

**天津天药药业股份有限公司**

**600488**

**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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人杨凤翔、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、前瞻性陈述的风险声明

#### 1、原材料价格波动风险

目前公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈，同时拥有利用皂素和雄烯二酮两种起始原料合成皮质激素类药物技术的专业企业，虽然部分产品生产实现了植物甾醇路线的完全替代，但截至目前公司主要产品的原材料仍为皂素。由于生产皂素的起始原料黄姜对生长条件要求十分严格，种植地域性较强，我国只能在湖北、陕西、河南等地种植。随着我国环保意识的不断提高，近年来，国家加大了对皂素生产企业的环保监管力度，淘汰了部分中小皂素生产企业，皂素供给趋紧，致使皂素价格自 2007 年以来持续上涨，已由 2007 年初的每吨 13 万元上涨至 2013 年每吨 100 万元左右。

一直以来，公司发挥“高科技加规模经济”的优势，通过技术改进、发挥市场价格主导作用适度提高主要产品的售价等措施消化了部分原材料价格上涨带来的成本压力，保持了经营业绩的持续增长；同时，皂素价格的攀升也在一定程度上为公司植物甾醇生产路线提供了成本优势，公司可以进一步提高皮质激素原料药生产过程中植物甾醇生产工艺路线应用的比例，减少对皂素的依赖，从而降低原材料成本。但总体而言，若未来皂素价格继续上涨，仍将会对公司的经营业绩造成一定程度的不利影响。

#### 2、技术优势不能持续保持的风险

经过多年的技术积累，公司已掌握了皮质激素原料药生产的关键技术，如生物脱氢、生物降解等工业发酵技术，菌种选育与优化、菌种培养与接种等微生物发酵技术，11 $\alpha$  羟基脱水技术、酮基保护技术等化学合成技术，以及甾体工业结晶工艺技术等。面对薯蓣皂素价格持续上涨的不利因素，公司继续加强技术研发投入，进行生产成本的深入挖潜，产业结构升级取得重大突破，以雄烯二酮侧链改造合成皮质激素类药物中间体技术的突破将进一步延伸天药股份雄烯二酮的技术和规模优势，带动一批皮质激素类药物的技术升级。实现产业化后，包括泼尼松龙、甲泼尼龙、曲安奈德、地塞米松在内的十余个品种均可完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代，使公司较之同行业其他公司拥有较强的产品竞争力。持续的技术改进及应用是公司保持竞争优势的重要手段。

但是，由于皮质激素原料药新产品、新技术开发具有周期长、环节多、风险大、保密性难的特点，如果未来出现研发失败、技术失密等情形，将会削弱公司的竞争优势。此外，公司是现阶段国内唯一能将甾醇工艺路线产业化的企业，如果国内竞争对手在此生物合成领域取得重大技术突破，将对公司盈利能力产生一定程度的不利影响。

面对上述风险，公司一方面将继续坚定地实施“高科技加规模经济”的发展战略，继续加大技术研发投入，以保持行业内的技术领先地位；同时在植物甾醇生产路线方面，公司经过多年的研发和技术储备，已经突破了生物技术和化学合成技术部分的技术瓶颈，公司在菌种选育与优化、菌种培养与接种等领域具有得天独厚的技术优势，并有一大批技术熟练的产业工人，能够为业内的竞争者设立很高的技术壁垒，提高了此行业的进入门槛和投资风险。

### 3、环保政策及其变化引致的风险

公司从事化学原料药的生产，生产过程中会产生废气、废液及废渣，若处理不当易污染周边环境，产生不良后果。虽然公司已严格按照有关环保法规、标准对污染物进行了治理，废气、废液和废渣的排放均达到了环保规定的标准，但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，使公司支付更高的环保费用。

面对上述风险，一方面公司将继续通过技术进步，开发出更清洁环保的生产工艺，减少环保的压力；另一方面公司利用非公开发行募集资金收购了原金耀生物的污水环保工程项目，已拥有独立、完整的污水处理设施，加强公司在环保方面的独立性和资产完整性，减少关联交易、节约环保成本、提高经营业绩，最终提升公司的综合竞争力。

### 4、安全生产的风险

公司产品制造过程包含了化学合成工序，由于大量使用酸碱和有机溶酶，具有易燃、易爆、有毒、有刺激性、腐蚀性的特点，如发生失火、爆炸等安全事故将影响公司生产的连续性，并可能造成较大的经济损失，给公司经营带来一定的风险。

公司已具有 70 年的生产历史，在长期的生产实践中已建立了完善的环境、职业健康和安全管理控制体系，公司一贯牢固树立“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过组织开展安全检查、员工 EHS 培训、强化安全生产基础建设、建立健全安全生产责任制等手段能够保证公司安全生产和平稳运行。

### 5、人民币汇率波动的风险

作为国内皮质激素类原料药的行业龙头，公司在产品质量管理和海外市场认证等方面具有明显优势，皮质激素类主要产品的出口份额均为国内第一，出口目的地包括印度、新加坡、印度尼西亚、美国、德国、日本、意大利、巴西、俄罗斯等国家。

公司出口销售主要以美元结算，因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动会对本公司的利润产生一定影响。2010 年 6 月起，人民币兑美元汇率结束了国际金融危机期间维持了两年的稳定局面，升值幅度陡然加速，汇率上升降低了本公司产品在国际市场上的价格竞争力，若人民币汇率升值趋势长期持续，将对出口比重较高的本公司的生产经营产生一定的影响。

面对上述风险，公司将一方面重点加强对外汇市场信息的收集和整理，委派专人及时掌握外汇市场情况，对人民币汇率波动进行跟踪研究，同时加强与相关投资咨询机构、金融机构的沟通与交流，提高人民币汇率波动预判的准确性，根据汇率波动适时调整产品价格和国内外原材料采购计划，规避汇率风险；另一方面通过出口押汇、及时结汇、提高回款速度、控制结汇风险，尽可能将长期订单，大额订单分解成多批次的短期订单、小额订单分次签署等多种方式规避汇率风险。近年来，公司在海外市场业务拓展取得明显进步的同时，汇兑损失保持在较低的水平，一定程度上说明了公司规避汇率风险的能力较强。

### 六、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

### 七、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 .....	5
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第八节 财务报告（未经审计） .....	31
第九节 备查文件目录 .....	102

## 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、天药股份	指	天津天药药业股份有限公司
控股股东、药业集团	指	天津药业集团有限公司
金耀集团	指	天津金耀集团有限公司
三隆化工	指	天津市三隆化工有限公司
天发进出口	指	天津市天发药业进出口有限公司
天药香港	指	天津药业（香港）有限公司
美国大圣	指	美国大圣贸易技术开发有限公司
天药亚洲	指	天津天药药业（亚洲）有限公司
金耀生物	指	天津金耀生物科技有限公司
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
华寅五洲、会计师事务所	指	华寅五洲会计师事务所
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家药监局	指	国家食品药品监督管理局
元	指	人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津天药药业股份有限公司章程》
二、专业词汇	指	
原料药、化学原料药	指	用于药品制造中的一种物质或物质的混合物，为药品的一种活性成份。此种物质在疾病的诊断、治疗、症状缓解、处理或疾病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响机体的功能和结构。
医药中间体	指	原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国政府食品与药品管理局
FDA 认证	指	美国政府食品与药品管理局（FDA）批准食品或药品进入美国市场的许可程序
CEP 认证、COS 认证	指	Certificate of Suitability to Monograph of European Pharmacopoeia, 欧洲药政当局签发的欧洲药典适用性认证文件，药品获准进入欧洲市场的许可证书
DMF	指	Drug Master File, 药品主控文件，药品制造商自主向药品监管机构提交的保密资料，包括药物在制备、加工、包装和贮存过程中所涉及的设备、生产过程或物品
GMP	指	Good Manufacturing Practice, 药品生产质量管理规范
EHS	指	Environment, Health, Safety, 环境、健康、安全

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天津天药药业股份有限公司
公司的中文名称简称	天药股份
公司的外文名称	Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TJPC
公司的法定代表人	杨凤翔

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	杨新意
联系地址	天津市河东区八纬路 109 号
电话	022-24160910
传真	022-24160910
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	天津市华苑产业区物华道 2 号 A 座
公司注册地址的邮政编码	300384
公司办公地址	天津市河东区八纬路 109 号
公司办公地址的邮政编码	300171
公司网址	<a href="http://www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/">http://www.kingyork.biz/tianyaoyaoye/</a>
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 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
A 股	上海证券交易所	天药股份	600488

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	1999 年 12 月 1 日
注册登记地点	天津市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	120000000002656
税务登记号码	12011771824811X
组织机构代码	71824811-X
报告期内注册变更情况查询索引	1、2013 年 5 月 7 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案；详见 2013 年 4 月 20 日第五届董事会第十二次会议决议公告。

	2、2013 年 7 月 2 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案；详见 2013 年 6 月 15 日第五届董事会第十五次会议决议公告。
--	--

### 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(%)
营业收入	768,640,556.12	869,834,522.70	-11.63
归属于上市公司股东的净利润	32,288,421.87	38,794,292.46	-16.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	26,418,062.44	34,374,972.46	-23.15
经营活动产生的现金流量净额	29,998,842.89	52,560,896.54	-42.93
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,292,829,221.16	1,874,013,812.51	22.35
总资产	3,026,971,511.33	2,618,653,911.19	15.59

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.036	0.048	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.048	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.030	0.042	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.50	2.14	减少 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.23	2.05	减少 0.82 个百分点

#### 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
非流动资产处置损益	-7,816.23
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	6,929,059.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,945.66
少数股东权益影响额	-8,393.18
所得税影响额	-1,049,435.82
合计	5,870,359.43



## 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

2013 年上半年, 公司面临着较去年更加复杂严峻的形势。在国际市场上, 人民币升值、同业之间无序竞争等影响使得产品出口创汇形势不容乐观。在国内市场上, 原材料价格持续上扬, 能源成本不断增加。在不利局面下, 公司经营层在董事会的正确领导下, 在广大员工的共同努力下, 通过技术创新、节约挖潜和强化管理, 克服困难, 生产经营基本保持了良性发展。2013 年上半年公司实现营业收入 7.69 亿元, 利润总额 3804 万元, 出口额 5615 万美元, 同比增长 4%。

公司完成上述经营成绩, 主要得益于以下几方面的工作:

#### 1. 积极开拓国内外市场, 巩固行业主导地位

2013 年, 原料成本特别是皂素价格的急剧上升对公司盈利能力造成一定的压力, 面对新形势, 公司积极酝酿新一轮的市场调控举措, 以保持对市场的掌控力。公司内外销售部门认真贯彻落实公司的市场营销方针, 坚持以市场为中心, 以客户为导向, 积极应对市场变化, 在大环境不利的形势下保持着相对稳定的经营态势。

内销业务方面: 由于竞争对手采取非规范政策来抢夺市场、国家加大对兽药和皮质激素水针的市场监控、新版 GMP 实施等因素导致了下游需求减少, 使主营产品地塞米松磷酸钠的销量有所下降。面对新的形势, 公司主动转变工作重心, 积极走访客户, 强化合作意识, 在其它高利产品上与一些具有区域性品牌优势的重点客户巩固了战略合作关系。为加强对市场的掌控能力, 公司调整市场营销战略, 控制发货速度, 借着皂素涨价的契机, 提高了地塞米松磷酸钠的售价, 减轻了销量下降对公司效益带来的不利影响。

出口业务方面: 采取逐步调价、小量多单的方式, 本着"广覆盖"的原则, 加大开发力度, 采取重点产品重点突破的办法, 保持市场稳定。上半年原料药出口额 5615 万美元, 同比增长 4%。

2013 年, 人民币对美元汇率继续升值, 为减少汇率变动带来的损失, 公司积极开展出口押汇业务, 规避汇率风险的同时, 享受了低息美元贷款, 节约了财务费用。

#### 2. 坚持技术创新, 增加技术储备

2013 年, 按照公司整体部署, 紧紧围绕年初制定的各项指标, 以技术创新为抓手, 加快自主研发步伐, 通过技术改进降低成本, 提高竞争力。公司加大了新工艺、新产品的开发力度, 在稳定现有工艺基础上, 集中优势力量进行重点项目攻关, 多个产品技术指标取得突破, 确保市场盈利能力。

面对薯蓣皂素价格持续上涨的不利因素, 公司继续完善以 4AD 侧链改造成皮质激素类药物中间体的技术, 平衡多个主打产品完成利用皂素和雄烯二酮两种起始原料合成皮质激素类药物的产能释放工作, 实现一系列产品成本的下降, 进一步巩固行业主导和领先地位。

公司坚持"高科技, 加规模经济"的发展战略, 在所有产品全部通过中国 SFDA 的 GMP 新厂认证工作的基础上, 积极准备高端市场的国际认证。同时, 积极探索下游制剂产品的国际化道路, 实现原料药下游产业链的多途径的延伸战略。在泼尼松等 2 个产品通过了美国 FDA 现场认证、6 个产品取得了欧洲 CEP 证书的基础上, 2013 年, 公司积极准备螺内酯等 3 个原料药的美国 FDA 的官方认证工作。另外, 公司皮质激素类制剂产品开拓国际市场迈出新的一步, 自主研发已向美国 FDA 递交了仿制药 ANDA 申请文件的甲泼尼龙及其片剂产品接到了美国 FDA 的通知, 2013 年 7 月甲泼尼龙(原料和制剂)、螺内酯等几个原料药品种将接受美国 FDA 的现场审计。新增的皮质激素原料药国际认证将进一步丰富公司美国市场的产品结构, 扩大市场占有率; 同时, 自主品牌的制剂产品打入国际高端市场, 引领了国内激素制药行业发展新趋势。

