌价值

公司营销系统不断提升整合品牌营销创新力, 提高信息化的覆盖度和精确度, 充实营销系统的市场管理, 实现了医药营销的快速增长, 超额完成了上半年销售目标。报告期内公司持续完善以客户为中心的组织架构调整, 组建“客户信息中心”, 成立 CRM (Customer Relationship Management, 客户关系管理) 系统运行绩效评估委员会。稳步推进市场组织体系创新, 加强专业化队伍建设。继续深入挖掘“中药板块组织能力提升项目”, 推动流程梳理、逐步实现人力资源模块整体升级。通过市场强化预算管理、细化过程管理、促进信息共享, 有效提升资源整合能力, 提高整合品牌营销水平。继续深化以学术营销为核心的产品品牌推广体系建设, 通过整合品牌营销、市场准确定位、提升学术地位, 促进产品核心价值提升。

5. 健康身心, 快乐工作, 实现企业与员工和谐发展

公司秉承“创新、包容、诚信、责任”的企业价值观, 为员工创建事业发展平台, 激发员工创新思维和工作积极性。公司开始推行整合性人才管理方案, 通过标准化的核心人才选拔流程和选拔工具, 有效识别各岗位需求的人才, 建立起基于职位能力要求的培训课程体系, 有针对性的开展课程, 定向提高核心人才能力, 为员工快速发展提供渠道和支撑, 带动员工和企业共同成长; 持续的开展以“读书领跑”为主题的导师制活动, 在公司形成人文主义风气和学习型组织。帮助员工把握好工作与生活的平衡, 追求更为宽广的胸怀和理想, 呼唤事业心, 呼唤对于家庭和工作的责任, 实现员工对于身心健康的追求。

报告期内, 公司凭借优良的业绩和在公司治理、社会责任、股东回报、公司成长、组织创新等方面积极努力, 于 6 月 6 日入选“央视财经 50 指数” (由深圳证券信息有限公司和中央电视台财经频道共同发布), 于 7 月 2 日重新被调入“上证 180 样本股”名单, 并先后获得“2011 年度最受欢迎上市公司” (由中金在线与厦门大学金融研究所联合主办的“中金在线 2012 年金融高峰论坛”选出)、“2012 年度中国上市公司资本品牌百强”及“2012 年中国上市公司资本品牌溢价百强” (由中国上市公司市值管理研究中心选出)“2011 年度

上市公司金牛奖”(由中国证券报与天津滨海高新技术产业开发区共同主办的第 14 届(2011 年度)“中国上市公司高端对话”选出)。

6. 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

一、资产类科目	单位：元		
项目	期末余额	年初余额	增减比率
货币资金	961,613,331.36	1,526,410,365.63	-37.00%
交易性金融资产	17,000,000.00		100.00%
应收帐款	1,138,695,227.49	807,510,953.27	41.01%
预付帐款	252,028,823.23	118,793,970.69	112.16%
在建工程	303,248,025.70	213,132,248.14	42.28%
递延所得税资产	44,401,151.63	28,241,824.47	57.22%

注 1：期末货币资金较期初减少 37.00%，主要系报告期内公司利用闲置募集资金补充流动资金，截至 2012 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 46,000.00 万元。

注 2：交易性金融资产较期初增加 1,700.00 万元，主要系公司于报告期内使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

注 3：期末应收账款较期初增加 41.01%，主要系随着销售规模进一步扩大，应收账款余额相应增加。

注 4：期末预付账款较期初增长 112.16%，主要系报告期内公司支付对小额贷款公司投资款 10350 万元，目前股权转让手续尚在办理之中。

注 5：期末在建工程较期初增长 42.28%，主要系随着工程进度的逐步推进，工程款支付相应增加。

注 6：期末递延所得税资产较期初增长 57.22%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备和坏账准备，可抵扣暂时性差异相应增加所致。

二、负债类科目	单位：元		
项目	期末余额	年初余额	增减比率
短期借款	240,706,939.29	947,729,336.74	-74.60%
应付账款	600,613,883.09	450,979,763.34	33.18%
应交税费	6,635,980.96	13,183,514.90	-49.66%
应付利息	20,529,171.19	5,278,451.70	288.92%
应付债券	402,064,332.55		100.00%
一年内到期的非流动负债	-	225,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	698,389,041.10	398,570,958.90	75.22%
专项应付款	18,190,000.00	7,900,000.00	130.25%

注 1：期末应付账款较期初增加 33.18%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付未付货款增加。

注 2：期末应交税费较期初减少 49.66%，主要系报告期期末应交所得税减少。

注 3：一年内到期的非流动负债期末余额为 0，主要系上年转入该科目的借款于报告期内到期偿还。

注 4：期末专项应付款较期初增长 130.25%，主要系报告期内新增国家拨入的专项用途拨款。

注 5：报告期内，公司发行了 2012 年第一期短期融资券及 2011 年第一期公司债券，相应调整了融资结构，故应付债券及其他流动负债余额较期初有所增长；短期借款低于年初余额；应付未付的债券利息相应增加，使应付利息余额有所增长。

三、合并利润表科目	单位：元		
项目	本期累计金额	上年同期累计金额	增减比率
营业收入	4,173,217,457.04	2,993,477,083.89	39.41%
营业成本	2,880,231,468.90	2,067,460,030.72	39.31%
营业税金及附加	30,845,215.68	20,672,917.83	49.21%
销售费用	523,997,358.25	368,209,650.27	42.31%
财务费用	41,826,271.49	21,240,773.95	96.92%
资产减值损失	34,752,769.56	13,874,013.54	150.49%

投资收益	1,923,180.32	78,981,812.20	-97.57%
营业外收入	9,035,496.32	35,617,000.87	-74.63%
少数股东损益	1,257,757.92	15,828,580.23	-92.05%

注 1: 报告期内, 公司销售规模扩大, 使营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用均随之增长。

注 2: 公司财务费用较上年同期增长 96.92%, 主要系报告期融资规模及利率均高于上年同期所致。

注 3: 资产减值损失较上年同期增长 150.49%, 主要系公司计提存货跌价准备和坏账准备所致。

注 4: 公司营业外收入较上年同期减少 74.63%, 主要系上年同期公司取得企业扶持资金 33,342,550.00 元, 本期该事项不再存在。由于此因素影响, 本期少数股东损益金额亦较上年同期下降 92.05%。

注 5: 本报告期, 公司投资收益低于去年同期, 主要系上年同期公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇(控股)有限公司 4.35% 的股权, 取得股权转让收益 7,377.80 万元, 本期该事项不再存在。

四、现金流量 单位: 元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	284,774,242.84	92,892,406.93	206.56%

注 1: 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 206.56%, 主要系报告期内公司销售回款金额高于去年同期所致。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药工业	1,544,473,417.91	393,671,882.57	74.51	39.69	41.82	减少 0.38 个百分点
医药商业	2,607,244,085.11	2,470,917,429.03	5.23	39.25	39.07	增加 0.12 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,283.65 万元。

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	3,419,368,963.30	38.34
北京市	225,267,918.98	-2.72
广东省广州市	419,806,687.82	80.84
山东省济南市	721,142,718.67	43.23
陕西省西安市	630,544,821.88	29.27
湖南省湘潭市	395,980,091.62	16.40
辽宁省沈阳市	828,194,807.56	95.80
辽宁省阜新市	28,935,270.81	
其他	39,898,877.83	16.85
小计	6,709,140,158.47	42.02

抵 销	2,557,422,655.45	46.47
合计	4,151,717,503.02	39.41

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

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	增发	102,885.09	8,595.53	30,007.32	72,877.77	
合计	/	102,885.09	8,595.53	30,007.32	72,877.77	/

尚未使用募集资金总额中，包括募集资金账户利息收入 1,537.12 万元，支付手续费 1.96 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 46,000.00 万元。

根据 2012 年 5 月 21 日，公司第五届董事会第二次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 50000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。

2、 承诺项目使用情况

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	否	20,628.55	800.00	否	3.88%				因现有滴制车间进行了技术改造，产能得到提升，本项目准备采用新的滴制工艺技术，优化建设方案，影响项目进度。	
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	90.00%					
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00	5,112.04	是	42.78%					
现代中药产业	否	3,091.28		是	0.00%					

链信息 系统建 设项目										
三七药 材储备 及种植 基地建 设项目	否	13,623.27	828.17	是	6.08%					
现代中 药固体 制剂扩 产建设 项目	否	25,385.58	4,921.05	否	19.39%				因设备 优化方 案选型 影响项 目进度	
现代物 流配送 中心建 设项目	否	6,843.51	105.62	否	1.54%				因优化 设计方 案，影 响项目 进度。	
天士力 现代中 药资源 有限公司 GMP 技改项 目	否	15,489.00	8,387.44	否	54.15%				由原国 产设备 改为采 用进口 设备及 部件， 采购周 期较长， 影响项 目进度。	
合计	/	106,864.19	30,007.32	/	/		/	/	/	/

①复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目：预计每年平均营业收入 95,459.30 万元，每年平均税后利润 15,910.74 万元，投资回收期 4.14 年，税后财务内部收益率为 42.93%。

②天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目：预计每年平均营业收入 47,571.43 万元，每年平均税后利润 6,289.42 万元，投资回收期 6.56 年，税后财务内部收益率为 31.50%。

③现代中药固体制剂扩产建设项目：本项目完全达产后平均每年预计可新增营业收入 97,755.00 万元，新增税后利润 12,011.77 万元，投资回收期 5.15 年，税后财务内部收益率为 31.10%。

3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

2009 年 3 月 21 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》，修改后的《公司章程》中明确规定了“公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

根据公司现金分红政策，公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案为以 2011 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股派发现金股利 7 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 361,494,928.90 元（含税）

本次股利分配的股权登记日为 2012 年 6 月 6 日，除息日为 2012 年 6 月 7 日，红利发放日为 2012 年 6 月 13 日（上述利润分配实施公告公司于 2012 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司自 2002 年上市以来, 始终坚持以做强主业为前提, 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、持续发展。

2011 年 1 月 12 日, 公司获得由和讯网发起、中国证券市场研究设计中心(SEEC)等机构联合评选的"2010 年度最佳投资者公共关系上市公司"奖项; 2011 年 5 月 28 日, 公司获得由中国上市公司市值管理研究中心、证券时报、证券市场周刊、新浪网、和讯网联合评选的"2011 年度中国上市公司市值管理百佳"奖项; 2011 年 6 月 25 日, 公司获得由中国证券报社评选的"2010 年度上市公司金牛奖"奖项。

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。公司现任总理由第四届董事会经过考核筛选, 董事长提名产生。公司经理层严格按照公司章程的规定履行职责, 严格执行董事会决议, 不存在越权行为, 不存在内部人控制的倾向, 不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

2. 公司内部控制情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部发布的《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定, 建立健全公司内部控制制度。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《财务会计制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《项目投资管理制度》、《募集资金管理办法》等, 明确规定了公司各部门和人员的职责和权限, 为公司内部履行职责提供了应遵循的准则和规范性指南。公司设有对董事会负责的审计部, 对公司及控股子公司业务活动进行定期全面和不定期专项审计。随着公司发展的需要和外部环境要求的提高, 公司还将进一步完善内部控制制度, 保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性, 以提高公司经营的效果与效率, 确保公司行为合法合规。

3. 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。

4. 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。

5. 公司治理专项活动情况汇报

根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和天津证监局"关于转发《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知"(津证监上市字[2007]13 号)要求, 公司于 2007 年 4 月开展了公司治理专项活动。通过开展专项治理活动, 完善了公司治理结构, 建立健全了公司内控制度, 进一步增强了公司董事、监事和高管人员规范运作的意识, 提高了公司治理水平。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度利润分配方案为以 2011 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股派发现金股利 7 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 361,494,928.90 元（含税）。股权登记日为 2012 年 6 月 6 日，除息日为 2012 年 6 月 7 日，红利发放日为 2012 年 6 月 13 日（上述利润分配实施公告公司于 2012 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天津力融小额贷款有限公司	5,000,000.00	—	10.00	5,000,000.00	—	—	—	—
合计	5,000,000.00		/	5,000,000.00			/	/

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏天力帝药业	母公司的控股子公司	购买商品	商品/加工	市场价	—	205,952,313.68	6.64	—	—	—

司										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	21,803,457.88
报告期末对子公司担保余额合计（B）	535,494,041.90
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	535,494,041.90
担保总额占公司净资产的比例(%)	14.69
其中：	
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）	535,494,041.90
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	535,494,041.90

说明

上述担保均为直接或间接为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，其中：

被担保单位	担保金额（单位：元）
山东天士力医药有限公司	160,018,605.85
湖南天士力民生药业有限公司	82,287,581.30
广东天士力医药有限公司	38,234,635.89
广东天士力粤健医药有限公司	9,899,453.24
陕西天士力医药有限公司	39,116,400.00
辽宁天士力医药有限公司	78,053,365.62
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	55,000,000.00
Tasly Pharmaceuticals,Inc	72,884,000.00
小计	535,494,041.90

