

天士力制药集团股份有限公司

600535

2014 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、 副董事长蒋晓萌先生、董事吴迺峰女士、独立董事张雁灵先生因工作原因，未能亲自出席本次第五届董事会第 17 次会议，蒋晓萌副董事长和吴迺峰董事分别书面委托闫凯境董事长代为表决、张雁灵独董委托施光耀独董代为表决。其余 5 名董事全部出席会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司董事长闫凯境、总经理朱永宏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、 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、 报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
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.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	财务报告.....	32
第十节	备查文件目录.....	145

第一节 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》
天士力控股集团	指	天士力控股集团有限公司，本公司控股股东
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	闫凯境

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	2014 年 3 月 18 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

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	6,108,631,367.70	5,402,485,231.21	5,402,485,231.21	13.07
归属于上市公司股东的净利润	744,496,202.21	600,204,939.68	600,758,184.60	24.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736,881,981.07	521,288,086.27	521,287,617.65	41.36
经营活动产生的现金流量净额	461,841,401.75	205,303,615.88	215,765,275.26	124.96
	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	4,214,976,045.32	3,866,908,241.82	3,351,433,075.53	9.00
总资产	11,561,406,980.22	10,398,600,669.94	8,976,146,040.60	11.18

(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）	0.72	0.58	0.58	24.04
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.58	0.58	24.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	0.50	0.50	41.36
加权平均净资产收益率（%）	17.63	13.15	13.10	增加 4.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.45	11.42	11.36	增加 6.03 个百分点

说明：

((1) 2014 年 1-6 月，公司营业收入 610,863.14 万元，比去年同期增长 13.07%，其中：医药工业实现收入 296,140.13 万元，较去年同期增长 28.05%。

((2) 2014 年 1-6 月，扣除会计估计变更影响及非经常性损益后，归属于母公司的净利润为 67,944.21 万元，较去年同期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润增长 30.34%。会计估计变更事项系根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十三次会议决议，公司根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例。此项调整采用未来适用法处理，对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响，公司 2014 年 1-6 月归属于母公司的净利润相应增加 5,743.99 万元，

(3) 报告期内, 公司销售规模扩大, 相应增加归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润。2013 年, 公司出售投资性房地产天恒大厦取得处置净收益, 故本期扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较去年同期增长 41.36%。

(4) 报告期内, 公司销售商品收到的现金增加, 使经营活动产生的现金流量较去年同期增长 124.96%。

(5) 2014 年 4 月, 本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司。根据相关会计准则的规定, 相应调整资产负债表期初数据和 2013 年 1-6 月合并利润表、现金流量表等同期数据。

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	-1,181,673.91	九、6、47, 九、9、48
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	14,225,620.66	九、6、47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,490,432.89	九、6、47
委托他人投资或管理资产的损益	2,002,506.14	九、6、45
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	-47,672.78	2014 年 4 月, 本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司, 根据本财务报表附注合并所有者权益变动项目注释之说明, 天士力控股集团有限公司综合持有天津金士力新能源有限公司 100.00% 的股权, 故将该公司期初至合并日当期净损益的 100% 份额计列非经常性损益项目, 相应其他非经常性损益项目未包含该公司期初至合并日的有关数据。
对外委托贷款取得的损益	989,223.75	九、6、45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,275,896.35	九、6、47, 九、9、48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,232,468.36	九、6、45
少数股东权益影响额	-1,903,444.43	
所得税影响额	-1,917,343.19	
合计	7,614,221.14	

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

2014 年是公司成立的第二十年，二十年来，公司从现代中药的创新研发起步，以创新求发展，走高科技产业化发展道路，全面推进国际化战略，构筑了生物医药“一个核心带两翼”的产业格局。2014 年上半年，公司继续整合产业资源，调整产业结构，经营业绩实现稳步增长，实现营业收入 610,863.14 万元，比上年同期增长 13.07%，其中：医药工业实现收入 296,140.13 万元，较去年同期增长 28.05%；归属于母公司所有者的净利润 74,449.62 万元，比上年同期增长 24.04%，扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润 73,688.20 万元，比上年同期增长 41.36%，扣除会计估计变更影响及非经常性损益后，归属于母公司的净利润为 67,944.21 万元，较去年同期增长 30.34%。

1. 优化产能，精益生产，提升质量可控性

2014 年 2 月，“现代中药固体制剂扩产建设项目”完成技术改造，取得 GMP 证书，并顺利实施了包括颗粒剂、胶丸、浓缩丸三个剂型四个产品在内的生产车间的转移，新固体制剂楼正式投入使用，主要产品全部达产；同时，原车间重新配置形成综合滴丸制剂及包装车间，更好满足 2014 年及未来市场需求。报告期内，公司 E01 项目（丹参胶囊）顺利通过了欧盟的现场检查，并取得欧盟的 GMP 认证证书，标志着该产品生产工艺和质量管理体系已达到欧盟标准。

公司继续打造天士力的精益文化，建立标准化、流程化、专业化的生产体系，建立技术标准、质量成本管控体系的创新机制，通过公司、部门、车间、班组等不同层级，形成贯通全产业链的集成创新体系，在进一步提高单位效能的基础上提升质量可控性。上半年药监部门对我公司市场上产品共抽检 31 批次，涉及品种 10 个，涵盖 14 个省，抽检合格率 100%。

2. 创新科研，盘活资源，加大产品体系集成创新

复方丹参滴丸 FDA III 期临床试验申报项目稳步展开，在全球多个国家和地区的上百个临床中心全面推开临床工作。公司研发系统不断完善项目监督管理制度，将流程监督提升至项目核心内容的管控。报告期内，在研品种止动颗粒（适用于小儿多动症）已根据药品审评中心发补意见完成新药申报资料，青术颗粒（适用于原发性急性痛风性关节炎）已完成临床试准备申报新药证书和生产批件。同时完成了复方丹参滴丸 5 项安全性指标分析体系建立与评价、藿香正气滴丸补充申请（修订工艺及质量标准）、芪参益气滴丸与养血清脑颗粒药物-药物相互作用研究，以及重组人尿激酶原产品质量提升及纯化工艺优化放大研究工作。同时加强技术创新与产业协同发展研究，由公司子公司天津天士力之骄药业有限公司承担的十一五“重大新药创制”科技重大专项课题“注射用丹参总酚酸（冻干）的研究与开发”项目顺利通过项目验收取得《验收结论证书》。2014 年 6 月，公司“复方丹参滴丸国际临床研究”项目荣获第七届中国项目管理应用与实践论坛“2014 中国项目管理实践杰出成果奖”。

3. 精准营销、全面覆盖，构筑大产品营销格局

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“天士力”品牌的核心价值，坚持“以客户为中心”制订营销战略方案，全面打造数字化、全方位云营销：首先，继续搭建营销集团、二级分公司和一级营销的组织、渠道和网络体系，实现精准的市场营销模式；完善各板块系统化、标准化管理，针对医院终端、连锁药店、社区基层医疗单位，创新各级网络客户维护，有效提升目标终端覆盖率；同时，细化销售渠道，基于公司多产品、多治疗领域的大产品集群体系，拓展规模化网络布局，深化客户服务，形成大产品营销格局。报告期内，开展了 16 个产品的重点推广，积极开展主题陈列、多点陈列，打造现代中药专柜、防暑降温中心、护肝咨询中心、消食养胃中心，提升品牌价值，扩大产品覆盖，实现销售增长。

4. 强调和谐、促进卓越，实现企业与员工共同发展

打造和谐卓越员工文化，树立“创新、包容、诚信、责任”的企业价值观，促进企业文化落地，进一步夯实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，形成了丰富有效的沟通体系，员工工作氛围和谐良好。报告期公司从促进员工身心健康、落实企业文化、加强班组以及拓宽兴趣面等多个角度组织了丰富多彩的员工活动，提高了员工的凝聚力，促进了天士力价值观的和谐统一。

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。报告期内，公司在新浪财经“首届上市公司评选”获评“最具投资价值上市公司”；并连续第三年荣获中国上市公司市值管理高峰论坛上市公司“市值管理绩效百佳”和“资本品牌溢价百强”。在上海证券交易所近期结束的 2013 年度上市公司信息披露评价工作中，公司的评价结果为：A 类。

5、主要财务数据说明

单位：万元

资产类项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	4,692.73	8,496.40	-44.77	主要系公司购买的未到期银行短期理财产品减少所致。
应收账款	304,303.79	205,167.76	48.32	主要系公司销售规模扩大，强化基药及县医院市场终端，供应链相对加长；医药商业业态优化，回款期相对较长所致。
预付款项	26,247.12	17,207.22	52.54	主要系公司预付采购及设备款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	-	2,000.00	-100.00	主要系收回西藏易明西雅生物医药科技有限公司委托贷款所致。
发放委托贷款及垫款	11,151.28	8,185.78	36.23	主要系公司之控股子公司天津天士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
其他非流动资产	-	941.65	-100.00	主要系公司期初预付土地出让金及预付股权转让款相关事宜均已办理完毕所致。
负债类项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
短期借款	349,306.45	179,945.92	94.12	主要系随着产销规模扩大、工程建设项目的投入及支付股权款的增加，公司资金需求增加，相应增加银行借款所致。
应付账款	125,289.51	88,837.37	41.03	主要系公司应付供应商货款增加所致。
应付利息	1,900.33	4,480.94	-57.59	主要系短期融资券及公司债应付利息减少所致。
其他应付款	15,118.81	107,812.84	-85.98	主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据合同规定支付完成的股权款。
其他流动负债	-	29,953.32	-100.00	主要系公司于报告期内完成短期融资券的到期兑付所致。
损益类项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	变动原因说明

利息收入	584.80	414.54	41.07	主要系公司之控股子公司天津天士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
财务费用	13,114.95	6,113.70	114.52	主要系融资规模增加，利息支出相应增加所致。
资产减值损失	-5,995.52	3,134.92	-291.25	主要系报告期内公司应收款项坏账准备计提比例变更所致。
营业外收入	1,725.93	922.40	87.11	主要系报告期内公司取得政府补助增加所致。
营业外支出	1,200.08	833.78	43.93	主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
营业利润	98,551.88	73,773.98	33.59	主要系报告期内公司销售规模扩大，相应增加营业利润、利润总额、所得税费用、少数股东损益等科目。因应收款项坏账准备计提比例变更，也对上述科目产生一定影响。
利润总额	99,077.73	73,862.60	34.14	
所得税费用	17,205.62	11,171.80	54.01	
少数股东损益	7,422.49	2,670.31	177.96	
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	46,184.14	20,530.36	124.96	主要系报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。

(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	6,108,631,367.70	5,402,485,231.21	13.07
营业成本	3,815,641,018.33	3,482,667,957.14	9.56
销售费用	863,537,322.81	754,267,211.10	14.49
管理费用	332,425,416.92	297,166,858.77	11.86
财务费用	131,149,465.11	61,136,985.85	114.52
经营活动产生的现金流量净额	461,841,401.75	205,303,615.88	124.96
投资活动产生的现金流量净额	-357,217,318.29	-954,601,744.90	62.58
筹资活动产生的现金流量净额	-186,259,780.39	608,928,131.34	-130.59
研发支出	177,502,325.75	141,513,118.70	25.43

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较同期有所增长所致。

财务费用变动原因说明：主要系融资规模增加，利息支出相应增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系工程项目支出增加及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司支付少数股东股利及支付其他筹资活动现金增加所致。

研发支出变动原因说明：主要系报告期内公司加大科研投入。

2、 其它

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	2,961,401,345.98	808,355,123.83	72.70	28.05	38.53	减少 2.07 个百分点
医药商业	3,124,647,062.56	2,988,327,677.07	4.36	3.86	4.79	减少 0.85 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	5,826,632,237.67	20.96
北京市	264,887,807.96	-9.45
广东省广州市	797,502,842.71	34.07
山东省济南市	659,050,379.67	11.66
陕西省西安市	851,814,049.92	1.45
湖南省湘潭市	395,577,876.61	0.81
辽宁省沈阳市	883,639,429.78	-12.07
辽宁省阜新市	16,994,606.77	7.20
江苏省淮安市	351,022,314.26	9.27
其他	227,861,035.10	84.83
小计	10,274,982,580.45	14.27
抵销	4,188,934,171.91	14.12
合计	6,086,048,408.54	14.37

(三) 核心竞争力分析

2014 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《2013 年度报告》），并在以下方面又取得了新的进展：

1. 报告期内，公司产能得以有效提升，全面满足“十二五计划”要求。报告期内，公司 E01 项目（丹参胶囊）顺利通过了欧盟的现场检查，并取得欧盟的 GMP 认证证书，标志着该产品生产工艺和质量管理体系已达到欧盟标准。

2. 上半年广泛开展产品再研项目、高品质学术会议、高水平市场策划，深化第一品牌产品群市场营销战略品牌定位，整体提升市场品牌核心竞争力。加强基药产品全覆盖，提升基药市

场专业推广能力，重点突破过万家核心终端，有效拉动产品的市场占有率。

3. 公司已形成"体系化"的专利保护模式，截至 2014 年 6 月底，公司及主要子公司拥有专利总数 1436 件，其中发明专利 1320 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 31 件。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2014 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 40,900.87 万元，比期初 41,172.07 万元，减少 0.66%，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	50.00
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	10.00
湖南中百医药投资有限公司	药品批发	6.31
天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）	咨询与调查	40.84
天津协力企业管理有限公司	企业管理服务	45.38
开封市天地投资担保股份有限公司	投资担保	2.00

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉
华一行天津滨海支行		1,000,000.00	2014 年 1 月 14 日	2014 年 1 月 28 日	1,000,000.00	1,664.38	是	否	否
华一行天津滨海支行		172,924,008.68	2013 年 11 月 13 日	2014 年 2 月 17 日	172,924,008.68	295,184.58	是	否	否
华一行天津滨海支行		4,000,000.00	2014 年 2 月 28 日	2014 年 3 月 31 日	4,000,000.00	6,301.38	是	否	否
华一行		5,400,000.00	2014 年 2 月 17 日	2014 年 5 月 19 日	5,400,000.00	70,007.67	是	否	否

天津 滨海 支行									
华一 银天 行天 滨津 支行海		5,500,000.00	2014年5月 19日	2014年8 月19日			是	否	否
汇丰 银天 行天 津分 行		148,000,000.00	2014年1月 28日	2014年2 月7日	148,000,000.00	168,655.56	是	否	否
中农 业银 行山 历路 支行		47,200,000.00	2014年1月 7日	2014年1 月16日	47,200,000.00	9,949.60	是	否	否
"上海 浦发 行安 行安 营业 部"		7,001,315.07	2013年12 月25日	2014年1 月22日	7,001,315.07	6,575.35	是	否	否
"上海 浦发 行安 行安 营业 部"		11,000,000.00	2014年6月 6日	2014年6 月30日	11,000,000.00	4,123.27	是	否	否
兴业 银天 行京 东外 支行		7,600,000.00	2014年6月 10日	2014年6 月30日	7,600,000.00	13,976.71	是	否	否
兴业 银天 行天 广开 支行		54,828,011.70	2013年12 月1日	2014年1 月29日	54,828,011.70	52,219.17	是	否	否
兴业 银天 行天 广开 支行		120,000,000.00	2014年1月 29日	2014年2 月11日	120,000,000.00	47,342.46	是	否	否
兴业 银天 行天 广开 支行		120,800,000.00	2014年3月 5日	2014年3 月25日	120,800,000.00	92,488.77	是	否	否
兴业 银天 行天 广开 支行		323,300,000.00	2014年4月 1日	2014年4 月24日	323,300,000.00	221,138.90	是	否	否

