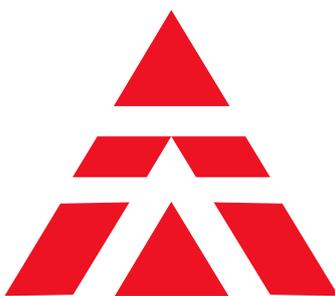


**天津天士力制药股份有限公司**

**2011 年半年度报告**



天津天士力制药股份有限公司董事会

2011 年 8 月 1 日

## 目录

一、 重要提示 .....	1
二、 公司基本情况 .....	1
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 .....	6
五、 董事会报告 .....	7
六、 重要事项 .....	13
七、 财务会计报告 .....	20
八、 备查文件目录 .....	105

## 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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王国刚	独立董事	因工作原因未出席第四届十六次董事会	王爱俭
吴迺峰	董事	因工作原因未出席第四届十六次董事会	李文

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	闫希军
主管会计工作负责人姓名	李文
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王瑞华

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：保证本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	天津天士力制药股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天士力
公司的法定英文名称	TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL 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	天津北辰区普济河东道 2 号天

	士力现代中药城	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) 公司其他基本情况

公司首次注册登记日期	1998 年 4 月 30 日	
公司首次注册登记地点	天津北辰科技园区	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 1 月 7 日
	公司变更注册登记地点	天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城）
	企业法人营业执照注册号	120000000001246
	税务登记号码	12011323944464X
	组织机构代码	23944464X
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层	

## (七) 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	5,551,672,676.63	5,452,698,947.48	1.82
所有者权益(或股东权益)	3,353,383,638.75	3,306,589,928.40	1.42
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	6.49	6.40	1.42
	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	414,983,190.46	234,715,964.90	(注1) 76.80
利润总额	450,332,293.28	244,732,349.11	(注1) 84.01
归属于上市公司股东的净 利润	360,328,595.05	195,533,664.96	(注1) 84.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	284,173,205.54	187,470,005.47	(注1) 51.58
基本每股收益(元)	0.70	0.40	(注1) 75.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.55	0.38	(注1) 44.74
稀释每股收益(元)	0.70	0.40	(注1) 75.00
加权平均净资产收益率 (%)	10.49	9.33	增加 1.16 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	92,892,406.93	185,625,371.31	(注2) -49.96
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.18	0.38	(注2) -52.63

## 注释

注1: 本报告期, 公司营业收入比去年同期有较快增长, 相应使营业利润、利润总额、归属于母公司净利润、每股收益等指标均高于去年同期。

注2: 经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降, 主要系报告期内, 公司以暂时闲置5亿元募集资金补充流动资金, 同时相应减少贴现票据, 故经营性现金流量净额少于去年同期。

注3: 本报告期公司实收资本为516,421,327.00元, 去年同期公司实收资本为488,000,000.00元。

## 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	说明
非流动资产处置损益	208,340.54	
计入当期损益的政府补助(与企业	34,804,030.24	

业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,732.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,777,958.86	报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益
所得税影响额	-11,396,592.01	
少数股东权益影响额（税后）	-21,575,080.16	
合计	76,155,389.51	

### 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		15,812 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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	2.41	12,429,981	6,397,941	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	其他	1.74	9,000,000	-437,619	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	1.47	7,580,113	-1,257,012	0	未知

上海昊益实业有限公司	其他	1.26	6,500,000	0	6,500,000	未知
张建斌	境内自然人	1.16	6,000,000	0	6,000,000	未知
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.04	5,350,000	-1,700,000	0	未知
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.03	5,300,000	-458,001	0	未知
全国社保基金六零一组合	其他	0.91	4,700,371	-300,000	500,000	未知
林淑芳	境内自然人	0.85	4,400,000	0	4,400,000	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 244,100,553		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		12,429,981		人民币普通股 12,429,981		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金		9,000,000		人民币普通股 9,000,000		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品		7,580,113		人民币普通股 7,580,113		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		5,350,000		人民币普通股 5,350,000		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金		5,300,000		人民币普通股 5,300,000		
交通银行—科瑞证券投资基金		4,400,000		人民币普通股 4,400,000		
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金		3,816,700		人民币普通股 3,816,700		
CITIGROUP GLOBAL		3,699,650		人民币普通股 3,699,650		

MARKETS LIMITED		
天津新技术产业园区永生建筑有限公司	3,449,584	人民币普通股 3,449,584
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。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海昊益实业有限公司	6,500,000	2011年12月19日	6,500,000	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
2	张建斌	6,000,000	2011年12月19日	6,000,000	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
3	林淑芳	4,400,000	2011年12月19日	4,400,000	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
4	国泰基金管理有限公司	3,300,000	2011年12月19日	3,300,000	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
5	易方达基金管理有限公司	3,100,000	2011年12月19日	3,100,000	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
6	中国东方资产管理有限责任公司	3,000,000	2011年12月19日	3,000,000	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让
7	比尔及梅琳达·盖茨基金会 (BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST)	2,121,327	2011年12月19日	2,121,327	认购股份自发行结束之日起12个月内不得转让

## 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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、 董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年, 公司进一步完善营销组织体系、创新营销模式、规范渠道管理, 全面提高、整合品牌营销水平, 顺利完成了上半年经营指标。

#### 1、贯彻执行"大品牌、大产品、大终端、全覆盖、大市场"的营销战略

营销组织及人才保障创新。积极调整营销组织架构, 适应多元化市场发展的需求; 加强医药代表专业化队伍建设, 强化区域市场, 提升医药代表专业化水平, 提升组织效率; 启动医药营销人员培训学院的建设, 建立以提高人才培养质量为核心、与市场发展相适应的人才培养体系。

创新以客户为中心的学术营销管理模式, 完善产品学术推广体系, 促进产品核心价值传播。针对不同客户, 采取不同的学术推广模式, 宣传产品的差异化核心价值。上半年, 公司邀请近两千名重要客户走进天士力并进行学术交流, 加深了对企业及产品品牌的认知; 召开多场大、中型学术会、专家研讨会、医院说明会, 同时提升以客户为中心的营销管理水平, 引进 CRM 系统(客户关系管理系统)。

强力推进基本药物招标采购工作, 复方丹参滴丸 180 粒规格已成功在全国范围完成相关工作; 强力推进药品招标采购、地方医保目录增补、大规格包装更换等工作, 保障公司战略决策顺利实施。

2011 年 5 月公司启动"送健康、医疗服务西部行"大型公益活动。活动以胡大一教授医疗健康工作室、天士力公司为依托, 发动国内知名心脑血管专家组成西部行专家志愿服务团, 分期分批前往新疆、西藏、云南、青海、贵州等西部地区开展义诊、健康咨询、业务培训, 为西部贫困地区送医、送健康。天士力将一如既往地大力支持此类活动, 用爱心和行动回报社会。

#### 2、精耕细作、深入挖潜, 强化生产保障, 满足市场需求。

公司进一步加大对重点中药材资源的掌控力度。借鉴、参考天士力陕西商洛丹参药源基地的运作经验, 公司积极推进天士力云南苗乡三七、岷县当归、黄芪规范化种植基地建设; 创新基地发展模式, 与专业药材经营公司协议发展川芎基地; 加强对重点药材、重点供应商的审计和规范化管理。

面对日益增长的市场需求, 公司科学规划、合理调配, 精心安排生产, 全力保障产品市场供应。公司生产系统大力推行管理优化, 以提高劳动效率、挖掘产能潜力为主要优化方向, 以改善生产流程、调整岗位配置、优化激励方案为主要具体措施。上述优化方案的逐步实施, 使公司生产系统在未额外增加资源的情况下, 精细运筹, 顺利地应对了产量较大幅度增长的需求。上半年, 公司引进了先进的颗粒剂自动包装线用于颗粒剂剂型产品的包装, 引进新型泡罩包装线用于胶丸剂型产品的包装, 今年将实现颗粒剂包装的全面自动化联机。

#### 3、加快新产品上市步伐

天士力之骄药业有限公司生产的注射用丹参多酚酸已于今年 4 月取得新药证书及生产批件, 该产品临床主要用于治疗中风病中经络(轻中度脑梗死)恢复期瘀血阻络证。目前已获得天津市药检所首营产品批件, 待产品的生产和上市准备相关工作完成后即可正式投入市场。

上海天士力药业有限公司生产的注射用重组人尿激酶原, 于今年 4 月获得了国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和药品注册批件。该产品临床用于急性 ST 段抬高性心肌梗死

的溶栓治疗。上海天士力药业有限公司已于6月下旬向国家食品药品监督管理局提交了GMP认证申请，正在积极准备GMP认证的相关工作。

公司控股子公司金纳生物公司的流感病毒亚单位疫苗于2010年4月获得药品注册批件，当年8月金纳生物公司获得药品GMP证书。今年3月金纳生物公司获得由世界卫生组织发布的本年度流感病毒毒株类型，在完成病毒毒种的制备扩增后，目前正在进行成品原液的制备。

#### 4、新药研发稳步推进

公司新药开发和申报工作稳步推进。糖敏灵丸、青术颗粒、五灵颗粒三个在研新品临床试验完毕；复方丹参滴丸治疗糖网适应症的临床进入II期临床阶段；流感疫苗启动扩大儿童适用人群的临床试验；复方丹参滴丸美国FDA III期临床试验相关准备工作有序开展。

#### 5、坚持自主人才培养战略，促进和谐员工关系发展

公司坚持自主人才培养战略，实施多元化、多渠道的人才开发，促进员工与企业的和谐发展。树立员工现代中药领军企业的主人翁意识，开展丰富多彩的员工活动宣传企业文化，形式多样、活泼、员工喜闻乐见、参与率高，开展创意贺卡大赛、员工家庭日嘉年华活动、“七彩描绘童年梦”亲子绘画大赛等。导师制作为公司长期有效且富有特色的人才培养模式被收录于中国企业培训创新成果蓝皮书。2011年上半年导师制以“读书领跑”为口号，将读书与学习相结合，帮助员工进行职业规划和领导力提高的培养。以导师制为工具帮助员工成长的同时推动公司学习型组织的建立。

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。

#### 6、报告期内主要财务数据、财务指标变动情况及原因

##### (1)、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
应收票据	561,425,549.82	283,767,616.58	97.85%
应收帐款	755,661,663.78	564,403,934.13	33.89%
在建工程	373,769,411.47	254,895,454.46	46.64%
无形资产	242,127,680.02	172,283,080.72	40.54%
应付票据	373,743,472.55	551,714,764.39	-32.26%
应付帐款	362,654,079.21	193,349,715.16	87.56%
预收款项	41,681,307.72	63,502,056.00	-34.36%

注 1：应收票据较期初增长 97.85%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方式收到的结算货款相应增加，同时公司以暂时闲置募集资金补充流动资金，应收票据贴现金额相应减少。

注 2：应收账款较期初增长 33.89%，主要系报告期内收入增长，应收账款余额随之增长。

注 3：在建工程较期初增加 46.64%，主要系报告期内公司在建工程各项目按年度计划投入，期末余额相应增加。

注 4：无形资产较期初增加 40.54%，主要系报告期内公司原计入开发支出的专有技术转入无形资产；同时，报告期内土地使用权增加，使得无形资产期末余额较期初涨幅较大。

