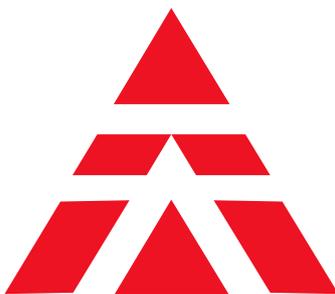


天津天士力制药股份有限公司

2011 年年度报告



天津天士力制药股份有限公司董事会

2012 年 3 月 24 日

目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要..... | 3 |
| 四、 股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 10 |
| 六、 公司治理结构 | 16 |
| 七、 股东大会情况简介..... | 21 |
| 八、 董事会报告 | 22 |
| 九、 监事会报告 | 32 |
| 十、 重要事项 | 34 |
| 十一、 财务会计报告 | 45 |
| 十二、 备查文件目录 | 147 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 独立董事王永炎先生、王国刚先生因工作原因未能出席本公司第四届董事会第 23 次会议，分别书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。

(三) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证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 号天士力现代中药城 | 天津北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城 |
| 电话 | 022-26736999 | 022-26736999 |
| 传真 | 022-26736721 | 022-26736721 |
| 电子信箱 | stock@tasly.com | stock@tasly.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------------|
| 注册地址 | 天津市北辰区普济河东道 2 号（天士力现代中药城） |
| 注册地址的邮政编码 | 300410 |

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

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| 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 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1999 年 9 月 3 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 天津北辰科技园区 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 10307301 |
| | 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（特殊普通合伙） | |
| 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 | |

三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 741,874,695.74 |
| 利润总额 | 785,797,875.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 610,811,248.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 529,982,242.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,135,367.10 |

(二) 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 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|---|----------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 70,818,882.73 | 552,496.92 | 5,664,418.55 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 46,751,417.61 | 14,494,950.80 | 12,890,908.84 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 979,180.14 | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 2,227.14 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -880,799.95 | 5,762,624.54 | -3,875,892.36 |
| 少数股东权益影响额 | -24,056,442.57 | -2,475,031.12 | -1,619,479.56 |
| 所得税影响额 | -12,783,232.48 | -5,759,435.94 | -4,561,585.77 |
| 合计 | 80,829,005.48 | 12,577,832.34 | 8,498,369.70 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 营业总收入 | 6,569,664,575.38 | 4,651,591,064.18 | 41.23 | 3,992,645,337.10 |
| 营业利润 | 741,874,695.74 | 535,606,843.92 | 38.51 | 391,138,934.47 |
| 利润总额 | 785,797,875.17 | 555,627,704.65 | 41.43 | 399,098,576.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 610,811,248.33 | 450,301,670.61 | 35.64 | 316,706,340.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 529,982,242.85 | 437,723,838.27 | 21.08 | 308,207,970.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,135,367.10 | 395,052,912.51 | -65.79 | 400,387,357.40 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 | 2009 年末 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| | | | 未增减 (%) | |
| 资产总额 | 6,634,166,943.25 | 5,452,698,947.48 | 21.67 | 4,025,330,514.76 |
| 负债总额 | 2,858,148,422.91 | 2,027,759,367.72 | 40.95 | 1,854,233,016.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,603,950,001.80 | 3,306,589,928.40 | 8.99 | 2,033,369,264.89 |
| 总股本 | 516,421,327.00 | 516,421,327.00 | 0.00 | 488,000,000.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.18 | 0.92 | 35.64 | 0.65 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.18 | 0.92 | 35.64 | 0.65 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 1.03 | 0.90 | 21.08 | 0.63 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 17.95 | 21.06 | 减少 3.11 个百分点 | 16.46 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 15.57 | 20.47 | 减少 4.90 个百分点 | 16.02 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | 0.26 | 0.76 | -65.79 | 0.82 |
| | 2011 年 末 | 2010 年 末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 6.98 | 6.40 | 8.99 | 4.17 |
| 资产负债率 (%) | 43.08 | 37.19 | 增加 5.89 个百分点 | 46.06 |

注 1: 报告期内, 公司主营业务收入增长, 利润总额及归属于上市公司股东的净利润等指标较去年同期有所增长。

注 2: 报告期内, 公司为节约财务费用, 以短期借款及短期融资券替代票据贴现, 使负债总额相应增加。

注 3: 公司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。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位: 股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | 本次变动后 | | |
|--------|------------|--------|---------------|----|-------|-------------|-------------|----|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条 | 28,421,327 | 5.50 | | | | -28,421,327 | -28,421,327 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|
| 件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 26,300,000 | 5.09 | | | | -26,300,000 | -26,300,000 | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,900,000 | 3.08 | | | | -15,900,000 | -15,900,000 | | |
| 境内自然人持股 | 10,400,000 | 2.01 | | | | -10,400,000 | -10,400,000 | | |
| 4、外资持股 | 2,121,327 | 0.41 | | | | -2,121,327 | -2,121,327 | | |
| 其中：境外法人持股 | 2,121,327 | 0.41 | | | | -2,121,327 | -2,121,327 | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 488,000,000 | 94.50 | | | | 28,421,327 | 28,421,327 | 516,421,327 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 488,000,000 | 94.50 | | | | 28,421,327 | 28,421,327 | 516,421,327 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 516,421,327 | 100 | | | | 0 | 0 | 516,421,327 | 100 |

股份变动的批准情况

经公司 2010 年 5 月 23 日、2010 年 6 月 25 日分别召开第四届董事会第九次会议及 2010 年第一次临时股东大会通过，以及中国证券监督管理委员会核准，公司 2010 年非公开发行股票 28,421,327 股，限售期为 12 个月，该部分股票于 2011 年 12 月 19 日上市流通。

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-------------|
| 比尔及梅琳达—盖茨基金会 (Bill & Melinda Gates Foundation) | 2,121,327 | 2,121,327 | 0 | 0 | 非公开发行有关承诺 | 2011年12月19日 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---|---|---------------|-----------------|
| Trust) | | | | | | |
| 国泰基金管理有限 公司 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 非公开发行 有关承诺 | 2011年12月 19日 |
| 易方达基金管理有 限公司 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 非公开发行 有关承诺 | 2011年12月 19日 |
| 中国东方资产管 理有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 有关承诺 | 2011年12月 19日 |
| 张建斌 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行 有关承诺 | 2011年12月 19日 |
| 上海昊益实 业有限公司 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行 有关承诺 | 2011年12月 19日 |
| 林淑芳 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0 | 非公开发行 有关承诺 | 2011年12月 19日 |
| 合计 | 28,421,327 | 28,421,327 | 0 | 0 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

| 股票及其 衍生证券 的种类 | 发行日期 | 发行价格 (元) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 非公开发 行 | 2010年12 月10日 | 37.6 | 28,421,327 | 2011年12 月19日 | 28,421,327 | - |

公司 2010 年度向 7 名特定投资者发行了 28421327 股股份，本次发行募集资金总额为 1,068,641,895.20 元。本次发行新增股份已于 2010 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份上市交易的时间为 2011 年 12 月 19 日。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 | | 14,437 户 | | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | | 15,431 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一分红一个人分红一005L-FH002 沪 | 其他 | 2.26 | 11,661,266 | 5,629,226 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行一博时第三产业成长股票证券投资基金 | 其他 | 2.03 | 10,499,331 | 10,499,331 | 0 | 未知 | |
| 上海浦东发展银行一广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.55 | 8,000,000 | -1,437,619 | 0 | 未知 | |
| 上海昊益实业有限公司 | 其他 | 1.26 | 6,500,000 | 0 | 0 | 质押 6,500,000 | |
| 中国农业银行一交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.21 | 6,259,826 | 501,825 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.15 | 5,929,809 | -1,120,191 | 0 | 未知 | |
| 林淑芳 | 境内自然人 | 0.85 | 4,400,000 | 0 | 0 | 未知 | |
| 李威 | 境内自然人 | 0.71 | 3,643,327 | 3,643,327 | 0 | 质押 610,000 | |
| 中国建设银行一交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 0.70 | 3,605,031 | 3,605,031 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|-----------------------------------|---|---------|
| 天津天士力集团有限公司 | 244,100,553 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 11,661,266 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 | 10,499,331 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 上海昊益实业有限公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 | 6,259,826 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 5,929,809 | 人民币普通股 |
| 林淑芳 | 4,400,000 | 人民币普通股 |
| 李威 | 3,643,327 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 3,605,031 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 天津天士力集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 闫希军 |
| 成立日期 | 2000 年 3 月 30 日 |
| 注册资本 | 237,843,846 |
| 主要经营业务或管理活动 | 对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资（含医疗器械）的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市） |

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 闫希军 |
| 成立日期 | 1998 年 11 月 12 日 |
| 注册资本 | 35,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）技术及产品，以自有资金对保健食品、高科技行业投资。 |

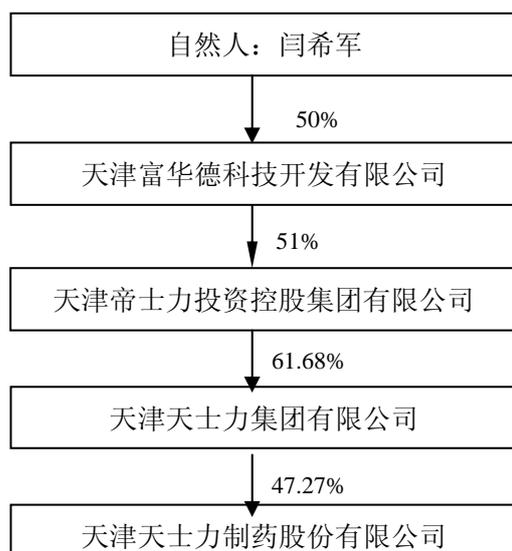
○ 自然人

| | |
|----------------|---|
| 姓名 | 闫希军 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 曾任天津天士力制药集团有限公司董事长兼总经理。现任天津天士力集团有限公司党委书记、董事长，天津天士力制药股份有限公司董事长，天津帝士力投资控股集团有限公司董事长。为第十一届全国人大代表，第十四届、第十五届天津市人大代表，并任天津市工商业联合会副主席、中国光彩事业促进会副会长、环渤海企业合作促进会会长、中国上市公司协会理事等职务。 |

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 闫希军 | 董事长 | 男 | 58 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 177.08 | 否 |
| 蒋晓萌 | 副董事长 | 男 | 49 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 0 | 否 |
| 吴迺峰 | 董事 | 女 | 59 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 117.44 | 是 |
| 李文 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 137.92 | 否 |
| 何显鸿 | 董事 | 男 | 54 | 2009年3月21日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 100.25 | 否 |
| 王永炎 | 独立董事 | 男 | 73 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 王国刚 | 独立董事 | 男 | 57 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 王爱俭 | 独立董事 | 女 | 58 | 2008年12月13日 | 2011年12月12日 | 0 | 0 | - | 10 | 否 |
| 张建忠 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2009年5月16日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | - | 70.25 | 是 |
| 李丽 | 监事 | 女 | 44 | 2009年5月16日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | - | 23.42 | 是 |
| 蔡金勇 | 监事 | 男 | 40 | 2009年5月16日 | 2012年5月15日 | 0 | 0 | - | 62.13 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|------------------------|-----------------------|---|---|---|--------|---|
| 王瑞华 | 财务总监 | 男 | 49 | 2008 年 12 月 13 日 | 2012 年 3 月 24 日 | 0 | 0 | - | 114.77 | 否 |
| 刘俊峰 | 董事会 秘书 | 男 | 44 | 2008 年 12 月 13 日 | 2012 年 3 月 24 日 | 0 | 0 | - | 114.77 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 948 | / |

注：公司第四届董事会任期为 2008 年 12 月 13 日至 2011 年 12 月 12 日，根据《公司章程》第九十六条规定：“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”。现届董事会已于 2012 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第 23 次会议审议通过了《董事会换届选举的议案》，并将于 2012 年 4 月 21 日召开 2011 年度股东大会选举新一届董事会成员。

董事、监事和高级管理人员工作经历：

闫希军：曾任北京军区 254 医院药剂科主任、天津市天使力联合制药公司总经理、北京军区后勤部医药集团（师级）总经理、天津天士力制药集团有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长，天津天士力集团有限公司党委书记、董事长。为第十一届全国人大代表，第十四届、第十五届天津市人大代表，并任天津市工商业联合会副主席、中国光彩事业促进会副会长、天津全球成长型企业协会副会长、中国上市公司协会理事、天津上市公司协会会长等职务。

蒋晓萌：曾任浙江尖峰电缆公司董事长兼总经理、浙江尖峰药业有限公司总经理。现任本公司副董事长、天津天士力集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长、南方水泥有限公司董事等，兼任浙江省企业家协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市工商联副主席等职务。

吴迺峰：曾任北京军区 254 医院药剂科主任药师、天津天使力联合制药公司市场总监兼总工程师、北京军区后勤部医药集团市场总监、天津天士力制药集团有限公司副总裁。现任本公司董事、天津天士力集团有限公司总裁、天津天士力医药营销集团有限公司董事长。为第十一届、第十二届天津市政协委员，并任中国女企业家协会副会长等职务。

李文：曾任天津天士力集团有限公司总裁助理。现任本公司董事及总经理、天津天士力现代中药资源有限公司董事长、天津博科林药品包装技术有限公司董事长等职务。

何显鸿：曾先后担任美林证券香港及中国大陆研究部主管、摩根士丹利香港及中国大陆研究团队主管、瑞银中国股票策略师兼中国研究部主管，华尔街投资银行雷曼兄弟公司中国研究部门负责人、里昂亚洲证券中国大陆及香港地区研究部门负责人。此外，何显鸿先生还曾担任香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问等社会职务。现任本公司独立董事，港交所上市公司蒙古投资控股有限公司非执行董事，及港交所上市公司俊文宝石有限公司独立非执行董事。

王永炎：曾任北京中医药大学校长，中国中医科学院院长。现任中国中医研究院名誉院长、中国科协七届常委、中华中医药学会副会长。从事中医内科医疗、科研、教学 40 余年，主要从事中风病与脑病的临床与实验研究以及中药资源学研究。

王国刚：现任中国社会科学院金融研究所所长；主要从事金融市场、公司金融和经济体制改革等问题研究。

王爱俭：曾任《天津财经学院学报》编辑部副主任、金融系主任、经济学院副院长、学科建设办公室主任。现任本公司独立董事、中国金融学会常务理事、中国国际金融学会理事、享受国务院特殊津贴。第十一届全国人大代表、民建天津市副主委、民建中央财金委员会副

主任等职务。

张建忠：曾任天津天士力制药集团有限公司常务总监。现任本公司监事会主席、天津天士力集团有限公司董事兼常务副总裁、天津天时利服务有限公司董事长、天时利物业发展有限公司董事长等。并兼任天津市企业法律顾问协会常务理事等职务。

李丽：曾任天津市中央药业有限公司计财部部长，现任本公司监事、天津市中央药业有限公司审计部部长，兼任天津市中央药业有限公司纪委委员、天津市中央药业有限公司工会经济审查委员会经审主任等职务。

蔡金勇：曾任本公司物流总监，现任本公司监事兼运营总监、天津博科林药品包装技术有限公司董事。

王瑞华：曾任本公司财务负责人兼财务部部长，2005 年 2 月担任公司财务总监至今，同时兼任天士力金纳生物技术（天津）有限公司董事等职务。

刘俊峰：曾任本公司证券部经理兼董事长助理，2005 年 2 月担任公司董事会秘书兼证券部经理至今，兼任天津博科林药品包装技术有限公司董事、天津天士力之骄药业有限公司监事以及天津上市公司协会副秘书长等职务。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 闫希军 | 天津天士力集团有限公司 | 董事长 | 2010 年 5 月 23 日 | 2013 年 5 月 23 日 | 否 |
| 蒋晓萌 | 天津天士力集团有限公司 | 副董事长 | 2010 年 5 月 23 日 | 2013 年 5 月 23 日 | 否 |
| 吴迺峰 | 天津天士力集团有限公司 | 董事、总裁 | 2010 年 5 月 23 日 | 2013 年 5 月 23 日 | 是 |
| 张建忠 | 天津天士力集团有限公司 | 董事、常务副总裁 | 2010 年 5 月 23 日 | 2013 年 5 月 23 日 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 |
|-----|-------------------|-------|
| 闫希军 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 | 董事长 |
| | 上海天士力药业有限公司 | 董事长 |
| | 天津天士力生物技术创业投资有限公司 | 董事长 |
| | 天津天士力我立得创业投资有限公司 | 董事长 |
| | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 董事长 |
| | 江苏天士力贝特制药有限公司 | 董事长 |
| | 天津天士力进出口贸易有限公司 | 董事长 |
| | 天津天士力广告有限公司 | 董事长 |
| | 天士力金纳生物技术（天津）有限公司 | 董事长 |

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 吴迺峰 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 | 董事 |
| | 天津天士力医药营销集团有限公司 | 董事长 |
| | 陕西天士力医药有限公司 | 董事长 |
| | 广东天士力医药有限公司 | 董事长 |
| | 北京天士力医药有限公司 | 董事长 |
| | 山东天士力医药有限公司 | 董事长 |
| | 湖南天士力民生药业有限公司 | 董事长 |
| 张建忠 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 | 董事 |
| | 天津天时利物业管理有限公司 | 董事长 |
| | 天津天时利服务管理有限公司 | 董事长 |
| 李文 | 天津帝士力投资控股集团有限公司 | 董事 |
| | 天津天士力现代中药资源有限公司 | 董事长 |
| | 天津博科林药品包装技术有限公司 | 董事长 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》规定，本公司董事、监事的年薪由股东大会决定，高级管理人员的年薪由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 本年度董事、监事年薪是根据 2001 年度股东大会决议所确定；本公司第二届董事会第七次会议提出的《关于建立公司高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度的议案》，并经 2002 年度股东大会通过，2004 年第一次临时股东大会修订。该《制度》规定“将每年按年净利润实现数的 2.6% 提取职业风险津贴及风险准备金，在次年经董事会提名、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，按年度发放上一年度风险准备金的 50%，剩余 50% 待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。”公司高级管理人员按照不同的权重取得风险津贴。2008 年度股东大会将独立董事津贴由 5 万元人民币/年调整为 10 万元人民币/年，并将独立董事调整出《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》适用范围。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 4,131 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产 | 682 |
| 财务 | 65 |
| 销售 | 1,926 |
| 技术 | 1,313 |

| | |
|--------|-------|
| 行政 | 145 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士及以上 | 35 |
| 研究生 | 175 |
| 本科 | 1,200 |
| 大专 | 1,869 |
| 中专 | 703 |
| 高中及以下 | 149 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

1. 公司规范运作情况

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

公司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月至报告期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) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 闫希军 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 蒋晓萌 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 吴迺峰 | 否 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 李文 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 何显鸿 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王永炎 | 是 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 |
| 王国刚 | 是 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 王爱俭 | 是 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行职责，发挥其在财务、金融、中医药等方面的专业知识，在董事会上积极为公司的发展发表意见，为公司重大决策提供专业性意见，提高了董事会决策科学性和客观性，维护了中小股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | <p>本公司的主营业务为以“中成药”和“生物药”为主的药品研发、生产和经营，本公司及控股子公司的业务涵盖了药品研究开发、中药材种植、中药材提取、药品生产、药品销售的全部业务环节，构成了完全独立的研究开发和产供销体系。本公司与控股股东主营业务完全独立，不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。</p> |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | <p>本公司董事、监事及高级管理人员系严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生或任命。在本公司董事会中，总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作，只在本公司领薪。公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。</p> |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | <p>公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。公司控股公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。</p> <p>公司控股的子公司陕西天士力植物药业有限责任公司和天津天士力医药营销集团有限公司分别从事中药材种植和药品销售业务。公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司拥有全套提取设备，拥有滴丸制剂设备、喷雾干燥颗粒制造设备、片剂与胶囊剂生产、包装设备和运输设备等。以上设备能够完全满足公司生产每道工序的要求，保证了生产性资产的完整性。</p> <p>此外，公司拥有“天士力”商标、复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等主要产品专利技术、土地使用权等无形资产，保障了公司资产的完整性和生产经营的独立性。</p> |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | <p>本公司建立了健全、齐备的法人治理结构，并在运行中逐步规范。本公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，股东大会、董事会、监事会召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且每次会议均有会议记录，运作规范。</p> |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | <p>本公司成立后，单独设立了财务部门，具有完整、独立的机构设置和财务人员。本公司按照《企业会计准则》及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系、财务会计制度和管理制度，帐务独立，单独开设银行帐户，单独纳税。</p> |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | <p>公司内部控制目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。</p> <p>在内部控制制度的建立与实施过程中，充分考虑：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、控制监督等五项基本要素。</p> <p>公司已按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所发布的《上</p> |
|-------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| | 海证券交易所上市公司内部控制指引》，建立健全了合理的内部控制制度，并得到有效执行，财务报告真实可靠，信息披露真实、准确、及时、完整，生产经营活动持续稳定。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | <p>1、公司治理方面：公司按照相关法律、法规制订了公司章程，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》、《经理工作细则》等相应制度，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了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。</p> <p>2、信息沟通与控制管理方面：公司已根据实际情况建立了健全的制度管理体系，并在本公司及子公司进行了推广及规范化管理，涵盖了公司治理、质量管理、研发管理、生产管理、采购管理、销售与收款管理、财务会计管理、子公司管理等公司生产运营的各个环节。主要有：不合格品管理程序，科研管理规程、SOP 文件，采购管理程序，关联交易制度，项目投资管理制度等。</p> <p>未来，公司将继续按照《企业内部控制基本规范》的要求，对公司及所属子公司的内部控制制度进行全面、系统的梳理，促进公司内控制度的健全与完善。</p> |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 董事会下设立审计委员会，公司设立审计部门，定期对公司内部控制制度的健全及有效性进行评估。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司审计部对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。审计委员会对审计部的审计工作予以指导。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 公司董事会通过下设的审计委员会，监督内部审计制度及其实施，评价内部审计与外部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内控制度和流程的执行情况。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司按照《企业会计准则》及国家有关法律法规，建立了较为完善的财务会计制度和内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、全面预算管理制度、财务报告管理制度、成本管理程序、票据管理制度等，各项制度均得到较好执行。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | <p>公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，截至本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。</p> <p>公司将进一步完善内部控制结构，及时修订、补充、完善各项内部控制制度，使相关内部控制程序更加系统化、制度化，以应对未来的变化。</p> |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司于 2009 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议提出了基于公司业绩和股价情况的奖金递延支付方案《天津天士力制药股份有限公司中长期激励基金实施办法》，均旨在完善公司激励机制，促进公司业绩持续增长，保持管理层和核心人员稳定，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，从而保证公司稳定健康发展。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是

