

天士力制药集团股份有限公司

600535

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 独立董事王爱俭女士因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事施光耀先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司董事长闫希军、总经理闫凯及财务总监王瑞华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、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

目 录

第一节 释义	3
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告（未经审计）	25
第九节 备查文件目录	138

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/天士力	指	天士力制药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	天士力制药集团股份有限公司董事会
股东大会	指	天士力制药集团股份有限公司股东大会
监事会	指	天士力制药集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	天士力制药集团股份有限公司《公司章程》
天士力集团	指	天士力控股集团有限公司，为本公司控股股东，该公司原名称为“天津天士力集团有限公司”。变更后的公司名称已经天津工商行政管理局 2013 年 7 月 11 日核准。
FDA	指	Food and Drug Administration，通常指美国食品和药物管理局
GMP	指	Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天士力制药集团股份有限公司
公司的中文名称简称	天士力
公司的外文名称	TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	TASLY
公司的法定代表人	闫凯

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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 5 月 9 日
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	12000000001246
税务登记号码	12011323944464X
组织机构代码	23944464X
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司 2013 年 5 月 14 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2013-025 号《天士力制药集团

	股份有限公司法人代表变更的公告》。
注册登记日期	2013 年 6 月 19 日
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
报告期内注册变更情况查询索引	详见公司 2013 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）的临 2013-029 号《天士力制药集团股份有限公司关于注册资本完成工商变更登记的公告》。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,402,485,231.21	4,195,664,902.92	4,173,217,457.04	28.76
归属于上市公司股东的净利润	600,758,184.60	445,494,595.56	403,864,653.80	34.85（注1）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,287,617.65	397,322,879.31	398,048,317.03	31.20（注1）
经营活动产生的现金流量净额	215,765,275.26	315,071,708.99	284,774,242.84	-31.52（注2）
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,351,433,075.53	4,303,980,863.50	4,011,648,341.20	-22.13（注3）
总资产	8,976,146,040.60	8,154,505,324.95	7,485,907,825.53	10.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.58	0.43	0.78	34.85
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.43	0.78	34.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.38	0.77	31.20
加权平均净资产收益率（%）	13.10	11.09	10.61	增加 2.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.36	9.89	10.46	增加 1.47 个百分点

报告期内，公司按每 10 股送红股 10 股，相应增加股本 516,421,327.00 股，根据相关会计准则的规定，按照期末股本 1,032,842,654 股计算相关每股收益，同时调整比较期间数据。

另，本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司，根据相关会计准则的规定，相应调整合并资产负债表期初数据，以及利润表、现金流量表及所有者权益变动表等同期数据。

注 1：报告期内公司营业收入增长，相应引起归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润的增长。

注 2：经营活动产生的现金流量净额较期初减少 31.52%，主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营支出增长所致。

注 3：归属于母公司的净资产较期初减少 22.13%，主要系报告期内本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，以及合并日归属于本公司的所有者权益份额部分予以转出。

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	29,761,282.11	主要系报告期内公司出售投资性房地产取得的处置收益。 （八.7.63,八.7.64）
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	4,096,723.13	八.7.63,八.7.64
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	53,166,353.35	八.7.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,816,229.56	八.7.61
对外委托贷款取得的损益	1,190,136.99	八.7.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,639,097.09	八.7.63,八.7.64
少数股东权益影响额	1,037,367.65	
所得税影响额	-3,958,428.75	
合计	79,470,566.95	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“全面国际化”和“一个中心带两翼”的战略布局，整合产业资源，调整产业结构。通过化学药板块两家企业的收购，形成以现代化中药制造为主，生物制药、化学制药为辅的产业格局，进一步丰富了公司现有产品线。2013 年上半年公司经营业绩实现稳步增长，1-6 月份营业收入 540,248.52 万元，比上年同期增长 28.76%；归属于母公司所有者的净利润 60,075.82 万元，比上年同期增长 34.85%，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润 52,128.76 万元，比上年同期增长 31.20%。

1. 打造现代中药为核心的生产制造平台，强化产业链资源一体化

截至报告期末，公司滴丸剂、颗粒剂、片剂、软胶囊剂、硬胶囊剂、丸剂全部六个剂型 11 个在产产品均已通过新版 GMP 认证，控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司数字提取中心新版 GMP 认证检查于 2013 年 6 月进行，并已获得 GMP 证书。公司产品产量全面实现大幅提升的同时，生产系统持续实施精益生产管理，并深入进行了复方丹参滴丸、荆花胃康胶丸全产业链价值流分析，从原药材种植、采收、加工制剂生产的全过程中寻找精益改善的空间，产业链各环节节能降耗效果显著，生产效率有效提高。

2. 全力推进国际化，探索中药国际化开发模式

报告期内，复方丹参滴丸 FDA III 期临床试验申报项目稳步推进。公司承担的国家“十一五”重大新药创制专项《现代中药国际化产学研联盟建设课题》顺利通过验收，课题完成了以复方丹参滴丸为主线的“天士力现代中药产学研联盟”的搭建，并对国际可能接受的中药安全性临床评价和 CMC 质量的一致性等方面做了有益探索，为更多后续品种不断进入国际医药市场提供了平台。由课题遴选的公司产品水飞蓟宾胶囊（水林佳）和穿心莲内酯滴丸已完成 FDA-IND 的递交工作。穿心莲内酯滴丸和芪参益气滴丸获得了加拿大植物药批件。

3. 创新科研，努力促进新技术的开发与应用

新产品痰咳净滴丸取得生产批件，并完成产业化工艺转化配置和批量试制，下半年预计可实现投产。消渴清颗粒、丹参滴丸获药品再注册批件。由公司控股子公司承担的十二五“重大新药创制”科技重大专项课题“注射用益气复脉（冻干）安全性关键技术研究”及“注射用重组人尿激酶原的临床研究及产业化”项目顺利结项。

4. 整合市场资源，主动应对市场新格局

公司营销系统按照“大产品、大终端、大市场、全覆盖、大品牌”的营销战略，不断提升营销创新力，强化产品线专业化，进一步完善营销模式。报告期内继续以 CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）为基础，搭建“以客户为中心”的客户服务管理体系，

各板块终端全面进入精细化动态管理。侧重产品线资源整合，突出学术营销与终端客户体验营销，不断优化产品品牌推广体系。营销队伍主动应对基药市场新格局，全面整合优势资源，明确基药品种中标要求，结合各地市场情况开展招投标工作，进一步抢占市场。

5. 着力打造企业价值观，实现企业与员工和谐发展

公司进一步夯实以“做好药、做安全药、做放心药、做责任药”为重要组成部分的天士力企业价值观体系的建设。继续推动富有成效的绩效管理，保证公司战略目标得以贯彻到企业的最基层，不断营造积极创新的组织氛围，激发出员工创新的思维和工作积极性，形成了丰富的沟通体系，员工工作氛围和谐良好。推动学习型组织的继续发展，完善、提升公司培训体系，有效加强了内部培训师团队及课程库建设。开展“员工心灵辅导、输送正能量”的心理辅导及培训，帮助员工以积极的心态投入到工作和生活中。

公司继续完善法人治理结构，加强市值管理，注重投资者回报。2013 年 5 月 25 日，在第七届中国上市公司市值管理高峰论坛，天士力制药集团股份有限公司荣获 2013 年度上市公司市值管理绩效“百佳”、资本品牌价值“百强”和资本品牌溢价“百强”三项殊荣。

6. 公司主要财务报表项目的主要变动情况及原因说明

合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
交易性金融资产	65,000,000.00	26,018,318.90	149.82%
应收帐款	2,047,992,547.91	1,312,900,606.21	55.99%
其他流动资产	86,558,943.55	66,283,766.11	30.59%
投资性房地产	-	24,914,853.46	-100.00%
短期借款	940,714,138.33	422,634,723.86	122.58%
应付帐款	927,111,449.10	711,485,908.34	30.31%
其他应付款	920,321,049.27	149,816,547.51	514.30%
一年内到期的非流动负债	-	40,000,000.00	-100.00%
应付债券	796,193,866.39	397,846,385.55	100.13%
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	516,421,327.00	100.00%
资本公积	212,098,115.43	1,662,098,115.43	-87.24%

- 1) 交易性金融资产较期初增长 149.82%，主要系未赎回的低风险理财产品较年初增长。
- 2) 应收帐款较期初增长 55.99%，主要系公司医药商业销售规模扩大，业态优化，终端医药商业份额扩大，回款期相对较长所致。
- 3) 其他流动资产较期初增长 30.59%，主要系期末待抵扣进项税较期初有所增长。
- 4) 投资性房地产本期减少，主要系报告期内公司出售投资性房地产天恒大厦所致。
- 5) 短期借款较期初增长 122.58%，主要系公司增加借款所致。
- 6) 应付账款较期初增长 30.31%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付货款增加。

- 7) 其他应付款较期初增加 514.30%，主要系期末公司收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据合同规定尚未支付的股权款所致。
- 8) 一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系到期偿还借款所致。
- 9) 应付债券较期初增长 100.13%，主要系报告期内，公司发行 2013 年第一期公司债。
- 10) 实收资本较期初增长 100%，主要系报告期公司派发股票股利，相应增加期末实收资本。
- 11) 资本公积较期初减少 87.24%，主要系报告期内本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，以及合并日归属于本公司的所有者权益份额部分予以转出。

合并利润表项目

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减比例
管理费用	296,603,922.71	220,637,949.76	34.43%
投资收益	2,705,481.87	2,070,415.06	30.67%
营业外支出	8,337,800.98	1,155,893.26	621.33%
所得税	111,717,973.94	75,607,807.76	47.76%
归属于母公司所有者的净利润	600,758,184.60	445,494,595.56	34.85%
少数股东损益	26,703,108.54	1,257,757.92	2023.07%

- 1) 管理费用较去年同期增长 34.43%，主要系报告期科研费用及职工薪酬均比去年同期增长。
- 2) 投资收益较去年同期增长 30.67%，主要系报告期内公司计提委托贷款投资收益。
- 3) 营业外支出较去年同期增长 621.33%，主要系报告期内公司对外捐赠支出较去年同期增长。
- 4) 所得税费用较去年同期增长 47.76%，主要系报告期内公司利润增长，引起所得税相应增长。
- 5) 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 34.85%，主要系报告期内公司营业收入增长，相应引起净利润增长。
- 6) 少数股东损益较去年同期增长 2023.07%，主要系报告期内控股子公司净利润较去年同期增长所致。

合并资产负债表项目

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	215,765,275.26	315,071,708.99	-31.52%

经营活动产生的现金流量净额较期初减少 31.52%，主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营性支出增长所致。

(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,402,485,231.21	4,195,664,902.92	28.76
营业成本	3,482,667,957.14	2,727,374,166.17	27.69
销售费用	754,267,211.10	620,141,264.54	21.63
管理费用	296,603,922.71	220,637,949.76	34.43
财务费用	61,146,676.99	47,371,660.59	29.08
经营活动产生的现金流量净额	215,765,275.26	315,071,708.99	-31.52
投资活动产生的现金流量净额	-917,485,697.41	-287,738,671.11	-218.86
筹资活动产生的现金流量净额	552,228,131.34	-501,251,159.01	210.17
研发支出	141,513,118.70	97,324,708.79	45.40

营业收入变动原因说明：主要系公司销售规模扩大

营业成本变动原因说明：主要系随销售收入增长而增长

销售费用变动原因说明：主要系随销售收入增长而增长

管理费用变动原因说明：主要系报告期科研费用及职工薪酬均比去年同期增长。

财务费用变动原因说明：主要系公司发放公司债及借款增加，相应计提利息所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营支出增长所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司支付投资款所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系借款收到现金增加所致

研发支出变动原因说明：主要系报告期公司加大科研投入

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2011 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准，公开发行不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。第一期人民币 4.0 亿元公司债券于 2012 年 4 月 19 日公开发行；第二期人民币 4.0 亿元公司债券于 2013 年 4 月 2 日公开发行完毕，相关事项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力 2013 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2013 年度第一期公司债券募集说明书》，公司于 2013 年 4 月 12 日发布了《天士力 2013 年度第一期公司债券上市公告》。该项资金已到位，相关账务处理已完成。

2012 年 4 月 25 日发行的天士力制药集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券，于 2013 年 4 月 25 日完成本息兑付，并已在上海清算所网站进行了付息兑付信息的披露。公司于 2013 年 5 月 21 日在银行间债券市场发行了 2013 年度第一期短期融资券。本次发行规模为 3 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 4.26%，发行期限 365 天，起息日为 2013 年 5 月 22 日。该项资金已到位，相关账务处理已完成。

(2) 经营计划进展说明

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

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药工业	2,312,675,347.37	583,512,354.11	74.77	30.53	34.01	减少 0.65 个百分点
医药商业	3,008,625,173.65	2,851,828,683.96	5.21	25.54	25.95	减少 0.31 个百分点
合计	5,321,300,521.02	3,435,341,038.07	35.44	27.66	27.25	增加 0.21 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	4,817,065,088.56	40.88
辽宁省沈阳市	1,004,978,894.50	21.35
陕西省西安市	839,673,772.29	33.17
广东省广州市	594,842,023.12	41.69
山东省济南市	590,241,884.91	-18.15
北京市	292,524,896.29	29.86
湖南省湘潭市	392,412,349.73	-0.90
辽宁省阜新市	15,852,980.42	-45.21
江苏省淮安市	321,229,036.31	43.79
其他	123,279,792.69	208.98
小计	8,992,100,718.82	29.71
抵销	3,670,800,197.80	32.79
合计	5,321,300,521.02	27.66

(三) 核心竞争力分析

2013 年上半年, 公司继续保持了在一体化中药产业链、品牌和规模优势、技术研发和专利产品为主要方面的竞争优势 (详见公司《2012 年度报告》), 并在以下方面取得新的突破:

1. 报告期内, 公司继续推行以现代中药制造为核心的, 集药物研发、药材种植、中间提取、药品制剂、市场营销及售后服务于一体的全产业链标准化管理, 注重产业链各环节之间的衔接与协作, 并深入分析了复方丹参滴丸、荆花胃康胶丸全产业链价值流, 从原药材种植、采收、加工制剂生产的全过程中寻找精益改善的空间, 产能显著提高, 产业链各环节节能降耗效果显著。

2. 2013 年 3 月 15 日卫生部发布了《国家基本药物目录 (2012 版)》(简称《基药目录》), 除主打产品复方丹参滴丸继续在《基药目录》保留之外, 公司产品中销售收入第二大的品种养血清脑丸 (颗粒) 此次也入选了新版《基药目录》。7 月初, 中药独家品种芪参益气滴丸进入青海省基药增补目录; 芪参益气滴丸、穿心莲内酯滴丸、水飞蓟宾胶囊 (水林佳) 进入广东省基药增补目录。公司产品, 尤其是独家产品进入《基药目录》和基药增补目录, 将带动该产品销量提升, 进一步提升公司业绩, 增强企业核心竞争力。

3. 公司继续坚持由“金字塔”式向“体系化”的专利保护转变; 由单一产品向全产业链纵向专利保护转变; 由国内保护为主向国际化专利保护转变; 由侧重新药保护向现有产品保护期限延伸和与新药共同保护转变。截至报告期末, 公司及主要子公司拥有专利总数 1200 件, 其中发明专利 1122 件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利 425 件, 养血清脑颗粒拥有专利 69 件。报告期内, 公司及主要子公司发明专利新申请及授权分别为 25 件和 35 件。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2013 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 39037.41 万元，比期初 39067.50 万元，减少 0.08%，期末长期股权投资主要为：

被投资单位	主要业务	持股比例(%)
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	生物药品研发	50
上海颜氏中医药科技有限公司	医药研究	35.29
天津商汇投资（控股）有限公司	投资、管理咨询	24.99
沈阳天源祥商贸有限公司	商品批发、零售	10
湖南中百医药投资有限公司	药品批发	6.31