注 5：应付票据较期初减少 32.26%，主要系报告期内应付票据部分到期，相应减少应付票据期末余额。

注 6: 应付账款较期初增长 87.56%，主要系报告期内公司销售规模扩大，相应增加应付账款余额。

注 7: 预收账款较期初减少 34.36%，主要系报告期内预收账款结转所致。

### (2)、合并利润表项目

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比例
营业收入	2,993,477,083.89	2,148,049,468.02	39.36%
营业成本	2,067,460,030.72	1,444,976,819.84	43.08%
营业税金及附加	20,672,917.83	13,487,032.44	53.28%
销售费用	368,209,650.27	277,371,450.78	32.75%
资产减值损失	13,874,013.54	5,316,264.02	160.97%
投资收益	78,981,812.20	24,592.07	321067.81%
营业外收入	35,617,000.87	10,150,067.21	250.90%
所得税费用	74,175,118.00	43,923,790.08	68.87%
归属于母公司的净利润	360,328,595.05	195,533,664.96	84.28%
少数股东损益	15,828,580.23	5,274,894.07	200.07%

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: 报告期内，公司经营状况好于去年，相应使所得税费用有所增长；归属于母公司净利润及少数股东损益相应高于去年同期。

注 3: 资产减值损失较去年同期增长 160.97%，主要系报告期内随着销售规模的扩大，应收账款余额随之增长，相应的，由坏账准备的计提形成的资产减值损失金额也大幅增长。

注 4: 投资收益较去年同期增长 321067.81%，主要系报告期内，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 4.348% 的股权，取得股权转让收益 7377.80 万元。

注 5: 营业外收入较去年同期增长 250.90%，主要系报告期内公司取得企业扶持资金 33,342,550.00 元，使得营业外收入金额高于去年同期。

### (3)、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	92,892,406.93	185,625,371.31	-49.96%

注：经营活动产生的现金流量较去年同期下降 49.96%，主要系报告期间内，公司以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。

## (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	1,105,630,326.47	277,585,947.84	74.89	34.75	33.83	增加0.17个百分点
医药商业	1,872,391,244.52	1,776,723,520.10	5.11	43.50	44.66	减少0.76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 5,633.25 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	2,471,802,932.93	41.53
北京市	231,567,957.91	38.69
广东省广州市	232,144,289.72	19.97
山东省济南市	503,482,890.54	158.56
陕西省西安市	487,765,990.65	22.66
湖南省湘潭市	340,201,796.53	20.18
辽宁省沈阳市	422,981,047.23	35.34
其他	34,143,930.31	40.47
小 计	4,724,090,835.82	42.32
抵 销	1,746,069,264.83	46.24
合计	2,978,021,570.99	40.12

注：以资产所在地为基础确定。

## (三) 公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

单位: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	非公开发行	1,028,850,892.04	108,372,186.06	111,264,190.06	917,586,701.98	
合计	/	1,028,850,892.04	108,372,186.06	111,264,190.06	917,586,701.98	/

尚未使用募集资金总额中，包括募集资金账户利息收入 250.06 万元，支付手续费 0.42 万元，根据股东会及董事会相关决议，将其中 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2011 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。具体情况：董事

会审议批准后使用了 10,000 万元募集资金补充流动资金，股东大会审议批准后使用了 40,000 万元募集资金补充流动资金。具体内容参见 2011 年 1 月 8 日公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2011-004）及《2011 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2011-006）。

2011 年 7 月 6 日，上述资金已全部归还至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。

2011 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司募集资金投资项目的用款进度，预计公司在未来 6 个月将会有部分募集资金闲置，公司拟再次将 50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的 48.60%）。

## 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
复方丹参滴丸扩产项目		30,481.55	5,726.02		18.79%					
其中: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		是						
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00	5,726.02	是	58.11%					
天士力研发中	否	11,950.00	3,024.58	是	25.31%					

心建设 项目										
现代中 药产业 链信息 系统建 设项目	否	3,091.28		是						
三七药 材储备 及种植 基地建 设项目	否	13,623.27		是						
现代中 药固体 制剂扩 产建设 项目	否	25,385.58	734.84	否	2.89%					
现代物 流配送 中心建 设项目	否	6,843.51	71.24	否	1.04%					
天士力 现代中 药资源 有限公 司 GMP 技改项 目	否	15,489.00	1,569.74	否	10.13%					
合计	/	106,864.19	11,126.42	/	/		/	/	/	/

1) 现代中药固体制剂扩产建设项目：因主要设备优化、选型方案尚在进行中，影响项目进度。

2) 天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目：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。

3) 现代物流配送中心建设项目：因优化设计方案，影响项目进度。

### 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。

## 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、持续的发展。

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(SEEK)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 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案为以 2010 年末总股本 516,421,327 股为基数,按每 10 股派发现金股利 6 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 309,852,796.20 元(含税)。

股权登记日为 2011 年 5 月 23 日,除息日为 2011 年 5 月 24 日,红利发放日为 2011 年 5 月 30 日(上述利润分配实施公告公司于 2011 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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"。

报告期内,根据公司 2010 年度股东大会决议,公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),共计分配 309,852,796.20 元(含税)。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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
天津天士力融通小额贷款有限公司	5,000,000.00		10.00	5,000,000.00				
合计	5,000,000.00		/	5,000,000.00			/	/

(七) 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。

(八) 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
江苏天力帝益药业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	商品/加工	协议价		131,649,056.31	6.23			

## (九) 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	19,454,799.34
报告期末对子公司担保余额合计（B）	364,048,631.93
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)	364,048,631.93
担保总额占公司净资产的比例(%)	10.86
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
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)	364,048,631.93
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	364,048,631.93

上述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 364,048,631.93 元, 均系对子公司提供的担保金额: 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	107,343,730.02
湖南天士力民生药业有限公司	68,670,110.00
广东天士力医药有限公司	34,404,293.20
北京天士力医药有限公司	9,000,000.00
陕西天士力医药有限公司	45,503,698.71
辽宁天士力医药有限公司	99,126,800.00
小计	364,048,631.93

### 3、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (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。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内, 公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	天健会计师事务所有限公司

#### (十二) 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。

#### (十三) 其他重大事项的说明

1. 报告期内, 根据本公司 2011 年 1 月 7 日第四届董事会第十二次会议决议, 公司已将持有的天津商汇投资(控股)有限公司 4.348% 的股权计 6,000.00 万元以 13,406.21 万元的价格转让给天津融昇鑫业投资发展有限公司。此次转让完成后, 公司持有该公司股权比例为 24.98%。
2. 公司于 2011 年 4 月 6 日, 收到天津市第一中级人民法院出具的(2009)一中执字第 107 号执行裁定书, 经裁定: 广东天之骄药物开发有限公司在天津天士力之骄药业有限公司所有的全部股权(6.44%) 归天津天士力制药股份有限公司所有, 天津天士力制药股份有限公司已于 2011 年 3 月支付股权拍卖竞买价款 923.13 万元, 相关股权过户工商变更手续尚在办理中。该事项完成后, 持有该公司 100.00% 的股权。
3. 根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议决议, 本公司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, 目前相关资料已报送至中国银行间市场交易商协会等待批复; 本公司拟出资 600.00 万元设立天津雅昂医药国际化促进有限公司。

#### (十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天津天士力制药股份有限公司第四次董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》第 B4 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》第 B4 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司出让子公司天津商汇投资(控股)有限公司部分股权的公告	《中国证券报》第 B4 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司关于使用部门闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》第 B4 版	2011 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的再次通知	《中国证券报》第 A24 版	2011 年 1 月 20 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》第 B008 版	2011 年 1 月 25 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

天津天士力制药股份有限公司关于媒体采访报道用词不准确的解释公告	《中国证券报》第 A32 版	2011 年 3 月 9 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 B189 版	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司第四届监事会第九次会议公告	《中国证券报》第 B189 版	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司 2010 年度预计发生的日常性关联交易的公告	《中国证券报》第 B189 版	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司为控股子公司提供担保的公告	《中国证券报》第 B189 版	2011 年 3 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司 2011 年一季度业绩预增公告	《中国证券报》第 A08 版	2011 年 4 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司及控股子公司两新药获批的公告	《中国证券报》第 B144 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告	《中国证券报》第 B144 版	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》第 B030 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告	《中国证券报》第 B030 版	2011 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《中国证券报》第 A24 版	2011 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司第四次董事会第十五次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》第 B008 版	2011 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及	《中国证券报》第 B008 版	2011 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告			
天津天士力制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》第 B008 版	2011 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
天津天士力制药股份有限公司 2011 年中期业绩预增公告	《中国证券报》第 B008 版	2011 年 7 月 8 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、 财务会计报告

## (一) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(六)、1	1,179,349,138.56	1,603,682,894.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)、2	561,425,549.82	283,767,616.58
应收账款	(六)、4	755,661,663.78	564,403,934.13
预付款项	(六)、6	112,797,605.65	104,750,293.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(六)、3	3,507,395.84	
应收股利			
其他应收款	(六)、5	69,479,100.82	54,093,375.77
买入返售金融资产			
存货	(六)、7	513,172,201.18	561,308,292.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,195,392,655.65	3,172,006,407.56
<b>非流动资产:</b>			
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)、9	423,829,536.13	469,475,496.01
投资性房地产	(六)、10	26,167,397.68	26,584,956.52
固定资产	(六)、11	1,124,146,857.39	1,159,611,437.82
在建工程	(六)、12	373,769,411.47	254,895,454.46
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)、13	242,127,680.02	172,283,080.72
开发支出	(六)、13	96,453,320.71	133,204,289.92
商誉	(六)、14	14,502,693.55	14,502,693.55
长期待摊费用	(六)、15	27,265,507.23	28,013,955.05
递延所得税资产	(六)、16	28,017,616.80	22,121,175.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,356,280,020.98	2,280,692,539.92
资产总计		5,551,672,676.63	5,452,698,947.48
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六)、18	867,901,298.00	802,256,300.00
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)、19	373,743,472.55	551,714,764.39
应付账款	(六)、20	362,654,079.21	193,349,715.16
预收款项	(六)、21	41,681,307.72	63,502,056.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)、22	55,377,895.51	63,152,908.98
应交税费	(六)、23	33,617,871.99	36,502,876.76
应付利息	(六)、24	1,480,281.97	1,255,534.08
应付股利			
其他应付款	(六)、25	84,313,325.72	66,418,590.08
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	(六)、26		2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,820,769,532.67	1,780,152,745.45
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(六)、27	225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券			
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	(六)、28	26,005,736.53	22,606,622.27
非流动负债合计		251,005,736.53	247,606,622.27
负债合计		2,071,775,269.20	2,027,759,367.72

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	（六）、29	516,421,327.00	516,421,327.00
资本公积	（六）、30	1,550,891,758.54	1,554,411,379.84
减：库存股			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	（六）、31	265,488,358.35	265,488,358.35
一般风险准备			0.00
未分配利润	（六）、32	1,021,866,271.89	971,390,473.04
外币报表折算差额		-1,284,077.03	-1,121,609.83
归属于母公司所有者 权益合计		3,353,383,638.75	3,306,589,928.40
少数股东权益		126,513,768.68	118,349,651.36
所有者权益合计		3,479,897,407.43	3,424,939,579.76
负债和所有者权益 总计		5,551,672,676.63	5,452,698,947.48