#### 3. 降低采购成本, 加强生产管控, 节能减排创造效益

2013 年, 主要化工原料价格持续上涨, 居高不下, 特别是皂素由 2012 年的 80 万元/吨涨至目前的 100 余万元/吨, 面对巨大的采购压力, 公司不放弃任何降低成本的机会, 严格把关, 坚

决执行各项规章制度，通过源头采购、货比三家、严细排产、压缩库存等方式，在保证正常运营的同时不断降低生产成本，减少资金的占压。

公司通过合理安排调度，以提高劳动效率，降低生产成本为原则，严格执行计划安排，积极协调车间在保证市场供应的前提下，合理调配中间体使用量，集中排产，达到了降低在产品资金占压的目的。

能源费用是影响产品成本的一大因素，节能降耗已经成为公司工作中的重点之一。2013 年，为节约能源，降低生产成本，公司调节了生产节奏，减少夜班班次和人员，减少蒸汽排空量，促进了能源的科学利用。

#### 4. 再融资项目顺利完成，资产收购为企业注入新活力

经过长达 2 年多的艰苦奋斗，公司再融资项目的申请得到了中国证监会的批准，并于 2013 年 3 月顺利募集到专项资金总额为人民币 5.4945 亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 5.2584 亿元。通过此次资本市场的融资功能，公司有望实现快速发展，进一步做大做强主业。另外，借助资本市场这个平台，整合了集团公司旗下原料药业务，实现现有皮质激素原料药业务与氨基酸原料药业务的协同效应，为打造国际最大的原料药生产基地奠定基础，同时也加强了公司的资产完整性和独立性。

募集资金到位后，公司紧锣密鼓的开始了收购金耀生物科技污水环保工程资产以及收购天安药业氨基酸原料药业务的资产和负债项目的交割审计、资产交割和资质转移工作。目前，公司已完成收购金耀生物科技污水环保工程资产项目的交割工作。收购天安药业氨基酸原料药业务的资产和负债项目也正在按计划实施，预计 7 月份将完成资产和业务的交割工作。

#### 5. 加强内部控制管理，不断完善各项管理体系，增强核心竞争力

自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公司治理架构。2013 年，公司继续按照监管要求完善制度体系，经第五届董事会第十二会议审议通过了修订《天津天药药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案，公司内控管理能够做到及时与监管要求同步。同时，按照天津证监局《关于加强辖区上市公司保荐机构、财务顾问持续督导工作的通知》要求，积极配合中介机构落实好上市公司持续督导工作，不断提高公司的规范运作和信息披露水平。

2013 年 2 月公司以现场和网络投票的方式召开了 2012 年年度股东大会，审议通过了 2012 年利润分配方案。此外，公司还在 2012 年年度股东大会审议此次利润分配等议案的前夕，按照上交所的规定举行了 2012 年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。公司于 2013 年 3 月 7 日实施了这一方案，公司利润分配事项严格按照《上交所股票上市规则》等法规执行并及时履行了相关披露程序。

#### 6. 抓好安全生产稳定及环保、职业健康工作

2013 年上半年，公司牢固树立“以人为本”的安全工作理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，通过组织开展安全检查、员工 EHS 培训、强化安全生产基础建设、建立健全安全生产责任制等手段，为公司的安全生产、平稳运行提供了支持。

为提高基层车间、班组安全管理水平，从根本上杜绝事故隐患的产生，公司组织了班组长和一线员工的安全考核，要求每一名员工都认真参与，通过对岗位安全操作规程、应急预案、危化品 MSDS 等内容的全方位考核，促进员工安全技能的提高。在组织全员安全教育的同时，公司还安排了对重点部位员工开展与其作业特点相对应的专项培训。

公司坚持以人为本，上自领导班子，下至每一位员工，都将保护环境视为己任，将达标排放作为企业立足发展之根本。对各车间的废气吸收塔运转、污水排放情况进行监督，确保环保设施的有效运转，减少有害气体排入大气，减轻污水处理厂的负担。2013 年又专门抽调环保专业的管理人员加强对污水站的管理工作，确保公司环保工作的顺利进行。

#### 7. 围绕中心抓党建,发挥党工团积极作用

2013 年，公司将抓好党风廉政建设责任制，增强班子作风建设为工作重点，建立了党政齐抓共管的反腐败工作机制，各级领导明确了廉洁自律目标责任。党委坚持干部廉政谈话制度，

上半年共谈话 10 人次。同时, 抓好主题教育活动, 提升员工素质。公司党委、工会、共青团围绕企业中心工作, 以提升员工素质为根本, 开展了讨论座谈、知识技能竞赛等一系列活动, 提高了自身的业务技能, 树立了爱企敬业的信念。

公司工会坚持“关心职工生活, 构建和谐企业”的理念, 关心职工生活, 并认真落实到行动中去。平时和重大节日走访慰问困难职工和患病职工 77 人次, 慰问金 3.91 万元。上半年共补助患大病、特病的员工 108 人次, 补助金额 5.29 万元。夏季临近公司还为每名员工采购了一份防暑降温用品, 充分体现了公司对职工的关怀。

## (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	768,640,556.12	869,834,522.70	-11.63
营业成本	660,605,082.76	737,365,974.51	-10.41
销售费用	10,880,708.61	13,089,889.47	-16.88
管理费用	46,894,708.19	60,444,932.72	-22.42
财务费用	15,184,558.40	13,435,603.02	13.02
经营活动产生的现金流量净额	29,998,842.89	52,560,896.54	-42.93
投资活动产生的现金流量净额	-257,264,286.11	5,805,208.75	-4,531.61
筹资活动产生的现金流量净额	521,677,454.10	-41,922,953.70	1,344.37
研发支出	17,001,595.08	18,481,850.24	-8.01

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 用于募集项目

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 收到募集资金

## (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

主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
皮质激素类原料药	498,597,542.55	405,229,059.95	18.73	-0.06	-3.08	增加 2.53 个百分点
中间体	189,633,462.83	172,032,202.37	9.28	-18.23	-4.79	减少 12.81 个百分点
制剂	38,897,292.08	42,265,635.17	-8.66	-9.68	-2.39	减少 8.12 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 (%)
华南地区	58,573,817.06	-0.06
华北地区	231,037,222.88	-12.37
华东地区	77,190,490.65	-26.30

出口	360,335,410.97	3.77
合计	727,136,941.56	-6.08

### (三) 核心竞争力分析

#### 1) 技术工艺优势

公司是我国最早研制并生产皮质激素类原料药的企业之一，国内大多数皮质激素类原料药产品是由公司首先研制并投入生产。公司是经国家认定的高新技术企业，中国化学制药工业协会会员单位，中国首家获得皮质激素类原料药 GMP 认证和天津市第一家整体通过国家 GMP 认证的原料药生产企业。

公司长期实施"高科技加规模经济"的发展战略，通过加大研究开发投入、加强技术人才培育和激励，着力培养公司技术创新的核心能力，并将其转化为产品优势和市场优势。公司 2009 年以来获得了省部级以上奖励的科研成果共计 16 项，其中"生物脱氢（节杆菌）产业化新技术"、"生物氧化（霉菌）产业化新技术"、"高质量的螺内酯产业化项目"和"甲泼尼龙合成新工艺"通过天津市科学技术委员会组织的科技成果鉴定，达到国际先进水平。

面对薯蓣皂素价格持续上涨的不利因素，公司通过自主研发掌握了以 4AD 侧链改造合成皮质激素类药物中间体的技术，将进一步延伸公司 4AD 的技术和规模优势，带动一批皮质激素类药物的技术升级。实现产业化后，公司多个主打产品均可完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代，实现一系列产品成本大幅下降，公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈，必将进一步巩固行业主导和领先地位。

#### (2) 规模优势

公司是目前我国生产皮质激素类原料药同行中品种最多、产量最大、出口量最大的企业，部分品种（如地塞米松）的工艺技术和产品质量达到国际先进水平，是目前亚洲最大的皮质激素类药物科研、生产、出口基地。

利用技术创新带来的竞争优势，公司 2012 年皮质激素类原料药产量已达到 160 吨以上，成为亚洲规模最大的皮质激素类药物专业化生产、科研和出口基地，有效地将技术优势和市场优势转化成为成本优势和经济效益。而且，突出的行业地位也有利于提高公司与上游原料市场和下游产品市场的谈判地位，进一步增强公司的整体竞争优势。

#### (3) 成本优势

公司掌握了"生物脱氢"和"生物氧化"两项关键技术，采用全新的生物工艺技术生产皮质激素类原料药中间体，缩短了工艺步骤，减少生物脱氢副产物和生物氧化副产物的生成，提高主产物的投料浓度和转化率，基本清除原工艺产生的大量需回收的底物，减少了繁琐的回收步骤，降低劳动强度。

另外，作为国内唯一一家同时拥有薯蓣皂素和雄烯二酮合成皮质激素类药物技术的专业企业，公司已率先突破薯蓣皂素资源的瓶颈，必将进一步巩固行业主导和领先地位。二者综合，实现产业化后，公司多个主打产品均可完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代，实现一系列产品成本大幅下降。

#### (4) 出口优势

目前全球皮质激素类原料药的主要需求还是来自于海外市场。随着全球皮质激素类原料药的生产中心逐步向中国转移，国外皮质激素类制剂生产企业一直在逐步加大皮质激素类原料药在中国的采购量。因此，提升自身产品的工艺水平，完善质量管理体系，取得海外市场准入资质，通过海外客户现场审计，以抢先占领海外市场，与海外客户建立长期稳定的合作关系，对企业未来发展空间提升有着至关重要的作用。

公司凭借自身的技术实力和完善的质量管理体系，有 6 个产品申报了美国药品主控文件（DMF）注册，泼尼松、地塞米松产品通过了美国 FDA 认证，6 个产品获得了欧洲 CEP 证书，同时还通过了包括全球最大制药企业-美国辉瑞公司、德国拜耳先灵公司（Bayer Schering Pharma AG）、法国赛诺菲-安万特公司等在内的多家世界著名跨国制药公司的现场质量审计和 EHS 审计，成为他们的合格供应商。自 2007 年起每年出口创汇达 4,000 万美元以上,2012 年出口达到

1.04 亿美元，公司绝大部分皮质激素类产品出口份额均为国内第一。

#### (5) 品牌优势

公司的前身是天津制药厂，迄今已有近 70 年发展历史。经过 70 多年的经营积累，公司“天药”品牌在皮质激素类原料药行业已经具有了较高的知名度。公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，在硬件方面和软件方面做好工作，并不断地进行总结和改进。公司使用的“天药”商标被天津市工商行政管理局认定为天津市著名商标，其生产的“天药”牌皮质激素类原料药产品被授予“天津市名牌产品”称号。此外，公司在皮质激素类片剂产品上使用的“双燕”商标被国家工商行政管理总局认定为国家驰名商标。公司的品牌及在皮质激素类原料药行业的良好声誉有利于公司产品的推广和销售，提升公司的业绩。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

目前，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有 14 家，其中 5 家控股子公司和 9 家参股公司。

##### (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
北方国际信托投资股份有限公司	50,000,000.00	3.37	3.37	33,702,397.00	0		长期股权投资	增资扩股

#### 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:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
天津银行股份有限公司	津银理财-稳健增值计划	15,000	2013年6月24日	2013年7月24日	到期还本付息	59.18	0	0	是	否	否	闲置募集资金
合计	/	15,000	/	/	/	59.18	0	0	/	/	/	/

##### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	54,945	25,709	25,709	29,236	用于收购氨基酸原料药业务和扩产项目。使用一部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金、现金管理

本次非公开发行股份募集资金总额 54945 万元，扣除发行费 2361 万元，实际募集资金净额为 52584 万元。截至报告期末，按照募集资金计划已使用 25709 万元，尚未使用募集资金总额为 29236 万元，用于收购氨基酸原料药业务和扩产项目，其中使用一部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金、现金管理。具体情况详见 2013 年 6 月 15 日《天药股份关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》、《天药股份关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

#### (2) 募集资金承诺项目使用情况

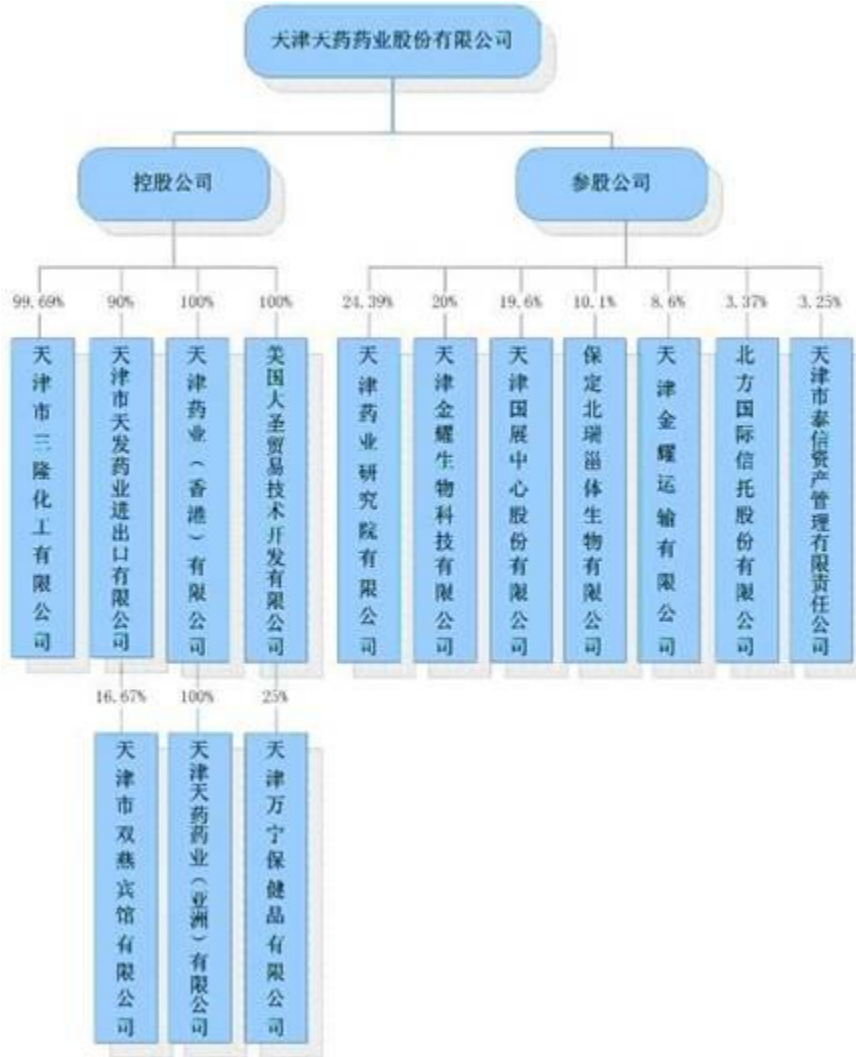
单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购天安业氨基酸原料药业务及相关资产	否	16,410.51	12,169.26	12,169.26	是	按募集资金使用计划进行，7 月份完成资产交	-	公司承诺收购天安业氨基酸原料药业务	否	报告期内收购天安业氨基酸原料药业务及	