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	实际收回本金 金额	实际获得 收益
华一银行天津滨海支行	7,000,000.00	2012年10月8日	2013年1月29日	7,000,000.00	71,098.63
华一银行天津滨海支行	10,000,000.00	2013年1月8日	2013年3月20日	10,000,000.00	42,890.41
华一银行天津滨海支行	5,000,000.00	2013年3月20日	2013年4月22日	5,000,000.00	18,986.30
华一银行天津滨海支行	29,835,719.18	2013年4月22日	2013年4月26日	29,835,719.18	35,719.18
华一银行天津滨海支行	30,000,000.00	2013年5月1日	2013年6月24日	30,000,000.00	56,817.81
华一银行天津滨海支行	5,000,000.00	2013年5月2日	2013年7月3日		
华一银行天津滨海支行	1,000,000.00	2013年6月21日	2013年7月18日		
华一银行天津滨海支行	3,000,000.00	2013年6月21日	2013年7月24日		
汇丰银行天津分行	370,000,000.00	2013年4月26日	2013年6月13日	370,000,000.00	443,055.56
建行清浦支行	7,018,318.90	2012年12月7日	2013年1月8日	7,018,318.90	25,161.64
建行清浦支行	2,000,000.00	2013年3月8日	2013年4月10日	2,000,000.00	6,690.41
上海浦发银行淮安分行营业部	3,000,000.00	2013年1月24日	2013年2月6日	3,000,000.00	4,372.62
上海浦发银行淮安分行营业部	17,000,000.00	2013年5月8日	2013年6月18日	17,000,000.00	17,106.88
兴业银行股份有限公司天津分行	7,500,000.00	2012年12月21日	2013年5月15日	7,500,000.00	77,428.39

兴业银行股份有限公司天津分行	9,500,000.00	2013 年 2 月 4 日	2013 年 6 月 13 日	9,500,000.00	29,260.27
兴业银行股份有限公司天津分行	3,500,000.00	2013 年 5 月 8 日	2013 年 6 月 26 日	3,500,000.00	36,133.25
兴业银行股份有限公司天津分行	11,000,000.00	2013 年 5 月 29 日	T+0		
兴业银行沈阳大东支行	10,000,000.00	2013 年 1 月 7 日	2013 年 5 月 24 日	10,000,000.00	49,027.40
兴业银行天津广开支行	177,000,000.00	2013 年 1 月 5 日	2013 年 3 月 25 日	177,000,000.00	116,258.91
兴业银行天津广开支行	49,762,943.56	2013 年 1 月 1 日	2013 年 1 月 31 日	49,762,943.56	12,943.56
兴业银行天津广开支行	34,181,441.37	2013 年 2 月 4 日	2013 年 2 月 27 日	34,181,441.37	33,512.60
兴业银行天津广开支行	55,315,213.70	2013 年 3 月 1 日	2013 年 3 月 27 日	55,315,213.70	15,213.70
兴业银行天津广开支行	34,153,268.49	2013 年 4 月 10 日	2013 年 4 月 26 日	34,153,268.49	53,268.49
兴业银行天津广开支行	60,813,183.56	2013 年 5 月 8 日	2013 年 5 月 22 日	60,813,183.56	13,183.56
兴业银行天津广开支行	74,879,200.00	2013 年 6 月 4 日	2013 年 6 月 26 日	74,879,200.00	79,200.00
兴业银行天津广开支行	67,000,000.00	2013 年 3 月 19 日	2013 年 4 月 8 日	67,000,000.00	51,383.56
兴业银行天津广开支行	883,000,000.00	2013 年 4 月 1 日	2013 年 6 月 20 日	883,000,000.00	260,073.97
兴业银行天津广开支行	33,000,000.00	2013 年 6 月 28 日	T+0		
兴业银行天津广开支行	40,000,000.00	2013 年 1 月 9 日	2013 年 2 月 21 日	40,000,000.00	58,328.77
兴业银行天津广开支行	90,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	2013 年 6 月 27 日	90,000,000.00	103,150.68
招商银行北京东直门支行	28,500,000.00	2013 年 1 月 6 日	2013 年 4 月 22 日	28,500,000.00	29,273.96
招商银行北京东直门支行	112,500,000.00	2013 年 4 月 3 日	2013 年 6 月 27 日	112,500,000.00	69,538.37
招商银行北京东直门支行	1,000,000.00	2013 年 6 月 20 日	2013 年 7 月 25 日		
招商银行北京东直门支行	2,000,000.00	2013 年 6 月 21 日	2013 年 8 月 5 日		
招商银行北京东直门支行	500,000.00	2013 年 6 月 24 日	2013 年 8 月 30 日		
招商银行北京东直门支行	500,000.00	2013 年 6 月 26 日	2013 年 7 月 31 日		
招商银行北京东直门支行	8,000,000.00	2013 年 6 月 28 日	2013 年 7 月 5 日		

招商银行广州东山支行	3,000,000.00	2013 年 1 月 6 日	2013 年 1 月 14 日	3,000,000.00	1,972.60
招商银行广州东山支行	4,500,000.00	2012 年 12 月 29 日	2013 年 1 月 14 日	4,500,000.00	5,178.08
合计	2,290,959,288.76	/	/	2,225,959,288.76	1,816,229.56
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）				0	

根据公司第四届董事会第 17 次会议、23 次会议决议，为了更大地提高资金使用效率，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司可以使用暂时闲置自有资金购买低风险短期理财产品，任一时点理财余额为不超过 3.5 亿元。上述受托人与公司不存在关联关系，委托理财行为不构成关联交易，资金来源均为自有资金。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	抵押物或担保人
西藏易明西雅生物医药科技有限公司	20,000,000.00	2 年	12%	西藏易明西雅生物医药科技有限公司股东尚磊、周战、高帆以其持有的西藏易明西雅生物医药科技有限公司合计 100% 股权提供质押担保；同时西藏易明西雅生物医药科技有限公司以其持有的子公司北京易明康元医药科技有限公司 100% 股权、海南易明药业有限公司 100% 股权、北京易明海众投资管理有限公司 70% 股权提供质押担保。

子公司天津天士力之骄药业有限公司通过上海浦东发展银行股份有限公司天津分行向西藏易明西雅生物医药科技有限公司发放委托贷款，委托贷款总额 3,000.00 万元，贷款年利率为 12.00%，期限自 2012 年 8 月 24 日至 2014 年 8 月 24 日，款项分两期发放，2012 年已向其发放首款 2,000.00 万元。西藏易明西雅生物医药科技有限公司股东尚磊、周战、高帆以其持有的西藏易明西雅生物医药科技有限公司合计 100% 股权提供质押担保；同时西藏易明西雅生物医药科技有限公司以其持有的子公司北京易明康元医药科技有限公司 100% 股权、海南易明药业有限公司 100% 股权、北京易明海众投资管理有限公司 70% 股权提供质押担保。

上述委托贷款均未逾期，借款方与公司不存在关联关系，委托贷款行为不涉及关联交易，亦不涉及展期以及诉讼，资金来源均不为募集资金。

3、募集资金使用情况

详见公司 2013 年 8 月 7 日与本报告同时披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、主要子公司、参股公司分析

1) 天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本为 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、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品(硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒)批发兼零售；一次性使用无菌注射器(针)、输液器(针)、角膜接触镜及护

理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售。2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 381,530.56 万元，净资产 35,166.48 万元，2013 年 1-6 月营业总收入 525,159.60 万元，净利润 3,044.68 万元。

2) 天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为 33,470.11 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂；原料药（穿心莲内酯）生产；进出口业务；化妆品批发兼零售。2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 57,647.75 万元，净资产 44,943.77 万元，2013 年 1-6 月营业总收入 34,537.33 万元，净利润 1,483.00 万元。

3) 陕西天士力植物药业有限责任公司

该公司注册资本金为 6,887.35 万元，本公司持有其 83.29% 股权。该公司主营业务范围为：中药材(国家管理品种除外)种植、购销；中药饮片加工、中药材提取、销售（药品生产许可证经营有效期截止 2015 年 12 月 31 日）。2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 13,004.51 万元，净资产 8,595.37 万元，2013 年 1-6 月营业总收入 3,538.91 万元，净利润 275.18 万元。

4) 江苏天士力帝益药业有限公司

该公司注册资本金为 6,686.00 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：药品生产（片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂、中药前处理及提取、原料药[（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯）、（抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺）、（葡醛内酯、水飞蓟宾）]。2013 年 6 月 30 日，该公司总资产 81,800.81 万元，净资产 36,934.99 万元，2013 年 1-6 月营业总收入 32,171.05 万元，净利润 6,914.22 万元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

二、利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关要求，并综合考虑公司 2013 年度并购项目等资金需求，经广泛征求投资者意见，根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会第 6 次会议拟定了“以 2012 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股送红股 10 股并按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发股票股利总额为 516,421,327 元（含税），派发现金股利总额为 103,284,265.40 元（含税）”的 2012 年度利润分配方案，并经 2012 年度股东大会审议通过。

本次股利分配的股权登记日为 2013 年 5 月 21 日，除权除息日为 2013 年 5 月 22 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2013 年 5 月 23 日，红利发放日为 2013 年 5 月 28 日（上述利润分配实施公告刊登于 2013 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

三、其他披露事项

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>本公司以现金收购天士力集团、天津崇石创业投资有限公司（简称“崇石创投”）合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司（简称“天士力帝益”）100%的股权。交易价格参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第 3106 号评估报告确定为人民币 145,000 万元。</p> <p>天士力集团为天士力股份的控股股东，崇石创投为天士力集团的联营企业，故本次交易构成了上市公司的关联交易，已经公司第五届董事会第 6 次会议及 2012 年度股东大会审议通过，关联方董事、股东均按《公司章程》规定回避了表决。</p>	<p>公告详见司 2013 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2013-014 号《天士力制药集团股份有限公司关于收购江苏天士力帝益药业有限公司股权的关联交易公告》。</p>

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>1.本公司的控股子公司天士力营销集团于 2013 年度向华润天津医药有限公司（更名自“天津天时力医药有限公司”，以下简称“华润天津公司”）销售药品，因华润天津公司为本公司控股股东天士力集团公司控股子公司的参股企业构成本公司的关联法人。</p> <p>2.天士力集团同时为公司及江苏帝益公司的控股股东，故在未将江苏帝益公司纳入合并范围前，该公司与公司的交易构成关联交易，报告期，公司完成对江苏帝益公司的收购，自此，公司与该公司的关联交易属于合并范围内关联交易，不再单独披露。</p>	<p>公告详见司 2013 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2013-009 号《2013 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》及临 2013-023 号《2012 年度股东大会决议公告》。</p>

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司以现金收购天士力集团、天津崇石创业投资有限公司（以下简称“崇石创投”）合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称“天士力帝益”）100%的股权（以下简称“本次收购”）。交易价格参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第 3106 号评估报告确定为人民币 14.5 亿元。

天士力集团为天士力股份的控股股东，崇石创投为天士力集团的联营企业，故本次交易构成了上市公司的关联交易。本次收购已分别经公司第五届董事会第 6 次会议与 2012 年度股东大会审议通过，关联方董事、股东均回避了表决。

公司按照《天士力帝益股权收购协议》约定，已于报告期末前将 55299.81 万元、18650.19 万元分别支付给了天士力集团、崇石创投。余款按照约定将于 2014 年 3 月 31 日前分别付清。

(三) 关联债权债务往来

已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司收购江苏天士力帝益药业有限公司，按照《天士力帝益股权收购协议》约定，已于报告期末前将 55,299.81 万元、18,650.19 万元分别支付给了天士力集团、崇石创投。余款按照约定将于 2014 年 3 月 31 日前分别付清，故形成其他应付科目余额</p> <p>报告期内，公司收购江苏天士力帝益药业有限公司、天津天士力圣特制药有限公司，上述公司收购前欠付天士力控股集团有限公司款项，分别形成应付账款及其他应付款余额。</p>	<p>公告详见司 2013 年 4 月 2 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2013-014 号《天士力制药集团股份有限公司关于收购江苏天士力帝益药业有限公司股权的关联交易公告》。</p>

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-61,660,369.03
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	675,463,168.82
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	675,463,168.82
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.15
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	675,463,168.82
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	675,463,168.82

对子公司担保明细:

单位: 元

被担保单位	担保金额 (3) = (1) + (2)	贷款 (1)	票据 (2)

山东天士力医药有限公司	156,451,492.87	35,000,000.00	121,451,492.87
湖南天士力民生药业有限公司	104,284,768.73	50,000,000.00	54,284,768.73
广东天士力粤健医药有限公司	70,305,174.95	11,000,000.00	59,305,174.95
北京天士力医药有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
陕西天士力医药有限公司	84,217,930.00	70,000,000.00	14,217,930.00
陕西华氏医药有限公司	12,922,003.07	3,000,000.00	9,922,003.07
辽宁天士力医药有限公司	29,780,686.82	25,000,000.00	4,780,686.82
辽宁天士力医药物流有限公司	104,617,112.38	65,000,000.00	39,617,112.38
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00	-
Tasly Pharmaceuticals, Inc	72,884,000.00	72,884,000.00	-
小计	675,463,168.82	361,884,000.00	313,579,168.82

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。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预测及补偿	控股股东天士力集团	2013 年-2015 年三个会计年度	是	是	不适用	不适用

承诺内容：公司与控股股东天士力集团签订了《关于江苏天士力帝益药业有限公司之盈利预测补偿协议》。根据天健会计师事务所为此次收购出具的《江苏天士力帝益药业有限公司盈利预测审核报告》，天士力帝益 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的预测净利润即为天士力集团承诺的股权转让完成后，天士力帝益在承诺期内实现的预测利润数。

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人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。

九、公司治理情况

公司继续贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，以年初董事会通过的《内控手册》为标准，积极开展内控工作的推进与评价工作。报告期内，全面推进公司内部控制管理，以建立标准、跟踪整改、管理提升为主线，对公司各业务流程进行梳理与完善，并在此基础上不断发掘工作改善点，根据关键控制点对公司的影响，分别以项目或项目集方式进行管理，逐一落实。

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

十、其他重大事项的说明

1、本公司已于 2013 年 1 月，将位于北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 18 层 1801 房地产以 6,300.00 万元的价格转让给自然人李庆元。截至财务报表报出日，本公司已收到上述房产转让款。

2、根据公司五届 8 次董事会决议，本公司以现金 383.74 万元收购控股股东天士力控股集团有限公司持有的天津天士力圣特制药有限公司 100% 股权，因该公司在企业合并前，其控股公司天士力控股集团有限公司对其控制时间尚未达到一年，根据相关规定，该项合并为非同一控制下企业合并。截至报告期末，该笔款项已支付，相关账务处理已完成。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	516,421,327	100		516,421,327			516,421,327	1,032,842,654	100
1、人民币普通股	516,421,327	100		516,421,327			516,421,327	1,032,842,654	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		516,421,327			516,421,327	1,032,842,654	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司执行了以 2012 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股送红股 10 股并按每 10 股派发现金股利 2 元（含税）的利润分配方案，其中新增无限售条件流通股份 516,421,327 股的上市日为 2013 年 5 月 23 日。

3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司于 2011 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准，公开发行不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。第一期人民币 4.0 亿元公司债券于 2012 年 4 月 19 日公开发行；第二期人民币 4.0 亿元公司债券于 2013 年 4 月 2 日公开发行完毕，相关事项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力 2013 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2013 年度第一期公司债券募集说明书》，公司于 2013 年 4 月 12 日发布了《天士力 2013 年度第一期公司债券上市公告》。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					29,800	
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
天士力集团	境内非国有法人	47.27	488,201,106	244,100,553	0	质押： 146,301,322
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.39	14,337,424	6,537,424	0	无
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.36	14,006,832	7,003,416	0	无
全国社保基金一一七组合	其他	1.33	13,686,340	6,972,820	0	无
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.13	11,700,000	-199,966	0	无
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.87	9,000,000	3,119,876	0	无
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.82	8,500,000	3,000,000	0	无

中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.81	8,324,768	3,731,769	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.80	8,280,165	4,403,183	0	无
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.74	7,650,000	3,507,310	0	无
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			
天士力集团	488,201,106		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	14,337,424		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	14,006,832		人民币普通股			
全国社保基金一一七组合	13,686,340		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	11,700,000		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	9,000,000		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	8,500,000		人民币普通股			
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	8,324,768		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	8,280,165		人民币普通股			
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	7,650,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其余社会公众股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李文	副董事长	离任	因个人原因于 2013 年 2 月 5 日向董事会申请辞去董事、副董事长等职务。
苗青	职工监事	离任	2013 年 3 月 29 日因个人原因向监事会申请辞去职工监事职务。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:天士力制药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	7.1	846,911,635.86	1,039,176,874.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7.2	65,000,000.00	26,018,318.90
应收票据	7.3	691,602,430.05	826,884,291.70
应收账款	7.6	2,047,992,547.91	1,312,900,606.21
预付款项	7.8	205,234,308.38	197,472,053.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	7.5	6,222,157.75	5,929,277.60
应收股利			
其他应收款	7.7	106,194,719.62	95,985,505.83
买入返售金融资产			
存货	7.9	1,110,575,450.87	1,064,239,689.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7.10	86,558,943.55	66,283,766.11
流动资产合计		5,166,292,193.99	4,634,890,383.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	7.7	64,126,195.64	90,893,030.56
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	7.13	20,000,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	7.15	390,374,125.15	390,675,009.83
投资性房地产	7.16		24,914,853.46
固定资产	7.17	1,975,047,642.24	1,860,322,762.76
在建工程	7.18	642,665,977.53	495,720,604.27