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

受托人名称	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	实际收回本金金额	实际获得收益
招商银行天津分行中山路支行	5,000,000.00	2012年1月4日	2012年1月11日		5,000,000.00	3,835.62
中国银行天津分行河北支行	70,000,000.00	2012年1月6日	2012年1月31日		70,000,000.00	116,438.36
兴业银行天津广开支行	9,000,000.00	2012年1月13日	2012年1月17日		9,000,000.00	3,452.05
中国银行天津分行万科支行	45,000,000.00	2012年1月5日	2012年1月29日		45,000,000.00	133,150.68
招商银行北京东直门支行	10,500,000.00	2012年1月5日	2012年1月28日		10,500,000.00	16,886.30
招商银行广州东山支行	32,000,000.00	2012年1月5日	2012年1月30日		32,000,000.00	36,054.80
招商银行天津分行中山路支行	25,000,000.00	2012年1月19日	2012年2月2日		25,000,000.00	38,356.16
兴业银行天津广开支行	10,000,000.00	2012年1月13日	2012年2月2日		10,000,000.00	19,178.08
招商银行北京东直门支行	6,500,000.00	2012年1月16日	2012年2月20日		6,500,000.00	10,883.58
兴业银行沈阳大东支行	3,000,000.00	2012年1月6日	2012年2月22日		3,000,000.00	11,975.34
华一银行天津滨海支行	30,000,000.00	2012年2月1日	2012年2月22日		30,000,000.00	76,125.00
兴业银行天津广开支行	48,000,000.00	2012年2月1日	2012年2月14日		48,000,000.00	46,027.40
招商银行北京东直门支行	7,500,000.00	2012年2月10日	2012年2月22日		7,500,000.00	5,753.42
招商银行广州东山支行	42,000,000.00	2012年2月1日	2012年2月23日		42,000,000.00	39,123.29
兴业银行沈阳大东支行	5,000,000.00	2012年2月3日	T+1 无固定期限			
光大银行天津分行	65,000,000.00	2012年2月20日	2012年3月5日		65,000,000.00	104,902.78
招商银行天津分行中山路支行	50,000,000.00	2012年2月23日	2012年3月1日		50,000,000.00	38,356.16
招商银行北京东直门支行	6,500,000.00	2012年2月10日	2012年3月23日		6,500,000.00	9,742.46
招商银行广州东山支行	25,000,000.00	2012年2月27日	2012年3月14日		25,000,000.00	30,684.93
华一银行天津滨海支行	5,000,000.00	2012年2月23日	2012年8月22日			
上海浦东发展银行天津分行浦诚支行	65,000,000.00	2012年3月7日	2012年3月21日		65,000,000.00	104,712.30

招商银行天津分行营业部	126,000,000.00	2012年3月2日	2012年3月23日		126,000,000.00	116,506.85
招商银行北京东直门支行	15,000,000.00	2012年3月8日	2012年3月28日		15,000,000.00	10,547.95
招商银行广州东山支行	33,000,000.00	2012年3月6日	2012年3月29日		33,000,000.00	33,331.51
招商银行天津分行营业部	53,000,000.00	2012年3月23日	2012年4月9日		53,000,000.00	68,273.97
招商银行北京东直门支行	13,000,000.00	2012年3月15日	2012年4月19日		13,000,000.00	18,075.34
招商银行广州东山支行	21,000,000.00	2012年3月22日	2012年4月13日		21,000,000.00	21,958.90
兴业银行沈阳大东支行	3,000,000.00	2012年3月7日	2012年4月27日		3,000,000.00	42,435.62
招商银行北京东直门支行	3,000,000.00	2012年3月22日	2012年5月10日		3,000,000.00	15,197.24
兴业银行天津广开支行	77,000,000.00	2012年4月9日	2012年4月13日		77,000,000.00	151,506.85
招商银行北京东直门支行	17,000,000.00	2012年4月1日	2012年4月27日		17,000,000.00	11,545.21
招商银行广州东山支行	20,500,000.00	2012年4月6日	2012年4月24日		20,500,000.00	17,691.79
招商银行天津分行营业部	50,000,000.00	2012年4月13日	2012年4月20日		50,000,000.00	33,561.64
招商银行北京东直门支行	5,500,000.00	2012年4月16日	2012年5月30日		5,500,000.00	9,336.98
招商银行广州东山支行	12,000,000.00	2012年4月24日	2012年5月2日		12,000,000.00	8,065.75
招商银行天津分行营业部	6,000,000.00	2012年4月20日	2012年5月4日		6,000,000.00	8,054.79
招商银行北京东直门支行	1,000,000.00	2012年4月17日	2012年6月1日		1,000,000.00	5,424.66
兴业银行沈阳大东支行	16,000,000.00	2012年5月11日	2012年5月21日		16,000,000.00	10,964.38
兴业银行天津广开支行	249,000,000.00	2012年5月3日	2012年5月28日		249,000,000.00	98,597.26
招商银行北京东直门支行	25,500,000.00	2012年5月8日	2012年5月24日		25,500,000.00	16,545.90
招商银行广州东山支行	60,500,000.00	2012年5月3日	2012年5月25日		60,500,000.00	51,704.12
招商银行天津分行营业部	50,000,000.00	2012年5月2日	2012年5月9日		50,000,000.00	30,684.93
上海浦东发展银行天津分行浦诚支行	25,000,000.00	2012年5月30日	2012年6月27日		25,000,000.00	43,419.18
招商银行北京东直门支行	1,000,000.00	2012年5月11日	2012年6月15日		1,000,000.00	4,027.40
招商银行广州东山支行	42,000,000.00	2012年5月22日	2012年6月28日		42,000,000.00	91,890.41
兴业银行天津广开	68,000,000.00	2012年6月	2012年6月		68,000,000.00	50,117.19

支行		1 日	20 日			
招商银行北京东直门支行	35,000,000.00	2012 年 6 月 4 日	2012 年 6 月 20 日		35,000,000.00	20,472.60
招商银行广州东山支行	28,000,000.00	2012 年 6 月 5 日	2012 年 6 月 20 日		28,000,000.00	16,378.09
华一银行天津滨海支行	5,000,000.00	2012 年 6 月 21 日	2012 年 7 月 12 日			
招商银行北京东直门支行	2,000,000.00	2012 年 6 月 18 日	2012 年 8 月 7 日			
合计	1,628,000,000.00	/	/	/	1,611,000,000.00	1,851,955.22

根据公司第四届董事会第17次会议、23次会议决议，为了更大地提高资金使用效率，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。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期公司无重大承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：否	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130.00
境内会计师事务所审计年限	14 年

(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

1) 2011 年 11 月，公司完成了 7 亿元短期融资券的申请（中市协注 [2011]CP 第【223】号）及首期 4 亿元的发行，剩余 3 亿元的发行事项公司已于 2012 年 4 月 19 日，通过中国货币网、上海清算所网站公布了《天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行公告》，公司于 2012 年 4 月 24 日公布了《天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券发行结果的公告》，该项资金已到位，相关账务处理已完成。

2) 公司于 2011 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准（批文有效期 6 个月），公开发行的不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。2012 年 4 月 19 日，第一期公开发行人人民币 4.0 亿元公司债券，相关事项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力 2011 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2011 年度第一期公司债券募集说明书》，公司于 2012 年 5 月 22 日发布了《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券上市公告书》，该项资金已到位，相关账务处理已完成。

3)公司于 2012 年 7 月 26 日与法国 TRANSGENE 股份有限公司（以下简称“Transgene SA”）在 2010 年 5 月 14 日签署的《合资企业合同》基础上签订了《合资企业合同之第一修正案》，约定公司以现金人民币 4150 万元，Transgene SA 以相当于人民币 2140 万元的欧元及该公司“针对 CFS-1R 的抗体”的知识产权价值相当于人民币 2010 万元的方式对天士力创世杰(天津)生物制药有限公司进行增资。增资后创世杰公司注册资本增加至 8500 万元，双方持股比例仍为各自 50%。此事项已于 2012 年 7 月 26 日发布了《天士力制药集团股份有限公司与法方就共同增资子公司签署合同的公告》（临 2012-022 号）。

4) 2011 年 10 月 9 日，本公司、Tasly Pharmaceuticals,Inc.与加拿大 SemBioSys Genetic,Inc.共同签署了《天士力胜宝（天津）制药有限公司之中外合资经营企业协议》。本年度，鉴于外方股东加拿大 SemBioSys 公司经营状况恶化已经无力继续履行合资合同，不能按照合资协议约定完成合资公司注册资本金的实缴工作。基于上述情况，现正对该公司申请清算注销。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期
第四届董事会第 22 次会议决议公告	《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 24 版《证券时报》第 B13 版	2012 年 2 月 11 日
为控股子公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》第 B008 版 《上海证券报》第 24 版《证券时报》第 B13 版	2012 年 2 月 11 日
关于董事会及监事会换届选举的公告	《中国证券报》第 A21 版 《上海证券报》第 B9 版《证券时报》第 D8 版	2012 年 2 月 17 日
第四届董事会第 23 次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 B242 版 《上海证券报》第 B11 版 《证券时报》第 D33 版	2012 年 3 月 27 日
第四届监事会第 15 次会议决议公告	《中国证券报》第 B243 版 《上海证券报》第 B11 版 《证券时报》第 D33 版	2012 年 3 月 27 日
2012 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告	《中国证券报》第 B243 版 《上海证券报》第 B11 版 《证券时报》第 D34 版	2012 年 3 月 27 日
为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》第 B243 版 《上海证券报》第 B10 版 《证券时报》第 D34 版	2012 年 3 月 27 日
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》第 B243 版 《上海证券报》第 B10 版 《证券时报》第 D34 版	2012 年 3 月 27 日
收购小额贷款公司股权并向其增资的公告	《中国证券报》第 B243 版 《上海证券报》第 B10 版 《证券时报》第 D34 版	2012 年 3 月 27 日
2012 年一季度业绩快报	《中国证券报》第 B022 版 《上海证券报》第 B32 版 《证券时报》第 D13 版	2012 年 4 月 17 日
公开发行 2011 年度第一期公司债券募集说明书摘要	《中国证券报》第 A22 版 《上海证券报》第 B10 版	2012 年 4 月 20 日
2011 年度第一期公司债券发行公告	《中国证券报》第 A22 版 《上海证券报》第 B10 版	2012 年 4 月 20 日
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B126 版 《上海证券报》第 B185 版	2012 年 4 月 24 日

	《证券时报》第 D73 版	
第五届董事会第 1 次会议决议公告	《中国证券报》第 B126 版 《上海证券报》第 B185 版 《证券时报》第 D73 版	2012 年 4 月 24 日
第五届监事会第 1 次会议决议公告	《中国证券报》第 B126 版 《上海证券报》第 B185 版 《证券时报》第 D73 版	2012 年 4 月 24 日
2011 年度第一期公司债券票面利率公告	《中国证券报》第 A26 版 《上海证券报》第 B4 版 《证券时报》第 D73 版	2012 年 4 月 24 日
2012 年度第一期短期融资发行结果的公告	《中国证券报》第 A27 版 《上海证券报》第 B120 版 《证券时报》第 D132 版	2012 年 4 月 27 日
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关适宜的公告	《中国证券报》第 A27 版 《上海证券报》第 B120 版	2012 年 4 月 27 日
变更公司名称的公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 B32 版 《证券时报》第 D24 版	2012 年 5 月 9 日
第五届董事会第 2 次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D12 版	2012 年 5 月 22 日
第五届监事会第 2 次会议决议公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D12 版	2012 年 5 月 22 日
第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》第 B005 版 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D12 版	2012 年 5 月 22 日
2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D9 版	2012 年 6 月 1 日
2012 年第一次临时股东大会的再次通知	《中国证券报》第 B004 版 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D9 版	2012 年 6 月 1 日
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 A28 版 《上海证券报》第 B14 版 《证券时报》第 D24 版	2012 年 6 月 7 日

以上信息披露内容刊载的互联网网站及检索路径均为：上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2012 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	年初余额
流动资产:			
货币资金	(六)、1	961,613,331.36	1,526,410,365.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六)、2	17,000,000.00	
应收票据	(六)、3	670,674,463.29	726,500,713.05
应收账款	(六)、5	1,138,695,227.49	807,510,953.27
预付款项	(六)、7	252,028,823.23	118,793,970.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、4	1,314,055.59	
应收股利			
其他应收款	(六)、6	57,885,243.42	59,845,936.79
买入返售金融资产			
存货	(六)、8	777,214,078.50	744,729,061.75
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)、9	187,863.34	187,863.34
流动资产合计		3,876,613,086.22	3,983,978,864.52
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(六)、11	388,442,249.35	392,691,024.25
投资性房地产	(六)、12	25,332,368.20	25,749,882.94
固定资产	(六)、13	1,524,580,583.72	1,551,395,759.07
在建工程	(六)、14	303,248,025.70	213,132,248.14
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	(六)、15	266,113,608.67	277,548,960.14

开发支出	(六)、 15	112,490,997.11	91,626,603.65
商誉	(六)、 16	44,896,334.74	44,896,334.74
长期待摊费用	(六)、 17	22,979,098.49	24,905,441.33
递延所得税资产	(六)、 18	44,401,151.63	28,241,824.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,732,484,417.61	2,650,188,078.73
资产总计		6,609,097,503.83	6,634,166,943.25
流动负债:			
短期借款	(六)、 20	240,706,939.29	947,729,336.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(六)、 21	465,963,278.88	451,592,507.93
应付账款	(六)、 22	600,613,883.09	450,979,763.34
预收款项	(六)、 23	73,562,144.22	94,958,431.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、 24	74,321,475.94	91,521,416.68
应交税费	(六)、 25	6,635,980.96	13,183,514.90
应付利息	(六)、 26	20,529,171.19	5,278,451.70
应付股利	(六)、 27	1,109,518.62	156,678.65
其他应付款	(六)、 28	56,448,592.37	59,556,557.20
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			
一年内到期的非流动 负债			225,000,000.00
其他流动负债	(六)、 29	698,389,041.10	398,570,958.90
流动负债合计		2,238,280,025.66	2,738,527,617.66
非流动负债:			
长期借款	(六)、 30	78,249,000.00	63,009,000.00
应付债券	(六)、 31	402,064,332.55	
长期应付款			