负债						割。		及相 关资 产和 负项 项生 收益 。报 告内 未成 交割 ，使 目时 法算 合收 益。		关资 产和 负项 目未 成交 割， 使目 时法 算合 收	
收购 金耀 生物 污水 处理 工程 资产	否	11,178.58	11,178.58	11,178.58	是	完 成 收 购。	-	此 项 目为 了保 证产 整减 关交 易本 不生 效。	是		
皮质 激素 类原 药技 术改 造升 级扩 项 目	否	24,994.73	0	0	是	目 前 正 筹 之 中 ， 未 建 运 行。	3,963	尚 未 建 设 运 行 ， 产 收 益 。	否	尚 未 建 设 运 行 ， 产 收 益 。	
合计	/	52,583.82	23,347.84	23,347.84	/	/		/	/	/	/

#### 4、主要子公司、参股公司分析

目前，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有 14 家，其中 5 家控股子公司和 9 家参股公司，公司组织结构、各控股子公司和参股公司情况如下：



##### (一) 控股子公司

##### 1) 天津市三隆化工有限公司

##### (1) 基本情况

公司名称	天津市三隆化工有限公司
营业期限	2003年6月13日至2053年6月12日
注册地址	天津开发区西区新业九街19号
注册资本	13,012.3921 万元
股权结构	本公司、金耀氨基酸分别持有其 99.69%、0.31%的股权
公司类型	有限责任公司



法定代表人	王福军
经营范围	霉菌氧化物制造；医药中间体批发兼零售及相关技术咨询（中介除外）、服务；仓储（化学危险品及易制毒品除外）；厂地、厂房租赁服务；化工产品（危险品及易制毒品除外）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）。
企业法人营业执照注册号	120110000027794

## (1) 主营业务和产品

三隆化工主要从事霉菌氧化物制造，其业务与公司有密切上下游关系。公司外购原材料加工成中间体销售给三隆化工，三隆化工生产出霉菌氧化物再销售给本公司作为原材料进行下一步的生产。

## (3) 报告期内主要财务数据

单位：元

指 标	2013 年 6 月 30 日
资产总额	142,041,064.36
净资产	130,518,466.16
指 标	2013 年 1 至 6 月
营业收入	634,223,046.47
净利润	24,455.50

## 2) 天津市天发药业进出口有限公司

## (1) 基本情况

公司名称	天津市天发药业进出口有限公司
经营期限日期	2000 年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 27 日
注册地址	河东区八纬路 109 号金耀大厦四层
注册资本	18,000 万元
股权结构	本公司、药业集团分别持有其 90%、10%的股权
公司类型	有限责任公司
法定代表人	杨凤翔
经营范围	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，开展对销贸易和转口贸易；中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品批发（有效期自 2010 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止）；矿产品、金属材料批发；医药中间体批发（危险化学品及易制毒品、剧毒品除外）。（涉及国家有专项、专营规定的按规定执行；涉及行业审批的经营项目及有效期限均以许可证或资质证为准）
企业法人营业执照注册号	120102000062631

## (2) 主营业务和产品

天发进出口主要负责公司皮质激素原料药的出口销售业务，其直接面向欧洲市场，亚洲市场和美洲市场由天发进出口转销给天津药业（香港）有限公司、天津天药药业（亚洲）有限公司、

美国大圣贸易技术开发有限公司后再进行销售。

(3) 报告期内主要财务数据

单位：元

指 标	2013 年 6 月 30 日
资产总额	315,201,534.37
净资产	200,109,396.38
指 标	2013 年 1 至 6 月
营业收入	638,749,047.45
净利润	375,774.73

3) 天津药业（香港）有限公司

(1) 基本情况

公司名称	天津药业（香港）有限公司
成立日期	2001 年 3 月 12 日
注册地址	FLAT/RM B 16F SUCCESS COMMERCIAL BLDG 245-251 HENNESSY ROAD WANCHAI HK
注册资本	624 万港元
股权结构	本公司持有其 100%的股权
法定代表人	卢彦昌
经营范围	进出口贸易业务

(2) 主营业务和产品

天药香港主要负责公司皮质激素原料药在亚洲地区的销售业务，不进行产品生产。自 2008 年天药亚洲设立后，公司的产品在亚洲地区的销售逐步从天药香港转移至天药亚洲负责。

(3) 报告期内主要财务数据（合并财务报表）

单位：元

指 标	2013 年 6 月 30 日
资产总额	46,894,820.87
净资产	12,915,328.69
指 标	2013 年 1 至 6 月
营业收入	180,287,801.77
净利润	820,675.66

4) 美国大圣贸易技术开发有限公司

(1) 基本情况

公司名称	美国大圣贸易技术开发有限公司
成立日期	1995 年 12 月 18 日
注册地址	美国新泽西州利维斯顿市
注册资本	109.73 万美元
股权结构	本公司持有其 100%的股权
法定代表人	卢彦昌
经营范围	进出口贸易业务

## (2) 主营业务和产品

美国大圣主要负责公司的皮质激素原料药在美洲地区的销售业务，不进行产品生产。该公司在原料采购、业务销售和中介服务等方面拥有很强的优势，在北美地区拥有完整的销售网络，且与认证服务机构关系良好。

## (3) 报告期内主要财务数据

单位：元

指 标	2013 年 6 月 30 日
资产总额	21,739,525.92
净资产	9,531,590.84
指 标	2013 年 1 至 6 月
营业收入	71,260,459.49
净利润	-19,422.21

## 5) 天津天药药业（亚洲）有限公司

## (1) 基本情况

公司名称	天津天药药业（亚洲）有限公司
成立日期	2008 年 7 月 8 日
注册地址	3 Church Street #08-01 Sumsung Hub Singapore
注册资本	30 万美元
股权结构	天药香港持有其 100% 的股权
法定代表人	卢彦昌
经营范围	进出口贸易业务

## (2) 主营业务和产品

天药亚洲主要负责公司的皮质激素原料药在亚洲地区的销售业务，不进行产品生产。

## (3) 报告期内主要财务数据

由于天药亚洲由天药香港 100% 控股，故天药亚洲的财务数据在天药香港报表中体现。

## (二) 参股公司

## 1) 天津药业研究院有限公司

公司名称	天津药业研究院有限公司
经营期限	2002 年 10 月 28 日至 2022 年 10 月 27 日
注册地址	天津开发区西区新业九街北、新环西路东
注册资本	820 万元
本公司的持股比例	24.39%
法定代表人	卢彦昌
公司类型	有限责任公司
经营范围	技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营。（国家有专项专营规定的，按规定

	执行)
--	-----

## 2) 天津金耀生物科技有限公司

公司名称	天津金耀生物科技有限公司
经营期限	2005 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日
注册地址	天津开发区西区
注册资本	2,000 万元
本公司的持股比例	20%
法定代表人	冯祥立
公司类型	有限责任公司
经营范围	生物科技技术服务及咨询服务；生产、销售蒸汽；金耀工业园内公共基础设施租赁；物业管理；相关产品销售；生产、销售空调水、循环水、冷盐水、压缩空气；厂房与设备维修。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

## 3) 天津国展中心股份有限公司

公司名称	天津国展中心股份有限公司
经营期限	2002 年 12 月 31 日至 2042 年 12 月 30 日
注册地址	天津市河西区友谊路 32 号
注册资本	10,203.05 万元
本公司的持股比例	19.60%
法定代表人	周大勇
公司类型	股份有限公司
经营范围	举办、承办国内外来华经济、贸易、科技展览会、国际博览会、经济贸易洽谈会、科技交流会、研讨会、进出口商品展销会、交易会、订货会和其他国际会议；提供长短期样本、样品陈列室，出租展览场地和展览摊位、租赁经营展台、展架、展具及其他展览配套设施；承接来展工程的设计装修；提供经济、贸易科技咨询服务（不含中介）；承办来展、出展商品的仓储（危险品除外）；承办与本公司业务有关的各种商品样本、摄影、制作（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

## 4) 天津金耀运输有限公司

公司名称	天津金耀运输有限公司
经营期限	2000 年 10 月 26 日至 2050 年 10 月 25 日
注册地址	河东区八纬路 105 号
注册资本	450 万元
本公司的持股比例	8.6%
法定代表人	李立群
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车运输。（国家有专项专营规定的按规定执行）

## 5) 北方国际信托股份有限公司

公司名称	北方国际信托股份有限公司
经营期限	1987 年 10 月 13 日至 2059 年 10 月 12 日
注册地址	天津市开发区第三大街 39 号
注册资本	100,099.8873 万元
本公司的持股比例	3.37%
法定代表人	刘惠文
公司类型	股份有限公司
经营范围	资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

## 6) 天津市泰信资产管理有限责任公司

公司名称	天津市泰信资产管理有限责任公司
经营期限	2005 年 12 月 31 日至 2030 年 12 月 31 日
注册地址	天津经济技术开发区黄海路 98 号一区 A 座 2-202
注册资本	50,150.9172 万元
本公司的持股比例	3.25%
法定代表人	李明
公司类型	有限责任公司
经营范围	资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、投资管理、财务管理；商业信息咨询服务；技术咨询服务；以自有资金对工商企业进行投资；从事广告业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

## 7) 天津万宁保健品有限公司

公司名称	天津万宁保健品有限公司
经营期限	1998 年 5 月 8 日至 2013 年 5 月 7 日
注册地址	天津经济技术开发区黄海路 223 号
注册资本	240 万美元
持股比例	本公司全资子公司美国大圣持有其 25% 股权
法定代表人	李立群
公司类型	有限责任公司（中外合资）
经营范围	保健食品及食品的生产、加工、销售及相关的咨询服务（不涉及国家产业政策中限制类和禁止类项目，不得超

	过许可证项目)
--	---------

## 8)天津市双燕宾馆有限公司

公司名称	天津市双燕宾馆有限公司
经营期限	1996年3月29日至2050年3月28日
注册地址	河东区八纬路109号
注册资本	30万元
持股比例	本公司控股子公司天发进出口持有其16.67%股权
法定代表人	李立群
公司类型	有限责任公司
经营范围	住宿。(国家有专项专营规定的按规定执行)(涉及行业审批项目的以批准件及批准时限为准)

## 9)保定北瑞甾体生物有限公司

公司名称	保定北瑞甾体生物有限公司
经营期限	2011年3月18日至
注册地址	满城县于家庄乡庞村
注册资本	4,950万元
持股比例	本公司持有其10.1%股权
法定代表人	赵云现
公司类型	有限责任公司
经营范围	4-羟基黄体酮加工、制造、销售

## 5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西区二期搬迁项目	779,697,251.78	97%			
合计	779,697,251.78	/			/

西区二期搬迁项目公司已出资 77970 万元人民币，该项目工程进度为 97%，资金来源为自有资金和项目贷款，预计 2013 年将全部建设完毕。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年利润分配事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过之后，于 2013 年 2 月 28 日公司召开 2012 年年度股东大会（此次会议也为全体股东提供了网络投票的平台），审议通过了 2012 年利润分配方案。本次分配以 2012 年期末总股本 542,889,973 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），派发现金红利总额为 10,857,799.46 元。并以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股，公积金转增股本后，公司总股本由 542,889,973 股变更为 814,334,960 股。

公司于 2012 年年度股东大会审议此次利润分配等议案的前夕，按照上交所的规定举行了 2012

年度业绩说明会，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

公司于 2013 年 3 月 18 日实施了上述现金分配方案，公司利润分配事项严格按照《上交所股票上市规则》等法规执行的并及时履行了相关披露程序。

### 三、其他披露事项

#### (一) 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

#### (一) 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
使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产项目	详见 2013 年 6 月 15 日《天药股份关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产的公告》， <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。
使用非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目	详见 2013 年 7 月 20 日《天药股份关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》， <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 。

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

#### (一) 资产收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

1、使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产项目，详见 2013 年 6 月 15 日《天药股份关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产的公告》，<http://www.sse.com.cn>。

2、使用非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目，详见 2013 年 7 月 20 日《天药股份关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》，<http://www.sse.com.cn>。

### 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

√ 不适用

#### (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



√ 不适用

**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。

## 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			146,520,000				146,520,000	146,520,000	15.25
1、国家持股									
2、国有法人持股			137,520,000				137,520,000	137,520,000	14.31
3、其他内资持股			9,000,000				9,000,000	9,000,000	0.94
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	542,889,973	100			271,444,987		271,444,987	814,334,960	84.75
1、人民币普通股	542,889,973	100			271,444,987		271,444,987	814,334,960	84.75
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	542,889,973	100	146,520,000		271,444,987		417,964,987	960,854,960	100