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	7.23	349,836,149.47	337,978,419.53
开发支出	7.23	194,297,904.00	152,141,155.63
商誉	7.24	44,573,943.55	39,599,030.40
长期待摊费用	7.25	36,318,431.72	35,713,862.71
递延所得税资产	7.26	92,613,477.31	71,656,211.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,809,853,846.61	3,519,614,941.03
资产总计		8,976,146,040.60	8,154,505,324.95
流动负债：			
短期借款	7.29	940,714,138.33	422,634,723.86
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	7.31	509,821,968.33	587,396,217.65
应付账款	7.32	927,111,449.10	711,485,908.34
预收款项	7.33	72,825,049.26	89,325,975.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.34	105,720,981.21	117,903,597.82
应交税费	7.35	88,834,721.07	115,067,938.06
应付利息	7.36	25,200,638.85	29,186,643.18
应付股利		16,164,365.18	16,164,365.18
其他应付款	7.38	920,321,049.27	149,816,547.51
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	7.40		40,000,000.00
其他流动负债	7.41	698,174,246.58	698,081,095.90
流动负债合计		4,304,888,607.18	2,977,063,012.90
非流动负债：			
长期借款	7.42	112,321,000.00	102,855,000.00

应付债券	7.43	796,193,866.39	397,846,385.55
长期应付款	7.44	2,127,272.00	2,363,636.00
专项应付款	7.45	21,690,000.00	21,690,000.00
预计负债			
递延所得税负债	7.26		2,747.84
其他非流动负债	7.46	167,216,122.78	153,810,766.88
非流动负债合计		1,099,548,261.17	678,568,536.27
负债合计		5,404,436,868.35	3,655,631,549.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7.47	1,032,842,654.00	516,421,327.00
资本公积	7.50	212,098,115.43	1,662,098,115.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	7.51	436,569,386.48	436,569,386.48
一般风险准备			
未分配利润	7.53	1,671,459,061.50	1,690,406,469.30
外币报表折算差额		-1,536,141.88	-1,514,434.71
归属于母公司所有者权益合计		3,351,433,075.53	4,303,980,863.50
少数股东权益		220,276,096.72	194,892,912.28
所有者权益合计		3,571,709,172.25	4,498,873,775.78
负债和所有者权益总计		8,976,146,040.60	8,154,505,324.95

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位: 天士力制药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		181,293,526.97	279,280,922.57
交易性金融资产			
应收票据		433,868,761.05	773,713,460.61
应收账款	15.1	1,326,030,732.96	873,437,974.23
预付款项		89,063,109.68	64,049,163.80
应收利息		26,065,513.42	19,714,152.74
应收股利			
其他应收款	15.2	636,342,620.10	355,338,675.07
存货		230,497,857.82	186,418,460.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		40,000,000.00	
流动资产合计		2,963,162,122.00	2,551,952,809.25
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	15.3	2,056,026,689.63	1,674,316,113.61
投资性房地产			24,914,853.46
固定资产		662,436,191.42	677,265,294.49
在建工程		276,546,662.79	196,979,102.05
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		73,639,332.84	76,635,692.68
开发支出		190,976,809.81	183,139,154.55
商誉			
长期待摊费用		23,634,463.23	23,968,395.00
递延所得税资产		28,156,580.23	23,508,025.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,311,416,729.95	2,880,726,631.29
资产总计		6,274,578,851.95	5,432,679,440.54

流动负债：			
短期借款		528,371,086.43	30,930,095.05
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		128,179,305.89	132,986,807.44
预收款项		20,000,000.00	20,000,000.00
应付职工薪酬		95,873,776.88	100,306,442.14
应交税费		32,179,366.05	47,169,816.80
应付利息		22,416,249.73	27,944,355.81
应付股利			
其他应付款		691,592,425.20	4,887,918.44
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		698,174,246.58	698,081,095.90
流动负债合计		2,216,786,456.76	1,062,306,531.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		796,193,866.39	397,846,385.55
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,022,869.36	25,849,606.00
非流动负债合计		822,216,735.75	423,695,991.55
负债合计		3,039,003,192.51	1,486,002,523.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,032,842,654.00	516,421,327.00
资本公积		547,010,212.26	1,643,636,151.56
减：库存股		0	0
专项储备			
盈余公积		387,958,652.47	387,958,652.47
一般风险准备			
未分配利润		1,267,764,140.71	1,398,660,786.38
所有者权益（或股东权益） 合计		3,235,575,659.44	3,946,676,917.41
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		6,274,578,851.95	5,432,679,440.54

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,406,630,628.28	4,195,664,902.92
其中：营业收入	7.54	5,402,485,231.21	4,195,664,902.92
利息收入		4,145,397.07	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,671,024,758.27	3,684,625,357.19
其中：营业成本	7.54	3,482,667,957.14	2,727,374,166.17
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	7.56	44,989,811.50	34,841,625.16
销售费用	7.57	754,267,211.10	620,141,264.54
管理费用	7.58	296,603,922.71	220,637,949.76
财务费用	7.59	61,146,676.99	47,371,660.59
资产减值损失	7.62	31,349,178.83	34,258,690.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-18,318.90	
投资收益（损失以“－”号填列）	7.61	2,705,481.87	2,070,415.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-300,884.68	-200,191.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		738,293,032.98	513,109,960.79
加：营业外收入	7.63	9,224,035.08	10,406,093.71
减：营业外支出	7.64	8,337,800.98	1,155,893.26
其中：非流动资产处置损失		431,671.12	345,900.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		739,179,267.08	522,360,161.24
减：所得税费用	7.65	111,717,973.94	75,607,807.76

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		627,461,293.14	446,752,353.48
归属于母公司所有者的净利润		600,758,184.60	445,494,595.56
少数股东损益		26,703,108.54	1,257,757.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.58	0.43
（二）稀释每股收益		0.58	0.43
七、其他综合收益	7.67	-21,707.17	-99,395.05
八、综合收益总额		627,439,585.97	446,652,958.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		600,736,477.43	445,395,200.51
归属于少数股东的综合收益总额		26,703,108.54	1,257,757.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：53,166,353.35 元。

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	15.4	1,879,326,313.67	1,413,733,744.18
减：营业成本	15.4	664,607,904.42	460,475,386.55
营业税金及附加		24,687,140.97	21,404,384.63
销售费用		425,441,250.09	350,224,176.83
管理费用		113,919,106.33	97,875,709.55
财务费用		32,683,363.97	19,213,777.93
资产减值损失		42,549,647.23	14,825,501.85
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）	15.5	777,741.21	3,377,112.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-300,884.68	-200,191.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		576,215,641.87	453,091,919.01
加：营业外收入		2,126,675.29	7,119,231.88
减：营业外支出		2,232,990.85	977,026.01
其中：非流动资产处置损失		232,990.85	167,746.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		576,109,326.31	459,234,124.88
减：所得税费用		87,300,379.58	69,848,669.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		488,808,946.73	389,385,454.98
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		488,808,946.73	389,385,454.98

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

合并现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,593,233,487.87	4,425,791,568.80
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	7.68	888,084,942.15	276,689,569.06
经营活动现金流入小计		6,481,318,430.02	4,702,481,137.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,689,045,940.34	2,905,488,908.90
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		311,615,946.85	244,267,289.18
支付的各项税费		584,441,602.52	435,146,699.83
支付其他与经营活动有关的现金	7.68	1,680,449,665.05	802,506,530.96
经营活动现金流出小计		6,265,553,154.76	4,387,409,428.87
经营活动产生的现金流量净额		215,765,275.26	315,071,708.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,184,000,000.00	1,680,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,629,562.89	2,319,189.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		65,429,191.10	5,524,438.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7.68	21,264,399.38	17,869,416.12
投资活动现金流入小计		1,274,323,153.37	1,709,713,044.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,003,439.88	246,951,715.99
投资支付的现金		1,223,000,000.00	1,750,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		739,805,410.90	
支付其他与投资活动有关的现金	7.68		
投资活动现金流出小计		2,191,808,850.78	1,997,451,715.99

投资活动产生的现金流量净额		-917,485,697.41	-287,738,671.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		949,284,043.28	282,377,666.54
发行债券收到的现金		696,800,000.00	696,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7.68	185,061,405.54	275,130,201.19
筹资活动现金流入小计		1,831,145,448.82	1,253,807,867.73
偿还债务支付的现金		967,136,468.81	1,195,776,428.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,745,331.33	392,892,798.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,319,924.10	2,585,428.79
支付其他与筹资活动有关的现金	7.68	152,035,517.34	166,389,800.00
筹资活动现金流出小计		1,278,917,317.48	1,755,059,026.74
筹资活动产生的现金流量净额		552,228,131.34	-501,251,159.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-573,460.86	229,799.95
五、现金及现金等价物净增加额		-150,065,751.67	-473,688,321.18
加：期初现金及现金等价物余额		785,856,259.93	1,291,906,128.01
六、期末现金及现金等价物余额		635,790,508.26	818,217,806.83

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,872,482,893.05	1,528,598,545.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,455,902.37	12,847,421.58
经营活动现金流入小计		1,917,938,795.42	1,541,445,967.52
购买商品、接受劳务支付的现金		581,585,593.96	348,375,561.65
支付给职工以及为职工支付的现金		188,179,356.63	132,343,317.79
支付的各项税费		346,024,440.92	264,089,523.21
支付其他与经营活动有关的现金		533,410,721.00	386,716,101.66
经营活动现金流出小计		1,649,200,112.51	1,131,524,504.31
经营活动产生的现金流量净额		268,738,682.91	409,921,463.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,127,384,272.56	1,133,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,795,405.47	3,018,887.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,218,199.51	5,139,739.40
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		3,678,187.34	7,735,174.40
投资活动现金流入小计		1,189,076,064.88	1,148,893,801.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		125,936,086.96	130,102,668.31

的现金			
投资支付的现金		1,449,264,701.51	1,220,916,591.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		743,337,400.00	53,820,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		126,540.77	65,401.50
投资活动现金流出小计		2,318,664,729.24	1,404,904,661.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,129,588,664.36	-256,010,860.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		597,440,991.38	
发行债券收到的现金		696,800,000.00	696,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,294,240,991.38	696,300,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	925,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,566,753.83	377,440,923.32
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计		545,116,753.83	1,302,690,923.32
筹资活动产生的现金流量净额		749,124,237.55	-606,390,923.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-111,725,743.90	-452,480,320.57
加：期初现金及现金等价物余额		206,396,922.57	792,561,734.08
六、期末现金及现金等价物余额		94,671,178.67	340,081,413.51

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,662,098,115.43			436,569,386.48		1,690,406,469.30	-1,514,434.71	194,892,912.28	4,498,873,775.78
加:										
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	516,421,327.00	1,662,098,115.43			436,569,386.48		1,690,406,469.30	-1,514,434.71	194,892,912.28	4,498,873,775.78
三、本期增减变动金	516,421,327.00	-1,450,000,000.00					-18,947,407.80	-21,707.17	25,383,184.44	-927,164,603.53

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							600,758,184.60		26,703,108.54	627,461,293.14
(二) 其他综合收益								-21,707.17		-21,707.17
上述(一)和(二)小计							600,758,184.60	-21,707.17	26,703,108.54	627,439,585.97
(三) 所有者投入和减少资本		-1,450,000,000.00								-1,450,000,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,450,000,000.00								-1,450,000,000.00
(四) 利润分配	516,421,327.00						-619,705,592.40		-1,319,924.10	-104,604,189.50

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配	516,421,327.00						-619,705,592.40		-1,319,924.10	-104,604,189.50
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	1,032,842,654.00	212,098,115.43			436,569,386.48		1,671,459,061.50	-1,536,141.88	220,276,096.72	3,571,709,172.25

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,662,097,938.86			353,007,259.75		1,264,578,182.70	-1,504,230.19	172,068,518.54	3,966,668,996.66
: 会计政策变更										
期差错更正										

他										
二、本 年年初 余额	516,421,327.00	1,662,097,938.86			353,007,259.75		1,264,578,182.70	-1,504,230.19	172,068,518.54	3,966,668,996.66
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）							83,999,666.66	-99,395.05	-2,477,224.08	81,423,047.53
（一） 净利润							445,494,595.56		1,257,757.92	446,752,353.48
（二） 其他综 合收益								-99,395.05		-99,395.05
上述 （一） 和（二） 小计							445,494,595.56	-99,395.05	1,257,757.92	446,652,958.43
（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							-361,494,928.90		-3,734,982.00	-365,229,910.90
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-361,494,928.90		-3,734,982.00	-365,229,910.90
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余										

公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	516,421,327.00	1,662,097,938.86			353,007,259.75		1,348,577,849.36	-1,603,625.24	169,591,294.46	4,048,092,044.19

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,643,636,151.56	0		387,958,652.47		1,398,660,786.38	3,946,676,917.41
加: 会计政策变更								
期差错更正								
其他								
二、本年初余额	516,421,327.00	1,643,636,151.56	0		387,958,652.47		1,398,660,786.38	3,946,676,917.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”)	516,421,327.00	-1,096,625,939.30	0		0		-130,896,645.67	-711,101,257.97

号 填 列)								
(一) 净利润	0	0	0		0		488,808,946.73	488,808,946.73
(二) 其他综合 收益								
上 述 (一) 和(二) 小计	0	0	0		0		488,808,946.73	488,808,946.73
(三) 所有者 投入和 减少资 本	0	-1,096,625,939.30	0		0		0	-1,096,625,939.30
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	0	-1,096,625,939.30	0		0		0	-1,096,625,939.30
(四) 利润分 配	516,421,327.00	0	0		0		-619,705,592.40	-103,284,265.40
1. 提取 盈余公 积	0	0	0		0		0	0

2. 提取一般风险准备	0	0	0		0		0	0
3. 对所有者（或股东）的分配	516,421,327.00	0	0		0		-619,705,592.40	-103,284,265.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期								

提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	1,032,842,654.00	547,010,212.26	0		387,958,652.47		1,267,764,140.71 3,235,575,659.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			315,020,661.32		1,103,713,794.95	3,578,791,758.26
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	516,421,327.00	1,643,635,974.99			315,020,661.32		1,103,713,794.95	3,578,791,758.26

额								
三、本期 增减变动金额 (减少以“-” 号填列)							27,890,526.08	27,890,526.08
(一)净 利润							389,385,454.98	389,385,454.98
(二)其 他综合 收益								0
上述 (一)和 (二)小 计							389,385,454.98	389,385,454.98
(三)所 有者投 入和减 少资本								0
1. 所有 者投入 资本								0
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								0
3. 其他								0
(四)利 润分配							-361,494,928.90	-361,494,928.90

1. 提取 盈余公 积								0
2. 提 取 一 般 风 险 准 备								0
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-361,494,928.90	-361,494,928.90
4. 其他								
(五)所 有者权 益内部 结转								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)								
3. 盈余 公积弥 补亏损								
4. 其他								
(六)专 项储备								

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

法定代表人：闫凯

主管会计工作负责人：闫凯

会计机构负责人：王瑞华

二、公司基本情况

天士力制药集团股份有限公司（更名自天津天士力制药股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经天津市人民政府津股批（2000）4号文批准，由天士力控股集团等单位发起设立，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1,032,842,654.00元，股份总数1,032,842,654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。主要产品：药品。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（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：

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号--合并财务报表》编制。

（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，高于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应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 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

加权平均法

月末一次加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 贷款

本公司全资子公司天津天士力融通小额贷款有限公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款持有期间或适用更短期间内保持不变。

期末对贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提贷款损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，按期末贷款余额计提损失准备 1%；