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

2011 年 6 月 30 日

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		672,734,978.44	1,137,075,520.84
交易性金融资产			
应收票据		593,195,864.46	303,275,764.38
应收账款	(十三)、1	534,071,022.85	513,489,024.85
预付款项		38,681,151.46	23,821,203.09
应收利息		25,302,440.50	16,155,869.89
应收股利			
其他应收款	(十三)、2	212,312,976.14	190,052,382.18
存货		104,366,617.91	111,124,948.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,180,665,051.76	2,294,994,713.60
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		180,000,000.00	180,000,000.00
长期股权投资	(十三)、3	1,249,012,024.42	1,257,375,128.73
投资性房地产		26,167,397.68	26,584,956.52
固定资产		435,074,536.67	452,560,559.79
在建工程		174,403,942.68	89,743,866.19
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		84,784,136.02	66,840,031.23
开发支出		102,166,357.76	116,107,588.45
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,101,563.15	11,011,793.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,262,709,958.38	2,200,223,924.43
资产总计		4,443,375,010.14	4,495,218,638.03
<b>流动负债:</b>			
短期借款		663,469,000.00	712,667,000.00
交易性金融负债			

应付票据			50,000,000.00
应付账款		115,004,124.69	79,904,616.03
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		51,749,198.19	55,267,371.15
应交税费		29,712,475.07	40,492,500.44
应付利息		1,122,402.78	1,076,617.77
应付股利			
其他应付款		2,377,478.76	7,231,989.67
一年内到期的非流动 负债			2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		883,434,679.49	968,640,095.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		225,000,000.00	225,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		300,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		225,300,000.00	225,000,000.00
负债合计		1,108,734,679.49	1,193,640,095.06
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		256,314,060.17	256,314,060.17
一般风险准备			
未分配利润		918,268,968.49	885,207,180.81
所有者权益(或股东权益) 合计		3,334,640,330.65	3,301,578,542.97
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,443,375,010.14	4,495,218,638.03

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**  
2011 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		2,993,477,083.89	2,148,049,468.02
其中：营业收入	(六)、33	2,993,477,083.89	2,148,049,468.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,657,475,705.63	1,913,358,095.19
其中：营业成本	(六)、33	2,067,460,030.72	1,444,976,819.84
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)、34	20,672,917.83	13,487,032.44
销售费用	(六)、35	368,209,650.27	277,371,450.78
管理费用	(六)、36	166,018,319.32	145,482,546.53
财务费用	(六)、37	21,240,773.95	26,723,981.58
资产减值损失	(六)、39	13,874,013.54	5,316,264.02
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)、38	78,981,812.20	24,592.07
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）		414,983,190.46	234,715,964.90
加：营业外收入	(六)、40	35,617,000.87	10,150,067.21
减：营业外支出	(六)、41	267,898.05	133,683.00
其中：非流动资产处置损失		126,840.74	92,206.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		450,332,293.28	244,732,349.11
减：所得税费用	(六)、42	74,175,118.00	43,923,790.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		376,157,175.28	200,808,559.03
归属于母公司所有者的净利润		360,328,595.05	195,533,664.96
少数股东损益		15,828,580.23	5,274,894.07
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)、43	0.70	0.40

(二) 稀释每股收益	(六)、43	0.70	0.40
七、其他综合收益	(六)、44	-162,467.20	-15,419.42
八、综合收益总额		375,994,708.08	200,793,139.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		360,166,127.85	195,518,245.54
归属于少数股东的综合收益总额		15,828,580.23	5,274,894.07

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

### 母公司利润表

2011 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	(十三)、4	1,073,295,984.86	746,671,243.90
减：营业成本	(十三)、4	334,466,556.41	244,984,532.60
营业税金及附加		15,882,735.74	9,434,452.29
销售费用		302,250,984.92	193,154,348.18
管理费用		78,368,015.22	67,414,859.68
财务费用		6,605,513.15	17,492,592.45
资产减值损失		9,401,937.49	6,804,610.21
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）	(十三)、5	81,858,992.75	29,409,933.57
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）		408,179,234.68	236,795,782.06
加：营业外收入		1,816,161.45	8,165,835.69
减：营业外支出		236,840.74	91,572.26
其中：非流动资产处置损失		126,840.74	81,572.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		409,758,555.39	244,870,045.49
减：所得税费用		66,843,971.51	33,077,704.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		342,914,583.88	211,792,340.77
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		342,914,583.88	211,792,340.77

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**  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,940,833,724.00	2,289,716,013.29
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)、45	145,024,356.73	97,406,421.09
经营活动现金流入小计		3,085,858,080.73	2,387,122,434.38
购买商品、接受劳务支付的现金		2,114,299,123.71	1,540,102,726.76
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		157,440,456.90	136,457,480.14
支付的各项税费		301,911,874.15	194,695,086.49
支付其他与经营活动有关的现金	(六)、45	419,314,219.04	330,241,769.68
经营活动现金流出小计		2,992,965,673.80	2,201,497,063.07
经营活动产生的现金流量净额		92,892,406.93	185,625,371.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		134,062,100.00	
取得投资收益收到的现金		119,500.00	95,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		518,650.00	291,966.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(六)、45	5,108,031.24	21,880,236.94
投资活动现金流入小计		139,808,281.24	22,267,803.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,347,579.17	54,898,787.83
投资支付的现金		34,553,854.69	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		219,901,433.86	55,898,787.83
投资活动产生的现金流量净额		-80,093,152.62	-33,630,984.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		821,432,298.00	713,799,990.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	(六)、45	329,171,576.41	250,339,368.72
筹资活动现金流入小计		1,150,603,874.41	964,139,358.72
偿还债务支付的现金		755,787,300.00	671,181,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,830,415.27	217,251,980.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,870,634.21	12,635,370.40
支付其他与筹资活动有关的现金	(六)、45	489,830,127.98	340,091,349.68
筹资活动现金流出小计		1,576,447,843.25	1,228,524,330.37
筹资活动产生的现金流量净额		-425,843,968.84	-264,384,971.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-160,173.20	-96,506.52
五、现金及现金等价物净增加额		-413,204,887.73	-112,487,091.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,473,044,839.74	461,503,089.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,059,839,952.01	349,015,998.16

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		902,427,276.62	773,112,113.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,681,986.08	1,548,621.05
经营活动现金流入小计		908,109,262.70	774,660,734.72
购买商品、接受劳务支付的现金		314,175,213.05	201,492,245.29
支付给职工以及为职工支付的现金		102,911,479.47	87,876,607.75
支付的各项税费		236,801,233.28	124,671,803.21
支付其他与经营活动有关的现金		279,518,691.57	202,454,526.93
经营活动现金流出小计		933,406,617.37	616,495,183.18
经营活动产生的现金流量净额		-25,297,354.67	158,165,551.54
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		134,062,100.00	
取得投资收益收到的现金		5,802,263.88	29,650,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		48,650.00	3,048,881.39
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		3,007,580.88	20,823,954.30
投资活动现金流入小计		142,920,594.76	53,523,435.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,422,838.24	34,978,121.26
投资支付的现金		92,462,257.01	28,000,803.42
取得子公司及其他营		0.00	

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		206,885,095.25	62,978,924.68
投资活动产生的现金流量净额		-63,964,500.49	-9,455,488.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	625,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00	625,000,000.00
偿还债务支付的现金		699,198,000.00	637,133,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,204,032.86	203,890,345.61
支付其他与筹资活动有关的现金		676,654.38	
筹资活动现金流出小计		1,025,078,687.24	841,023,345.61
筹资活动产生的现金流量净额		-375,078,687.24	-216,023,345.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-464,340,542.40	-67,313,283.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,137,075,520.84	176,203,629.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		672,734,978.44	108,890,346.40

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**  
2011 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	1,554,411,379.84			265,488,358.35		971,390,473.04	-1,121,609.83	118,349,651.36	3,424,939,579.76
加: 会计 政策变更										
前期 差错更正										
其他										
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							-309,852,796.20		-1,870,634.21	-311,723,430.41
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	-311,723,430.41
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		-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

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	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12	2,171,097,498.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,000,000.00	564,427,294.26			221,357,736.27		760,419,424.51	-835,190.15	137,728,233.12	2,171,097,498.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-11,882,603.79					333,664.96	-15,419.42	-25,501,522.54	-37,065,880.79
（一）净利润							195,533,664.96		5,274,894.07	200,808,559.03
（二）其他综合收益								-15,419.42		-15,419.42
上述（一）和（二）小计							195,533,664.96	-15,419.42	5,274,894.07	200,793,139.61
（三）所有者投入和减少资本		-11,882,603.79							-18,141,046.21	-30,023,650.00

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		-11,882,603.79						-18,141,046.21	-30,023,650.00
(四) 利润分配						-195,200,000.00		-12,635,370.40	-207,835,370.40
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						-195,200,000.00		-12,635,370.40	-207,835,370.40
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	488,000,000.00	552,544,690.47			221,357,736.27	760,753,089.47	-850,609.57	112,226,710.58	2,134,031,617.22

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  
2011 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			256,314,060.17		885,207,180.81	3,301,578,542.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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（减少以“-”号填列）							33,061,787.68	33,061,787.68
（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

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	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09		683,231,582.05	2,026,621,430.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09		683,231,582.05	2,026,621,430.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,592,340.77	16,592,340.77
(一) 净利润							211,792,340.77	211,792,340.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							211,792,340.77	211,792,340.77

(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						-195,200,000.00	-195,200,000.00
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						-195,200,000.00	-195,200,000.00
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	488,000,000.00	643,206,409.95			212,183,438.09	699,823,922.82	2,043,213,770.86

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),其中:有限售条件的流通A股28,421,327股,无限售条件的流通A股488,000,000股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属制药行业。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

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方的账面价值计量。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

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) (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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的相关会计处理方法,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:

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

### 8、 外币业务和外币报表折算:

#### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币

期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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；现金流量表采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

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。

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。

#### 4. 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且预期下降趋势属于非暂时性时，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
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3 年以上	50%	50%
5 年以上	100%	100%

## (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。

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

## (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

## (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和各项直接相关费用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、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。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表附注之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

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

#### (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。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(5) 其他说明

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结算的，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者可销售状态时，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、 生物资产：

无

18、 油气资产：

无

19、 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。

#### 20、 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。

#### 21、 附回购条件的资产转让：

无

#### 22、 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实义务，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实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。

#### 23、 股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

无

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

无

##### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

无

##### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：

无

#### 24、 回购本公司股份：

无

#### 25、 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。

## 26、 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；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、 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。

## 29、 持有待售资产：

无

## 30、 资产证券化业务：

无

## 31、 套期会计：

无

## 32、 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

## 33、 前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## 34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## (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%、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	[注]
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	1%、1.5%、2%

## 说明

[注]：本公司及控股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和天津天士力之骄药业有限公司均系高新技术企业，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；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，其他公司均按 25% 的税率计缴。

## 2、 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期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力现代中药资源有限公司	全资子公司	天津市	医药、生物制品	22,539.00	中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服 务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）； 中草药采购；流浸膏剂；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。	22,539.00		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；冻干粉针剂、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、进出口、销售以及投资于营养和医药产品。	USD 100.00		100.00	100.00	是			
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	23,202.60	生物工程产品的生产(有效期至 2010 年 12 月 31 日),中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关“四技”服务。	23,202.60		100.00	100.00	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司情况说明