专项应付款	(六)、 32	18,190,000.00	7,900,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六)、 33	56,502,519.51	48,711,805.25
非流动负债合计		555,005,852.06	119,620,805.25
负债合计		2,793,285,877.72	2,858,148,422.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(六)、 35	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	(六)、 36	1,551,195,621.47	1,551,195,621.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)、 37	324,194,959.50	324,194,959.50
一般风险准备			
未分配利润	(六)、 38	1,256,012,048.92	1,213,642,324.02
外币报表折算差额		-1,603,625.24	-1,504,230.19
归属于母公司所有者 权益合计		3,646,220,331.65	3,603,950,001.80
少数股东权益		169,591,294.46	172,068,518.54
所有者权益合计		3,815,811,626.11	3,776,018,520.34
负债和所有者权益 总计		6,609,097,503.83	6,634,166,943.25

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表
2012 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	年初余额
流动资产:			
货币资金		412,965,413.51	865,445,734.08
交易性金融资产		5,000,000.00	
应收票据		555,933,092.57	807,041,231.65
应收账款	(十 二)、1	863,649,595.97	572,583,817.21
预付款项		153,862,521.09	33,473,925.65
应收利息		40,432,965.92	29,320,001.14
应收股利			
其他应收款	(十 二)、2	295,071,769.24	256,854,282.30
存货		119,663,568.61	144,596,862.92
一年内到期的非流动资产		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		2,496,578,926.91	2,759,315,854.95
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			130,000,000.00
长期股权投资	(十 二)、3	1,494,272,253.13	1,344,152,444.85
投资性房地产		25,332,368.20	25,749,882.94
固定资产		609,740,760.15	615,794,551.39
在建工程		167,337,070.77	125,267,238.13
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		78,768,832.41	81,752,209.73
开发支出		132,978,178.50	94,767,557.11
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,522,165.98	14,953,803.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,525,951,629.14	2,432,437,688.12
资产总计		5,022,530,556.05	5,191,753,543.07
流动负债:			
短期借款		13,469,000.00	713,469,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		118,188,541.71	121,008,726.56
预收款项		20,000,000.00	20,338,736.65

应付职工薪酬		71,102,888.21	81,980,384.08
应交税费		42,292,791.98	25,552,254.54
应付利息		19,135,534.24	4,635,111.68
应付股利			
其他应付款		1,854,819.22	1,386,889.70
一年内到期的非流动 负债			225,000,000.00
其他流动负债		698,389,041.10	398,570,958.90
流动负债合计		984,432,616.46	1,591,942,062.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		402,064,332.55	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		29,351,322.70	21,019,722.70
非流动负债合计		431,415,655.25	21,019,722.70
负债合计		1,415,848,271.71	1,612,961,784.81
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积		1,643,635,974.99	1,643,635,974.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		315,020,661.32	315,020,661.32
一般风险准备			
未分配利润		1,131,604,321.03	1,103,713,794.95
所有者权益（或股东权益） 合计		3,606,682,284.34	3,578,791,758.26
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,022,530,556.05	5,191,753,543.07

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(六)、 39	4,173,217,457.04	2,993,477,083.89
其中: 营业收入	(六)、 39	4,173,217,457.04	2,993,477,083.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,705,149,322.16	2,657,475,705.63
其中: 营业成本	(六)、 39	2,880,231,468.90	2,067,460,030.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(六)、 40	30,845,215.68	20,672,917.83
销售费用	(六)、 41	523,997,358.25	368,209,650.27
管理费用	(六)、 42	193,496,238.28	166,018,319.32
财务费用	(六)、 43	41,826,271.49	21,240,773.95
资产减值损失	(六)、 45	34,752,769.56	13,874,013.54
加: 公允价值变动收益 (损失以 “—”号填列)			
投资收益 (损失以“—”号填 列)	(六)、 44	1,923,180.32	78,981,812.20
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“—”号填 列)			
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)		469,991,315.20	414,983,190.46
加: 营业外收入	(六)、 46	9,035,496.32	35,617,000.87
减: 营业外支出	(六)、 47	1,155,893.26	267,898.05
其中: 非流动资产处置损失		345,900.43	126,840.74
四、利润总额 (亏损总额以“—”号 填列)		477,870,918.26	450,332,293.28
减: 所得税费用	(六)、 48	72,748,506.54	74,175,118.00
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)		405,122,411.72	376,157,175.28

归属于母公司所有者的净利润		403,864,653.80	360,328,595.05
少数股东损益		1,257,757.92	15,828,580.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（六）、 49	0.78	0.70
（二）稀释每股收益	（六）、 49	0.78	0.70
七、其他综合收益	（六）、 50	-99,395.05	-162,467.20
八、综合收益总额		405,023,016.67	375,994,708.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		403,765,258.75	360,166,127.85
归属于少数股东的综合收益总额		1,257,757.92	15,828,580.23

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十 二)、4	1,413,733,744.18	1,073,295,984.86
减: 营业成本	(十 二)、4	460,475,386.55	334,466,556.41
营业税金及附加		21,404,384.63	15,882,735.74
销售费用		350,224,176.83	302,250,984.92
管理费用		97,875,709.55	78,368,015.22
财务费用		19,213,777.93	6,605,513.15
资产减值损失		14,825,501.85	9,401,937.49
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 二)、5	3,377,112.17	81,858,992.75
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		453,091,919.01	408,179,234.68
加: 营业外收入		7,119,231.88	1,816,161.45
减: 营业外支出		977,026.01	236,840.74
其中: 非流动资产处置损失		167,746.01	126,840.74
三、利润总额 (亏损总额以“—”号 填列)		459,234,124.88	409,758,555.39
减: 所得税费用		69,848,669.90	66,843,971.51
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		389,385,454.98	342,914,583.88
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		389,385,454.98	342,914,583.88

法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 李文 会计机构负责人: 王瑞华

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,447,211,216.38	2,940,833,724.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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	(六)、51	250,328,828.87	145,024,356.73
经营活动现金流入小计		4,697,540,045.25	3,085,858,080.73
购买商品、接受劳务支付的现金		3,103,796,236.12	2,114,299,123.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		227,692,223.23	157,440,456.90
支付的各项税费		387,148,414.21	301,911,874.15
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、51	694,128,928.85	419,314,219.04
经营活动现金流出		4,412,765,802.41	2,992,965,673.80

小计			
经营活动产生的现金流量净额		284,774,242.84	92,892,406.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,611,000,000.00	134,062,100.00
取得投资收益收到的现金		2,171,955.22	119,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,524,438.80	518,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	(六)、51	12,243,210.56	5,108,031.24
投资活动现金流入小计		1,634,939,604.58	139,808,281.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,379,355.71	185,347,579.17
投资支付的现金		1,731,500,000.00	34,553,854.69
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,887,879,355.71	219,901,433.86
投资活动产生的现金流量净额		-252,939,751.13	-80,093,152.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		242,377,666.54	821,432,298.00
发行债券收到的现金		696,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)、51	275,129,032.41	329,171,576.41
筹资活动现金流入小计		1,213,806,698.95	1,150,603,874.41
偿还债务支付的现金		1,155,540,064.00	755,787,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		389,532,934.40	330,830,415.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,585,428.79	1,870,634.21
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)、51	166,304,000.00	489,830,127.98
筹资活动现金流出		1,711,376,998.40	1,576,447,843.25

小计			
筹资活动产生的 现金流量净额		-497,570,299.45	-425,843,968.84
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		230,039.95	-160,173.20
五、现金及现金等价物净 增加额		-465,505,767.79	-413,204,887.73
加：期初现金及现金 等价物余额		1,258,626,366.19	1,473,044,839.74
六、期末现金及现金等价 物余额		793,120,598.40	1,059,839,952.01

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,528,598,545.94	902,427,276.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,847,421.58	5,681,986.08
经营活动现金流入小计		1,541,445,967.52	908,109,262.70
购买商品、接受劳务支付的现金		348,375,561.65	314,175,213.05
支付给职工以及为职工支付的现金		132,343,317.79	102,911,479.47
支付的各项税费		264,089,523.21	236,801,233.28
支付其他与经营活动有关的现金		386,716,101.66	279,518,691.57
经营活动现金流出小计		1,131,524,504.31	933,406,617.37
经营活动产生的现金流量净额		409,921,463.21	-25,297,354.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,133,000,000.00	134,062,100.00
取得投资收益收到的现金		3,018,887.21	5,802,263.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,139,739.40	48,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金		7,735,174.40	3,007,580.88
投资活动现金流入小计		1,148,893,801.01	142,920,594.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,102,668.31	114,422,838.24
投资支付的现金		1,274,736,591.66	92,462,257.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			0.00
支付其他与投资活动有关的现金		65,401.50	0.00
投资活动现金流出小计		1,404,904,661.47	206,885,095.25
投资活动产生的		-256,010,860.46	-63,964,500.49

现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			650,000,000.00
发行债券收到的现金		696,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		696,300,000.00	650,000,000.00
偿还债务支付的现金		925,000,000.00	699,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		377,440,923.32	325,204,032.86
支付其他与筹资活动有关的现金		250,000.00	676,654.38
筹资活动现金流出小计		1,302,690,923.32	1,025,078,687.24
筹资活动产生的现金流量净额		-606,390,923.32	-375,078,687.24
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		-452,480,320.57	-464,340,542.40
加：期初现金及现金等价物余额		792,561,734.08	1,137,075,520.84
六、期末现金及现金等价物余额		340,081,413.51	672,734,978.44

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,551,195,621.47			324,194,959.50		1,213,642,324.02	-1,504,230.19	172,068,518.54	3,776,018,520.34
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	516,421,327.00	1,551,195,621.47			324,194,959.50		1,213,642,324.02	-1,504,230.19	172,068,518.54	3,776,018,520.34
三、本期增减变动金额（减少以							42,369,724.90	-99,395.05	-2,477,224.08	39,793,105.77

“一” 号填 列)										
(一) 净利润							403,864,653.80		1,257,757.92	405,122,411.72
(二) 其他综 合收益								-99,395.05		-99,395.05
上述 (一) 和(二) 小计							403,864,653.80	-99,395.05	1,257,757.92	405,023,016.67
(三) 所有者 投入和 减少资 本										0.00
1. 所有 者投入 资本										0.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										0.00
3. 其他										0.00
(四) 利润分 配							-361,494,928.90		-3,734,982.00	-365,229,910.90

1. 提取 盈余公 积											0.00
2. 提取 一般风 险准备											0.00
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-361,494,928.90		-3,734,982.00		-365,229,910.90
4. 其他											0.00
(五) 所有者 权益内 部结转											0.00
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)											0.00
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)											0.00
3. 盈余 公积弥 补亏损											0.00

4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	516,421,327.00	1,551,195,621.47			324,194,959.50		1,256,012,048.92	-1,603,625.24	169,591,294.46	3,815,811,626.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,554,411,379.84			265,488,358.35		971,390,473.04	-1,121,609.83	118,349,651.36	3,424,939,579.76	
: 会计政策变更											

期差错更正											
他											
二、本年初余额	516,421,327.00	1,554,411,379.84	0.00	0.00	265,488,358.35	0.00	971,390,473.04	-1,121,609.83	118,349,651.36	3,424,939,579.76	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,519,621.30					50,475,798.85	-162,467.20	8,164,117.32	54,957,827.67	
（一）净利润							360,328,595.05		15,828,580.23	376,157,175.28	
（二）其他综合收益								-162,467.20		-162,467.20	
上述（一）和（二）小计							360,328,595.05	-162,467.20	15,828,580.23	375,994,708.08	
（三）所有者投入和减少资本									-5,793,828.70	-5,793,828.70	

1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									-5,793,828.70	-5,793,828.70
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-309,852,796.20	-1,870,634.21
4. 其他										-311,723,430.41
(五) 所有者权益内部结转										0.00
1. 资本										0.00

公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他		-3,519,621.30								-3,519,621.30
四、本期期末余额	516,421,327.00	1,550,891,758.54			265,488,358.35		1,021,866,271.89	-1,284,077.03	126,513,768.68	3,479,897,407.43

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			315,020,661.32		1,103,713,794.95	3,578,791,758.26
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			315,020,661.32		1,103,713,794.95	3,578,791,758.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,890,526.08	27,890,526.08
（一）净							389,385,454.98	389,385,454.98

利润								
(二)其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计							389,385,454.98	389,385,454.98
(三)所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配							-361,494,928.90	-361,494,928.90
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00

3. 对所有者(或股东)的分配								-361,494,928.90	-361,494,928.90
4. 其他									
(五)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									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

(七)其他								
四、本期末余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			315,020,661.32		1,131,604,321.03	3,606,682,284.34

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			256,314,060.17		885,207,180.81	3,301,578,542.97
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			256,314,060.17		885,207,180.81	3,301,578,542.97
三、本期增减变动金额(减少)							33,061,787.68	33,061,787.68

以“一”号填列)								
(一)净利润							342,914,583.88	342,914,583.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							342,914,583.88	342,914,583.88
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-309,852,796.20	-309,852,796.20
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							-309,852,796.20	-309,852,796.20
4. 其他								
(五)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								
(六)专项储备								
1. 本期								

提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			256,314,060.17		918,268,968.49	3,334,640,330.65

法定代表人：闫希军 主管会计工作负责人：李文 会计机构负责人：王瑞华

(二) 公司概况

天士力制药集团股份有限公司（更名自天津天士力制药股份有限公司，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，由天津天士力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，取得注册号为120000000001246的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本516,421,327.00元，股份总数516,421,327股（每股面值1元），均系无限售条件的流通A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。经公司于2012年4月21日召开的2011年度股东大会批准，公司的中文名称由“天津天士力制药股份有限公司”变更为“天士力制药集团股份有限公司”，公司英文名称“TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO.,LTD”亦相应变更为“TASLY PHARMACEUTICAL GROUP C., LTD”。此次更名已经于2012年5月22日发布了《天津天士力制药股份有限公司变更公司名称的公告》。

本公司属制药行业。经营范围：滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值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：