3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天津天士力制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度进一步完善了信息披露管理制度，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了公司年报信息披露质量和透明度。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 4 月 22 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 4 月 23 日 |

2010 年度股东大会由董事长闫希军先生主持，出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：审议通过了以下议案：2010 年度董事会工作报告、2010 年度监事会工作报告、2010 年度财务决算报告、2010 年度利润分配预案、《2010 年年度报告》全文及摘要、公司控股子公司 2011 年度药品采购日常关联交易的议案、公司为控股子公司提供担保的议案、公司向金融机构申请授信额度的议案、续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构、关于申请发行短期融资券的议案等十项议案。

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 1 月 24 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 1 月 25 日 |
| 2011 年第二次临时股东大会 | 2011 年 7 月 29 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 7 月 30 日 |
| 2011 年第三次临时股东大会 | 2011 年 9 月 20 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 9 月 21 日 |
| 2011 年第四次临时股东大会 | 2011 年 12 月 30 日 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2012 年 12 月 31 日 |

1.2011 年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，因董事长闫希军先生、副董事长蒋晓萌先生因公均不能参加并主持大会，半数以上董事推举董事兼总经

理李文先生主持，参会股东和股东授权代表以普通决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2.2011 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，大会由董事长闫希军先生主持，参会股东和股东授权代表以普通决议审议通过了《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》。

3.2011 年第三次临时股东大会因董事长闫希军先生、副董事长蒋晓萌先生因公均不能参加并主持大会，半数以上董事推举董事兼总经理李文先生主持，参会股东和股东授权代表以普通决议审议通过了《发行公司债券》的相关四项议案。

4.2011 年第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，大会由董事长闫希军先生主持，参会股东和股东授权代表以普通决议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2011年，公司严格按照董事会战略部署，稳步加快发展转型和产业结构升级，继续坚持现代中药做大做强、科研创新做专做精，圆满完成年初董事会确定的目标。报告期内公司实现营业总收入656966.46万元，比上年增长41.23%，完成净利润61081.12万元，比上年增长35.64%。

1. 2011年度重点工作

(1) 十年一剑，生物医药取得突破性成果

由公司控股子公司上海天士力药业有限公司承担的“十一五”重大新药创制科技重大专项、国家一类生物新药——普佑克（注射用重组人尿激酶原）于2011年4月2日获得新药证书和生产批文，2011年10月9日取得新版GMP认证。普佑克作为“十一五”期间我国批准的唯一一例治疗用一类生物新药，经过严格的临床试验，证明对于急性心肌梗死这一高发、高致死性疾病，具有较高的安全性及有效性，达到或超过目前世界上广泛使用的第二代溶栓药物的治疗效果，具有重要的技术价值和临床意义。上海天士力药业有限公司已率先建立了产业规模的哺乳动物细胞连续灌流生产体系，将引领公司进入高端生物医药产业。

(2) 坚持创新，核心产业竞争力持续升级

标准建设不断完善、技术工艺不断创新

报告期公司通过国家新版GMP认证，成为天津地区首家获得新版《药品GMP证书》的中药制造企业。注射用丹参多酚酸取得新药证书及生产批文，实现批量生产，首批产品于10月份上市。公司及控股子公司“水飞蓟宾胶囊固体分散技术及其产业化应用”、“藿香正气滴丸多指标成分研究”、“中药提取过程NIR（近红外）在线控制技术研究”等多个技术攻关项目取得成功，进一步保证了产品生产过程的可控性和准确性，生产效率稳步提高。

价值流继续改善，主要产品产能大幅提升

报告期内公司继续对整个产业链进行分析与控制，进一步改善公司价值流现状，优化流程、解决瓶颈、降低成本，围绕复方丹参滴丸、养血清脑丸、水林佳、芪参益气滴丸等产品实施6个精益价值流改善项目，达到了系统性节能、降低过程成本的目的。实现员工薪酬与生产效率直接挂钩的管理优化模式，使生产部门人均日产能能力大幅提高。

重点项目优势积聚，国际化项目取得突破

公司继续集合优势人才推进复方丹参滴丸FDAIII期临床项目，国内首次应用自动化控制过程的大规模生产，对加热、控温、固含量等参数实施全程监控，使过程分析技术首次在规模化生产中发挥质控作用。

资源战略实施到位，新品种培育优势明显

以商洛丹参药源基地为核心，种植面积不断扩大，建成了跨 6 个省的上万亩中药材种植基地，完成丹参、三七、当归、黄芪、川芎、麦冬、决明子、五味子等基地的挂牌。丹参基地通过欧盟有机认证，“天丹一号”通过省级新品种鉴定，成为中国首个中药材人工培育新品种，产量及质量相对普通丹参优势明显。云南三七基地与当地规模种植企业合作，创新发展模式。

(3) 高端高新，研发为发展不断提供动力

报告期内，公司完成了全球多中心的复方丹参滴丸的 III 期临床研究的筹备工作，与纳斯达克上市公司 ICON 和 PAREXEL 签订了研究合作意向，以保证复方丹参滴丸全球 FDAIII 期临床试验的顺利开展。与此同时，公司递交了复方丹参滴丸在加拿大、东欧、日本等国家的 III 期临床申请。

组分中药安神滴丸于 2011 年 3 年获得药物临床试验批件；痰咳净滴丸完成工艺验证及现场检查，这是 2007 年新版《药品注册现场检查管理规定》发布后天津市中药口服制剂第一个经历现场检查的在研新品种。糖敏灵丸、五灵颗粒完成临床研究、根据新版 GMP 要求进入生产验证；

养血清脑丸于 2011 年 4 月 2 日获得中药品种保护证书及批件，保护期延长至 2018 年 4 月 2 日。报告期内，公司及控股子公司完成专利国内申请 51 项；PCT 国际申请 6 项；专利授权 152 件，其中国内授权 142 项，境外授权 10 项。

(4) 整合资源，医药营销稳中有进

报告期内，公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司按照“大品牌、大产品、大终端、全覆盖”的营销策略，完成了三家医药商业公司的并购，建立区域保障平台，进一步强化市场控制。在扩充职能、延伸市场，探索专业产品销售新模式的同时，公司继续强化临床研究、深化学术推广，在保持复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等产品继续保持第一品牌集群优势的基础上，藿香正气滴丸、穿心莲内酯滴丸等产品实现了同比快速增长。

全面实施 CRM（客户关系管理）系统，启动渠道数据直连项目，继续强化终端管理。制定《OTC 工作手册》实施精细化管理，健康教育、体验营销覆盖社区 25 万人次，组建千余人销售队伍挺进社区。新规格“复方丹参滴丸 180 粒”进入《基本药物目录》，已招标省市全部按要求中标。改造渠道管理流程，启动区域化价款管控，改善结构，加速回款。

(5) 资本运营，发挥资本市场融资功能

报告期内，发行 8 亿元公司债获得证监会核准通过；完成了 7 亿元短期融资券的申请及首期 4 亿元的发行。

2011 年 10 月 26 日公司召开的第四届董事会第 20 次会议审议通过了《公司拟收购辽宁仙鹤制药有限责任公司股权的议案》（内容详见公司临 2011-033 号公司《收购辽宁仙鹤制药有限责任公司股权的公告》），通过收购该公司股权，进一步丰富了公司现代中药产品群。

(6) 和谐发展，积极履行企业社会责任

公司坚持企业与员工共成长，实施多元化、多渠道的人才开发战略。报告期内，优化办公条件，提高员工待遇，加大一线员工薪资增长力度，并通过“主管综合技能训练营”、“技术比武”、“内部岗位认证”、“技术导师制”等主题活动的联动，提高了员工的综合素质，增加了企业凝聚力，促进了员工与企业的和谐发展。

公司始终致力于完善具有特色的法人治理结构，注重投资者回报。截至 2011 年 12 月 30 日收盘，公司市值 216.59 亿元，全年股价平均增长率高于上证综合指数及医药行业指数的平均增长率。2011 年度，在由上海证券交易所主办，国务院国资委和经济合作与发展组织（OECD）共同组办的“第十届中国公司治理论坛”中，公司董事会凭借国际化、专业化的董事会结构、民主科学的决策机制，以及开拓创新的实践理念，首次荣获“2011 年度董事会奖”；获评 2011 CCTV 中国上市公司峰会发布的“央视财经 50 指数”中的“十佳公司治理企业”

称号；获得中国医药资本年会评出的“最具竞争力医药上市公司 20 强”、“最具投资价值 10 强”奖项；获得多家媒体联合评选的“2011 中国上市公司最佳口碑奖”。

(7) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 应收票据 | 726,500,713.05 | 283,767,616.58 | 156.02% | 主要系随着销售规模进一步扩大，公司较多地采用以票据结算货款的方式；同时，因公司以暂时闲置募集资金补充流动资金，导致应收票据贴现额相应减少。 |
| 应收账款 | 807,510,953.27 | 564,403,934.13 | 43.07% | 主要系随着销售规模进一步扩大，应收账款余额相应增加。 |
| 存货 | 744,729,061.75 | 561,308,292.70 | 32.68% | 主要系随着医药商业业务量的扩大，期末库存相应增加。 |
| 固定资产 | 1,551,395,759.07 | 1,159,611,437.82 | 33.79% | 主要系本期部分项目达到预定可使用状态而相应转固所致。 |
| 无形资产 | 277,548,960.14 | 172,283,080.72 | 61.10% | 主要系本期土地使用权及专有技术增加所致。 |
| 商誉 | 44,896,334.74 | 14,502,693.55 | 209.57% | 系本期非同一控制下合并天津天士力（辽宁）制药有限责任公司和陕西华氏医药有限公司而产生的商誉。 |
| 应付账款 | 450,979,763.34 | 193,349,715.16 | 133.25% | 主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付未付货款增加。 |
| 预收款项 | 94,958,431.62 | 63,502,056.00 | 49.54% | 主要系公司以预收方式结算货款的比例增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 91,521,416.68 | 63,152,908.98 | 44.92% | 主要系公司应付未付的中长期激励基金增加所致。 |
| 应交税费 | 13,183,514.90 | 36,502,876.76 | -63.88% | 主要系期末应交增值税减少所致。 |
| 应付利息 | 5,278,451.70 | 1,255,534.08 | 320.41% | 主要系期末应付未付的短期融资券相应增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,000,000.00 | 2,000,000.00 | 11150.00% | 系 1 年内到期的长期借款转列本项目所致。 |
| 其他流动负债 | 398,570,958.90 | | | 系本期发行 4 亿元短期融资券所致。 |
| 长期借款 | 63,009,000.00 | 225,000,000.00 | -72.00% | 系 1 年内到期的长期借款转列 1 年内到期的非流动负债所致。 |
| 专项应付款 | 7,900,000.00 | | | 主要系本期收到国家拨入的专项用途拨款增加的财政资金。 |
| 其他非流动负债 | 48,711,805.25 | 22,606,622.27 | 115.48% | 主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。 |

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 6,569,664,575.38 | 4,651,591,064.18 | 41.23% | 主要系随着销售规模进一步扩大,营业收入相应增加。 |
| 营业成本 | 4,601,326,024.48 | 3,084,270,243.84 | 49.19% | 主要系随着销售规模进一步扩大,营业成本相应增加。 |
| 营业税金及附加 | 44,965,390.13 | 31,147,685.38 | 44.36% | 主要系随着销售规模的进一步扩大,应缴增值税额增加,导致其应计的附加税相应增加。 |
| 资产减值损失 | 23,432,533.51 | 7,512,918.35 | 211.90% | 主要系坏账损失和存货跌价损失增加所致。 |
| 投资收益 | 82,916,378.48 | 5,651,235.29 | 1367.23% | 主要系本期转让天津商汇投资(控股)有限公司部分股权而产生的投资收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 57,320,485.02 | 25,432,954.60 | 125.38% | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 13,397,305.59 | 5,412,093.87 | 147.54% | 主要系本期对外捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | 145,833,454.30 | 96,198,414.90 | 51.60% | 主要系公司实现的利润总额增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,135,367.10 | 395,052,912.51 | -65.79% | 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。 |

(8) 主要控股和参股公司的经营状况及业绩分析

a、天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本金为 7,900 万元, 本公司持有其 70% 股权。该公司主营业务范围为: 中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、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。(国家有专营专项规定的按专营专项规定办理)。2011 年底该公司总资产 82547.01 万元, 净资产 19010.23 万元, 2011 年度实现净利润 4718.38 万元。

b、天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为 27539.00 万元, 本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为: 中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售; 中药数字化检测分析及相关技术咨询服务; 中药材、日用化学品提取物的加工及销售(食品、药品及化学危险品、易制毒品除外); 中草药采购; 流浸膏剂(中间体); 原料药(穿心莲内酯)生产; 进出口业务; 化妆品批发兼零售。(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。2011 年底该公司总资产 41134.84 万元, 净资产 36740.45 万元, 2011 年度实现净利润 1204.30 万元。

c、陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为 6,887.35 万元, 本公司持有其 83.29% 股权。该公司主营业务范围为: 中药材(国家管理品种除外)种植、购销; 中药饮片加工、销售(凭药品生产经营许可证经营)。2011 年底该公司总资产 10680.97 万元, 净资产 8174.85 万元, 2011 年度实现净利润

269.20万元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2. 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 医药工业 | 2,381,909,080.75 | 602,140,671.48 | 74.72 | 27.40 | 27.43 | 减少 0.01 个百分点 |
| 医药商业 | 4,153,754,839.83 | 3,984,028,371.85 | 4.09 | 51.03 | 53.86 | 减少 1.76 个百分点 |
| 小 计 | 6,535,663,920.58 | 4,586,169,043.33 | 29.83 | 41.47 | 49.78 | 减少 3.89 个百分点 |

(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 | 2,702,525,386.40 | 28.86 |
| 北京市 | 448,866,582.22 | 18.97 |
| 广东省广州市 | 577,172,643.42 | 55.07 |
| 山东省济南市 | 1,185,838,749.33 | 167.09 |
| 陕西省西安市 | 1,068,984,674.19 | 23.84 |
| 湖南省湘潭市 | 715,029,712.35 | 17.81 |
| 辽宁省沈阳市 | 814,196,963.12 | 68.28 |
| 其他 | 85,961,068.47 | 14.42 |
| 小 计 | 7,598,575,779.50 | 42.84 |
| 抵 销 | 1,062,911,858.92 | 51.86 |
| 合 计 | 6,535,663,920.58 | 41.47 |

3. 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(2) 行业发展趋势

2012年初，工信部发布《医药工业“十二五”发展规划》（简称“规划”），针对产业规模、基药供应、技术创新、质量安全、产业集中度、国际竞争力以及节能减排等几个方面给出了具体目标。规划提出“十二五”期间，工业总产值年均增长20%，工业增加值年均增长16%。从中国医药产业发展的阶段看，仍处在高增长和集约化的过程中，创新和品牌将成为未来行业发展的主要方向。

a. 中药现代化是发展的重点之一，中药科技的创新方向是“围绕中药资源、质量控制、

药效评价、安全性评价与不良反应监测、新型制剂、临床疗效评价、生产过程控制等环节进行关键技术研究。”

b. 全面提高国家药品标准和强化药品全过程质量监管，将有利于行业龙头企业的发展。规划提出全面提高药品标准，进一步提高药品质量，完善药品监管体系，规范药品研制、生产、流通和使用。“规划”的实施将淘汰条件不足和欠规模化企业。

c. 2012年度，将更加严格实施新版GMP。卫生部数据显示截止到2011年12月我国仅有154家（占比约3%）制药企业通过新版GMP认证，通过强调药品全程化管理，新版GMP的地位将进一步加强，对于生产环境、生产装备的要求从药品质量层面进行强化。

d. 严格药品流通和使用监管，强制零售药店配置执业药师，医药商业特别是零售药店将迎来大洗牌。零售药店单体店将逐步被规模化的连锁药店代替。

e. 作为“十二五”七个重点产业之一的生物医药行业，产业升级势在必行，产业链的中下游的集中度将加速提高。

(3) 面临的风险因素及对策

行业风险：

a. 产品降价风险

2012 年医药行业政策方面仍然具有不确定性：医保支付方式改革试点，新一轮药品招标采购等因素都为企业产品带来降价风险。

主要措施：招标对很多企业影响是负面的，但是有利于整个价格体系稳定，这其中独家产品受影响较小。公司主打产品复方丹参滴丸 10 年间产品价格变化幅度较小，尽管原材料和人工成本上升较快，但公司通过经营管理改善逐步消化，目前日服药费用不到 5 元。在国家鼓励创新的政策导向下，复方丹参滴丸在基本药物独家品种的价格调整、招标采购中将处于非常有利的地位。

b. 新产品开发风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研发以及产品从研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响。

主要措施：进一步完善新产品开发体制建设，继续发挥技术委员会和专家委员会的作用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量降低新产品开发风险。

c. 原材料及动力成本涨价风险

近年来，我国对中药材的需求不断增长，出口量也持续加大，中药材价格整体不断上涨。此外，部分生产用辅料、包装材料价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格长期看还将稳中有升。

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

经营管理风险：

a. 子公司管理风险

随着公司子公司数量增多，且地域分布较广，涉及的业务类型多样，而且各家公司管理水平、企业文化各不相同，从而带来公司对于子公司远程管理的风险。

主要措施：通过建立子公司远程管理体系，加强子公司内部审计工作和实施《子公司综

合管理制度》，以及加强子公司信息披露管理及相关人员培训，进一步健全了公司的内部控制制度。通过建立合并预算管理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资金结算中心，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险；并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

b. 人才储备风险

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

主要措施：既要坚持人才自主培养开发，又要适应形势变化，积极引进海外人才和海外智力。统筹开发利用好国内国际两种人才资源，这是新形势下公司做好人才工作的重要内容。统筹开发利用两种人才资源，树立全球发展的眼光，加强人才战略布局，坚持整体开发方针，把自主培养开发人才和引进海外人才结合起来。一方面立足国内人才的选择、培养和使用，重点培养拔尖创新人才、急需紧缺人才、战略性后备人才，实现产业经济各类人才队伍协调发展；另一方面积极联络、合作、引进海外人才，重点引进各产业的拔尖人才、特别是掌握关键技术、带动新产品、新市场发展急需的战略领军人物，积极开展人才开发的国际交流。

(4) 2012年度主要生产经营计划

2012年是实现公司“十二五”战略目标，承上启下关键的一年，公司要以科学的发展观为指导，抓住国际经济下行和国内经济转型所带来的发展机遇，解放思想、更新观念、调整组织结构、转变经济发展方式，创新工作模式，实行资本与产业的双轮驱动，实现产业规模和经济总量上台阶。

a. 整合资源，调整结构，强化管理，精益生产

完成产业链体系的资源整合、组织调整，完成股份公司名称变更及相关工作。完成“扩、增、提”的生产任务，根据市场订单要求，统筹要素，深挖内潜，确保完成全产品产量大幅增长。

加强技术攻关，推进精益生产。高标准完成 FDAIII 期临床试验用药制备，确保高速滴丸机生产线符合 cGMP 标准，生产出质量稳定、符合 FDA 标准的合格药品。普佑克生产在稳定技术流程、质量控制标准的同时，通过模板式复制，扩大生产线、提高生产能力。亚单位流感疫苗生产要在稳定工艺流程，强化质控标准，提高生产成功率的基础上，确保完成预计产量。金纳生物技术有限公司等控股子公司完成新版 GMP 认证。

天士力（辽宁）制药公司要调整思路，转变观念，尽快从文化、管理、规划全方面融入天士力整体战略之中，实现由粗放向集约型转型，积极推行精益、准时生产。

b. 加大研发力度，完成系列产品注册及中药保护

科研创新继续坚持全面国际化，构建开放式大科研体系，坚持科研与机制创新，精心打造产品研发、技术创新两大平台。完成尿激酶原 200 升发酵规模的培养工艺，使其达到优化后的小试。完成痰咳净滴丸、亚单位流感疫苗儿童型适应症，取得生产批文；完成糖敏灵丸、五灵颗粒新药证书申报工作。完成养血清脑颗粒等三个现代中药的续保护。

重点推进复方丹参滴丸 FDAIII 期临床研究工作，完成实验方案、CRO 系统培训、临床中心筛选、FDA 报备、临床试验数据管理系统及数据管理等工作。

c. 强化组织效能，加快终端建设，夯实医药营销网络基础

继续完善以学术营销为核心的全产品学术推广体系，充分利用临床试验验证成果，挖掘产品核心价值，继续组织与参与国内外重大学术活动。完善商业分销网络，推动终端产品全覆盖。实施大区、办事处、医药代表三级联动，向社区延伸，向城乡覆盖，健全终端。强化对营销子公司的资源整合，开展全业态的营销模式创新，形成以点带面的全国流通平台。