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，按期末贷款余额计提损失准备 2%；

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，按期末贷款余额计提损失准备 25%；

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按期末贷款余额计提损失准备 50%；

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按期末贷款余额计提损失准备 100%。

(十三) 长期股权投资：

1、投资成本确定

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

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

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十四) 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。

(十五) 固定资产:**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法:**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

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

各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-35	5	6.33-2.71
机器设备	4-18	5	23.75-5.28
运输设备	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	4-8	5	23.75-11.88

2、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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 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,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十七) 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。

(十八) 生物资产:

1. 生物资产是指有生命的动物和植物,包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

2. 生物资产按照成本计量。

3. 收获或出售消耗性生物资产,或生产性生物资产收获农产品时,采用加权平均法结转成本。

4. 资产负债表日,以成本模式进行后续计量的生物资产,当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因,使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的,消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备,生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 收入：

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 公司产品收入确认的具体方法

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

(二十三) 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。

（二十四）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。

（二十五）经营租赁、融资租赁：

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十六）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

（二十七）前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

四、税项：

（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%、3%、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%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%；子公司天士力（香港）药业有限公司系在香港注册成立，按 16.5% 的税率缴纳利得税；子公司 Tasly America Pharmaceuticals, Inc 系在美国马里兰州注册成立，按 15% 至 39% 的累进税率缴纳美国联邦所得税。
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除一定比例后的余值	1.2%
房产税	从租计征的，计税依据为租金收入	12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

子公司天士力（香港）药业有限公司系在香港注册成立，按 16.5% 的税率缴纳利得税；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；子公司江苏天士力帝益药业有限公司系在江苏省淮安市注册成立，按 15% 的税率缴纳所得税。

（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、江苏天士力帝益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）其他说明

无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

五、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股	从母公司所有者权益冲减子公司

							他项目余额					东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力现代中药资源有限公司	全资子公司	天津市	医药、生物制品	33,470.11	中数字仪器、药备技的术开发、生产、销售；中数字检分及相关	33,470.11		100.00	100.00	是			

					技术咨询；药品、中药、化学原料药及制剂的生产；进出口业务；化妆品批发零售。							
上海天士力药业有限公司	全资子公司	上海市	医药、生物制品	38,202.60	生物工程产品的生产(凭许可证经营), 西药制剂、保健品及其他生物药品的研究、	38,202.60	100.00	100.00	是			

					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 针 剂 生 产。	16,091.79		100.00	100.00	是			
Tasly America Pharmaceuticals. Inc	全 资 子 公 司	美 国 马 里 兰 州	医 药 、 生 物 制 品	100.00 万 美 元	开 发 、 制 造 、 进 口 、 出 销 以 及 投 于 营 养 医 药 产 品。	100.00 万 美 元		100.00	100.00	是			
天津雅昂医药 国际化发展促 进有限公司	全 资 子 公 司	天 津 市	服 务	600.00	医 药 技 术 推 广 、 服 务 、 科 技 交 流 ； 医 药 国 际 注 册 、 研 究 培 训 ； 国 际 医 药 研 发 信 息 服 务 ； 提 供 国 际 标 准 化 药 学 临 床 前 、 临 床 统 计 数 据	600.00		100.00	100.00	是			

					理技 术支 持和 同研 组究 服组 指织 和导 理代 理国 实专 际申 利请 ;医 药研 发项 目投 资和 技术 转让 ;药 临床 试验 质管 理范 围、 药生 质管 理范 围咨 询服 务。								
天士力(香港)药业有限公司	全资子公司	中国香港	研发、服务	400.00 万美元	药品、保健品的研发与销售;技术咨询与服务	400.00 万美元		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲

							投资的其他项目余额					减少数股东损益的金额	减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	控股子公司	天津市	批发和零售贸易	7,900.00	中药饮片、中药材、中成药原、原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；	5,530.00		70.00	70.00	是	10,588.50		

<p>限公司</p>					<p>化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售;保健食品(硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒)批发兼零售;一次性使用无菌注射器(针)、输液器(针)、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通过诊器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸、妊娠</p>										
------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					娠诊断试纸、避孕套批发;自营和代理各类商技进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商技除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;预包装食品批发兼零售。								
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、中药材提取、销售(药品生产许可证有效期截止 2015 年 12 月 31 日)	5,736.60		83.29	83.29	是	1,454.30		
云南天士力三七种植	全资子公司	云南文山县	农业	5,900.00	中药材种植、收购、泡制、精加工、销售。	5,900.00		100.00	100.00	是			

有限公司													
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、聚乙二醇)制造;从事国家法律法规允许的进出口业务;乙烯醇批发兼零售。(以上经营范围涉及行业的许可证件,在有效期内经营,国家有专项规定的按规定办理)	1,425.00		75.00	75.00	是	5,180.70		
江	全	江	药品	6,686.00	药品生	73,950.00		100.00	100.00	是			

苏天士力帝益药业有限公司	子公司	苏淮安市	生产		产（片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药前处理及提取、原料药（舒必利、盐酸硫必利、尼可地尔、苯扎贝特、盐酸非索非那定、阿德福韦酯）、（抗肿瘤药：氟他胺、替莫胺）、（葡醛内酯、水飞蓟宾））。								
--------------	-----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

													过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天士金纳生物技术(天津)有限公司	控股子公司	天津市	医药、生物制品	3,200.0	研究、开发、生产和销售疫苗及中间体;与产相的售后服务、技术咨询、技术服务和技术培训;技术转让;技术出口。	1,760.0		55.00	55.00	是	-4,052.57	-4,052.57	
天津	控	辽	医	4,000.0	生产	2,040.0		51.00	51.00	是	1,043.52		

天士力(辽宁)制药有限公司	控股子公司	阜新市	药、生物制品		片剂、颗粒剂、丸剂、蜜丸、水丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸)散剂、口服液及硬胶囊有效期到 2015 年 12 月 31 日), 生产、销售六人原生态(可有期至 2013 年 12 月 09 日), 货物及技术进出口(国家限制公司经营和禁止经营的目除外)。								
天津天士力融通小额贷款	全资子公司	天津市	资金融通	10,000.0	办理小额贷款; 办理	10,000.0		100.00	100.00	是			

款有限公司					票 据 贴 现； 办 理 款 转 让； 办 理 小 贷 相 关 的 咨 询 业 务； 办 理 款 下 结 算 业 务。							
天津天士力特制药有限公司	全资子公司	天津市	医药、化学制品	19,987.15	研 究、 开 发、 生 产 化 学 药 品、 提 供 服 务 技 术 咨 询 及 自 产 相 关 技 术 可 转 让。	383.74	100.00	100.00	是			

（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

根据本公司与天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力集团”）、天津崇石创业投资有限公司（以下简称“崇石公司”）于 2013 年 5 月签订的《股权转让协议》，经公司第五届董事会第 6 次会议及 2012 年度股东大会审议通过，本公司以 145,000 万元受让天士力集团、崇石公司合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司 100% 股权，股权转让基准日为 2012 年 12 月 31 日。由于天士力集团为本公司的控股股东，故该项控股合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2013 年 6 月分别向转让方天士力集团支付转让价款的 51%，即 55,299.81 万元；向转让方崇石公司支付转让价款的 51%，即 18,650.19 万元。根据股权转让协议规定，公司于 2013 年 6 月起拥有该公司的实质控制权，故自 2013 年 6 月，将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

（2）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与天士力控股集团有限公司于 2013 年 6 月签订的《股权转让协议》，本公司以协议

价 383.74 万元受让上述公司持有的天津天士力圣特制药有限公司（以下简称圣特公司）100.00% 股权，本公司已于 2013 年 6 月支付上述股权转让款 383.74 万元，故自 2013 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。因该公司在企业合并前，其控股公司天士力控股集团有限公司对其控制时间尚未达到一年，根据相关规定，该项合并为非同一控制下企业合并。

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和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏天士力帝益药业有限公司	369,349,921.25	69,142,213.90
天津天士力圣特制药有限公司	-4,546,219.14	-3,408,705.99

（四）本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
江苏天士力帝益药业有限公司	该公司股东同为本公司控股股东	天士力控股集团有限公司	268,147,617.3	53,166,353.35	34,965,037.44

（五）本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
天津天士力圣特制药有限公司	4,974,913.15	合并日投资成本大于该股权对应的可辨认净资产的公允价值的部分确认为商誉

（六）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	6.1787
实收资本	美元	6.4000
利润表项目	美元	6.2321

六、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	892,645.27	/	/	4,967,386.74
人民币			892,645.27			4,967,386.74
银行存款：	/	/	428,645,975.69	/	/	559,920,212.06

人民币			387,909,378.78			494,993,145.89
美元	6,593,069.24	6.1787	40,736,596.91	10,329,653.56	6.2855	64,927,037.45
欧元				3.32	8.3176	27.61
澳元				0.17	6.5363	1.11
其他货币资金:	/	/	417,373,014.90	/	/	474,289,275.91
人民币			417,373,014.90			474,289,275.91
合计	/	/	846,911,635.86	/	/	1,039,176,874.71

期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 330648196.29 元、信用证保证金 13738348.30 元和保函保证金 72884000.00 元和其他存款 102470.31 元。

(二) 交易性金融资产:

1、交易性金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,000,000.00	26,018,318.90
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	65,000,000.00	26,018,318.90

(三) 应收票据:

1、应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	681,966,257.38	818,028,154.54
商业承兑汇票	9,636,172.67	8,856,137.16
合计	691,602,430.05	826,884,291.70

2、期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

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

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 (金额前五名情况)				
山东天士力医药有限公司	2013 年 6 月 13 日	2013 年 12 月 13 日	10,000,000.00	

河北金仑医药有限公司	2013年3月29日	2013年9月29日	6,363,255.50	
山东省肿瘤防治研究院	2013年6月19日	2013年11月18日	5,573,234.92	
山东省千佛山医院	2013年5月27日	2013年11月27日	5,214,146.08	
河北金仑医药有限公司	2013年6月20日	2013年12月20日	5,000,000.00	
合计	/	/	32,150,636.50	/

期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

(四) 应收利息:

1、应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收委托贷款利息	670,684.92	1,190,136.99	1,813,333.33	47,488.58
应收定期存款利息	4,180,707.22	1,147,536.82	1,037,289.60	4,290,954.44
天士力小额贷款公司应收客户贷款利息	1,077,885.46	4,196,439.89	3,390,610.62	1,883,714.73
合计	5,929,277.60	6,534,113.70	6,241,233.55	6,222,157.75

(五) 应收账款:

1、应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	2,158,593,437.53	99.4	110,600,889.62	5.12	1,388,150,655.06	99.07	75,250,048.85	5.42
组合小计	2,158,593,437.53	99.4	110,600,889.62	5.12	1,388,150,655.06	99.07	75,250,048.85	5.42
单项金额虽不重	13,038,508.50	0.6	13,038,508.50	100	13,038,508.50	0.93	13,038,508.50	100

大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,171,631,946.03	/	123,639,398.12	/	1,401,189,163.56	/	88,288,557.35	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	2,114,664,758.99	97.97	105,733,237.95	1,347,341,256.35	97.06	67,367,062.82
1至2年	40,404,032.15	1.87	4,040,403.21	27,717,120.03	2.00	2,771,712.00
2至3年	3,230,369.40	0.15	646,073.88	6,168,458.60	0.44	1,233,691.72
3年以上	226,204.82	0.01	113,102.41	6,092,475.55	0.44	3,046,237.78
5年以上	68,072.17	0.00	68,072.17	831,344.53	0.06	831,344.53
合计	2,158,593,437.53	100.00	110,600,889.62	1,388,150,655.06	100.00	75,250,048.85

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东欣康祺医药有限公司	13,038,508.50	13,038,508.50	100	该公司经营陷入困境，考虑偿债能力全额计提坏账准备
合计	13,038,508.50	13,038,508.50	/	/

2、本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款	16,645.40	账龄较长，预计无	否

			法收回	
合计	/	16,645.40	/	/

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

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

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	50,638,350.00	1 年以内	2.33
单位 2	非关联方	49,987,094.66	1 年以内	2.30
单位 3	非关联方	46,837,920.07	1 年以内	2.16
单位 4	非关联方	42,495,281.58	1 年以内	1.96
单位 5	非关联方	35,756,997.12	1 年以内	1.65
合计	/	225,715,643.43	/	10.40

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
金士力佳友(天津)有限公司	母公司控股子公司	109,204.29	0.01
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司控股子公司	512,554.13	0.02
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	2,063,476.74	0.10
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	1,057,098.45	0.05
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	母公司的控股子公司	1,500.00	0.00
华润天津医药有限公司	母公司全资子公司的参股企业	34,120,118.92	1.57
合计	/	37,863,952.53	1.75

(六) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	115,393,840.33	100.00	9,199,120.71	7.97	104,310,583.57	100.00	8,325,077.74	7.98

组合小计	115,393,840.33	100.00	9,199,120.71	7.97	104,310,583.57	100.00	8,325,077.74	7.98
合计	115,393,840.33	/	9,199,120.71	/	104,310,583.57	/	8,325,077.74	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	98,860,602.36	85.67	4,943,030.12	88,232,100.86	84.58	4,411,605.04
1 至 2 年	4,918,186.77	4.26	491,818.68	7,492,890.73	7.18	749,289.07
2 至 3 年	7,364,311.77	6.38	1,472,862.35	4,731,346.70	4.54	946,269.34
3 年以上	3,918,659.73	3.40	1,959,329.86	3,272,661.98	3.14	1,636,330.99
5 年以上	332,079.70	0.29	332,079.70	581,583.30	0.56	581,583.30
合计	115,393,840.33	100.00	9,199,120.71	104,310,583.57	100.00	8,325,077.74

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京积水潭医院	非关联方	14,751,630.65	1 年以内	12.78
岳阳瑞致医药有限公司	非关联方	10,500,000.00	1 年以内	9.10
李春梅	非关联方	4,605,799.03	1 年以内	3.99
丁丹玲	非关联方	3,674,855.79	1 年以内	3.18
张玲	非关联方	2,350,769.60	1 年以内	2.04
合计	/	35,883,055.07	/	31.10

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	1,408.90	0.00
合计	/	1,408.90	0.00

其他应收款说明

- 1、期末其他应收款未用于担保。
- 2、期末无应收关联方款项。

3、其他应收款个人借款均为暂借款，单位借款均为履约保证金。

发放贷款及垫款
发放贷款及垫款

单位：元

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(%)
贷款	60,670,000.00	93.54	734,700.00	1.21	73,470,000.00	80.18	734,700.00	1.00
贴现资产	4,190,895.64	6.46			18,157,730.56	19.82		
合计	64,860,895.64	100.00	734,700.00	1.13	91,627,730.56	100.00	734,700.00	0.80

贷款

单位：元

种类	期末数			期初数		
	账面余额	贷款损失准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
正常	-	-	-	-	-	-
信用贷款	32,670,000.00	330,700.00	32,339,300.00	33,070,000.00	330,700.00	32,739,300.00
保证贷款	5,000,000.00	50,000.00	4,950,000.00	5,000,000.00	50,000.00	4,950,000.00
抵押贷款	21,500,000.00	326,000.00	21,174,000.00	32,600,000.00	326,000.00	32,274,000.00
质押贷款	1,500,000.00	28,000.00	1,472,000.00	2,800,000.00	28,000.00	2,772,000.00
合计	60,670,000.00	734,700.00	59,935,300.00	73,470,000.00	734,700.00	72,735,300.00

(七) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	166,933,776.94	81.34	190,568,086.31	96.50
1 至 2 年	32,344,708.57	15.76	4,058,011.59	2.06
2 至 3 年	5,768,634.87	2.81	2,418,181.67	1.22
3 年以上	187,188.00	0.09	427,773.70	0.22
合计	205,234,308.38	100.00	197,472,053.27	100.00

1、期初 3 年以上账龄，3-5 年为 58,071.00 元，5 年以上为 369702.70 元，期末 3 年以上账龄实为 3 至 5 年。

2、无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	35,637,310.04	1 年以内 696 万元，其余为 1-2 年	预付货款，尚未到货
单位 2	非关联方	15,446,967.20	1 年以内 1079 万	预付药材款

			元, 1-2 年 291 万元, 其余为 2-3 年	
单位 3	非关联方	8,447,870.00	1 年以内	预付货款, 尚未到货
单位 4	非关联方	6,570,390.11	1 年以内	预付货款, 尚未到货
单位 5	非关联方	5,691,579.04	1 年以内	国际专利申请预付款
合计	/	71,794,116.39	/	/