(1) 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。

7、 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。

8、 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资本公积。

2) 外币财务报表折算

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

9、 金融工具：

1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；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资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

止确认该金融负债或其一部分。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；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。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	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：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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。

商业承兑汇票坏账计提方法

对应收商业承兑汇票按其余额的 5% 计提坏账准备；对应收银行承兑汇票、预付款项、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。

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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。

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。

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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、 投资性房地产：

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

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-35	5	6.33-2.71
机器设备	4-18	5	23.75-5.28

其他设备	4-8	5	23.75-11.88
运输设备	5-10	5	19.00-9.50

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、 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。

3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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。

17、 无形资产：

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	5-15
专利注册费	3-10
软件	3-10

3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4) 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、 长期待摊费用：

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。

19、 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。

20、 收入：

(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。

21、 政府补助：

1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。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。

22、 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。

23、 经营租赁、融资租赁：

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，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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%、6%、0%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为15%
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%、15%；子公司 Tasly America Pharmaceuticals, Inc 系在美国马里兰州注册成立，按15%至39%的累进税率缴纳美国联邦所得税。
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%

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%、1.5%、1%

2、 税收优惠及批文

本公司及子公司天津天士力现代中药资源有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司等为高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按 15% 的税收优惠政策；控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司和云南天士力三七种植有限公司根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发〔2002〕47 号）的规定，本期依法享有企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

3、 其他说明

无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

					(穿莲酯)生产;进出口业务;化妆品批发零售。								
上海天士力药业有限公司	全资子公司	上海市	医药、生物制品	38,202.60	生物工程产品的生产(凭许可证经营),西药制剂及其他生物药品的研究、开发及相关“四技”服务。	38,202.60	100.00	100.00	是				
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	天津市	医药、生物制品	16,091.79	医药技术开发、转让、咨询、服务;冻干粉剂、原料药生产。	16,091.79	100.00	100.00	是				
Tasly America Pharmaceuticals. Inc	全资子公司	美国马里兰州	医药、生物制品	USD 100.00	开发、制造、进口、销售及投资于营养医药产品。	USD 100.00	100.00	100.00	是				
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	全资子公司	天津市	服务	600.00	医药技术推广	600.00	100.00	100.00	是				

	公司				服务、技 交流；药 医 药 国 际 注 册 法 规 研 究 与 培 训；国 际 医 药 研 发 信 息 与 政 务 服 务 ； 提 供 国 际 标 准 化 药 床 临 前 床 计 据 管 理 技 术 支 持 和 同 研 组 服 指 ； 导 代 国 理 专 利 申 请 ； 医 药 研 发 项 目 投 资 技 转 让 ； 医 床 临 试 质 量 管 理 范 围 、 品 生 产 质 量 管 理 范 围 咨 服 务。								
天士力（香港）	全	中	研	32.00	药品、	32.00		100.00	100.00	是			

药业有限公司	全资子公司	国香港	发、服务		保 健 的 研 发 品 研 与 销 售 ; 技 术 咨 询 与 服 务								
--------	-------	-----	------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力医药营销集团有限公司	控股子公司	天津市	批发和零售贸易	7,900.00	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、诊断药品；批发：化学原料	5,530.00		70.00	70.00	是	7,079.36		

					(危险化学品、易制毒化学品除外)、化妆品、保健食品批兼零售;营代各商及技术进出口业务、国限公经或禁止出的品技除经进加和三一业补"业务;经对贸和口贸易。								
陕西天士力植物药业有限责任公司	控股子公司	陕西省西安市	医药、生物制品	6,887.35	中药材(国家管品种除外)种植、购销;中药饮片加工、销售。	5,736.60		83.29	83.29	是	1,395.09		
云南天士	全资子公司	云南文山	农业	1,900.00	中药材	1,900.00		100.00	100.00	是			

力三七种植有限公司	司	县			植、收购、泡制、精加工、销售。								
天津博科林药品包装技术有限公司	控股子公司	天津市	药品包装	1,900.00	药品包装材料及器技术开发;包装材料容器、塑料制品制造、销售;注塑件及相关材料的技术咨询服务(中除模设计、制造、销售;塑料原料销售;药用辅料(薄膜包衣剂)制造;从事国家法律法规允许的进出口业务。	1,425.00	75.00	75.00	是	4,535.48			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全	子公	注册	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资	实质	持股	表决权比	是否	少数股东权益	少数股东权益	从母
------	----	----	------	------	------	--------	----	----	------	----	--------	--------	----

称	司类型	地				额	上构成对子公司净投资的其他项目余额	比例 (%)	例 (%)	合并报表		中用于冲减少数股东损益的金额	公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天士力金纳生物技术(天津)有限	控股子公司	天津市	医药、生物制品	3,200.00	研究、开发、生产和销售疫苗及中间体;	1,760.00		55.00	55.00	是	-3,715.68	-3,715.68	

公司					与产相的品关售服技咨技服和术训及术可转技技进。后务、术询、术务技培以技许与让；术出口。								
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	控股子公司	辽宁阜新市	医药、生物制品	4,000.00	生产片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、水浓丸、缩丸、糊丸)散剂、口服液、硬囊剂、口服胶剂(有效期到 2015 年 12 月 31 日)、生产、销售味生酒(原态(可有效期至 2013 年 12 月 09 日)、物技进出口	2,040.00	51.00	51.00	是	1,456.83			

					(国家限定公司经营和禁止经营的项除外)。								
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

- (1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。
- (2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

2、合并范围发生变更的说明

本公司于 2012 年 4 月 20 日出资设立天士力（香港）药业有限公司，注册地中国香港。天士力（香港）药业有限公司注册资本 320,000.00 元。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司出资之日起，将其纳入合并财务报表范围。该项投资已于 2011 年 9 月 6 日取得“商境外投资证第 1200201100088 号”企业境外投资证书。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- (1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
天士力（香港）药业有限公司	320,000.00	0.00

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产、负债项目	美元	资产负债表日即期汇率
实收资本	美元	交易发生日时的即期汇率
利润表项目	美元	交易发生日时的即期汇率的近似汇率

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	5,168,733.29	/	/	1,995,019.60
人民币	/	/	5,168,733.29	/	/	1,995,019.60
银行存款：	/	/	620,509,282.43	/	/	1,101,107,433.25
人民币	/	/	620,509,211.01	/	/	1,083,599,405.05
美元	6.99	6.3249	44.21	2,778,650.67	6.3009	17,508,000.01
欧元	3.32	7.8710	26.13	3.32	8.1625	27.10
澳元	0.17	6.3474	1.08	0.17	6.4093	1.09
其他货币资金：	/	/	335,935,315.64	/	/	423,307,912.78
人民币	/	/	335,935,315.64	/	/	423,307,912.78

合计	/	/	961,613,331.36	/	/	1,526,410,365.63
----	---	---	----------------	---	---	------------------

期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 262,519,197.96 元、信用卡存款 532,117.68 元和保函保证金 72,884,000.00 元。

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他	17,000,000.00	
合计	17,000,000.00	

(2) 交易性金融资产的说明

根据公司第四届董事会第 17 次会议、23 次会议决议，为了更大地提高资金使用效率，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 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。

3、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	667,129,234.10	719,942,083.49
商业承兑汇票	3,545,229.19	6,558,629.56
合计	670,674,463.29	726,500,713.05

说明：

商业承兑汇票期初坏账准备余额 345,191.03 元，期末坏账准备余额 186,591.01 元。

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
华北制药集团国际贸易有限公司	2012 年 6 月 27 日	2012 年 8 月 10 日	10,000,800.00	
北京医药股份有	2012 年 6 月 27 日	2012 年 12 月 27 日	7,500,000.00	

限公司		日		
广东广弘医药有限公司	2012 年 3 月 23 日	2012 年 7 月 23 日	6,909,617.80	
广东广弘医药有限公司	2012 年 6 月 7 日	2012 年 10 月 7 日	6,182,360.00	
广东广弘医药有限公司	2012 年 5 月 18 日	2012 年 8 月 17 日	4,000,000.00	
合计	/	/	34,592,777.80	/

期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

4、 应收利息

(1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
存款利息				1,314,055.59
合计				1,314,055.59

5、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	1,203,698,907.58	100.00	65,003,680.09	5.40	853,535,484.61	100.00	46,024,531.34	5.39
组合小计	1,203,698,907.58	100.00	65,003,680.09	5.40	853,535,484.61	100.00	46,024,531.34	5.39
合计	1,203,698,907.58	/	65,003,680.09	/	853,535,484.61	/	46,024,531.34	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	1,176,092,162.47	97.71	58,804,608.12	838,092,496.87	98.19	41,904,624.84
1 年以内小计	1,176,092,162.47	97.71	58,804,608.12	838,092,496.87	98.19	41,904,624.84
1 至 2 年	14,909,400.80	1.24	1,490,940.08	9,176,580.89	1.08	917,658.09
2 至 3 年	8,828,224.55	0.73	1,765,644.91	2,083,296.17	0.24	416,659.23
3 至 5 年	1,853,265.56	0.15	926,632.78	2,795,043.00	0.33	1,397,521.50

5 年以上	2,015,854.20	0.17	2,015,854.20	1,388,067.68	0.16	1,388,067.68
合计	1,203,698,907.58	100.00	65,003,680.09	853,535,484.61	100.00	46,024,531.34

应收账款其他说明

截至 2012 年 6 月 30 日，用于担保的应收账款账面价值为 26,362,500.00 元

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款	160,629.18	账龄较长、预计无法收回	否
合计	/	160,629.18	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
华润天津医药有限公司	其他关联方	57,422,262.86	1 年以内	4.77
单位 1	非关联方	25,949,683.40	1 年以内	2.16
单位 2	非关联方	25,638,442.78	1 年以内	2.13
单位 3	非关联方	24,657,969.83	1 年以内	2.05
单位 4	非关联方	23,889,788.90	1 年以内	1.98
合计	/	157,558,147.77	/	13.09

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华润天津医药有限公司	其他关联方	57,422,262.86	4.77
天津金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司的子公司	8,492,861.51	0.70
天津天士力圣特制药有限公司	母公司的联营企业	4,194,294.89	0.35
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	2,969,482.80	0.25
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司	1,510,905.71	0.13
天津天士力帝泊洱销售有限公司	母公司的全资子公司的子公司	638,984.13	0.05
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司	38,735.50	0.00
江苏天士力帝益药业有	母公司的控股子公司	3,600.00	0.00

限公司			
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	1,912.50	0.00
合计	/	75,273,039.90	6.25

6、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	62,950,283.16	100.00	5,065,039.74	8.05	64,449,805.81	100.00	4,603,869.02	7.14
组合小计	62,950,283.16	100.00	5,065,039.74	8.05	64,449,805.81	100.00	4,603,869.02	7.14
合计	62,950,283.16	/	5,065,039.74	/	64,449,805.81	/	4,603,869.02	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	46,065,639.41	73.18	2,303,281.97	51,280,827.82	79.57	2,564,041.39
1 年以内小计	46,065,639.41	73.18	2,303,281.97	51,280,827.82	79.57	2,564,041.39
1 至 2 年	10,877,095.59	17.28	1,087,709.56	8,499,630.29	13.19	849,963.03
2 至 3 年	4,535,144.57	7.20	907,028.91	3,918,755.84	6.08	783,751.17
3 至 5 年	1,410,768.59	2.24	705,384.30	688,956.86	1.07	344,478.43
5 年以上	61,635.00	0.10	61,635.00	61,635.00	0.09	61,635.00
合计	62,950,283.16	100.00	5,065,039.74	64,449,805.81	100.00	4,603,869.02

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京积水潭医院	非关联方	12,505,530.65	1 年 以 内 2,728,030.65， 1-2 年 5,931,700.00， 2-3 年 3,398,300.00， 3 年 以上 447,500.00	19.87
株洲市凯德微创医院	非关联方	7,510,000.00	1 年以内	11.93

贾佳悦	非关联方	1,656,623.39	1 年以内	2.63
曾春辉	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	1.59
北京安贞医院	非关联方	886,550.00	1 年以内	1.40
合计	/	23,558,704.04	/	37.42

其他应收款说明

- 1) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2) 期末其他应收款未用于担保。
- 3) 期末其他应收关联方金额详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

7、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	247,979,602.32	98.39	115,293,220.09	97.05
1 至 2 年	3,521,202.77	1.40	3,090,101.12	2.60
2 至 3 年	407,588.64	0.16	298,754.78	0.25
3 年以上	120,429.50	0.05	111,894.70	0.10
合计	252,028,823.23	100.00	118,793,970.69	100.00

3 年以上的预付账款账龄为 3 至 5 年。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津天士力融通小额贷款有限公司	关联方	103,500,000.00	1 年以内	预付股权款
单位 1	非关联方	8,263,945.88	1 年以内	预付货款
单位 2	非关联方	4,998,728.00	1 年以内	预付货款
单位 3	非关联方	4,847,755.70	1 年以内	预付货款
单位 4	非关联方	4,655,000.00	1 年以内	预付货款
合计	/	126,265,429.58	/	/

根据公司第四届董事会第二十三次会议决议公告，本公司拟收购小额贷款公司股权并向其增资，现投资款已支付，相关手续尚在办理之中。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

- 1) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。
- 3) 预付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

8、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	167,834,445.65		167,834,445.65	150,428,325.01		150,428,325.01
在产品	82,289,271.02	24,211,941.18	58,077,329.84	62,270,160.81	11,070,018.21	51,200,142.60
库存商品	532,877,003.54	4,631,364.37	528,245,639.17	518,619,490.25	2,462,866.41	516,156,623.84
物资采购	2,332,912.45		2,332,912.45	10,526,196.53		10,526,196.53
包装物	6,015,662.36		6,015,662.36	5,952,338.72		5,952,338.72
低值易耗品	6,825,305.43		6,825,305.43	7,506,426.67		7,506,426.67
委托加工物资	7,882,783.60		7,882,783.60	2,959,008.38		2,959,008.38
合计	806,057,384.05	28,843,305.55	777,214,078.50	758,261,946.37	13,532,884.62	744,729,061.75