注 1、天津天士力制药股份有限公司于 2011 年 3 月支付股权拍卖竞买价款 923.13 万元，该事项完成后，持有天津天士力之骄药业有限公司 100.00% 的股权。

注 2、根据公司 2011 年 3 月 25 日四届董事会十三次会议审议通过《关于以募集资金向子公司增资的议案》，公司完成对天津天士力现代中药资源有限公司的首期募集资金增资款 4,000.00 万元，该次增资完成后，该公司实收资本变更为 22,539.00 万元。

(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(危险化学品、 易制毒品除外)、化妆品、 保健食品批发兼零售；自营和 代理各类商品及技术的进出口 业务、但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除 外；经营进料加工和“三来一 补”业务；经营对销贸易和转口 贸易。	5,530.00		70.00	70.00	是	5,167.86		
陕 西 天 士 力 植 物 药 业 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司	陕 西 商 洛 市	医 药、 生 物 制 品	6,556.60	中药材(国家管理品种除外)种 植、购销；中药饮片加工、销 售。	5,476.73		83.53	83.53	是	1,237.45		

云南天士力三七种植有限公司	全资子公司	云南文山	农业	900.00	中药材种植、收购、泡制、精加工、销售。	900.00		100.00	100.00	是			
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	药品包装材料及容器的技术开发；包装材料及容器、塑料制品制造、销售；精密塑料注件及相关材料的技术咨询服务（中介除外）；模具设计、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经营的进出口业务。	1,425.00		75.00	75.00	是	4,019.99		

(3) 非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
天士金纳生物技术（天津）有限公司	控股子公司	天津市	医药、生物制品	3,200.00	研究、开发、生产和销售疫苗及其中间体；与产品相关的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训、以及技术许可与转让；技术进出口。	1,760.00		55.00	55.00	是	-1,673.72	-1,673.72	

2、 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
无		

(2) 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

3、 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

4、 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

5、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

6、 本期发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

7、 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				

(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:	/	/	6,410,239.23	/	/	1,654,130.35

人民币			6,410,239.23			1,648,493.84
美元				851.09	6.6227	5,636.51
银行存款：	/	/	879,617,795.03	/	/	1,292,273,978.93
人民币	/	/	868,455,765.98	/	/	1,283,332,361.49
美元	1,724,766.87	6.4716	11,162,001.28	1,332,852.96	6.6227	8,827,085.30
澳元	0.17	6.7059	1.14	0.17	6.7139	1.14
欧元	3.32	8.0211	26.63	13,005.28	8.8065	114,531.00
其他货币资金：	/	/	293,321,104.30	/	/	309,754,785.33
人民币			293,321,104.30			303,132,085.33
美元				1,000,000.00	6.6227	6,622,700.00
合计	/	/	1,179,349,138.56	/	/	1,603,682,894.61

期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 292,710,555.18 元和信用卡存款 610,549.12 元。

## 2、 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	561,425,549.82	283,350,281.58
商业承兑汇票		417,335.00
合计	561,425,549.82	283,767,616.58

### (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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
聊城市合益金属材料有限公司	2011年3月7日	2011年9月7日	3,000,000.00	
莱阳市江波制药有限责任公司	2011年4月15日	2011年10月15日	2,000,000.00	
邢台新康弘医药有限公司	2011年1月28日	2011年7月28日	2,000,000.00	
邢台新康弘医药有限公司	2011年1月28日	2011年7月28日	2,000,000.00	
山东鲁抗医药股份有限公司	2011年4月22日	2011年10月22日	1,760,000.00	
合计	/	/	10,760,000.00	/

## 3、 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
定期存款利息		3,507,395.84		3,507,395.84
合计		3,507,395.84		3,507,395.84

(2) 逾期利息

单位：元 币种：人民币

贷款单位	逾期时间	期末数
无		

4、 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:								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	797,047,744.89	98.79	41,386,081.11	80.90	592,773,520.08	98.38	31,301,526.27	82.06
组合小计	797,047,744.89	98.79	41,386,081.11	80.90	592,773,520.08	98.38	31,301,526.27	82.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,773,134.40	1.21	9,773,134.40	19.10	9,773,134.40	1.62	6,841,194.08	17.94
合计	806,820,879.29	/	51,159,215.51	/	602,546,654.48	/	38,142,720.35	/

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	781,269,026.40	98.02	39,063,451.32	581,423,169.24	98.09	29,071,158.46
1 年以内小计	781,269,026.40	98.02	39,063,451.32	581,423,169.24	98.09	29,071,158.46
1 至 2 年	11,524,506.02	1.45	1,152,450.60	7,552,750.97	1.27	755,275.10
2 至 3 年	3,594,519.10	0.45	718,903.82	1,783,237.80	0.30	356,647.56
3 年以上	416,836.00	0.05	208,418.00	1,791,833.85	0.30	895,916.93
5 年以上	242,857.37	0.03	242,857.37	222,528.22	0.04	222,528.22
合计	797,047,744.89	100.00	41,386,081.11	592,773,520.08	100.00	31,301,526.27

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收广东利远药业有限公司货款	9,773,134.40	9,773,134.40	100.00	预计该公司无法履行付款义务，故按全额单项计提了坏账准备
合计	9,773,134.40	9,773,134.40	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
无					

(3) 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
无				

(4) 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。

(5) 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（%）
单位 1	非关联方	50,274,564.87	一年以内	6.23
天津天时力医药有限公司	关联方	42,981,289.24	一年以内	5.33
单位 3	非关联方	28,720,307.71	一年以内	3.56
单位 4	非关联方	27,198,128.25	一年以内	3.36
单位 5	非关联方	26,510,044.49	一年以内	3.29
合计	/	175,684,334.56	/	21.77

(6) 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（%）
金士力佳友（天津）有限公司	母公司的控股子公司	66,783.10	0.01
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司之子公司	1,851,102.17	0.23
天津天士力圣特制药有限公司	母公司的联营企业	5,052,347.26	0.63
天津金士力健康用品有	母公司的控股子公司之	2,184,288.46	0.26

限公司	子公司		
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的控股子公司	3,121,450.14	0.39
天津天时代医药有限公司	母公司的控股子公司之子公司	42,981,289.24	5.33
合计	/	55,257,260.37	6.85

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
资产：	
无	

(9) 其他说明

期末，已有账面余额 31,432,298.00 元的应收账款用于借款质押担保。

5、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：								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	73,696,370.58	100.00	4,217,269.76	100.00	57,431,162.15	100.00	3,337,786.38	100.00
组合小计	73,696,370.58	100.00	4,217,269.76	100.00	57,431,162.15	100.00	3,337,786.38	100.00
合计	73,696,370.58	/	4,217,269.76	/	57,431,162.15	/	3,337,786.38	/

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	67,569,368.14	91.69	3,378,468.41		52,290,204.96	91.05	2,614,510.25	

1 年以内小计	67,569,368.14	91.69	3,378,468.41	52,290,204.96	91.05	2,614,510.25
1 至 2 年	4,450,472.69	6.04	445,047.26	3,876,923.18	6.75	387,692.32
2 至 3 年	1,498,369.29	2.03	299,673.86	1,004,777.31	1.75	200,955.46
3 年以上	168,160.46	0.23	84,080.23	249,256.70	0.43	124,628.35
5 年以上	10,000.00	0.01	10,000.00	10,000.00	0.02	10,000.00
合计	73,696,370.58	100.00	4,217,269.76	57,431,162.15	100.00	3,337,786.38

## (2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
无					

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无				

## (4) 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。

## (5) 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	9,520,100.00	1 年以内、1-2 年	12.92
株洲市恺德微创医院	非关联方	7,510,000.00	1 年以内	10.19
北京安贞医院	非关联方	2,227,200.00	1 年以内	3.02
赵颖	非关联方	777,817.51	1 年以内	1.06
贾佳悦	非关联方	524,176.62	1 年以内	0.71
合计	/	20,559,294.13	/	27.90

## (6) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元 币种：人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		

## (7) 以其他应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
资产：	
无	

## 6、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	102,073,725.13	90.49	96,611,257.22	92.23
1 至 2 年	3,541,613.02	3.14	964,757.17	0.92
2 至 3 年	135,242.50	0.12	69,804.22	0.07
3 年以上	7,047,025.00	6.25	7,104,475.16	6.78
合计	112,797,605.65	100.00	104,750,293.77	100.00

1) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明:

单位名称	期末数	未结算原因
广东天之骄药物开发有限公司	7,000,000.00	系预付的受让天津天士力之骄药业有限公司 4.35% 股权的款项, 目前尚未办妥股权交割手续, 预计本年度可办妥。
小计	7,000,000.00	

2) 3 年以上账龄的预付账款实为 3-5 年账龄。

## (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
单位 1	非关联方	9,439,204.69	1 年以内	预付股权款
单位 2	非关联方	9,035,739.73	1 年以内	预付货款
单位 3	非关联方	7,000,000.00	3 年以上	详见预付款项账龄的说明
单位 4	非关联方	6,897,422.00	1 年以内	预付货款
单位 5	关联方	6,056,828.28	1 年以内	预付设备款
合计	/	38,429,194.70	/	/

(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。

## 7、 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	122,704,148.75		122,704,148.75	120,626,869.88		120,626,869.88
在产品	42,670,109.00		42,670,109.00	25,735,783.28		25,735,783.28
库存商品	317,521,510.35		317,521,510.35	355,784,211.78		355,784,211.78
物资采购	17,956,706.51		17,956,706.51	48,033,967.40		48,033,967.40
低值易耗品	4,513,369.43		4,513,369.43	3,779,345.49		3,779,345.49
委托加工物资	3,075,181.12		3,075,181.12	3,726,977.12		3,726,977.12
包装物	4,731,176.02		4,731,176.02	3,621,137.75		3,621,137.75
合计	513,172,201.18		513,172,201.18	561,308,292.70		561,308,292.70

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

8、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	1,982,099.85	337.59	1,981,762.26	0.00	-13,872.98
二、联营企业							
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29	2,216,755.52	2,393.01	2,214,362.51	24,000.00	-104,588.86
天津商汇投资（控股）有限公司	24.98	24.98	1,397,133,673.37	1,356.00	1,397,132,317.37		10,614,239.56
天津天时力医药有限公司	20.00	20.00	883,410,731.32	792,958,174.82	90,452,556.50	1,002,137,505.97	13,717,437.78
天津天士力健康管理有限公司	33.33	33.33	3,203,358.64	-1,337.51	3,204,696.15	584,608.60	183,338.99
陕西华氏医药有限公司	20.00	20.00	70,550,723.99	60,014,113.13	10,536,610.86	76,917,992.45	127,989.51

9、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
天津天士力我立德	34,120,000.00	34,120,000.00		34,120,000.00		18.64	18.64	

创 业 投 资 有 限 公 司								
天 津 士 宝 力 膳 餐 饮 管 理 有 限 公 司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		10.00	10.00	
天 津 士 天 力 通 融 小 额 贷 款 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		10.00	10.00	
湘 潭 市 雨 区 湖 农 村 信 用 合 作 联 社	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		1.71	1.71	119,500.00
沈 天 阳 祥 源 商 贸 有 限 公 司	92,559.98	41,559.98	51,000.00	92,559.98		10.00	10.00	
湖 南 中 百 药 医 投 资 有 限 公 司	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00		7.22	7.22	
广 东 天 之 骄 物 开 发 有 限 公 司	1,052,632.00	0.00		0.00	1,052,632.00	5.00	5.00	