天津支行									
兴业银行天津支行		151,300,000.00	2014年4月29日	2014年5月27日	151,300,000.00	209,942.46	是	否	否
兴业银行天津支行		352,000,000.00	2014年5月21日	2014年6月30日	352,000,000.00	385,980.77	是	否	否
兴业银行天津支行	T+0	64,227,324.20	T+0 无固定期限		62,700,000.00	133,528.51	是	否	否
兴业银行天津支行	T+0	25,000,000.00	2014年5月7日	T+0 无固定期限			是	否	否
兴业银行济南建设支行		2,500,000.00	2014年4月17日	2014年4月29日	2,500,000.00	3,123.29	是	否	否
兴业银行西安分行		28,300,000.00	2014年1月23日	2014年2月27日	28,300,000.00	12,609.30	是	否	否
兴业银行西安分行		6,000,000.00	2014年3月3日	2014年3月17日	6,000,000.00	5,238.36	是	否	否
兴业银行西安分行		14,000,000.00	2014年4月2日	2014年4月29日	14,000,000.00	9,600.01	是	否	否
兴业银行西安分行		15,000,000.00	2014年4月24日	2014年5月21日	15,000,000.00	63,923.29	是	否	否
兴业银行西安分行		7,000,000.00	2014年5月21日	2014年6月26日	7,000,000.00	6,975.34	是	否	否
兴业银行西安分行		9,000,000.00	2014年5月21日				是	否	否
招商		4,000,000.00	2014年1月	2014年1	4,000,000.00	4,515.07	是	否	否

银北分行 京行直支 东门行			8日	月20日					
招银北分行 京行直支 东门行		9,400,000.00	2014年1月15日	2014年2月28日	9,400,000.00	8,614.98	是	否	否
招银北分行 京行直支 东门行		20,200,007.00	2014年1月10日	2014年3月31日	20,200,007.00	12,021.75	是	否	否
招银北分行 京行直支 东门行		18,200,000.00	2014年4月3日	2014年4月30日	18,200,000.00	7,773.98	是	否	否
招银北分行 京行直支 东门行		72,900,001.00	2014年4月30日	2014年5月30日	72,900,001.00	28,942.46	是	否	否
招银北分行 京行直支 东门行		7,600,000.00	2014年5月30日	2014年6月10日	7,600,000.00	5,496.99	是	否	否
招银北分行 京行直支 东门行		4,900,000.00	2014年5月23日	2014年7月2日			是	否	否
招银北分行 京行直支 东门		1,000,000.00	2014年6月23日				是	否	否

行									
中国民生银行西安路支行		5,000,000.00	2014年5月30日	2014年6月13日	5,000,000.00	8,246.58	是	否	否
中国银行西部门支行		49,010,701.39	2013年12月20日	2014年2月17日	49,010,701.39	51,419.18	是	否	否
中国银行西部门支行		8,000,000.00	2014年3月3日	2014年4月15日	8,000,000.00	30,378.06	是	否	否
中国银行西部门支行		12,000,000.00	2014年4月1日	2014年5月19日	12,000,000.00	24,547.96	是	否	否
合计	/	1,915,091,369.04	/	/	1,868,164,044.84	2,002,506.14	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0.00			

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	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
西藏易明西雅生物医药科技有限公司	20,000,000	2年	12.00	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。	否	否	否	否	否

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。借款方已于 2014 年 5 月 31 日提前偿还委托贷款 2000.00 万元，截至 2014 年 6 月 30 日的委贷余额为 0。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

(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
2010	增发	102,885.09	8,720.77	83,895.19	18,989.90	
合计	/	102,885.09	8,720.77	83,895.19	18,989.90	/

尚未使用的募集资金余额中，包括募集资金利息收入 2,055.65 万元，支付手续费 4.09 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金补充流动资金 20,670.00 万元。

根据 2013 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议及 2013 年 11 月 12 日第二次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2013-043）及 2013 年 11 月 12 日《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2013-048），同意公司继续使用部分闲置募资金 30,000 万元暂时补充流动资金，10,000 万元使用期限为董事会批准之日起不超过 12 个月，20,000 万元使用期限为股东大会批准之日起不超过 12 个月。

(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
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂	是	15,571.86	150.89	1,957.04	否	12.57%					2013 年 4 月 2 日，公司发布了《关于调整部分募集资金投向的公告》（临 2013-013），由于公司业务发展的需要，变更募

产线建设项目											集资金项目中的资金投向，变更募集资金投向总额为13,172.70万元，主要用于并购化学药公司江苏天士力帝益药业有限公司。上述事项经2012年度股东大会通过，并发布了《2012年度股东大会决议公告》（临2013-023）。
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00		9,853.00	是	100.00%					
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00	2,427.67	9,897.09	否	82.82%		未承诺业绩			
现代中药产业链信息系统建设项目	否	3,091.28	1,603.36	2,036.18	否	65.87%		未承诺业绩			
三七药材储备及	是	5,507.26		5,014.44	是	100.00%		部分三七已收获，			2013年4月2日，公司发布了《关于调整部分募

植基地建设项目								部分尚在生产期，未承诺业绩			集资金投向的公告》(临2013-013)，由于公司业务发展的需要，变更募集资金项目中的资金投向，变更募集资金投向总额为13,172.70万元，主要用于收购江苏天士力帝益药业有限公司。上述事项经2012年度股东大会通过，并发布了《2012年度股东大会决议公告》(临2013-023)。
现代中药制剂扩产建设项目	否	25,385.58	2,553.25	20,022.49	是	100.00%					
现代物流配送中心建设项目	否	6,843.51	1,216.53	6,873.67	是	100.00%		未承诺业绩			
天士力现代中药资源有限公司GMP技改	否	15,489.00	769.07	15,068.58	是	100.00%		无法单独核算效益，未承诺业绩			

项目											
并购化学药公司江苏天士力帝益药业有限公司项目	是	13,172.70		13,172.70	是	100.00%			是		
合计	/	106,864.19	8,720.77	83,895.19	/	/		/	/	/	/

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

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

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

④复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目、天士力研发中心建设项目、现代中药产业链信息系统建设项目未达到计划进度，主要系近年来公司业务规模增长较快，为了促进中长期发展规划顺利实现，公司对上述项目的设计方案、主要工艺设备等，进行了多次优化和论证，相应影响了项目进度。目前，各项目均在稳健推进。

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 259,000.00 万元，本公司持有其 100% 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。截至 2014 年 6 月 30 日该公司总资产 478,073.53 万元，净资产 39,374.36 万元，2014 年 1-6 月实现净利润 4,910.33 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。截至 2014 年 6 月 30 日该公司总资产 77,074.05 万元，净资产 45,642.39 万元，2014 年 1-6 月实现净利润 959.14 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）。截至 2014 年 6 月 30 日该公司总资产 13,575.31 万元，净资产 9,201.86 万元，2014 年 1-6 月实现净利润 400.03 万元。

4) 江苏天士力帝益药业有限公司

该公司注册资本为 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）]。截至 2014 年 6 月 30 日,该公司总资产 87,879.47 万元,净资产 52,556.89 万元,2014 年 1-6 月实现净利润 9,053.58 万元。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 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
研发大楼及配套项目	62,258.97	34.46%	6,578.49	21,457.42	——
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂产业化项目	18,000.00	85.76%	6,359.53	15,437.61	
合计	80,258.97	/	12,938.02	36,895.03	/

1、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团有限公司持有的天津金士力新能源有限公司 100% 的股权，由天津金士力新能源有限公司建设研发大楼及配套工程。

2、为满足市场对注射剂产能需求，实施益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂产业化项目。

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

经公司 2013 年度股东大会通过的公司 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年末总股本 1,032,842,654.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 361,494,928.90 元（含税）。

本次股利分配的股权登记日为 2014 年 6 月 18 日，除息日为 2014 年 6 月 19 日，红利发放日为 2014 年 6 月 19 日（上述利润分配实施公告刊登于 2014 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

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

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
本公司以现金收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30% 的股权，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，以自有资金 4,553.39 万元收购。上述股权收购完成后，公司以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例为 100%。公司已于 2014 年 5 月完成上述款项支付。	公告详见司 2014 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 的临 2014-023 号《天士力收购控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司少数股东股权并向其增资的公告》
本公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团有限公司持有的天津金士力新能源有限公司 100% 的股权。交易价格参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评 (2014) 第 020 号评估报告，确定为人民币 6,368.45 万元。天士力集团为天士力股份的控股股东，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 13 次会议及 2013 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。	公告详见司 2014 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn/) 的临 2014-016 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

企业合并情况

根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团有限公司持有的天津金士力新能源有限公司 100% 的股权，该笔款项已于 2014 年 4 月支付完成，具体内容详见公司当日披露的临 2014-016 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议的公告》。

报告期内，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议，将医药营销公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，公司以自有资金 4,553.39 万

元收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30%的股权，上述股权收购完成后，公司以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例为 100%。公司已于 2014 年 5 月完成上述款项支付。

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

资产收购、出售发生的关联交易

根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团持有的天津金士力新能源有限公司 100%的股权，该笔款项已于 2014 年 4 月支付完成，具体内容详见公司当日披露的临 2014-016 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易议的公告》。

报告期内，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议，将医药营销公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，公司以自有资金 4,553.39 万元收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30%的股权，上述股权收购完成后，公司以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例为 100%。公司已于 2014 年 5 月完成上述款项支付。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	33,720,371.43
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,190,796,209.85
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,190,796,209.85
担保总额占公司净资产的比例(%)	28.25
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	922,013,009.85
上述三项担保金额合计（C+D+E）	922,013,009.85

对子公司担保情况

单位：万元

公司名称	贷款余额	票据余额	担保余额
广东天士力粤健医药有限公司	1,600.00	9,319.86	10,919.86
湖南天士力民生药业有限公司	5,500.00	3,494.36	8,994.36
山东天士力医药有限公司	6,500.00	9,934.32	16,434.32
陕西华氏医药有限公司	6,500.00	2,112.59	8,612.59
陕西天士力医药有限公司	10,000.00	493.67	10,493.67
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	2,500.00		2,500.00
Tasly Pharmaceuticals, Inc	6,152.80		6,152.80
天津国药渤海医药有限公司	7,000.00	401.37	7,401.37
辽宁天士力医药物流有限公司	13,000.00	3,692.33	16,692.33
辽宁卫生服务有限公司	4,000.00		4,000.00
江苏天士力帝益药业有限公司	13,500.00		13,500.00
天津天士力之骄药业有限公司	13,378.32		13,378.32
总计	89,631.12	29,448.50	119,079.62

(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

(一) 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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	1.天士力控股集团与公司 2.天津帝士力投资控股集团有限公司	承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司董事会	承诺长期有效	否	是	不适用	不适用
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：

一、避免同业竞争

1、无论是否获得股份公司许可，都将不从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；

2、无该公司拥有控制权的公司、企业和其他经济组织生产经营与股份公司形成或可能形成同业竞争的产品或商品；

3、将采取合法及有效的措施，促使该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织不从事或参与从事与股份公司已生产经营或将生产经营的产品相同的产品及商品的生产经营；

4、将不进行或不增加与股份公司生产经营产品相同产品及商品的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；

5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；

6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、业务或权益，本公司将给予股份公司合法的优先购买权；

7、关联方承诺（天士力控股集团除外），将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产品或商品；

8、以上承诺持续有效且不可变更或撤销。如该公司违反上述承诺、保证、声明的，该公司愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

二、规范关联交易

公司董事会对股份公司上市后规范关联交易行为作出如下承诺：

1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统，维护股份公司资产的完整性与独立性，保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节，从而避免公司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。

2、对于现行有效的关联交易，董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易，并依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。

3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施（包括根据有关法律法规和准则的规定制定详细的公司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事多数成员的审计委员会及其关联交易审查制度、建立重大采购或销售事项招投标制度等），本着合法合规及公开公平原则，对股份公司今后可能发生的、不可避免的、新的关联交易进行严格的规范和制约，以减少关联交易的发生，保证必要关联交易的价格公开公允性。

4、公司上市后，董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独立自主地使用，不受任何关联股东的干预，并促使募集资金获得最佳的使用效果，以提高股份公司的经营条件和盈利水平。

5、遵循披露重于存在及实质重于形式的原则，董事会保证按有关准则的要求，对股份公司关联交易进行及时、充分地披露，并保证披露内容的真实、准确、完整。

6、股份公司全体董事承诺，如所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客观判断的利害关系时，将严格按照法律法规及公司《章程》的规定及时声明并执行表决回避制度，并承诺不采取任何行为影响或干扰非关联董事特别是独立董事的对交易事项审查、判断和决策。

7、董事会及全体董事保证本着诚实信用和谨慎勤勉的原则，履行以上各项承诺和保证，并不为董事会及董事个人的行为撤销上述承诺。

三、盈利预测及补偿

承诺内容：公司与控股股东天士力控股集团于 2013 年 3 月就收购江苏天士力帝益药业有限公司（简称“天士力帝益”）股权事项签订了《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控股集团承诺的股权受让完成后，天士力帝益在承诺期内实现的预测利润数。双方同意在本次交易完成后的 2013 年、2014 年、2015 年三个会计年度内，由天士力帝益委托会计师事务所对其实际利润数与利润预测数差异情况出具专项审核意见，如最终属于公司权益部分的实际利润数低于利润预测数，差额部分由天士力控股集团以现金形式给予公司补偿。

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、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更，2014 年 1-6 月，公司归属于母公司的净利润相应增加 5,743.99 万元。此项调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响。

(二) 其他

1、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更，2014 年 1-6 月，公司归属于母公司的净利润相应增加 5,743.99 万元。此项调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响。

2、2010 年 7 月 19 日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，依据淮安新元资产评估有限公司作出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第 27 号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评[2010]字第 H07015 号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华[2010]（估）字第 07002 号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计 32,040.45 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，江苏天士力帝益药业有限公司已累计收到搬迁补助款 24,202.80 万元，尚余 7,837.65 万元未收到。

3、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团持有的天津金士力新能源有限公司 100%的股权，该笔款项已于 2014 年 4 月支付完成，具体内容详见公司当日披露的临 2014-016 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易公告》。

4、报告期内，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议，将医药营销公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，公司以自有资金 4,553.39 万元收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30%的股权，上述股权收购完成后，公司以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例为 100%。公司已于 2014 年 5 月完成上述款项支付。具体内容详见公司当日披露的临 2014-023 号《天士力收购控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司少数股东股权并向其增资的公告》