## 2、股份变动情况说明

1、2012年11月7日，发行人获得了中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司的本次非公开发行已获得中国证监会的核准。

2、公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案；以2012年末总股本542889973股为基数，以资本公积金每10股转增股本5股，并派现金红利0.20元（含税）。转增完成后，公司现总股本为814334960股，其中普通股814334960股，其他种类股0股。

3、根据2012年利润分配方案，2013年3月13日，发行人公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元/股，发行数量不超过15,060万股。

4、根据公司2012年5月17日召开的第五届董事会第六次会议、2012年第二次临时股东大会决议以及2012年11月7日获得的中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1469号”文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的发行方案，公司非公开发行人民币普通股146,520,000股。截至2013年3月28日止，实际募集资金净额为人民币525,838,204.98元，其中新增注册资本（股本）为人民币146,520,000.00元，资本公积为人民币379,318,204.98元。本次发行新增股份已于2013年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司现总股本为960854960股，其中普通股960854960股，其他种类股0股。

## (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津药业集团有限公司	0		68,570,000		参与非公开发行股票	2016年4月18日
兵工财务有限责任公司	0		29,550,000		参与非公开发行股票	2014年4月17日
天津市津信实业公司	0		21,400,000		参与非公开发行股票	2014年4月17日
中国长城资产管理公司	0		18,000,000		参与非公开发行股票	2014年4月17日
国金证券股份有限公司	0		9,000,000		参与非公开发行股票	2014年4月17日
合计	0		146,520,000		/	/

## 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				70,593		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津药业集团有限公司	国有法人	46.80	449,704,773	195,614,924	68,570,000	无
兵工财务有限责任公司	国有法人	3.60	34,569,091	34,569,091	29,550,000	无
天津市津信实业公司	国有法人	2.23	21,400,000	21,400,000	21,400,000	无
中国长城资产管理公司	国有法人	1.87	18,000,000	18,000,000	18,000,000	无
国金证券股份有限公司	其他	0.94	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.48	4,597,525	4,222,225		无
天津宜药印务有限公司	国有法人	0.40	3,812,802	1,270,934		无
吴伟立	境内自然人	0.35	3,403,888	1,081,200		无
宁波无极限健康管理服务有限公司	其他	0.26	2,507,170	2,507,170		无
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.25	2,370,999	93,043		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			
天津药业集团有限公司	381,134,773		人民币普通股			
兵工财务有限责任公司	5,019,091		人民币普通股			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,597,525		人民币普通股			
天津宜药印务有限公司	3,812,802		人民币普通股			
吴伟立	3,403,888		人民币普通股			
宁波无极限健康管理服务有限公司	2,507,170		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,370,999		人民币普通股			
洪笃炯	2,300,000		人民币普通股			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,308,350	人民币普通股
李群	1,245,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第一名、第七名股东为发起人股东。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津药业集团有限公司	68,570,000	2016年4月18日		自发行结束之日起 36 个月内不得转让
2	兵工财务有限责任公司	29,550,000	2014年4月17日		自发行结束之日起 12 个月内不得转让
3	天津市津信实业公司	21,400,000	2014年4月17日		自发行结束之日起 12 个月内不得转让
4	中国长城资产管理公司	18,000,000	2014年4月17日		自发行结束之日起 12 个月内不得转让
5	国金证券股份有限公司	9,000,000	2014年4月17日		自发行结束之日起 12 个月内不得转让

## 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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张晋	副总经理	2,400	0	2,400	个人减持

张晋先生为 2013 年经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，新聘任的副总经理。

### 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
王迈	副总经理、董秘	离任	工作调动
张晋	副总经理	聘任	新聘任
杨新意	董秘	聘任	新聘任

## 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:天津天药药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）	521,824,739.58	231,528,045.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六（二）	43,743,530.65	53,786,387.54
应收账款	六（三）	146,975,645.31	136,842,212.70
预付款项	六（五）	151,669,530.08	62,256,141.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六（四）	17,658,215.58	12,532,192.18
买入返售金融资产			
存货	六（六）	639,910,473.41	611,637,238.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,521,782,134.61	1,108,582,217.03
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六（七.八）	96,441,819.16	98,622,309.11
投资性房地产			
固定资产	六（九）	1,174,955,346.02	1,200,517,439.64
在建工程	六（十）	120,704,349.50	93,326,328.46
工程物资	六（十一）	18,285,381.17	17,635,118.76
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十二）	13,925,219.12	18,243,764.22
开发支出			
商誉	六（十三）	2,553,159.11	2,553,159.11
长期待摊费用			
递延所得税资产	六（十四）	3,225,344.77	4,171,904.37
其他非流动资产	六（十六）	75,098,757.87	75,001,670.49
非流动资产合计		1,505,189,376.72	1,510,071,694.16
资产总计		3,026,971,511.33	2,618,653,911.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（十七）	62,382,892.36	46,347,620.45
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			
应付账款	六（十八）	96,229,236.32	120,374,092.41
预收款项	六（十九）	9,127,379.62	9,574,945.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（二十）	1,390,138.17	1,361,343.13
应交税费	六（二十一）	4,817,586.77	602,037.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六（二十二）	15,115,465.88	15,008,081.83
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	六（二十三）	400,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		589,062,699.12	193,268,120.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六（二十四）	100,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
长期应付款			



专项应付款	六（二十五）	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六（二十六）	14,529,044.17	20,859,084.17
非流动负债合计		124,529,044.17	530,859,084.17
负债合计		713,591,743.29	724,127,205.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六（二十七）	960,854,960.00	542,889,973.00
资本公积	六（二十八）	615,372,909.25	635,565,528.44
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六（二十九）	134,486,888.62	131,374,429.47
一般风险准备			
未分配利润	六（三十）	585,974,433.69	567,656,270.43
外币报表折算差额		-3,859,970.40	-3,472,388.83
归属于母公司所有者 权益合计		2,292,829,221.16	1,874,013,812.51
少数股东权益		20,550,546.88	20,512,893.60
所有者权益合计		2,313,379,768.04	1,894,526,706.11
负债和所有者权益 总计		3,026,971,511.33	2,618,653,911.19

法定代表人：杨凤翹

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

### 母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：天津天药药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		499,628,689.59	213,124,766.74
交易性金融资产			
应收票据		43,743,530.65	53,786,387.54
应收账款	十二（一）	84,691,923.50	80,213,612.40
预付款项		150,470,887.63	38,482,320.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二（二）	6,129,168.87	6,095,057.71

存货		637,670,528.89	592,116,018.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,422,334,729.13	983,818,162.68
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）	408,290,853.22	410,402,306.76
投资性房地产			
固定资产		1,174,780,012.45	1,073,639,661.01
在建工程		120,704,349.50	93,326,328.46
工程物资		18,285,381.17	17,635,118.76
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,925,219.12	18,243,764.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,883,225.65	2,829,785.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,737,869,041.11	1,616,076,964.46
资产总计		3,160,203,770.24	2,599,895,127.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		93,000,000.00	93,000,000.00
应付账款		263,220,201.71	246,959,206.88
预收款项		1,577,476.35	1,310,391.65
应付职工薪酬		1,202,861.01	1,243,009.01
应交税费		3,925,845.57	1,702,922.69
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,433,147.38	7,232,771.94
一年内到期的非流动负债		400,000,000.00	0.00

其他流动负债			
流动负债合计		773,359,532.02	351,448,302.17
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		100,000,000.00	500,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,529,044.17	20,859,084.17
非流动负债合计		114,529,044.17	520,859,084.17
负债合计		887,888,576.19	872,307,386.34
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		960,854,960.00	542,889,973.00
资本公积		615,443,832.47	508,948,158.23
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		132,893,456.02	129,780,996.87
一般风险准备			
未分配利润		563,122,945.56	545,968,612.70
所有者权益(或股东权益)合计		2,272,315,194.05	1,727,587,740.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,160,203,770.24	2,599,895,127.14

法定代表人: 杨凤翔

主管会计工作负责人: 王春丽

会计机构负责人: 沙可

**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		768,640,556.12	869,834,522.70
其中: 营业收入	六(三十一)	768,640,556.12	869,834,522.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		735,421,340.52	827,399,484.80
其中: 营业成本	六(三十一)	660,605,082.76	737,365,974.51

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六（三十二）	1,956,946.27	3,038,728.16
销售费用	六（三十三）	10,880,708.61	13,089,889.47
管理费用	六（三十四）	46,894,708.19	60,444,932.72
财务费用	六（三十五）	15,184,558.40	13,435,603.02
资产减值损失	六（三十七）	-100,663.71	24,356.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六（三十六）	-2,111,453.54	-1,357,062.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,111,453.54	-1,357,062.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,107,762.06	41,077,974.93
加：营业外收入	六（三十八）	6,936,004.66	5,236,903.47
减：营业外支出	六（三十九）	7,816.23	37,703.47
其中：非流动资产处置损失		7,816.23	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,035,950.49	46,277,174.93
减：所得税费用	六（四十）	5,709,875.34	7,561,403.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,326,075.15	38,715,770.97
归属于母公司所有者的净利润		32,288,421.87	38,794,292.46
少数股东损益		37,653.28	-78,521.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六（四十一）	0.036	0.048
（二）稀释每股收益	六（四十一）	0.036	0.048
七、其他综合收益	六（四十二）	-387,581.57	108,954.82
八、综合收益总额		31,938,493.58	38,824,725.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,900,840.30	38,903,247.28
归属于少数股东的综合收益总额		37,653.28	-78,521.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

**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	十二（四）	1,333,869,114.18	1,249,931,044.85
减：营业成本	十二（四）	1,245,420,200.64	1,138,037,705.76
营业税金及附加		1,568,255.54	2,910,360.82
销售费用		1,893,173.40	918,524.98
管理费用		42,621,037.71	57,155,797.46
财务费用		10,448,988.22	12,919,731.68
资产减值损失		19,642.64	-64,038.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	十二（五）	-2,111,453.54	-1,357,062.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,111,453.54	-1,357,062.97
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		29,786,362.49	36,695,899.90
加：营业外收入		6,817,540.00	5,236,903.47
减：营业外支出		7,816.23	37,703.47
其中：非流动资产处置损失		7,816.23	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		36,596,086.26	41,895,099.90
减：所得税费用		5,471,494.79	6,487,824.43
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		31,124,591.47	35,407,275.47
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		31,124,591.47	35,407,275.47

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

**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			

<b>流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		758,040,164.26	641,442,887.51
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		24,369,429.78	23,486,972.22
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十三）1	2,614,995.62	6,554,394.54
经营活动现金流入小计		785,024,589.66	671,484,254.27
购买商品、接受劳务支付的现金		633,627,498.56	463,781,993.03
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		63,142,276.49	60,775,501.51
支付的各项税费		21,719,540.72	63,650,826.83
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十三）2	36,536,431.00	30,715,036.36
经营活动现金流出小计		755,025,746.77	618,923,357.73
经营活动产生的现金流量净额		29,998,842.89	52,560,896.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	24,728,573.73
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			
投资活动现金流入小计		0.00	24,728,573.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,778,787.52	18,923,364.98
投资支付的现金		247,485,498.59	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		257,264,286.11	18,923,364.98
投资活动产生的现金流量净额		-257,264,286.11	5,805,208.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		537,450,000.00	0.00

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		188,362,730.28	755,129,996.25
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		725,812,730.28	755,129,996.25
偿还债务支付的现金		172,327,458.37	763,548,310.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,298,249.46	33,504,639.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六（四十三）3	7,509,568.35	0
筹资活动现金流出小计		204,135,276.18	797,052,949.95
筹资活动产生的现金流量净额		521,677,454.10	-41,922,953.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,115,316.39	762,061.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		290,296,694.49	17,205,213.15
加：期初现金及现金等价物余额		231,528,045.09	242,491,202.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		521,824,739.58	259,696,415.58

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		525,131,126.36	1,004,746,183.39
收到的税费返还		249,230.14	0.00
收到其他与经营活动		1,965,091.87	5,754,489.65



有关的现金			
经营活动现金流入小计		527,345,448.37	1,010,500,673.04
购买商品、接受劳务支付的现金		388,238,112.01	804,988,575.81
支付给职工以及为职工支付的现金		59,935,092.69	55,438,200.92
支付的各项税费		18,175,347.83	61,149,954.44
支付其他与经营活动有关的现金		23,802,532.62	24,938,568.48
经营活动现金流出小计		490,151,085.15	946,515,299.65
经营活动产生的现金流量净额		37,194,363.22	63,985,373.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	13,851,733.33
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			
投资活动现金流入小计		0.00	13,851,733.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,670,907.30	18,916,818.33
投资支付的现金		247,485,498.59	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		257,156,405.89	18,916,818.33

投资活动产生的现金流量净额		-257,156,405.89	-5,065,085.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		537,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		537,450,000.00	580,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,474,466.13	31,314,193.83
支付其他与筹资活动有关的现金		7,509,568.35	0
筹资活动现金流出小计		30,984,034.48	611,314,193.83
筹资活动产生的现金流量净额		506,465,965.52	-31,314,193.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		286,503,922.85	27,606,094.56
加：期初现金及现金等价物余额		213,124,766.74	178,715,426.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		499,628,689.59	206,321,520.60

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

**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	542,889,973.00	508,877,235.01			131,374,429.47		567,656,270.43	-3,472,388.83	20,512,893.60	1,767,838,412.68
加:会计政策变更										
期差错更正										
他		126,688,293.43								126,688,293.43
二、本年年年初余额	542,889,973.00	635,565,528.44			131,374,429.47		567,656,270.43	-3,472,388.83	20,512,893.60	1,894,526,706.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	417,964,987.00	-20,192,619.19			3,112,459.15		18,318,163.26	-387,581.57	37,653.28	418,853,061.93
(一)净利润							32,288,421.87		37,653.28	32,326,075.15