(二) 公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额 | 49,734.12 |
| 投资额增减变动数 | 29,980.51 |
| 上年同期投资额 | 19,753.61 |
| 投资额增减幅度(%) | 151.77 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) |
|-------------------|--|----------------|
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 生产片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)散剂、口服液及硬胶囊剂(有限期到 2015 年 12 月 31 日),生产、销售六味人生原生态酒(许可证有效期至 2013 年 12 月 09 日),货物及技术进出口(国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外)。 | 51.00 |
| 陕西华氏医药有限公司 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、二类精神药品制剂的批发(药品经营许可证有效期至 2014 年 12 月 17 日止);消毒用品、化妆品、日用化学品的销售;商务咨询服务(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外)。 | 51.00 |
| 广东天士力粤健医药有限公司 | 批发:中成药、中药材(收购)、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂保、肽类激素(以上项目有效期至 2014 年 9 月 28 日),保健食品(有效期至 2014 年 9 月 5 日);销售:化学原料(不含危险化学品)、建筑材料,五金、交电,百货,保健用品,食品添加剂;医药营销策划、咨询;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);销售医疗器械:II6820 普通诊察器械,6826 物理治疗及康复设备、6827 中医器械,6831 医用 X 射线附属设备及部件,6841 医用化验和基础设备器具,6865 医用缝合材料及粘合剂,III 类 6877 介入器材,II 类、III 类:6815 注射穿刺器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学器具、仪器及内窥设备(隐形眼镜及其护理液类除外),6823 医用超声仪器及有关设备、6830 医用 X 射线设备、6840 临床检验分析仪器,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品、6801、6812 手术器械(有效期至 2016 年 9 月 20 日)。 | 51.00 |
| 辽宁卫生服务有限公司 | 中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液药品)批发(经营期限至 2014 年 12 月 24 日);医疗器械经营(以许可证核定的项目为准)(经营期限至 2015 年 12 月 12 日),预包装食品(不包括冷藏食品)批发(经营期限至 2014 年 5 月 22 日);消毒产品(危险化学品除外)销售;卫生管理技术开发咨询服务。 | 60.00 |

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:元 币种:人民币

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 资金来源是否为募集资金 | 关联关系 |
|--------|----------------|-----------|------------|--------|----------------|------------|----------|----------|--------|-------------|------|
| 中国建设银行 | 3,000,000.00 | 2011年9月1日 | 2011年9月30日 | | 3,000,000 | 2,301.37 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 华一银行 | 4,060,000.00 | 2011年9月1日 | 2011年9月30日 | | 4,060,000.00 | 9,152.94 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 中国农业银行 | 195,000,000.00 | 2011年9月1日 | 2011年9月30日 | | 195,000,000.00 | 238,602.74 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 165,500,000.00 | 2011年9月1日 | 2011年9月30日 | | 165,500,000.00 | 215,119.18 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 131,000,000.00 | 2011年9月1日 | 2011年9月30日 | | 131,000,000.00 | 74,780.74 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 中国银行 | 52,000,000.00 | 2011年9月1日 | 2011年9月30日 | | 52,000,000.00 | 33,397.26 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银 | 4,000,000.00 | 2011年10 | 2011年10 | | 4,000,000.00 | 5,223.29 | 是 | | 否 | 否 | 无 |

| 行 | | 月 1 日 | 月 31 日 | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|------------|---|--|---|---|---|
| 招商银行 | 55,000,000.00 | 2011 年 10 月 1 日 | 2011 年 10 月 31 日 | | 55,000,000.00 | 34,438.36 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 中国银行 | 77,000,000.00 | 2011 年 10 月 1 日 | 2011 年 10 月 31 日 | | 77,000,000.00 | 33,589.04 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 28,000,000.00 | 2011 年 11 月 1 日 | 2011 年 11 月 30 日 | | 28,000,000.00 | 34,353.32 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 98,000,000.00 | 2011 年 11 月 1 日 | 2011 年 11 月 30 日 | | 98,000,000.00 | 56,383.56 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 中国银行 | 128,000,000 | 2011 年 11 月 1 日 | 2011 年 11 月 30 日 | | 128,000,000 | 47,575.35 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 兴业银行 | 70,000,000.00 | 2011 年 12 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | | 70,000,000.00 | 125,616.43 | 是 | | 否 | 否 | 无 |
| 招商银行 | 84,000,000.00 | 2011 年 12 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 | | 84,000,000.00 | 64,438.34 | 是 | | 否 | 否 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|------------|---|------|---|---|
| | | | 日 | | | | | | | |
| 中国 银行 | 16,000,000.00 | 2011 年 12 月 1 日 | 2011 年 12 月 31 日 | | 16,000,000.00 | 4,208.22 | 是 | 否 | 否 | 无 |
| 合计 | 1,110,560,000.00 | / | / | / | 1,110,560,000.00 | 979,180.14 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | | | 0.00 | | |

根据天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告（临 2011-027 号），通过的《关于运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2010 | 增发 | 102,885.09 | 21,122.59 | 21,411.79 | 81,473.30 | / |
| 合计 | / | 102,885.09 | 21,122.59 | 21,411.79 | 81,473.30 | / |

尚未使用募集资金总额中，包括募集资金账户利息收入 901.39 万元，支付手续费 1.18 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 14500 万元。

根据 2011 年 12 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议及 2011 年第四次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司继续使用部分闲置募集资金 50000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 14500 万元。

3、 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 | 未达到计划进度和收益说明 |
|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|-------|--|
| 复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项 | 否 | 20,628.55 | 0 | 否 | 0.00% | 因现有滴制车间进行了技术改造，产能得到提升，本项目准备采用新的滴制工艺技术，优化建设方案，影响项目进度。 |

| | | | | | | |
|------------------------|---|------------|-----------|---|--------|----------------------------------|
| 目 | | | | | | |
| 现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 否 | 9,853.00 | 8,746.80 | 是 | 88.77% | |
| 天士力研发中心建设项目 | 否 | 11,950.00 | 4,252.13 | 是 | 35.58% | |
| 现代中药产业链信息系统建设项目 | 否 | 3,091.28 | 0 | 是 | 0.00% | |
| 三七药材储备及种植基地建设项目 | 否 | 13,623.27 | 265.00 | 是 | 1.95% | |
| 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 否 | 25,385.58 | 2,684.86 | 否 | 10.58% | 因主要设备优化、选型方案尚在进行中，影响项目进度。 |
| 现代物流配送中心建设项目 | 否 | 6,843.51 | 100.83 | 否 | 1.47% | 因优化设计方案，影响项目进度。 |
| 天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目 | 否 | 15,489.00 | 5,362.16 | 否 | 34.62% | 由原国产设备改为采用进口设备及部件，采购周期较长，影响项目进度。 |
| 合计 | / | 106,864.19 | 21,411.79 | / | / | / |

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

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

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

4、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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|
| 董事会四届十二次会议 | 2011 年 1 月 7 日 | 关于出让子公司天津商汇投资（控股）有限公司部分股权使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及召开 2011 年第一次临时股东大会的通知三项议案 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 董事会四届十三次会议 | 2011 年 3 月 25 日 | 1.2010 年度总经理工作报告；2.2010 年度董事会工作报告；3.2010 年度财务决算报告；4.2010 年度利润分配预案；5.《2010 年度报告》全文及摘要；6.公司内部控制自我评估报告；7.2010 年度公司履行社会责任报告；8.审议 2011 年度预计发生的药品采购等关联交易的议案；9.为控股子公司提供担保的议案；10.向银行申请授信额度的议案；11.续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案；12.关于申请发行短期融资券的议案；13.关于以募集资金向子公司增资的议案；14.关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；15.公司《内部控制规范实施工作方案》；16.关于出资设立天津雅昂医药国际化促进有限公司的议案；17.关于召开 2010 年度股东大会的通知。 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 董事会四届十四次会议 | 2011 年 4 月 22 日 | 《2011 年第一季度报告》及《董事会秘书工作制度》 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 4 月 23 日 |
| 董事会四届十五次会议 | 2011 年 7 月 7 日 | 公司拟投资 100 万美元与韩国 UNHWA 公司进行植 | 《中国证券报》、《上海证券报》及 | 2011 年 7 月 8 日 |

| | | | | |
|-------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| | | 物干细胞研发合作的议案、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、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知三项议案 | 《证券时报》 | |
| 董事会四届十六次会议 | 2011 年 7 月 29 日 | 《天士力 2011 年半年度报告》、天士力募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司拟在香港设立天士力（香港）药业有限公司以及公司医药商业控股子公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易的四项议案 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 8 月 2 日 |
| 董事会四届十七次会议 | 2011 年 8 月 24 日 | 运用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品以及发行公司债券相关五项议案、召开 2011 年第三次临时股东大会的通知等共六项议案 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 9 月 3 日 |
| 董事会四届十八次会议 | 2011 年 10 月 9 日 | 关于公司债券发行方式的议案 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 10 月 11 日 |
| 董事会四届十九次会议 | 2011 年 10 月 21 日 | 《2011 年第三季度报告》 | — | — |
| 董事会四届二十次会议 | 2011 年 10 月 26 日 | 拟收购辽宁仙鹤制药股权、拟与加拿大 SBS 公司进行合作两项议案 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 董事会四届二十一次会议 | 2011 年 12 月 6 日 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及召开 2011 年第四次临时股东大会的两项议案 | 《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》 | 2011 年 12 月 7 日 |

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

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》）。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报

告

公司《董事会审计委员会实施细则》已经公司第二届董事会第十五次会议及 2003 年度股东大会审议通过。按照中国证监会《关于做好上市公司 2011 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，现审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师事务所”）对公司 2011 年度履职情况如下：

一、通过董事会审计委员会与会计师事务所的沟通，会计师事务所于 2011 年 12 月 4 日编制了天士力 2011 年报审计计划，同时成立了审计工作小组；根据审计计划的安排，2011 年 12 月 28 日至 12 月 31 日会计师事务所进行了存货监盘，于 2012 年 1 月 31 日进场开始进行年度审计。经过近一个月的审计工作，获取有关财务报表资料和相关的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

通过访谈、穿行测试、抽样和比较分析对公司内部控制制度体系、业务流程等相关内部控制管理进行了审计，并向审计委员会提交了内部控制审计报告。

二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价

会计师事务所所有职员在天士力审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

因此，审计委员会认为审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价

1、审计工作计划评价

在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

2、具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

四、天健会计师事务所已多年执行本公司年度审计业务，一直以来恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则，履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。根据其本年度的审计工作情况及职业操守和履职能力，审计委员会建议继续聘任天健会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内按照《公司章程》与公司《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，研究和审查了公司薪酬制度，特别是董事监事和高管人员的薪酬确定与考核机制，研究公司薪酬管理贯彻执行中的情况和问题并形成建设性意见。

2012年3月24日,本委员会对《2011年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议,认为:报告期内,公司面对宏观经济环境的挑战与机遇,各项工作稳步推进,顺利的实现全年各项经济指标和管理目标,并严格执行公司相关薪酬管理制度。本委员会对2011年度支付的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况及对《2011年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《天津天士力制药股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》,对公司定期报告及重大事项等内幕信息的报送和使用作出了明确规定。该制度的实施进一步完善了公司内控制度和信息披露管理制度,提高了公司信息披露质量。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为,截至2011年12月31日,本公司对纳入评价范围的业务与事项均已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。因此,公司董事会认为,公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的重大内部控制缺陷。

内部控制存在固有局限性,内部环境、宏观环境及政策法规的变化,可能导致原有控制活动不适用或出现漏洞,为此,公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,从而保证财务信息的真实性、完整性,以及公司战略、经营等目标的实现。

本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司在2010年3月6日第四届七次董事会审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》,旨在加强内幕信息的保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护投资者的合法权益。

根据《内幕信息知情人登记制度》,公司确定了内幕信息的管理工作由公司董事会负责。公司规定对外报道、传送的文件、数据及其他涉及内幕信息及信息披露内容的程序须严格按照公司《内幕信息知情人登记制度》执行。

对于不当使用及泄露内幕信息的人员,明确规定了要求其承担赔偿责任,涉嫌犯罪的,将依法移送司法机关追究刑事责任。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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

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)。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据 2012 年 3 月 24 日公司第四届董事会第二十三次会议通过的 2011 年度利润分配方案, 按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积后, 每 10 股派发现金股利 7.00 元 (含税), 合计 361,494,928.90 元 (含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|----------------|-------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 年 | 0 | 4.00 | 0 | 195,200,000.00 | 255,887,518.48 | 76.28 |
| 2009 年 | 0 | 4.00 | 0 | 195,200,000.00 | 316,706,340.30 | 61.63 |
| 2010 年 | 0 | 6.00 | 0 | 309,852,796.20 | 450,301,670.61 | 68.81 |

二、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 7 |
|---------------|---|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 四届监事会第 8 次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 四届监事会第 9 次会议 | 公司《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度报告》全文及摘要、2011 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等六项议案。 |
| 四届监事会第 10 次会议 | 《2011 年第一季度报告》 |
| 四届监事会第 11 次会议 | 《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》 |
| 四届监事会第 12 次会议 | 《天士力 2011 年半年度报告》、《天士力募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司医药商业控股子公司向关联方申请办理票据贴现业务的关联交易议案等三项议案 |
| 四届监事会第 13 次会议 | 《2011 年第三季度报告》 |
| 四届监事会第 14 次会议 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会成员列席了本年度召开的各次股东大会和董事会，会议通知、会议召集、股东和董事出席会议情况、会议审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

监事会认为，公司董事会和管理层 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对公司 2011 年度决算报告认真核查后认为：公司财务报告真实地反映了本公司 2011 年度的财务状况和经营成果，天健会计师事务所真实、客观地对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

经中国证券监督管理委员会（证监许可 [2010] 1714 号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,421,327 股，每股面值 1 元，发行价格为 37.6 元/股，募集资金总额为人民币 106,864.19 万元，扣除相关发行费用 3,979.10 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,885.09 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并于 2010 年 12 月 14 日，出具天健验〔2010〕406 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2011 年度公司所发生资产收购、出售等事项均属合理、必要，符合公司战略发展需要，交易定价合理。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度公司所发生关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。上述关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记或备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 2011 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映

了公司内部控制工作的实际情况。

三、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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 | - | - | / | / |

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 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 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 江苏天士 | 母公司的 | 购买商品 | 商品/加工 | 市场价 | | 301,726,440.04 | 6.58 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------------|------|---|---|---|--|--|
| 力帝益药业有 限公 司 | 控 股 子 公 司 | | | | | | | | | |
| 合计 | | / | / | 301,726,440.04 | 6.58 | / | / | / | | |

(六) 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

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

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 | 169,096,751.43 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 513,690,584.02 |
| 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） | 513,690,584.02 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 14.25 |
| 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） | 513,690,584.02 |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 513,690,584.02 |

上述担保均为直接或间接为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，其中：

被担保单位 担保金额（单位：元）

山东天士力医药有限公司 123,717,636.65

湖南天士力民生药业有限公司 87,837,155.17

广东天士力医药有限公司 36,890,000.00

| | |
|---------------------------|----------------|
| 北京天士力医药有限公司 | 10,000,000.00 |
| 陕西天士力医药有限公司 | 72,442,997.91 |
| 辽宁天士力医药有限公司 | 109,918,794.29 |
| Tasly Pharmaceuticals,Inc | 72,884,000.00 |
| 合计 | 513,690,584.02 |

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:

本公司、Tasly Pharmaceuticals,Inc.与加拿大 SemBioSys Genetic,Inc.于 2011 年 10 月 9 日共同签署了《天士力胜宝(天津)制药有限公司之中外合资经营企业协议》。协议约定,新公司总部设在天津,注册资本为人民币 14,280,000 元,其中,本公司占注册资本的 51%,出资额为人民币 7,282,800 元; Tasly Pharmaceuticals,Inc.占注册资本的 19%,出资额为人民币 2,713,200 元的等值美元; SemBioSys Genetic,Inc.占注册资本的 30%,出资额为人民币 4,284,000 元的等值知识产权。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| 是否改聘会计师事务所: | 否 | |
|--------------|------------------|------------------|
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 105.00 | 105.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 13 | 14 |

(九) 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

本年度公司及其董事、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) 其他重大事项的说明

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

2. 根据 2011 年 9 月 20 日公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》,公司于 2011 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天士力制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1791 号),核准公司向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不超过 4 亿元,自核准之日起 6 个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起 24 个月内完成。截至本财务报告批准报出日,公司尚未发行首期公司债券。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|---|---|-----------------|
| 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 | 《中国证券报》第 B4 版 《上海证券报》第 17 版 《证券时报》第 B008 版 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 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 《上海证券报》第 17 版 《证券时报》第 B008 版 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 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 《上海证券报》第 17 版 《证券时报》第 B008 版 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 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 《上海证券报》第 17 版 《证券时报》第 B008 版 | 2011 年 1 月 8 日 |
| 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 《上海证券报》第 B8 版 《证券时报》第 D4 版 | 2011 年 1 月 20 日 |
| 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 《上海证券报》第 B17 版 《证券时报》第 D5 版 | 2011 年 1 月 25 日 |
| 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 《上海证券报》第 B27 版 《证券时报》第 D4 版 | 2011 年 3 月 9 日 |
| 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 《上海证券报》第 B144 版 《证券时报》第 D44 版 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 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 《上海证券报》第 B144 版 《证券时报》第 D44 版 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 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 B18 版 《上海证券报》第 B144 版 《证券时报》第 D44 版 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 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 《上海证券报》第 B144 版 《证券时报》第 D44 版 | 2011 年 3 月 29 日 |
| 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 《上海证券报》第 B57 版 《证券时报》第 D16 版 | 2011 年 4 月 8 日 |
| 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 《上海证券报》第 B128 版 《证券时报》第 D28 版 | 2011 年 4 月 21 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于签署 | 《中国证券报》第 B144 版 | 2011 年 4 月 21 日 |

| | | |
|--|--|-----------------|
| 募集资金专户存储四方监管协议的公告 | 版《上海证券报》第 B128 版 版《证券时报》第 D28 版 | |
| 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 版《上海证券报》第 75 版 版《证券时报》第 B48 版 | 2011 年 4 月 23 日 |
| 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 版《上海证券报》第 75 版 版《证券时报》第 B48 版 | 2011 年 4 月 23 日 |
| 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 《上海证券报》第 B24 版 《证券时报》第 D8 版 | 2011 年 5 月 18 日 |
| 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 版《上海证券报》第 B32 版 版《证券时报》第 B8 版 | 2011 年 7 月 8 日 |
| 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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 《中国证券报》第 B008 版 版《上海证券报》第 B32 版 版《证券时报》第 B8 版 | 2011 年 7 月 8 日 |
| 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 版《上海证券报》第 B32 版 版《证券时报》第 B8 版 | 2011 年 7 月 8 日 |
| 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 版《上海证券报》第 B32 版 版《证券时报》第 B8 版 | 2011 年 7 月 8 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的再次通知 | 《中国证券报》第 B004 版 版《上海证券报》第 B48 版 版《证券时报》第 D12 版 | 2011 年 7 月 27 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 《中国证券报》第 B008 版 版《上海证券报》第 57 版 版《证券时报》第 B13 版 | 2011 年 7 月 30 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司第四次董事会第十六次会议决议公告 | 《中国证券报》第 B020 版 版《上海证券报》第 B22 版 版《证券时报》第 D37 版 | 2011 年 8 月 2 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 《中国证券报》第 B020 版 版《上海证券报》第 B22 版 版《证券时报》第 D37 版 | 2011 年 8 月 2 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 | 《中国证券报》第 B020 版 版《上海证券报》第 B22 版 版《证券时报》第 D37 版 | 2011 年 8 月 2 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会通知 | 《中国证券报》第 A17 版 《上海证券报》第 19 版 《证券时报》第 B8 版 | 2011 年 9 月 3 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第 | 《中国证券报》第 B004 | 2011 年 9 月 21 日 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 三次临时股东大会会议决议公告 | 版《上海证券报》第 B9 版《证券时报》第 D8 版 | |
| 天津天士力制药股份有限公司第四届董 事会第十八次会议决议公告 | 《中国证券报》第 B016 版《上海证券报》第 B16 版《证券时报》第 D21 版 | 2011 年 10 月 11 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司与加拿大 SemBioSys Genetic,Inc 公司签署多产品商 业化及平台合作协议的公告 | 《中国证券报》第 B009 版《上海证券报》第 B11 版《证券时报》第 D1 版 | 2011 年 10 月 12 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第 三季度业绩预增公告 | 《中国证券报》第 B005 版《上海证券报》第 25 版《证券时报》第 B4 版 | 2011 年 10 月 15 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司第四届董 事会第二十次会议决议公告 | 《中国证券报》第 B075 版《上海证券报》第 B72 版《证券时报》第 D12 版 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司收购辽宁 仙鹤制药有限责任公司股权的公告 | 《中国证券报》第 B075 版《上海证券报》第 B72 版《证券时报》第 D12 版 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司与云南天 士力三七种植有限公司等相关方签署募 集资金专户存储四方监管协议的公告 | 《中国证券报》第 B075 版《上海证券报》第 B72 版《证券时报》第 D12 版 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司全资子公 司上海天士力药业有限公司 GMP 认证公 告 | 《中国证券报》第 B075 版《上海证券报》第 B72 版《证券时报》第 D12 版 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于公开 发行公司债券申请获得中国证券监督管 理委员会发行审核委员会审核通过的公 告 | 《中国证券报》第 B075 版《上海证券报》第 B72 版《证券时报》第 D12 版 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司通过新版 GMP 认证公告 | 《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 16 版《证券时报》第 B5 版 | 2011 年 11 月 5 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司短期融资 券取得注册通知书的公告 | 《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B32 版《证券时报》第 D20 版 | 2011 年 11 月 11 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于公开 发行公司债申请获中国证券监督委员会 核准的公告 | 《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B22 版《证券时报》第 D17 版 | 2011 年 11 月 16 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于与两 家 CRO 公司签订复方丹参滴丸全球 FDA III 期临床研究合作意向的公告 | 《中国证券报》第 A16 版 《上海证券报》第 24 版 《证券时报》第 B20 版 | 2011 年 11 月 19 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司 2011 年度 第一期短期融资券发行情况报告 | 《中国证券报》第 B004 版《上海证券报》第 B14 版《证券时报》第 D9 版 | 2011 年 11 月 25 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司第四届董 | 《中国证券报》第 B009 | 2011 年 12 月 7 日 |

| | | |
|--|--|------------------|
| 事会第 21 次会议决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知 | 版《上海证券报》第 B22 版 版《证券时报》第 D20 版 | |
| 天津天士力制药股份有限公司第四届监事会第 14 次会议决议公告 | 《中国证券报》第 B009 版 版《上海证券报》第 B22 版 版《证券时报》第 D20 版 | 2011 年 12 月 7 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 《中国证券报》第 B009 版 版《上海证券报》第 B22 版 版《证券时报》第 D20 版 | 2011 年 12 月 7 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告 | 《中国证券报》第 B008 版 版《上海证券报》第 B24 版 版《证券时报》第 D8 版 | 2011 年 12 月 14 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司关于召开 2011 年第四次临时股东大会的再次通知 | 《中国证券报》第 B008 版 版《上海证券报》第 17 版 版《证券时报》第 B9 版 | 2011 年 12 月 24 日 |
| 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议决议公告 | 《中国证券报》第 B016 版 版《上海证券报》第 25 版 版《证券时报》第 B21 版 | 2011 年 12 月 31 日 |