5、由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”）于 2012 年 4 月 24 日 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）将于 2014 年 4 月 24 日开始支付自 2013 年 4 月 24 日至 2014 年 4 月 23 日期间的利息，具体内容详见“天士力制药集团股份有限公司 2011 年度第一期公司债券 2014 年付息公告”（临 2014-020 号）。

6、报告期内，公司完成了 2013 年度第一期短期融资券（13 天士力 CP001，债券代码：041356016）的到期兑付，兑付金额 3 亿元，债券利率 4.28%，具体内容详见《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券兑付公告》。

7、根据 2014 年 6 月 18 日公司第五届董事会第十五次会议决议，并经公司 2014 年 7 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过，公司将采用向特定对象非公开发行的方式，发行不低于 35,724,918 股，且不超过 74,426,912 股股份。具体内容详见《天士力制药集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-039 号）。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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

截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					34,930	
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
天士力控股集团有限公司	境内非国有法人	47.27	488,201,106	0	0	无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.09	11,281,964	6,956,000	0	无
全国社保基金一一七组合	其他	1.05	10,815,691	-3,170,649	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	0.88	9,126,695	2,464,854	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	0.79	8,160,000	-540,000	0	无
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.77	8,000,000	-2,897,009	0	无
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.74	7,599,911	0	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.64	6,563,481	2,964,779	0	无

中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.61	6,299,943	-605,402	0	无
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.58	6,000,423	4,349,793	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		
天士力控股集团有限公司		488,201,106		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪		11,281,964		人民币普通股		
全国社保基金一一七组合		10,815,691		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		9,126,695		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		8,160,000		人民币普通股		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		8,000,000		人民币普通股		
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金		7,599,911		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金		6,563,481		人民币普通股		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		6,299,943		人民币普通股		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		6,000,423		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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

报告期内现任及报告期内离任董事、监事和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
闫凯境	董事长	选举	鉴于原董事长闫希军先生于 2014 年 3 月 28 日向公司董事会递交了辞去公司董事长职务的申请，董事会选举闫凯境先生为公司第五届董事会董事长，任期为 3 月 29 日起至本届董事会届满。闫希军先生辞去公司董事长职务后将继续在董事会中担任董事及战略委员会委员的职务。
朱永宏	总经理	聘任	鉴于原总经理闫凯境先生于 2014 年 3 月 28 日向董事会递交了辞去公司总经理职务的申请，经董事会审议，公司聘请副董事长朱永宏先生担任公司总经理职务，任期为 3 月 29 日至第五届董事会届满为止。
叶正良	监事、监事会副主席	选举	公司 2014 年 4 月 19 日召开的 2013 年度股东大会增选叶正良先生为第五届监事会成员，当日召开的第五届监事会第 11 次会议选举叶正良先生为监事会副主席，任期至本届监事会届满。
鞠爱春	职工监事	选举	公司于 2014 年 4 月 14 日召开的职工代表大会增选鞠爱春同志为公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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	九、6、1	828,869,650.34	955,716,871.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	九、6、2	46,927,324.20	84,964,036.84
应收票据	九、6、3	959,752,816.56	1,079,013,354.68
应收账款	九、6、5	3,043,037,945.89	2,051,677,626.65
预付款项	九、6、7	262,471,231.64	172,072,225.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	九、6、4	12,341,921.93	12,213,541.44
应收股利			
其他应收款	九、6、6	127,342,729.86	130,109,421.58
买入返售金融资产			
存货	九、6、8	1,319,837,204.51	1,265,028,002.25
一年内到期的非流动资产	九、6、9	0.00	20,000,000.00
其他流动资产	九、6、9	96,061,284.86	107,782,545.09
流动资产合计		6,696,642,109.79	5,878,577,625.16
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	九、6、6	111,512,781.78	81,857,750.40
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	九、6、11	409,008,728.17	411,720,727.14
投资性房地产			
固定资产	九、6、12	2,504,114,979.80	2,190,733,675.52
在建工程	九、6、13	848,912,731.61	882,318,530.42
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	九、6、14	396,110,880.61	378,378,818.54
开发支出	九、6、14	247,492,399.29	208,161,336.33
商誉	九、6、15	154,367,257.62	154,367,257.62
长期待摊费用	九、6、16	126,862,767.02	126,290,466.98
递延所得税资产	九、6、17	66,382,344.53	76,777,970.23
其他非流动资产	九、6、19	0.00	9,416,511.60
非流动资产合计		4,864,764,870.43	4,520,023,044.78
资产总计		11,561,406,980.22	10,398,600,669.94
流动负债：			
短期借款	九、6、20	3,493,064,542.71	1,799,459,236.74
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	九、6、21	650,233,763.68	603,179,358.33
应付账款	九、6、22	1,252,895,104.31	888,373,728.32
预收款项	九、6、23	64,148,619.27	87,521,618.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	九、6、24	146,072,272.02	156,679,554.96
应交税费	九、6、25	150,487,661.65	122,693,167.17
应付利息	九、6、26	19,003,260.14	44,809,438.13
应付股利			
其他应付款	九、6、27	151,188,078.80	1,078,128,427.89
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	九、6、28	61,528,000.00	60,969,000.00
其他流动负债	九、6、29	0.00	299,533,150.70
流动负债合计		5,988,621,302.58	5,141,346,680.39
非流动负债：			
长期借款	九、6、30	71,983,200.00	71,983,200.00
应付债券	九、6、31	797,092,825.89	796,646,768.92

长期应付款	九、6、32	1,890,908.00	2,127,272.00
专项应付款	九、6、33	16,798,000.00	16,790,000.00
预计负债			
递延所得税负债	九、6、17	7,028.31	18,308.96
其他非流动负债	九、6、34	247,901,671.55	191,444,302.16
非流动负债合计		1,135,673,633.75	1,079,009,852.04
负债合计		7,124,294,936.33	6,220,356,532.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	九、6、35	1,032,842,654.00	1,032,842,654.00
资本公积	九、6、36	245,303,781.36	280,207,930.83
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	九、6、37	522,896,123.18	522,896,123.18
一般风险准备			
未分配利润	九、6、38	2,415,503,742.79	2,032,502,469.48
外币报表折算差额		-1,570,256.01	-1,540,935.67
归属于母公司所有者 权益合计		4,214,976,045.32	3,866,908,241.82
少数股东权益		222,135,998.57	311,335,895.69
所有者权益合计		4,437,112,043.89	4,178,244,137.51
负债和所有者权益 总计		11,561,406,980.22	10,398,600,669.94

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表
2014 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		244,115,157.31	259,153,246.47
交易性金融资产			
应收票据		613,296,925.12	898,855,428.49
应收账款	九、11、1	1,699,941,992.15	1,093,976,670.73
预付款项		186,878,266.35	117,235,704.29
应收利息		33,810,433.80	37,913,932.83
应收股利			
其他应收款	九、11、2	755,248,339.78	513,889,972.05
存货		239,689,848.02	279,240,536.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		113,510,851.09	
流动资产合计		3,886,491,813.62	3,200,265,490.86
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	九、11、3	2,687,728,789.52	2,429,427,751.16
投资性房地产			
固定资产		839,936,046.98	654,733,633.14
在建工程		368,657,457.35	405,314,821.41
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		75,386,096.28	77,911,569.01
开发支出		234,056,694.09	194,614,995.01
商誉			
长期待摊费用		89,456,039.91	94,018,660.35
递延所得税资产		41,580,458.93	43,726,230.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,336,801,583.06	3,899,747,661.06

资产总计		8,223,293,396.68	7,100,013,151.92
流动负债:			
短期借款		2,655,264,542.71	1,009,663,806.18
交易性金融负债			
应付票据		140,000,000.00	
应付账款		90,328,450.36	90,135,126.07
预收款项		21,689,334.32	20,000,007.56
应付职工薪酬		142,606,097.51	133,851,150.10
应交税费		61,997,634.04	37,282,292.05
应付利息		14,931,852.19	41,216,705.67
应付股利			
其他应付款		33,824,682.92	725,132,633.63
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			299,533,150.70
流动负债合计		3,160,642,594.05	2,356,814,871.96
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		797,092,825.89	796,646,768.92
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		57,813,400.00	42,583,400.00
非流动负债合计		854,906,225.89	839,230,168.92
负债合计		4,015,548,819.94	3,196,045,040.88
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		1,032,842,654.00	1,032,842,654.00
资本公积		737,608,750.82	764,105,362.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		481,969,277.29	481,969,277.29
一般风险准备			
未分配利润		1,955,323,894.63	1,625,050,817.38
所有者权益（或股东权益）合计		4,207,744,576.74	3,903,968,111.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,223,293,396.68	7,100,013,151.92

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

合并利润表
2014 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		6,114,479,410.89	5,406,630,628.28
其中：营业收入	九、6、39	6,108,631,367.70	5,402,485,231.21
利息收入	九、6、39	5,848,043.19	4,145,397.07
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,132,436,801.48	4,671,578,003.19
其中：营业成本	九、6、39	3,815,641,018.33	3,482,667,957.14
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	九、6、40	49,638,740.55	44,989,811.50
销售费用	九、6、41	863,537,322.81	754,267,211.10
管理费用	九、6、42	332,425,416.92	297,166,858.77
财务费用	九、6、43	131,149,465.11	61,136,985.85
资产减值损失	九、6、46	-59,955,162.24	31,349,178.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	九、6、44	-36,011.25	-18,318.90
投资收益（损失以“－”号填列）	九、6、45	3,512,199.28	2,705,481.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,711,998.97	-300,884.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		985,518,797.44	737,739,788.06
加：营业外收入	九、6、47	17,259,278.39	9,224,035.08
减：营业外支出	九、6、	12,000,795.10	8,337,800.98

	48		
其中：非流动资产处置损失		1,258,993.61	431,671.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		990,777,280.73	738,626,022.16
减：所得税费用	九、6、49	172,056,215.31	111,717,973.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		818,721,065.42	626,908,048.22
归属于母公司所有者的净利润		744,496,202.21	600,204,939.68
少数股东损益		74,224,863.21	26,703,108.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	九、6、50	0.72	0.58
（二）稀释每股收益	九、6、50	0.72	0.58
七、其他综合收益	九、6、51	-29,320.34	-21,707.17
八、综合收益总额		818,691,745.08	626,886,341.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		744,466,881.87	600,183,232.51
归属于少数股东的综合收益总额		74,224,863.21	26,703,108.54

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：-47,672.78 元。

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表
2014 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	九、11、4	2,234,027,662.50	1,879,326,313.67
减：营业成本	九、11、4	841,931,572.67	664,607,904.42
营业税金及附加		30,250,498.45	24,687,140.97
销售费用		479,571,196.01	425,441,250.09
管理费用		194,701,217.88	113,919,106.33
财务费用		106,361,134.74	32,683,363.97
资产减值损失		-9,645,931.16	42,549,647.23
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）	九、11、5	194,928,808.46	777,741.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-300,884.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		785,786,782.37	576,215,641.87
加：营业外收入		3,208,555.57	2,126,675.29
减：营业外支出		11,439,349.01	2,232,990.85
其中：非流动资产处置损失		1,089,349.01	232,990.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		777,555,988.93	576,109,326.31
减：所得税费用		85,787,982.78	87,300,379.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		691,768,006.15	488,808,946.73
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		691,768,006.15	488,808,946.73

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

合并现金流量表
2014 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		6,114,520,309.34	5,593,233,487.87
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	九、6、52	553,599,919.28	888,099,971.45
经营活动现金流入小计		6,668,120,228.62	6,481,333,459.32
购买商品、接受劳务支付的现金		3,693,284,318.05	3,689,045,940.34
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		407,528,920.63	311,615,946.85
支付的各项税费		616,909,882.18	584,904,653.04
支付其他与经营活动有关的现金	九、6、52	1,488,555,706.01	1,690,463,303.21
经营活动现金流出小计		6,206,278,826.87	6,276,029,843.44
经营活动产生的现金流量净额		461,841,401.75	205,303,615.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,494,200,701.39	1,184,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,448,236.97	3,629,562.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,952.11	65,429,191.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,458,673.53	
收到其他与投资活动有关的现金	九、6、52	75,074,717.21	21,264,399.38
投资活动现金流入小计		1,604,571,281.21	1,274,323,153.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,650,765.52	266,119,487.37
投资支付的现金		1,436,200,000.00	1,223,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-13,226,600.92	739,805,410.90
支付其他与投资活动有关的现金	九、6、52	14,164,434.90	
投资活动现金流出小计		1,961,788,599.50	2,228,924,898.27

投资活动产生的现金流量净额		-357,217,318.29	-954,601,744.90
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		2,063,400,736.53	1,005,984,043.28
发行债券收到的现金			696,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	九、6、52	374,196,854.38	185,061,405.54
筹资活动现金流入小计		2,437,597,590.91	1,887,845,448.82
偿还债务支付的现金		665,600,000.00	967,136,468.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,950,674.08	159,745,331.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		97,700,984.66	1,319,924.10
支付其他与筹资活动有关的现金	九、6、52	1,388,306,697.22	152,035,517.34
筹资活动现金流出小计		2,623,857,371.30	1,278,917,317.48
筹资活动产生的现金流量净额		-186,259,780.39	608,928,131.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		176,524.71	-573,460.86
五、现金及现金等价物净增加额		-81,459,172.22	-140,943,458.54
加：期初现金及现金等价物余额		686,782,510.62	799,075,953.29
六、期末现金及现金等价物余额		605,323,338.40	658,132,494.75

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司现金流量表
2014 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		2,243,742,368.86	1,872,482,893.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,153,989.42	45,455,902.37
经营活动现金流入小计		2,253,896,358.28	1,917,938,795.42
购买商品、接受劳务支付的现金		551,424,717.88	581,585,593.96
支付给职工以及为职工支付的现金		226,714,909.96	188,179,356.63
支付的各项税费		351,012,953.35	346,024,440.92
支付其他与经营活动有关的现金		682,918,034.71	533,410,721.00
经营活动现金流出小计		1,812,070,615.90	1,649,200,112.51
经营活动产生的现金流量净额		441,825,742.38	268,738,682.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,453,350,000.00	1,127,384,272.56
取得投资收益收到的现金		94,162,428.89	2,795,405.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,102.90	55,218,199.51
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		15,769,225.68	3,678,187.34
投资活动现金流入小计		1,563,327,757.47	1,189,076,064.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		218,578,634.78	125,936,086.96

的现金			
投资支付的现金		1,733,593,772.57	1,449,264,701.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		999,718,440.32	743,337,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			126,540.77
投资活动现金流出小计		2,951,890,847.67	2,318,664,729.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,388,563,090.20	-1,129,588,664.36
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		1,773,600,736.53	597,440,991.38
发行债券收到的现金			696,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,773,600,736.53	1,294,240,991.38
偿还债务支付的现金		409,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		460,810,475.83	144,566,753.83
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计		869,860,475.83	545,116,753.83
筹资活动产生的现金流量净额		903,740,260.70	749,124,237.55
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		-42,997,087.12	-111,725,743.90
加：期初现金及现金等价物余额		172,063,809.53	206,396,922.57
六、期末现金及现金等价物余额		129,066,722.41	94,671,178.67