(二)其他综合收益								-387,581.57		-387,581.57
上述(一)和(二)小计							32,288,421.87	-387,581.57	37,653.28	31,938,493.58
(三)所有者投入和减少资本	146,520,000.00	377,940,661.24								524,460,661.24
1. 所有者投入资本	146,520,000.00	379,318,204.98								525,838,204.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,377,543.74								-1,377,543.74
(四)利润分配					3,112,459.15		-13,970,258.61			-10,857,799.46
1. 提取盈余公积					3,112,459.15		-3,112,459.15			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,857,799.46			-10,857,799.46

4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	271,444,987.00	-271,444,987.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	271,444,987.00	-271,444,987.00								0.00
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		-126,688,293.43								-126,688,293.43
四、本期期末余额	960,854,960.00	615,372,909.25			134,486,888.62		585,974,433.69	-3,859,970.40	20,550,546.88	2,313,379,768.04

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	542,889,973.00	508,877,235.01			121,983,191.90		496,118,413.11	-3,448,993.94	20,441,265.32	1,686,861,084.40
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	542,889,973.00	508,877,235.01			121,983,191.90		496,118,413.11	-3,448,993.94	20,441,265.32	1,686,861,084.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,540,727.55		17,338,195.80	108,954.82	-78,521.49	20,909,356.68
（一）净利润							38,794,292.46		-78,521.49	38,715,770.97
（二）其他综合收益								108,954.82		108,954.82

上述 (一)和 (二)小 计							38,794,292.46	108,954.82	-78,521.49	38,824,725.79
(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					3,540,727.55		-21,456,096.66			-17,915,369.11
1. 提取 盈余公 积					3,540,727.55		-3,540,727.55			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-17,915,369.11			-17,915,369.11
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										
(七)其他										
四、本期期末余额	542,889,973.00	508,877,235.01			125,523,919.45		513,456,608.91	-3,340,039.12	20,362,743.83	1,707,770,441.08

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可



**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	542,889,973.00	508,948,158.23			129,780,996.87		545,968,612.70	1,727,587,740.80
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	542,889,973.00	508,948,158.23			129,780,996.87		545,968,612.70	1,727,587,740.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	417,964,987.00	106,495,674.24			3,112,459.15		17,154,332.86	544,727,453.25
(一)净利润							31,124,591.47	31,124,591.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,124,591.47	31,124,591.47
(三)所有者投入和减少资本	146,520,000.00	377,940,661.24						524,460,661.24
1.所有者投入资本	146,520,000.00	379,318,204.98						525,838,204.98
2.股份支付计								

入所有者权益的金额								
3. 其他		-1,377,543.74						-1,377,543.74
(四) 利润分配					3,112,459.15		-13,970,258.61	-10,857,799.46
1. 提取盈余公积					3,112,459.15		-3,112,459.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,857,799.46	-10,857,799.46
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	271,444,987.00	-271,444,987.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	271,444,987.00	-271,444,987.00						
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	960,854,960.00	615,443,832.47			132,893,456.02		563,122,945.56	2,272,315,194.05

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	542,889,973.00	508,948,158.23			120,389,759.30		479,362,843.67	1,651,590,734.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	542,889,973.00	508,948,158.23			120,389,759.30		479,362,843.67	1,651,590,734.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,540,727.55		13,951,178.81	17,491,906.36
(一)净利润							35,407,275.47	35,407,275.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,407,275.47	35,407,275.47
(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					3,540,727.55		-21,456,096.66	-17,915,369.11
1.提取盈余公积					3,540,727.55		-3,540,727.55	0.00
2.提取一般风险准备							0.00	0.00

3. 对所有者 (或股东) 的分配							-17,915,369.11	-17,915,369.11
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	542,889,973.00	508,948,158.23			123,930,486.85		493,314,022.48	1,669,082,640.56

法定代表人：杨凤翔

主管会计工作负责人：王春丽

会计机构负责人：沙可

## 二、公司基本情况

天津天药药业股份有限公司（以下简称“本公司”）系经天津市人民政府津股批（1999）9号文件批准，由天津药业有限公司（现更名为天津药业集团有限公司）作为主发起人，联合天津新技术产业园区科技发展有限公司（现更名为天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司）、天津市中央药业有限公司、天津达仁堂制药厂（现被天津中新药业集团股份有限公司兼并）、天津市药品包装印刷厂（现更名为天津宜药印务有限公司）共同发起设立的股份有限公司。本公司成立于1999年12月1日，经中国证监会证监发行字[2001]29号文核准，于2001年5月24日发行流通股45,000,000股，发行后总股本149,008,883股。2002年4月，经2001年度股东大会批准，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股1股，利用资本公积每10股转增股本2股。转增后，股本总额为193,711,548股。2003年4月，经2003年第二次临时股东大会批准，由资本公积转增股本58,113,464股，变更后的股本总额为251,825,012股。2005年10月13日，本公司关于股权分置改革事项的相关股东会议审议通过了《天津天药药业股份有限公司股权分置改革方案的议案》，流通股股东每持有10股流通股股票获得非流通股股东支付的3.8股股票对价。2005年10月24日方案实施，本公司股份总数不变。2006年4月10日，经2005年度股东大会批准，以2005年末总股本251,825,012股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），利用资本公积每10股转增股本8股。转增后，股本总额为453,285,022股。2006年10月25日发行可转换公司债券390,000,000.00元，自2007年4月25日起债券持有人可选择转换为股票，截至2007年6月21日止，本公司发行的可转换公司债券累计转股金

额为 387,993,000.00 元, 转股后本公司股本总额为 542,889,973 股, 剩余可转换债券 2,007,000.00 元已被本公司以每张 103 元的价格全部赎回。2012 年 11 月 12 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2012)1469 号), 核准本公司非公开发行不超过 10,100 万股新股; 2013 年 3 月 28 日, 我公司非公开发行人民币普通股 146,520,000 股, 实际收到非公开发行人民币普通股 146,520,000 股, 分别由天津药业集团有限公司、兵工财务有限责任公司、天津市津信实业公司、中国长城资产管理公司、国金证券股份有限公司以每股人民币 3.75 元认购, 募集资金总额为人民币 549,450,000.00 元。本公司的主营业务为皮质激素类原料药和制剂的生产和销售、出口。

### 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:

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")的规定编制财务报表。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司基于上述编制基础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 2013 年 6 月 30 日的财务状况, 以及 2013 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量。

#### (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 本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中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, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配, 确认所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。本公司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; 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的差额, 经复核后, 计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买

日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法：

##### 1、

当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，应当将被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；当公司拥有被投资单位半数或以下表决权，但通过其他途径，对该公司实质控制，被投资单位也应纳入合并报表范围。

合并财务报表，子公司所有者权益中不属于母公司的份额，应当作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表项目下以“少数股东损益”项目列示。

公司的合并财务报表以母公司和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，按《企业会计准则第 33 号——合并报表》的规定编制，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### 外币业务核算方法

(1)外币业务发生时，以当月 1 日公布的人民币市场汇率中间价折合为人民币记账；期末外币账户按期末市场汇率中间价进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。

(2)汇兑损益的处理方法：筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用，并在开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营当月的损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑损益，按照借款费用的处理原则处理；除上述情况外，发生的汇兑损益均应计入当期财务费用。

##### 外币财务报表的折算方法

(1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

(3)上述折算产生的差异作为外币财务报表折算差额处理，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

管理层按照取得金融资产的目的，将其划分为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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他

金融负债等。

(2)金融资产和金融负债的核算

①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

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用实际利率法与摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产减值损失的计量

公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(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：

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为非关联方应收账款期末余额前五名。确定单项金额重大的其他应收款标准为非关联方期末单项金额占其他应收款 10%以上的款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本公司采用备抵法核算坏账，对于期末单项金额重大的应收款项或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别时单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p>

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

<p>按组合计提坏账准备的计提方法：</p>	
<p>组合名称</p>	<p>计提方法</p>

单项金额不重大，按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法
----------------------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
3 个月以内	不计提坏账准备	不计提坏账准备
3 个月至 2 年	按期末余额的 5%计提	按期末余额的 5%计提
2 年至 5 年	按期末余额的 10%计提	按期末余额的 10%计提
5 年以上	按期末余额的 100%计提	按期末余额的 100%计提

## (十一) 存货：

### 1、 存货的分类

存货分为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。

### 2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时采用五五摊销法摊销。

### 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

由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

### 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

五五摊销法

在领用时采用五五摊销法摊销。

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

长期股权投资的初始计量

企业合并形成的长期股权投资，按照下列确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。



非同一控制下的企业合并，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合并成本小于享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

通过债务重组取得长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

## 2、 后续计量及损益确认方法

长期股权投资的后续计量

对子公司的投资采用成本法核算。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业或联营企业的投资采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认。

不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

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。

在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

## 3、 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### (十三) 固定资产：

#### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

#### 2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	15—45 年	5	2.11—6.33
机器设备	7—14 年	5	6.79—13.57
电子设备	11—18 年	5	5.28—8.64
运输设备	6—12 年	5	7.92—15.83
仪器仪表	8—12 年	5	7.92—11.88
通用设备	7—14 年	5	6.79—13.57
专用设备	7—14 年	5	6.79—13.57

### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十四) 在建工程:

在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (十五) 借款费用:

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

当为购建固定资产专门借款所发生的借款费用同时满足：(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状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。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，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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### (十六) 无形资产:

根据《企业会计准则第六号——无形资产》的规定，研究开发项目的支出区分研究阶段支出和开发阶段支出处理，其中研究阶段支出直接计入当期损益，开发阶段支出同时满足下列条件确认为无形资产：

- (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，应当证明其有用性；
- (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的计量。

无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提

减值准备。

自 2007 年 1 月 1 日起，公司对取得的土地使用权按照无形资产的要求进行摊销，不再随同房屋建筑物，计入固定资产进行核算。

#### (十七) 长期待摊费用：

本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销，具体项目及摊销年限为自费用发生当月起在受益期限内分期平均摊销。

#### (十八) 收入：

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入本公司；②收入的金额能够可靠的计量。

#### (十九) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

#### (二十) 递延所得税资产/递延所得税负债：

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司所得税会计处理方法为资产负债表债务法。当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应缴纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本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。

#### (二十一) 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

#### (二十二) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

## 2、 未来适用法

无

### (二十三) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (1) 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

企业在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

#### (2) 资产减值准备确定方法和计提依据

期末，本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产及其他资产是否存在减值迹象进行判断。存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- (a) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (b) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
- (c) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下降；
- (d) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- (e) 产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (f) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
- (g) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

当存在上述减值迹象，本公司根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者作为其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计时，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (3) 职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的规定，本公司在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括支付给职工的工资、奖金、津贴及补助，根据工资总额一定比例计算的公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，工资总额一定比例计算的工会经费、教育经费、非货币性福利）确认为负债，除因解除与职工劳动关系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分情况处理：

应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；

应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；

除上述之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，符合相关条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

## (4)应付债券核算方法

应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

## 四、 税项：

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按产品销售收入乘以 17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。	17%
营业税	按 5%的税率计算缴纳。	5%
城市维护建设税	按实际应缴纳流转税额的 7%计算缴纳。	7%
企业所得税	本公司注册于天津市新技术产业园区，并经天津市科委认定为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。	15%
教育费附加	按实际应缴纳流转税额的 3%计算缴纳。	3%
地方教育费附加	按实际应缴纳流转税额的 2%计算缴纳。	2%
防洪费	按实际应缴纳流转税额的 1%计算缴纳。	1%

## 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他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初

													所有者权益中所有份额后的余额
天津市天发药业进出口有限公司	控股子公司	天津市		18,000	出口原料药、制剂药等	16,200		90	90	是	2,014.59		
天津市三隆化工有限公司	控股子公司	天津市		13,012.39	化工产品品及药中间体制造、批零售等	12,979.84		99.69	99.69	是	40.46		
美国大贸易技术开发有限公司	全资子公司	美国		109.73 万美元	药品及相关产品的销售	1,219.07		100	100	是			
天津药业(香港)有限公司	全资子公司	香港		624 万港元	药品及相关产品的销售	990.82		100	100	是			
天津天药业(亚洲)有限公司	全资子公司	新加坡		30 万美元	药品及相关产品的销售	30 万美元		100	100	是			

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

单位:万元 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
天津金耀生物科技有限公司	天津金耀生物科技有限公司	天津药业集团有限公司	239,667.43	0	0

	“污水处理站业务”与本公司最终同受天津药业集团有限公司控制，且该控制非暂时性。				
--	---	--	--	--	--

(三) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表 US\$1=RMB 6.1787

利润表 US\$1=RMB 6.2342

资产负债表 HK\$1=RMB 0.7966

利润表 HK\$1=RMB 0.8034

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：	/	/	87,538.04	/	/	39,822.74
人民币	/	/	87,538.04	/	/	39,822.74
银行存款：	/	/	521,737,201.54	/	/	231,488,222.35
人民币	/	/	514,328,307.12	/	/	225,498,543.20
欧元	23.56	8.0536	189.74	8.94	8.3299	74.47
美元	1,199,071.76	6.1787	7,408,704.68	952,924.14	6.2855	5,989,604.68
合计	/	/	521,824,739.58	/	/	231,528,045.09

说明：货币资金期末数中无被抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

(二) 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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	43,743,530.65	53,786,387.54
合计	43,743,530.65	53,786,387.54

2、 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				
1	2013年2月28日	2013年8月28日	720,000.00	
2	2013年1月25日	2013年7月25日	500,000.00	
3	2013年1月18日	2013年7月18日	500,000.00	
4	2013年1月16日	2013年7月16日	500,000.00	