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

九、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师钟建国、余建耀审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)审计报告

审 计 报 告

天健审（2012）1118 号

天津天士力制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津天士力制药股份有限公司（以下简称天士力公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天士力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天士力公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：钟建国

中国·杭州

中国注册会计师：余建耀

二〇一二年三月二十四日

财务报表
合并资产负债表

2011 年 12 月 31 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 |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 十一 (七)、1 | 1,526,410,365.63 | 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 | 十一 (七)、2 | 726,500,713.05 | 283,767,616.58 |
| 应收账款 | 十一 (七)、3 | 807,510,953.27 | 564,403,934.13 |
| 预付款项 | 十一 (七)、5 | 118,793,970.69 | 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 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一 (七)、4 | 59,845,936.79 | 54,093,375.77 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 十一 (七)、6 | 744,729,061.75 | 561,308,292.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 十一 (七)、7 | 187,863.34 | |
| 流动资产合计 | | 3,983,978,864.52 | 3,172,006,407.56 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一 (七)、9 | 392,691,024.25 | 469,475,496.01 |
| 投资性房地产 | 十一 (七)、 | 25,749,882.94 | 26,584,956.52 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | 10 | | |
| 固定资产 | 十一 (七)、 11 | 1,551,395,759.07 | 1,159,611,437.82 |
| 在建工程 | 十一 (七)、 12 | 213,132,248.14 | 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 | 十一 (七)、 13 | 277,548,960.14 | 172,283,080.72 |
| 开发支出 | 十一 (七)、 13 | 91,626,603.65 | 133,204,289.92 |
| 商誉 | 十一 (七)、 14 | 44,896,334.74 | 14,502,693.55 |
| 长期待摊费用 | 十一 (七)、 15 | 24,905,441.33 | 28,013,955.05 |
| 递延所得税资产 | 十一 (七)、 16 | 28,241,824.47 | 22,121,175.87 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,650,188,078.73 | 2,280,692,539.92 |
| 资产总计 | | 6,634,166,943.25 | 5,452,698,947.48 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 十一 (七)、 18 | 947,729,336.74 | 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 | 十一 (七)、 19 | 451,592,507.93 | 551,714,764.39 |
| 应付账款 | 十一 (七)、 20 | 450,979,763.34 | 193,349,715.16 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项 | 十一 (七)、 21 | 94,958,431.62 | 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 | 十一 (七)、 22 | 91,521,416.68 | 63,152,908.98 |
| 应交税费 | 十一 (七)、 23 | 13,183,514.90 | 36,502,876.76 |
| 应付利息 | 十一 (七)、 24 | 5,278,451.70 | 1,255,534.08 |
| 应付股利 | 十一 (七)、 25 | 156,678.65 | |
| 其他应付款 | 十一 (七)、 26 | 59,556,557.20 | 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 | 十一 (七)、 27 | 225,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 十一 (七)、 28 | 398,570,958.90 | |
| 流动负债合计 | | 2,738,527,617.66 | 1,780,152,745.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 十一 (七)、 29 | 63,009,000.00 | 225,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 十一 (七)、 30 | 7,900,000.00 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | 十一 | 48,711,805.25 | 22,606,622.27 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | (七)、 31 | | |
| 非流动负债合计 | | 119,620,805.25 | 247,606,622.27 |
| 负债合计 | | 2,858,148,422.91 | 2,027,759,367.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 十 一 (七)、 32 | 516,421,327.00 | 516,421,327.00 |
| 资本公积 | 十 一 (七)、 33 | 1,551,195,621.47 | 1,554,411,379.84 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 十 一 (七)、 34 | 324,194,959.50 | 265,488,358.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 十 一 (七)、 35 | 1,213,642,324.02 | 971,390,473.04 |
| 外币报表折算差额 | | -1,504,230.19 | -1,121,609.83 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 3,603,950,001.80 | 3,306,589,928.40 |
| 少数股东权益 | | 172,068,518.54 | 118,349,651.36 |
| 所有者权益合计 | | 3,776,018,520.34 | 3,424,939,579.76 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 6,634,166,943.25 | 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 12 月 31 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 |
|---------------|----------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 865,445,734.08 | 1,137,075,520.84 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 807,041,231.65 | 303,275,764.38 |
| 应收账款 | 十一(十四)、1 | 572,583,817.21 | 513,489,024.85 |
| 预付款项 | | 33,473,925.65 | 23,821,203.09 |
| 应收利息 | | 29,320,001.14 | 16,155,869.89 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一(十四)、2 | 256,854,282.30 | 190,052,382.18 |
| 存货 | | 144,596,862.92 | 111,124,948.37 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 50,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,759,315,854.95 | 2,294,994,713.60 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 130,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 十一(十四)、3 | 1,344,152,444.85 | 1,257,375,128.73 |
| 投资性房地产 | | 25,749,882.94 | 26,584,956.52 |
| 固定资产 | | 615,794,551.39 | 452,560,559.79 |
| 在建工程 | | 125,267,238.13 | 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 | | 81,752,209.73 | 66,840,031.23 |
| 开发支出 | | 94,767,557.11 | 116,107,588.45 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 14,953,803.97 | 11,011,793.52 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,432,437,688.12 | 2,200,223,924.43 |
| 资产总计 | | 5,191,753,543.07 | 4,495,218,638.03 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 713,469,000.00 | 712,667,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | | 121,008,726.56 | 79,904,616.03 |
| 预收款项 | | 20,338,736.65 | 20,000,000.00 |
| 应付职工薪酬 | | 81,980,384.08 | 55,267,371.15 |
| 应交税费 | | 25,552,254.54 | 40,492,500.44 |
| 应付利息 | | 4,635,111.68 | 1,076,617.77 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,386,889.70 | 7,231,989.67 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | 225,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 398,570,958.90 | |
| 流动负债合计 | | 1,591,942,062.11 | 968,640,095.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 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 | | 21,019,722.70 | |
| 非流动负债合计 | | 21,019,722.70 | 225,000,000.00 |
| 负债合计 | | 1,612,961,784.81 | 1,193,640,095.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 516,421,327.00 | 516,421,327.00 |
| 资本公积 | | 1,643,635,974.99 | 1,643,635,974.99 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 315,020,661.32 | 256,314,060.17 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,103,713,794.95 | 885,207,180.81 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 3,578,791,758.26 | 3,301,578,542.97 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 5,191,753,543.07 | 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—12 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 | 十一 (七)、 36 | 6,569,664,575.38 | 4,651,591,064.18 |
| 其中:营业收入 | 十一 (七)、 36 | 6,569,664,575.38 | 4,651,591,064.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,910,706,258.12 | 4,121,635,455.55 |
| 其中:营业成本 | | 4,601,326,024.48 | 3,084,270,243.84 |
| 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 | 十一 (七)、 37 | 44,965,390.13 | 31,147,685.38 |
| 销售费用 | 十一 (七)、 38 | 786,394,257.27 | 631,623,973.76 |
| 管理费用 | 十一 (七)、 39 | 389,550,963.09 | 305,512,919.75 |
| 财务费用 | 十一 (七)、 40 | 65,037,089.64 | 61,567,714.47 |
| 资产减值损失 | 十一 (七)、 42 | 23,432,533.51 | 7,512,918.35 |
| 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) | 十一 (七)、 41 | 82,916,378.48 | 5,651,235.29 |
| 其中:对联营企业和合营企 | | 9,051,377.38 | 5,496,555.14 |

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 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） | | 741,874,695.74 | 535,606,843.92 |
| 加：营业外收入 | 十 一 （七）、 43 | 57,320,485.02 | 25,432,954.60 |
| 减：营业外支出 | 十 一 （七）、 44 | 13,397,305.59 | 5,412,093.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 2,364,264.36 | 623,348.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 785,797,875.17 | 555,627,704.65 |
| 减：所得税费用 | 十 一 （七）、 45 | 145,833,454.30 | 96,198,414.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 639,964,420.87 | 459,429,289.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 610,811,248.33 | 450,301,670.61 |
| 少数股东损益 | | 29,153,172.54 | 9,127,619.14 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 十 一 （七）、 46 | 1.18 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益 | 十 一 （七）、 46 | 1.18 | 0.92 |
| 七、其他综合收益 | 十 一 （七）、 47 | -382,620.36 | -286,419.68 |
| 八、综合收益总额 | | 639,581,800.51 | 459,142,870.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 610,428,627.97 | 450,015,250.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 29,153,172.54 | 9,127,619.14 |

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—12 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 | 十一(十四)、4 | 2,174,012,930.90 | 1,737,582,874.76 |
| 减: 营业成本 | 十一(十四)、4 | 682,211,084.23 | 539,387,342.50 |
| 营业税金及附加 | | 32,307,170.94 | 22,842,080.68 |
| 销售费用 | | 614,288,234.54 | 495,938,573.88 |
| 管理费用 | | 202,258,726.21 | 158,379,495.44 |
| 财务费用 | | 30,222,030.03 | 36,727,770.62 |
| 资产减值损失 | | -5,898,610.75 | 16,554,521.93 |
| 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) | 十一(十四)、5 | 89,135,550.94 | 36,584,372.54 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,928,580.45 | 2,250,884.08 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 707,759,846.64 | 504,337,462.25 |
| 加: 营业外收入 | | 3,009,226.61 | 12,086,671.63 |
| 减: 营业外支出 | | 13,049,543.64 | 4,040,191.14 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 2,071,543.64 | 383,191.14 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 697,719,529.61 | 512,383,942.74 |
| 减: 所得税费用 | | 110,653,518.12 | 71,077,721.90 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 587,066,011.49 | 441,306,220.84 |
| 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 | | 587,066,011.49 | 441,306,220.84 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 7,086,617,239.04 | 5,317,790,178.56 |
| 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 | 十一 (七)、 48 | 204,554,457.53 | 117,721,117.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 7,291,171,696.57 | 5,435,511,295.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,206,485,830.32 | 3,542,862,495.24 |
| 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 | | 371,137,319.88 | 284,931,400.94 |
| 支付的各项税费 | | 581,125,818.35 | 432,674,912.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十 一 (七)、 48 | 997,287,360.92 | 779,989,574.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,156,036,329.47 | 5,040,458,383.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 135,135,367.10 | 395,052,912.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 150,819,200.00 | 2,506,900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,397,103.33 | 1,972,933.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,571,394.93 | 26,208,840.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,209,172.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 十 一 (七)、 48 | 16,141,276.09 | 3,021,596.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 178,138,146.58 | 33,710,270.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 422,578,747.84 | 166,130,764.27 |
| 投资支付的现金 | | 19,787,500.00 | 31,260,340.00 |
| 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 | | 54,974,906.81 | 116,124.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 十 一 (七)、 48 | | 28,870.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 497,341,154.65 | 197,536,098.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -319,203,008.07 | -163,825,827.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,480,000.00 | 1,030,150,892.04 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,659,563,814.11 | 1,466,056,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 398,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 十 一 (七)、 48 | 91,100,000.00 | 235,219,037.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,152,543,814.11 | 2,731,426,219.57 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,492,829,410.78 | 1,465,747,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 369,038,531.62 | 247,646,373.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,713,955.55 | 12,635,370.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 十 一 (七)、 48 | 320,606,200.47 | 237,442,736.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,182,474,142.87 | 1,950,837,099.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,930,328.76 | 780,589,120.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -420,503.82 | -274,454.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -214,418,473.55 | 1,011,541,750.36 |
| 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 | | 1,258,626,366.19 | 1,473,044,839.74 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,920,588,499.12 | 1,831,396,246.74 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 33,660,746.81 | 17,392,966.39 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,954,249,245.93 | 1,848,789,213.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 729,211,292.12 | 559,593,473.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 234,475,356.72 | 180,915,206.85 |
| 支付的各项税费 | | 433,634,162.75 | 305,625,735.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 607,969,869.04 | 502,744,026.77 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,005,290,680.63 | 1,548,878,442.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,041,434.70 | 299,910,770.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 134,062,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 15,101,770.94 | 36,192,105.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 123,619.20 | 24,311,041.89 |
| 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 | | 9,696,582.28 | 1,275,565.22 |
| 投资活动现金流入小计 | | 158,984,072.42 | 61,778,712.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 206,320,485.49 | 101,530,271.64 |
| 投资支付的现金 | | 115,806,500.00 | 14,529,300.00 |
| 取得子公司及其他营 | | 37,620,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 62,803,607.01 | 49,500,803.42 |
| 投资活动现金流出小计 | | 422,550,592.50 | 165,560,375.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -263,566,520.08 | -103,781,662.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,030,150,892.04 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,343,469,000.00 | 1,337,667,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 398,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,741,869,000.00 | 2,367,817,892.04 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,342,667,000.00 | 1,374,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 356,162,626.33 | 226,980,166.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 72,884,000.00 | 1,300,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,771,713,626.33 | 1,603,080,166.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -29,844,626.33 | 764,737,725.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -61,205.65 | 5,058.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -344,513,786.76 | 960,871,891.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,137,075,520.84 | 176,203,629.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 792,561,734.08 | 1,137,075,520.84 |

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—12 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 | | | 265,488,358.35 | | 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) | | -3,215,758.37 | | | 58,706,601.15 | | 242,251,850.98 | -382,620.36 | 53,718,867.18 | 351,078,940.58 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 填列) | | | | | | | | | | |
| (一)净利润 | | | | | | | 610,811,248.33 | | 29,153,172.54 | 639,964,420.87 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -382,620.36 | | -382,620.36 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 610,811,248.33 | -382,620.36 | 29,153,172.54 | 639,581,800.51 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 7,342,653.29 | 7,342,653.29 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 7,342,653.29 | 7,342,653.29 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 58,706,601.15 | | -368,559,397.35 | | -1,870,634.20 | -311,723,430.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 58,706,601.15 | | -58,706,601.15 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -309,852,796.20 | | -1,870,634.20 | -311,723,430.40 |
| 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 | | -3,215,758.37 | | | | | | 19,093,675.55 | 15,877,917.18 | |
| 四、本期期末 余额 | 516,421,327.00 | 1,551,195,621.47 | | | 324,194,959.50 | | 1,213,642,324.02 | -1,504,230.19 | 172,068,518.54 | 3,776,018,520.34 |

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） | 28,421,327.00 | 989,984,085.58 | | | 44,130,622.08 | | 210,971,048.53 | -286,419.68 | -19,378,581.76 | 1,253,842,081.75 |
| （一）净利润 | | | | | | | 450,301,670.61 | | 9,127,619.14 | 459,429,289.75 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -286,419.68 | | -286,419.68 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 450,301,670.61 | -286,419.68 | 9,127,619.14 | 459,142,870.07 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--|--|---------------|-----------------|--|----------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | | 1,028,850,892.04 |
| 1. 所有者投入资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | | 1,028,850,892.04 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 44,130,622.08 | -239,330,622.08 | | -12,635,370.40 | -207,835,370.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 44,130,622.08 | -44,130,622.08 | | | |
| 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 | | -10,445,479.46 | | | | | | -15,870,830.50 | -26,316,309.96 | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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—12 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、本年初 | 516,421,327.00 | 1,643,635,974.99 | | | 256,314,060.17 | | 885,207,180.81 | 3,301,578,542.97 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 余额 | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 58,706,601.15 | | 218,506,614.14 | 277,213,215.29 |
| (一)净利润 | | | | | | | 587,066,011.49 | 587,066,011.49 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 587,066,011.49 | 587,066,011.49 |
| (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 | | | | | 58,706,601.15 | | -368,559,397.35 | -309,852,796.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 58,706,601.15 | | -58,706,601.15 | |
| 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 | | | 315,020,661.32 | | 1,103,713,794.95 | 3,578,791,758.26 |

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) | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | 44,130,622.08 | | 201,975,598.76 | 1,274,957,112.88 |
| (一)净利润 | | | | | | | 441,306,220.84 | 441,306,220.84 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和 | | | | | | | 441,306,220.84 | 441,306,220.84 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|--|--|---------------|--|-----------------|------------------|
| (二)小计 | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | 1,028,850,892.04 |
| 1. 所有者投入资本 | 28,421,327.00 | 1,000,429,565.04 | | | | | | 1,028,850,892.04 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 44,130,622.08 | | -239,330,622.08 | -195,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 44,130,622.08 | | -44,130,622.08 | |
| 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 | 516,421,327.00 | 1,643,635,974.99 | | | 256,314,060.17 | | 885,207,180.81 | 3,301,578,542.97 |

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

天津天士力制药股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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），均系无限售条件的流通 A 股。公司股票已于 2002 年 8 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

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。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）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。

（二）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、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与

预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 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的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------------|--------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年, 以下同) | 5 | 5 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 20 | 20 |
| 3-5 年 | 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款项

| | |
|-------------|---|
| 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。

(十一) 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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 投资性房地产

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

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

(十四) 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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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年限平均

法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 项 目 | 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 |
| 运输工具 | 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。

(十五) 在建工程

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

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

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

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 预计负债

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

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

(二十) 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。

（二十一）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（二十二）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。

（二十三）经营租赁

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。

三、税项

（一）主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|---------|---------------------------|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、13%、6%、0%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 15% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 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% |
| | 从租计征的，计税依据为租金收入 | 12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1.5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%；子公司 Tasly America Pharmaceuticals, Inc 系在美国马里兰州注册成立，按 15%至 39%的累进税率缴纳美国联邦所得税。 |

(二) 税收优惠及批文

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

(三) 无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|-----|---------|-----------|---|------------|
| 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 | 27,539.00 | 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。 | 74668265-0 |
| 上海天士力 | 全资 | 上海 | 医药、 | 23,202.60 | 生物工程产品的生产(凭许可证经营), | 73334118-7 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|---------|------------|--|------------|
| 药业有限公司 | 子公司 | 市 | 生物制品 | | 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。 | |
| 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。 | 76434964-0 |
| Tasly America Pharmaceuticals, Inc | 全资子公司 | 美国马兰州 | 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。 | |
| 天津雅昂医药国际化发展促进有限公司 | 全资子公司 | 天津市 | 服务 | 600.00 | 医药技术推广服务、科技交流；医药国际注册法规研究与培训；国际医药研发信息与药政服务；提供国际标准的化学药临床前、临床统计数据管理技术支持和合同研究组织服务；指导和代理国际专利申请；医药研发项目投资和技术转让；医药临床试验质量管理范围、药品生产质量管理规范咨询服务。 | 58975540-5 |

续上表：

| 子公司全称 | 期末实际出资额（万元） | 实质上构成对子公司净投资的其他项目金额 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 是否合并报表 |
|------------------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 天津天士力现代中药资源有限公司 | 27,539.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 上海天士力药业有限公司 | 23,202.60 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 天津天士力之骄药业有限公司 | 16,091.79 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| Tasly America Pharmaceuticals, Inc | USD 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 天津雅昂医药国际化发展促进有限公司 | 600.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------|-----|-------|----------|--|------------|
| 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 | 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； | 71823425-2 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|----------|---|------------|
| | | | | | 经营对销贸易和转口贸易。 | |
| 陕西天士力植物药业有限责任公司 | 控股子公司 | 陕西商洛市 | 医药、生物制品 | 6,887.35 | 中药材(国家管理品种除外)种植、购销; 中药饮片加工、销售。 | 71001892-6 |
| 云南天士力三七种植有限公司 | 全资子公司 | 云南文山县 | 农业 | 1,900.00 | 中药材种植、收购、泡制、精加工、销售。 | 75715953-1 |
| 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。 | 73548320-x |

续上表:

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目金额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-----------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 5,530.00 | | 70.00 | 70.00 | 是 |
| 陕西天士力植物药业有限责任公司 | 5,736.60 | | 83.29 | 83.29 | 是 |
| 云南天士力三七种植有限公司 | 1,900.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 |
| 天津博科林药品包装技术有限公司 | 1,425.00 | | 75.00 | 75.00 | 是 |