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

合并所有者权益变动表
2014 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	1,032,842,654.00	280,207,930.83			522,896,123.18		2,032,502,469.48	-1,540,935.67	311,335,895.69	4,178,244,137.51
加: 会计政策变更										-
期差错更正										-
他										-
二、本年期初余额	1,032,842,654.00	280,207,930.83			522,896,123.18		2,032,502,469.48	-1,540,935.67	311,335,895.69	4,178,244,137.51
三、本期增减变动金	-	-34,904,149.47	-	-	-	-	383,001,273.31	-29,320.34	-89,199,897.12	258,867,906.38

额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							744,496,202.21		74,224,863.21	818,721,065.42
（二）其他综合收益								-29,320.34		-29,320.34
上述（一）和（二）小计							744,496,202.21	-29,320.34	74,224,863.21	818,691,745.08
（三）所有者投入和减少资本		-34,904,149.47	-	-	-	-	-	-	-65,723,775.67	-100,627,925.14
1. 所有者投入资本									-65,723,775.67	-65,723,775.67
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		-34,904,149.47								-34,904,149.47
（四）利润分配							-361,494,928.90	-	-97,700,984.66	-459,195,913.56

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		-97,700,984.66		-459,195,913.56
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	245,303,781.36			522,896,123.18		2,415,503,742.79	-1,570,256.01	222,135,998.57	4,437,112,043.89

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	1,690,489,646.50			428,885,498.36		1,648,198,756.73	-1,514,434.71	253,386,089.62	4,535,866,883.50
: 会计政策变更										-
										-

期差错更正											
他											-
二、本年初余额	516,421,327.00	1,690,489,646.50	-	-	428,885,498.36	-	1,648,198,756.73	-1,514,434.71	253,386,089.62	4,535,866,883.50	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	516,421,327.00	-1,380,318,705.64	-	-	-	-	-19,500,652.72	-29,320.34	25,383,184.44	-858,044,167.26	
（一）净利润							600,204,939.68		26,703,108.54	626,908,048.22	
（二）其他综合收益								-29,320.34		-29,320.34	
上述（一）和（二）小计							600,204,939.68	-29,320.34	26,703,108.54	626,878,727.88	
（三）所有者投入和减少资本		-1,380,318,705.64	-	-	-	-	-	-	-	-1,380,318,705.64	
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		-1,380,318,705.64								-1,380,318,705.64
(四) 利润分 配		-	-	-	-	-	-619,705,592.40	-	-1,319,924.10	-621,025,516.50
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							-619,705,592.40		-1,319,924.10	-621,025,516.50
4. 其他										-
(五) 所有者 权益内 部结转	516,421,327.00									516,421,327.00
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	516,421,327.00										516,421,327.00
(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	310,170,940.86	-	-	428,885,498.36	-	1,628,698,104.01	-1,543,755.05	278,769,274.06		3,677,822,716.24

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：王瑞华

母公司所有者权益变动表
2014 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	1,032,842,654.00	764,105,362.37			481,969,277.29		1,625,050,817.38	3,903,968,111.04
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	1,032,842,654.00	764,105,362.37			481,969,277.29		1,625,050,817.38	3,903,968,111.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-26,496,611.55					330,273,077.25	303,776,465.70

(一)净利润							691,768,006.15	691,768,006.15
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							691,768,006.15	691,768,006.15
(三)所有者投入和减少资本		-26,496,611.55						-26,496,611.55
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		-26,496,611.55						-26,496,611.55
(四)利润分配							-361,494,928.90	-361,494,928.90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所							-361,494,928.90	-361,494,928.90

有者(或 股东)的 分配								
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	1,032,842,654.00	737,608,750.82			481,969,277.29		1,955,323,894.63	4,207,744,576.74

期末余额								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1,643,636,151.56	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								
他								
二、本年年初余额	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）	516,421,327.00	-1,096,625,939.30	0		0		-130,896,645.67	-711,101,257.97

少以 “—” 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			0	0		0	-619,705,592.40	-619,705,592.40
1. 提取	0	0	0		0		0	0

盈余公 积								
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		0	0		0		-619,705,592.40	-619,705,592.40
4. 其他								
(五) 所有者 权益内 部结转	516,421,327.00							516,421,327.00
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	516,421,327.00							516,421,327.00
(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

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 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（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，由天士力控股集团有限公司等单位发起设立，于2000年4月30日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为12000000001246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1,032,842,654.00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、

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。但如果公司没有具有类似信用风险特征的金融资产，则不再进行额外测试。

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	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
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。

其他应收事项坏账计提说明

对应收商业承兑汇票按其余额的 1% 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

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

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因素的债权类资产；或者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%。

(十二) 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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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，按照账面价值高于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。

通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综

合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 投资性房地产：

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

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

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

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

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十五) 在建工程：

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

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

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

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

(十七) 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,采用月末一次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。

(十八) 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,按照账面价值与高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

4) 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或

具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十九) 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) 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。

(二十一) 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. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品。产品销售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。

(二十二) 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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 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。

4. 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例	2014年3月28日公司第五届董事会第十三次会议决议	资产减值损失及相关科目	57,439,860.55

(二十六) 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%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%；子公司天士力（香

		港)药业有限公司系在香港注册成立,按 16.5%的税率缴纳资本利得税;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%

(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和江苏天士力帝益药业有限公司为高新技术企业,本期依法均享有企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

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

					化学危险品、易制毒品除外); 中草药采购; 流浸膏剂; 原料药 (穿莲内酯) 生产; 进出口业务; 化妆品批兼零售。							
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	生物工程生产(凭许可证经营), 西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研发、开发及相关“四技”服务。	38,202.60	100	100	是			
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	天津市	医药、生物制品	16,091.79	医药技术开发、转让、咨询、服务; 冻干粉剂	16,091.79	100	100	是			

					产。								
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	全资子公司	天津市	服务	600.00	医药技术推广服务、科技交流；医药国际注册法规研究与培训；国际医药研发与信息服务；提供国际标准化药床临床前、临床统数管技支和同研究服务；指导和理际利请；医药发目资技转；医临床试质量管理、	600	100	100	是				

					药品生产质量管理规范咨询服务; 药经济研究及咨询服务; 从事国家法律法规允许的进出口业务。								
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	全资子公司	美国马里兰州	医药、生物制品	USD100.00	开发、制造、进口、销售及投资于医药产品。	USD100.00		100	100	是			
天士力(香港)药业有限公司	全资子公司	香港	医药、生物制品	USD400.00	药品、保健品的研发与销售; 技术咨询与服务; 进出口贸易; 投资控股。	USD400.00		100	100	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	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并	少数股东权益	少数股东	从母公司
-------	------	-----	------	------	------	---------	------	----------	-----------	------	--------	------	------

	型						成对子公司净投资的其他项目余额			报表		权益中用于冲减少数股东损益的金额	所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津天士力医药营销集团有	控股子公司	天津市	批发和零售贸易	25,900.00	中药饮片、中药材、中成药原料及其制	28,083.39		100	100	是			

限公司 (注 1)				剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料药(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、普察器械、病									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					房 护 理 设 备 及 器 具、家 用 血 糖 试 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 有 限 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。								
陕 西 天 士 力 植 物 药 业 有 限 责 任 公 司	控 股 子 公 司	陕 西	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	1,524.85			
云 南 天 士 力 三	全 资 子 公 司	云 南 文 明	农 业	5,900.00	中 药 材 种 植、收 购、泡 制	5,900.00	100	100	是				

七种植有限公司	公司	山县			制、精加工、销售。								
天津博科药品包装技术有限公司	全资子公司	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)	1,900.00		100	100	是			
江苏	全	江	医	6,686.00	许可经	6,686.00		100	100	是			

天士力帝益药业有限公司	全资子公司	苏淮安市	药、生物制品	<p>经营范围：药品生产【生产范围：片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、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、水飞蓟宾)、(抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨)】(许可证有效期至2015年12月31日)】；预包装食品兼散装食品的批发与零售(有效期至2015年10月16日)。一般经营项目：自营和代理各类商品(含自产肌醇出口)及技术的进出口业务，但国家</p>									
-------------	-------	------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外； 食 品 添 加 剂 肌 醇 的 生 产 和 销 售。 （ 经 营 范 围 中 涉 及 专 项 审 批 规 定 的， 需 办 理 专 项 审 批 后 方 可 经 营）								
天 津 士 力 新 能 源 有 限 公 司 （ 注 2）	全 资 子 公 司	天 津 市		5,000.00	太 阳 能 多 晶 硅、 单 晶 硅 及 太 阳 能 电 池 终 端 产 品 开 发、 制 造、 销 售； 太 阳 能 材 料 及 相 关 绿 色 能 源 产 业 技 术 开 发、 转 让 和 技 术 服 务。 （ 国 家 有 专 营、 专 项 规 定 的 按 专 营、 专 项 规 定 办 理）	6,368.45		100	100	是			

同一控制企业合并取得子公司说明

注 1：报告期内，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议，将医药营销公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，公司以自有资金 4,553.39 万元收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30%的股权，上述股权收购完成

后，公司以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例从 70% 增至 100%。公司已于 2014 年 5 月完成上述款项支付。

注 2：根据本公司与天士力控股集团有限公司签署的《股权转让协议》，本公司以 6368.45 万元的价格受让天士力控股集团有限公司持有天津金士力新能源有限公司 100% 股权。由于本公司和天津金士力新能源有限公司同受天士力控股集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2014 年 4 月 2 日向天士力控股集团有限公司支付股权受让款 6368.45 万元，并办理了相应的财产权交接手续，本公司拥有该公司的实质控制权，故自 2014 年 4 月起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。

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天士力金纳生物技术 (天津) 有限公司	控股子公司	天津市	医药、生物制品	12,182.41	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	11,702.42		96.06	96.06	是	-5.02		

					咨询、技术服务和培训、技术咨询及技术转让；技术进出口。								
天津天士力（辽宁）制药有限公司	控股子公司	辽宁省阜新市	医药、生物制品	4,000.00	生产片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、水浓丸、浓缩丸、糊散剂、口服液及硬胶囊(有效期至2015年12月31日)，货物及技术进出口(国家限定公司经营和禁止经营的目除外)。	2,040.00		51	51	是	155.02		
天津天士力融通小额贷款	全资子公司	天津市	资金融通	10,000.00	办理各项小额贷款；办	10,000.00		100	100	是			

款有限公司					票 据 贴 现； 办 理 款 转 让； 办 理 小 贷 相 的 询 务； 办 理 款 下 结 业 算 务。								
天津 天士力特制药有限公司	全资子公司	天津	医药、 生物 制品	19,987.15	研 究、 发 生 化 药 品 片 硬 囊 剂、 提 后 服 务、 术 询、 术 务 技 培 以 与 产 品 关 技 许 转 。以 经 范 涉 行 许 的 许 证 可 让 (上 营 围 及 业 可 凭 可 让	19,987.15		100	100	是			

					件,在有效期限内营,家专专营定按定的规办理。)								
河南天地药业股份有限公司	控股子公司	河南开封市	医药、生物制品	3,356.00	片剂、丸、剂（浓缩丸、蜜丸、水丸）、散剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、膏剂、小容量注射剂、口服液剂（含中药前处理及提取）的生产、销售（以范围有效许可证的定范围经营）	1,510.20		45	45	是	5,683.76		

(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子公司

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签署的《股权转让协议》，本公司以 6368.45 万元的价

格受让天士力控股集团有限公司持有天津金士力新能源有限公司 100% 股权。由于本公司和天津金士力新能源有限公司同受天士力控股集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2014 年 4 月 2 日向天士力控股集团有限公司支付股权受让款 6368.45 万元，并办理了相应的财产权交接手续，本公司拥有该公司的实质控制权，故自 2014 年 4 月起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. 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	购买日
天津金士力新能源有限公司	36,499,750.62	-735,850.93	2014 年 4 月 2 日

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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无		

(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
天津金士力新能源有限公司	同受实际控制人控制且控制非暂时的	天士力控股集团有限公司	0.00	-47,672.78	-19,715.10

(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
无		

(六) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
无		

(七) 本期发生的反向购买

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

(八) 本期发生的吸收合并

单位:元 币种:人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产	并入的主要负债

同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

(九) 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	6.1528
实收资本	美元	8.0881
利润表项目	美元	6.1249

(十) 其他

(1) 拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

本公司持有河南天地药业股份有限公司 45.00% 股权，因本公司拥有该公司董事会多数表决权，故拥有对该公司的实质控制权。

(2) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的公司。

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：	/	/	2,914,076.61	/	/	2,677,530.36
人民币	/	/	2,914,076.61	/	/	2,602,400.76
美元				12,322.59	6.0969	75,129.60
银行存款：	/	/	504,956,303.79	/	/	493,047,025.91
人民币	/	/	490,199,336.59	/	/	469,011,694.85
美元	2,398,414.90	6.1528	14,756,967.20	3,942,221.63	6.0969	24,035,331.06
其他货币资金：	/	/	320,999,269.94	/	/	459,992,314.96
人民币	/	/	306,834,835.04	/	/	445,786,878.02
欧元	1,687,326.96	8.3946	14,164,434.90	1,687,326.96	8.4189	14,205,436.94
合计	/	/	828,869,650.34	/	/	955,716,871.23

期末其他货币资金包括开具银行承兑汇票的保证金 232,482,200.91 元、信用证保证金 15,535,384.37 元、保函保证金 72,884,000.00 元、信用卡存款 97,684.66 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	46,927,324.20	84,964,036.84
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		
合计	46,927,324.20	84,964,036.84

2、 交易性金融资产的说明

以上均系公司购买的银行短期理财产品。

(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	940,726,868.57	1,060,124,074.38
商业承兑汇票	19,025,947.99	18,889,280.30
合计	959,752,816.56	1,079,013,354.68

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
大参林医药集团股份有限 公司	2014年4月17 日	2014年7月17 日	111,978.00	
广州中医药大学第一附属 医院	2014年5月27 日	2014年7月27 日	109,424.00	
合计	/	/	221,402.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无				
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
国药控股北京有 限公司	2014年4月22日	2014年10月21 日	11,700,000.00	
天津市天津医院	2014年1月22日	2014年7月22日	6,053,383.19	
国药控股北京有 限公司	2014年6月25日	2014年9月20日	5,804,819.08	
国药控股北京有 限公司	2014年6月27日	2014年12月26 日	5,545,350.88	
首都医科大学宣 武医院	2014年3月28日	2014年9月25日	5,301,135.89	
合计	/	/	34,404,689.04	/

期末公司无已质押未到期的商业承兑汇票。

(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
天津天士力融通	3,137,857.97	5,848,043.19	4,468,886.45	4,517,014.71

小额贷款有限公司应收客户贷款利息				
应收定期存款利息	7,824,907.22			7,824,907.22
应收委托贷款利息	1,250,776.25	989,223.75	2,240,000.00	
合计	12,213,541.44	6,837,266.94	6,708,886.45	12,341,921.93