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	11,070,018.21	13,141,922.97			24,211,941.18
库存商品	2,462,866.41	2,168,497.96			4,631,364.37
合计	13,532,884.62	15,310,420.93			28,843,305.55

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
在产品	按照单项存货成本高于可变现净值的差额计提		
库存商品	按照单项存货成本高于可变现净值的差额		

	计提		
--	----	--	--

- 1) 期末存货无利息资本化金额。
- 2) 期末，已有账面余额为 62,533,284.95 元的存货用于担保。
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0.00 元。

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	187,863.34	187,863.34
合计	187,863.34	187,863.34

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	50.00	50.00	1,671,475.24	1,676.95	1,669,798.29		-226,985.32
二、联营企业							
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29	2,246,385.35	6,999.52	2,239,385.83		-93,463.25
天津商汇投资（控股）有限公司	24.99	24.99	1,387,004,599.92		1,387,004,599.92		-214,949.51

11、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	本期现金红利
广东天之骄药物开发有限公司	1,052,632.00	1,052,632.00		1,052,632.00	1,052,632.00	5.00	5.00	
湘潭市雨湖区农村信用合作联社	2,000,000.00	2,000,000.00	-2,000,000.00					320000.00
天津天士力我	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00		18.64	18.64	

立德创业投资有限公司								
天津天士力融通小额贷款有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		10.00	10.00	
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00					
沈阳天源祥商贸有限公司	92,559.98	92,559.98		92,559.98		10.00	10.00	
湖南中百医药投资有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00		7.22	7.22	

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	1,000,000.00	948,391.80	-113,492.66	834,899.14			50.00	50.00
上海颜氏中医药科技有限公司	600,000.00	823,358.62	-32,983.18	790,375.44			35.29	35.29
天津商汇投资（控股）有限公司	344,906,857.12	346,608,130.67	-53,715.88	346,554,414.79			24.99	24.99
天津天士	1,000,000.00	1,048,583.18	-1,048,583.18					

力健康管理有限公司								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

1) 公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

12、 投资性房地产:

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	30,680,584.40			30,680,584.40
1.房屋、建筑物	30,680,584.40			30,680,584.40
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	4,930,701.46	417,514.74		5,348,216.20
1.房屋、建筑物	4,930,701.46	417,514.74		5,348,216.20
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	25,749,882.94		417,514.74	25,332,368.20
1.房屋、建筑物	25,749,882.94		417,514.74	25,332,368.20
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	25,749,882.94		417,514.74	25,332,368.20
1.房屋、建筑物	25,749,882.94		417,514.74	25,332,368.20
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：417,514.74 元。

投资性房地产说明

期末投资性房地产未用于担保。

13、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,218,205,656.05	37,409,915.49	4,816,658.41	2,250,798,913.13
其中：房屋及建筑物	1,309,033,628.81		1,332,493.62	1,307,701,135.19
机器设备	765,944,474.81	25,156,222.04	1,199,247.16	789,901,449.69
运输工具	66,849,551.97	5,213,663.94	1,601,175.13	70,462,040.78
其他设备	76,378,000.46	7,040,029.51	683,742.50	82,734,287.47

		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	666,750,307.37		62,193,660.76	2,785,228.33	726,158,739.80
其中: 房屋及建筑物	228,150,187.00		22,609,459.37		250,759,646.37
机器设备	336,972,686.75		33,200,958.37	992,061.88	369,181,583.24
运输工具	47,166,368.23		1,979,202.47	1,112,095.42	48,033,475.28
其他设备	54,461,065.39		4,404,040.55	681,071.03	58,184,034.91
三、固定资产账面净值合计	1,551,455,348.68	/	/	/	1,524,640,173.33
其中: 房屋及建筑物	1,080,883,441.81	/	/	/	1,056,941,488.82
机器设备	428,971,788.06	/	/	/	420,719,866.45
运输工具	19,683,183.74	/	/	/	22,428,565.50
其他设备	21,916,935.07	/	/	/	24,550,252.56
四、减值准备合计	59,589.61	/	/	/	59,589.61
其中: 房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	59,589.61	/	/	/	59,589.61
运输工具		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,551,395,759.07	/	/	/	1,524,580,583.72
其中: 房屋及建筑物	1,080,883,441.81	/	/	/	1,056,941,488.82
机器设备	428,912,198.45	/	/	/	420,660,276.84
运输工具	19,683,183.74	/	/	/	22,428,565.50
其他设备	21,916,935.07	/	/	/	24,550,252.56

本期折旧额: 62,193,660.76 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 17,869,523.35 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	128,969,521.13
机器设备	3,431,837.11
其他设备	97,982.47
小计	132,499,340.71

经营租赁固定资产的说明

因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分, 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

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天之骄冻干粉针工程项目相关	正在规划局办理相关手续	2012-2013 年

房屋及建筑物		
GMP 大楼	尚未完成竣工验收	2013-2014 年
股份综合楼	正在房地产管理部门办理相关手续	2012-2013 年
辽宁天士力物流房产	正在房地产管理部门办理相关手续	2012-2013 年

- 1) 期末无暂时闲置固定资产。
- 2) 期末无融资租入固定资产。
- 3) 期末有账面价值为 24,067,410.74 元的固定资产用于抵押。

14、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在 建 工 程	303,248,025.70		303,248,025.70	213,132,248.14		213,132,248.14

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
股份综合楼	80,000,000.00	596,941.00		596,941.00	128.49	6,351,086.33		金融机构贷款及其他来源	0
现代中药公司GMP技改项目	154,890,000.00	64,987,869.52	30,205,155.53		61.46			募集资金及其他来源	95,193,025.05
天士力现代中药出口生产基地集控建设项目	98,530,000.00	74,237,413.12	20,129,948.33	1,925,389.30	109.52			募集资金及其他来源	92,441,972.15
制剂试中项目	33,400,000.00	30,427,895.24	5,754,803.60	10,522,232.40	148.04	661,051.11		募集资金、金融机构贷款及其他来源	25,660,466.44
注射剂提取车间建设项目	90,920,000.00	9,631,881.20	11,140,565.60		22.84			其他来源	20,772,446.80
辽宁天士力物流基地项目	40,000,000.00	4,983,683.41	147,026.00	1,795,543.48	65.07			其他来源	3,335,165.93
现代中药固体制剂扩产建设项目	253,855,800.00	13,124,988.77	22,577,660.46	2,501,750.00	18.26			募集资金及其他来源	33,200,899.23
复方参滴丸、参芪益滴丸新型滴丸剂生产线	206,285,500.00		8,000,000.00		3.88			募集资金及其他来源	8,000,000.00

建设项目									
辽宁阜新生产车间建设项目	45,900,000.00		4,727,389.07		10.30	64,005.90	64,005.90	金融机构贷款及其他来源	4,727,389.07
其他零星工程		15,141,575.88	5,302,752.32	527,667.17					19,916,661.03
合计	1,003,781,300.00	213,132,248.14	107,985,300.91	17,869,523.35	/	7,076,143.34	64,005.90	/	303,248,025.70

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
股份综合楼	已完工	
制剂中试中心项目	设备安装阶段	
现代中药公司 GMP 技改项目	设备安装阶段	
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	设备调试阶段	
现代中药固体制剂扩产建设项目	厂房建设阶段	
注射剂提取车间建设项目	厂房建设阶段	
现代物流配送中心建设项目	项目初期阶段	
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	项目初期阶段	

15、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	393,346,616.94	524,074.87		393,870,691.81
土地使用权	202,829,357.70			202,829,357.70
专有及专利技术	178,240,859.75			178,240,859.75
专利注册费	1,758,670.86			1,758,670.86
软件	10,517,728.63	524,074.87		11,041,803.50
二、累计摊销合计	115,797,656.80	11,959,426.34		127,757,083.14
土地使用权	24,340,145.45	2,122,836.12		26,462,981.57
专有及专利技术	88,044,329.72	8,923,472.80		96,967,802.52
专利注册费	1,644,006.06	80,748.20		1,724,754.26
软件	1,769,175.57	832,369.22		2,601,544.79
三、无形资产账面净值合计	277,548,960.14	-11,435,351.47		266,113,608.67
土地使用权	178,489,212.25	-2,122,836.12		176,366,376.13
专有及专利技术	90,196,530.03	-8,923,472.80		81,273,057.23
专利注册费	114,664.80	-80,748.20		33,916.60
软件	8,748,553.06	-308,294.35		8,440,258.71
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有及专利技术				
专利注册费				

软件				
五、无形资产账面价值合计	277,548,960.14	-11,435,351.47		266,113,608.67
土地使用权	178,489,212.25	-2,122,836.12		176,366,376.13
专有及专利技术	90,196,530.03	-8,923,472.80		81,273,057.23
专利注册费	114,664.80	-80,748.20		33,916.60
软件	8,748,553.06	-308,294.35		8,440,258.71

本期摊销额：11,959,426.34 元。

1) 期末，已有账面价值 14,790,860.51 元的无形资产用于债务担保。

2) 期末无形资产中除账面价值 54,027,330.46 元的使用权外，其余无形资产均已办妥产权证书。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
技术受让款	41,590,000.00				41,590,000.00
其他研发支出（资本化支出）	50,036,603.65	20,864,393.46			70,900,997.11
合计	91,626,603.65	20,864,393.46			112,490,997.11

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 24.76%

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%

期末开发支出中的技术受让款 41,590,000.00 元，均系根据有关技术受让合同，公司按期支付给外单位的多项技术受让款，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，上述药品技术具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益；其他研发支出（资本化支出）70,900,997.11 元，均系公司对已处于开发阶段的药品技术上所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。

16、商誉：

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	期末减值准备
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	14,502,693.55			14,502,693.55	
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	
合计	44,896,334.74			44,896,334.74	

期末，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

17、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资	24,905,441.33	249,447.00	2,175,789.84		22,979,098.49

产改良支出					
合计	24,905,441.33	249,447.00	2,175,789.84		22,979,098.49

18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,435,371.32	13,130,097.42
存货中包括的未实现利润	13,419,795.41	4,836,216.44
计提的中长期激励基金、高官风险津贴及风险准备	10,545,984.90	10,275,510.61
小计	44,401,151.63	28,241,824.47

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	95,145,798.26
存货中包括的未实现利润	62,597,908.61
计提的中长期激励基金、高官风险津贴及风险准备	70,306,566.02
小计	228,050,272.89

19、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	50,973,591.39	19,442,348.63		160,629.18	70,255,310.84
二、存货跌价准备	13,532,884.62	15,310,420.93			28,843,305.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,052,632.00				1,052,632.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	59,589.61				59,589.61
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产					

性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	65,618,697.62	34,752,769.56		160,629.18	100,210,838.00

20、 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	18,437,939.29	59,900,000.00
抵押借款	8,000,000.00	28,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	14,269,000.00	713,469,000.00
质押兼保证借款		16,360,336.74
合计	240,706,939.29	947,729,336.74

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

21、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	465,963,278.88	451,592,507.93
合计	465,963,278.88	451,592,507.93

下一会计期间（下半年）将到期的金额 465,963,278.88 元。

22、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	493,239,014.50	339,021,112.23
工程设备款、技术款	94,833,699.42	104,034,267.53
其他	12,541,169.17	7,924,383.58
合计	600,613,883.09	450,979,763.34

应付账款说明

- 1) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。
- 2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。
- 3) 应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	51,883,501.10	72,969,351.62
其他	1,678,643.12	1,989,080.00
技术转让费	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	73,562,144.22	94,958,431.62

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
北京知雨生态种植园有限公司	20,000,000.00	预收注射用银杏内酯冻干粉技术转让款,因尚未完成过户手续,故暂挂本项目。
小 计	20,000,000.00	

24、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,952,168.42	164,090,974.02	185,268,177.34	774,965.10
二、职工福利费		4,198,702.95	4,198,702.95	
三、社会保险费		32,280,309.47	31,454,317.84	825,991.63
医疗保险		8,479,628.25	8,312,606.37	167,021.88
养老保险		21,015,313.80	20,418,387.26	596,926.54
失业保险		1,840,364.52	1,793,665.38	46,699.14
工伤保险		378,851.42	375,516.38	3,335.04
生育保险		566,151.48	554,142.45	12,009.03
四、住房公积金		10,846,227.51	10,549,535.41	296,692.10
五、辞退福利				
六、其他	1,065,844.17	5,074,740.58	4,023,323.66	2,117,261.09
七、高管风险津贴及风险准备	11,228,583.05	16,614,717.14	4,174,619.03	23,668,681.16
八、中长期激励基金	57,274,821.04		10,636,936.18	46,637,884.86
合计	91,521,416.68	233,105,671.67	250,305,612.41	74,321,475.94

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,117,261.09 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费和住房公积金计划将于下一会计期间内上缴；其他将于未来会计期间内使用。

应付职工薪酬说明

高管风险津贴及风险准备金，系根据 2003 年 3 月 22 日公司第二届董事会第七次会议决议通过、并经 2002 年股东大会审议批准，公司建立的高管人员职业风险津贴及风险准备金。每年度按上年合并净利润的 2.60% 提取。在经董事会提名、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考核，无违反法律法规及聘任合同规定及失职行为、未给公司造成损失的，按年度发放高管风险津贴及风险准备金的 50%，剩余 50% 待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。