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	997,817.62	-6,936.49	990,881.13			50.00	50.00
上海颜氏中医药科技有限公司	600,000.00	739,041.78	-36,913.72	702,128.06			35.29	35.29
天津商汇投资（控股）有限公司	344,906,857.12	406,717,005.57	-57,632,704.10	349,084,301.47			24.98	24.98
天津天时利医药有限公司	13,564,400.00	16,813,057.56	2,743,487.55	19,556,545.11			20.00	20.00
天津天士力健康管理有限公司	1,000,000.00	997,013.50	61,106.88	1,058,120.38			33.33	33.33
陕西华氏医药有限公司	9,175,000.00		9,175,000.00	9,175,000.00			20.00	20.00

公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

#### 10、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	4,095,627.88	417,558.84		4,513,186.72
1.房屋、建筑物	4,095,627.88	417,558.84		4,513,186.72
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	26,584,956.52		417,558.84	26,167,397.68
1.房屋、建筑物	26,584,956.52		417,558.84	26,167,397.68
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	26,584,956.52		417,558.84	26,167,397.68
1.房屋、建筑物	26,584,956.52		417,558.84	26,167,397.68
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 417,558.84 元。

#### 说明

期末投资性房地产未用于担保。

#### 11、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:	1,725,114,609.23	12,415,137.83	5,819,859.62	1,731,709,887.44
其中: 房屋及建筑物	1,061,617,541.63	51,592.29	709,291.56	1,060,959,842.36
机器设备	543,926,975.09	9,437,700.25	4,134,132.13	549,230,543.21
运输工具	57,717,021.26	2,589,196.96	847,074.00	59,459,144.22
其他设备	61,853,071.25	336,648.33	129,361.93	62,060,357.65
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	565,503,171.41		46,855,056.71	607,563,030.05
其中: 房屋及建筑物	184,708,894.80		19,281,129.29	203,990,024.09

机器设备	292,803,420.06		22,285,061.88	3,868,997.47	311,219,484.47
运输工具	40,988,530.00		2,037,686.39	804,720.30	42,221,496.09
其他设备	47,002,326.55		3,251,179.15	121,480.30	50,132,025.40
三、固定资产账面净值合计	1,159,611,437.82		/	/	1,124,146,857.39
其中：房屋及建筑物	876,908,646.83		/	/	856,969,818.27
机器设备	251,123,555.03		/	/	238,011,058.74
运输工具	16,728,491.26		/	/	17,237,648.13
其他设备	14,850,744.70		/	/	11,928,332.25
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
其他设备			/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,159,611,437.82		/	/	1,124,146,857.39
其中：房屋及建筑物	876,908,646.83		/	/	856,969,818.27
机器设备	251,123,555.03		/	/	238,011,058.74
运输工具	16,728,491.26		/	/	17,237,648.13
其他设备	14,850,744.70		/	/	11,928,332.25

本期折旧额：46,855,056.71 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：527,049.22 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	71,933,417.55
机器设备	3,764,216.76
其他设备	12,570.88
合计	75,710,205.19

### 经营租出固定资产说明

因经营性租出的房屋及建筑物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
天之骄冻干粉工程项目相关房屋及建筑物	正在规划局办理相关手续	2011 年 12 月 31 日前
文化展示及培训中心房屋及建筑物	正在房地产管理部门办理相关手续	2011 年 12 月 31 日前
GMP 大楼	竣工验收尚未完成	2011 年 12 月 31 日前

1) 期末，已有账面价值 22,724,740.19 元的固定资产用于债务担保。

- 2) 期末无暂时闲置固定资产。  
3) 期末无融资租入固定资产。

12、 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	373,769,411.47		373,769,411.47	254,895,454.46		254,895,454.46

(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 (%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
上海重组人尿酶项目	275,000,000.00	141,407,742.96	9,820,848.35		126.37	95%	8,609,200.00			募集资金、金融机构贷款及其他来源	151,228,591.31
股份综合楼	80,000,000.00	53,336,521.25	23,784,745.70		96.40	95%	3,933,468.08	1,602,493.70	6.31	金融机构贷款及其他	77,121,266.95

										来源	
现代 中药 公司 GMP 技改 项目	154,890,000.00	4,199,790.82	17,380,979.54		13.93	10%				募集资金及其他来源	21,580,770.36
天士 力现 代中 药出 口生 产地 集 成 控 建 项 目	98,530,000.00	5,920,711.00	49,830,819.19		56.58	58%				募集资金及其他来源	55,751,530.19
剂 中 心 项 目	33,400,000.00	23,655,458.31	3,319,157.67		80.76	80%	661,051.11			募集资金、金融机构	26,974,615.98

										贷款及其他来源	
粉针提取物生产车间	28,700,000.00		1,534,192.00		5.35	5%				其他来源	1,534,192.00
辽宁天力物流基地项目	40,000,000.00	12,482,217.50	5,735,938.96		45.55	45%				其他来源	18,218,156.46
天士力研发中心建设项目	119,500,000.00		2,033,673.51		1.70	25%				募集资金及其他来源	2,033,673.51
现代物流配送	68,435,100.00		833,082.64		1.22	1%				募集资金	833,082.64

中心建设项目										金及其他来源	
现代中药固体制剂扩产建设项目	253,855,800.00		5,084,790.00		2.00	2%				募集资金及其他来源	5,084,790.00
其他零星工程		13,893,012.62	42,778.67	527,049.22							13,408,742.07
合计	1,152,310,900.00	254,895,454.46	119,401,006.23	527,049.22	/	/	13,203,719.19	1,602,493.70	/	/	373,769,411.47

## (3)重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
上海重组人尿激酶原项目	新药证书已经取得，GMP 认证正在进行中	
股份综合楼	主体已完工，尚在完善相关配套	
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	项目初期阶段	
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	项目施工阶段	

## 13、 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	265,572,293.43	77,716,200.00		343,288,493.43
土地使用权	164,466,807.70	33,342,550.00		197,809,357.70
专有及专利技术	96,416,859.75	40,000,000.00		136,416,859.75
专利注册费	1,758,670.86			1,758,670.86
软件	2,929,955.12	4,373,650.00		7,303,605.12
二、累计摊销合计	93,289,212.71	7,871,600.70		101,160,813.41
土地使用权	19,576,914.08	1,926,141.11		21,503,055.19
专有及专利技术	71,241,222.95	5,431,543.80		76,672,766.75
专利注册费	1,361,442.81	153,266.09		1,514,708.90
软件	1,109,632.87	360,649.70		1,470,282.57
三、无形资产账面净值合计	172,283,080.72	77,716,200.00	7,871,600.70	242,127,680.02
土地使用权	144,889,893.62	33,342,550.00	1,926,141.11	176,306,302.51
专有及专利技术	25,175,636.80	40,000,000.00	5,431,543.80	59,744,093.00
专利注册费	397,228.05		153,266.09	243,961.96
软件	1,820,322.25	4,373,650.00	360,649.70	5,833,322.55
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	172,283,080.72	77,716,200.00	7,871,600.70	242,127,680.02
土地使用权	144,889,893.62	33,342,550.00	1,926,141.11	176,306,302.51
专有及专利技术	25,175,636.80	40,000,000.00	5,431,543.80	59,744,093.00
专利注册费	397,228.05		153,266.09	243,961.96
软件	1,820,322.25	4,373,650.00	360,649.70	5,833,322.55

本期摊销额：7,871,600.70 元。

- 1) 期末，已有账面价值 15,103,946.99 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 56,899,091.26 元的土地使用权外，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	92,390,000.00			40,000,000.00	52,390,000.00
其他研发支出(资本化支出)	40,814,289.92	3,249,030.79			44,063,320.71
合计	133,204,289.92	3,249,030.79		40,000,000.00	96,453,320.71

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 4.99%。

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 16.52%。

期末开发支出中的技术受让款 52,390,000 元，均系根据有关技术受让合同，公司按期支付给外单位的五灵颗粒及脊痛宁胶囊等多项技术受让款，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) 44,063,320.71 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。

#### 14、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	
合计	14,502,693.55			14,502,693.55	

期末，未发现商誉存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

#### 15、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	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	27,854,568.40	5,452,612.77	6,721,411.70		26,585,769.47	
其他	159,386.65	709,291.56	188,940.45		679,737.76	
合计	28,013,955.05	6,161,904.33	6,910,352.15		27,265,507.23	

#### 16、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	12,794,928.25	9,472,994.08
存货中包括的未实现利润	8,495,536.63	6,223,310.05
计提的中长期激励基金、高官风险津贴及风险准备	6,727,151.92	6,424,871.74
小计	28,017,616.80	22,121,175.87

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,217,269.76	3,337,786.38
合计	4,217,269.76	3,337,786.38

## (3) 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：	
存货未实现利润	41,181,945.65
资产减值准备	52,211,847.51
计提的中长期激励基金、高官风险津贴及风险准备	44,847,679.41
小计	138,241,472.57

## 17、 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	41,502,471.73	13,874,013.54			55,376,485.27
二、存货跌价准备					
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					
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	42,555,103.73	13,874,013.54			56,429,117.27

## 18、 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	91,432,298.00	56,589,300.00
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	663,469,000.00	662,667,000.00
合计	867,901,298.00	802,256,300.00

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

## 19、 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	373,743,472.55	551,714,764.39
合计	373,743,472.55	551,714,764.39

下一会计期间（下半年）将到期的金额 373,743,472.55 元。

## 20、 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	339,425,230.20	165,402,341.08
工程设备款、技术款	13,978,779.61	20,907,178.76
其他	9,250,069.40	7,040,195.32
合计	362,654,079.21	193,349,715.16

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

2) 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。

## 21、 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	21,681,307.72	43,502,056.00
技术转让费	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	41,681,307.72	63,502,056.00

(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  
无

## 22、 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	17,230,763.49	113,843,202.69	130,877,823.40	196,142.78
二、职工福利费		3,817,128.55	3,817,128.55	
三、社会保险费	53,753.00	25,764,576.51	22,282,412.63	3,535,916.88
医疗保险	19,998.33	7,445,630.60	5,828,498.43	1,637,130.50
养老保险	28,867.00	15,937,750.03	14,590,435.88	1,376,181.15
失业保险	1,658.12	1,594,095.72	1,234,902.21	360,851.63
工伤保险	2,358.90	337,760.07	273,525.07	66,593.90
生育保险	870.65	449,340.09	355,051.04	95,159.70
四、住房公积金	86,113.20	9,962,593.94	7,648,917.40	2,399,789.74
五、辞退福利				
六、其他	2,949,801.00	4,036,108.74	2,587,543.04	4,398,366.70
七、高管风险津贴及风险准备	6,334,675.48	11,712,497.04	2,943,593.14	15,103,579.38
八、中长期激励基金	36,497,802.81		6,753,702.78	29,744,100.03
合计	63,152,908.98	169,136,107.47	176,911,120.94	55,377,895.51

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 4,398,366.70 元。

### 应付职工薪酬说明

1) 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。

2) 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。

3) 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。

## 23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	8,891,265.55	5,102,535.25
营业税	342,396.68	250,775.83
企业所得税	18,337,603.45	26,636,215.71