2、 应收利息的说明

- (1) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
 (2) 期末应收其他关联方利息详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(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:								
	3,092,059,406.48	100.00	49,021,460.59	1.59	2,163,991,660.75	100.00	112,314,034.10	5.19
组合小计	3,092,059,406.48	100.00	49,021,460.59	1.59	2,163,991,660.75	100.00	112,314,034.10	5.19
合计	3,092,059,406.48	/	49,021,460.59	/	2,163,991,660.75	/	112,314,034.10	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	3,041,029,919.86	98.35	30,410,299.20	2,124,917,677.26	98.19	106,245,883.86
1 年以内小计	3,041,029,919.86	98.35	30,410,299.20	2,124,917,677.26	98.19	106,245,883.86
1 至 2 年	36,779,173.02	1.19	11,033,751.91	31,362,727.35	1.45	3,136,272.74
2 至 3 年	13,345,808.24	0.43	6,672,904.12	4,609,219.01	0.21	921,843.80
3 年以上	871,966.03	0.03	871,966.03	2,184,006.86	0.10	1,092,003.43
5 年以上	32,539.33	0.00	32,539.33	918,030.27	0.05	918,030.27
合计	3,092,059,406.48	100.00	49,021,460.59	2,163,991,660.75	100.00	112,314,034.10

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 (%)
单位 1	非关联方	69,592,624.37	1 年以内	2.25
单位 2	非关联方	68,532,439.48	1 年以内	2.21
单位 3	非关联方	61,823,459.62	1 年以内	2.00
单位 4	非关联方	54,044,322.36	1 年以内	1.75
单位 5	非关联方	38,551,783.69	1 年以内	1.25
合计	/	292,544,629.52	/	9.46

应收账款说明

- (1) 期末应收账款未用于质押。
- (2) 账龄 3 年以上的应收账款账龄为 3-4 年。

说明

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	2,974,631.31	0.10
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的全资子公司	498,869.96	0.02
天津金士力健康用品有限公司	母公司的控股子公司的子公司	1,594,801.44	0.05
发泰（天津）科技有限公司	母公司的控股子公司	27,788.67	0.00
金士力佳友（天津）有限公司	母公司的控股子公司的子公司	56,095.20	0.00
合计	/	5,152,186.58	0.17

(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	金额	比例	金额	比

		(%)		例 (%)		(%)		例 (%)
组合 小计	137,013,498.17	100.00	9,670,768.31	7.06	141,601,765.65	100.00	11,492,344.07	8.12
合计	137,013,498.17	/	9,670,768.31	/	141,601,765.65	/	11,492,344.07	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	114,143,050.66	83.30	1,141,430.51	87,963,175.38	62.12	4,398,158.77
1 年以内 小计	114,143,050.66	83.30	1,141,430.51	87,963,175.38	62.12	4,398,158.77
1 至 2 年	18,353,853.43	13.40	5,506,156.03	45,357,263.63	32.03	4,535,726.36
2 至 3 年	2,986,824.63	2.18	1,493,412.32	6,353,074.10	4.49	1,270,614.82
3 年以上	1,076,890.16	0.79	1,076,890.16	1,280,816.85	0.90	640,408.43
5 年以上	452,879.29	0.33	452,879.29	647,435.69	0.46	647,435.69
合计	137,013,498.17	100.00	9,670,768.31	141,601,765.65	100.00	11,492,344.07

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	10,699,330.65	1 年 以 内 6,001,493.43 元， 1-2 年 3,013,768.15 元， 2-3 年 1,683,407.73 元	7.81
开封市鼓楼区财 政局	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	7.30
吴雨桐	非关联方	4,297,358.01	1 年以内	3.14
李春梅	非关联方	2,376,200.00	1 年以内	1.73
大连锐朗药业有 限公司	非关联方	2,300,000.00	1 年以内	1.68
合计	/	29,672,888.66	/	21.66

其他应收款说明

- (1) 期末其他应收款未用于担保。
 (2) 应收北京积水潭医院的款项是履约保证金；应收开封市鼓楼区财政局的款项是暂借款，用于开封市生物医药产业园区建设宗地的村级补偿；应收吴雨桐、李春梅和大连锐朗药业有限公司的款项是暂借款。
 (3) 3 年以上账龄的其他应收款实为 3-4 年。

发放贷款及垫款

(1) 明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
贷款	104,060,000.00	92.45	1,040,600.00	1.00	76,040,000.00	92.04	760,400.00	1.00
贴现资产	8,493,381.78	7.55			6,578,150.40	7.96		
合计	112,553,381.78	100.00	1,040,600.00	0.92	82,618,150.40	100.00	760,400.00	0.92

(2) 贷款

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	贷款损失准备	账面价值
正常						
信用贷款	42,690,000.00	426,900.00	42,263,100.00	44,740,000.00	447,400.00	44,292,600.00
保证贷款	12,070,000.00	120,700.00	11,949,300.00	12,000,000.00	120,000.00	11,880,000.00
抵押贷款	35,300,000.00	353,000.00	34,947,000.00	6,300,000.00	63,000.00	6,237,000.00
质押贷款	14,000,000.00	140,000.00	13,860,000.00	8,000,000.00	80,000.00	7,920,000.00
抵押兼质押贷款				5,000,000.00	50,000.00	4,950,000.00
小计	104,060,000.00	1,040,600.00	103,019,400.00	76,040,000.00	760,400.00	75,279,600.00

- (3) 期末无逾期贷款。
 (4) 期末无对持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位发放贷款及垫款。

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 (%)
天津电子商务公司	控股股东的全资子公司	2,409,956.09	1.76
合计	/	2,409,956.09	1.76

(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	236,690,022.19	90.18	165,165,673.54	95.99
1 至 2 年	24,736,289.45	9.42	5,857,744.27	3.40
2 至 3 年	1,044,920.00	0.40	852,025.26	0.50
3 年以上			196,782.33	0.11
合计	262,471,231.64	100.00	172,072,225.40	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	未结算原因
单位 1	非关联方	24,975,693.93	1 年 以 内 18,591,925.50 元, 1-2 年 6,383,768.43 元	预付药材款
单位 2	非关联方	21,299,897.00	1 年以内	预付货款, 尚未到货
单位 3	非关联方	16,043,316.04	1 年 以 内 2,575,000.00 元, 1-2 年 13,468,316.04 元	预付货款, 尚未到货
单位 4	关联方	17,405,384.01	1 年以内	预付设备款
单位 5	非关联方	8,505,563.36	1 年以内	预付货款, 尚未到货
合计	/	88,229,854.34	/	/

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

(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	335,918,793.00	4,575,914.88	331,342,878.12	272,892,412.83	5,767,198.60	267,125,214.23
在产	112,801,769.29	3,548,609.08	109,253,160.21	119,721,777.58	3,567,420.83	116,154,356.75

品						
库存商品	766,404,844.99	13,721,795.99	752,683,049.00	830,268,556.12	23,398,104.17	806,870,451.95
消耗性生物资产	31,119,647.18		31,119,647.18	22,949,644.95		22,949,644.95
在途物资	71,701,485.23		71,701,485.23	24,442,195.83		24,442,195.83
委托加工物资	4,919,011.82		4,919,011.82	8,970,188.59		8,970,188.59
包装物	12,173,733.30		12,173,733.30	10,285,663.68		10,285,663.68
低值易耗品	6,644,239.65		6,644,239.65	8,230,286.27		8,230,286.27
合计	1,341,683,524.46	21,846,319.95	1,319,837,204.51	1,297,760,725.85	32,732,723.60	1,265,028,002.25

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	5,767,198.60			1,191,283.72	4,575,914.88
在产品	3,567,420.83			18,811.75	3,548,609.08
库存商品	23,398,104.17	2,912,745.94		12,589,054.12	13,721,795.99
合计	32,732,723.60	2,912,745.94		13,799,149.59	21,846,319.95

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) 存货——消耗性生物资产

项目	期末数	期初数
中药材三七	31,119,647.18	22,949,644.95
小计	31,119,647.18	22,949,644.95

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0.00 元。

(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		4,310,463.94
待抵扣进项税	96,061,284.86	103,472,081.15
合计	96,061,284.86	107,782,545.09

一年内到期的非流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期应收款				20,000,000.00		20,000,000.00
合计				20,000,000.00		20,000,000.00

以上一年内到期的非流动资产系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的委托贷款，贷款期限自 2012 年 8 月 24 日至 2014 年 8 月 24 日，贷款年利率为 12.00%，按年收息，收息日为每年 6 月 20 日。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。该项委托贷款已于本报告期内偿还。

(十) 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	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

		位表 决权 比例 (%)					
一、合营企业							
天士力世杰(天津)生物制药有限公司	50.00	50.00	70,472,470.58	1,163,508.75	69,308,961.83		-8,656,816.36
二、联营企业							
上海颜氏医药科技有限公司	35.29	35.29	2,288,185.42		2,288,185.42	3,000.00	-95,571.28
天津商汇投资(控股)有限公司	24.99	24.99	1,388,666,618.75		1,388,666,618.75		-234,714.39
天津协营销策划合伙企业(有限合伙)	40.84	40.84	54,527,711.97		54,527,711.97		4,184,445.63
天津协企管有限公司	45.38	45.38	5,093,504.13		5,093,504.13		-300.05

(十一) 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
开封市天地投资担保股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		2.00	2.00

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	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(天津)生物制药有限公司	42,500,000.00	38,982,889.10	-4,328,408.18	34,654,480.92		50.00	50.00
上海颜氏医药科技有	600,000.00	761,914.25	-33,727.10	728,187.15		35.29	35.29

限 公 司							
天 津 汇 商 投 资 控 股 有 限 公 司	344,906,857.12	346,964,573.84	-58,655.13	346,905,918.71		24.99	24.99
天 津 力 协 营 销 策 划 合 伙 企 业 有 限 公 司	20,559,200.00	20,557,266.74	1,708,927.60	22,266,194.34		40.84	40.84
天 津 力 协 企 业 管 理 有 限 公 司	2,316,150.00	2,311,523.23	-136.16	2,311,387.07		45.38	45.38

公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(十二) 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:	3,190,894,613.17	421,131,936.45		8,991,379.18	3,603,035,170.44
其中:房屋及建筑物	1,715,054,943.23	207,441,261.49		40,793.06	1,922,455,411.66
机器设备	1,273,619,281.78	202,626,055.01		5,249,182.62	1,470,996,154.17
运输工具	85,514,628.50	2,110,709.83		1,951,475.19	85,673,863.14
其他设备	116,705,759.66	8,953,910.12		1,749,928.31	123,909,741.47
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,000,101,348.04	177,120.00	98,582,132.99		1,098,860,601.03
其中:房屋及建筑物	360,544,114.89		37,476,420.96		398,020,535.85
机器设备	511,598,917.92		54,349,791.62		565,948,709.54
运输工具	53,159,125.24		2,246,279.29		55,405,404.53
其他设备	74,799,189.99	177,120.00	4,509,641.12		79,485,951.11

三、固定资产账面净值合计	2,190,793,265.13	/	/	2,504,174,569.41
其中：房屋及建筑物	1,354,510,828.34	/	/	1,524,434,875.81
机器设备	762,020,363.86	/	/	905,047,444.63
运输工具	32,355,503.26	/	/	30,268,458.61
其他设备	41,906,569.67	/	/	44,423,790.36
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	2,190,733,675.52	/	/	2,504,114,979.80
其中：房屋及建筑物	1,354,510,828.34	/	/	1,524,434,875.81
机器设备	761,960,774.25	/	/	904,987,855.02
运输工具	32,355,503.26	/	/	30,268,458.61
其他设备	41,906,569.67	/	/	44,423,790.36

本期折旧额：98,582,132.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：389,883,167.44 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	153,336,009.73
机器设备	1,804,320.11
运输工具	2,523,737.55
其他设备	69,447.15
合计	157,733,514.54

经营租出固定资产说明

因该经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物的一部分，且为临时性租赁，故未作为投资性房地产项目核算。

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
现代中药 GMP 大楼	尚在办理	2014 年底
制药集团综合楼	尚在办理	2014 年底
辽宁天士力物流房产	尚在办理	2014 年底
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9 幢 10 层	尚在办理	2014 年底

沈阳市和平区长白四街远洋和平府 9 号楼 211 室	尚在办理	2015 年底
江苏帝益医药产业园房产	尚在办理	2014 年底

- 1) 期末，已有账面价值 31876182.34 元的固定资产用于担保。
- 2) 本期因新增纳入合并财务报表范围的子公司相应转入购买日累计折旧 177,120.00 元
- 3) 期末无暂时闲置固定资产。
- 4) 期末无融资租入固定资产。

(十三) 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	848,912,731.61		848,912,731.61	882,318,530.42		882,318,530.42

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
现代物流配送中心建设项目	85,200,000.00	56,179,318.68	25,931,887.16		96.38	-				募集资金及其他来源	82,111,205.84
现代中药公司 GMP 技改项目	154,890,000.00	878,765.05		878,765.05	101.65	-				募集资金及其他来源	0.00
天士力现代中药出口生产基地集控控制建设项目	200,000,000.00	126,475,146.92	11,820,467.41	181,099.00	79.29	-				募集资金及其他来源	138,114,515.33
制剂中试中心项目	33,400,000.00	12,012,022.69	7,852,957.71	10,393,684.40	201.15	-	661,051.11			募集资金、金融机构贷款及其他来源	9,471,296.00
益气复脉、丹参酚酸中注射液产业	180,000,000.00	90,780,764.65	63,595,312.67		85.76	-	6,667,798.75	6,667,798.75	5.92	其他来源	154,376,077.32

化项目											
现代中药固体制剂扩产建设项目	253,855,800.00	159,417,521.96	24,825,068.83	183,539,460.54	81.83	-				募集资金及其他来源	703,130.25
注射剂提取车间建设项目	109,300,000.00	74,965,805.82	25,892,478.83	100,858,284.65	92.27	-	2,666,974.68			金融机构贷款及其他来源	0.00
上海反应器扩能项目	81,420,000.00	64,733,184.91	5,294,252.78	5,154,263.66	86.01	-				其他来源	64,873,174.03
辽宁制药新体制剂建设项目	59,630,000.00	45,949,472.27	11,347,789.78	57,115,858.13	97.91	-	4,433,021.15			金融机构贷款及其他来源	181,403.92
复方参滴丸、芪益滴丸新型滴丸生产线建设项目	155,720,000.00	18,037,500.00	1,396,013.76		12.48	-				募集资金及其他来源	19,433,513.76
现代中药产业链信息系统建设项目	30,910,000.00	8,182,243.56	6,443,305.12		50.07	-				募集资金及其他来源	14,625,548.68
研发大楼及配套项目	622,589,694.20	148,789,245.08	65,784,924.40		10.57	-				金融机构贷款及其他来源	214,574,169.48
产品展示中心项目	42,402,400.00		35,136,513.98		82.86					金融机构贷款及其他来源	35,136,513.98
其他零星		75,917,538.83	71,156,396.20	31,761,752.01							115,312,183.02
合计	2,009,317,894.20	882,318,530.42	356,477,368.63	389,883,167.44	/	/	14,428,845.69	6,667,798.75	/	/	848,912,731.61

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	
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目	试生产阶段	
现代中药固体制剂扩产建设项	已取得 GMP 证书并投入使用	