中长期激励基金，系根据 2009 年 10 月 23 日公司第四届董事会第六次会议决议通过、并经 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司建立的管理团队中长期激励基金。每年度在同时满足年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10% 和年度净利润较上一年度净利润增长率不低于 10% 的条件下，提取激励基金 1,000 万元；如合并净利润增长率超过 13%，则以增长 13% 以上的净利润为基数，根据公司股价增长率与同行业的大盘指数增长率的差异水平，区分五个档次按 5%、8%、10%、15% 或 30% 额外提取激励基金。激励基金以“业绩周期”为单位，原则上每个业绩周期为五年。公司每年度将提取的激励基金分配至激励对象，激励对象每年末可现金兑现当年其个人激励基金账户余额的 20%，剩余的 80% 待业绩周期末一并兑现。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-11,819,047.76	-17,499,783.71
营业税	400,685.38	482,948.03
企业所得税	10,318,234.95	25,801,070.44
个人所得税	3,727,285.64	799,874.81
城市维护建设税	1,765,532.72	1,683,249.74
印花税	23,633.05	155,555.45
教育费附加	809,957.36	731,474.65
地方教育附加	518,020.49	469,266.09
水利建设基金	32,238.63	99,149.63
防洪费	662,750.63	314,428.45
土地使用税	33,493.00	33,493.16
房产税	163,196.87	112,788.16
合计	6,635,980.96	13,183,514.90

26、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	667,826.52	192,724.94
短期借款应付利息	3,012,166.59	1,788,642.85
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息		420,700.35
短期融资券应付利息	16,849,178.08	2,876,383.56
合计	20,529,171.19	5,278,451.70

27、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
金花企业（集团）股份有限公司	333,336.40	156,678.65	
赵智源	273,473.53		
薛利军	271,462.69		
赵庆珠	231,246.00		
合计	1,109,518.62	156,678.65	/

28、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	5,621,980.07	8,310,110.63
拆借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付暂收款	28,846,295.45	29,612,607.35
其他	20,480,316.85	20,133,839.22
合计	56,448,592.37	59,556,557.20

其他应付款说明

- 1) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。
- 2) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。
- 3) 应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	698,389,041.10	398,570,958.90
合计	698,389,041.10	398,570,958.90

公司于 2012 年 4 月 24 日发行了 2012 年度第一期短期融资券,本次发行规模为人民币 3 亿元,发行利率为 5.15%,发行期限为 365 天,计息方式为到期一次还本付息,起息日为 2012 年 4 月 25 日,主承销商为国家开发银行股份有限公司。本次募集资金已于 2012 年 4 月 25 日划入公司指定账户。

30、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	78,249,000.00	63,009,000.00
合计	78,249,000.00	63,009,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银行 1	2011 年 11 月 16 日	2014 年 10 月 31 日	美元	2.96056	8,000,000.00	50,599,200.00	8,000,000.00	50,407,200.00
银行 1	2011 年 12 月 15 日	2014 年 10 月 31 日	美元	3.04625	2,000,000.00	12,649,800.00	2,000,000.00	12,601,800.00
银行 2	2012 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 31 日	人民币	7.31500		15,000,000.00		
合计	/	/	/	/	/	78,249,000.00	/	63,009,000.00

期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

31、 应付债券：

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	期末余额
天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一期公司债券	100.00	2012 年 5 月 22 日	5 年	400,000,000.00	402,064,332.55

1) 本期债券已经中国证监会证监许可[2011]1791 号文核准公开发行，债券发行规模为 4 亿元，面值 100 元，平价发行。债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券票面利率为 6%，采用单利按年计息，不计复利，计息期限内，每年付息一次本期公司债券向社会公众发行，不向公司股东优先配售。具体内容详见本公司于 2012 年 5 月 22 日发布了《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券上市公告书》。

2) 期末余额包含本金 400,000,000.00 元及自发行日至报告期末应计的利息 4,471,232.88 元，扣除尚未摊销的发行费用 2,406,900.33 元。

32、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入的专门用途拨款	7,900,000.00	10,790,000.00	500,000.00	18,190,000.00	
合计	7,900,000.00	10,790,000.00	500,000.00	18,190,000.00	/

33、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益	56,502,519.51	48,711,805.25
合计	56,502,519.51	48,711,805.25

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
与收益相关的政府补助						
年产 50 万盒复方丹参茶项目	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	商丹循环工业经济园区管委会商丹管发（2010）92 号文
继续教育培训补贴	918,206.00	918,206.00			918,206.00	天津市劳动和社会保障局文件津劳社局发（2009）71 号
其他	6,235,516.70	1,444,678.70		20,000.00	1,424,678.70	
与资产相关的政府补助						
中药材展示中心项目	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	商洛市经济贸易委员会商政经贸发（2005）4 号文
丹参机械化采收与智能干燥净化项目	800,000.00	359,333.00			359,333.00	商洛市科学技术局商政科发（2009）76 号文
重组人尿激酶原产业化项目	2,300,000.00	2,261,666.67			2,261,666.67	上海市科学技术委员会沪科（2009）第 339 号文
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	11,500,000.00	8,069,346.12			8,069,346.12	天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技（2006）804 号文和财政部、国家发展和改革委员会财建[2008]865 号文
注射用银通（冻干）研发及产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	天津市科技创新专项基金领导小组办公室《天津市科技创新专项资金项目任务合同书》
亚单位流感疫苗产业化项目	1,700,000.00	894,736.88			894,736.88	天津市发展和改革委员会发改委津发改高技（2008）806 号文及天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技（2008）820 号文
现代中药国际化产学研联盟建设	20,080,000.00	20,080,000.00	8,351,600.00		28,431,600.00	国家科技重大专项项目任务合同书
医药电子商务系统研究与开发	500,000.00	500,000.00		500,000.00		-本溪市财政局本财指企（2010）327 号
天士力医药大物流基地补助	5,000,000.00	4,916,666.67			4,916,666.67	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅辽科发（2010）55 号
其他	674,700.00	267,171.21		40,885.74	226,285.47	
合计	58,708,422.70	48,711,805.25	8,351,600.00	560,885.74	56,502,519.51	-

34、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	516,421,327.00						516,421,327.00

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,544,530,231.50			1,544,530,231.50
其他资本公积	6,665,389.97			6,665,389.97
合计	1,551,195,621.47			1,551,195,621.47

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	324,194,959.50			324,194,959.50
合计	324,194,959.50			324,194,959.50

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,213,642,324.02	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）	0.00	/
调整后 年初未分配利润	1,213,642,324.02	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	403,864,653.80	/
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	361,494,928.90	每 10 股派发现金股利 7.00 元 （含税）
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	1,256,012,048.92	/

38、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,151,717,503.02	2,978,021,570.99
其他业务收入	21,499,954.02	15,455,512.90
营业成本	2,880,231,468.90	2,067,460,030.72

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业	1,544,473,417.91	393,671,882.57	1,105,630,326.47	277,585,947.84
医药商业	2,607,244,085.11	2,470,917,429.03	1,872,391,244.52	1,776,723,520.10
合计	4,151,717,503.02	2,864,589,311.60	2,978,021,570.99	2,054,309,467.94

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	3,419,368,963.30	2,242,011,550.33	2,471,802,932.93	1,627,437,449.02
北京市	225,267,918.98	216,203,980.18	231,567,957.91	223,794,674.99
广东省广州市	419,806,687.82	412,539,072.87	232,144,289.72	223,002,626.20
山东省济南市	721,142,718.67	708,750,983.36	503,482,890.54	495,807,601.64
陕西省西安市	630,544,821.88	611,084,710.28	487,765,990.65	478,356,225.59
湖南省湘潭市	395,980,091.62	374,278,799.90	340,201,796.53	324,268,275.69
辽宁省沈阳市	828,194,807.56	777,002,410.67	422,981,047.23	390,850,793.25
辽宁省阜新市	28,935,270.81	10,574,672.33	0.00	0.00
其他	39,898,877.83	35,042,573.27	34,143,930.31	25,927,268.50
小计	6,709,140,158.47	5,387,488,753.19	4,724,090,835.82	3,789,444,914.88
抵销	2,557,422,655.45	2,522,899,441.59	1,746,069,264.83	1,735,135,446.94
合计	4,151,717,503.02	2,864,589,311.60	2,978,021,570.99	2,054,309,467.94

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
单位 1	175,049,908.63	4.19
单位 2	135,882,477.53	3.26
单位 3	83,939,378.56	2.01
单位 4	75,145,353.85	1.80
单位 5	69,499,197.54	1.67
合计	539,516,316.11	12.93

39、 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	计缴标准
营业税	973,839.37	924,274.02	应纳税营业额
城市维护建设税	17,426,750.35	12,058,235.04	应缴流转税税额
教育费附加	7,529,603.78	5,215,957.39	应缴流转税税额
地方教育费附加	4,915,022.18	2,474,451.38	应缴流转税税额
合计	30,845,215.68	20,672,917.83	/

40、 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	225,586,206.09	184,887,948.97
广告宣传费	74,974,379.98	53,051,988.39

职工薪酬	85,907,056.68	57,036,227.20
其他	137,529,715.50	73,233,485.71
合计	523,997,358.25	368,209,650.27

41、 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	63,403,730.95	61,919,142.84
职工薪酬	31,334,743.54	24,691,820.45
业务招待费、会务费、差旅费	47,524,947.82	33,274,795.59
折旧及摊销	18,741,482.01	15,875,071.97
其他	32,491,333.96	30,257,488.47
合计	193,496,238.28	166,018,319.32

42、 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	53,328,286.36	28,213,016.45
利息收入	-14,123,964.11	-8,615,427.08
银行手续费	2,613,440.96	1,651,277.54
汇兑损益	8,508.28	-8,092.96
合计	41,826,271.49	21,240,773.95

43、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	320,000.00	119,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-200,191.72	5,412,181.26
处置长期股权投资产生的投资收益	-48,583.18	73,777,958.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,851,955.22	
其他		-327,827.92
合计	1,923,180.32	78,981,812.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湘潭市雨湖区农村信用合作联社	320,000.00	119,500.00	
合计	320,000.00	119,500.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海颜氏中医药科技有限公司	-32,983.18	-36,913.72	按损益法计提
天津商汇投资（控股）有限公司	-53,715.88	2,651,437.04	按损益法计提

天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	-113,492.66	-6,936.49	按损益法计提
华润天津医药有限公司		2,743,487.55	2011 年出售该投资
天津天士力健康管理有限公司		61,106.88	本期出售该投资
合计	-200,191.72	5,412,181.26	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

44、 资产减值损失：

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	19,442,348.63	13,874,013.54
二、存货跌价损失	15,310,420.93	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	34,752,769.56	13,874,013.54

45、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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	6,490,712.37	335,181.28	6,490,712.37
政府补助	2,167,150.74	34,804,030.24	2,167,150.74
其他	377,633.21	477,789.35	377,633.21
合计	9,035,496.32	35,617,000.87	9,035,496.32

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
国家商标战略实施示范企业奖励		100,000.00	天津工商行政管理局北辰支局关于促进工业经济又好又快发展的若干政策意见—津辰党发(2007)
“天津市名牌产品”称号奖励款		100,000.00	北辰质量技术监督局关于促进工业经济又好又快发展的若干政策意见—津辰

			党发(2007)
抗 2 型糖尿病新药糖敏 灵科技支撑计划项目资 金		300,000.00	天津市财政局拨款
当归调经片技术改进项 目	18,000.00		阜新市外国专家局拨款
企业扶持资金		33,342,550.00	本溪高新技术企业开发区 财政局指标通知本经财发 (2011)121 号文
上海市张江高科技园区 “加速企业创新计划” 拨款		200,000.00	上海市张江高科技园区管 理委员会
注射用丹参多酚酸项目		240,000.00	天津市北辰区科学技术委 员会
燃气锅炉改造项目	200,000.00		北辰区环保局
北辰科委专利申请资助	1,390.00		北辰科委
北辰工商著名商标延续 认定奖励资金	20,000.00		北辰区工商局
现代服务业资金引导项 目	130,000.00		湘潭财政局拨款, 潭财企 (2011)12 号
高新区科技和知识产权 奖励	50,000.00		湘潭财政局拨款, 潭高发 (2012)26 号
医疗物流管理系统服务 费	100,000.00		财政厅拨款文号湘财企 (2011)162 号
其他零星项目拨款	586,875.00	230,594.50	
摊销转入	1,060,885.74	290,885.74	详见本财务报表附注其他 非流动负债之说明
合计	2,167,150.74	34,804,030.24	/

上述与收益相关的政府补助, 均为无指定用途的财政补助或奖励款, 根据企业会计准则的有关规定, 计入收到该等款项时的当期损益。

46、 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	345,900.43	126,840.74	345,900.43
其他	809,992.83	141,057.31	809,992.83
合计	1,155,893.26	267,898.05	1,155,893.26

47、 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期 所得税	88,907,833.70	80,071,558.93
递延所得税调整	-16,159,327.16	-5,896,440.93
合计	72,748,506.54	74,175,118.00

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	403,864,653.80
非经常性损益	B	5,816,336.77
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	398,048,317.03
期初股份总数	D	516,421,327.00
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	$L=D+E+F*G/K-H*I/K-J$	516,421,327.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.78
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.77

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。

49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-99,395.05	-162,467.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-99,395.05	-162,467.20
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	-99,395.05	-162,467.20

50、现金流量表项目注释：

(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	金额
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	174,229,999.44
租赁及其他收入	21,499,954.02
政府补助	20,267,865.00
其他	34,331,010.41
合计	250,328,828.87

(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	金额
支付的不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	95,438,732.96
业务招待费、会务费、差旅费	243,111,153.91
广告宣传费	74,974,379.98
其他	280,604,662.00
合计	694,128,928.85

(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	金额
存款利息收入	12,243,210.56
合计	12,243,210.56

(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	金额
贴现的筹资性银行承兑汇票	181,575,032.41
转入已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金	93,554,000.00
合计	275,129,032.41