个人所得税	2,627,124.41	1,107,657.12
城市维护建设税	1,680,864.88	2,024,085.26
教育费附加	743,124.45	869,812.57
防洪费	208,386.42	216,217.64
地方教育费附加	449,066.45	7,342.93
水利建设基金	328,345.70	139,113.45
印花税	9,694.00	149,121.00
合计	33,617,871.99	36,502,876.76

## 24、 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	489,222.20	349,861.11
短期借款应付利息	991,059.77	905,672.97
合计	1,480,281.97	1,255,534.08

## 25、 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	4,424,523.96	4,755,182.51
拆借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付暂收款	38,881,411.35	37,269,010.00
其他	39,507,390.41	22,894,397.57
合计	84,313,325.72	66,418,590.08

(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。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

其他应付款说明

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。

## 26、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额	借款条件
厦门健康人生物科技有限公司	2003-2010 年	2,000,000.00	0.00	信用

27、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
信用借款	225,000,000.00	225,000,000.00
合计	225,000,000.00	225,000,000.00

(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
					本币金额	本币金额
银行 1	2009 年 6 月 19 日	2012 年 6 月 15 日	人民币	5.32	65,000,000.00	65,000,000.00
银行 2	2009 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 29 日	人民币	4.86	80,000,000.00	80,000,000.00
银行 3	2009 年 9 月 22 日	2012 年 9 月 21 日	人民币	5.13	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	225,000,000.00	225,000,000.00

28、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	26,005,736.53		22,606,622.27			
合计	26,005,736.53		22,606,622.27			
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						
水林佳大品种系统开发项目	1,200,000.00	46,680.00			46,680.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
胃康创新专项款	1,600,000.00	167,482.00			167,482.00	天津市科技创新专项资金项目任务合同书
西部优势农产品生产精准管理关键技术研究示范项目	1,230,000.00	100,000.00			100,000.00	陕西省科学技术厅《国家科技支撑计划课题任务书》
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
注射用丹参总酚酸(冻干)的研究与开发	3,160,000.00	1,668,476.59			1,668,476.59	国家科技重大专项项目任务合同书
注射用益气复脉（冻干）安全性关键技术研究	1,780,000.00	1,780,000.00	1,540,000.00		3,320,000.00	国家科技重大专项项目任务合同书
绿色产业项目拨款	500,000.00		500,000.00		500,000.00	辽科发[2010]55 号
其他	2,203,689.00	1,134,000.00	350,000.00	290,885.74	1,193,114.26	
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	408,333.00			408,333.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,300,000.00		2,300,000.00	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	10,700,000.00	8,506,129.03			8,506,129.03	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	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	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	1,431,578.96			1,431,578.96	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
其他	674,700.00	363,942.69			363,942.69	
<b>合计</b>	<b>32,548,389.00</b>	<b>22,606,622.27</b>	<b>3,690,000.00</b>	<b>290,885.74</b>	<b>26,005,736.53</b>	

其他非流动负债说明

上述与收益相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，将与以后期间收益相关的部分计入递延收益，待以后期间确认为当期损益；

上述与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

## 29、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

## 30、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）	1,547,745,989.87		3,519,621.30	1,544,226,368.57
其他资本公积	6,665,389.97			6,665,389.97
合计	1,554,411,379.84		3,519,621.30	1,550,891,758.54

资本公积本期减少 3,519,621.30 元，系本公司自子公司天津天士力之骄药业有限公司少数股东处受让了该公司 6.44% 的股权，投资成本大于该股权相对应的可辨认净资产账面价值的部分 3,519,621.30 元，相应减少股本溢价。该事项完成后，天津天士力制药股份有限公司拥有天津天士力之骄药业有限公司 100% 的股权。

## 31、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	265,488,358.35			265,488,358.35
合计	265,488,358.35			265,488,358.35

## 32、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	971,390,473.04	/
调整后 年初未分配利润	971,390,473.04	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	360,328,595.05	/
应付普通股股利	309,852,796.20	每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）
期末未分配利润	1,021,866,271.89	/

## 33、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	2,978,021,570.99	2,125,306,271.46
其他业务收入	15,455,512.90	22,743,196.56
营业成本	2,067,460,030.72	1,444,976,819.84

## (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	1,105,630,326.47	277,585,947.84	820,502,694.05	207,414,546.40
医药商业	1,872,391,244.52	1,776,723,520.10	1,304,803,577.41	1,228,187,011.91
合计	2,978,021,570.99	2,054,309,467.94	2,125,306,271.46	1,435,601,558.31

## (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	2,471,802,932.93	1,627,437,449.02	1,746,497,955.58	1,122,890,593.81
北京市	231,567,957.91	223,794,674.99	166,973,198.11	161,145,463.81
广东省广州市	232,144,289.72	223,002,626.20	193,502,782.25	190,421,695.54
山东省济南市	503,482,890.54	495,807,601.64	194,729,175.37	189,799,913.66
陕西省西安市	487,765,990.65	478,356,225.59	397,646,540.90	388,159,218.44
湖南省湘潭市	340,201,796.53	324,268,275.69	283,084,431.76	269,648,795.18
辽宁省沈阳市	422,981,047.23	390,850,793.25	312,533,435.57	281,210,424.49
其他	34,143,930.31	25,927,268.50	24,307,661.64	21,111,884.24
小计	4,724,090,835.82	3,789,444,914.88	3,319,275,181.18	2,624,387,989.17
抵销	1,746,069,264.83	1,735,135,446.94	1,193,968,909.72	1,188,786,430.86
合计	2,978,021,570.99	2,054,309,467.94	2,125,306,271.46	1,435,601,558.31

## (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（%）
客户 1	128,116,191.00	4.28
客户 2	89,911,409.23	3.00
客户 3	58,630,845.74	1.96
客户 4	54,290,148.09	1.81
客户 5	52,218,481.99	1.74
合计	383,167,076.05	12.80

## 34、 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	924,274.02	459,658.70	应纳税营业额
城市维护建设税	12,058,235.04	9,059,613.70	应缴流转税税额
教育费附加	5,215,957.39	3,967,760.04	详见本报表附注税项之说明
地方教育费附加	2,474,451.38		详见本报表附注税项之说明
合计	20,672,917.83	13,487,032.44	/

## 35、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	184,887,948.97	156,593,662.25
广告宣传费	53,051,988.39	33,634,067.09
职工薪酬	57,036,227.20	45,327,915.70
其他	73,233,485.71	41,815,805.74
合计	368,209,650.27	277,371,450.78

## 36、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	61,919,142.84	39,307,944.30
职工薪酬	24,691,820.45	21,441,018.23
业务招待费、会务费、差旅费	33,274,795.59	29,194,125.45
折旧及摊销	15,875,071.97	15,685,711.55
其他	30,257,488.47	39,853,747.00
合计	166,018,319.32	145,482,546.53

## 37、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	28,213,016.45	27,282,168.10
利息收入	-8,615,427.08	-1,566,588.55
银行手续费	1,651,277.54	1,007,833.18
汇兑损益	-8,092.96	568.85
合计	21,240,773.95	26,723,981.58

## 38、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	119,500.00	95,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,412,181.26	-71,007.93
处置长期股权投资产生的投资收益	73,777,958.86	
其他	-327,827.92	
合计	78,981,812.20	24,592.07

## (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	119,500.00	95,600.00	被投资单位利润分配
合计	119,500.00	95,600.00	/

## (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的原因
上海颜氏中医药科技有限公司	-36,913.72	-17,494.09	按权益法计提
天津商汇投资（控股）有限公司	2,651,437.04	-53,513.84	按权益法计提
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	-6,936.49		按权益法计提
天津天时利医药有限公司	2,743,487.55		按权益法计提
天津天士力健康管理有限公司	61,106.88		按权益法计提
合计	5,412,181.26	-71,007.93	/

1) 本期公司将持有的天津商汇（控股）有限公司 4.348% 的股权转让给天津融昇鑫业投资发展有限公司，获得股权出让款 13,406.21 万元，扣除该股权的账面价值，取得投资收益 7,377.80 万元。

2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 39、 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	13,874,013.54	5,316,264.02
二、存货跌价损失		
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	13,874,013.54	5,316,264.02

## 40、 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	335,181.28	106,669.15	335,181.28
其中：固定资产处置利得	335,181.28	106,669.15	335,181.28
政府补助	34,804,030.24	3,302,222.64	34,804,030.24

其他	477,789.35	6,741,175.42	477,789.35
合计	35,617,000.87	10,150,067.21	35,617,000.87

## (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	20,000.00	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
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
其他零星补助	230,594.50	3,241,336.90	
递延收益摊销转入	290,885.74	40,885.74	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
合计	34,804,030.24	3,302,222.64	/

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。

## 41、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	126,840.74	92,206.67	126,840.74
对外捐赠		30,000.00	
其他	141,057.31	11,476.33	141,057.31
合计	267,898.05	133,683.00	267,898.05

## 42、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	80,071,558.93	45,858,372.01

递延所得税调整	-5,896,440.93	-1,934,581.93
合计	74,175,118.00	43,923,790.08

## 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1、基本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	360,328,595.05
非经常性损益	B	76,155,389.51
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	284,173,205.54
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	$M=A/L$	0.70
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.55

2、稀释每股收益与基本每股收益金额一致，其计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 44、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	-162,467.20	-15,419.42
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-162,467.20	-15,419.42
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	-162,467.20	-15,419.42

## 45、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	102,038,054.87
租赁收入	4,491,330.54
政府补助	38,203,144.50
其他	291,826.82
合计	145,024,356.73

## (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	54,650,187.76
业务招待费、会务费、差旅费	218,162,744.56
广告宣传费	49,389,726.29
其他	97,111,560.43
合计	419,314,219.04

## (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	5,108,031.24
合计	5,108,031.24

## (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	300,571,576.41
收回的已贴现承兑汇票对应的保证金	28,600,000.00
合计	329,171,576.41

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	424,214,474.81
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	64,858,998.79
支付的银行贷款手续费	756,654.38
合计	489,830,127.98

## 46、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	376,157,175.28	200,808,559.03
加：资产减值准备	13,874,013.54	5,316,264.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,855,056.71	47,570,877.40
无形资产摊销	7,871,600.70	6,170,671.53
长期待摊费用摊销	6,910,352.15	2,091,196.78
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）	-208,340.54	-14,462.48
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）	9,517,453.57	12,636,914.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-78,981,812.20	-24,592.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,896,440.93	-1,934,581.93
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）	48,136,091.52	-49,251,383.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-436,451,207.67	-132,351,104.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,108,464.80	94,607,013.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,892,406.93	185,625,371.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,059,839,952.01	349,015,998.16
减：现金的期初余额	1,473,044,839.74	461,503,089.38
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	-413,204,887.73	-112,487,091.22

## (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	1,059,839,952.01	1,473,044,839.74
其中：库存现金	6,410,239.23	1,654,130.35
可随时用于支付的银行存款	879,617,795.03	1,292,273,978.93
可随时用于支付的其他货币资金	173,811,917.75	179,116,730.46
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	1,059,839,952.01	1,473,044,839.74

## (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 1,059,839,952.01 元，合并资产负债表"货币资金"期末数为 1,179,349,138.56 元，差异 119,509,186.55 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 119,509,186.55 元；本期合并现金流量表"期初现金及现金等价物余额"为 1,473,044,839.74 元，合并资产负债表"货币资金"期初数为 1,603,682,894.61 元，差异 130,638,054.87 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 130,638,054.87 元。