5	2013年2月28日	2013年8月28日	500,000.00	
合计	/	/	2,720,000.00	/

- (1) 期末应收票据无质押情况；  
(2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况；  
(3) 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

### (三) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	55,696,857.94	36.05	0.00	0.00	50,007,336.65	34.63	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大，按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	98,750,748.09	63.95	7,471,960.72	100.00	94,407,500.48	65.37	7,572,624.43	100.00
组合小计	98,750,748.09	63.95	7,471,960.72	100.00	94,407,500.48	65.37	7,572,624.43	100.00
单项金额虽不重大但单项计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



提坏账准备的应收账款								
合计	154,447,606.03	/	7,471,960.72	/	144,414,837.13	/	7,572,624.43	/

(1)本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准非关联方应收账款期末余额前五名。

2、合并应收账款账龄（期末）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	146,172,474.71	94.64	0.00	146,172,474.71
3 个月~2 年	845,442.74	0.55	42,272.14	803,170.60
2~5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	7,429,688.58	4.81	7,429,688.58	0.00
合计	154,447,606.03	100.00	7,471,960.72	146,975,645.31

3、合并应收账款账龄（期初）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	136,507,252.20	94.53	0.00	136,507,252.20
3 个月~2 年	352,590.00	0.24	17,629.50	334,960.50
2~5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	7,554,994.93	5.23	7,554,994.93	0.00
合计	144,414,837.13	100.00	7,572,624.43	136,842,212.70

4、以外币结算的余额（期末）

外币币种	原币	折算汇率	折算人民币
美元	6,144,134.92	6.1787	37,962,766.43
合计	6,144,134.92		37,962,766.43

5、以外币结算的余额（期初）

外币币种	原币	折算汇率	折算人民币
美元	4,184,427.00	6.2855	26,301,215.91
合计	4,184,427.00		26,301,215.91

6、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。

7、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 (%)
1	客户	19,311,310.60	3 个月以内	12.50
2	客户	10,334,259.94	3 个月以内	6.69
3	客户	9,351,287.40	3 个月以内	6.05
4	客户	8,620,000.00	3 个月以内	5.58
5	客户	8,080,000.00	3 个月以内	5.23
合计	/	55,696,857.94	/	36.05

8、 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 (%)
合计	/	14,137,774.53	9.15

(四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	15,852,170.37	88.63	221,941.75	97.34	10,694,704.53	83.81	221,941.75	97.34
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大，按信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	2,034,062.16	11.37	6,075.20	2.66	2,065,504.60	16.19	6,075.20	2.66
组合小计	2,034,062.16	11.37	6,075.20	2.66	2,065,504.60	16.19	6,075.20	2.66
合计	17,886,232.53	/	228,016.95	/	12,760,209.13	/	228,016.95	/

(1) 本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为非关联方期末单项金额占其他应收款 10%以上的款项。

2、 合并其他应收款账龄（期末）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	13,386,645.53	74.84	0.00	13,386,645.53
3 个月-2 年	4,438,835.00	24.82	221,941.75	4,216,893.25

2-5 年	60,752.00	0.34	6,075.20	54,676.80
5 年以上				
合计	17,886,232.53	100.00	228,016.95	17,658,215.58

3、合并其他应收款账龄（期初）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	8,260,622.13	64.74	0.00	8,260,622.13
3 个月-2 年	4,438,835.00	34.79	221,941.75	4,216,893.25
2-5 年	60,752.00	0.47	6,075.20	54,676.80
5 年以上				
合计	12,760,209.13	100.00	228,016.95	12,532,192.18

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

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

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1	客户	11,413,335.37	3 个月以内	63.81
2	客户	4,438,835.00	3 个月~2 年	24.82
3	客户	1,048,598.82	3 个月以内	5.86
4	客户	408,993.60	3 个月以内	2.29
5	客户	87,043.79	3 个月以内	0.48
合计	/	17,396,806.58	/	97.26

6、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(%)
合计	/	1,488,714.42	8.32

(五) 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	132,733,220.29	87.51	36,333,764.70	58.36
1 至 2 年	1,361,137.18	0.90	8,544,456.54	13.72
2 至 3 年	994,519.40	0.66	561,894.00	0.91
3 年以上	16,580,653.21	10.93	16,816,025.83	27.01
合计	151,669,530.08	100.00	62,256,141.07	100.00

## 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
1	关联方	121,692,620.00	1 年以内
2	关联方	4,930,000.00	1 年以内
3	供应商	1,859,000.00	3 年以上
4	供应商	1,837,800.00	3 年以上
5	供应商	1,800,000.00	3 年以上
合计	/	132,119,420.00	/

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

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

## 4、预付款项的说明：

- (1)预付款项期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。  
(2)一年以上预付款项为预付的工程款。  
(3)预付款项前五名金额合计为 132,119,420.00 元，占预付款项期末余额比例为 87.11%。

## (六) 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	81,842,085.47	27,909.52	81,814,175.95	35,176,505.65	27,909.52	35,148,596.13
在产品	323,568,178.93	8,582,470.44	314,985,708.49	483,686,410.03	8,582,470.44	475,103,939.59
库存商品	207,561,718.73	3,032,390.60	204,529,328.13	77,512,392.66	3,032,390.60	74,480,002.06
辅助材料	62,251.08	123.01	62,128.07	57,024.21	123.01	56,901.20
包装物	1,138,894.49	3,830.34	1,135,064.15	1,051,003.50	3,830.34	1,047,173.16
低值易耗	2,835.86		2,835.86			
修	695,944.14	5,018.33	690,925.81	618,717.16	5,018.33	613,698.83

理用备件						
委托加工材料	36,690,306.95		36,690,306.95	25,186,927.48		25,186,927.48
合计	651,562,215.65	11,651,742.24	639,910,473.41	623,288,980.69	11,651,742.24	611,637,238.45

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	27,909.52				27,909.52
在产品	8,582,470.44				8,582,470.44
库存商品	3,032,390.60				3,032,390.60
辅助材料	123.01				123.01
包装物	3,830.34				3,830.34
备品备件	5,018.33				5,018.33
合计	11,651,742.24				11,651,742.24

(七) 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							
二、联营企业							
天津药业研究院有限公司	24.39	24.39	80,274,845.52	51,737,805.76	28,537,039.76	3,657,765.00	-8,184,027.40

(八) 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 (%)
天津市金耀运输有限公司	377,646.00	386,784.29		386,784.29		8.6	8.6
天津国展中心股份有限公司	20,000,000.00	26,153,767.88		26,153,767.88		19.6	19.6
北方国际信托投资股份有限公司	33,702,397.00	33,702,397.00		33,702,397.00		3.37	3.37
双燕宾馆	62,488.98	62,488.98		62,488.98		16.67	16.67
天津万宁保健品有限公司	5,047,608.88	4,062,999.68	-69,036.41	3,993,963.27		25	25
天津市泰信资产管理有限责任公司	16,297,603.00	16,297,603.00		16,297,603.00		3.25	3.25
天津金耀生物科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		20	20
保定北瑞啫体生物有限公司	5,000,000.00	5,000,000		5,000,000.00		10.1	10.1

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 (%)
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------

天津药业研究院有限公司	2,000,000.00	8,956,268.28	-2,111,453.54	6,844,814.74		24.39	24.39
-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--	-------	-------

- (1) 天津万宁保健品有限公司本期增减投资额-69,036.41 元为汇率变动产生的汇兑损益。
- (2) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- (3) 本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

**(九) 固定资产：**

**1、 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,409,206,271.42	1,795,827.30		18,337.65	1,410,983,761.07
其中：房屋及建筑物	916,573,430.20	0.00		0.00	916,573,430.20
机器设备	1,738,402.24	4,128.21		0.00	1,742,530.45
运输工具	4,070,443.57	0.00		0.00	4,070,443.57
仪器仪表	16,768,463.19	0.00		0.00	16,768,463.19
通用设备	72,088,008.29	74,523.68		17,236.86	72,145,295.11
专用设备	383,918,376.92	1,701,201.05		1,100.79	385,618,477.18
电器	14,049,147.01	15,974.36		0.00	14,065,121.37
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	208,688,831.78		27,349,381.74	9,798.47	236,028,415.05
其中：房屋及建筑物	64,596,895.64		10,885,092.42	0.00	75,481,988.06
机器设备	1,593,603.80		10,506.81	0.00	1,604,110.61
运输工具	1,578,834.63		39,670.34	0.00	1,618,504.97
仪器仪表	7,172,644.44		490,181.46	0.00	7,662,825.90
通用设备	22,112,915.21		2,424,879.08	8,697.68	24,529,096.61
专用设备	105,818,277.14		13,050,082.11	1,100.79	118,867,258.46
电器	5,815,660.92		448,969.52	0.00	6,264,630.44
三、固定资产账面净值合计	1,200,517,439.64	/		/	1,174,955,346.02
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	

机器设备		/	/	
运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,200,517,439.64	/	/	1,174,955,346.02
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备		/	/	
运输工具		/	/	

本期折旧额：27,349,381.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,769,249.83 元。

**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
西区新建厂房	本公司的西区生物园项目房屋建筑物尚未取得房产证，但公司于 2011 年 6 月 30 日与天津金耀生物科技有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》，本公司向天津金耀生物科技有限公司租赁西区生产经营用地，租期自 2011 年 1 月 1 日起至天津金耀生物科技有限公司土地使用权期限届满或本公司通过合法方式取得该土地使用权之日。	

截止 2013 年 6 月 30 日，固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

**(十) 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	120,704,349.50		120,704,349.50	93,326,328.46		93,326,328.46

**2、重大在建工程项目变动情况：**

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	资金来源	期末数
101 车间大修	3,100,000.00	1,995,988.13	276,966.00		65%	自筹	2,272,954.13
精烘包安装溴	5,000,000.00	4,262,650.07	180,071.79		80%	自筹	4,442,721.86



化锂机组							
片剂厂房改造	1,750,000.00	1,066,678.00	1,015,036.12		80%	自筹	2,081,714.12
西区搬迁项目	600,000,000.00	80,964,335.68	23,341,563.16		97%	自筹	104,305,898.84
其他零星工程	0.00	5,036,676.58	4,333,633.80	1,769,249.83		自筹	7,601,060.55
合计	609,850,000.00	93,326,328.46	29,147,270.87	1,769,249.83	/	/	120,704,349.50

(1) 本期在建工程增加数无借款利息资本化金额。

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日，在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

#### (十一) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
材料	8,276,219.50	1,232,358.40	368,607.91	9,139,969.99
设备	9,358,899.26	5,330,801.98	5,544,290.06	9,145,411.18
合计	17,635,118.76	6,563,160.38	5,912,897.97	18,285,381.17

#### (十二) 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	88,277,004.26	195,291.07	0.00	88,472,295.33
工业产权	24,020,000.00			24,020,000.00
计算机软件	1,302,093.20	195,291.07		1,497,384.27
片剂生产销售许可	5,077,058.00			5,077,058.00
药品批准证书	351,000.00			351,000.00
专有技术	55,063,566.06			55,063,566.06
土地使用权	2,463,287.00			2,463,287.00
二、累计摊销合计	70,033,240.04	4,513,836.17	0.00	74,547,076.21
工业产权	24,020,000.00			24,020,000.00
计算机软件	1,302,093.20	1,627.43		1,303,720.63
片剂生产销售许可	5,077,058.00			5,077,058.00
药品批准证书	330,525.00	17,550.00		348,075.00
专有技术	38,916,344.05	4,466,666.82		43,383,010.87
土地使用权	387,219.79	27,991.92		415,211.71
三、无形资产账面净值合计	18,243,764.22	-4,318,545.10	0.00	13,925,219.12

工业产权	0.00			0.00
计算机软件	0.00			193,663.64
片剂生产销售许可	0.00			0.00
药品批准证书	20,475.00			2,925.00
专有技术	16,147,222.01			11,680,555.19
土地使用权	2,076,067.21			2,048,075.29
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	18,243,764.22	-4,318,545.10	0.00	13,925,219.12

本期摊销额：4,513,836.17 元。

截止 2013 年 6 月 30 日，无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

### (十三) 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
商誉	2,553,159.11			2,553,159.11	8,947,460.78
合计	2,553,159.11			2,553,159.11	8,947,460.78

### (十四) 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：		
计提坏账准备	135,464.31	132,517.91
计提存货跌价准备	1,747,761.34	1,747,761.34
合并抵销未实现内部利润	0	0
计提商誉减值准备	1,342,119.12	1,342,119.12
其他	0	949,506.00
小计	3,225,344.77	4,171,904.37

### (十五) 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	7,800,641.38	19,642.64	120,306.35		7,699,977.67
二、存货跌价准备	11,651,742.24				11,651,742.24
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					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	8,947,460.78				8,947,460.78
十四、其他					
合计	28,399,844.40	19,642.64	120,306.35		28,299,180.69

**(十六) 其他非流动资产：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
搬迁相关存货损失转入	3,956,953.04	3,956,953.04
搬迁相关固定资产清理转入	27,840,837.77	27,840,837.77
搬迁相关无形资产清理转入	43,300,967.06	43,203,879.68
合计	75,098,757.87	75,001,670.49

公司本期其他非流动资产为搬迁过程中发生的固定资产、无形资产清理和存货损失转入。

**(十七) 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
保证借款	62,382,892.36	46,347,620.45
合计	62,382,892.36	46,347,620.45

(1) 截至 2013 年 06 月 30 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(2) 天津药业集团有限公司为子公司天津市天发药业进出口有限公司的押汇借款 10,096,443.00 美元（折人民币 62,382,892.36 元）提供保证担保。

**(十八) 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
应付账款	96,229,236.32	120,374,092.41
合计	96,229,236.32	120,374,092.41

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

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

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

(1)本帐户期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(2)本帐户无帐龄超过 1 年的大额应付帐款。