报告期内，母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等承兑汇票而支付的不符合现金及现金等价物定义的保证金和该等承兑汇票相应的贴现利息计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”，收回该等承兑汇票保证金计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”。

(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	金额
到期承付的已贴现的承兑汇票	93,000,000.00

支付已贴现承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金	73,054,000.00
支付的银行贷款手续费	250,000.00
合计	166,304,000.00

51、 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	405,122,411.72	376,157,175.28
加：资产减值准备	34,752,769.56	13,874,013.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,611,175.50	46,855,056.71
无形资产摊销	11,959,426.34	7,871,600.70
长期待摊费用摊销	2,175,789.84	6,910,352.15
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）	-6,144,811.94	-208,340.54
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）	38,520,944.69	9,517,453.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,923,180.32	-78,981,812.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,159,327.16	-5,896,440.93
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）	-47,795,437.68	48,136,091.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-342,569,828.07	-436,451,207.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,224,310.36	105,108,464.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	284,774,242.84	92,892,406.93
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	793,120,598.40	1,059,839,952.01
减：现金的期初余额	1,258,626,366.19	1,473,044,839.74
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	-465,505,767.79	-413,204,887.73

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	793,120,598.40	1,258,626,366.19
其中：库存现金	5,168,733.29	1,995,019.60
可随时用于支付的银行存款	620,509,211.01	1,101,107,433.25
可随时用于支付的其他货币资金	167,442,654.10	155,523,913.34

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	793,120,598.40	1,258,626,366.19

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 793,120,598.40 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 961,613,331.36 元，差异 168,492,732.96 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 168,492,732.96 元；本期合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 1,258,626,366.19 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 1,526,410,365.63 元，差异 267,783,999.44 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 267,783,999.44 元。

(七) 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	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津天士力集团有限公司	有限责任公司	天津	闫希军	技术开发，对外投资	237,843,846.00	47.27	47.27	闫希军	71829641-0

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
天津天士力现代中药资源有限公司	有限责任公司	天津市		医药、生物制品	27,539.00	100	100	74668265-0
上海天士力药业有限公司	有限责任公司	上海市		医药、生物制品	38,202.60	100	100	73334118-7
天津天士力之骄药业有限公司	有限责任公司	天津市		医药、生物制品	16,091.79	100	100	76434964-0
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	有限责任公司	美国马里兰州		医药、生物制品	USD 100.00	100	100	
天津雅昂医药国际	有限责	天津		服务	600.00	100	100	58975540-5

化发展促进有限公司	任公司	市						
天士力(香港)有限公司	有限 责任 公司	香 港		服 务	32.00	100	100	
天津天士力医药营销集团有限公司	有限 责任 公司	天 津 市		批 发 和 零 售 贸 易	7,900.00	70	70	71823425-2
陕西天士力植物药业有限责任公司	有限 责任 公司	陕 西 洛 商 市		医 药 、 生 物 制 品	6,887.35	83.29	83.29	71001892-6
云南天士力三七种植有限公司	有限 责任 公司	云 南 山 文 县		农 业	1,900.00	100	100	75715953-1
天津博科林药品包装技术有限公司	有限 责任 公司	天 津 市		药 品 包 装	1,900.00	75	75	73548320-x
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	有限 责任 公司	天 津 市		医 药 、 生 物 制 品	3,200.00	55	55	73037802-1
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	有限 责任 公司	辽 宁 阜 新 市		医 药 、 生 物 制 品	4,000.00	51	51	74711214-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	有限 责任 公司	天 津	闫希军	生 物 药 品 研 发	200.00	50.00	50.00	55653053-3
二、联营企业								
上海颜氏中医药科技有限公司	有限 责任 公司	上 海	颜德馨	医 药 研 究	170.00	35.29	35.29	79452820-1
天津商汇投资(控股)有限公司	有限 责任 公司	天 津	张云集	投 资 、 管 理 咨 询	138,000.00	24.99	24.99	75814551-0

单位:万元 币种:人民币

被投资单位	期末资产总额	期末负债总	期末净资产总	本期营业收	本期净利润
-------	--------	-------	--------	-------	-------

名称	额	额	入总额	
一、合营企业				
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	167.147524	0.167695	166.979829	-22.698532
二、联营企业				
上海颜氏中医药科技有限公司	224.638535	0.699952	223.938583	-9.346325
天津商汇投资(控股)有限公司	138,700.459992		138,700.459992	-21.494951

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津天士力进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	23966273-5
天津天时利服务管理有限公司	母公司的全资子公司	77064845-2
天津天时利物业管理有限公司	母公司的全资子公司	76433491-6
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	66306781-2
天士力香港(非洲)控股有限公司	母公司的全资子公司	不适用
华润天津医药有限公司(注)	其他	74667343-9
江苏天士力帝益药业有限公司	母公司的控股子公司	13943297-5
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司	74913843-1
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	68125308-8
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司	78939333-0
陕西佰士力天然食品有限责任公司	其他	79075627-4
天津金士力健康用品有限公司	其他	69743699-7
吉林天士力矿泉饮品有限公司	其他	68697383-4
天津天士力帝泊洱销售有限公司	股东的子公司	69068808-3
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	股东的子公司	73091633-2
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	股东的子公司	79528014-8
天津金士酒业有限公司	其他	73036197-5
天津天士力健康医疗器械有限公司	其他	67147417-8
天津天士力圣特制药有限公司	其他	66614208-0
天津天士力融通小额贷款有限公司	其他	55035317-7
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	其他	69740139-9

兴华投资有限公司	其他	不适用
----------	----	-----

注：因华润天津医药有限公司（更名自天津天时力医药有限公司）原为本公司控股股东天津天士力集团有限公司（以下简称“集团公司”）的控股子公司而构成本公司的关联法人，2011年12月8日，集团公司与北京医药股份有限公司签署“股权转让协议”，将其持有的36%股权转让给该公司，该事项完成后，天津天时力医药有限公司更名为华润天津医药有限公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易制度》的相关规定，华润天津公司2012年仍为公司的关联公司。

5、关联交易情况

(1) 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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏天士力帝益药业有限公司	商品/加工	市场价	205,952,313.68	6.64	131,649,056.31	6.23
天津金士力健康用品有限公司	商品	市场价	519,165.73	0.02	281,020.82	0.01
金士力佳友（天津）有限公司	商品	市场价	21,639.32	0.00	140,128.26	0.01
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	市场价	27,743.59	0.00	826,229.21	0.04
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	市场价	2,662,698.32	0.09	207,504.75	0.01
天津天士力健康管理公司	商品	市场价	29,277.78	0.00	345,920.00	0.02
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	市场价	173,269.74	0.01	15,045.60	0.00
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	商品	市场价	34,810.26	0.00	1,920.00	0.00
云南天士力帝泊洱生物茶集	商品	市场价	5,384.62	0.00	29,500.00	0.00

团有限公司						
国台酒业集团有限公司	商品	市场价	11,446.15	0.00		
天津天时利物业管理有限公司	物业管理等	市场价	4,714,686.64	0.15	4,848,518.10	0.23
贵州仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	商品	市场价	217,333.33	0.01		
天津国台商贸有限公司	商品	市场价	421,340.77	0.01		
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	餐饮服务	市场价	1,648,961.54	0.05		
天津天士力帝泊洱销售有限公司	商品	市场价	2,843,763.45	0.09	3,452,661.49	0.16
天津天时利服务有限公司	运输、餐饮	市场价	4,763,707.06	0.15	5,438,945.11	0.26
天津金士酒业有限公司	商品	市场价	215,547.86	0.01	603,049.00	0.03
华润天津医药有限公司	商品	市场价			330,242.05	0.02
合计			224,263,089.84	7.23	148,169,740.70	7.01

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	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工	市场价	6,190,362.07	0.14	2,528,405.44	0.09
天津金士力健康用品有限公司	班车服务费	市场价	93,967.64	0.00	214,667.09	0.01

司						
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	市场价	3,541,872.00	0.08	3,443,869.27	0.12
天津天士力国际营销控股有限公司	班车服务费	市场价	103,283.84	0.00	32,385.76	0.00
天士力圣特制药有限公司	水电费	市场价	2,437,691.81	0.05		
天津天士力集团有限公司	能源	市场价	1,199,112.71	0.03		
天津天士力集团有限公司	商品	市场价	487,797.56	0.01		
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	市场价	475,515.96	0.01	1,589.74	0.00
天津天士力帝泊洱销售有限公司	商品	市场价	543,467.21	0.01		
金士力佳友(天津)有限公司	商品	市场价	47,944.62	0.00	15,482.05	0.00
金士力佳友(天津)有限公司	班车服务费	市场价	144,731.05	0.01	124,647.93	0.00
云南生物茶科技有限公司	商品	市场价	8,425.01	0.00		
华润天津医药有限公司	商品	市场价	83,939,378.56	1.89	49,959,162.65	1.70
江苏天士力帝益药业有限公司	商品/加工	市场价			12,307.69	0.00
山东康益医药有限公司	商品	市场价			112,629,585.10	3.83
合计			99,213,550.04	2.23	168,962,102.72	5.75

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	天津天士力集团有限公司	房屋及建筑物	2010年1月1日	2012年12月31日	市场价	565,142.46
本公司	天津天士力集团有限公司	房屋及建筑物	2011年5月1日	2013年4月30日	市场价	553,360.44
本公司	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	2010年1月1日	2012年12月31日	市场价	1,074,739.12
本公司	天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设备	2010年1月1日	2012年12月31日	市场价	671,828.16
天津天士力之骄药业有限公司	金士力佳友(天津)有限公司	房屋及建筑物、机器设备	2012年1月1日	2012年12月31日	市场价	56,095.20
天津天士力之骄药业有限公司	天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋及建筑物	2012年1月1日	2015年12月31日	市场价	365,897.70
合计						3,287,063.08

(3) 关联方资金拆借

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				
上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	2011年4月1日	2012年3月31日	本期支付资金使用费49,367.50元
天津商汇投资(控股)有限公司	13,469,000.00	2011年9月29日	2012年9月29日	免息

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	天津天士力融通小额贷款有限公司	8,346,470.40	0.00		
应收票据	华润天津医药有限公司			28,928,296.89	
应收账款	天津金士力健康用品有限公司	8,492,861.51	424,643.08	1,681,011.55	84,050.58
应收账款	江苏天士力帝益药业有限公司	3,600.00	180.00	557,500.00	27,875.00

	司				
应收账款	金士力佳友(天津)有限公司	38,735.50	1,936.78	45,102.80	2,255.14
应收账款	天士力国际营销控股有限公司	2,969,482.80	148,474.14	3,448,070.23	172,403.51
应收账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	1,510,905.71	75,545.29	2,451,417.95	181,327.86
应收账款	天士力圣特制药有限公司	4,194,294.89	209,714.74	1,342,195.47	67,109.77
应收账款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	1,912.50	95.63	1,912.50	95.63
应收账款	天津天士力帝泊洱销售有限公司	638,984.13	31,949.21		
应收账款	华润天津医药有限公司	57,422,262.86	2,871,113.14	44,550,143.70	2,227,507.19
应收账款	天津天士力健康医疗器械有限公司			30,000.00	1,500.00
应收账款	天津天士力集团有限公司			2,225.90	111.30
预付账款	天津天士力融通小额贷款有限公司	103,500,000.00			
预付账款	天士力进出口贸易有限公司	0.00		12,312.12	
预付账款	天士力国际营销控股有限公司	760,370.00		1,090,348.54	
预付账款	天士力健康医疗器械有限公司	1,920,000.00		1,920,000.00	
合计		189,799,880.30	3,763,652.01	86,060,537.65	2,764,235.98

上市公司应付关联方款项:

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
应付票据	江苏天士力帝益药业有限公司		11,280,358.10
应付账款	江苏天士力帝益药业有限公司	36,643,035.64	25,746,420.07
应付账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	2,000,000.00	803,809.80
应付账款	天津天时利物业管理有限公司	1,086,880.58	2,346,446.65
应付账款	天津天时利服务管理有	964,978.98	1,108,910.51

	限公司		
应付账款	天津天士力帝泊洱销售有限公司	522,677.02	202,688.90
应付账款	天津金士力健康用品有限公司	155,313.81	
应付账款	金士力佳友（天津）有限公司	78,173.40	137,435.46
应付账款	天士力国际营销控股有限公司		33,120.00
应付账款	天士力进出口贸易有限公司	31,778.95	31,778.95
应付账款	天津金士酒业有限公司	7,104.00	1,880,722.00
应付账款	兴华投资有限公司		386,835.00
应付账款	贵州省仁怀市茅台镇天河坊酒业销售有限公司		254,280.00
应付账款	华润天津医药有限公司		75,942.06
应付账款	贵州国台酒业销售有限公司		31,380.00
其他应付款	天士力国际营销控股有限公司		26,375.50
其他应付款	上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
短期借款（委托贷款）	天津商汇投资（控股）有限公司	13,469,000.00	13,469,000.00
合计		56,458,942.38	59,315,503.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

2、 债务重组

无重大债务重组事项。

3、 企业合并

无重大企业合并事项。

4、 租赁

无重大租赁事项。

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	50,678.84				50,678.84
4、可供出售金融资产					
5、持有至到期投资					
金融资产小计	50,678.84				50,678.84
金融负债	7,909.89				7,909.89

7、 其他

1) 根据 2011 年 4 月 22 日公司 2010 年度股东大会决议《拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过 10 亿元人民币的短期融资券》的议案，公司于 2011 年 11 月 1 日获得中国银行间市场交易协会注册，短期融资券注册金额 7 亿元，有效期 2 年，在注册期内分期发行。本公司于 2011 年 11 月 22 日在银行间债券市场发行 2011 年度第一期短期融资券，发行规模为人民币 4 亿元，发行利率为 6.73%，发行期限为 365 天，起息日为 2011 年 11 月 23 日。于 2012 年 4 月 24 日发行了 2012 年度第一期短期融资券，发行规模为人民币 3 亿元，发行利率为 5.15%，发行期限为 365 天，起息日为 2012 年 4 月 25 日。