续上表:

| 子公司全称 | 少数股东权益(万元) | 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中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 | 6,558.90 | | |
| 陕西天士力植物药业有限责任公司 | 1,362.99 | | |
| 云南天士力三七种植有限公司 | | | |
| 天津博科林药品包装技术有限公司 | 4,253.78 | | |

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 组织机构代码 |
|-------|-------|-----|------|----------|------|--------|
|-------|-------|-----|------|----------|------|--------|

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|------------|
| 天士力金纳生物技术(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。 | 73037802-1 |
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 控股子公司 | 辽宁阜新市 | 医药、生物制品 | 4,000.00 | 生产片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)散剂、口服液及硬胶囊剂(有效期至2015年12月31日),生产、销售六味人生原生态酒(许可证有效期至2013年12月09日),货物及技术进出口(国家限定公司经营和禁止公司经营的项目除外)。 | 74711214-X |

续上表:

| 子公司全称 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目金额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-------------------|-------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 天士力金纳生物技术(天津)有限公司 | 1,760.00 | | 55.00 | 55.00 | 是 |
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 2,040.00 | | 51.00 | 51.00 | 是 |

续上表:

| 子公司全称 | 少数股东权益(万元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额(万元) | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------|------------|--------------------------|--|
| 天士力金纳生物技术(天津)有限公司 | -2,584.22 | -2,584.22 | |
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 1,317.23 | | |

4. 其他说明

(1) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并财务报表范围的子公司。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的重要子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本公司于2011年12月14日出资设立天津雅昂医药国际化发展促进有限公司,并于2012年1月16日取得注册号为120113000127782的《企业法人营业执照》。该公司注册资本6,000,000.00元。本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司出资之日起,将其纳入合并

财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与徐立元、赵光燃、北京东方快讯医药信息技术中心、张志有于 2011 年 10 月 25 日签订的《股权转让协议》，本公司以协议价 31,620,000.00 元受让徐立元、北京东方快讯医药信息技术中心持有的天津天士力(辽宁)制药有限责任公司(更名自辽宁仙鹤制药有限责任公司) 51.00%股权。本公司已分别于 2011 年 11 月 3 日、11 月 8 日支付股权转让款 9,486,000.00 元、22,134,000.00 元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 11 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期无不再纳入合并财务报表范围的重要子公司。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 天津雅昂医药国际化发展促进有限公司 | 6,000,000.00 | |
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 26,882,245.17 | -4,992,070.69 |

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|-------------------|---------------|--|
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 15,364,098.91 | 合并日投资成本 31,620,000.00 元大于该股权对应的可辨认净资产的公允价值的部分 15,364,098.91 元确认为商誉 |

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

| 项 目 | 币 种 | 折算汇率 |
|---------|-----|-----------------|
| 资产、负债项目 | 美元 | 资产负债表日即期汇率 |
| 实收资本 | 美元 | 发生时的即期汇率 |
| 利润表项目 | 美元 | 交易发生时的即期汇率的近似汇率 |

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----|------|----|--------|------|----|--------|
| | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 | 原币金额 | 汇率 | 折人民币金额 |

库存现金:

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--------|--------|--------------|
| 人民币 | | | 1,995,019.60 | | | 1,648,493.84 |
| 美元 | | | | 851.09 | 6.6227 | 5,636.51 |
| 小 计 | | | 1,995,019.60 | | | 1,654,130.35 |

银行存款:

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------|------------------|--------------|--------|------------------|
| 人民币 | | | 1,083,599,405.05 | | | 1,283,332,361.49 |
| 美元 | 2,778,650.67 | 6.3009 | 17,508,000.01 | 1,332,852.96 | 6.6227 | 8,827,085.30 |
| 欧元 | 3.32 | 8.1625 | 27.10 | 13,005.28 | 8.8065 | 114,531.00 |
| 澳元 | 0.17 | 6.4093 | 1.09 | 0.17 | 6.7139 | 1.14 |
| 小 计 | | | 1,101,107,433.25 | | | 1,292,273,978.93 |

其他货币资金:

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|--------------|--------|------------------|
| 人民币 | | | 423,307,912.78 | | | 303,132,085.33 |
| 美元 | | | | 1,000,000.00 | 6.6227 | 6,622,700.00 |
| 小 计 | | | 423,307,912.78 | | | 309,754,785.33 |
| 合 计 | | | 1,526,410,365.63 | | | 1,603,682,894.61 |

(2) 期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 349,616,086.24 元、保函保证金 72,884,000.00 元和其他存款 807,826.54 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 719,942,083.49 | | 719,942,083.49 | 283,350,281.58 | | 283,350,281.58 |
| 商业承兑汇票 | 6,903,820.59 | 345,191.03 | 6,558,629.56 | 439,300.00 | 21,965.00 | 417,335.00 |
| 合 计 | 726,845,904.08 | 345,191.03 | 726,500,713.05 | 283,789,581.58 | 21,965.00 | 283,767,616.58 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况 (金额前 5 名情况)

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 湖北大宏发燃料有限公司 | 2011-11-16 | 2012-05-16 | 1,000,000.00 | |
| 河南丰麟实业集团有限公司 | 2011-09-23 | 2012-03-23 | 1,000,000.00 | |

| | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--|
| 怀化怀仁大药房连锁有限公司 | 2011-11-28 | 2012-05-25 | 900,000.00 | |
| 湖南恒康药品零售连锁有限公司 | 2011-11-01 | 2012-05-01 | 837,844.00 | |
| 宁夏医科大学总医院 | 2011-09-30 | 2012-03-30 | 810,000.00 | |
| 小 计 | | | 4,547,844.00 | |

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据（金额前 5 名情况）

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------|------------|------------|---------------|----|
| 广东广弘药材有限公司 | 2011-11-21 | 2012-02-20 | 5,000,000.00 | |
| 广州国盈医药有限公司 | 2011-12-23 | 2012-03-23 | 5,000,000.00 | |
| 鄂尔多斯市荣耀德建筑设备有限公司 | 2011-08-04 | 2012-02-04 | 5,000,000.00 | |
| 广州市建材发展有限公司 | 2011-10-08 | 2012-04-08 | 3,000,000.00 | |
| 重庆海业实业有限公司 | 2011-11-29 | 2012-05-29 | 3,000,000.00 | |
| 小 计 | | | 21,000,000.00 | |

(4) 期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 853,535,484.61 | 100.00 | 46,024,531.34 | 5.39 | 592,773,520.08 | 98.38 | 31,301,526.27 | 5.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | 9,773,134.40 | 1.62 | 6,841,194.08 | 70.00 |
| 合 计 | 853,535,484.61 | 100.00 | 46,024,531.34 | 5.39 | 602,546,654.48 | 100.00 | 38,142,720.35 | 6.33 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 838,092,496.87 | 98.19 | 41,904,624.84 | 581,423,169.24 | 98.09 | 29,071,158.46 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1-2 年 | 9,176,580.89 | 1.08 | 917,658.09 | 7,552,750.97 | 1.27 | 755,275.10 |
| 2-3 年 | 2,083,296.17 | 0.24 | 416,659.23 | 1,783,237.80 | 0.30 | 356,647.56 |
| 3-5 年 | 2,795,043.00 | 0.33 | 1,397,521.50 | 1,791,833.85 | 0.30 | 895,916.93 |
| 5 年以上 | 1,388,067.68 | 0.16 | 1,388,067.68 | 222,528.22 | 0.04 | 222,528.22 |
| 小 计 | 853,535,484.61 | 100.00 | 46,024,531.34 | 592,773,520.08 | 100.00 | 31,301,526.27 |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 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 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|-----------|
| 广东利远药业有限公司 | 货款 | 9,773,134.40 | 该公司已停止经营，货款账龄较长，经多次催讨无果，预计无法收回 | 否 |
| 零星客户 | 货款 | 114,473.93 | 账龄较长、预计无法收回 | 否 |
| 小 计 | | 9,887,608.33 | | |

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 天津天士力集团有限公司 | 2,225.90 | 111.30 | | |
| 小 计 | 2,225.90 | 111.30 | | |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|-------------|--------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| 天津天士力医药有限公司 | 关联方 | 44,550,143.70 | 1 年以内 | 5.22 |
| 单位 1 | 非关联方 | 31,092,309.25 | 1 年以内 31,057,119.25, 1-2 年 35,190.00 | 3.64 |
| 单位 2 | 非关联方 | 27,657,037.59 | 1 年以内 | 3.24 |
| 单位 3 | 非关联方 | 20,597,073.58 | 1 年以内 | 2.41 |
| 单位 4 | 非关联方 | 14,540,371.05 | 1 年以内 | 1.71 |
| 小 计 | | 138,436,935.17 | | 16.22 |

(5) 应收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。

(6) 期末，已有账面余额 57,622,430.96 元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|----------------|--------|------|----------------|----------------|--------|------|----------------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 115,293,220.09 | 97.05 | | 115,293,220.09 | 96,611,257.22 | 92.23 | | 96,611,257.22 |
| 1-2 年 | 3,090,101.12 | 2.60 | | 3,090,101.12 | 964,757.17 | 0.92 | | 964,757.17 |
| 2-3 年 | 298,754.78 | 0.25 | | 298,754.78 | 69,804.22 | 0.07 | | 69,804.22 |
| 3-5 年 | 111,894.70 | 0.10 | | 111,894.70 | 7,104,475.16 | 6.78 | | 7,104,475.16 |
| 合计 | 118,793,970.69 | 100.00 | | 118,793,970.69 | 104,750,293.77 | 100.00 | | 104,750,293.77 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末数 | 账龄 | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| 单位 1 | 非关联方 | 19,708,141.70 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 单位 2 | 非关联方 | 7,026,412.15 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 单位 3 | 非关联方 | 4,505,300.00 | 1 年以内 | 预付 2012 年度广告费 |
| 单位 4 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 预付货款 |
| 单位 5 | 非关联方 | 2,950,000.00 | 1 年以内 2,100,000.00, 1-2 年 850,000.00 | 预付货款 |
| 小计 | | 37,189,853.85 | | |

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(5) 预付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 64,449,805.81 | 100.00 | 4,603,869.02 | 7.14 | 57,431,162.15 | 100.00 | 3,337,786.38 | 5.81 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 合 计 | 64,449,805.81 | 100.00 | 4,603,869.02 | 7.14 | 57,431,162.15 | 100.00 | 3,337,786.38 | 5.81 |
|-----|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 51,280,827.82 | 79.57 | 2,564,041.39 | 52,290,204.96 | 91.05 | 2,614,510.25 |
| 1-2 年 | 8,499,630.29 | 13.19 | 849,963.03 | 3,876,923.18 | 6.75 | 387,692.32 |
| 2-3 年 | 3,918,755.84 | 6.08 | 783,751.17 | 1,004,777.31 | 1.75 | 200,955.46 |
| 3-5 年 | 688,956.86 | 1.07 | 344,478.43 | 249,256.70 | 0.43 | 124,628.35 |
| 5 年以上 | 61,635.00 | 0.09 | 61,635.00 | 10,000.00 | 0.02 | 10,000.00 |
| 小 计 | 64,449,805.81 | 100.00 | 4,603,869.02 | 57,431,162.15 | 100.00 | 3,337,786.38 |

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 款项性质或内容 |
|----------------|--------|---------------|---|-----------------|---------|
| 北京积水潭医院 | 非关联方 | 9,577,500.00 | 1 年以内 3,591,400.00, 1-2 年 3,735,600.00, 2-3 年, 2,250,500.00 | 14.86 | 履约保证金 |
| 曾春辉 | 非关联方 | 2,092,553.71 | 1 年以内 | 3.25 | 暂借款 |
| 首都医科大学附属北京安贞医院 | 非关联方 | 1,693,200.00 | 1 年以内 1,153,200.00, 1-2 年 540,000.00 | 2.63 | 履约保证金 |
| 丁丹玲 | 非关联方 | 1,459,293.57 | 1 年以内 | 2.26 | 暂借款 |
| 黄剑 | 非关联方 | 1,223,052.00 | 1 年以内 | 1.90 | 暂借款 |
| 小 计 | | 16,045,599.28 | | 24.90 | |

(4) 应收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。

(5) 期末其他应收款未用于担保。

6. 存货

(1) 明细情况

| 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 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 物资采购 | 10,526,196.53 | | 10,526,196.53 | 48,033,967.40 | | 48,033,967.40 |
| 原材料 | 150,428,325.01 | | 150,428,325.01 | 120,626,869.88 | | 120,626,869.88 |
| 在产品 | 62,270,160.81 | 11,070,018.21 | 51,200,142.60 | 25,735,783.28 | | 25,735,783.28 |
| 库存商品 | 518,619,490.25 | 2,462,866.41 | 516,156,623.84 | 355,784,211.78 | | 355,784,211.78 |
| 委托加工物资 | 2,959,008.38 | | 2,959,008.38 | 3,726,977.12 | | 3,726,977.12 |
| 包装物 | 5,952,338.72 | | 5,952,338.72 | 3,621,137.75 | | 3,621,137.75 |
| 低值易耗品 | 7,506,426.67 | | 7,506,426.67 | 3,779,345.49 | | 3,779,345.49 |
| 合计 | 758,261,946.37 | 13,532,884.62 | 744,729,061.75 | 561,308,292.70 | | 561,308,292.70 |

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|-----|---------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 在产品 | | 11,070,018.21 | | | 11,070,018.21 |
| 库存商品 | | 2,462,866.41 | | | 2,462,866.41 |
| 小计 | | 13,532,884.62 | | | 13,532,884.62 |

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

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

(3) 其他说明

- 1) 期末存货无利息资本化金额。
- 2) 期末，已有账面余额为 62,533,284.95 元的存货用于担保。

7. 其他流动资产

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

| | |
|-----|------------|
| 合 计 | 187,863.34 |
|-----|------------|

8. 对合营企业和联营企业投资

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 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 |
|--------------------|----------|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 天士力创世杰(天津)生物制药有限公司 | 50.00 | 50.00 | 1,896,783.61 | | 1,896,783.61 | | -98,851.63 |
| 联营企业 | | | | | | | |
| 上海颜氏中医药科技有限公司 | 35.29 | 35.29 | 2,353,607.39 | 20,758.31 | 2,332,849.08 | 207,000.00 | 238,897.71 |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 24.99 | 24.99 | 1,387,238,947.26 | 19,397.83 | 1,387,219,549.43 | | 11,581,471.62 |
| 天津天士力健康管理有限公司 | 33.33 | 33.33 | 3,155,277.07 | 9,527.53 | 3,145,749.54 | 1,413,077.00 | 154,709.05 |

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 对合营、联营企业投资 | | | | | |
| 天士力创世杰(天津)生物制药有限公司 | 按权益法核算 | 1,000,000.00 | 997,817.62 | -49,425.82 | 948,391.80 |
| 上海颜氏中医药科技有限公司 | 按权益法核算 | 600,000.00 | 739,041.78 | 84,316.84 | 823,358.62 |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 按权益法核算 | 344,906,857.12 | 406,717,005.57 | -60,108,874.90 | 346,608,130.67 |
| 天津天士力医药有限公司 | | | 16,813,057.56 | -16,813,057.56 | |
| 天津天士力健康管理有限公司 | 按权益法核算 | 1,000,000.00 | 997,013.50 | 51,569.68 | 1,048,583.18 |
| 其他股权投资 | | | | | |
| 广东天之骄药物开发有限公司 | 按成本法核算 | 1,052,632.00 | 1,052,632.00 | | 1,052,632.00 |
| 湘潭市雨湖区农村信用合作联社 | 按成本法核算 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 天津天士力我立德创业投资有限公司 | 按成本法核算 | 34,120,000.00 | 34,120,000.00 | | 34,120,000.00 |
| 天津天士力融通小额贷款有限公司 | 按成本法核算 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司 | 按成本法核算 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 沈阳天源祥商贸有限公司 | 按成本法核算 | 92,559.98 | 41,559.98 | 51,000.00 | 92,559.98 |

| | | | | | |
|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 湖南中百医药投资有限公司 | 按成本法核算 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |
| 合 计 | | 391,822,049.10 | 470,528,128.01 | -76,784,471.76 | 393,743,656.25 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|----------|-----------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 对合营、联营企业投资 | | | | | | |
| 天士力创世杰(天津)生物制药有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 上海颜氏中医药科技有限公司 | 35.29 | 35.29 | | | | |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 24.99 | 24.99 | | | | 2,718,423.19 |
| 天津天时力医药有限公司 | | | | | | 4,580,000.00 |
| 天津天士力健康管理有限公司 | 33.33 | 33.33 | | | | |
| 其他股权投资 | | | | | | |
| 天津金士力清洁制品有限公司 | | | | | | |
| 广东天之骄药物开发有限公司 | 5.00 | 5.00 | | 1,052,632.00 | | |
| 湘潭市雨湖区农村信用合作联社 | 1.71 | 1.71 | | | | 119,500.00 |
| 天津天士力我立德创业投资有限公司 | 18.64 | 18.64 | | | | |
| 天津天士力融通小额贷款有限公司 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 沈阳天源祥商贸有限公司 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 湖南中百医药投资有限公司 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 合 计 | | | | 1,052,632.00 | | 7,417,923.19 |

(2) 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) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------------|---------------|------------|------|---------------|
| 1) 账面原值小计 | 30,680,584.40 | | | 30,680,584.40 |
| 房屋及建筑物 | 30,680,584.40 | | | 30,680,584.40 |
| 2) 累计折旧和累计摊销小计 | 4,095,627.88 | 835,073.58 | | 4,930,701.46 |

| | | | | |
|---------------|---------------|------------|---|---------------|
| 房屋及建筑物 | 4,095,627.88 | 835,073.58 | | 4,930,701.46 |
| 3) 账面净值小计 | 26,584,956.52 | — | — | 25,749,882.94 |
| 房屋及建筑物 | 26,584,956.52 | — | — | 25,749,882.94 |
| 4) 减值准备累计金额小计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 26,584,956.52 | — | — | 25,749,882.94 |
| 房屋及建筑物 | 26,584,956.52 | — | — | 25,749,882.94 |

本期折旧和摊销额 835,073.58 元。

(2) 期末投资性房地产未用于担保。

11. 固定资产

(1) 明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 1) 账面原值小计 | 1,725,114,609.23 | 523,978,030.06 | | 30,886,983.24 | 2,218,205,656.05 |
| 房屋及建筑物 | 1,061,617,541.63 | 263,795,138.18 | | 16,379,051.00 | 1,309,033,628.81 |
| 机器设备 | 543,926,975.09 | 233,177,908.88 | | 11,160,409.16 | 765,944,474.81 |
| 运输工具 | 57,717,021.26 | 12,090,752.03 | | 2,958,221.32 | 66,849,551.97 |
| 其他设备 | 61,853,071.25 | 14,914,230.97 | | 389,301.76 | 76,378,000.46 |
| | — | 本期转入 | 本期计提 | — | — |
| 2) 累计折旧小计 | 565,503,171.41 | 17,070,969.41 | 97,389,860.91 | 13,213,694.36 | 666,750,307.37 |
| 房屋及建筑物 | 184,708,894.80 | 5,940,480.49 | 38,397,816.98 | 897,005.27 | 228,150,187.00 |
| 机器设备 | 292,803,420.06 | 6,653,047.58 | 47,653,194.71 | 10,136,975.60 | 336,972,686.75 |
| 运输工具 | 40,988,530.00 | 3,594,255.31 | 4,453,243.91 | 1,869,660.99 | 47,166,368.23 |
| 其他设备 | 47,002,326.55 | 883,186.03 | 6,885,605.31 | 310,052.50 | 54,461,065.39 |
| 3) 账面净值小计 | 1,159,611,437.82 | — | | — | 1,551,455,348.68 |
| 房屋及建筑物 | 876,908,646.83 | — | | — | 1,080,883,441.81 |
| 机器设备 | 251,123,555.03 | — | | — | 428,971,788.06 |
| 运输工具 | 16,728,491.26 | — | | — | 19,683,183.74 |

| | | | | |
|-----------|------------------|-----------|---|------------------|
| 其他设备 | 14,850,744.70 | — | — | 21,916,935.07 |
| 4) 减值准备小计 | | 59,589.61 | | 59,589.61 |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | 59,589.61 | | 59,589.61 |
| 运输工具 | | | | |
| 其他设备 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 1,159,611,437.82 | — | — | 1,551,395,759.07 |
| 房屋及建筑物 | 876,908,646.83 | — | — | 1,080,883,441.81 |
| 机器设备 | 251,123,555.03 | — | — | 428,912,198.45 |
| 运输工具 | 16,728,491.26 | — | — | 19,683,183.74 |
| 其他设备 | 14,850,744.70 | — | — | 21,916,935.07 |

本期折旧额为 97,389,860.91 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 331,769,760.43 元。

(2) 期末无暂时闲置固定资产。

(3) 期末无融资租入固定资产。

(4) 经营租出固定资产

| 项 目 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|---|
| 房屋及建筑物 | 131,581,613.96 | 因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。 |
| 机器设备 | 3,722,265.67 | |
| 其他设备 | 105,116.29 | |
| 小 计 | 135,408,995.92 | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产的情况