目		
现代物流配送中心建设项目	主体工程已完工	
上海反应器扩能项目	设备安装阶段	
辽宁制药新固体制剂项目	已取得 GMP 证书并投入使用	
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	
现代中药产业链信息系统建设项目	方案蓝图设计阶段	
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂产业化项目	设备安装阶段	

(十四) 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	597,641,324.00	31,597,860.46		629,239,184.46
土地使用权	321,687,131.16	30,096,878.70		351,784,009.86
专有及专利技术	242,963,365.75	832,285.73		243,795,651.48
专利注册费	9,765,956.55			9,765,956.55
软件	23,224,870.54	668,696.03		23,893,566.57
二、累计摊销合计	219,262,505.46	13,865,798.39		233,128,303.85
土地使用权	43,896,349.70	4,024,072.97		47,920,422.67
专有及专利技术	162,414,484.72	7,762,148.68		170,176,633.40
专利注册费	2,559,399.43	423,437.65		2,982,837.08
软件	10,392,271.61	1,656,139.09		12,048,410.70
三、无形资产账面净值合计	378,378,818.54			396,110,880.61
土地使用权	277,790,781.46			303,863,587.19
专有及专利技术	80,548,881.03			73,619,018.08
专利注册费	7,206,557.12			6,783,119.47
软件	12,832,598.93			11,845,155.87
四、减值准备合计				
土地使用权				
专有及专利技术				
专利注册费				
软件				
五、无形资产账面价值合计	378,378,818.54			396,110,880.61
土地使用权	277,790,781.46			303,863,587.19
专有及专利技术	80,548,881.03			73,619,018.08
专利注册费	7,206,557.12			6,783,119.47
软件	12,832,598.93			11,845,155.87

本期摊销额：13,865,798.39 元。

- 1) 期末，已有账面价值 12271236.69 元的无形资产用于担保。
- 2) 期末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	80,761,336.83	11,026,759.25	7,391,652.20		84,396,443.88
其他研发支出（资本化支出）	127,399,999.50	35,730,663.31	34,707.40		163,095,955.41
合计	208,161,336.33	46,757,422.56	7,426,359.60		247,492,399.29

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例：25.28%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例：0.00%。

期末开发支出中的技术受让款 84,396,443.88 元，均系根据有关技术受让合同，公司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）163,095,955.41 元，均系公司对已处于开发阶段的药品技术所投入的可直接归属于该技术的必要资本化支出。

(十五) 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	
天津国药渤海医药有限公司	9,205,389.21			9,205,389.21	
河南天地药业股份有限公司	92,735,197.10			92,735,197.10	
济南平嘉大药房有限公司	22,033,030.12			22,033,030.12	
合计	168,869,951.17			168,869,951.17	14,502,693.55

(十六) 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
租赁费	74,224,138.75		1,863,367.50		72,360,771.25
租入固定资产改良支出	52,066,328.23	8,356,370.27	5,920,702.73		54,501,995.77

合计	126,290,466.98	8,356,370.27	7,784,070.23		126,862,767.02
----	----------------	--------------	--------------	--	----------------

(十七) 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	16,806,539.59	32,070,325.70
内部交易未实现利润	28,725,902.59	27,753,724.65
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	20,849,902.35	16,953,919.88
小计	66,382,344.53	76,777,970.23
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	7,028.31	18,308.96
小计	7,028.31	18,308.96

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	25,465,832.76	35,709,599.94
合计	25,465,832.76	35,709,599.94

(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
应纳税差异项目:	
交易性金融资产的公允价值变动	28,639.27
小计	28,639.27
可抵扣差异项目:	
资产减值准备	71,920,412.54
合并中抵销的未实现利润	129,330,416.43
计提的中长期激励基金、高管风险津贴及风险准备	138,999,348.99
小计	340,250,177.96

(十八) 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	125,560,950.82	3,572,602.92	65,582,812.47	3,625,731.08	59,925,010.19
二、存货跌价准备	32,732,723.60	2,912,745.94		13,799,149.59	21,846,319.95
三、可供出售金融资产减值准					

备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,052,632.00				1,052,632.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	59,589.61				59,589.61
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备	14,502,693.55				14,502,693.55
十四、其他					
合计	173,908,589.58	6,485,348.86	65,582,812.47	17,424,880.67	97,386,245.30

本期增加的坏账准备中，包括本期新增纳入合并报表范围子公司而相应转入购买日的坏账准备 857,698.63 元；本期转销的坏账准备中，包括本期出售子公司而相应转出售出日的坏账准备 2,754,404.87 元以及核销的零星坏账准备 871,326.21 元。

(十九) 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付土地出让金		9,165,261.60
预付股权受让款		251,250.00
合计	0.00	9,416,511.60

(二十) 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	550,000,000.00	4,195,430.56
抵押借款	50,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	787,800,000.00	777,600,000.00
信用借款	2,105,264,542.71	1,009,663,806.18
合计	3,493,064,542.71	1,799,459,236.74

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

(二十一) 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	650,233,763.68	603,179,358.33
合计	650,233,763.68	603,179,358.33

下一会计期间(下半年)将到期的金额 650,233,763.68 元。

(二十二) 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	1,149,876,511.79	774,361,356.02
工程设备款、技术款	97,535,591.09	106,876,143.40
其他	5,483,001.43	7,136,228.90
合计	1,252,895,104.31	888,373,728.32

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	0.00	1,935,148.80
合计	0.00	1,935,148.80

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额应付账款。

期末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。

(二十三) 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	44,148,619.27	67,521,618.15
技术转让款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	64,148,619.27	87,521,618.15

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		2,892,677.24
合计		2,892,677.24

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	

期末预收其他关联方款项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二十四) 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	38,542,684.69	368,691,153.32	402,192,849.96	5,040,988.05
二、职工福利费		8,791,667.96	8,791,667.96	
三、社会保险费	42,185.19	85,833,003.26	85,875,188.45	
医疗保险	12,903.90	23,774,144.84	23,787,048.74	
养老保险	25,420.46	53,984,875.61	54,010,296.07	
失业保险	2,468.09	5,111,169.03	5,113,637.12	
工伤保险	535.64	1,311,541.50	1,312,077.14	
生育保险	857.10	1,651,272.28	1,652,129.38	
四、住房公积金	90,109.00	33,331,116.61	33,421,225.61	
五、辞退福利	2,124,786.74		92,851.76	2,031,934.98
六、其他	2,853,656.84	2,243,713.73	5,097,370.57	0.00
高管风险津贴及风险准备	15,981,660.71	30,354,898.20	3,830,514.59	42,506,044.32
中长期激励基金	97,044,471.79	856,538.18	1,407,705.30	96,493,304.67
合计	156,679,554.96	530,102,091.26	540,709,374.20	146,072,272.02

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,031,934.98 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。

其他说明

高管风险津贴及风险准备金，系根据 2003 年 3 月 22 日公司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。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。

(二十五) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	93,489,482.50	21,630,434.32
营业税	579,917.93	653,117.87
企业所得税	42,453,692.86	67,285,841.08
个人所得税	4,219,951.37	25,229,262.75
城市维护建设税	4,514,423.72	2,406,486.72
印花税	106,297.71	287,294.50
教育费附加	1,970,217.75	1,034,064.97
地方教育附加	1,256,191.69	694,994.59
市场物价调节基金		64,178.41
水利建设基金	651,370.41	
防洪费	791,560.07	2,591,734.12
土地使用税	256,652.57	418,060.62
房产税	197,903.07	383,087.22
车船使用税		14,610.00
合计	150,487,661.65	122,693,167.17

(二十六) 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	324,499.66	415,010.59
企业债券利息	9,601,315.07	31,589,260.26
短期借款应付利息	8,891,237.07	4,812,595.91
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息	186,208.34	184,516.58
短期融资券利息		7,808,054.79
合计	19,003,260.14	44,809,438.13

(二十七) 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	25,669,059.81	16,068,701.45
拆借款	12,952,292.81	236,267,079.94
应付暂收款	43,211,869.98	53,632,219.67
股权转让款		712,440,000.00
其他	69,354,856.20	59,720,426.83
合计	151,188,078.80	1,078,128,427.89

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		766,448,451.47
合计		766,448,451.47

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

期末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。

(二十八) 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	61,528,000.00	60,969,000.00
合计	61,528,000.00	60,969,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 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	61,528,000.00	60,969,000.00
合计	61,528,000.00	60,969,000.00

(2) 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	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	2.7461	8,000,000.00	49,222,400.00	8,000,000.00	48,775,200.00
银行 1	2011 年 12 月 15 日	2014 年 10 月 31 日	美元	2.7461	2,000,000.00	12,305,600.00	2,000,000.00	12,193,800.00
合计	/	/	/	/	/	61,528,000.00	/	60,969,000.00

(二十九) 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		299,533,150.70
合计	0.00	299,533,150.70

报告期内，公司完成了 2013 年度第一期短期融资券（13 天士力 CP001，债券代码：041356016）的到期兑付，兑付金额 3 亿元，债券利率 4.28%，具体内容详见《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券兑付公告》。

(三十) 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	21,983,200.00	21,983,200.00
抵押借款兼保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	71,983,200.00	71,983,200.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银行 1	2012 年 5 月 31 日	2015 年 5 月 30 日	人民币	7.3150	40,000,000.00	40,000,000.00
银行 1	2013 年 1 月 31 日	2015 年 5 月 30 日	人民币	7.3150	10,000,000.00	10,000,000.00
银行 2	2013 年 7 月 3 日	2016 年 7 月 1 日	人民币	5.8425	7,303,333.34	7,303,333.34
银行 2	2013 年 7 月 3 日	2016 年 1 月 4 日	人民币	5.8425	7,303,333.33	7,303,333.33
银行 2	2013 年 7 月 3 日	2015 年 1 月 5 日	人民币	5.8425	7,303,333.33	7,303,333.33
银行 2	2013 年 8 月 6 日	2016 年 7 月 1 日	人民币	5.8425	73,200.00	73,200.00
合计	/	/	/	/	71,983,200.00	71,983,200.00

期末无已到期未偿还或展期的长期借款。

(三十一) 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	400,000,000.00	2012 年 4 月 24 日	5 年	397,500,000.00	16,635,616.43	11,835,616.44	24,000,000.00	4,471,232.87	398,591,182.93
13 天士 01	400,000,000.00	2013 年 4 月 3 日	5 年	398,000,000.00	14,953,643.83	10,096,438.37	19,920,000.00	5,130,082.20	398,501,642.96

(三十二) 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
淮安市财政局 （国债转贷资 金）	15 年	2,600,000.00			1,890,908.00

借款条件为信用借款。

(三十三) 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	16,790,000.00	8,000.00		16,798,000.00	
合计	16,790,000.00	8,000.00		16,798,000.00	/

(三十四) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额		期初账面余额			
递延收益	247,901,671.55		191,444,302.16			
合计	247,901,671.55		191,444,302.16			
项目	原始发生额	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	期末余额	说明
与收益相关的政府补助						
房租补助款	1,333,000.00	833,125.00			833,125.00	大连双 D 港产业园区管理委员会
其他	439,000.00	409,000.00		409,000.00	-	
淮安市级节能与发展循环经济专项资金	180,000.00		180,000.00	180,000.00	-	淮经信节能(2013)320号、淮财工贸(2013)25号
淮安市中小企业扶持资金项目	130,000.00		130,000.00	130,000.00	-	淮经信科创(2013)337号、淮财工贸(2013)31号
淮安市优秀产品	50,000.00		50,000.00		50,000.00	淮经信科创(2013)345号、淮财工贸(2013)29号
与资产相关的政府补助						
搬迁补偿款	229,528,000.00	109,876,409.30	20,000,000.00	6,687,874.31	123,188,534.99	清浦城市建设投资开发有限公司《拆迁补偿协议》
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
面向国际的创新中药大平台建设	17,632,000.00	17,632,000.00	15,230,000.00		32,862,000.00	国家科技重大专项项目任务合同书
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	5,429,455.10			5,429,455.10	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》
产业振兴和技术改造项目	4,730,000.00	4,257,000.00		236,500.00	4,020,500.00	淮安市财政局淮财建(2012)95号文
天士力医药大物流基地补助	5,000,000.00	3,916,666.67		250,000.00	3,666,666.67	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅辽科发(2010)55号文
生物一类新药注射用重组人尿激酶原产业化	3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00	上海市发展和改革委员会沪发改高技(2012)080号文
复方丹参茶项目	3,000,000.00	2,400,000.00			2,400,000.00	商丹循环工业经济园区管委会商丹管发(2010)92号文
重组人尿激酶原产业化项目	2,600,000.00	2,080,874.59			2,080,874.59	上海市科学技术委员会沪科(2009)第339号文
企业技术改造贷款财政贴息资金	2,020,000.00	2,020,000.00		101,000.00	1,919,000.00	辽宁省阜新市财政局阜财指企字(2013)174号
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
辽宁天士力现代医药物流系统补助	2,000,000.00	1,589,743.58		102,564.05	1,487,179.53	辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅辽科发(2011)53号文
节能减排 and 环境保护引导资金	1,500,000.00	1,350,000.00		75,000.00	1,275,000.00	淮安市财政局、淮安市环境保护局淮财建(2012)131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
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
比阿培南项目补助	667,000.00	667,000.00			667,000.00	大连金州新区科学技术局大金科发(2013)1号
财政贴息	725,000.00	666,666.67			666,666.67	天津市经济和信息化委员会、天津市财政局津信投资(2010)9号

中药饮片及提取车间技术改造项目	480,000.00	480,000.00			480,000.00	商洛市财政局商财办企(2013)50号文
科技成果转化专项引导资金	500,000.00	450,000.00		25,000.00	425,000.00	淮安市财政局、淮安市科学技术局淮财教(2011)56号文
科技成果转化专项资金	500,000.00	450,000.00		25,000.00	425,000.00	淮安市财政局、淮安市科学技术局淮财教(2012)85号文
淮安市科技创新载体平台建设项目资金	500,000.00	450,000.00		25,000.00	425,000.00	淮安市财政局、淮安市科学技术局淮财教(2012)60号、淮科(2012)102号文
医药电子商务系统研究与开发	500,000.00	300,000.00		50,000.00	250,000.00	本溪市财政局本财指企(2010)327号
丹参机械化采收与智能干燥净化项目	800,000.00	261,333.00			261,333.00	商洛市科学技术局商政科发(2009)76号文
淮安市级战略性新兴产业发展专项资金	805,000.00		805,000.00		805,000.00	淮新产办(2013)10号
基础设施扶持资金	27,963,936.00		27,963,936.00		27,963,936.00	本溪高新技术产业开发区财政局本高财指预(2014)465号
其他	983,700.00	73,628.25	409,000.00	13,628.25	469,000.00	
小计	351,918,036.00	191,444,302.16	64,767,936.00	8,310,566.61	247,901,671.55	

(三十五) 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	1,032,842,654.00						1,032,842,654.00

(三十六) 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)	259,475,455.30	28,780,390.85	63,684,540.32	224,571,305.83
其他资本公积	20,732,475.53			20,732,475.53
合计	280,207,930.83	28,780,390.85	63,684,540.32	245,303,781.36