**(十九) 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
预收账款	9,127,379.62	9,574,945.79
合计	9,127,379.62	9,574,945.79

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

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

**3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

本公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

**4、 外币结算的余额（期末）**

外币币种	原币	折算汇率	本位币
美元	0.00	6.1787	0.00
合计	0.00		0.00

**5、 外币结算的余额（期初）**

外币币种	原币	折算汇率	本位币
美元	132,615.00	6.2855	833,551.58
合计	132,615.00		833,551.58

**(二十) 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	109,789.70	39,261,604.38	39,225,414.84	145,979.24
二、职工福利费	0	596,424.12	596,424.12	0

三、社会保险费	0	15,208,860.19	15,208,860.19	0
四、住房公积金	1,251,553.43	5,741,928.66	5,786,499.30	1,206,982.79
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费、教育经费	0	952,308.44	915,132.30	37,176.14
合计	1,361,343.13	61,761,125.79	61,732,330.75	1,390,138.17

(二十一) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,758,948.42	-512,752.40
消费税	0.00	0.00
营业税	44,940.60	30,806.33
企业所得税	-638,356.29	618,869.75
个人所得税	27,548.46	397,372.84
城市维护建设税	336,272.24	36,475.80
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
教育费附加	240,194.46	26,054.15
防洪工程维护费	48,038.88	5,210.83
合计	4,817,586.77	602,037.30

(二十二) 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
其他应付款	15,115,465.88	15,008,081.83
合计	15,115,465.88	15,008,081.83

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

(1) 本账户期末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款, 应付其他关联方的余额合计为 2,000,000.00 元。

(2) 本公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

4、 其他应付款外币结算余额(期末)

外币币种	原币	折算汇率	本位币
美元	26,066.98	6.1787	161,060.05
合计	26,066.98		161,060.05

5、其他应付款外币结算余额（期初）

外币币种	原币	折算汇率	本位币
美元	19,383.94	6.2855	121,837.75
合计	19,383.94		121,837.75

(二十三) 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	400,000,000.00	0.00
合计	400,000,000.00	0.00

2、1年内到期的长期借款

(1) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
中国进出口银行天津分行	2012年6月29日	2014年5月28日	人民币	200,000,000.00
中国进出口银行天津分行	2012年6月29日	2014年6月28日	人民币	200,000,000.00
合计	/	/	/	400,000,000.00

(1) 截至2013年06月30日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(2) 天津药业集团有限公司为本公司一年内到期的非流动负债400,000,000.00元提供保证担保。

(二十四) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	100,000,000.00	500,000,000.00
合计	100,000,000.00	500,000,000.00

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
中国进出口银行天津分行	2012年10月16日	2014年10月15日	人民币	100,000,000.00
合计	/	/	/	100,000,000.00

(1) 截至2013年06月30日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(2) 天津药业集团有限公司为本公司长期借款100,000,000.00元提供保证担保。

(二十五) 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
土地补偿款	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	/

**(二十六) 其他非流动负债：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
西区建设补偿款	14,529,044.17	14,529,044.17
重大新药创制补贴	0.00	3,330,040.00
扶优扶强补贴	0.00	3,000,000.00
合计	14,529,044.17	20,859,084.17

**(二十七) 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	542,889,973	146,520,000.00		271,444,987.00		417,964,987.00	960,854,960

资本公积转增股本 271,444,987.00 元，华寅五洲验字[2013]1-0001 号，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

非公开发行人民币普通股 146,520,000 元，华寅五洲证验字[2013]0002 号，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

**(二十八) 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）	502,854,972.51	379,318,204.98		882,173,177.49
其他资本公积	6,022,262.50		1,377,543.74	4,644,718.76
国家资本金				0.00
同一控制下的企业合并影响	126,688,293.43		126,688,293.43	0.00
资本公积转增资本			271,444,987.00	-271,444,987.00
合计	635,565,528.44	379,318,204.98	399,510,824.17	615,372,909.25

**(二十九) 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	122,043,409.25	3,112,459.15	0.00	125,155,868.40
任意盈余公积	9,331,020.22	0.00	0.00	9,331,020.22
合计	131,374,429.47	3,112,459.15	0.00	134,486,888.62

**(三十) 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	567,656,270.43	/
调整后 年初未分配利润	567,656,270.43	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,288,421.87	/
减：提取法定盈余公积	3,112,459.15	
应付普通股股利	10,857,799.46	
期末未分配利润	585,974,433.69	/

**(三十一) 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	727,136,941.56	774,240,425.61
其他业务收入	41,503,614.56	95,594,097.09
营业成本	660,605,082.76	737,365,974.51

**2、 主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	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
皮质激素类原料药	498,597,542.55	405,229,059.95	498,875,686.86	418,093,676.15
心血管类原料药	8,644.10	9,071.47	377,253.33	344,529.83
水针剂	0.00	0.00	0.00	0.00
中间体	189,633,462.83	172,032,202.37	231,922,371.24	180,695,684.67
其他	38,897,292.08	42,265,635.17	43,065,114.18	43,299,629.79
合计	727,136,941.56	619,535,968.96	774,240,425.61	642,433,520.44

**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
华南地区	58,573,817.06	43,813,215.16	58,609,372.99	39,133,478.35
华北地区	231,037,222.88	194,059,512.16	263,640,237.19	204,469,406.62
华东地区	77,190,490.65	57,738,487.01	104,731,797.90	69,929,421.46
出口	360,335,410.97	323,924,754.63	347,259,017.53	328,901,214.01
合计	727,136,941.56	619,535,968.96	774,240,425.61	642,433,520.44

**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（%）
合计	278,965,791.12	36.30

**(三十二) 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	196,047.55	180,353.99	按 5% 的税率计算缴纳。
城市维护建设税	1,027,190.90	1,667,384.89	按实际应缴纳流转税额的 7% 计算缴纳。
教育费附加	733,707.82	1,190,989.28	按实际应缴纳流转税额的 5% 计算缴纳。
合计	1,956,946.27	3,038,728.16	/

**(三十三) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,711,790.27	3,583,972.38
展会费	839,556.26	1,392,496.28
业务差旅费	456,017.83	853,264.82
工资	668,769.73	1,638,775.80
其他	1,203,645.94	2,794,961.92
销售佣金	5,000,928.58	2,826,418.27
合计	10,880,708.61	13,089,889.47

**(三十四) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利性费用	17,693,003.11	23,536,962.86
税金性费用	3,569,198.22	1,488,372.22
折旧及摊销	2,599,239.52	3,941,462.46
物耗能源费	1,812,121.22	6,031,371.09
技术开发费	17,001,595.08	18,481,850.24
办公性费用	2,969,064.41	3,500,710.14
其他	1,250,486.63	3,464,203.71
合计	46,894,708.19	60,444,932.72

**(三十五) 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	12,698,353.39	14,989,585.86
利息收入	-1,990,372.59	-1,191,131.89
汇兑损益	4,079,903.29	-800,457.21
金融机构手续费	396,674.31	437,606.26
合计	15,184,558.40	13,435,603.02

**(三十六) 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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,111,453.54	-1,357,062.97

合计	-2,111,453.54	-1,357,062.97
----	---------------	---------------

截至 2013 年 6 月 30 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

**(三十七) 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	-100,663.71	24,356.92
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-100,663.71	24,356.92

**(三十八) 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
政府补助	6,929,059.00	5,199,200.00	6,929,059.00
其他	6,945.66		6,945.66
搬迁专项收入		37,703.47	
合计	6,936,004.66	5,236,903.47	6,936,004.66

**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
扶优扶强补贴	3,000,000.00		
新技术研制补贴	3,817,540.00		
出口补贴	111,519.00		
合计	6,929,059.00	5,199,200.00	/

**(三十九) 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	7,816.23		7,816.23
其中：固定资产处置损失	7,816.23		7,816.23
搬迁专项支出		37,703.47	
合计	7,816.23	37,703.47	7,816.23

**(四十) 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	4,760,369.34	7,413,751.66
递延所得税调整	949,506.00	147,652.30
合计	5,709,875.34	7,561,403.96

**(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	32,288,421.87	38,794,292.46
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,870,359.43	4,419,320.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	26,418,062.44	34,374,972.46
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	542,889,973.00	542,889,973.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	271,444,987.00	271,444,987.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	146,520,000.00	0.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3	0
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	887,594,960.00	814,334,960.00

平均数			
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	887,594,960.00	814,334,960.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.036	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.030	0.042
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1 + P3) / X2	0.036	0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2 + P4) / X2	0.030	0.042

(四十二) 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	-387,581.57	108,954.82
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-387,581.57	108,954.82
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	-387,581.57	108,954.82

(四十三) 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
补贴收入	599,019.00
利息收入	1,990,372.59
其他	25,604.03
合计	2,614,995.62

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
金融手续费	396,129.89
差旅费	1,189,300.03
办公费	1,708,899.88
修理费	7,339,220.66
董事会费	458,661.45
咨询费	761,545.61
技术开发费	3,314,718.63
业务招待费	612,763.32
仓库经费	1,210,672.89
服务费	7,550,854.91
运费	3,290,624.09
展览费	719,830.16
销售佣金	5,439,951.63
排污费	113,901.35
会议费	195,639.24
其他	2,233,717.26
合计	36,536,431.00

3、 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
发行费	7,509,568.35
合计	7,509,568.35

(四十四) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	32,326,075.15	38,715,770.97
加：资产减值准备	-100,663.71	24,356.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,349,381.74	22,794,116.14
无形资产摊销	4,513,836.17	4,127,172.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,816.23	-1,451,342.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,778,256.68	14,222,728.44
投资损失（收益以“-”号填列）	2,111,453.54	1,357,062.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-946,559.60	1,207,258.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,273,234.96	-48,674,664.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,358,594.88	-95,631,843.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,591,076.53	115,870,279.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,998,842.89	52,560,896.54
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	521,824,739.58	259,696,415.58
减：现金的期初余额	231,528,045.09	242,491,202.43
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	290,296,694.49	17,205,213.15

## 2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	521,824,739.58	231,528,045.09
其中：库存现金	87,538.04	39,822.74
可随时用于支付的银行存款	521,737,201.54	231,488,222.35
可随时用于支付的其他货币资金		
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	521,824,739.58	231,528,045.09
----------------	----------------	----------------

**(四十五) 所有者权益变动表项目注释**

所有者权益变动表中本期期初资本公积调整增加 126,688,293.43 元，同一控制下企业合并影响数。

**七、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津投资控股有限公司	国有独资公司	天津市和平区大理道115号	李云庆	对制造业、金融业、交通运输业、仓储业、邮政业、房地产业、建筑业、租赁业、商业、服务业进行投资及管理；投资信息咨询；企业资产管理（金融资产经营管理除外）	152,100				56267236-X
天津渤海国有资产经营有限责任公司	有限责任公司	天津市河西区友谊北路	刘宏	资产收购、资产处置及相关产业投资	1,070,000				67374975-3

管 理 有 限 公 司		61 号 银 都 大 厦		资；国 有 产 （股） 权经营 管理； 土地收 购、储 备、整 理					
天 津 金 耀 集 团 有 限 公 司	国 有 资 独 有 公 司	天 津 市 河 东 区 八 纬 109 号	卢 彦 昌	国 有 资 产 经 营、管 理；化 学原料 药及中 间体等 技术服 务及咨 询	84,192				73280937-4
天 津 药 业 集 团 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天 津 市 河 东 区 八 纬 109 号	卢 彦 昌	原 料 药、制 剂药的 生产及 销售	67,497	46.80	46.80		10306184-2

(二) 本企业的子公司情况

单位: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
天津市 天发药 业进出 口有限 公司	有限责 任公司	天津市河 东区八 纬路 109 号金耀 大厦四 层	杨凤翹	自营和 代理各 类商品 及技术 的进出 口业务	180,000,000.00	90	90	72295640-X
天津市 三隆化 工有限 公司	有限责 任公司	天津市开 发区西 区新业 九街 19 号	王福军	化工产 品、医 药中间 体制造	130,123,921.03	99.69	99.69	74913712-1
美国大 圣贸易 技术开 发有限 公司	有限责 任公司	美国新泽 西州利 维斯顿 市	卢彦昌	药品及 相关产 品的销 售	1,097,300.00 美元	100	100	
天津药	有限责	FLAT/RM	卢彦昌	药品及	6,240,000.00	100	100	



业（香港）有限公司	任公司	712 7/F HING WAI CENTRE 7 TIN WAN PRAYA ROAD ABERDEEN		相关产品的销售	港元			
天津天药药业（亚洲）有限公司	有限责任公司	3 Church Street #08-01 Sansung Hub Singapore 049483	卢彦昌	药品及相关产品的销售	300,000.00 美元	100	100	

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
天津药业研究院有限公司	有限责任公司	天津	卢彦昌	技术开发咨询转让等	820	24.39	24.39	74400495-2

(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
天津金耀集团天药销售有限公司	母公司的控股子公司	10308122-9
天津金耀氨基酸有限公司	母公司的控股子公司	10307080-2
天津金耀运输有限公司	其他	72449618-7
天津天安药业股份有限公司	其他	73545340-6
天津万宁保健品有限公司	母公司的控股子公司	70047256-X
天津金耀生物科技有限公司	母公司的控股子公司	77731787-5
天津药业集团新郑股份有限公司	其他	71263555-7
天津金耀集团天药国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	67595380-3
天津金耀药业有限公司	母公司的全资子公司	56269173-9
天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	母公司的控股子公司	17931856-0
天津金耀物流有限公司	母公司的控股子公司	56610348-X
天津力生制药股份有限公司	其他	
天津中新药业集团股份有限公司	其他	