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

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

4、预付款项的说明:

预付关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易说明。

(八) 存货:

1、存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	234,433,671.62	5,454,789.79	228,978,881.83	211,670,042.73	4,017,723.62	207,652,319.11
在产品	100,547,565.04	0	100,547,565.04	75,249,926.60	0	75,249,926.60
库存商品	692,238,978.49	27,246,337.58	664,992,640.91	781,364,149.46	32,162,310.49	749,201,838.97
消耗性生物资产	2,078,572.13		2,078,572.13	1,711,026.38		1,711,026.38
在途物资	68,602,213.70		68,602,213.70	6,345,861.31		6,345,861.31
包装物	9,585,897.30		9,585,897.30	11,331,488.89		11,331,488.89

委托加工物资	8,477,438.95		8,477,438.95	4,790,797.05		4,790,797.05
发出商品	21,162,308.83		21,162,308.83			0
低值易耗品	6,149,932.18		6,149,932.18	7,956,431.28		7,956,431.28
合计	1,143,276,578.24	32,701,127.37	1,110,575,450.87	1,100,419,723.70	36,180,034.11	1,064,239,689.59

2、存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,017,723.62	1,437,066.17			5,454,789.79
在产品	0				0
库存商品	32,162,310.49	-4,915,972.91			27,246,337.58
合计	36,180,034.11	-3,478,906.74	0	0	32,701,127.37

3、存货跌价准备情况

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

- 1、期末存货无利息资本化金额。
- 2、期末存货未用于担保。
- 3、存货-消耗性生物资产

项目	期末数	期初数
药材三七	2,078,572.13	1,711,026.38
小计	2,078,572.13	1,711,026.38

(九) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	50,208.44	614,119.97
待抵扣进项税	86,508,735.11	65,380,303.01
预交印花税	-	289,343.13
合计	86,558,943.55	66,283,766.11

根据财政部印发的《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会〔2012〕13号)的有关规定,将报告期末待抵扣进项税 86,508,735.11 元计列本项目。

(十) 长期应收款:

单位: 元 币种: 人民币

	期末数	期初数
其他	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	50.00	50.00	83,357,847.00	6,432.51	83,351,414.49		-566,639.77
二、联营企业							
上海颜氏中医药科技有限公司	35.29	35.29	2,240,876.71	7,130.38	2,233,746.33	21,000.00	-75,070.74
天津商汇投资(控股)有限公司	24.99	24.99	1,387,857,284.71		1,387,857,284.71		35,724.97

(十二) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
广东天之骄药物开发有限公司	1,052,632.00	1,052,632.00		1,052,632.00	1,052,632.00	5.00	5.00
沈阳天源祥商贸有限公司	92,559.98	92,559.98		92,559.98		10.00	10.00
湖南中百医药投资有限公司	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00		6.31	6.31

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	42,500,000.00	41,959,027.12	-283,319.89	41,675,707.23		50.00	50.00
上海颜氏中医药科技有限公司	600,000.00	814,876.73	-26,492.46	788,384.27		35.29	35.29
天津商汇投资(控股)有限公司	344,906,857.12	346,758,546.00	8,927.67	346,767,473.67		24.99	24.99

2、向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元 币种：人民币

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

(十三) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	30,680,584.40		30,680,584.40	
1.房屋、建筑物	30,680,584.40		30,680,584.40	
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	5,765,730.94	139,171.58	5,904,902.52	
1.房屋、建筑物	5,765,730.94	139,171.58	5,904,902.52	
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	24,914,853.46	-139,171.58	24,775,681.88	
1.房屋、建筑物	24,914,853.46	-139,171.58	24,775,681.88	
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	24,914,853.46	-139,171.58	24,775,681.88	
1.房屋、建筑物	24,914,853.46	-139,171.58	24,775,681.88	
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：139,171.58 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 元。

投资性房地产说明

期末投资性房地产未用于担保。

(十四) 固定资产:

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,655,375,192.57	234,602,726.82	10,045,706.97	2,879,932,212.42
其中：房屋及建	1,520,578,484.13	138,061,338.26	1,561,763.00	1,657,078,059.39

建筑物					
机器设备	965,212,880.58		77,585,724.20	4,007,633.05	1,038,790,971.73
运输工具	76,982,151.35		2,146,804.73	3,591,788.80	75,537,167.28
其他设备	92,601,676.51		16,808,859.63	884,522.12	108,526,014.02
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	794,992,840.20	40,770,017.53	76,751,524.85	7,689,402.01	904,824,980.57
其中:房屋及建筑物	277,863,153.46	18,005,392.65	26,589,862.22	264,038.02	322,194,370.31
机器设备	403,573,997.54	18,496,430.77	37,273,414.35	3,462,088.05	455,881,754.61
运输工具	50,289,027.07	37,893.75	3,680,094.26	2,614,107.64	51,392,907.44
其他设备	63,266,662.13	4,230,300.36	9,208,154.02	1,349,168.30	75,355,948.21
三、固定资产账面净值合计	1,860,382,352.37	/	/	/	1,975,107,231.85
其中:房屋及建筑物	1,242,715,330.67	/	/	/	1,334,883,689.08
机器设备	561,638,883.04	/	/	/	582,909,217.12
运输工具	26,693,124.28	/	/	/	24,144,259.84
其他设备	29,335,014.38	/	/	/	33,170,065.81
四、减值准备合计	59,589.61	/	/	/	59,589.61
其中:房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	59,589.61	/	/	/	59,589.61
运输工具		/	/	/	
其他设备		/	/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,860,322,762.76	/	/	/	1,975,047,642.24
其中:房屋及建筑物	1,242,715,330.67	/	/	/	1,334,883,689.08

机器设备	561,579,293.43	/	/	582,849,627.51
运输工具	26,693,124.28	/	/	24,144,259.84
其他设备	29,335,014.38	/	/	33,170,065.81

本期折旧额：76,751,524.85 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：6,458,423.04 元。

1、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	177,023,554.15
机器设备	2,297,886.79
运输工具	1,184,607.30
其他设备	83,714.81
合计	180,589,763.05

2、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9 幢 10 层	尚在办理	2013 年
GMP 大楼	尚在办理	2013 年
股份综合楼	尚在办理	2013-2014 年

- 1、本期因合并报表范围变化，增加累计折旧 40770017.53 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、因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。
- 5、期末，已有账面价值 47,649,934.34 元的固定资产用于担保。

（十五）在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	642,665,977.53		642,665,977.53	495,720,604.27		495,720,604.27

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
现代物流配送中心建设项目	85,200,000.00	2,310,330.00	15,773,665.07	-	-	22.55	26%	-	-	-	募集资金及其他来源	18,083,995.07
现代中药公司 GMP 技改项目	154,890,000.00	137,007,064.36	17,574,768.48	-	-	99.81	95%	-	-	-	募集资金及其他来源	154,581,832.84
天士力现	98,530,000.00	105,905,618.85	6,027,792.32	-	-	130.77	91%	-	-	-	募集资金	111,933,411.17

代中药出口生产基地集成控制建设项目											及其他来源	
制剂中试中心项目	33,400,000.00	7,266,921.36	151,886.16	423,666.28	-	152.70	96%	661,051.11	-	-	募集资金、金融机构贷款及其他来源	6,995,141.24
益气复脉、	180,000,000.00	25,970,563.86	10,668,522.94	-	-	20.36	35%	-	-	-	其他来源	36,639,086.80

丹参多酚酸中药注射剂产业化项目												
现代中药固体制剂扩产建设项目	253,855,800.00	56,304,065.83	50,775,145.07	-	-	51.37	55%			-	募集资金及其他来源	107,079,210.90
中药注射剂原料	109,300,000.00	47,571,045.40	20,915,140.09	-	-	62.66	75%	-	-	-	其他来源	68,486,185.49

提取产业化项目												
上海反应器扩能项目	81,420,000.00	50,281,965.14	182,328.12	-	-	61.98	60%				其他来源	50,464,293.26
阜新新固体制剂建设项目	59,630,000.00	23,817,240.39	10,190,721.11	-	-	57.03	75%	2,476,926.76	1,691,245.87		金融机构贷款及其他来源	34,007,961.50
复方丹参滴丸、芪参益	155,718,600.00	8,037,500.00	10,000,000.00	-	-	10.32	8%				募集资金	18,037,500.00

气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目												
现代中药产业链信息系统建设项目	30,910,000.00	56,000.00	1,017,120.22			3.89	5%				募集资金	1,073,120.22
其他零星		31,192,289.08	10,126,706.72	6,034,756.76	-	-	-	-	-	-		35,284,239.04
合计	1,242,854,400.00	495,720,604.27	153,403,796.30	6,458,423.04	-	/	/	3,137,977.87	1,691,245.87	/	/	642,665,977.53

3、重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
制剂中试中心项目	已基本完工	
现代中药公司 GMP 技改项目	已基本完工	
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	设备调试阶段	
现代中药固体制剂扩产建设项目	设备安装阶段	
中药注射剂原料提取产业化项目	设备安装阶段	
现代物流配送中心建设项目	项目初期阶段	
上海反应器扩能项目	项目初期阶段	
阜新新固体制剂项目	设备安装阶段	
现代中药产业链信息系统建设项目	项目规划阶段	
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	项目初期阶段	
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂产业化项目	设备订购阶段	

(十六) 无形资产:

1、无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	494,515,097.78	63,314,304.46		557,829,402.24
土地使用权	261,446,335.70	21,000,000.00		282,446,335.70
专有及专利技术	218,901,265.75	31,773,200.00		250,674,465.75
专利注册费	1,758,670.86			1,758,670.86
软件	12,408,825.47	10,541,104.46		22,949,929.93
二、累计摊销合计	156,536,678.25	19,683,374.52		176,220,052.77
土地使用权	30,935,193.47	5,072,816.63		36,008,010.10
专有及专利技术	120,018,745.60	13,407,825.49		133,426,571.09
专利注册费	1,758,670.86			1,758,670.86
软件	3,824,068.32	1,202,732.40		5,026,800.72
三、无形资产账面净值合计	337,978,419.53	43,630,929.94		381,609,349.47
土地使用权	230,511,142.23	15,927,183.37		246,438,325.60
专有及专利技术	98,882,520.15	18,365,374.51		117,247,894.66
专利注册费				
软件	8,584,757.15	9,338,372.06		17,923,129.21
四、减值准备合计		31,773,200.00		31,773,200.00
土地使用权				
专有及专利技术		31,773,200.00		31,773,200.00
专利注册费				

软件				
五、无形资产账面价值合计	337,978,419.53	11,857,729.94		349,836,149.47
土地使用权	230,511,142.23	15,927,183.37		246,438,325.60
专有及专利技术	98,882,520.15	-13,407,825.49		85,474,694.66
专利注册费				
软件	8,584,757.15	9,338,372.06		17,923,129.21

本期摊销额：19,683,374.52 元。

- 1) 期末，已有账面价值 8937166.28 元的无形资产用于债务担保。
- 2) 期末无形资产中除账面价值 20983515.68 元的土地使用权外，其余无形资产均已办妥产权证书。

2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
技术受让款	68,751,266.88	23,450,699.31	880,368.00		91,321,598.19
其他研发支出（资本化支出）	83,389,888.75	19,586,417.06			102,976,305.81
合计	152,141,155.63	43,037,116.37	880,368.00		194,297,904.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：18.77%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0%。

开发支出其他说明

期末开发支出中的技术受让款 91321598.19 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）102976305.81 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。

（十七）商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	14,502,693.55			14,502,693.55	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	
天津国药渤海	9,205,389.21			9,205,389.21	

医药有限公司					
天津天士力圣特制药有限公司		4,974,913.15		4,974,913.15	
合计	54,101,723.95	4,974,913.15		59,076,637.10	14,502,693.55

对天津天士力圣特制药有限公司的商誉，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圣特制药有限公司，合并日投资成本 3,837,400.00 元大于该股权对应的可辨认净资产的公允价值的部分 4,974,913.15 元确认为商誉。

(十八) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
租入固定资产改良支出	35,713,862.71	3,394,325.90	2,789,756.89		36,318,431.72
合计	35,713,862.71	3,394,325.90	2,789,756.89		36,318,431.72

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	35,165,416.28	27,235,018.81
合并中抵消的未实现利润	31,312,874.88	19,359,781.09
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	13,027,594.85	11,953,820.68
其他	13,107,591.30	13,107,591.30
小计	92,613,477.31	71,656,211.88

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
资产减值准备	61,845,535.67	27,761,226.53
合计	61,845,535.67	27,761,226.53

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	152,324,092.67
合并中抵消的未实现利润	151,827,887.43
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	86,850,632.34
小计	391,002,612.44

(二十) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	97,814,447.57	36,282,583.64		16,645.40	134,080,385.81
二、存货跌价准备	36,180,034.11	-3,478,906.74			32,701,127.37
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,052,632.00				1,052,632.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	59,589.61				59,589.61
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备		31,773,200.00			31,773,200.00
十三、商誉减值准备	14,502,693.55				14,502,693.55
十四、其他					
合计	149,609,396.84	64,576,876.90		16,645.40	214,169,628.34

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 17431.90 元, 存货跌价准备 1,437,066.17 元, 无形资产减值准备 31,773,200.00 元。

(二十一) 短期借款:**1、短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	5,343,051.90	47,704,628.81
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	329,400,000.00	336,000,000.00
信用借款	597,971,086.43	30,930,095.05

合计	940,714,138.33	422,634,723.86
----	----------------	----------------

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

(二十二) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	509,821,968.33	587,396,217.65
合计	509,821,968.33	587,396,217.65

下一会计期间(下半年)将到期的金额 509,821,968.33 元。

(二十三) 应付账款:

1、应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	793,146,222.91	585,550,745.28
工程设备款、技术款	120,921,484.66	116,638,257.98
其他	13,043,741.53	9,296,905.08
合计	927,111,449.10	711,485,908.34

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
天士力控股集团有限公司	27,808,942.20	
合计	27,808,942.20	

应付账款其他说明

- 1、应付其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。
- 2、无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(二十四) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	51,926,419.26	68,862,375.40
其他	898,630.00	463,600.00
技术转让款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	72,825,049.26	89,325,975.40

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
天士力控股集团有限公司	3,279,497.96	3,666,318.68

合计	3,279,497.96	3,666,318.68
----	--------------	--------------

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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

(二十五) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,434,337.15	280,640,553.25	311,072,767.20	6,002,123.20
二、职工福利费		5,224,873.05	5,219,501.62	5,371.43
三、社会保险费	123,472.20	58,914,239.58	56,162,890.93	2,874,820.85
医疗保险	70,704.49	16,882,805.36	15,871,001.48	1,082,508.37
养老保险	23,182.48	36,460,037.62	35,044,567.76	1,438,652.34
失业保险	3,130.05	3,474,935.22	3,294,327.40	183,737.87
工伤保险	16,992.53	995,494.23	890,850.11	121,636.65
生育保险	9,462.65	1,100,967.15	1,062,144.18	48,285.62
四、住房公积金	80,968.83	21,193,125.01	19,383,420.50	1,890,673.34
五、辞退福利				
六、其他	1,572,681.78	10,142,642.37	3,617,964.10	8,097,360.05
七、高管风险津贴及风险准备	9,561,824.68	19,999,285.70	10,545,717.35	19,015,393.03
八、中长期激励基金	70,130,313.18		2,295,073.87	67,835,239.31
合计	117,903,597.82	396,114,718.96	408,297,335.57	105,720,981.21

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 8,097,360.05 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

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

高管风险津贴及风险准备金，系根据 2003 年 3 月 22 日公司二届七次董事会决议、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 日公司四届六次董事会决议、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。

(二十六) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	32,352,896.39	42,478,515.52
营业税	484,754.06	538,251.20
企业所得税	48,895,601.85	63,779,446.45
个人所得税	2,524,536.92	956,587.91
城市维护建设税	2,270,584.56	3,431,614.18
印花税	-255,301.28	287,824.94
教育费附加	1,028,367.16	1,474,321.18
地方教育附加	656,992.94	995,365.14
市场物价调节基金	64,178.41	
水利建设基金	229,635.55	
防洪费	581,093.47	851,421.12
土地使用税	-68,180.36	249,293.96
房产税	69,561.40	25,296.46
合计	88,834,721.07	115,067,938.06