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

(6) 期末，已有账面价值 50,359,556.04 元的固定资产用于担保。

12. 在建工程

(1) 明细情况

| 工程名称 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海重组人尿激酶原项目 | | | | 141,407,742.96 | | 141,407,742.96 |
| 股份综合楼 | 596,941.00 | | 596,941.00 | 53,336,521.25 | | 53,336,521.25 |
| 制剂中试中心项目 | 30,427,895.24 | | 30,427,895.24 | 23,655,458.31 | | 23,655,458.31 |
| 现代中药公司 GMP 技改项目 | 64,987,869.52 | | 64,987,869.52 | 4,199,790.82 | | 4,199,790.82 |
| 天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 74,237,413.12 | | 74,237,413.12 | 5,920,711.00 | | 5,920,711.00 |
| 辽宁天士力物流基地项目 | 4,983,683.41 | | 4,983,683.41 | 12,482,217.50 | | 12,482,217.50 |
| 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 13,124,988.77 | | 13,124,988.77 | | | |
| 注射剂提取车间建设项目 | 9,631,881.20 | | 9,631,881.20 | | | |
| 现代物流配送中心建设项目 | | | | | | |
| 其它零星工程 | 15,141,575.88 | | 15,141,575.88 | 13,893,012.62 | | 13,893,012.62 |
| 合计 | 213,132,248.14 | | 213,132,248.14 | 254,895,454.46 | | 254,895,454.46 |

(2) 增减变动情况

| 工程名称 | 预算数 (万元) | 期初数 | 本期增加 | 转入固定 资产 | 其他减少 | 工程投入占预算 比例 (%) |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|------|-------------------|
| 上海重组人尿激酶原项目 | 27,500 | 141,407,742.96 | 16,627,551.46 | 158,035,294.42 | | 128.85 |
| 股份综合楼 | 8,000 | 53,336,521.25 | 49,458,441.99 | 102,198,022.24 | | 128.49 |
| 制剂中试中心项目 | 3,340 | 23,655,458.31 | 20,035,701.95 | 13,263,265.02 | | 130.81 |
| 现代中药公司 GMP 技改项目 | 15,489 | 4,199,790.82 | 60,788,078.70 | | | 41.96 |
| 天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 9,853 | 5,920,711.00 | 81,861,038.25 | 13,544,336.13 | | 89.09 |
| 辽宁天士力物流基地项目 | 4,000 | 12,482,217.50 | 13,395,988.95 | 20,894,523.04 | | 64.70 |
| 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 25,386 | | 23,793,424.04 | 10,668,435.27 | | 9.37 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|-------|
| 注射剂提取车间建设项目 | 9,092 | | 9,631,881.20 | | | 10.59 |
| 现代物流配送中心建设项目 | 6,843.51 | | 1,135,119.56 | 1,135,119.56 | | 1.66 |
| 其它零星工程 | | 13,893,012.62 | 13,279,328.01 | 12,030,764.75 | | |
| 合计 | | 254,895,454.46 | 290,006,554.11 | 331,769,760.43 | | |

(续上表)

| 工程名称 | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化年率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|-----------------------|---------|---------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 上海重组人尿激酶原项目 | 100 | 8,609,200.00 | | | 募集资金、金融机构贷款及其他来源 | |
| 股份综合楼 | 98 | 6,351,086.33 | 4,020,111.95 | 6.43 | 金融机构贷款及其他来源 | 596,941.00 |
| 制剂中试中心项目 | 90 | 661,051.11 | | | 募集资金、金融机构贷款及其他来源 | 30,427,895.24 |
| 现代中药公司 GMP 技改项目 | 68 | | | | 募集资金及其他来源 | 64,987,869.52 |
| 天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 70 | | | | 募集资金及其他来源 | 74,237,413.12 |
| 辽宁天士力物流基地项目 | 70 | | | | 其他来源 | 4,983,683.41 |
| 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 10 | | | | 募集资金及其他来源 | 13,124,988.77 |
| 注射剂提取车间建设项目 | 10 | | | | 其他来源 | 9,631,881.20 |
| 现代物流配送中心建设项目 | 1.66 | | | | 募集资金 | |
| 其它零星工程 | | | | | | 15,141,575.88 |
| 合计 | | 15,621,337.44 | 4,020,111.95 | | | 213,132,248.14 |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 工程名称 | 工程进度 | 备注 |
|-----------------------|--------|----|
| 股份综合楼 | 已基本完工 | |
| 制剂中试中心项目 | 设备安装阶段 | |
| 现代中药公司 GMP 技改项目 | 设备安装阶段 | |
| 天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目 | 设备安装阶段 | |
| 现代中药固体制剂扩产建设项目 | 项目初期阶段 | |
| 注射剂提取车间建设项目 | 项目初期阶段 | |

| | | |
|--------------|--------|--|
| 现代物流配送中心建设项目 | 项目初期阶段 | |
|--------------|--------|--|

13. 无形资产

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------|----------------|----------------|------|----------------|
| 1) 账面原值小计 | 265,572,293.43 | 127,774,323.51 | | 393,346,616.94 |
| 土地使用权 | 164,466,807.70 | 38,362,550.00 | | 202,829,357.70 |
| 专有及专利技术 | 96,416,859.75 | 81,824,000.00 | | 178,240,859.75 |
| 专利注册费 | 1,758,670.86 | | | 1,758,670.86 |
| 软件 | 2,929,955.12 | 7,587,773.51 | | 10,517,728.63 |
| 2) 累计摊销小计 | 93,289,212.71 | 22,508,444.09 | | 115,797,656.80 |
| 土地使用权 | 19,576,914.08 | 4,763,231.37 | | 24,340,145.45 |
| 专有及专利技术 | 71,241,222.95 | 16,803,106.77 | | 88,044,329.72 |
| 专利注册费 | 1,361,442.81 | 282,563.25 | | 1,644,006.06 |
| 软件 | 1,109,632.87 | 659,542.70 | | 1,769,175.57 |
| 3) 账面净值小计 | 172,283,080.72 | — | — | 277,548,960.14 |
| 土地使用权 | 144,889,893.62 | — | — | 178,489,212.25 |
| 专有及专利技术 | 25,175,636.80 | — | — | 90,196,530.03 |
| 专利注册费 | 397,228.05 | — | — | 114,664.80 |
| 软件 | 1,820,322.25 | — | — | 8,748,553.06 |
| 4) 减值准备小计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专有及专利技术 | | | | |
| 专利注册费 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 5) 账面价值合计 | 172,283,080.72 | — | — | 277,548,960.14 |
| 土地使用权 | 144,889,893.62 | — | — | 178,489,212.25 |
| 专有及专利技术 | 25,175,636.80 | — | — | 90,196,530.03 |
| 专利注册费 | 397,228.05 | — | — | 114,664.80 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|--------------|
| 软件 | 1,820,322.25 | — | — | 8,748,553.06 |
|----|--------------|---|---|--------------|

本期摊销额 20,120,514.77 元，本期增加数中包括因合并财务报表范围变化而相应增加的摊销额 2,387,929.32 元。

(2) 开发项目支出

| 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 | 41,100,000.00 | 11,900,000.00 | 80,000,000.00 | 41,590,000.00 |
| 其他研发支出 (资本化支出) | 40,814,289.92 | 9,222,313.73 | | | 50,036,603.65 |
| 小 计 | 133,204,289.92 | 50,322,313.73 | 11,900,000.00 | 80,000,000.00 | 91,626,603.65 |

1) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 31.59%。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为 28.82%。

2) 期末开发支出中的技术受让款 41,590,000.00 元，均系根据有关技术受让合同，公司按期支付给外单位的多项技术受让款，上述药品技术尚处于技术开发阶段，具体表现为临床试验、临床研究或评审申报阶段，上述药品技术具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益；其他研发支出（资本化支出）50,036,603.65 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。

(3) 其他说明

1) 期末，已有账面价值 19,094,003.73 元的无形资产用于担保。

2) 期末无形资产中除账面价值 54,600,384.78 元的土地使用权外，其余无形资产均已办妥产权证书。

14. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 期末减值准备 |
|---------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|
| 天士力金纳生物技术（天津）有限公司 | 14,502,693.55 | | | 14,502,693.55 | |
| 天津天士力（辽宁）制药有限责任公司 | | 15,364,098.91 | | 15,364,098.91 | |
| 陕西华氏医药有限公司 | | 15,029,542.28 | | 15,029,542.28 | |
| 合 计 | 14,502,693.55 | 30,393,641.19 | | 44,896,334.74 | |

(2) 对天津天士力(辽宁)制药有限责任公司的商誉,系本公司本期新增非同一控制下企业合并单位天津天士力(辽宁)制药有限责任公司,合并日投资成本 31,620,000.00 元大于该股权对应的可辨认净资产的公允价值的部分 15,364,098.91 元确认为商誉;对陕西华氏医药有限公司的商誉,系本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司本期新增非同一控制下企业合并单位陕西华氏医药有限公司,合并日投资成本 19,400,000.00 元大于该股权对应的可辨认净资产的公允价值的部分 15,029,542.28 元确认为商誉。

(3) 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

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|---------|
| 租入固定资产改良支出 | 27,854,568.40 | 3,394,544.27 | 6,343,671.34 | | 24,905,441.33 | |
| 其他 | 159,386.65 | | 159,386.65 | | | |
| 合计 | 28,013,955.05 | 3,394,544.27 | 6,503,057.99 | | 24,905,441.33 | |

16. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 13,130,097.42 | 9,472,994.08 |
| 存货中包含的未实现利润 | 4,836,216.44 | 6,223,310.05 |
| 计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备 | 10,275,510.61 | 6,424,871.74 |
| 合计 | 28,241,824.47 | 22,121,175.87 |

(2) 未确认递延所得税资产的明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 4,619,835.12 | 3,337,786.38 |
| 小计 | 4,619,835.12 | 3,337,786.38 |

(3) 可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

| | |
|------------------------|----------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 60,998,862.50 |
| 存货中包含的未实现利润 | 28,343,841.85 |
| 计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备 | 68,503,404.09 |
| 小 计 | 157,846,108.44 |

17. 资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期计提 | 本期减少 | | 期末数 |
|------------|---------------|---------------|------|--------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 41,502,471.73 | 19,358,727.99 | | 9,887,608.33 | 50,973,591.39 |
| 长期股权投资减值准备 | 1,052,632.00 | | | | 1,052,632.00 |
| 存货跌价准备 | | 13,532,884.62 | | | 13,532,884.62 |
| 固定资产减值准备 | | 59,589.61 | | | 59,589.61 |
| 合 计 | 42,555,103.73 | 32,951,202.22 | | 9,887,608.33 | 65,618,697.62 |

资产减值准备本期计提数中包括因合并财务报表范围变化而相应增加的坏账准备 9,459,079.10 元和固定资产减值准备 59,589.61 元。

18. 短期借款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 59,900,000.00 | 56,589,300.00 |
| 抵押借款 | 28,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 保证借款 | 130,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 信用借款 | 713,469,000.00 | 662,667,000.00 |
| 质押兼保证借款 | 16,360,336.74 | |
| 合 计 | 947,729,336.74 | 802,256,300.00 |

(2) 期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

19. 应付票据

(1) 明细情况

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 451,592,507.93 | 551,714,764.39 |
| 合 计 | 451,592,507.93 | 551,714,764.39 |

下一会计期间将到期的金额为 451,592,507.93 元。

20. 应付账款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 货款 | 339,021,112.23 | 165,402,341.08 |
| 工程设备款、技术款 | 104,034,267.53 | 20,907,178.76 |
| 其他 | 7,924,383.58 | 7,040,195.32 |
| 合 计 | 450,979,763.34 | 193,349,715.16 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(4) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

21. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 货款 | 72,969,351.62 | 43,502,056.00 |
| 技术转让款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他 | 1,989,080.00 | |
| 合 计 | 94,958,431.62 | 63,502,056.00 |

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

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

22. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 17,230,763.49 | 291,422,440.38 | 286,701,035.45 | 21,952,168.42 |
| 高管风险津贴及风险准备 | 6,334,675.48 | 12,007,843.44 | 7,113,935.87 | 11,228,583.05 |
| 中长期激励基金 | 36,497,802.81 | 27,530,721.01 | 6,753,702.78 | 57,274,821.04 |
| 职工福利费 | | 11,462,156.14 | 11,462,156.14 | |
| 社会保险费 | 53,753.00 | 44,928,514.09 | 44,982,267.09 | |
| 其中：医疗保险费 | 19,998.33 | 13,043,051.41 | 13,063,049.74 | |
| 基本养老保险费 | 28,867.00 | 27,548,094.95 | 27,576,961.95 | |
| 失业保险费 | 1,658.12 | 2,465,229.54 | 2,466,887.66 | |
| 工伤保险费 | 2,358.90 | 777,524.36 | 779,883.26 | |
| 生育保险费 | 870.65 | 1,094,613.83 | 1,095,484.48 | |
| 住房公积金 | 86,113.20 | 14,212,284.38 | 14,298,397.58 | |
| 其他 | 2,949,801.00 | 4,964,790.23 | 6,848,747.06 | 1,065,844.17 |
| 合 计 | 63,152,908.98 | 406,528,749.67 | 378,160,241.97 | 91,521,416.68 |

期末数中无拖欠性质职工薪酬。工会经费和职工教育经费金额 1,065,844.17 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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。

(3) 其他说明

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

中长期激励基金，系根据 2009 年 10 月 23 日公司第四届董事会第六次会议决议通过、并经 2009 年第二次临时股东大会审议批准，公司建立的管理团队中长期激励基金。每年度

在同时满足年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%和年度净利润较上一年度净利润增长率不低于 10%的条件下，提取激励基金 1,000 万元；如合并净利润增长率超过 13%，则以增长 13%以上的净利润为基数，根据公司股价增长率与同行业的大盘指数增长率的差异水平，区分五个档次按 5%、8%、10%、15%或 30%额外提取激励基金。激励基金以“业绩周期”为单位，原则上每个业绩周期为五年。公司每年度将提取的激励基金分配至激励对象，激励对象每年末可现金兑现当年其个人激励基金账户余额的 20%，剩余的 80%待业绩周期末一并兑现。

23. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税 | -17,499,783.71 | 5,102,535.25 |
| 营业税 | 482,948.03 | 250,775.83 |
| 企业所得税 | 25,801,070.44 | 26,636,215.71 |
| 个人所得税 | 799,874.81 | 1,107,657.12 |
| 城市维护建设税 | 1,683,249.74 | 2,024,085.26 |
| 印花税 | 155,555.45 | 149,121.00 |
| 教育费附加 | 731,474.65 | 869,812.57 |
| 地方教育附加 | 469,266.09 | 7,342.93 |
| 水利建设基金 | 99,149.63 | 139,113.45 |
| 防洪费 | 314,428.45 | 216,217.64 |
| 土地使用税 | 33,493.16 | |
| 房产税 | 112,788.16 | |
| 合 计 | 13,183,514.90 | 36,502,876.76 |

24. 应付利息

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|--------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 192,724.94 | 349,861.11 |
| 分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息 | 420,700.35 | |
| 短期融资券应付利息 | 2,876,383.56 | |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,788,642.85 | 905,672.97 |
| 合 计 | 5,278,451.70 | 1,255,534.08 |

25. 应付股利

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|----------------|------------|-----|-------------|
| 金花企业（集团）股份有限公司 | 156,678.65 | | |
| 合 计 | 156,678.65 | | |

26. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 8,310,110.63 | 4,755,182.51 |
| 拆借款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应付暂收款 | 29,612,607.35 | 37,269,010.00 |
| 其他 | 20,133,839.22 | 22,894,397.57 |
| 合 计 | 59,556,557.20 | 66,418,590.08 |

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况。

(3) 应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(4) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | | 2,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | 225,000,000.00 | |
| 合 计 | 225,000,000.00 | 2,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|------|----------------|--|
| 信用借款 | 225,000,000.00 | |
| 小 计 | 225,000,000.00 | |

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------|------------|-----|------------|------|----------------|------|--------|
| | | | | | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金额 | 折人民币金额 |
| 银行 1 | 2009-06-19 | 2012-06-15 | RMB | 6.3175 | | 65,000,000.00 | | |
| 银行 2 | 2009-06-30 | 2012-06-29 | RMB | 5.7600 | | 80,000,000.00 | | |
| 银行 3 | 2009-09-22 | 2012-09-21 | RMB | 6.3175 | | 80,000,000.00 | | |
| 小 计 | | | | | | 225,000,000.00 | | |

28. 其他流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|-----|
| 短期融资券 | 398,570,958.90 | |
| 合 计 | 398,570,958.90 | |

29. 长期借款

(1) 长期借款情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|----------------|
| 信用借款 | | 225,000,000.00 |
| 保证借款 | 63,009,000.00 | |
| 合 计 | 63,009,000.00 | 225,000,000.00 |

(2) 金额前 5 名的长期借款

| 贷款单位 | 借款 起始日 | 借款 到期日 | 币种 | 年利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------------|------------|-----|------------|--------------|---------------|-----|------|
| | | | | | 原币金额 | 折人民币金额 | 原币金 | 折人民币 |
| 银行 1 | 2011-11-16 | 2014-10-31 | USD | 2.96056% | 8,000,000.00 | 50,407,200.00 | | |
| 银行 1 | 2011-12-15 | 2014-10-31 | USD | 3.04625% | 2,000,000.00 | 12,601,800.00 | | |
| 小 计 | | | | | | 63,009,000.00 | | |

(3) 期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

30. 专项应付款

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|-----|-----|------|------|-----|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|--------------|--|
| 国家拨入的专门用途拨款 | | 7,900,000.00 | | 7,900,000.00 | |
| 合 计 | | 7,900,000.00 | | 7,900,000.00 | |

31. 其他非流动负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 48,711,805.25 | 22,606,622.27 |
| 合 计 | 48,711,805.25 | 22,606,622.27 |

(2) 其他说明

| 项 目 | 原始发生额 | 期初数 | 本期增加 | 本期结转 | 其他减少 | 期末数 | 说明 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 与收益相关的政府补助 | | | | | | | |
| 年产50万盒复方丹参茶项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | 商丹循环工业经济园区管委会商丹管发(2010)92号文 |
| 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 | 3,320,000.00 | 1,780,000.00 | 1,540,000.00 | 1,620,000.00 | 1,700,000.00 | | 国家科技重大专项项目任务合同书 |
| 继续教育培训补贴 | 918,206.00 | | 918,206.00 | | | 918,206.00 | 天津市劳动和社会保障局文件津劳社局发(2009)71号 |
| 其他 | 6,235,516.70 | 1,448,162.00 | 821,516.70 | 825,000.00 | | 1,444,678.70 | |
| 与资产相关的政府补助 | | | | | | | |
| 中药材展示中心项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 商洛市经济贸易委员会商政经贸发(2005)4号文 |
| 丹参机械化采收与智能干燥 | 800,000.00 | 408,333.00 | | 49,000.00 | | 359,333.00 | 商洛市科学技术局商政科发(2009)76号文 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|---|
| 净化项目 | | | | | | | |
| 重组人尿激酶原产业化项目 | 2,300,000.00 | 1,000,000.00 | 1,300,000.00 | 38,333.33 | | 2,261,666.67 | 上海市科学技术委员会沪科(2009)第339号文 |
| 注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目 | 11,500,000.00 | 8,506,129.03 | 800,000.00 | 1,236,782.91 | | 8,069,346.12 | 天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2006)804号文和财政部、国家发展和改革委员会财建[2008]865号文 |
| 注射用银通(冻干)研发及产业化项目 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 天津市科技创新专项基金领导小组办公室《天津市科技创新专项资金项目任务合同书》 |
| 亚单位流感疫苗产业化项目 | 1,700,000.00 | 1,431,578.96 | | 536,842.08 | | 894,736.88 | 天津市发展和改革委员会发改委津发改高技(2008)806号文及天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2008)820号文 |
| 现代中药国际化产学研联盟建设 | 20,080,000.00 | | 20,080,000.00 | | | 20,080,000.00 | 国家科技重大专项项目任务合同书 |
| 医药电子商务系统研究与开发 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 本溪市财政局本财指企(2010)327号 |
| 天士力医药大物流基地补助 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 83,333.33 | | 4,916,666.67 | 辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅辽科发(2010)55号 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|
| 其他 | 674,700.00 | 363,942.69 | | 96,771.48 | | 267,171.21 | |
| 小 计 | 65,188,422.70 | 22,606,622.27 | 33,959,722.70 | 6,154,539.72 | 1,700,000.00 | 48,711,805.25 | |

32. 股本

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 股份总数 | 516,421,327.00 | | | 516,421,327.00 |

33. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 股本溢价 | 1,547,745,989.87 | 883,832.37 | 4,099,590.74 | 1,544,530,231.50 |
| 其他资本公积 | 6,665,389.97 | | | 6,665,389.97 |
| 合 计 | 1,554,411,379.84 | 883,832.37 | 4,099,590.74 | 1,551,195,621.47 |

(2) 其他说明

本期增加 883,832.37 元,系控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司少数股东溢价单方增资,导致增资前享有权益份额小于增资后享有权益份额 883,832.37 元,相应增加股本溢价。

本期减少 4,099,590.74 元,包括:1) 本公司受让子公司天津天士力之骄药业有限公司少数股东持有的 6.44%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 3,256,577.02 元,相应减少股本溢价;2) 控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司受让控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司少数股东持有的 3.77%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 843,013.72 元,相应减少股本溢价。

34. 盈余公积

| 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 | 58,706,601.15 | | 324,194,959.50 |
| 合 计 | 265,488,358.35 | 58,706,601.15 | | 324,194,959.50 |

35. 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 971,390,473.04 | —— |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | —— |
| 调整后期初未分配利润 | 971,390,473.04 | —— |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 610,811,248.33 | —— |
| 减：提取法定盈余公积 | 58,706,601.15 | 按母公司实现净利润的10%提取 |
| 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 | 1,213,642,324.02 | —— |

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,535,663,920.58 | 4,619,861,886.04 |
| 其他业务收入 | 34,000,654.80 | 31,729,178.14 |
| 营业成本 | 4,601,326,024.48 | 3,084,270,243.84 |