司新新化工医药分公司		
天津敬一堂医药销售有限公司	其他	

## (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 (%)
天津药业集团有限公司	购买原材料	公平, 公正, 合理原则	771,538.46	0.14	703,247.85	0.13
天津金耀集团天药销售有限公司	购买原材料	公平, 公正, 合理原则	9,538,520.40	1.69	12,670,214.40	2.33
天津药业研究院有限公司	购买中间体	公平, 公正, 合理原则	641,025.64	0.11	1,401,196.59	0.26

## 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 (%)
天津金耀集团天药销售有限公司	销售原料药, 片剂	公平, 公正, 合理原则	49,116,302.25	6.51	54,543,100.12	6.36
天津力生制药股份有限公司	销售原料药	公平, 公正, 合理原则	194,763.75	0.03		
天津中新药业集团股份有限公司新新化工医药分公司	销售原料药	公平, 公正, 合理原则	71,794.86	0.01		
天津敬一堂医药销售有限公司	销售原料药	公平, 公正, 合理原则	73,846.14	0.01		
天津药业集团新郑股份有限公司	销售原料药	公平, 公正, 合理原则	5,495,726.48	0.73	8,244,615.40	0.96
天津金耀氨基酸有限公司	销售原料药	公平, 公正, 合理原则	1,444,905.97	0.19	1,481,076.92	0.17
天津金耀集	销售片剂	公平, 公正,	74,017.10	0.01	74,017.10	0.01

团天药国际贸易有限公司		合理原则					
天津天安药业股份有限公司	销售原料药	公平,公正,合理原则	4,943,589.76	0.65	3,384,615.36	0.39	
天津药业研究院有限公司	销售原料药,中间体	公平,公正,合理原则	1,192,765.21	0.16	2,396,642.56	0.28	
天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司	销售原料药	公平,公正,合理原则	8,399,572.66	1.11	7,204,871.82	0.84	
天津金耀药业有限公司	销售原料药	公平,公正,合理原则	1,120,854.72	0.15			
天津药业集团有限公司	销售原料药,化工原料	公平,公正,合理原则			2,761,538.47	0.32	
天津药业焦作有限公司	销售原料药	公平,公正,合理原则			104,700.85	0.01	

2、关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津金耀生物科技有限公司	收购金耀生物污水处理环保工程资产项目	收购	双方共同聘请有资质的中介机构按照成本法进行评估,确定收购价格,经天津市国资委批复。交割事宜经董事会审议后,按照双方签订的资产购买协议的条款执行。	124,415,334.85	100	0.00	0.00

## 3、其他关联交易

<1>收取动力费	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
企业名称	本期金额	上期金额
天津万宁保健品有限公司	450,678.73	659,509.11
天津金耀氨基酸有限公司	3,920,148.67	3,408,698.77
天津天安药业股份有限公司	2,201,023.89	1,441,048.74
天津金耀药业有限公司	1,999,222.20	2,027,180.46
天津药业集团有限公司	0.00	561,902.83
天津金耀物流有限公司	938,379.27	0.00
<2>出售废渣废液		
企业名称	本期金额	上期金额
天津药业集团有限公司	699,406.90	760,775.10
<3>收取租赁费及综合服务费		
企业名称	本期金额	上期金额
天津天安药业股份有限公司	243,320.86	197,004.55
天津药业集团有限公司	69,917.77	161,431.03
天津金耀生物科技有限公司	2,973,695.46	2,973,695.46
天津金耀氨基酸有限公司	203,293.62	213,498.96
天津万宁保健品有限公司	58,439.37	58,446.46
天津金耀药业有限公司	330,331.05	0.00
天津药业研究院有限公司	72,203.02	0.00
<4>支付动力费		
企业名称	本期金额	上期金额
天津金耀生物科技有限公司	57,256,293.94	58,105,932.21
天津药业集团有限公司	227,069.69	229,750.60
天津天安药业股份有限公司	30,320.17	0.00
<5>支付后勤服务费		
企业名称	本期金额	上期金额
天津药业集团有限公司	4,435,807.81	4,470,920.57
天津金耀氨基酸有限公司	500.59	38,190.54
天津金耀药业有限公司	1,222,181.82	0.00
<6>支付运输费		
企业名称	本期金额	上期金额
天津金耀运输有限公司	0.00	23,073.76

<7>支付专利技术转让款		
企业名称	本期金额	上期金额
天津药业研究院有限公司	0.00	1,000,000.00
<8>支付水电费		
企业名称	本期金额	上期金额
天津金耀生物科技有限公司	6,521,608.99	7,081,551.00

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津金耀集团天药销售有限公司	10,578,716.40		305,700.00	
应收账款	天津金耀氨基酸有限公司	1,135,590.62		329,150.62	
应收账款	天津药业集团新郑股份有限公司	1,808,467.51		2,568,336.91	
应收账款	湖北天药药业股份有限公司	615,000.00		7,224,267.85	
预付款项	天津药业研究院有限公司	4,930,000.00		4,730,000.00	
预付款项	天津天安药业股份有限公司	121,692,620.00			
其他应收款	天津药业研究院有限公司	1,048,598.82		1,573,316.92	
其他应收款	天津金耀生物科技有限公司	408,993.60			
其他应收款	天津天安药业股份有限公司	31,122.00			

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
其他应付款	天津天安药业股份有限公司	500,000.00	600,000.00
其他应付款	天津金耀氨基酸有限公司	900,000.00	500,000.00
其他应付款	天津万宁保健品有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	天津金耀药业有限公司	500,000.00	0.00
其他应付款	天津药业集团有限公司	0.00	500,000.00

预收款项	天津天安药业股份有限公司	0.00	20,110.73
预收款项	天津力生制药股份有限公司	62,126.40	0.00

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,104,529.15	9.49	0.00	0.00	17,274,256.09	21.36	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
单项金额不重大，按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	77,262,472.79	90.51	675,078.44	100.00	63,594,792.11	78.64	655,435.80	100
组合小计	77,262,472.79	90.51	675,078.44	100.00	63,594,792.11	78.64	655,435.80	100
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应收账款								
合计	85,367,001.94	/	675,078.44	/	80,869,048.20	/	655,435.80	/

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准非关联方应收账款期末余额前五名。

2、 应收账款账龄（期末）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	83,888,752.90	98.27	0.00	83,888,752.90
3 个月~2 年	845,442.74	0.99	42,272.14	803,170.60
2~5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	632,806.30	0.74	632,806.30	0.00
合计	85,367,001.94	100.00	675,078.44	84,691,923.50

3、 应收账款账龄（期初）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	79,878,651.90	98.78	0.00	79,878,651.90
3 个月~2 年	352,590.00	0.44	17,629.50	334,960.50
2~5 年	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	637,806.30	0.78	637,806.30	0.00
合计	80,869,048.20	100.00	655,435.80	80,213,612.40

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

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

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
1	客户	44,481,856.94	3 个月以内	52.11
2	客户	10,578,716.40	3 个月以内	12.39
3	客户	2,299,500.00	3 个月以内	2.69
4	客户	2,212,009.15	3 个月以内	2.59
5	客户	1,450,000.00	3 个月以内	1.70
合计	/	61,022,082.49	/	71.48

(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 (%)
单项金额	4,438,835.00	69.82	221,941.75	97.34	4,438,835.00	70.20	221,941.75	97.34

重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
单项金额不重大，按信用风险组合计提坏账准备的其他应收账款	1,918,350.82	30.18	6,075.20	2.66	1,884,239.66	29.80	6,075.20	2.66
组合小计	1,918,350.82	30.18	6,075.20	2.66	1,884,239.66	29.80	6,075.20	2.66
合计	6,357,185.82	/	228,016.95	/	6,323,074.66	/	228,016.95	/

本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为非关联方期末单项金额占其他应收款 10%以上的款项。

## 2、其他应收款账龄（期末）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	1,857,598.82	29.22	0.00	1,857,598.82
3 个月-2 年	4,438,835.00	69.82	221,941.75	4,216,893.25
2-5 年	60,752.00	0.96	6,075.20	54,676.80
5 年以上				
合计	6,357,185.82	100.00	228,016.95	6,129,168.87

## 3、其他应收款账龄（期初）

账龄	金额	比例	坏账准备	账面价值
3 个月以内	1,823,487.66	28.84	0.00	1,823,487.66
3 个月-2 年	4,438,835.00	70.20	221,941.75	4,216,893.25
2-5 年	60,752.00	0.96	6,075.20	54,676.80
5 年以上				
合计	6,323,074.66	100.00	228,016.95	6,095,057.71

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

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

## 5、其他应收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(%)
1	客户	4,438,835.00	3 个月~2 年	69.82



2	客户	1,048,598.82	3 个月以内	16.50
3	客户	408,993.60	3 个月以内	6.43
4	客户	87,043.79	3 个月以内	1.37
5	客户	81,840.61	3 个月以内	1.29
合计	/	6,065,311.82	/	95.41

(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(%)
天津市天发药业进出口有限公司	167,505,424.14	167,505,424.14	0	167,505,424.14			90	90
天津市三化有限公司	129,798,387.29	129,798,387.29	0	129,798,387.29			99.69	99.69
美国大贸易技术开发有限公司	12,190,700.00	8,693,513.16	0	8,693,513.16			100	100
天津药业(香港)有限公司	9,908,161.72	9,908,161.72	0	9,908,161.72			100	100
天津市耀金运输有限公司	377,646.00	386,784.29	0	386,784.29			8.6	8.6

天津展心股份有限公司	20,000,000.00	26,153,767.88	0	26,153,767.88			19.6	19.6
天津市北方国际信托投资股份有限公司	33,702,397.00	33,702,397.00	0	33,702,397.00			3.37	3.37
天津市信产资产管理有限公司	16,297,603.00	16,297,603.00	0	16,297,603.00			3.25	3.25
保定瑞体生物有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00			10.1	10.1
天津金耀生物科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	0	4,000,000.00			20	20

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	2,000,000.00	8,956,268.28	-2,111,453.54	6,844,814.74				24.39	24.39

津 药 业 研 究 院 有 限 公 司									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(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	1,290,419,364.35	1,151,867,879.64
其他业务收入	43,449,749.83	98,063,165.21
营业成本	1,245,420,200.64	1,138,037,705.76

**2、 主营业务（分产品）**

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	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
皮质激素类原料药	453,799,808.46	381,970,752.82	453,648,527.24	386,638,969.42
心血管类原料药	8,644.10	9,071.47	377,253.33	344,529.83
中间体	797,713,619.71	780,396,559.02	654,776,984.89	613,224,333.09
其他	38,897,292.08	42,265,635.17	43,065,114.18	43,299,629.79
合计	1,290,419,364.35	1,204,642,018.48	1,151,867,879.64	1,043,507,462.13

**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
华南地区	58,573,817.06	54,466,390.95	58,609,372.99	52,899,364.14
华北地区	1,186,890,099.43	1,108,372,632.25	1,034,090,811.29	937,204,805.95
华东地区	44,955,447.86	41,802,995.28	59,167,695.36	53,403,292.04
出口	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,290,419,364.35	1,204,642,018.48	1,151,867,879.64	1,043,507,462.13

**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 (%)
合计	1,162,980,953.55	87.19

**(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	-2,111,453.54	-1,357,062.97
合计	-2,111,453.54	-1,357,062.97

**(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	31,124,591.47	35,407,275.47
加: 资产减值准备	19,642.64	-64,038.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,309,375.59	22,776,429.34
无形资产摊销	4,513,836.17	4,127,172.72
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	7,816.23	0.00
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)	11,916,666.67	13,398,824.72
投资损失(收益以“-”号填列)	2,111,453.54	1,357,062.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-946,559.60	9,605.81
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)	-45,554,510.62	-38,418,224.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,022,318.16	-86,972,439.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,714,369.29	112,363,705.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,194,363.22	63,985,373.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	499,628,689.59	206,321,520.60
减: 现金的期初余额	213,124,766.74	178,715,426.04
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	286,503,922.85	27,606,094.56

**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
非流动资产处置损益	-7,816.23
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	6,929,059.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,945.66
少数股东权益影响额	-8,393.18
所得税影响额	-1,049,435.82
合计	5,870,359.43

## (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	1.50	0.036	0.036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.23	0.030	0.030

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末数(本期发生数)	期初数(上期发生数)	变动率	主要变动原因
货币资金	521,824,739.58	231,528,045.09	125.38%	报告期内公司收到非公开发行股票募集资金款；
预付款项	151,669,530.08	62,256,141.07	143.62%	报告期内预付天安原料药业务收购款；
其他应收款	17,658,215.58	12,532,192.18	40.90%	报告期内子公司应收出口退税款增加；
短期借款	62,382,892.36	46,347,620.45	34.60%	报告期内子公司短期贷款增加；

应交税费	4,817,586.77	602,037.30	700.21%	报告期末公司应交增值税较年初增加；
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	0.00	100.00%	报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债；
长期借款	100,000,000.00	500,000,000.00	-80.00%	报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债；
其他非流动负债	14,529,044.17	20,859,084.17	-30.35%	报告期内公司递延收益转入当期；
实收资本(或股本)	960,854,960.00	542,889,973.00	76.99%	报告期内公司资本公积转增股本及非公开发行股票增加股本。
营业税金及附加	1,956,946.27	3,038,728.16	-36%	报告期内累计应交增值税同比减少；
资产减值损失	-100,663.71	24,356.92	-513.29%	报告期内因汇率变动导致子公司应收款坏账损失产生变化。
投资收益	-2,111,453.54	-1,357,062.97	-55.59%	报告期内按权益法核算的被投资单位亏损增加；
营业外收入	6,936,004.66	5,236,903.47	32.44%	报告期内公司的政府补贴增加；
营业外支出	7,816.23	37,703.47	-79.27%	去年同期结转搬迁补偿款；

## 第九节 备查文件目录

- 一、 载有董事长签名的半年度报告文本
- 二、 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名的财务报表；
- 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：

天津天药药业股份有限公司

2013年8月28日