(二十七) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	190,224.37	264,728.59
短期借款应付利息	3,325,373.39	1,046,325.54
分期付息到期还本的应付债券利息	9,328,438.35	16,569,863.01
短期融资券应付利息	12,356,602.74	11,305,726.04
合计	25,200,638.85	29,186,643.18

(二十八) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
天士力控股集团有限公司	15,894,959.10	15,894,959.10	
万飞	134,703.04	134,703.04	
王兴冲	134,703.04	134,703.04	
合计	16,164,365.18	16,164,365.18	/

(二十九) 其他应付款:**1、其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

押金保证金	14,531,527.17	9,431,443.71
拆借款	1,500,000.00	1,500,000.00
应付暂收款	90,292,286.29	88,691,178.39
股权转让款	710,500,000.00	
其他	103,497,235.81	50,193,925.41
合计	920,321,049.27	149,816,547.51

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天士力控股集团有限公司	582,848,395.82	50,719,078.21
合计	582,848,395.82	50,719,078.21

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

其他应付款中股权转让款的形成主要系报表期内本公司收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据收购协议，尚未支付的股权款。

(三十) 1 年内到期的非流动负债：

1、1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

2、1 年内到期的长期借款

(1) 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(三十一) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	698,174,246.58	698,081,095.90
合计	698,174,246.58	698,081,095.90

本公司于 2012 年 12 月 19 日在银行间债券市场发行了 2012 年度第二期短期融资券（债券名称“12 天士力 CP002”）。本次发行规模为人民币 4 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 5.18%，发行期限为 365 天，起息日为 2012 年 12 月 20 日，主承销商为国家开发银行股份有限公司。本次募集资金已于 2012 年 12 月 20 日划入本公司指定账户，将主要用于补充公司营运资金。

2012 年 4 月 25 日发行的天士力制药集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券，于 2013

年 4 月 25 日完成本息兑付，并已在上海清算所网站进行了付息兑付信息的披露。公司于 2013 年 5 月 21 日在银行间债券市场发行了 2013 年度第一期短期融资券(债券名称“13 天士力 CP001”)。本次发行规模为人民币 3 亿元,发行价格为 100 元/百元面额,发行利率为 4.26%,发行期限为 365 天,起息日为 2013 年 5 月 22 日,主承销商为国家开发银行股份有限公司。本次募集资金已于 2013 年 5 月 23 日划入本公司指定账户,将主要用于补充公司营运资金。

(三十二) 长期借款:

1、长期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	62,321,000.00	62,855,000.00
合计	112,321,000.00	102,855,000.00

抵押借款实为抵押兼保证借款

2、金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
银行 1	2011 年 11 月 16 日	2014 年 10 月 31 日	美元	2.8080	8,000,000.00	49,856,800.00	8,000,000.00	50,284,000.00
银行 1	2011 年 12 月 15 日	2014 年 10 月 31 日	美元	2.8080	2,000,000.00	12,464,200.00	2,000,000.00	12,571,000.00
银行 2	2012 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 30 日	人民币	7.32		15,000,000.00		
银行 2	2012 年 12 月 19 日	2015 年 5 月 30 日	人民币	7.32		15,000,000.00		
银行 2	2013 年 1 月 31 日	2015 年 5 月 30 日	人民币	7.32		10,000,000.00		

银行 2	2012 年 11 月 5 日	2015 年 5 月 30 日	人 民 币	6.10		5,000,000.00		
银行 2	2012 年 11 月 15 日	2015 年 5 月 30 日	人 民 币	6.10		5,000,000.00		
银行 3			人 民 币					40,000,000.00
合计	/	/	/	/	/	112,321,000.00	/	102,855,000.00

(三十三) 应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
12 天士 01	100.00	2012 年 4 月 24 日	5 年	400,000,000.00	0.00	-1,905,805.03	0	4,471,232.88	398,094,194.97
13 天士 01	100.00	2013 年 3 月 29 日	5 年	400,000,000.00	0.00	-1,900,328.58	0	4,857,205.47	398,099,671.42

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

天士力本次债券采取分期发行的方式，其中首期（名称为“天士力制药集团股份有限公司2011年度第一期公司债券”）发行规模为4亿元，已于2012年4月24日公开发行，并于2012年5月22日起在上交所挂牌交易。本次发行的债券为第二期（名称为“天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券”）本期债券发行规模为人民币4亿元，每张面值为人民币100元，平价发行。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。本期债券的起息日为2013年3月29日，票面利率为4.98%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体内容详见本公司发布的《天士力制药集团股份有限公司2013年度

第一期公司债券上市公告书》

2、本期应计利息系摊销发行费记入的利息调整项。

(三十四) 长期应付款:

1、金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
国债转贷资金	12 年	2,600,000.00	3.45	0.00	2,127,272.00

(三十五) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国家拨入的专门用途拨款	21,690,000.00			21,690,000.00	
合计	21,690,000.00			21,690,000.00	/

(三十六) 其他非流动负债:

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	167,216,122.78	153,810,766.88
合计	167,216,122.78	153,810,766.88

单位: 元 币种: 人民币

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	期末数	说明
与收益相关的政府补助						
继续教育培训补贴	918,206.00	898,206.00	173,263.36		1,071,469.36	天津市劳动和社会保障局文件津劳社局发(2009)71号
专利转化资金下达通知水飞蓟宾	60,000.00		60,000.00		60,000.00	淮财教[2012]59号淮科[2012]89号
江苏省认定企业技术中心奖励	300,000.00		300,000.00		300,000.00	淮经信科技(2012)272号、淮安财工贸(2012)37号
2012年度江苏优秀新产品奖:文飞	200,000.00		200,000.00		200,000.00	淮经信科技(2012)273号、淮安财工贸(2012)38号
淮安市优秀创新项目:国家一类新药阿德福韦酯原料及片剂的开发	300,000.00		300,000.00		300,000.00	淮经信科技(2012)269号、淮安财工贸(2012)35号
市级新增长点扶持资金项目:文飞和蒂清产品技术升级	400,000.00		400,000.00		400,000.00	淮经信运行(2012)293号、淮安财工贸(2012)44号
收2012年产业振兴和技术改造项目资金	4,730,000.00		4,730,000.00		4,730,000.00	淮财建[2012]95号
其他	4,685,782.70	409,000.00	240,266.00	281,151.74	368,114.26	
与资产相关的政府补助						
年产50万盒复方丹参茶项目	3,000,000.00	2,700,000.00			2,700,000.00	商丹循环工业经济园区管委会商丹管发(2010)92号文
中药材展示中心项目	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	商洛市经济贸易委员会商政经贸发(2005)4号文
丹参机械化采收与智能干燥净化项目	800,000.00	310,333.00			310,333.00	商洛市科学技术局商政科发(2009)76号文

重组人尿激酶原产业化项目	2,300,000.00	2,031,666.67	300,000.00		2,331,666.67	上海市科学技术委员会沪科(2009)第339号文
生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化	1,600,000.00	1,600,000.00			1,600,000.00	上海市发展和改革委员会沪发改高技(2012)080号文
蛋白类生物药和疫苗发展项目	1,600,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00	沪发改高技(2012)080号/发改办高技(2012)2084号
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	6,724,455.10			6,724,455.10	天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2006)804号文和财政部、国家发展和改革委员会财建[2008]865号文
注射用银通(冻干)研发及产业化项目	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	天津市科技创新专项基金领导小组办公室《天津市科技创新专项资金项目任务合同书》
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目	1,700,000.00	1,700,000.00			1,700,000.00	天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技(2012)867号文
现代中药国际化产学研联盟建设	24,110,000.00	24,110,000.00			24,110,000.00	国家科技重大专项项目任务合同书
中医药进入欧盟关键技术的研究	841,400.00	841,400.00			841,400.00	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	400,000.00			400,000.00	本溪市财政局本财指企(2010)327号
天士力医药大物流基地补助	5,000,000.00	4,416,666.67		999,999.99	3,416,666.68	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅辽科发(2010)55号
辽宁天士力现代医药物流系统补助	2,000,000.00	1,794,871.79			1,794,871.79	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅辽科发(2011)53号
化学药制剂产业化项目	766,666.67		766,666.67		766,666.67	津经信投资(2010)9号
市级污染防治资金	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	淮财建[2012]131号
南厂区拆迁补偿款	203,528,000.00	98,173,767.92	10,000,000.00	5,383,688.40	102,790,079.52	
收2012年度淮安市科技创新载体平台建设计划项目资金	500,000.00		500,000.00		500,000.00	淮财教[2012]60号淮科[2012]102号
收2011年度科技成果转化专项资金文飞	500,000.00		500,000.00		500,000.00	淮财教[2012]85号
其他	674,700.00	200,399.73			200,399.73	
合计	280,014,755.37	153,810,766.88	20,070,196.03	6,664,840.13	167,216,122.78	

(三十七) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	516,421,327		516,421,327			516,421,327	1,032,842,654

根据公司 2012 年度股东大会及第五届董事会第 6 次会议审议通过的"以 2012 年末总股本 516,421,327 股为基数，按每 10 股送红股 10 股并按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发股票股利总额为 516,421,327 元（含税），派发现金股利总额为 103,284,265.40 元（含税）"的 2012 年度利润分配方案。公司完成股本变更事项，该事项经天健会计师事务所进行验资并出具天健验【2013】168 号验资报告。

(三十八) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,655,432,548.89		1,450,000,000.00	205,432,548.89
其他资本公积	6,665,566.54			6,665,566.54
合计	1,662,098,115.43		1,450,000,000.00	212,098,115.43

资本公积期初数较上年期末数 1,551,195,798.04 元增加 110,902,317.39 元，系根据《企业会计准则》有关规定，本期同一控制下控股合并江苏天士力帝益药业有限公司应当调整期初合并资产负债表，相应将该公司期初所有者权益中归属于本公司的部分调整增加资本公积（股本溢价）300,207,707.35 元；同时，将该公司期初留存收益中归属于本公司的部分自资本公积（股本溢价）转入留存收益，调整减少期初资本公积 189,305,389.96 元，相应调整增加期初盈余公积 39,436,435.83 元、年初未分配利润 149,868,954.13 元。以上合计调整增加期初资本公积 110,902,317.90 元。

资本公积本期增减原因及依据说明：

本期减少 1,450,000,000.00 元，包括：1) 本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，减少资本公积（股本溢价）1,096,625,939.30 元；2) 因本期末长期股权投资业已形成，故在编制合并资产负债表时，将该公司合并日归属于合并方的所有者权益份额部分 353,374,060.70 元（包括：已调整至期初的资本公积 110,902,317.39 元、盈余公积 39,436,435.83 元和年初未分配利润 149,868,954.13 元；年初至合并日实现的归属于本公司净利润所形成的未分配利润 53,166,353.35 元）予以转出，相应减少资本公积（股本溢价）353,374,060.70 元。

(三十九) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	436,569,386.48			436,569,386.48
合计	436,569,386.48			436,569,386.48

(四十) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,690,406,469.30	/

调整后 年初未分配利润	1,690,406,469.30	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	600,758,184.60	/
应付普通股股利	103,284,265.40	每 10 股派发现金股利 2 元（含税）
转作股本的普通股股利	516,421,327.00	每 10 股送红股 10 股
期末未分配利润	1,671,459,061.50	/

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 141,993,769.08 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

（四十一）营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,321,300,521.02	4,168,196,113.18
其他业务收入	81,184,710.19	27,468,789.74
营业成本	3,482,667,957.14	2,727,374,166.17

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业	2,312,675,347.37	583,512,354.11	1,771,692,583.06	435,414,505.67
医药商业	3,008,625,173.65	2,851,828,683.96	2,396,503,530.12	2,264,203,077.92
合计	5,321,300,521.02	3,435,341,038.07	4,168,196,113.18	2,699,617,583.59

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	4,817,065,088.56	3,265,833,702.44	3,419,368,963.30	2,242,011,550.33
辽宁省沈阳市	1,004,978,894.50	937,548,061.05	828,194,807.56	777,002,410.67
陕西省西安市	839,673,772.29	811,644,360.67	630,544,821.88	611,084,710.28
广东省广州市	594,842,023.12	583,730,879.21	419,806,687.82	412,539,072.87
山东省济南市	590,241,884.91	574,878,842.13	721,142,718.67	708,750,983.36
北京市	292,524,896.29	284,336,954.62	225,267,918.98	216,203,980.18
湖南省湘潭市	392,412,349.73	373,505,670.89	395,980,091.62	374,278,799.90
辽宁省阜新市	15,852,980.42	8,882,355.12	28,935,270.81	10,574,672.33
江苏省淮安市	321,229,036.31	92,135,940.28	223,404,650.69	47,261,716.32

其他	123,279,792.69	102,480,421.38	39,898,877.83	35,042,573.27
小计	8,992,100,718.82	7,034,977,187.79	6,932,544,809.16	5,434,750,469.51
抵销	3,670,800,197.80	3,599,636,149.72	2,764,348,695.98	2,735,132,885.92
合计	5,321,300,521.02	3,435,341,038.07	4,168,196,113.18	2,699,617,583.59

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
单位 1	199,343,337.65	3.69
单位 2	159,181,520.66	2.95
单位 3	155,941,467.90	2.89
单位 4	142,855,011.69	2.64
单位 5	113,388,504.50	2.10
合计	770,709,842.40	14.27

利息收入

项目 2013 年 1-6 月
天士力小额贷款公司发放贷款利息收入 4,145,397.07

(四十二) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,594,642.42	1,413,003.49	应纳税营业额
城市维护建设税	25,174,377.15	19,501,810.15	应缴流转税税额
教育费附加	10,834,648.01	8,418,915.13	应缴流转税税额
其他	245,001.81		
地方教育费附加	7,141,142.11	5,507,896.39	应缴流转税税额
合计	44,989,811.50	34,841,625.16	/

详见本财务报表附注税项之说明

(四十三) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费、会务费、差旅费	306,098,604.09	247,621,237.09
广告宣传费	81,172,646.02	84,916,150.76
职工薪酬	147,649,214.04	89,750,444.42
其他	219,346,746.95	197,853,432.27
合计	754,267,211.10	620,141,264.54

(四十四) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	99,356,370.33	76,460,315.33
职工薪酬	75,632,160.49	53,549,144.19

业务招待费、会务费、差旅费	28,401,633.61	48,526,317.20
折旧及摊销	22,111,739.11	21,670,131.67
其他	71,102,019.17	20,432,041.37
合计	296,603,922.71	220,637,949.76

(四十五) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,898,602.85	59,094,566.74
利息收入	-8,037,703.81	-14,357,547.99
银行手续费	3,294,912.79	2,625,893.56
汇兑损益	-9,134.84	8,748.28
合计	61,146,676.99	47,371,660.59

(四十六) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-18,318.90	
合计	-18,318.90	

(四十七) 投资收益：**1、投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		320,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-300,884.68	-200,191.72
处置长期股权投资产生的投资收益		-48,583.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,816,229.56	1,999,189.96
委托贷款取得的投资收益	1,190,136.99	
合计	2,705,481.87	2,070,415.06

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	-283,319.89	-113,492.66	按权益法计提
上海颜氏中医药科技有限公司	-26,492.46	-32,983.18	按权益法计提
天津商汇投资(控股)有限公司	8,927.67	-53,715.88	按权益法计提
合计	-300,884.68	-200,191.72	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,265,151.74	18,948,270.04
二、存货跌价损失	-4,915,972.91	15,310,420.93
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	31,349,178.83	34,258,690.97

(四十九) 营业外收入：**1、营业外收入情况**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	148,568.68	6,492,580.40	148,568.68
其中：固定资产处置利得	148,568.68	6,492,580.40	148,568.68
政府补助	8,808,430.13	3,355,940.74	8,808,430.13
其他	267,036.27	557,572.57	267,036.27
合计	9,224,035.08	10,406,093.71	9,224,035.08

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助			
支持集团管控的企业数字化平台研究和实现	357,000.00		科技部 2012BAF12B00
丹参多酚酸项目	1,527,600.00		科技部 国家科技重大专项重大新药创制 2012zx09101202
中药候选药物研究经费	189,000.00		科技部 国家科技重大专项重大新药创制 2012ZX09103201
北辰科委专利申请资助费	1,390.00	1,390.00	北辰科委