（1）主营业务收入/主营业务成本（分行业）

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 医药工业 | 2,381,909,080.75 | 602,140,671.48 | 1,869,620,699.23 | 472,519,583.23 |
| 医药商业 | 4,153,754,839.83 | 3,984,028,371.85 | 2,750,241,186.81 | 2,589,447,418.50 |
| 小 计 | 6,535,663,920.58 | 4,586,169,043.33 | 4,619,861,886.04 | 3,061,967,001.73 |

（2）主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 天津市 | 2,702,525,386.40 | 939,227,222.50 | 2,097,180,839.35 | 663,340,320.12 |
| 北京市 | 448,866,582.22 | 434,177,785.69 | 377,309,561.26 | 366,127,363.78 |
| 广东省广州市 | 577,172,643.42 | 570,436,744.81 | 372,211,033.54 | 363,669,439.96 |
| 山东省济南市 | 1,185,838,749.33 | 1,162,152,582.92 | 443,979,567.32 | 434,035,929.47 |
| 陕西省西安市 | 1,068,984,674.19 | 1,047,030,024.95 | 863,203,074.18 | 846,453,679.86 |

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 湖南省湘潭市 | 715,029,712.35 | 680,327,837.39 | 606,943,410.42 | 578,546,686.76 |
| 辽宁省沈阳市 | 814,196,963.12 | 743,704,824.53 | 483,821,787.95 | 426,749,643.77 |
| 其他 | 85,961,068.47 | 77,065,784.14 | 75,129,430.71 | 65,858,382.51 |
| 小计 | 7,598,575,779.50 | 5,654,122,806.93 | 5,319,778,704.73 | 3,744,781,446.23 |
| 抵销 | 1,062,911,858.92 | 1,067,953,763.60 | 699,916,818.69 | 682,814,444.50 |
| 合计 | 6,535,663,920.58 | 4,586,169,043.33 | 4,619,861,886.04 | 3,061,967,001.73 |

4. 公司前 5 名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 单位 1 | 228,647,556.10 | 3.48 |
| 单位 2 | 141,277,746.40 | 2.15 |
| 单位 3 | 136,055,063.45 | 2.07 |
| 单位 4 | 111,654,158.99 | 1.70 |
| 单位 5 | 108,483,985.97 | 1.65 |
| 小计 | 726,118,510.91 | 11.05 |

2. 营业税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 营业税 | 1,999,706.94 | 1,369,273.53 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 城市维护建设税 | 25,422,134.94 | 20,749,883.02 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 教育费附加 | 11,006,359.44 | 8,936,158.94 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 地方教育附加 | 6,537,188.81 | 92,369.89 | 详见本财务报表附注税项之说明 |
| 合计 | 44,965,390.13 | 31,147,685.38 | |

3. 销售费用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 业务招待费、会务费、差旅费 | 356,623,094.45 | 322,424,625.08 |
| 广告宣传费 | 114,499,554.04 | 96,675,833.25 |
| 职工薪酬 | 120,415,057.78 | 89,253,007.64 |
| 其他 | 194,856,551.00 | 123,270,507.79 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 786,394,257.27 | 631,623,973.76 |
|-----|----------------|----------------|

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 127,420,116.04 | 81,959,426.18 |
| 职工薪酬 | 93,009,596.43 | 77,412,340.44 |
| 业务招待费、会务费、差旅费 | 44,774,104.63 | 43,989,023.80 |
| 折旧及摊销 | 34,563,935.52 | 29,961,337.83 |
| 其他 | 89,783,210.47 | 72,190,791.50 |
| 合 计 | 389,550,963.09 | 305,512,919.75 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 77,401,986.16 | 62,357,457.81 |
| 利息收入 | -16,141,276.09 | -3,021,596.63 |
| 汇兑收益 | -9,616.54 | -11,965.15 |
| 其他 | 3,785,996.11 | 2,243,818.44 |
| 合 计 | 65,037,089.64 | 61,567,714.47 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 9,899,648.89 | 7,512,918.35 |
| 存货跌价损失 | 13,532,884.62 | |
| 合 计 | 23,432,533.51 | 7,512,918.35 |

7. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|------------|-----------|
| 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 | 9,051,377.38 | 5,496,555.14 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | 72,766,320.96 | 59,080.15 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 979,180.14 | |
| 合 计 | 82,916,378.48 | 5,651,235.29 |

(2) 本期, 本公司以协议价 134,062,100.00 元将所持有的天津商汇投资(控股)有限公司 4.34%的股权计 60,284,141.14 元, 转让给天津融昇业投资发展有限公司, 相应产生转让收益 73,777,958.86 元。

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 416,826.13 | 1,116,765.71 | 416,826.13 |
| 其中: 固定资产处置利得 | 416,826.13 | 132,765.71 | 416,826.13 |
| 无形资产处置利得 | | 984,000.00 | |
| 政府补助 | 46,751,417.61 | 14,494,950.80 | 46,751,417.61 |
| 赔款、违约金收入 | 8,675,481.32 | 6,309,115.80 | 8,675,481.32 |
| 其他 | 1,476,759.96 | 3,512,122.29 | 1,476,759.96 |
| 合 计 | 57,320,485.02 | 25,432,954.60 | 57,320,485.02 |

(2) 政府补助明细

| 项 目 | 本期数 | 说明 |
|---------------|---------------|------------------------------|
| 与收益相关的政府补助 | | |
| 企业扶持资金 | 33,342,550.00 | 本溪高新技术产业开发区财政局本经财发(2011)121号 |
| 重大新药创制课题经费 | 3,571,800.00 | 国家科技重大专项课题任务合同书 |
| 藿香正气滴丸大品种系统开发 | 600,000.00 | 天津市科技创新专项资金项目任务合同书 |
| 其他零星补助 | 3,082,527.89 | |
| 递延收益摊销转入 | 4,113,476.59 | 详见本注释其他非流动负债之说明 |

与资产相关的政府补助

| | | |
|----------|---------------|-----------------|
| 递延收益摊销转入 | 2,041,063.13 | 详见本注释其他非流动负债之说明 |
| 政府补助小计 | 46,751,417.61 | |

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。

9. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,364,264.36 | 623,348.94 | 2,364,264.36 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,364,264.36 | 623,348.94 | 2,364,264.36 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 对外捐赠 | 10,978,000.00 | 3,820,000.00 | 10,978,000.00 |
| 其他 | 55,041.23 | 968,744.93 | 55,041.23 |
| 合 计 | 13,397,305.59 | 5,412,093.87 | 13,397,305.59 |

10. 所得税费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 149,518,628.77 | 105,002,279.64 |
| 递延所得税调整 | -3,685,174.47 | -8,803,864.74 |
| 合 计 | 145,833,454.30 | 96,198,414.90 |

11. 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 | 2011 年度 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 610,811,248.33 |
| 非经常性损益 | B | 80,829,005.48 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 529,982,242.85 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 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 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 516,421,327.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 1.18 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 1.03 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

12. 其他综合收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 外币财务报表折算差额 | -382,620.36 | -286,419.68 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 合 计 | -382,620.36 | -286,419.68 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------------|----------------|
| 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 |
| 政府补助 | 80,756,600.59 |
| 租赁收入 | 10,103,634.79 |

| | |
|-----|----------------|
| 其他 | 11,656,167.28 |
| 合 计 | 204,554,457.53 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------------|----------------|
| 支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金 | 174,229,999.44 |
| 业务招待费、会务费、差旅费 | 401,339,878.53 |
| 广告宣传费 | 121,784,699.29 |
| 对外捐赠 | 10,978,000.00 |
| 其他 | 288,954,783.66 |
| 合 计 | 997,287,360.92 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 |
|------|---------------|
| 利息收入 | 16,141,276.09 |
| 合 计 | 16,141,276.09 |

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 |
|----------------------------------|---------------|
| 贴现的筹资性银行承兑汇票 | 62,500,000.00 |
| 收回的已贴现银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 28,600,000.00 |
| 合 计 | 91,100,000.00 |

(2) 其他说明

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，为开具该等票据

而支付的不符合现金及现金等价物定义的保证金和该等票据相应的贴现利息计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”，收回该等票据保证金计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”。

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 |
|---------------------------------|----------------|
| 到期承付的已贴现的银行承兑汇票 | 224,767,808.81 |
| 支付已贴现银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的保证金 | 20,500,000.00 |
| 贴现的银行承兑汇票对应的贴现利息 | 2,284,391.66 |
| 支付不符合现金及现金等价物定义的借款和保函保证金 | 73,054,000.00 |
| 合 计 | 320,606,200.47 |

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 639,964,420.87 | 459,429,289.75 |
| 加: 资产减值准备 | 23,432,533.51 | 7,512,918.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 97,386,879.72 | 98,052,443.70 |
| 无形资产摊销 | 20,120,514.77 | 13,165,536.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,503,057.99 | 4,920,676.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 1,947,438.23 | -493,416.77 |
| 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) | 43,577,471.24 | 35,781,777.70 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -82,916,378.48 | -5,651,235.29 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,685,174.47 | -8,803,864.74 |
| 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) | -165,157,915.07 | -180,787,420.74 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -669,325,237.30 | -162,085,313.38 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 210,552,682.51 | 131,693,162.61 |
| 其他 | 12,735,073.58 | 2,318,358.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,135,367.10 | 395,052,912.51 |
| 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3) 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,258,626,366.19 | 1,473,044,839.74 |
| 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 | -214,418,473.55 | 1,011,541,750.36 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| ① 取得子公司及其他营业单位的价格 | 61,239,204.69 | 3,733,800.00 |
| ② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 61,239,204.69 | 3,733,800.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 6,264,297.88 | 3,617,675.80 |
| ③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,974,906.81 | 116,124.20 |
| ④ 取得子公司的净资产 | 60,252,085.29 | |
| 流动资产 | 210,765,662.21 | 22,087,983.49 |
| 非流动资产 | 40,685,132.47 | 575,710.11 |
| 流动负债 | 191,198,709.39 | 17,329,693.60 |
| 非流动负债 | | |
| 2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| ① 处置子公司及其他营业单位的价格 | 4,046,400.00 | 350,000.00 |
| ② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 4,046,400.00 | 350,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 2,837,227.77 | 378,870.00 |
| ③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,209,172.23 | -28,870.00 |
| ④ 处置子公司的净资产 | 5,015,504.41 | 415,599.79 |
| 流动资产 | 24,813,201.01 | 791,333.54 |
| 非流动资产 | 12,874,851.63 | 6.25 |
| 流动负债 | 32,672,548.23 | 375,740.00 |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1) 现金 | 1,258,626,366.19 | 1,473,044,839.74 |
| 其中：库存现金 | 1,995,019.60 | 1,654,130.35 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,101,107,433.25 | 1,292,273,978.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 155,523,913.34 | 179,116,730.46 |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 1,258,626,366.19 | 1,473,044,839.74 |

4. 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 1,258,626,366.19 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 1,526,410,365.63 元，差异 267,783,999.44 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 267,783,999.44 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。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 |
|-------------|------|--------|-----|------|------------|
| 天津天士力集团有限公司 | 母公司 | 有限责任公司 | 天津 | 闫希军 | 技术开发, 对外投资 |

(续上表)

| 母公司名称 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------------|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 天津天士力集团有限公司 | 237,843,846.00 | 47.27 | 47.27 | 闫希军 | 71829641-0 |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位: 万元

| 被投资单位 | 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 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|--------|-----|------|---------|------------|----------|-----------|------|------------|
| 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 | 合营企业 | 55653053-3 |
| 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 | 联营企业 | 79452820-1 |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 有限责任公司 | 天津 | 张云集 | 投资、管理咨询 | 138,000.00 | 24.99 | 24.99 | 联营企业 | 75814551-0 |
| 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 | 联营企业 | 55344836-6 |

4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------------|------------|
| 天津天士力进出口贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 23966273-5 |
| 天津天时利服务管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 77064845-2 |
| 天津天时利物业管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 76433491-6 |
| 天津天士力国际营销控股有限公司 | 母公司的全资子公司 | 66306781-2 |
| 天士力香港(非洲)控股有限公司 | 母公司的全资子公司 | 不适用 |

| | | |
|----------------------|---|------------|
| 天津天时力医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74667343-9 |
| 江苏天士力帝益药业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 13943297-5 |
| 金士力佳友（天津）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74913843-1 |
| 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 母公司的控股子公司 | 68125308-8 |
| 天津金士力佳友日化用品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 78939333-0 |
| 陕西佰士力天然食品有限责任公司 | 母公司的全资子公司的子公司 | 79075627-4 |
| 天津金士力健康用品有限公司 | 母公司的全资子公司的子公司 | 69743699-7 |
| 吉林天士力矿泉饮品有限公司 | 母公司的控股子公司的子公司 | 68697383-4 |
| 天津天士力帝泊洱销售有限公司 | 母公司的控股股东的子公司 | 69068808-3 |
| 贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司 | 母公司的控股股东的子公司 | 73091633-2 |
| 贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司 | 母公司的控股股东的子公司 | 79528014-8 |
| 天津金士酒业有限公司 | 母公司的联营企业 | 73036197-5 |
| 天津天士力健康医疗器械有限公司 | 母公司的联营企业 | 67147417-8 |
| 天津天士力圣特制药有限公司 | 母公司的联营企业 | 66614208-0 |
| 天津天士力融通小额贷款有限公司 | 母公司的联营企业 | 55035317-7 |
| 兴华投资有限公司 | 受关键管理人员控制 | 不适用 |
| 天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司 | 受关键管理人员控制 | 69740139-9 |
| 山东康益医药有限公司 | 原系受重要子公司关键管理人员控制，后于 2011 年 5 月关键管理人员退出该公司，故该公司自 2011 年 6 月起不再系关联方 | 66489129-9 |

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|-------------|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 天津天时力医药有限公司 | 商品 | 市场价 | 2,301,900.86 | 0.05 | 266,076.93 | 0.01 |
| 天津天士力国际 | 商品 | 市场价 | 188,149.48 | 0.00 | 55,808.50 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----|----------------|------|----------------|------|
| 营销控股有限公司 | | | | | | |
| 江苏天士力帝益药业有限公司 | 商品/加工 | 市场价 | 301,726,440.04 | 6.58 | 204,284,527.99 | 6.66 |
| 金士力佳友(天津)有限公司 | 商品 | 市场价 | 111,132.29 | 0.00 | 633,712.80 | 0.02 |
| 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 商品 | 市场价 | 1,575,555.62 | 0.03 | 15,360.00 | 0.00 |
| 天津金士力佳友日化用品有限公司 | 商品 | 市场价 | 5,811,359.66 | 0.13 | 3,852,898.76 | 0.13 |
| 天津金士力健康用品有限公司 | 商品 | 市场价 | 871,612.01 | 0.02 | 157,091.20 | 0.01 |
| 陕西佰士力天然食品有限责任公司 | 商品 | 市场价 | | | 17,410.00 | 0.00 |
| 吉林天士力矿泉饮品有限公司 | 商品 | 市场价 | 1,286,616.84 | 0.03 | 231,436.80 | 0.01 |
| 天津天士力帝泊洱销售有限公司 | 商品 | 市场价 | 12,024,219.55 | 0.26 | 9,935,735.13 | 0.32 |
| 贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司 | 商品 | 市场价 | 35,128.22 | 0.00 | 5,325,000.00 | 0.17 |
| 贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司 | 商品 | 市场价 | 3,007,418.80 | 0.07 | 1,136,216.00 | 0.04 |
| 天津金士酒业有限公司 | 商品 | 市场价 | 3,728,881.26 | 0.08 | 4,253,490.90 | 0.14 |
| 天津天士力健康医疗器械有限公司 | 商品 | 市场价 | | | 143,000.00 | 0.00 |
| 天津天士力进出口贸易有限公司 | 代理进口设备服务费 | 市场价 | 409,444.92 | — | 555,503.59 | — |
| 天津天时利服务管理有限公司 | 餐饮等服务费 | 市场价 | 12,924,194.99 | — | 12,262,798.65 | — |
| 天津天时利物业管理有限公司 | 物业等管理费 | 市场价 | 12,293,530.97 | — | 10,967,976.56 | — |
| 天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司 | 餐饮服务 | 市场价 | 1,303,271.00 | — | | |
| 天津天士力健康管理有限公司 | 咨询费 | 市场价 | 1,206,793.00 | — | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----|--------------|---|--|--|
| 天士力香港（非洲）控股有限公司 | 代理宣传费 | 市场价 | 1,916,009.33 | — | | |
| 天津天士力融通小额贷款有限公司 | 票据贴现息 | 市场价 | 2,845,974.29 | — | | |
| 兴华投资有限公司 | 咨询服务费 | 市场价 | 1,547,340.00 | — | | |

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期同期数 | |
|-------------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 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 | 市场价 | 11,269.20 | 0.00 | 5,582,306.32 | 0.12 |
| 天津天时力医药有限公司 | 商品 | 市场价 | 136,055,063.08 | 2.08 | 9,750,979.54 | 0.21 |
| 天津天士力进出口贸易有限公司 | 商品 | 市场价 | | | 42,384.61 | 0.00 |
| 江苏天士力帝益药业有限公司 | 商品 | 市场价 | 289,117.94 | 0.00 | | |
| 天津天时利物业管理有限公司 | 材料 | 市场价 | 162,417.95 | 0.00 | 225,955.21 | 0.00 |
| 天津天士力国际营销控股有限公司 | 商品/加工 | 市场价 | 8,003,392.50 | 0.12 | 8,447,932.24 | 0.18 |
| 金士力佳友（天津）有限公司 | 商品 | 市场价 | 20,924.18 | 0.00 | 1,215,483.70 | 0.03 |
| 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 商品 | 市场价 | 1,634.62 | 0.00 | 98,228.38 | 0.00 |
| 天津金士力佳友日化用品有限公司 | 商品 | 市场价 | 3,754.83 | 0.00 | 11,179.49 | 0.00 |
| 天津金士力健康用品有限公司 | 商品/加工 | 市场价 | 5,476,846.60 | 0.08 | 6,748,467.05 | 0.15 |
| 山东康益医药有限公司 | 商品 | 市场价 | 108,698,964.30 | 1.66 | | |
| 天津天士力圣特制药有限公司 | 水电费 | 市场价 | 5,565,434.59 | — | | |
| 天津天士力集团有限公司 | 设备维护等 | 市场价 | 182,800.00 | — | 182,000.00 | — |
| 天津天时利服务管理有限公司 | 班车服务费 | 市场价 | | | 138,353.00 | — |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----|------------|---|------------|---|
| 天津天时利物业管理 | 班车服务费 | 市场价 | 177,466.08 | — | | |
| 天津天士力国际营销控股有 | 班车服务费 | 市场价 | 76,006.44 | — | 188,250.37 | — |
| 金士力佳友(天津)有限 | 班车等服务费 | 市场价 | 70,324.88 | — | 292,605.87 | — |
| 天津金士力健康用品有 | 班车服务费 | 市场价 | 283,035.17 | — | | |
| 云南天士力帝泊洱生物茶集团有 | 技术转让费 | 市场价 | 45,000.00 | — | | |

2. 关联租赁情况

(1) 明细情况

1) 公司出租情况

| 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 | 2010.01.01 | 2012.12.31 | 市场价 | 300,432.00 |
| | 天津天士力集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 2011.05.01 | 2013.04.30 | 市场价 | 49,000.00 |
| | 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 | 2010.01.01 | 2012.12.31 | 市场价 | 2,179,383.40 |
| | 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 | 2010.01.01 | 2012.12.31 | 市场价 | 1,332,702.60 |
| 天士力营销集团有限公司 | 天津天士力帝泊洱销售有限公司 | 房屋及建筑物 | 2011.07.01 | 2012.06.30 | 市场价 | 233,352.00 |
| 天津天士力现代中药资源有限公司 | 天津金士力健康用品有限公司 | 房屋及建筑物、机器设备 | 2011.01.01 | 2011.12.31 | 市场价 | 423,864.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------|--------------|
| 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 | 2011.01.01 | 2011.12.31 | 市场 价 | 112,190.40 |
| | 天津金士力佳 友日化用品有 限公司 | 房屋及建筑 物 | 2009.01.01 | 2011.12.31 | 市场 价 | 1,045,422.00 |
| 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 | 2011.01.01 | 2011.03.31 | 市场 价 | 150,660.00 |
| | 江苏天士力帝 益药业有限公司 | 房屋及建筑 物 | 2011.04.01 | 2011.12.31 | 市场 价 | 451,980.00 |
| | 天津天士力健 康医疗器械有 限公司 | 房屋及建筑 物 | 2011.03.01 | 2012.02.29 | 市场 价 | 30,000.00 |

另外,本公司、天津天士力现代中药资源有限公司、天津天士力之骄药业有限公司和天津博科林药品包装技术有限公司在收取租金的同时,收取承租方水电气费合计 2,335,319.84 元。

3. 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 拆入 | | | | |
| 上海颜氏中医药科技有限公司 | 1,500,000.00 | 2011.04.01 | 2012.03.31 | 本期支付资金使用费 95,652.08 元 |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 13,469,000.00 | 2011.09.29 | 2012.09.29 | 免息 |

4. 关联方资产转让情况

| 关联方 | 关联交 易内容 | 关联交 易类型 | 关联交 易定价原则 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| | | | | 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 | 陕西天士力植物 药业有限责任公 司 3.77%股权 | 受让 | 市场价 | 3,930,000.00 | 100 | | |