## 47、 所有者权益变动表项目注释

本期减少 3,519,621.30 元，系本公司自子公司天津天士力之骄药业有限公司少数股东处受让了该公司 6.44% 的股权，投资成本大于该股权相对应的可辨认净资产账面价值的部分 3,519,621.30 元，相应减少股本溢价。该事项完成后，天津天士力制药股份有限公司拥有天津天士力之骄药业有限公司 100% 的股权。

## (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	天津市	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	李文	医药、生物制品	22,539.00	100.00	100.00	74668265-0
上海天士力药业有限公司	有限责任公司	上海市	闫希军	医药、生物制品	23,202.60	100.00	100.00	73334118-7
天津天士力之骄药业有限公司	有限责任公司	天津市	叶正良	医药、生物制品	16,091.79	100.00	100.00	76434964-0
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	有限责任公司	美国马里兰州	闫希军	医药、生物制品	USD 100.00	100.00	100.00	

天津天士力医药营销集团有限公司	有限责任公司	天津市	吴迺峰	批发和零售贸易	7,900.00	70.00	70.00	71823425-2
陕西天士力植物药业有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	刘岩	医药、生物制品	6,556.60	83.53	83.53	71001892-6
云南天士力三七种植有限公司	有限责任公司	云南省文山文县	刘岩	农业	900.00	100.00	100.00	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	李文	药品包装	1,900.00	75.00	75.00	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	闫希军	医药、生物制品	3,200.00	55.00	55.00	73037802-1

子公司情况说明

1) 报告期内, 本公司自子公司天津天士力之骄药业有限公司少数股东处受让了该公司 6.44% 的股权, 该事项完成后, 天津天士力制药股份有限公司拥有天津天士力之骄药业有限公司 100% 的股权。

2) 根据公司 2011 年 3 月 25 日四届董事会十三次会议审议通过《关于以募集资金向子公司增资的议案》, 公司完成对天津天士力现代中药资源有限公司的首期募集资金增资款 4,000.00 万元, 该次增资完成后, 该公司实收资本变更为 22,539.00 万元。

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	24.98	24.98	75814551-0
天津天士力医药有限公司	有限责任公司	天津	孟兆利	批发和零售贸易	2,886.66	20.00	20.00	74667343-9

公司								
天津天士力健康管理有限公司	有限责任公司	天津	吴迺峰	健康信息咨询	300.00	33.33	33.33	55344836-6
陕西华氏医药有限公司	有限责任公司	西安	高小琴	医药批发	1,000.00	20.00	20.00	75212802-3

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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	198.209985	0.033759	198.176226	0.000000	-1.387298
二、联营企业					
上海颜氏中医药科技有限公司	221.675552	0.239301	221.436251	2.400000	-10.458886
天津商汇投资(控股)有限公司	139,713.367337	0.135600	139,713.231737		1,061.423956
天津天时力医药有限公司	88,341.073132	79,295.817482	9,045.255650	100,213.750597	1,371.743778
天津天士力健康管理有限公司	320.335864	-0.133751	320.469615	58.460860	18.333899
陕西华氏医药有限公司	7,055.072399	6,001.411313	1,053.661086	7,691.799245	12.798951

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
江苏天士力帝益药业有限公司	母公司的控股子公司	13943297-5
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
金士力佳友(天津)有限公司	母公司的控股子公司	74913843-1
天津贝特药业有限公司	母公司的全资子公司	75224793-8
云南天士力生物茶科技有限公司	母公司的控股子公司	68125308-8
天津金士力佳友日化用品有限	其他	78939333-0

公司		
吉林天士力矿泉饮品有限公司	其他	68697383-4
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
天津天士力帝泊洱销售有限公司	其他	69068808-3
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	其他	73091633-2
贵州仁怀茅台镇金士酒业有限公司	其他	72218365-4
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	其他	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
山东康益医药有限公司	其他	66489129-9

注：因山东康益医药有限公司股东同时持有本公司控股子公司之子公司山东天士力医药有限公司 20%的股权，而构成本公司的关联法人。自 2011 年 5 月 1 日起，康益公司股东不再持有山东天士力公司股权，故与公司不再构成关联方。

## 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 (%)
天津天时利服务管理有限公司	运输、餐饮等	协议价	5,438,945.11	0.26	4,714,083.67	0.31
天津天时利物业管理有限公司	物业管理等	协议价	4,848,518.10	0.23	4,298,550.61	0.28
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	协议价	207,504.75	0.01	2,098,279.80	0.14
江苏天士力帝益药业有限公司	商品	协议价	131,649,056.31	6.23	98,989,237.41	6.43
天津天时力医药有限公司	商品	协议价	330,242.05	0.02		

金士力佳友(天津)有限公司	商品	协议价	140,128.26	0.01	195,531.80	0.01
天津天士力帝泊洱销售有限公司	商品	协议价	3,452,661.49	0.16	1,185,084.12	0.08
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	协议价	826,229.21	0.04	30,919.00	0.00
天津金士酒业有限公司	商品	协议价	603,049.00	0.03	51,060.00	0.00
天津金士力健康用品有限公司	商品	协议价	281,020.82	0.01		
天津天士力健康管理有限公司	商品	协议价	345,920.00	0.02		
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	协议价	15,045.60	0.00	19,260.00	0.00
贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司	商品	协议价	1,920.00	0.00		
云南天士力生物茶业有限公司	商品	协议价	29,500.00	0.00		
合计			148,169,740.70	7.01	111,582,006.41	7.25

## 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(%)
天津天士力集团有限公司	商品	协议价			14,082.48	0.00
金士力佳友(天津)有限公司	商品	协议价	15,482.05	0.00	1,184,572.45	0.05

天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	协议价	1,589.74	0.00	521.37	0.00
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工	协议价	2,528,405.44	0.09	5,958,185.31	0.26
天津天士力进出口贸易有限公司	商品	协议价			42,384.61	0.00
天津天时力医药有限公司	商品	协议价	49,959,162.65	1.70		
天津天士力国际营销控股有限公司	商品/加工	协议价	3,443,869.27	0.12	4,207,663.73	0.18
江苏天士力帝益药业有限公司	商品/加工	协议价	12,307.69	0.00		
云南天士力生物茶业有限公司	商品	协议价			66,307.69	0.00
山东康益医药有限公司	商品	协议价	112,629,585.10	3.83		
金士力佳友(天津)有限公司	班车服务费	协议价	124,647.93	0.00	65,640.00	0.00
天津金士力健康用品有限公司	班车服务费	协议价	214,667.09	0.01		
天津天士力国际营销控股有限公司	班车服务费	协议价	32,385.76	0.00	50,944.00	0.00
合计			168,962,102.72	5.75	11,590,301.64	0.49

#### 出售商品及提供劳务关联交易说明

注：因山东康益医药有限公司 2011 年 1-4 月为公司关联方，故公司在此期间销售给该公司商品 112,629,585.10 元构成关联方交易。

#### (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	150,216.00
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	1,092,833.96
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	660,874.44
天津天士力医药营销集团有限公司	天津天士力帝泊洱销售有限公司	房屋及建筑物	2010年7月1日	2011年6月30日	市场价	116,676.00
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、机器设备	2009年1月1日	2011年12月31日	市场价	545,643.00
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	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	56,595.20
天津博科林药品包装技术有限公司	天津天士力集团有限公司	房屋及建筑物	2011年1月1日	2011年3月31日	市场价	150,660.00
合计						2,773,498.60

另，天津天士力之骄药业有限公司、天津天士力现代中药资源有限公司在收取租金的同时，收取承租方水电气费合计 4,197,571.08 元。

#### 出租情况说明

#### (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	2010年4月1日	2011年3月31日	本期支付资金使用费 45,804.58
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	
天津商汇投资(控股)有限公司	13,469,000.00	2010年9月29日	2011年9月29日	免息

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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	固定资产	出售	协议价	11,452.99	0.00	1,080,540.66	100.00
山东康益医药有限公司	固定资产	收购	协议价	1,052,209.00	0.57		

## (5) 其他关联交易

1) 报告期内，天津天士力制药股份有限公司自天津天士力融通小额贷款有限公司贴现银行承兑汇票 2,100.00 万元。

2) 报告期内，陕西天士力医药有限公司自天津天士力融通小额贷款有限公司贴现银行承兑汇票 1,084.17 万元。

## 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
应收账款	金士力佳友(天津)有限公司	66,783.10	3,873.55	212,870.48	10,643.52
应收账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	1,851,102.17	117,365.99	2,252,459.09	112,622.95
应收账款	天津天士力圣特制药有限公司	5,052,347.26	252,617.36	5,379,338.54	268,966.93
应收账款	天津金士力健康用品有限公司	2,184,288.46	109,214.42	1,593,849.56	79,692.48
应收账款	天津天士力国际营销控股有限公司	3,121,450.14	156,072.51	3,034,314.67	151,715.73
应收账款	云南天士力生物茶科技有限公司			3,250.00	162.50
应收账款	天津天时力医药有限公司	42,981,289.24	2,149,064.46	4,256,723.24	212,836.16
预付账款	天津天士力进出口贸易有限公司	3,925,178.22		4,423,321.29	

预付账款	天津天士力国际营销控股有限公司	6,056,828.28			
预付账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	2,794,293.97			

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
应付账款	天津天时利服务管理有限公司	1,567,309.32	1,418,216.39
应付账款	天津天时利物业管理有限公司	1,525,690.77	957,157.36
应付账款	江苏天士力帝益药业有限公司	35,863,658.46	2,606,714.96
应付账款	天津金士力健康用品有限公司	44,878.97	
应付账款	天津天时力医药有限公司	275,701.20	161,560.90
应付账款	天津天士力国际营销控股有限公司		10,868.00
应付账款	金士力佳友(天津)有限公司	32,406.00	91,916.16
应付账款	天津金士酒业有限公司		3,554,321.00
应付账款	吉林天士力矿泉饮品有限公司		166,780.00
应付账款	贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司		33,072.00
应付账款	天津天士力帝泊洱销售有限公司		1,041,430.00
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	162,667,000.00

#### (八) 股份支付

##### 1、 股份支付总体情况

无

##### 2、 以权益结算的股份支付情况

无

##### 3、 以现金结算的股份支付情况

无

#### (九) 或有事项:

##### 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、 其他或有负债及其财务影响:

无

(十) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

无

2、 前期承诺履行情况

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

无

(十二) 其他重要事项:

1、 非货币性资产交换

无

2、 债务重组

无

3、 企业合并

无

4、 租赁

无

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、 年金计划主要内容及重大变化

无

7、 其他

1.报告期内,根据本公司 2011 年 1 月 7 日第四届董事会第十二次会议决议,公司已将持有的天津商汇投资(控股)有限公司 4.348%的股权计 6,000.00 万元以 13,406.21 万元的价格转让给天津融昇鑫业投资发展有限公司。此次转让完成后,公司持有该公司股权比例为 24.98%。

2.公司于 2011 年 4 月 6 日,收到天津市第一中级人民法院出具的(2009)一中执字第 107 号执行裁定书,经裁定:广东天之骄药物开发有限公司在天津天士力之骄药业有限公司所有的全部股权(6.44%)归天津天士力制药股份有限公司所有,天津天士力制药股份有限公司已于 2011 年 3 月支付股权拍卖竞买价款 923.13 万元,相关股权过户工商变更手续尚在办理中。该事项完成后,持有该公司 100.00%的股权。