当归调经片技术改进项目		18,000.00	阜新市外国专家局拨款
北辰工商著名商标延续认定奖励资金		20,000.00	北辰区工商局
现代服务业资金引导项目		130,000.00	湘潭财政局拨款，潭财企(2011)12号
高新区科技和知识产权奖励		50,000.00	湘潭财政局拨款，潭高发(2012)26号
医疗物流管理系统服务费		100,000.00	财政厅拨款文号湘财企(2011)162号
燃气锅炉改造项目		200,000.00	北辰区环保局
其他零星项目拨款	68,600.00	586,875.00	
递延收益摊销转入	281,151.74		
与资产相关的政府补助			
递延收益摊销转入	6,383,688.39	2,249,675.74	详见本财务报表附注其他非流动负债之说明
合计	8,808,430.13	3,355,940.74	/

(五十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	431,671.12	345,900.43	431,671.12
对外捐赠	7,190,300.00		7,190,300.00
其他	715,829.86	809,992.83	715,829.86
合计	8,337,800.98	1,155,893.26	8,337,800.98

(五十一) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	132,675,239.37	92,588,225.35
递延所得税调整	-20,957,265.43	-16,980,417.59
合计	111,717,973.94	75,607,807.76

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	600,758,184.60
非经常性损益	B	79,470,566.95
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	521,287,617.65
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	516,421,327.00
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	1
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	6
	$L=D+E+F$	
发行在外的普通股加权平均数	$\times G/K-H \times$	1,032,842,654.00
	$I/K-J$	
基本每股收益	$M=A/L$	0.58
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.50

(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。

(五十三) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-21,707.17	-99,395.05
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-21,707.17	-99,395.05
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-21,707.17	-99,395.05

(五十四) 现金流量表项目注释：

1、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	136,584,178.17
政府补助	2,143,590.00
租赁收入	2,234,256.27
其他	747,122,917.71
合计	888,084,942.15

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	114,831,380.83
业务招待费、会务费、差旅费	334,115,544.37
广告宣传费	43,648,893.23
对外捐赠	3,138,000.00
其他	1,184,715,846.62
合计	1,680,449,665.05

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	1,960,870.02
政府补助	19,303,529.36
合计	21,264,399.38

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金	141,208,968.93
收回的已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	43,852,436.61
合计	185,061,405.54

报告期内，母子公司之间因采购付款而开具的银行承兑汇票存在向银行申请贴现的情况。考虑该等经济业务的性质，结合财政部关于应收票据贴现会计处理的相关规定的精神，将该等票据贴现取得的现金在合并现金流量表中计列“收到的其他与筹资活动有关的现金”，将到期承付的该等票据计列“支付的其他与筹资活动有关的现金”；相应，为开具该等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、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期承付的筹资性银行承兑汇票	125,641,366.87
支付已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	23,405,746.77
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息	2,298,585.70

短期融资券评级费	550,000.00
国债利息	89,818.00
贷款手续费	50,000.00
合计	152,035,517.34

(五十五) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	627,461,293.14	446,752,353.48
加: 资产减值准备	31,349,178.83	34,258,690.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,890,696.43	70,343,439.37
无形资产摊销	19,683,374.52	14,528,174.06
长期待摊费用摊销	2,789,756.89	2,235,956.91
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)	-29,891,825.50	-6,144,811.94
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)	18,318.90	
财务费用(收益以“-”号填列)	57,851,764.20	44,270,448.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,705,481.87	-2,070,415.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-20,957,265.43	-16,727,242.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,747.84	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-42,856,854.54	-66,490,453.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-567,285,331.53	-315,579,770.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	63,420,399.06	109,695,339.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	215,765,275.26	315,071,708.99
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	635,790,508.26	818,217,806.83
减: 现金的期初余额	785,856,259.93	1,291,906,128.01
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	-150,065,751.67	-473,688,321.18

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、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	4,337,400.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,337,400.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,031,989.10	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	305,410.90	
4. 取得子公司的净资产	-637,513.15	
流动资产	8,368,431.14	
非流动资产	213,168,821.75	
流动负债	221,408,099.37	
非流动负债	766,666.67	
二、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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	635,790,508.26	785,856,259.93
其中：库存现金	892,645.27	4,967,386.74
可随时用于支付的银行存款	428,645,975.69	559,920,212.06
可随时用于支付的其他货币资金	206,251,887.30	220,968,661.13
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	635,790,508.26	785,856,259.93

4、现金流量表补充资料的说明

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 635,790,508.26 元，合并资产负债表“货币资金”期末数为 846,911,635.86 元，差异 211,121,127.60 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 211,121,127.60 元；“期初现金及现金等价物余额”为 785,856,259.93 元，合并资产负债表“货币资金”期初数为 1,039,176,874.71 元，差异 253,320,614.78 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 253,320,614.78 元。

（五十六）所有者权益变动表项目注释

由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

项目	2012 年末调整前	2012 年末调整后	调整金额
资本公积	1,551,195,798.04	1,662,098,115.43	110,902,317.39
盈余公积	397,132,950.65	436,569,386.48	39,436,435.83
未分配利润	1,548,412,700.22	1,690,406,469.30	141,993,769.08
合计	3,496,741,448.91	3,789,073,971.21	292,332,522.30

资本公积期初数较上年期末数 1,551,195,798.04 元增加 110,902,317.39 元,系根据《企业会计准则》有关规定,本期同一控制下控股合并江苏天士力帝益药业有限公司应当调整期初合并资产负债表,相应将该公司期初所有者权益中归属于本公司的部分调整增加资本公积(股本溢价)300,207,707.35 元;同时,将该公司期初留存收益中归属于本公司的部分自资本公积(股本溢价)转入留存收益,调整减少期初资本公积 189,305,389.96 元,相应调整增加期初盈余公积 39,436,435.83 元、年初未分配利润 149,868,954.13 元。以上合计调整增加期初资本公积 110,902,317.90 元。因同一控制下企业合并,对 2012 年年末数据进行追溯调整,相应调整增加盈余公积 39,436,435.83 元,增加未分配利润 141,993,769.08 元。

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天士力控股集团有限公司	有限责任公司	天津市	闫希军	技术开发,对外投资	237,843,846.00	47.27	47.27	闫希军	71829641-0

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津天士力现代中药资源有限公司	有限责任公司	天津市	刘岩	医药、生物制品	33,470.11	100	100	74668265-0
上海天士力药业有限公司	有限责任公司	上海市	闫希军	医药、生物制品	38,202.60	100	100	73334118-7
天津天士力之骄药业有限公司	有限责任公司	天津市	叶正良	医药、生物制品	16,091.79	100	100	76434964-0
天津雅昂医药国际	有限责	天津	闫希军	服务	600	100	100	58975540-5

化发展促进有限公司	任公司	市						
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	有限责任公司	美国马兰州	闫希军	医药、生物制品	USD 100.00	100	100	-
天士力(香港)药业有限公司	有限责任公司	中国香港	闫希军	医药、生物制品	USD 400.00	100	100	-
天津天士力医药营销集团有限公司	有限责任公司	天津市	吴迺峰	批发和零售贸易	7,900.00	70	70	71823425-2
陕西天士力植物药业有限责任公司	有限责任公司	陕西省西安市	刘岩	医药、生物制品	6,887.35	83.29	83.29	71001892-6
云南天士力三七种植有限公司	有限责任公司	云南省文山州文山县	刘岩	农业	5,900.00	100	100	75715953-1
天津博科林药品包装技术有限公司	有限责任公司	天津市	闫凯	药品包装	1,900.00	75	75	73548320-x
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	有限责任公司	天津市	闫希军	医药、生物制品	3,200.00	55	55	73037802-1
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	有限责任公司	辽宁省阜新市	吴迺峰	医药、生物制品	4,000.00	51	51	74711214-X
天津天士力融通小额贷款有限公司	有限责任公司	天津市	闫凯	资金融通	10,000.00	100	100	55035317-7
江苏天士力帝益药业有限公司	有限责任公司	江苏省淮安市	闫希军	医药、生物制品	6,686.00	100	100	13943297-5
天津天士力圣特制药有限公司	有限责任公司	天津市	闫希军	医药、生物制品	19,987.15	100	100	66614208-0

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
天士力创世杰(天津)生物制	有限责任公司	天津	闫希军	生物药品研发	8,500.00	50.00	50.00	55653053-3

药有限公司								
二、联营企业								
上海颜氏中医药科技有限公司	有限责任公司	上海	颜德馨	医药研究	170.00	35.29	35.29	79452820-1
天津商汇投资(控股)有限公司	有限责任公司	天津	张云集	投资、管理咨询	138,000.00	24.99	24.99	75814551-0

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津天士力进出口贸易有限公司	母公司的全资子公司	23966273-5
天津天时利服务管理有限公司	母公司的全资子公司	77064845-2
天津天时利物业管理有限公司	母公司的全资子公司	76433491-6
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	66306781-2
天士力香港(非洲)控股有限公司	母公司的控股子公司	不适用
华润天津医药有限公司	其他	74667343-9
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
天津金士力健康用品有限公司	其他	69743699-7
吉林天士力矿泉饮品有限公司	其他	68697383-4
天津天士力帝泊洱销售有限公司	母公司的全资子公司	69068808-3
贵州国台酒业销售有限公司	其他	73091633-2
贵州国台酒庄有限公司(更名自贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司)	其他	79528014-8
天津金士酒业有限公司	其他	73036197-5
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	其他	69740139-9
天津宝士力置业发展有限公司	其他	72571666-3
吴迺峰	其他	不适用
金华市医药有限公司	其他	71257017-5
江苏帝泊洱生物茶有限公司	其他	55804049-0

天津崇石创业投资有限公司	其他	67372281-7
--------------	----	------------

注 1;华润天津医药有限公司为本公司母公司全资子公司的参股企业;天津金士力健康用品有限公司为本公司母公司的全资子公司的子公司;吉林天士力矿泉饮品有限公司为本公司母公司控股子公司的子公司;贵州国台酒业销售有限公司及贵州国台酒庄有限公司(更名自贵州省仁怀市茅台镇天和坊酒业销售有限公司)为本公司母公司控股股东的子公司;天津金士力酒业有限公司为本公司母公司的联营企业;天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司为受本公司关键管理人员控制的公司;天津宝士力置业发展有限公司为受本公司及母公司高级管理人员控制的公司;吴迺峰为本公司关键管理人员;金华市医药有限公司的董事系本公司的关键管理人员;江苏帝泊洱生物茶有限公司为本公司母公司控股子公司的子公司;天津崇石创业投资有限公司为本公司母公司的联营企业。

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
天津金士力健康用品有限公司	商品	市场价	1,210,915.16	0.03	519,165.73	0.02
金士力佳友(天津)有限公司	商品	市场价	32,198.40		21,639.32	0
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	市场价			27,743.59	0
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	市场价	6,854,415.86	0.19	2,662,698.32	0.09
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	市场价	2,017,041.60	0.05	173,269.74	0.01
贵州仁怀茅台镇国台酒业销售有限公司	商品	市场价			34,810.26	0
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	市场价	7,234,824.97	0.20	5,384.62	0
国台酒业集团有限公司	商品	市场价			11,446.15	0
天津天士力健康管理有限公司	商品	市场价			29,277.78	0

天津天时利物业管理有 限公司	物业管理等	市场价	6,053,087.20	0.16	4,714,686.64	0.16
贵州仁怀市 茅台镇天和 坊酒业销售 有限公司	商品	市场价			217,333.33	0.01
天津国台商 贸有限公司	商品	市场价			421,340.77	0.01
天津宝士力 鼎膳餐饮管 理有限公司	餐饮服务	市场价			1,648,961.54	0.06
天津天士力 帝泊洱销售 有限公司	商品	市场价	3,532,570.36	0.10	2,843,763.45	0.10
天津天时利 服务管理有 限公司	运输、餐饮	市场价	4,771,430.50	0.13	4,763,707.06	0.16
天津金士酒 业有限公司	商品	市场价			215,547.86	0.01
合计			31,706,484.05	0.86	18,310,776.16	0.63

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
天津金士 力健康用 品有限公 司	商品/加工	市场价	2,888,312.53	0.05	6,190,362.07	0.14
天津金士 力健康用 品有限公 司	班车服务 费	市场价	83,143.68	0.00	93,967.64	0
天津天士 力国际营 销控股有 限公司	商品	市场价	4,613,604.31	0.08	3,541,872.00	0.08
天津天士 力国际营 销控股有 限公司	班车服务 费	市场价	36,141.40		103,283.84	0
天士力圣 特制药有	水电费	市场价			2,437,691.81	0.06

限公司						
天士力控股集团有限公司	能源	市场价	1,629,564.51	0.03	1,199,112.71	0.03
天士力控股集团有限公司	商品	市场价	42,752.83		487,797.56	0.01
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	市场价	1,359.80		475,515.96	0.01
天津天士力帝泊洱销售有限公司	商品	市场价			543,467.21	0.01
金士力佳友(天津)有限公司	商品	市场价	1,308,787.12	0.02	47,944.62	0
金士力佳友(天津)有限公司	班车服务费	市场价	84,598.84	0.01	144,731.05	0
云南生物茶科技有限公司	商品	市场价			8,425.01	0
金华市医药有限公司	商品	市场价	8,086,887.97	0.14		
华润天津医药有限公司	商品	市场价	86,593,687.32	1.55	83,939,378.56	1.90
江苏帝泊洱生物茶有限公司	租赁	市场价			5,148,567.67	0.12
合计			105,368,840.31	1.88	104,362,117.71	2.36

2、关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	天士力控股集团有限公司	房屋及建筑物	2012年1月1日	2014年12月31日	市场价	1,118,502.90
本公司	金士力佳友(天津)有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设	2013年1月1日	2014年12月31日	市场价	1,183,328.77

		备				
本公司	天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设备	2013年1月1日	2014年12月31日	市场价	738,970.60
天津天士力之骄药业有限公司	天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋及建筑物	2012年1月1日	2015年12月31日	市场价	526,251.99
北京天士力医药有限公司	天士力控股集团有限公司	运输工具	2012年5月10日	2017年5月10日	市场价	330,615.98
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	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价	56,095.20
合计						3,953,765.44

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
天津天士力圣特制药有限公司	本公司	房屋及建筑物	2012年7月1日	2014年6月30日	98,112.00

1) 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在收取租金的同时, 收取承租方水电气费合计 497056.63 元。

2) 天津天士力圣特制药有限公司在收取租金的同时, 向本公司收取水电气费 48,000.00 元。

3、关联方资金拆借

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000	2012年4月1日	2013年3月31日	
上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	2013年4月1日	2014年3月31日	本期支付资金使用费 44872.92 元
天津商汇投资(控股)有限公司	13,469,000.00	2012年9月27日	2013年9月27日	免息

(六) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

天士力控股集团有限公司	江苏天士力帝益药业有限公司 74.78 % 的股权	收购	市场价	552,998,100.0	74.75		
天士力控股集团有限公司	天津天士力圣特制药有限公司 100% 股权	收购	市场价	3,837,400.00	0.52		
天津崇石创业投资有限公司	江苏天士力帝益药业有限公司 25.22 % 的股权	收购	市场价	186,501,900.00	25.21		

(七) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	金士力佳友(天津)有限公司	109,204.29	5,460.21	1,265,518.80	63,275.94
应收帐款	天津金士力佳友日化用品有限公司	512,554.13	25,627.71	664,207.03	33,210.35
应收帐款	天津金士力健康用品有限公司	2,063,476.74	103,173.84	156,527.04	7,826.35
应收帐款	天津天士力圣特制药有限公司		0	866,273.42	43,313.67
应收帐款	天津天士力国际营销控股有限公司	1,057,098.45	52,854.92	1,508,267.04	75,413.35
应收帐款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	1,500.00	75.00	0	
应收帐款	华润天津医药有限公司	34,120,118.92	1,706,005.95	32,269,705.28	1,613,485.26
应收帐款	江苏天士力帝泊洱生物茶科技有限公司		0	4,269,548.68	213,477.43