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------------|---------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 天津天士力医药有限公司 | 28,928,296.89 | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 小 计 | | 28,928,296.89 | | | |
| 应收账款 | 天津天士力医药有限公司 | 44,550,143.70 | 2,227,507.19 | 4,256,723.24 | 212,836.16 |
| | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 3,448,070.23 | 172,403.51 | 3,034,314.67 | 151,715.73 |
| | 天津金士力佳友日化用品有限公司 | 2,451,417.95 | 181,327.86 | 2,252,459.09 | 112,622.95 |
| | 天津金士力健康用品有限公司 | 1,681,011.55 | 84,050.58 | 1,593,849.56 | 79,692.48 |
| | 天津天士力圣特制药有限公司 | 1,342,195.47 | 67,109.77 | 5,379,338.54 | 268,966.93 |
| | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 557,500.00 | 27,875.00 | | |
| | 金士力佳友(天津)有限公司 | 45,102.80 | 2,255.14 | 212,870.48 | 10,643.52 |
| | 天津天士力健康医疗器械有限公司 | 30,000.00 | 1,500.00 | | |
| | 天津天士力集团有限公司 | 2,225.90 | 111.30 | | |
| | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 | 1,912.50 | 95.63 | 3,250.00 | 162.50 |
| 小 计 | | 54,109,580.10 | 2,764,235.98 | 16,732,805.58 | 836,640.27 |
| 预付款项 | 天津天士力健康医疗器械有限公司 | 1,920,000.00 | | | |
| | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 1,090,348.54 | | | |
| | 天津天士力进出口贸易有限公司 | 12,312.12 | | 4,423,321.29 | |
| 小 计 | | 3,022,660.66 | | 4,423,321.29 | |

2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 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 |
| 小 计 | | 13,469,000.00 | 162,667,000.00 |
| 应付票据 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 11,280,358.10 | |
| 小 计 | | 11,280,358.10 | |
| 应付账款 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 25,746,420.07 | 2,606,714.96 |
| | 天津天士利物业管理有限公司 | 2,346,446.65 | 957,157.36 |
| | 天津金士力酒业有限公司 | 1,880,722.00 | 3,554,321.00 |
| | 天津天士利服务管理有限公司 | 1,108,910.51 | 1,418,216.39 |
| | 天津金士力佳友日化用品有限公司 | 803,809.80 | |

| | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------|
| | 兴华投资有限公司 | 386,835.00 | |
| | 贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司 | 254,280.00 | 33,072.00 |
| | 天津天士力帝泊洱销售有限公司 | 202,688.90 | 1,041,430.00 |
| | 金士力佳友(天津)有限公司 | 137,435.46 | 91,916.16 |
| | 天津天时力医药有限公司 | 75,942.06 | 161,560.90 |
| | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 33,120.00 | 10,868.00 |
| | 天津天士力进出口贸易有限公司 | 31,778.95 | |
| | 贵州国台酒业销售有限公司 | 31,380.00 | |
| | 吉林天士力矿泉饮品有限公司 | | 166,780.00 |
| 小 计 | | 33,039,769.40 | 10,042,036.77 |
| 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 |
| | 天津天士力国际营销控股有限公司 | 26,375.50 | |
| 小 计 | | 1,526,375.50 | 1,500,000.00 |

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度, 本公司关键管理人员报酬总额分别为 948.00 万元和 698.88 万元。

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日, 已背书未到期的商业承兑汇票计 3,311,128.56 元。

八、承诺事项

本公司、Tasly Pharmaceuticals, Inc. 与加拿大 SemBioSys Genetic, Inc. 于 2011 年 10 月 9 日共同签署了《天士力胜宝(天津)制药有限公司之中外合资经营企业协议》。协议约定, 新公司总部设在天津, 注册资本为人民币 14,280,000 元, 其中, 本公司占注册资本的 51%, 出资额为人民币 7,282,800 元; Tasly Pharmaceuticals, Inc. 占注册资本的 19%, 出资额为人民币 2,713,200 元的等值美元; SemBioSys Genetic, Inc. 占注册资本的 30%, 出资额为人民币 4,284,000 元的等值知识产权。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

| | |
|--------|--|
| 拟分配的股利 | 根据 2012 年 3 月 24 日公司第四届董事会第二十三次会议通过的 2011 年度利润分配方案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积后，每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计 361,494,928.90 元（含税），上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 |
|--------|--|

十、其他重要事项

(一) 非货币性资产交换

无重大非货币性资产交换。

(二) 债务重组

无重大债务重组事项。

(三) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(四) 外币金融资产和外币金融负债

| 项 目 | 期初数 | 本期公允价 值变动损益 | 计入权益的 累计公允 价值变动 | 本期计提 的减值 | 期末数 |
|---|--------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产(不含衍生金融资产) | | | | | |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | |
| 3. 贷款和应收款 | 3,179.66 | | | 2,533.94 | 50,678.84 |
| 4. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 5. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 3,179.66 | | | 2,533.94 | 50,678.84 |
| 金融负债 | 1,062,008.29 | | | | 7,909.89 |

(五) 其他重要事项

1. 根据2011年4月22日公司2010年度股东大会决议《拟向全国银行间债券市场的机构投资者申请发行规模不超过10亿元人民币的短期融资券》的议案，公司于2011年11月1日获得中国银行间市场交易协会注册，短期融资券注册金额7亿元，有效期2年，在注册期内分期发

行。本公司于2011年11月22日在银行间债券市场发行2011年度第一期短期融资券，发行规模为人民币4亿元，发行利率为6.73%，发行期限为365天，起息日为2011年11月23日。

2. 根据2011年9月20日公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，公司于2011年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天士力制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1791号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过4亿元，自核准之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。截至本财务报告批准报出日，公司尚未发行首期公司债券。

十一、母公司财务报表项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

| 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 602,719,807.59 | 100.00 | 30,135,990.38 | 5.00 | 540,515,871.31 | 100.00 | 27,026,846.46 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合计 | 602,719,807.59 | 100.00 | 30,135,990.38 | 5.00 | 540,515,871.31 | 100.00 | 27,026,846.46 | 5.00 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 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 | 602,719,807.59 | 100.00 | 30,135,990.38 | 540,494,813.38 | 100.00 | 27,024,740.67 |
| 1-2年 | | | | 21,057.93 | 0.00 | 2,105.79 |
| 小计 | 602,719,807.59 | 100.00 | 30,135,990.38 | 540,515,871.31 | 100.00 | 27,026,846.46 |

（2）本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 零星客户 | 货款 | 21,057.93 | 账龄较长、预计无法收回 | 否 |
| 小 计 | | 21,057.93 | | |

(3) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 天津天士力集团有限公司 | 2,225.90 | 111.30 | | |
| 小 计 | 2,225.90 | 111.30 | | |

(4) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 关联方 | 592,809,977.45 | 1 年以内 | 98.36 |
| 天津天士力国际营销控股有限公司 | 关联方 | 3,448,070.23 | 1 年以内 | 0.57 |
| 单位 1 | 非关联方 | 2,237,004.01 | 1 年以内 | 0.37 |
| 单位 2 | 非关联方 | 2,001,299.85 | 1 年以内 | 0.33 |
| 单位 3 | 非关联方 | 544,606.72 | 1 年以内 | 0.09 |
| 小 计 | | 601,040,958.26 | | 99.72 |

(5) 其他应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 控股子公司 | 592,809,977.45 | 98.36 |
| 天津天士力国际营销控股有限公司 | 母公司的全资子公司 | 3,448,070.23 | 0.57 |
| 天津金士力健康用品有限公司 | 母公司的全资子公司的子公司 | 86,209.91 | 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 | 907.15 | 0.00 |
| 天津博科林药品包装技术有限公司 | 控股子公司 | 198.00 | 0.00 |
| 金士力佳友（天津）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 127.30 | 0.00 |
| 小 计 | | 596,345,490.04 | 98.94 |

(6) 期末应收账款未用于担保。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 274,107,894.11 | 100.00 | 17,253,611.81 | 6.29 | 213,834,806.59 | 100.00 | 23,782,424.41 | 11.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | | | | | | | | |
| 合 计 | 274,107,894.11 | 100.00 | 17,253,611.81 | 6.29 | 213,834,806.59 | 100.00 | 23,782,424.41 | 11.12 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 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 | 229,883,018.46 | 83.87 | 11,494,150.92 | 95,225,719.94 | 44.53 | 4,761,286.00 |
| 1-2 年 | 31,252,878.00 | 11.40 | 3,125,287.80 | 47,006,789.13 | 21.98 | 4,700,678.91 |
| 2-3 年 | 12,839,419.13 | 4.68 | 2,567,883.83 | 71,602,297.52 | 33.49 | 14,320,459.50 |
| 3-5 年 | 132,578.52 | 0.05 | 66,289.26 | | | |
| 小 计 | 274,107,894.11 | 100.00 | 17,253,611.81 | 213,834,806.59 | 100.00 | 23,782,424.41 |

(2) 无应收持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例 (%) | 款项性质或内容 |
|---------------------|--------|----------------|---|-----------------|---------|
| 上海天士力药业有限公司 | 关联方 | 80,547,318.76 | 1 年以内 36,900,000.00, 1-2 年 31,000,000.00, 2-3 年 12,647,318.76 | 29.39 | 拆借款 |
| 天津天士力之骄药业有限公司 | 关联方 | 83,182,434.80 | 1 年以内 | 30.35 | 拆借款 |
| 天士力金纳生物技术 (天津) 有限公司 | 关联方 | 79,165,024.90 | 1 年以内 | 28.88 | 拆借款 |
| 中国建设银行天津分行北辰支行 | 非关联方 | 800,000.00 | 1 年以内 | 0.29 | 代垫款 |
| 张楠 | 非关联方 | 639,684.00 | 1 年以内 | 0.23 | 暂借款 |
| 小 计 | | 244,334,462.46 | | 89.14 | |

(4) 其他应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款余额的比例(%) |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| 上海天士力药业有限公司 | 全资子公司 | 80,547,318.76 | 29.39 |
| 天津天士力之骄药业有限公司 | 全资子公司 | 83,182,434.80 | 30.35 |
| 天士力金纳生物技术(天津)有限公司 | 控股子公司 | 79,165,024.90 | 28.88 |
| 北京天士力医药有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 335,236.73 | 0.12 |
| 小 计 | | 243,230,015.19 | 88.74 |

(5) 期末其他应收款未用于担保。

3. 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|------------------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 对子公司投资 | | | | | |
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 按成本法核算 | 57,295,512.23 | 57,295,512.23 | | 57,295,512.23 |
| 陕西天士力植物药业有限公司 | 按成本法核算 | 54,928,695.09 | 54,928,695.09 | | 54,928,695.09 |
| 云南天士力三七种植有限公司 | 按成本法核算 | 17,000,000.40 | 7,000,000.40 | 10,000,000.00 | 17,000,000.40 |
| 天士力金纳生物技术(天津)有限公司 | 按成本法核算 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 天津天士力现代中药资源有限公司 | 按成本法核算 | 284,531,400.00 | 194,531,400.00 | 90,000,000.00 | 284,531,400.00 |
| 上海天士力药业有限公司 | 按成本法核算 | 233,593,300.00 | 233,593,300.00 | | 233,593,300.00 |
| 天津天士力之骄药业有限公司 | 按成本法核算 | 156,794,950.00 | 147,563,650.00 | 9,231,300.00 | 156,794,950.00 |
| Tasly America Pharmaceuticals, Inc | 按成本法核算 | 8,088,100.00 | 8,088,100.00 | | 8,088,100.00 |
| 天津博科林药品包装技术有限公司 | 按成本法核算 | 81,800,606.04 | 81,800,606.04 | | 81,800,606.04 |
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 按成本法核算 | 31,620,000.00 | | 31,620,000.00 | 31,620,000.00 |
| 天津雅昂医药国际化发展促进有限公司 | 按成本法核算 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 对合营、联营企业投资 | | | | | |
| 天士力创世杰(天津) | 按权益 | 1,000,000.00 | 997,817.62 | -49,425.82 | 948,391.80 |

| | | | | | |
|------------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 生物制药有限公司 | 法核算 | | | | |
| 上海颜氏中医药科技有限公司 | 按权益法核算 | 600,000.00 | 739,041.78 | 84,316.84 | 823,358.62 |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 按权益法核算 | 344,906,857.12 | 406,717,005.57 | -60,108,874.90 | 346,608,130.67 |
| 其他股权投资 | | | | | |
| 广东天之骄药物开发有限公司 | 按成本法核算 | 1,052,632.00 | 1,052,632.00 | | 1,052,632.00 |
| 天津天士力我立德创业投资有限公司 | 按成本法核算 | 34,120,000.00 | 34,120,000.00 | | 34,120,000.00 |
| 合计 | | 1,343,332,052.88 | 1,258,427,760.73 | 86,777,316.12 | 1,345,205,076.85 |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------------------------|---------|----------|------------------|------|----------|--------|
| 对子公司投资 | | | | | | |
| 天津天士力医药营销集团有限公司 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 陕西天士力植物药业有限公司 | 79.52 | 79.52 | | | | |
| 云南天士力三七种植有限公司 | 93.68 | 93.68 | | | | |
| 天士力金纳生物技术(天津)有限公司 | 55.00 | 55.00 | | | | |
| 天津天士力现代中药资源有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 上海天士力药业有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 天津天士力之骄药业有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| Tasly America Pharmaceuticals, Inc | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 天津博科林药品包装技术有限公司 | 75.00 | 75.00 | | | | |
| 天津天士力(辽宁)制药有限责任公司 | 51.00 | 51.00 | | | | |
| 天津雅昂医药国际化发展促进有限公司 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 对合营、联营企业投资 | | | | | | |
| 天士力创世杰(天津)生物制药有限公司 | 50.00 | 50.00 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|--|--------------|--|--------------|
| 上海颜氏中医药科技有限公司 | 35.29 | 35.29 | | | | |
| 天津商汇投资(控股)有限公司 | 24.99 | 24.99 | | | | 2,718,423.19 |
| 其他股权投资 | | | | | | |
| 广东天之骄药物开发有限公司 | 5.00 | 5.00 | | 1,052,632.00 | | |
| 天津天士力我立德创业投资有限公司 | 18.64 | 18.64 | | | | |
| 合计 | | | | 1,052,632.00 | | 2,718,423.19 |

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 2,083,578,117.04 | 1,663,272,211.16 |
| 其他业务收入 | 90,434,813.86 | 74,310,663.60 |
| 营业成本 | 682,211,084.23 | 539,387,342.50 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 医药工业 | 2,083,578,117.04 | 676,479,078.38 | 1,663,272,211.16 | 528,543,682.73 |
| 小计 | 2,083,578,117.04 | 676,479,078.38 | 1,663,272,211.16 | 528,543,682.73 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 天津市 | 2,083,578,117.04 | 676,479,078.38 | 1,663,272,211.16 | 528,543,682.73 |
| 小计 | 2,083,578,117.04 | 676,479,078.38 | 1,663,272,211.16 | 528,543,682.73 |

(4) 公司前5名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 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 | 2,029,111,726.90 | 93.33 |
| 单位1 | 19,192,059.73 | 0.88 |

| | | |
|-----------------|------------------|-------|
| 单位 2 | 14,157,172.05 | 0.65 |
| 天津天士力国际营销控股有限公司 | 9,592,972.96 | 0.44 |
| 单位 3 | 4,590,019.98 | 0.22 |
| 小 计 | 2,076,643,951.62 | 95.52 |

2. 投资收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 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 | 2,928,580.45 | 2,250,884.08 |
| 委托贷款投资收益 | 12,077,886.08 | 9,833,488.46 |
| 处置长期股权投资取得的投资收益 | 73,777,958.86 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 351,125.55 | |
| 合 计 | 89,135,550.94 | 36,584,372.54 |

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 587,066,011.49 | 441,306,220.84 |
| 加: 资产减值准备 | -5,898,610.75 | 16,554,521.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,165,131.61 | 53,441,999.64 |
| 无形资产摊销 | 5,087,821.50 | 4,779,913.91 |
| 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) | 2,019,586.80 | 147,925.74 |
| 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) | 23,046,868.09 | 20,779,726.17 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -89,135,550.94 | -36,584,372.54 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,942,010.45 | -4,780,701.11 |
| 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) | -33,471,914.55 | -35,555,477.65 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -592,885,122.85 | -167,251,627.87 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,828,718.23 | 4,754,282.78 |
| 其他 | 12,735,073.58 | 2,318,358.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,041,434.70 | 299,910,770.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 792,561,734.08 | 1,137,075,520.84 |
| 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 | -344,513,786.76 | 960,871,891.38 |

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|---------------|-----|
| 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 70,818,882.73 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 46,751,417.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 979,180.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -880,799.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 117,668,680.53 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 12,783,232.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 24,056,442.57 | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 80,829,005.48 | |

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 17.95 | 1.18 | 1.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.57 | 1.03 | 1.03 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 610,811,248.33 | |
| 非经常性损益 | B | 80,829,005.48 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 529,982,242.85 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,306,589,928.40 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 309,852,796.20 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 8 | |
| 其他 | 受让子公司天津天士力之骄药业有限公司部分少数股权而相应调整资本公积（股本溢价） | I ₁ | -3,256,577.02 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₁ | 9 |
| | 子公司陕西天士力植物药业有限责任公司少数股东单方溢价增资 | I ₂ | 883,832.37 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₂ | 3 |
| | 受让子公司陕西天士力植物药业有限责任公司部分少数股权而相应调整资本公积（股本溢 | I ₃ | -843,013.72 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₃ | |
| | 外币财务报表折算差额 | I ₄ | -382,620.36 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J ₄ | 6 |
| 报告期月份数 | K | 12 | |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 3,403,014,236.91 | |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 17.95 | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 15.57 | |

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|-------------|------------------|------------------|-----------|---|
| 应收票据 | 726,500,713.05 | 283,767,616.58 | 156.02% | 主要系随着销售规模进一步扩大,公司较多地采用以票据结算货款的方式;同时,因公司以暂时闲置募集资金补充流动资金,导致应收票据贴现额相应减少。 |
| 应收账款 | 807,510,953.27 | 564,403,934.13 | 43.07% | 主要系随着销售规模进一步扩大,应收账款余额相应增加。 |
| 存货 | 744,729,061.75 | 561,308,292.70 | 32.68% | 主要系随着医药商业业务量的扩大,期末库存相应增加。 |
| 固定资产 | 1,551,395,759.07 | 1,159,611,437.82 | 33.79% | 主要系本期部分项目达到预定可使用状态而相应转固所致。 |
| 无形资产 | 277,548,960.14 | 172,283,080.72 | 61.10% | 主要系本期土地使用权及专有技术增加所致。 |
| 商誉 | 44,896,334.74 | 14,502,693.55 | 209.57% | 系本期非同一控制下合并天津天士力(辽宁)制药有限责任公司和陕西华氏医药有限公司而产生的商誉。 |
| 应付账款 | 450,979,763.34 | 193,349,715.16 | 133.25% | 主要系随着销售规模的进一步扩大,采购规模增加,相应期末应付未付货款增加。 |
| 预收款项 | 94,958,431.62 | 63,502,056.00 | 49.54% | 主要系公司以预收方式结算货款的比例增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 91,521,416.68 | 63,152,908.98 | 44.92% | 主要系公司应付未付的中长期激励基金增加所致。 |
| 应交税费 | 13,183,514.90 | 36,502,876.76 | -63.88% | 主要系期末应交增值税减少所致。 |
| 应付利息 | 5,278,451.70 | 1,255,534.08 | 320.41% | 主要系期末应付未付的短期融资券相应增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,000,000.00 | 2,000,000.00 | 11150.00% | 系1年内到期的长期借款转列本项目所致。 |
| 其他流动负债 | 398,570,958.90 | | | 系本期发行4亿元短期融资券所致。 |
| 长期借款 | 63,009,000.00 | 225,000,000.00 | -72.00% | 系1年内到期的长期借款转列1年内到期的非流动负债所致。 |
| 专项应付款 | 7,900,000.00 | | | 主要系本期收到国家拨入的专项用途拨款增加的财政资金。 |
| 其他非流动负债 | 48,711,805.25 | 22,606,622.27 | 115.48% | 主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 6,569,664,575.38 | 4,651,591,064.18 | 41.23% | 主要系随着销售规模进一步扩大,营业收入相应增加。 |
| 营业成本 | 4,601,326,024.48 | 3,084,270,243.84 | 49.19% | 主要系随着销售规模进一步扩大,营业成本相应增加。 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------|---|
| 营业税金及附加 | 44,965,390.13 | 31,147,685.38 | 44.36% | 主要系随着销售规模的进一步扩大，应缴增值税额增加，导致其应计的附加税相应增加。 |
| 资产减值损失 | 23,432,533.51 | 7,512,918.35 | 211.90% | 主要系坏账损失和存货跌价损失增加所致。 |
| 投资收益 | 82,916,378.48 | 5,651,235.29 | 1367.23% | 主要系本期转让天津商汇投资（控股）有限公司部分股权而产生的投资收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 57,320,485.02 | 25,432,954.60 | 125.38% | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 13,397,305.59 | 5,412,093.87 | 147.54% | 主要系本期对外捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | 145,833,454.30 | 96,198,414.90 | 51.60% | 主要系公司实现的利润总额增加所致。 |

十二、备查文件目录

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

董事长：闫希军

天津天士力制药股份有限公司

2012 年 3 月 26 日

注释 1

据《天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券发行情况公告》，经本公司 2010 年度股东大会审议批准，中国银行间市场交易商协会注册（中市协注[2011]CP223 号），本公司于 2011 年 11 月 22 日在银行间债券市场发行 2011 年度第一期短期融资券（债券名称“11 天士力 CP001”）。本次发行规模为人民币 4 亿元，发行利率为 6.73%，发行期限为 365 天，起息日为 2011 年 11 月 23 日。本次募集资金已于 2011 年 11 月 23 日划入本公司指定账户。