(1) 因本期同一控制下企业合并天津金士力新能源有限公司而相应调整了合并财务报表的比较数据, 导致影响期初资本公积 50,000,000.00 元。

(2) 本期增加股本溢价 28,780,390.85 元, 系因收购控股子公司天津医药营销集团有限公司少数股东股权, 新增投资成本 45,533,900.00 元小于按照新增持股比例计算应享有该子公司自合并日开始持续计算的净资产份额 74,314,290.85 元的部分 28,780,390.85 元, 相应增加股本溢价 28,780,390.85 元。

(3) 本期减少股本溢价 63,684,540.32 元, 如本财务报表注释企业合并及合并财务报表之说明, 本公司向天士力控股集团有限公司收购了其持有的金士力新能源有限责任公司 100% 股权, 因该项合并属于同一控制下企业合并, 故将合并对价与合并日归属于合并方的所有者权益份额之差额调整减少资本公积 26,496,611.55 元; 因同一控制下企业合并调整了合并财务报表的比较数据且合并日对该公司的长期股权投资业已形成, 故将该公司合并日归属于合并方的所有者权益份额部分调整减少资本公积 37,187,928.77 元。

(三十七) 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	522,896,123.18			522,896,123.18
合计	522,896,123.18			522,896,123.18

(三十八) 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	2,032,502,469.48	/
调整后 年初未分配利润	2,032,502,469.48	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	744,496,202.21	/
应付普通股股利	361,494,928.90	每 10 股派发现金股利 3.5 元(含税)
期末未分配利润	2,415,503,742.79	/

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 0.00 元。
- 2、 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3、 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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-15,248,440.67 元。
- 5、 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

(三十九) 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	6,086,048,408.54	5,321,300,521.02
其他业务收入	22,582,959.16	81,184,710.19
营业成本	3,815,641,018.33	3,482,667,957.14

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	2,961,401,345.98	808,355,123.83	2,312,675,347.37	583,512,354.11
医药商业	3,124,647,062.56	2,988,327,677.07	3,008,625,173.65	2,851,828,683.96
合计	6,086,048,408.54	3,796,682,800.90	5,321,300,521.02	3,435,341,038.07

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	5,826,632,237.67	4,042,672,670.70	4,817,065,088.56	3,265,833,702.44
北京市	264,887,807.96	257,030,829.72	292,524,896.29	284,336,954.62
广东省广州市	797,502,842.71	786,750,583.33	594,842,023.12	583,730,879.21
山东省济南市	659,050,379.67	639,724,944.97	590,241,884.91	574,878,842.13
陕西省西安市	851,814,049.92	819,667,982.22	839,673,772.29	811,644,360.67
湖南省湘潭市	395,577,876.61	367,580,525.01	392,412,349.73	373,505,670.89
辽宁省沈阳市	883,639,429.78	800,754,620.13	1,004,978,894.50	937,548,061.05
辽宁省阜新市	16,994,606.77	8,438,293.01	15,852,980.42	8,882,355.12
江苏省淮安市	351,022,314.26	117,295,805.18	321,229,036.31	92,135,940.28
其他	227,861,035.10	116,619,512.35	123,279,792.69	102,480,421.38
小计	10,274,982,580.45	7,956,535,766.62	8,992,100,718.82	7,034,977,187.79
抵销	4,188,934,171.91	4,159,852,965.72	3,670,800,197.80	3,599,636,149.72
合计	6,086,048,408.54	3,796,682,800.90	5,321,300,521.02	3,435,341,038.07

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	162,379,729.40	2.66
单位 2	139,401,699.32	2.28
单位 3	87,042,050.52	1.42
单位 4	80,667,609.57	1.32

单位 5	79,203,018.75	1.30
合计	548,694,107.56	8.98

利息收入

项目	本期数	上年同期数
天津天士力融通小额贷款有限公司取得的贷款利息收入	5,848,043.19	4,145,397.07
合计	5,848,043.19	4,145,397.07

(四十) 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	1,239,484.60	1,594,642.42	应纳税营业额
城市维护建设税	28,203,739.08	25,174,377.15	应缴流转税税额
教育费附加	12,195,328.22	10,834,648.01	应缴流转税税额
地方教育费附加	7,955,851.63	7,141,142.11	应缴流转税税额
其他	44,337.02	245,001.81	
合计	49,638,740.55	44,989,811.50	/

(四十一) 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	415,095,614.67	306,098,604.09
广告宣传费	42,892,158.67	81,172,646.02
职工薪酬	172,202,009.76	147,649,214.04
其他	233,347,539.71	219,346,746.95
合计	863,537,322.81	754,267,211.10

(四十二) 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	130,744,903.19	99,356,370.33
职工薪酬	81,066,267.86	75,632,160.49
业务招待费、会务费、差旅费	62,896,159.15	28,401,633.61
折旧及摊销	25,655,859.30	22,111,739.11
其他	32,062,227.42	71,664,955.23
合计	332,425,416.92	297,166,858.77

(四十三) 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	140,939,513.98	65,898,602.85
利息收入	-12,228,590.49	-8,037,703.81
银行手续费	2,390,293.25	3,285,221.65
汇兑损益	48,248.37	-9,134.84
合计	131,149,465.11	61,136,985.85

(四十四) 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	-36,011.25	-18,318.90
合计	-36,011.25	-18,318.90

(四十五) 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	-2,711,998.97	-300,884.68
处置长期股权投资产生的投资收益	3,232,468.36	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,002,506.14	1,816,229.56
委托贷款取得的投资收益	989,223.75	1,190,136.99
合计	3,512,199.28	2,705,481.87

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	-4,328,408.18	-283,319.89	
上海颜氏中医药科技有限公司	-33,727.10	-26,492.46	
天津商汇投资(控股)有限公司	-58,655.13	8,927.67	
天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)	1,708,927.60		
天津协力企业管理有限公司	-136.16		
合计	-2,711,998.97	-300,884.68	/

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(四十六) 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	-62,867,908.18	36,265,151.74
二、存货跌价损失	2,912,745.94	-4,915,972.91
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	-59,955,162.24	31,349,178.83

(四十七) 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	77,319.70	148,568.68	77,319.70
其中: 固定资产处置利得	77,319.70	148,568.68	77,319.70
政府补助	14,225,620.66	8,808,430.13	14,225,620.66
合并价差	2,490,432.89		2,490,432.89
其他	465,905.14	267,036.27	465,905.14
合计	17,259,278.39	9,224,035.08	17,259,278.39

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
1) 与收益相关的政府补助小计	6,634,054.05	2,424,741.74	
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
天津市创新方法区域企业示范项目补助	204,000.00		天津市科学学研究所拨付
国家重大专项补贴	1,000,000.00		国家重大专项补助, 天津市北辰区财政服务中心拨付
中药候选药物研究项目补助	140,900.00	189,000.00	科技部 国家科技重大专项重大新药创制 2012ZX09103201
丹参多酚酸项目	332,200.00	1,527,600.00	科技部 国家科技重大专项重大新药创制 2012ZX09101202
北辰科委专利申请资助费		1,390.00	北辰科委
天津市“抗癌重大专项攻关计划”药物临床试验课题补助	1,000,000.00		天津市财政局拨付
驰名商标奖励	500,000.00		天津市工商北辰分局拨付
北辰科委科技小巨人认定奖励	200,000.00		天津市北辰区科学技术委员会拨付

物流电子标签及仓库管理系统（WMS）平台项目补助	2,402,564.05		本溪市财政局、本高财指预（2014）89 号、关于拨付 2013 年省科技专项费用的通知
糖尿病门诊特殊病患者用药服务项目补助	120,000.00		北辰工业经济委员会拨付
其他零星补助	15,390.00	68,600.00	
递延收益摊销转入	719,000.00	281,151.74	
2) 与资产相关的政府补助小计	7,591,566.61	6,383,688.39	
递延收益摊销转入	7,591,566.61	6,383,688.39	
合计	14,225,620.66	8,808,430.13	/

(四十八) 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	1,258,993.61	431,671.12	1,258,993.61
其中: 固定资产处置损失	1,258,993.61		1,258,993.61
对外捐赠	10,370,000.00	7,190,300.00	10,370,000.00
其他	371,801.49	715,829.86	371,801.49
合计	12,000,795.10	8,337,800.98	12,000,795.10

(四十九) 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	185,248,382.32	132,675,239.37
递延所得税调整	-13,192,167.01	-20,957,265.43
合计	172,056,215.31	111,717,973.94

(五十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	744,496,202.2
非经常性损益	B	7,614,221.1
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	736,881,981.
期初股份总数	D	1,032,842,654.
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F*G/K-H*I/K-J$	1,032,842,654.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.72
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.71

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

(五十一) 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	-29,320.34	-21,707.17
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-29,320.34	-21,707.17
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	-29,320.34	-21,707.17

(五十二) 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	119,611,760.18

政府补助	6,275,054.05
利息收入	7,855,531.39
租赁收入	6,993,976.44
其他	412,863,597.22
合计	553,599,919.28

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	94,119,561.05
业务招待费、会务费、差旅费	483,163,409.14
广告宣传费	32,259,514.18
对外捐赠	10,370,000.00
其他	868,643,221.64
合计	1,488,555,706.01

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
政府补助	56,807,936.00
因购买设备而开具票据支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	18,266,781.21
合计	75,074,717.21

4、 支付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
因购买设备而开具票据支付的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	14,164,434.90
合计	14,164,434.90

5、 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	294,914,386.25
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	58,074,468.13
国家拨入的专门用途拨款	8,000.00
子公司天津金士力新能源有限公司收到天士力控股集团有限公司拆借款	21,200,000.00
合计	374,196,854.38

6、 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
同一控制下企业合并江苏天士力帝益药业有限公	710,500,000.00

司的股权受让款	
同一控制下企业合并天津金士力新能源有限公司的股权受让款	63,684,540.32
到期承付的筹资性银行承兑汇票	288,808,171.14
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	42,280,964.90
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息	29,983,400.56
支付购买天津天士力医药营销集团有限公司少数股东股权收购款	45,533,900.00
子公司江苏天士力帝益药业有限公司归还天士力控股集团拆借款	35,516,720.30
子公司天津金士力新能源有限公司归还天士力控股集团拆借款	171,949,000.00
其他	50,000.00
合计	1,388,306,697.22

(五十三) 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	818,721,065.42	626,908,048.22
加: 资产减值准备	-60,034,199.18	31,349,178.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,582,132.99	76,890,696.43
无形资产摊销	13,865,798.39	19,780,889.90
长期待摊费用摊销	7,784,070.23	2,789,756.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,181,673.91	-29,891,825.50
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)	36,011.25	18,318.90
财务费用 (收益以“-”号填列)	128,759,171.86	57,851,764.20
投资损失 (收益以“-”号填列)	-3,512,199.28	-2,705,481.87
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	13,203,447.66	-20,957,265.43
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-11,280.65	-2,747.84
存货的减少 (增加以“-”号填列)	-43,922,798.61	-42,856,854.54
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-885,706,883.55	-567,780,331.53
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	375,895,391.31	53,909,469.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	461,841,401.75	205,303,615.88
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	605,323,338.40	658,132,494.75
减：现金的期初余额	686,782,510.62	799,075,953.29
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	-81,459,172.22	-140,943,458.54

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	5,902,500.00	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	5,651,250.00	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	18,877,850.92	4,031,989.10
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-13,226,600.92	305,410.90
4. 取得子公司的净资产	16,983,448.07	-637,513.15
流动资产	57,475,917.67	8,368,431.14
非流动资产	150,472.63	213,168,821.75
流动负债	40,642,942.23	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	30,500,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	30,500,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	41,326.47	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,458,673.53	
4. 处置子公司的净资产	27,267,531.64	
流动资产	35,687,403.44	
非流动资产	126,227.75	
流动负债	8,546,099.55	
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	605,323,338.40	686,782,510.62
其中：库存现金	2,914,076.61	2,677,530.36
可随时用于支付的银行存款	504,956,303.79	493,047,025.91
可随时用于支付的其他货币资金	97,452,958.00	191,057,954.35
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	605,323,338.40	686,782,510.62

4、 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

本期合并现金流量表"期末现金及现金等价物余额"为 605,323,338.40 元，合并资产负债表"货币资金"期末数为 828,869,650.34 元，差异 223,546,311.94 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 223,546,311.94 元；"期初现金及现金等价物余额"为 686,782,510.62 元，合并资产负债表"货币资金"期初数为 955,716,871.23 元，差异 268,934,360.61 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 268,934,360.61 元。

(五十四) 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	2013 年末调整前	2013 年末调整后	调整金额
资本公积	230,207,930.83	280,207,930.83	50,000,000.00
未分配利润	2,047,750,910.15	2,032,502,469.48	-15,248,440.67
合计	2,277,958,840.98	2,312,710,400.31	34,751,559.33

资本公积期初数较上年期末数 230,207,930.83 元增加 50,000,000.00 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天津金士力新能源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）

34,751,559.33 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-15,248,440.67 元，相应调整增加年初未分配利润-15,248,440.67 元。以上合计调整增加期初资本公积 50,000,000.00 元。因同一控制下企业合并，对 2013 年年末数据进行追溯调整，相应调整减少未分配利润 15,248,440.67 元。

由于该项同一控制企业合并影响，上年同期的所有者权益变动表中，年初未分配利润由调整前的 1661205649.01 元变更为 1648198756.73 元，减少 13,006,892.28 元，资本公积由调整前的 1,640,489,646.50 元变更为 1,690,489,646.50 元，增加 50,000,000.00 元，所有者权益合计增加 36,993,107.72 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	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
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	有限责任公司	天津市	闫希军	服务	600.00	100	100	58975540-5
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	有限责任公司	美国马兰州	闫希军	医药、生物制品	USD100.00	100	100	
天士力（香港）药业有限公司	有限责任公司	香港	闫希军	医药、生物制品	USD400.00	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	25,900.00	100	100	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	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	云南文山	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	闫凯境	药品包装	1,900.00	100	100	73548320-x
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
天津金士力新能源有限公司	有限责任公司	天津市	闫凯境	能源终端产品开发制造销售	5,000.00	100	100	66032974-1
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	12,182.41	96.06	96.06	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	闫凯境	资金融通	10,000.00	100	100	55035317-7
天津天士力圣特制	有限责	天津	闫希军	医药、	19,987.15	100	100	66614208-0

药有限公司	任公司	市		生物制品				
河南天地药业股份有限公司	有限责任公司	河南开封市	闫凯境	医药、生物制品	3,356.00	45	45	70677463-0

(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
一、合营企业								
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	有限责任公司	天津	闫希军	生物药品研发	8,500.00	50.00	50.00	55653053-3
二、联营企业								
上海颜氏中医药科技有限公司	有限责任公司	上海	颜德馨	医药研究	170.00	35.29	35.29	79452820-1
天津商汇投资(控股)有限公司	有限责任公司	天津	张云集	投资、管理咨询	138,000.00	24.99	24.99	75814551-0
天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	天津	葛剑	咨询与调查	5,034.00	40.84	40.84	07594029-1
天津协力企业管理有限公司	有限责任公司	天津	葛剑	企业管理服务	503.4	45.38	45.38	07593649-5