2) 根据 2011 年 9 月 20 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，公司于 2011 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天士力制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1791 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过 4 亿元，自核准之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。2012 年 5 月 22 日，本公司完成了债券的首期发行，面值 100 元，平价发行，票面利率为 6%。具体内容详见本公司于 2012 年 5 月 22 日发布了《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券上市公告书》。

3) 公司于 2012 年 7 月 26 日与法国 TRANSGENE 股份有限公司(以下简称“Transgene SA”) 在 2010 年 5 月 14 日签署的《合资企业合同》基础上签订了《合资企业合同之第一修正案》，约定公司以现金人民币 4150 万元，Transgene SA 以相当于人民币 2140 万元的欧元及该公司“针对 CFS-1R 的抗体”的知识产权价值相当于人民币 2010 万元的方式对天士力创世杰(天津)生物制药有限公司进行增资。增资后创世杰公司注册资本增加至 8500 万元，双方持股比例仍为各自 50%。此事项已于 2012 年 7 月 26 日发布了《天士力制药集团股份有限公司与法方就共同增资子公司签署合同的公告》（临 2012-022 号）。

4) 2011 年 10 月 9 日，本公司、Tasly Pharmaceuticals,Inc.与加拿大 SemBioSys Genetic,Inc.共同签署了《天士力胜宝（天津）制药有限公司之中外合资经营企业协议》。本年度，鉴于

外方股东加拿大 SemBioSys 公司经营状况恶化已经无力继续履行合资合同，不能按照合资协议约定完成合资公司注册资本金的实缴工作。基于上述情况，现正对该公司申请清算注销。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	909,104,837.86	100.00	45,455,241.89	5.00	602,719,807.59	100.00	30,135,990.38	5.00
组合小计	909,104,837.86	100.00	45,455,241.89	5.00	602,719,807.59	100.00	30,135,990.38	5.00
合计	909,104,837.86	/	45,455,241.89	/	602,719,807.59	/	30,135,990.38	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	909,104,837.86	100.00	45,455,241.89	602,719,807.59	100.00	30,135,990.38
1 年以内小计	909,104,837.86	100.00	45,455,241.89	602,719,807.59	100.00	30,135,990.38
合计	909,104,837.86	100.00	45,455,241.89	602,719,807.59	100.00	30,135,990.38

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津天士力医药营销集团有限公司	关联方	896,067,822.41	1 年以内	98.57
天津天士力国际营销控股有限公司	关联方	2,969,482.80	1 年以内	0.33
单位 1	非关联方	2,466,131.20	1 年以内	0.27
天津金士力健康用品有限公司	关联方	1,513,944.24	1 年以内	0.17
单位 2	非关联方	1,440,679.44	1 年以内	0.16
合计	/	904,458,060.09	/	99.50

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	控股子公司	896,067,822.41	98.57
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的控股子公司	2,969,482.80	0.33
天津金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司的子公司	1,513,944.24	0.17
天津天士力帝泊洱销售有限公司	母公司的控股股东的子公司	376,762.37	0.04
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	4,309.34	0.00
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司	264.57	0.00
合计	/	900,932,585.73	99.11

应收账款说明

期末应收账款未用于担保。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	311,831,631.38	100.00	16,759,862.14	5.37	274,107,894.11	100.00	17,253,611.81	6.29
组合小计	311,831,631.38	100.00	16,759,862.14	5.37	274,107,894.11	100.00	17,253,611.81	6.29
合计	311,831,631.38	/	16,759,862.14	/	274,107,894.11	/	17,253,611.81	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	290,911,216.76	93.29	14,545,560.84	229,883,018.46	83.87	11,494,150.92
1 年以内小计	290,911,216.76	93.29	14,545,560.84	229,883,018.46	83.87	11,494,150.92
1 至 2 年	20,539,765.01	6.59	2,053,976.50	31,252,878.00	11.40	3,125,287.80
2 至 3 年	100,000.00	0.03	20,000.00	12,839,419.13	4.68	2,567,883.83
3 年以上	280,649.61	0.09	140,324.80	132,578.52	0.05	66,289.26
合计	311,831,631.38	100.00	16,759,862.14	274,107,894.11	100.00	17,253,611.81

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	1 年以内	0.64
贾佳悦	非关联方	1,656,623.39	1 年以内	0.53
满清华	非关联方	800,000.00	1 年以内	0.26
刘松青	非关联方	775,823.09	1 年以内	0.25
天津市北辰区建设工程招标管理办公室	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.16
合计	/	5,732,446.48	/	1.84

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	控股子公司	2,000,000.00	0.64
北京天士力医药有限公司	控股子公司的控股子公司	335,236.73	0.11
合计	/	2,335,236.73	0.75

其他应收款其他说明

- 1) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
- 2) 期末其他应收款未用于担保。
- 3) 账龄 3 年以上的款项账龄实为 3 至 5 年。

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海天士力药业有限公司	383,593,300.00	233,593,300.00	150,000,000.00	383,593,300.00			100.00	100.00
天津天士力现代中药资源有限公司	284,531,400.00	284,531,400.00		284,531,400.00			100.00	100.00
天津天士力之骄药业有限公司	156,794,950.00	156,794,950.00		156,794,950.00			100.00	100.00
天津天士力医药营销集团有限公司	57,295,512.23	57,295,512.23		57,295,512.23			70.00	70.00
天津天士力我立得创业投资有限公司	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00			18.64	18.64

云南天士力三七种植有限公司	17,000,000.40	17,000,000.40		17,000,000.40			93.68	93.68
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			55.00	55.00
陕西天士力植物药业有限责任公司	54,928,695.09	54,928,695.09		54,928,695.09			79.52	79.52
Tasly America Pharmaceuticals. Inc	8,088,100.00	8,088,100.00		8,088,100.00			100.00	100.00
广东天之骄药物开发有限公司	1,052,632.00	1,052,632.00		1,052,632.00	1,052,632.00		5.00	5.00
天津博科林药品包装技术有限公司	81,800,606.04	81,800,606.04		81,800,606.04			75.00	75.00
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	31,620,000.00	31,620,000.00	0	31,620,000.00			51.00	51.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			100.00	100.00
天士力(香港)有限公司	320,000.00	0	320,000.00	320,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津商汇投资(控股)有限公司	344,906,857.12	346,608,130.67	-53,715.88	346,554,414.79				24.99	24.99
上海颜氏中医药科技有限公司	600,000.00	823,358.62	-32,983.18	790,375.44				35.29	35.29
天士力创世杰(天津)生物制药	1,000,000.00	948,391.80	-113,492.66	834,899.14				50.00	50.00

有限公司									
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,355,486,647.08	1,031,521,615.22
其他业务收入	58,247,097.10	41,774,369.64
营业成本	460,475,386.55	334,466,556.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业	1,355,486,647.08	456,303,147.74	1,031,521,615.22	331,789,115.60
合计	1,355,486,647.08	456,303,147.74	1,031,521,615.22	331,789,115.60

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	1,355,486,647.08	456,303,147.74	1,031,521,615.22	331,789,115.60
合计	1,355,486,647.08	456,303,147.74	1,031,521,615.22	331,789,115.60

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
天津天士力医药营销集团有限公司	1,315,764,264.75	93.07
单位 1	15,362,069.80	1.09
单位 2	10,065,446.22	0.71
天津天士力国际营销控股有限公司	3,541,872.00	0.25
单位 3	2,536,743.46	0.18
合计	1,347,270,396.23	95.30

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-200,191.72	2,607,586.83
处置长期股权投资产生的投资收益		73,777,958.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	855,901.10	
其他	2,721,402.79	5,473,447.06
合计	3,377,112.17	81,858,992.75

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海颜氏中医药科技有限公司	-32,983.18	-36,913.72	按权益法计提
天津商汇投资（控股）有限公司	-53,715.88	2,651,437.04	按权益法计提
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	-113,492.66	-6,936.49	按权益法计提
合计	-200,191.72	2,607,586.83	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、 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	389,385,454.98	342,914,583.88
加：资产减值准备	14,825,501.85	9,401,937.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,934,431.02	23,108,785.81
无形资产摊销	2,983,377.32	2,055,895.21
长期待摊费用摊销		
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）	167,746.01	115,202.54
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）	16,961,049.86	4,985,052.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,377,112.17	-81,858,992.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,568,362.01	-89,769.63
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）	24,933,294.31	6,758,330.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,485,223.47	-306,310,156.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,161,305.51	-26,378,223.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	409,921,463.21	-25,297,354.67
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	340,081,413.51	672,734,978.44
减：现金的期初余额	792,561,734.08	1,137,075,520.84
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	-452,480,320.57	-464,340,542.40

(十三) 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
非流动资产处置损益	6,144,811.94
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	2,167,150.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,359.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,583.18
所得税影响额	-1,274,739.98
少数股东权益影响额（税后）	-739,943.13
合计	5,816,336.77

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	10.61	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.46	0.77	0.77

加权平均净资产收益率计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	403,864,653.80	
非经常性损益	B	5,816,336.77	
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	398,048,317.03	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,603,950,001.80	
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	361,494,928.90	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	0	
其他	外币财务报表折算差额	I ₄	-99,395.05
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₄	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	3,805,832,631.17	
加权平均净资产收益率	M=A/L	10.61%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	10.46%	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、资产类科目 单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比率
货币资金	961,613,331.36	1,526,410,365.63	-37.00%
交易性金融资产	17,000,000.00		100.00%
应收账款	1,138,695,227.49	807,510,953.27	41.01%
预付账款	252,028,823.23	118,793,970.69	112.16%

在建工程	303,248,025.70	213,132,248.14	42.28%
递延所得税资产	44,401,151.63	28,241,824.47	57.22%

注 1: 期末货币资金较期初减少 37.00%，主要系报告期内公司利用闲置募集资金补充流动资金，截至 2012 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 46,000.00 万元。

注 2: 交易性金融资产较期初增加 1,700.00 万元，主要系公司于报告期内使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

注 3: 期末应收账款较期初增加 41.01%，主要系随着销售规模进一步扩大，应收账款余额相应增加。

注 4: 期末预付账款较期初增长 112.16%，主要系报告期内公司支付对小额贷款公司投资款 10350 万元，目前股权转让手续尚在办理之中。

注 5: 期末在建工程较期初增长 42.28%，主要系随着工程进度的逐步推进，工程款支付相应增加。

注 6: 期末递延所得税资产较期初增长 57.22%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备和坏账准备，可抵扣暂时性差异相应增加所致。

二、负债类科目 单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比率
短期借款	240,706,939.29	947,729,336.74	-74.60%
应付账款	600,613,883.09	450,979,763.34	33.18%
应交税费	6,635,980.96	13,183,514.90	-49.66%
应付利息	20,529,171.19	5,278,451.70	288.92%
应付债券	402,064,332.55		100.00%
一年内到期的非流动负债		225,000,000.00	-100.00%
其他流动负债	698,389,041.10	398,570,958.90	75.22%
专项应付款	18,190,000.00	7,900,000.00	130.25%

注 1: 期末应付账款较期初增加 33.18%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付未付货款增加。

注 2: 期末应交税费较期初减少 49.66%，主要系报告期期末应交所得税减少。

注 3: 一年内到期的非流动负债期末余额为 0，主要系上年转入该科目的借款于报告期内到期偿还。

注 4: 期末专项应付款较期初增长 130.25%，主要系报告期内新增国家拨入的专项用途拨款。

注 5: 报告期内，公司发行了 2012 年第一期短期融资券及 2011 年第一期公司债券，相应调整了融资结构，故应付债券及其他流动负债余额较期初有所增长；短期借款低于年初余额；应付未付的债券利息相应增加，使应付利息余额有所增长。

三、合并利润表科目 单位：元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	增减比率
营业收入	4,173,217,457.04	2,993,477,083.89	39.41%
营业成本	2,880,231,468.90	2,067,460,030.72	39.31%
营业税金及附加	30,845,215.68	20,672,917.83	49.21%
销售费用	523,997,358.25	368,209,650.27	42.31%
财务费用	41,826,271.49	21,240,773.95	96.92%
资产减值损失	34,752,769.56	13,874,013.54	150.49%
投资收益	1,923,180.32	78,981,812.20	-97.57%
营业外收入	9,035,496.32	35,617,000.87	-74.63%
少数股东损益	1,257,757.92	15,828,580.23	-92.05%

注 1: 报告期内，公司销售规模扩大，使营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用均随之增长。

注 2: 公司财务费用较上年同期增长 96.92%，主要系报告期融资规模及利率均高于上年同期所致。

注 3：资产减值损失较上年同期增长 150.49%，主要系公司计提存货跌价准备和坏账准备所致。

注 4：公司营业外收入较上年同期减少 74.63%，主要系上年同期公司取得企业扶持资金 33,342,550.00 元，本期该事项不再存在。由于此因素影响，本期少数股东损益金额亦较上年同期下降 92.05%。

注 5：本报告期，公司投资收益低于去年同期，主要系上年同期公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35% 的股权，取得股权转让收益 7,377.80 万元，本期该事项不再存在。

四、现金流量 单位：元

项目	本期累计金额	上年同期累计金额	增减比率
经营活动产生的现金流量净额	284,774,242.84	92,892,406.93	206.56%

注 1：公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 206.56%，主要系报告期内公司销售回款金额高于去年同期所致。

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的公司《2012 年中期报告》及摘要；
- 2、 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；
- 3、 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：闫希军
天士力制药集团股份有限公司
2012 年 8 月 8 日