3.根据 2011 年 3 月 25 日公司第四届董事会第十三次会议决议,本公司拟向全国银行间债

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，目前相关资料已报送至中国银行间市场交易商协会等待批复；本公司拟出资 600.00 万元设立天津雅昂医药国际化促进有限公司。

(十三) 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：								
	562,202,190.29	100.00	28,131,167.44	100.00	540,515,871.31	100.00	27,026,846.46	100.00
组合小计	562,202,190.29	100.00	28,131,167.44	100.00	540,515,871.31	100.00	27,026,846.46	100.00
合计	562,202,190.29	/	28,131,167.44	/	540,515,871.31	/	27,026,846.46	/

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	562,202,190.29	100.00	28,131,167.44	540,494,813.38	100.00	27,024,740.67
1 年以内小计	562,202,190.29	100.00	28,131,167.44	540,494,813.38	100.00	27,024,740.67
1 至 2 年				21,057.93	0.00	2,105.79
合计	562,202,190.29	100.00	28,131,167.44	540,515,871.31	100.00	27,026,846.46

(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	547,171,692.24	1 年以内	97.33
天津天士力现代中药资源有限公司	关联方	9,043,762.87	1 年以内	1.60
天津天士力国际营销控股有限公司	关联方	3,121,450.14	1 年以内	0.56
单位 4	非关联方	1,494,675.88	1 年以内	0.27

单位 5	非关联方	505,033.62	1 年以内	0.09
合计	/	561,336,614.75	/	99.85

## (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	547,171,692.24	97.33
天津天士力现代中药资源有限公司	全资子公司	9,043,762.87	1.60
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的控股子公司	3,121,450.14	0.56
天津金士力健康用品有限公司	母公司的控股子公司	428,063.15	0.08
合计	/	559,764,968.40	99.57

## 应收账款说明

期末应收账款未用于担保。

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0.00 元。

## 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：								
	246,893,017.06	100.00	34,580,040.92	100.00	213,834,806.59	100.00	23,782,424.41	100.00
组合小计	246,893,017.06	100.00	34,580,040.92	100.00	213,834,806.59	100.00	23,782,424.41	100.00
合计	246,893,017.06	/	34,580,040.92	/	213,834,806.59	/	23,782,424.41	/

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	100,036,113.57	40.52	5,001,805.68	95,225,719.94	44.53	4,761,286.00
1 年以内小计	100,036,113.57	40.52	5,001,805.68	95,225,719.94	44.53	4,761,286.00
1 至 2 年	50,010,651.05	20.26	5,001,065.11	47,006,789.13	21.98	4,700,678.91

2 至 3 年	79,486,520.34	32.19	15,897,304.07	71,602,297.52	33.49	14,320,459.50
3 年以上	17,359,732.10	7.03	8,679,866.06			
合计	246,893,017.06	100.00	34,580,040.92	213,834,806.59	100.00	23,782,424.41

## 其他应收款说明

- 1) 其他应收款账龄 3 年以上的实为 3-5 年;
- 2) 期末其他应收款未用于担保。

## (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) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款型性质
天津天士力之骄药业有限公司	97,182,434.80	拆借款
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	59,635,024.90	拆借款
上海天士力药业有限公司	59,847,318.76	拆借款

## (4) 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(%)
天津天士力之骄药业有限公司	关联方	97,182,434.80	1-2 年 1,255,713.30 元, 2-3 年 78,648,406.01 元, 3-5 年 17,278,315.49 元	39.36
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	关联方	59,635,024.90	1 年以内 37,873,607.01 元, 1-2 年 21,761,417.89 元	24.15
上海天士力药业有限公司	关联方	59,847,318.76	1 年以内 33,200,000.00 元, 1-2 年 26,647,318.76 元	24.24
赵颖	非关联方	777,817.51	1 年以内	0.32
贾佳悦	非关联方	524,176.62	1 年以内	0.21
合计	/	217,966,772.59	/	88.28

## (5) 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(%)
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	97,182,434.80	39.36
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	控股子公司	59,635,024.90	24.15
上海天士力药业有限公司	全资子公司	59,847,318.76	24.24

北京天士力医药有限公司	控股子公司之子公司	522,795.34	0.21
合计	/	217,187,573.80	87.97

(6) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0.00 元。

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
上海天士力药业有限公司	233,593,300.00	233,593,300.00		233,593,300.00			100.00	100.00	
天津天士力现代中药资源有限公司	234,531,400.00	194,531,400.00	40,000,000.00	234,531,400.00			100.00	100.00	
天津天士力之骄药业有限公司	156,877,100.00	147,563,650.00	9,313,450.00	156,877,100.00			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	
天津天士力我立德创业投资有限公司	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	7,000,000.40	7,000,000.40		7,000,000.40			86.67	86.67	
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			83.53	83.53	
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		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	
-----------------	---------------	---------------	--	---------------	--	--	-------	-------	--

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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津商汇投资(控股)有限公司	344,906,857.12	406,717,005.57	-57,632,704.10	349,084,301.47				24.98	24.98	
上海颜氏中医药科技有限公司	600,000.00	739,041.78	-36,913.72	702,128.06				35.29	35.29	
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	1,000,000.00	997,817.62	-6,936.49	990,881.13				50.00	50.00	

- 1) 天津天士力制药股份有限公司于 2011 年 3 月支付股权拍卖竞买价款 923.13 万元，该事项完成后，持有天津天士力之骄药业有限公司 100.00% 的股权。
- 2) 根据公司 2011 年 3 月 25 日四届董事会十三次会议审议通过《关于以募集资金向子公司增资的议案》，公司完成对天津天士力现代中药资源有限公司的首期募集资金增资款 4,000.00 万元，该次增资完成后，公司对其投资的期末余额变更为 23,453.14 万元。

## 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	1,031,521,615.22	706,075,932.97
其他业务收入	41,774,369.64	40,595,310.93
营业成本	334,466,556.41	244,984,532.60

## (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	1,031,521,615.22	331,789,115.60	706,075,932.97	240,595,027.78
合计	1,031,521,615.22	331,789,115.60	706,075,932.97	240,595,027.78

## (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	1,031,521,615.22	331,789,115.60	706,075,932.97	240,595,027.78
合计	1,031,521,615.22	331,789,115.60	706,075,932.97	240,595,027.78

## (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	1,006,574,098.71	93.78
天津天士力国际营销控股有限公司	3,483,733.15	0.32
客户 3	8,263,504.03	0.77
客户 4	7,202,999.54	0.67
客户 5	2,682,051.29	0.25
合计	1,028,206,386.72	95.79

## 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
成本法核算的长期股权投资收益		24,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,607,586.83	-71,007.93
处置长期股权投资产生的投资收益	73,777,958.86	
其他	5,473,447.06	4,980,941.50
合计	81,858,992.75	29,409,933.57

## (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
天津天士力医药营销集团有限公司		24,500,000.00	
合计		24,500,000.00	/

## (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	-36,913.72	-17,494.09	按权益法计提
天津商汇投资(控股)有限公司	2,651,437.04	-53,513.84	按权益法计提
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	-6,936.49		按权益法计提
合计	2,607,586.83	-71,007.93	/

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	342,914,583.88	211,792,340.77
加：资产减值准备	9,401,937.49	6,804,610.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,108,785.81	26,517,278.22
无形资产摊销	2,055,895.21	2,829,018.68
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）	115,202.54	25,146.62
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）	4,985,052.15	6,864,044.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,858,992.75	-29,409,933.57
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-89,769.63	-8,304.52
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）	6,758,330.46	-28,757,744.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-306,310,156.08	-77,800,001.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,378,223.75	39,309,097.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,297,354.67	158,165,551.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	672,734,978.44	108,890,346.40
减：现金的期初余额	1,137,075,520.84	176,203,629.46

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	-464,340,542.40	-67,313,283.06

## (十四) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	208,340.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,804,030.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,732.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,777,958.86	报告期内出售的持有天津商汇（控股）有限公司股权取得的投资收益
所得税影响额	-11,396,592.01	
少数股东权益影响额（税后）	-21,575,080.16	
合计	76,155,389.51	

## 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	10.49	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.55	0.55

## 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 一、 合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
应收票据	561,425,549.82	283,767,616.58	97.85%
应收帐款	755,661,663.78	564,403,934.13	33.89%
在建工程	373,769,411.47	254,895,454.46	46.64%
无形资产	242,127,680.02	172,283,080.72	40.54%
应付票据	373,743,472.55	551,714,764.39	-32.26%
应付帐款	362,654,079.21	193,349,715.16	87.56%
预收款项	41,681,307.72	63,502,056.00	-34.36%

注 1：应收票据较期初增长 97.85%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方式收到的结算货款相应增加，同时公司以暂时闲置募集资金补充流动资金，应收票据贴现金额相应减少。

注 2：应收账款较期初增长 33.89%，主要系报告期内收入增长，应收账款余额随之增长。

注 3：在建工程较期初增加 46.64%，主要系报告期内公司在建工程各项目按年度计划投入，期末余额相应增加。

注 4：无形资产较期初增加 40.54%，主要系报告期内公司原计入开发支出的专有技术转入无形资产；同时，报告期内土地使用权增加，使得无形资产期末余额较期初涨幅较大。

注 5：应付票据较期初减少 32.26%，主要系报告期内应付票据部分到期，相应减少应付票

据期末余额。

注 6：应付账款较期初增长 87.56%，主要系报告期内公司销售规模扩大，相应增加应付账款余额。

注 7：预收账款较期初减少 34.36%，主要系报告期内预收账款结转所致。

## 二、合并利润表项目

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比例
营业收入	2,993,477,083.89	2,148,049,468.02	39.36%
营业成本	2,067,460,030.72	1,444,976,819.84	43.08%
营业税金及附加	20,672,917.83	13,487,032.44	53.28%
销售费用	368,209,650.27	277,371,450.78	32.75%
资产减值损失	13,874,013.54	5,316,264.02	160.97%
投资收益	78,981,812.20	24,592.07	321067.81%
营业外收入	35,617,000.87	10,150,067.21	250.90%
所得税费用	74,175,118.00	43,923,790.08	68.87%
归属于母公司的净利润	360,328,595.05	195,533,664.96	84.28%
少数股东损益	15,828,580.23	5,274,894.07	200.07%

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：报告期内，公司经营状况好于去年，相应使所得税费用有所增长；归属于母公司净利润及少数股东损益相应高于去年同期。

注 3：资产减值损失较去年同期增长 160.97%，主要系报告期内随着销售规模的扩大，应收账款余额随之增长，相应的，由坏账准备的计提形成的资产减值损失金额也大幅增长。

注 4：投资收益较去年同期增长 321067.81%，主要系报告期内，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 4.348% 的股权，取得股权转让收益 7377.80 万元。

注 5：营业外收入较去年同期增长 250.90%，主要系报告期内公司取得企业扶持资金 33,342,550.00 元，使得营业外收入金额高于去年同期。

## 三、合并现金流量表项目

单位：元

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	92,892,406.93	185,625,371.31	-49.96%

注：经营活动产生的现金流量较去年同期下降 49.96%，主要系报告期内，公司以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的公司《2011 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  
天津天士力制药股份有限公司  
2011 年 8 月 1 日