其他应收款	天津天士力国际营销控股有限公司	1,408.90	70.45		
预付帐款	天津天士力进出口贸易有限公司	0		124,680.83	
预付帐款	天津金士力佳友日化用品有限公司	8,510.10		4,254.12	
预付账款	天士力健康医疗器械有限公司			1,920,000.00	
预付帐款	贵州国台酒业销售有限公司	48,960.00			
应收利息	天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	68,333.33		68,333.33	
发放贷款及垫款	天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付帐款	天士力控股集团有限公司	27,808,942.20	0
应付帐款	金士力佳友(天津)有限公司	32,198.40	35,373.40
应付帐款	天津金士力佳友日化用品有限公司	646,123.02	1,451,368.70
应付帐款	天津金士力健康用品有限公司	289,129.72	666,357.21
应付帐款	天津天士力圣特制药有限公司	0	73,056.00
应付帐款	天津天时利服务管理有限公司	1,458,499.69	1,775,955.52
应付帐款	天津天时利物业管理有限公司	2,005,668.37	1,806,429.83
应付帐款	天津天士力国际营销控股有限公司	0	34,204.00
应付帐款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	485,460.87	758,733.60
应付帐款	吉林天士力矿泉饮品有限公司	1,785,019.20	442,320.00
应付帐款	贵州国台酒业销售有限公司		29,532.00

其他应付款	天津天士力集团有限公司	582,848,395.82	50,719,078.21
其他应付款	天津天时利物业管理有限公司	1,740.00	
其他应付款	天津崇石股权投资基金管理有限公司	179,192,411.73	
其他应付款	金士力佳友(天津)有限公司	499.50	
其他应付款	天津天时利服务管理有限公司	548.99	
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
预收帐款	天士力控股集团有限公司	3,279,497.96	3,666,318.68
短期借款(委托贷款)	天津商汇投资(控股)有限公司	13,469,000.00	13,469,000.00

八、股份支付:

无

九、或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、其他或有负债及其财务影响:

截至 2013 年 6 月 30 日, 已背书未到期的商业承兑汇票共计 3,210,754.68 元。

十、承诺事项:

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

公司以现金收购天士力集团、天津崇石创业投资有限公司(以下简称"崇石创投")合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司(以下简称"天士力帝益")100%的股权(以下简称"本次收购")。交易价格参照北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第 3106 号评估报告确定为人民币 14.5 亿元。

公司按照《天士力帝益股权收购协议》约定,已于报告期末前将 55299.81 万元、18650.19 万元分别支付给了天士力集团、崇石创投。余款按照约定将于 2014 年 3 月 31 日前分别付清。

公司与控股股东天士力集团签订了《关于江苏天士力帝益药业有限公司之盈利预测补偿协议》。根据天健会计师事务所为此次收购出具的《江苏天士力帝益药业有限公司盈利预测审核报告》,天士力帝益 2013 年度、2014 年度及 2015 年度的预测净利润即为天士力集团承诺的股权转让完成后,天士力帝益在承诺期内实现的预测利润数。

十一、其他重要事项:**1、非货币性资产交换**

无重大非货币性资产交换。

2、债务重组

无重大债务重组事项。

3、企业合并

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。

4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债	2,017,620.36				1,903,014.8872

5、其他

1) 公司于 2011 年 11 月 9 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准(批文有效期 6 个月)，公开发行不超过人民币 8.0 亿元的公司债券，公司债券分两期发行。第一期 4.0 亿元公司债已于 2012 年 4 月 19 日发行完毕，资金已到位，相关账务处理已完成。2013 年 3 月 29 日，公司公开发行第二期公司债 4.0 亿元，相关事项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力 2013 年度第一期公司债券发行公告》、《天士力公开发行 2013 年度第一期公司债券募集说明书》。公司于 2013 年 4 月 12 日发布了《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券上市公告书》，该项资金已到位，相关账务处理已完成。

2) 公司于 2013 年 5 月 21 日在银行间债券市场发行了 2013 年度第一期短期融资券。本次发行规模为 3 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 4.26%，发行期限 365 天，起息日为 2013 年 5 月 22 日。该项资金已到位，相关账务处理已完成。

3) 本公司已于 2013 年 1 月，将位于北京市东城区东直门外大街 46 号 1 号楼 18 层 1801 房地产以 6,300.00 万元的价格转让给自然人李庆元。截至财务报表报出日，本公司已收到上述房产转让款。

4) 根据公司五届 6 次董事会和 2012 年度股东大会决议，本公司以现金 14.50 亿元收购控股股东天士力控股集团有限公司和关联方天津崇石创业投资有限公司合计持有的江苏天士力帝益药业有限公司 100% 股权，该收购事项属于同一控制下企业合并。公司按照《天士力帝益股权收购协议》约定，已于报告期末前将 55299.81 万元、18650.19 万元分别支付给了天士力集团、崇石创投。余款按照约定将于 2014 年 3 月 31 日前分别付清。

5) 根据公司五届 8 次董事会决议，本公司以现金 383.74 万元收购控股股东天士力控股集团有限公司持有的天津天士力圣特制药有限公司 100% 股权，该收购事项属于非同一控制下企业合并。截至报告期末，该笔款项已支付，相关账务处理已完成。

十二、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款:****1、应收账款按种类披露:**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
	1,395,838,003.49	100	69,807,270.53	5	919,413,374.01	100.00	45,975,399.78	5.00
组合小计	1,395,838,003.49	100	69,807,270.53	5	919,413,374.01	100.00	45,975,399.78	5.00
合计	1,395,838,003.49	/	69,807,270.53	/	919,413,374.01	/	45,975,399.78	/

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

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

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	关联方	1,373,838,652.75	1 年以内	98.42
单位 1	非关联方	5,524,329.03	1 年以内	0.40
单位 2	非关联方	4,853,331.40	1 年以内	0.35
单位 3	非关联方	2,459,053.70	1 年以内	0.18
单位 4	非关联方	2,491,506.87	1 年以内	0.18
合计	/	1,389,166,873.75	/	99.52

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
金士力佳友(天津)有限公司	关联方	238.69	
天津金士力佳友日化用品有限公司	关联方	530.40	
天津天士力国际营销控股有限公司	关联方	618,098.45	0.04
天津金士力健康用品有限公司	关联方	580,150.06	0.04
合计	/	1,199,017.60	0.09

5、不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
	676,390,473.08	100	40,047,852.98	5.92	376,668,751.57	100.00	21,330,076.50	5.66
组合小计	676,390,473.08	100	40,047,852.98	5.92	376,668,751.57	100.00	21,330,076.50	5.66
合计	676,390,473.08	/	40,047,852.98	/	376,668,751.57	/	21,330,076.50	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	552,973,341.31	81.75	27,648,667.07	328,294,225.03	87.16	16,414,711.25
1 至 2 年	123,142,404.48	18.21	12,314,240.45	48,152,353.57	12.78	4,815,235.36
2 至 3 年	174,727.29	0.03	34,945.46	36,522.00	0.01	7,304.40
3 年以上	100,000.00	0.01	50,000.00	185,650.97	0.05	92,825.49
合计	676,390,473.08	100.00	40,047,852.98	376,668,751.57	100.00	21,330,076.50

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天津天士力圣特制药有限公司	全资子公司	205,300,000.00	1 年以内	30.35
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	155,997,298.34	1 年以内： 146,440,901.51 元，其他为 1-2 年	23.06
上海天士力药业有限公司（天津）有限公司	全资子公司	127,647,318.76	1 年以内 45,100,000.00 元，其他为 1-2 年	18.87
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	控股子公司	89,884,112.18	1 年以内 59,263,800.00 元，其他为 1-2 年	13.29
张玲	非关联方	2,350,769.60	1 年以内	0.35
合计	/	581,179,498.88	/	85.92

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	-----------------

天津天士力圣特制药有限公司	全资子公司	205,300,000.00	30.35
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	155,997,298.34	23.06
上海天士力药业有限公司	全资子公司	127,647,318.76	18.87
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	控股子公司	89,884,112.18	13.29
北京天士力医药有限公司	控股子公司的控股子公司	417,929.29	0.06
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	控股子公司	350,882.80	0.05
天津天士力国际营销控股有限公司	关联方	1,408.90	0.00
合计	/	579,598,950.27	85.69

5、不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

其他应收款情况说明

- 1、3 年以上账龄均为 3-5 年。
- 2、期末其他应收款未用于担保。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海天士力药业有限公司	383,593,300.00	383,593,300.00	0.00	383,593,300.00			100.00	100.00
天津天士力融通小额贷款有限公司	103,500,000.00	103,500,000.00		103,500,000.00			100.00	100.00
天津天士力现代中药资源有限公司	343,842,500.00	343,842,500.00	0.00	343,842,500.00			100.00	100.00
天津天士力之骄药业有限公司	156,794,950.00	156,794,950.00	0.00	156,794,950.00			100.00	100.00
天津天士力医药营销集团有限公司	57,295,512.23	57,295,512.23	0.00	57,295,512.23			70.00	70.00
云南天士力三七种植有限公司	57,000,000.40	57,000,000.40	0.00	57,000,000.40			97.97	97.97
天士力金纳生物技术(天津)有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0	55.00	55.00
陕西天士力植物药业有限责任公司	54,928,695.09	54,928,695.09	0.00	54,928,695.09			79.52	79.52
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	8,088,100.00	8,088,100.00	0.00	8,088,100.00			100.00	100.00

广东天之骄药物开发有限公司	1,052,632.00	1,052,632.00	0.00	1,052,632.00	1,052,632.00	0	5.00	5.00
天津博科林药品包装技术有限公司	81,800,606.04	81,800,606.04	0.00	81,800,606.04			75.00	75.00
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	31,620,000.00	31,620,000.00	0.00	31,620,000.00			51.00	51.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00			100.00	100.00
天士力(香港)有限公司	25,120,000.00	320,000.00	24,800,000.00	25,120,000.00			100.00	100.00
天津天士力圣特制药有限公司		0.00	3,837,400.00	3,837,400.00			100.00	100.00
江苏天士力帝益药业有限公司	353,374,060.70	0	353,374,060.70	353,374,060.70			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津商汇投资(控股)	344,906,857.12	346,758,546.00	8,927.67	346,767,473.67				24.99	24.99

有限公司									
上海 颜氏 中医 药科 技有 限公 司	600,000.00	814,876.73	-26,492.46	788,384.27				35.29	35.29
天士 力创 世杰 (天 津) 生物 制药 有限 公司	42,500,000.00	41,959,027.12	-283,319.89	41,675,707.23				50.00	50.00

(四) 营业收入和营业成本:**1、营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,719,129,909.79	1,355,486,647.08
其他业务收入	160,196,403.88	58,247,097.10
营业成本	664,607,904.42	460,475,386.55

2、主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业(母公司)	1,719,129,909.79	627,631,708.21	1,355,486,647.08	456,303,147.74
合计	1,719,129,909.79	627,631,708.21	1,355,486,647.08	456,303,147.74

3、主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	1,719,129,909.79	627,631,708.21	1,355,486,647.08	456,303,147.74
合计	1,719,129,909.79	627,631,708.21	1,355,486,647.08	456,303,147.74

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	1,669,239,476.92	88.82
单位 1	16,485,520.61	0.88
单位 2	11,189,362.06	0.60
单位 3	5,901,668.14	0.31
单位 4	3,628,006.48	0.19
合计	1,706,444,034.21	90.80

(五) 投资收益:**1、投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-300,884.68	-200,191.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	905,292.55	855,901.10
其它	173,333.34	2,721,402.79
合计	777,741.21	3,377,112.17

2、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	-283,319.89	-113,492.66	按权益法计提
上海颜氏中医药科技有限公司	-26,492.46	-32,983.18	按权益法计提
天津商汇投资(控股)有限公司	8,927.67	-53,715.88	按权益法计提
合计	-300,884.68	-200,191.72	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	488,808,946.73	389,385,454.98
加: 资产减值准备	42,549,647.23	14,825,501.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,565,289.90	28,934,431.02
无形资产摊销	2,996,359.84	2,983,377.32
长期待摊费用摊销	2,333,931.77	
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)	232,990.85	167,746.01
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)	30,388,450.95	16,961,049.86
投资损失(收益以“-”号填列)	-777,741.21	-3,377,112.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,648,554.78	-2,568,362.01
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)	-44,079,397.59	24,933,294.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-250,327,913.16	-82,485,223.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-33,303,327.62	20,161,305.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	268,738,682.91	409,921,463.21
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	94,671,178.67	340,081,413.51
减: 现金的期初余额	206,396,922.57	792,561,734.08
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	-111,725,743.90	-452,480,320.57

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	29,761,282.11	主要系报告期内公司出售投资性房地产取得的处置收益。 (八.7.63,八.7.64)
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	4,096,723.13	八.7.63,八.7.64
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	53,166,353.35	八.7.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,816,229.56	八.7.61
对外委托贷款取得的损益	1,190,136.99	八.7.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,639,097.09	八.7.63,八.7.64
少数股东权益影响额	1,037,367.65	
所得税影响额	-3,958,428.75	
合计	79,470,566.95	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.10	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.36	0.50	0.50

净资产收益率计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	600,758,184.60
非经常性损益	B	79,470,566.95
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	521,287,617.65
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,303,980,863.50
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	103,284,265.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	1.00
其他-合营公司其他权益变动而相应调整资本公积（其他资本公积）	I1	
其他-增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
其他-外币财务报表折算差额	I2	-21,707.17
其他-增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3.00
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	4,587,135,057.98
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	13.10%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	11.36%

（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

一、合并资产负债表项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减比例
交易性金融资产	65,000,000.00	26,018,318.90	149.82%
应收帐款	2,047,992,547.91	1,312,900,606.21	55.99%
其他流动资产	86,558,943.55	66,283,766.11	30.59%
投资性房地产	-	24,914,853.46	-100.00%
短期借款	940,714,138.33	422,634,723.86	122.58%
应付帐款	927,111,449.10	711,485,908.34	30.31%
其他应付款	920,321,049.27	149,816,547.51	514.30%
一年内到期的非流动负债	-	40,000,000.00	-100.00%
应付债券	796,193,866.39	397,846,385.55	100.13%
实收资本（或股本）	1,032,842,654.00	516,421,327.00	100.00%
资本公积	212,098,115.43	1,662,098,115.43	-87.24%

- 1、交易性金融资产较期初增长 149.82%，主要系未赎回的低风险理财产品较年初增长。
- 2、应收帐款较期初增长 55.99%，主要系公司医药商业销售规模扩大，业态优化，终端医药商业份额扩大，回款期相对较长所致。
- 3、其他流动资产较期初增长 30.59%，主要系期末待抵扣进项税较期初有所增长。
- 4、投资性房地产本期减少，主要系报告期内公司出售投资性房地产天恒大厦所致。
- 5、短期借款较期初增长 122.58%，主要系公司增加借款所致。
- 6、应付账款较期初增长 30.31%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应期末应付货款增加。
- 7、其他应付款较期初增加 514.30%，主要系期末公司收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据合同规定尚未支付的股权款所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系到期偿还借款所致。
- 9、应付债券较期初增长 100.13%，主要系报告期内，公司发行 2013 年第一期公司债。

- 10、实收资本较期初增长 100%，主要系报告期公司派发股票股利，相应增加期末实收资本。
- 11、资本公积较期初减少 87.24%，主要系报告期内本公司同一控制下合并江苏天士力帝益药业有限公司的合并对价大于合并日归属于合并方的所有者权益份额部分，以及合并日归属于本公司的所有者权益份额部分予以转出。

二、合并利润表项目：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减比例
管理费用	296,603,922.71	220,637,949.76	34.43%
投资收益	2,705,481.87	2,070,415.06	30.67%
营业外支出	8,337,800.98	1,155,893.26	621.33%
所得税	111,717,973.94	75,607,807.76	47.76%
归属于母公司所有者的净利润	600,758,184.60	445,494,595.56	34.85%
少数股东损益	26,703,108.54	1,257,757.92	2023.07%

- 1、管理费用较去年同期增长 34.43%，主要系报告期科研费用及职工薪酬均比去年同期增长。
- 2、投资收益较去年同期增长 30.67%，主要系报告期内公司计提委托贷款投资收益。
- 3、营业外支出较去年同期增长 621.33%，主要系报告期内公司对外捐赠支出较去年同期增长。
- 4、所得税费用较去年同期增长 47.76%，主要系报告期内公司利润增长，引起所得税相应增长。
- 5、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长 34.85%，主要系报告期内公司营业收入增长，相应引起净利润增长。
- 6、少数股东损益较去年同期增长 2023.07%，主要系报告期内控股子公司净利润较去年同期增长所致。

三、合并现金流量表项目：

单位：元

项目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	215,765,275.26	315,071,708.99	-31.52%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较期初减少 31.52%，主要系采购、研发、税金、职工薪酬等经营性支出增长所致。

第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的公司《2013 年半年度报告》及摘要；
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报告；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：闫希军
天士力制药集团股份有限公司
2013 年 8 月 6 日