(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
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
江苏天士力帝泊洱生物茶科技有限公司	母公司的控股子公司	55804049-0
天津崇石创业投资有限公司	其他	67595045-0
天津崇石股权投资基金管理有限公司	其他	67372281-7
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	其他	69068808-3
天津帝泊洱销售有限公司	其他	07590079-1
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	其他	59548828-6
天津天士力健康管理有限公司	其他	55344836-6
发泰(天津)科技有限公司	母公司的控股子公司	77733867-6
国台酒业集团有限公司	其他	69067304-1
贵州国台酒业销售有限公司	其他	73091633-2
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	其他	69740139-9
天津天润投资发展股份有限公司	其他	78636352-3
宝士力(天津)科技发展有限公司	其他	71825930-2
天津宝士力置业发展有限公司	其他	72571666-3
金华市医药有限公司	其他	71257017-5
天津电子商务公司	母公司的全资子公司	08657266-6

天津崇石创业投资有限公司和天津崇石股权投资基金管理有限公司为本公司母公司的联营企业；天津金士力健康用品有限公司、吉林天士力矿泉饮品有限公司、天津天士力帝泊洱销售有限公司、天津帝泊洱销售有限公司、湖南湘雅博爱康复医院有限公司为母公司的控股子公司的子公司。天津天士力健康管理有限公司为母公司的全资子公司的联营企业，国台酒业集团有限公司、贵州国台酒业销售有限公司为母公司的控股股东的子公司。天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司、天津天润投资发展股份有限公司、宝士力(天津)科技发展有限公司受关键管理人员控制。天津宝士力置业发展有限公司受本公司及母公司高级管理人员控制。金华市医药有限公司该公司董事系本公司的关键管理人员。

(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 (%)
金士力佳友(天津)有限公司	商品	市场价	68,973.92	0.00	32,198.40	
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	市场价	5,451,890.98	0.15	6,854,415.86	0.19
天津金士力健康用品有限公司	商品	市场价	1,088,112.37	0.03	1,210,915.16	0.03
天津天士力国际营销控股有限公司	商品	市场价	383,546.39	0.01		
天津天时利服务管理有限公司	餐饮等服务费	市场价	7,095,648.91	0.20	4,771,430.50	0.13
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	市场价	7,831,439.51	0.22	6,053,087.20	0.16
天津天士力帝泊洱销售有限公司	商品	市场价	2,103,856.02	0.06	3,532,570.36	0.10
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	市场价	12,186,190.00	0.34	7,234,824.97	0.20
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	市场价	2,945,678.40	0.08	2,017,041.60	0.05
贵州国台酒业销售有限公司	商品	市场价	1,918,892.00	0.05		
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	商品	市场价	1,700,677.10	0.05		
天津天士力健康管理有限公司	商品	市场价	7,197.00	0.00		
天津天润投资发展股份有限公司	商品	市场价	15,150,300.00	0.42		

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(%)
天士力控股集团有限公司	商品、班车费等	市场价	1,939,489.94	0.03		
天士力控股集团有限公司	能源	市场价	482,107.87	0.01	1,629,564.51	0.03
天津天士力国际营销控股有限公司	商品/加工	市场价	6,672,536.72	0.11	4,613,604.31	0.08
金士力佳友(天津)有限公司	商品	市场价			1,308,787.12	0.02
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	市场价	530.40	0.00	1,359.80	
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工	市场价	2,121,741.15	0.04	2,888,312.53	0.05
天士力控股集团有限公司	商品	市场价			42,752.83	
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	
金士力佳友(天津)有限公司	班车等服务费	市场价			84,598.84	0.01
天津金士力健康用品有限公司	班车服务费	市场价			83,143.68	
金华市医药有限公司	商品	市场价	8,667,575.92	0.14	8,086,887.97	0.14
天津天时利服务管理有限公司			12,938.00	0.00		
发泰(天津)科技有限公司	能源	市场价	33,448.52	0.00		

2、 关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	年度确定的托管费/出包费
无						

3、 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	1,829,375.69
本公司	金士力佳友(天津)有限公司	房屋及建筑物、机器设备、其他设备	2013年1月1日	2014年12月31日	市场价	1,451,620.00
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	2015年12月31日	市场价	660,874.44
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	2014年1月1日	2014年12月31日	市场价	56,095.20
天津天士力之骄药业有限公司	天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋及建筑物	2012年1月1日	2015年12月31日	市场价	347,216.94
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	157,999.98
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	2013年1月1日	2017年12月31日	市场价	228,820.74

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------

天津宝士力置业发展有限公司	本公司	房屋及建筑物	2013 年 12 月 1 日	2033 年 11 月 30 日	1,863,367.50
---------------	-----	--------	-----------------	------------------	--------------

另外，本公司、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 446548.81 元。

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	2014 年 4 月 1 日	2015 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	2013 年 9 月 24 日	2014 年 9 月 24 日	免息

5、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 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	天津金士力新能源有限公司 100% 股权	收购	市场价	6,368.45	55.32		
天津宝士力置业发展有限公司	天津天士力医药营销集团有限公司 30% 的股权	收购	市场价	4,553.39	39.55		

(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	天津天士力国际营销控股有限公司	2,974,631.31	29,746.31	1,403,071.82	70,153.59
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司			246,205.38	12,310.27
	天津金士力佳友日化用品有	498,869.96	4,988.70	161,502.50	8,075.13

	限公司				
	天津金士力健康用品有限公司	1,594,801.44	15,948.01	459,852.43	22,992.62
	湖南湘雅博爱康复医院有限公司			143,899.84	7,194.99
	金华市医药有限公司			499,999.95	25,000.00
	发泰(天津)科技有限公司	27,788.67	277.89		
	金士力佳友(天津)有限公司	56,095.20	560.95		
小计		5,152,186.58	51,521.86	2,914,531.92	145,726.60
预付账款	贵州国台酒业销售有限公司	85,992.00	859.92	43,104.00	
	天津天润投资发展股份有限公司	900,000.00	9,000.00		
	天津天士力国际营销控股有限公司	17,405,384.01	174,053.84		
	天津天士力进出口贸易有限公司	274,348.12	2,743.48		
小计		18,665,724.13	186,657.24	43,104.00	
应收利息	天津崇石股权投资基金管理有限公司			295,000.00	
	天津宝士力鼎善餐饮管理有限公司	270,000.00		120,000.00	
	天津宝士力置业发展有限公司	288,022.21		586,355.55	
小计		558,022.21		1,001,355.55	
发放贷款及垫款	天津崇石股权投资基金管理有限公司	0.00		5,000,000.00	50,000.00
	天津宝士力鼎善餐饮管理有限公司	5,000,000.00	50,000.00	5,000,000.00	50,000.00
	天津宝士力置业发展有限公司	10,000,000.00	100,000.00	10,000,000.00	100,000.00

小计		15,000,000.00	150,000.00	20,000,000.00	200,000.00
其他应收款	天津电子商务公司	2,409,956.09	24,099.56		
小计		2,409,956.09	24,099.56		

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
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
小计		13,469,000.00	13,469,000.00
预收款项	天士力控股集团有限公司		2,892,677.24
	金士力佳友(天津)有限公司		1,000,000.00
小计			3,892,677.24
应付账款	天士力控股集团有限公司	0.00	1,935,148.80
	天津天士力进出口贸易有限公司	51,966.30	51,966.30
	天津天时利服务管理有限公司	1,685,009.84	1,391,128.30
	天津天时利物业管理有限公司	3,268,513.95	2,979,295.09
	金士力佳友(天津)有限公司		32,198.40
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	3,952,001.36	1,928,236.80
	天津金士力佳友日化用品有限公司	203,394.98	124,746.38
	天津天士力健康医疗器械有限公司		697,000.00
	天津金士力健康用品有限公司	193,927.80	527,452.50
	天津帝泊洱销售有限公司	586,566.00	106,636.80
	贵州国台酒业销售有限公司		764,628.00
	天津宝士力鼎善餐饮管理有限公司		259,345.00
	吉林天士力矿泉饮品有限公司	1,101,559.20	
小计		11,042,939.43	10,797,782.37
其他应付款	上海颜氏中医药科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	天士力控股集团有限公司		766,448,451.47

	司		
	天津崇石创业投资有限公司		179,192,411.73
小计		1,500,000.00	947,140,863.20

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

(二) 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

(三) 其他或有负债及其财务影响：

无

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

无

(二) 前期承诺履行情况

无

十一、 其他重要事项：

(一) 非货币性资产交换

无

(二) 债务重组

无

(三) 企业合并

见其他重要事项说明

(四) 租赁

无

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

(六) 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	263,455.40			188,558.77
------	------------	--	--	------------

(七) 其他

1、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司根据当前实际经营情况，调整应收款项坏账准备计提比例。由于该项会计估计变更，2014 年 1-6 月，公司归属于母公司的净利润相应增加 5,743.99 万元。此项调整属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对 2013 年及以前年度财务数据不产生影响。

2、2010 年 7 月 19 日，本公司之子公司江苏天士力帝益药业有限公司与清浦城市建设投资开发有限公司（以下简称清浦城投）签署《搬迁补偿协议》，依据淮安新元资产评估有限公司作出的《资产评估报告书》（淮新资评报字（2010）第 27 号）、淮安清华房地产评估与土地评估有限公司作出的《房地产估价报告》（编号：清华评[2010]字第 H07015 号）、《土地估价报告》（编号：淮安清华[2010]（估）字第 07002 号），清浦城投应向江苏天士力帝益药业有限公司支付搬迁补助款合计 32,040.45 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，江苏天士力帝益药业有限公司已累计收到搬迁补助款 24,202.80 万元，尚余 7,837.65 万元未收到。

3、根据 2014 年 3 月 28 日公司第五届董事会第 13 次会议决议，公司以现金 6,368.45 万元收购天士力控股集团持有的天津金士力新能源有限公司 100% 的股权，该笔款项已于 2014 年 4 月支付完成，具体内容详见公司当日披露的临 2014-016 号《收购天津金士力新能源有限公司股权的关联交易公告》。

4、报告期内，本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）根据医药营销公司 2014 年股东会第一次会议决议，将医药营销公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计的母公司的累计未分配利润全部对股东进行现金股利分配。根据 2014 年 4 月 19 日公司第五届董事会第 14 次会议决议，参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第 033 号评估报告，扣除医药营销公司分红后，公司以自有资金 4,553.39 万元收购天津宝士力置业发展有限公司持有的医药营销公司 30% 的股权，上述股权收购完成后，公司以自有资金 18,000 万元人民币向医药营销公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25,900 万元人民币，本公司持股比例为 100%。公司已于 2014 年 5 月完成上述款项支付。具体内容详见公司当日披露的临 2014-023 号《天士力收购控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司少数股东股权并向其增资的公告》

5、由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”）于 2012 年 4 月 24 日 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2011 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）将于 2014 年 4 月 24 日开始支付自 2013 年 4 月 24 日至 2014 年 4 月 23 日期间的利息，具体内容详见“天士力制药集团股份有限公司 2011 年度第一期公司债券 2014 年付息公告”（临 2014-020 号）。

6、报告期内，公司完成了 2013 年度第一期短期融资券（13 天士力 CP001，债券代码：041356016）的到期兑付，兑付金额 3 亿元，债券利率 4.28%，具体内容详见《天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券兑付公告》。

7、根据 2014 年 6 月 18 日公司第五届董事会第十五次会议决议，并经公司 2014 年 7 月 28 日第一次临时股东大会决议通过，公司将采用向特定对象非公开发行的方式，发行不低于 35,724,918 股，且不超过 74,426,912 股股份。具体内容详见《天士力制药集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-039 号）。

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 (%)
组合小计	1,717,315,537.95	100	17,373,545.80	1.01	1,151,582,000.58	100	57,605,329.85	5.00
合计	1,717,315,537.95	/	17,373,545.80	/	1,151,582,000.58	/	57,605,329.85	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,716,852,603.30	99.97	17,168,526.03	1,151,246,647.08	99.97	57,562,332.35
1 年以内小计	1,716,852,603.30	99.97	17,168,526.03	1,151,246,647.08	99.97	57,562,332.35
1至2年	248,686.55	0.01	74,605.97	240,732.00	0.02	24,073.20
2至3年	167,668.60	0.01	83,834.30	94,621.50	0.01	18,924.30
3 年以上	46,579.50	0.01	46,579.50			
合计	1,717,315,537.95	100.00	17,373,545.80	1,151,582,000.58	100.00	57,605,329.85

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	1,664,300,855.15	1 年以内	96.91
单位 1	非关联方	11,813,289.75	1 年以内	0.68
天津天士力圣特制药有限公司	关联方	10,948,241.04	1 年以内	0.64
单位 2	非关联方	8,926,870.69	1 年以内	0.52
单位 3	非关联方	4,579,070.10	1 年以内	0.27

合计	/	1,700,568,326.73	/	99.02
----	---	------------------	---	-------

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	全资子公司	1,664,300,855.15	96.91
天津天士力圣特制药有限公司	全资子公司	10,948,241.04	0.64
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司	2,974,631.31	0.17
北京天士力医药有限公司	全资子公司的控股子公司	1,800,000.00	0.10
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	590,123.33	0.03
发泰（天津）科技有限公司	母公司的控股子公司	5,260.00	0.01
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	2,098.80	0.00
江苏天士力帝益药业有限公司	全资子公司	9.00	0.00
合计	/	1,680,621,218.63	97.86

(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 (%)
组合小计	810,883,440.89	100.00	55,635,101.11	6.86	498,939,220.27	92.58	25,049,248.22	5.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					40,000,000.00	7.42		
合计	810,883,440.89	/	55,635,101.11	/	538,939,220.27	/	25,049,248.22	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	647,349,765.05	79.83	6,473,497.65	497,343,513.55	99.68	24,867,175.68
1 年以内小计	647,349,765.05	79.83	6,473,497.65	497,343,513.55	99.68	24,867,175.68
1 至 2 年	163,387,969.12	20.15	49,016,390.74	1,370,988.00	0.27	137,098.80
2 至 3 年	988.00	0.00	494.00	224,618.72	0.04	44,923.74
3 年以上	144,718.72	0.02	144,718.72	100.00	0.01	50.00
合计	810,883,440.89	100	55,635,101.11	498,939,220.27	100.00	25,049,248.22

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

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

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

金额前五名的其他应收款均为拆借款

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
天津天士力圣特制药有限公司	全资子公司	210,472,319.45	1 年 以 内 47354350.33， 1-2 年 163117969.12	25.96
上海天士力药业有限公司	全资子公司	201,747,318.76	1 年以内	24.88
天津金士力新能源有限公司	全资子公司	186,419,000.00	1 年以内	22.98
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	116,858,258.65	1 年以内	14.41
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	控股子公司	41,000,000.00	1 年以内	5.06
合计	/	756,496,896.86	/	93.29

5、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津天士力圣特制药有限公司	全资子公司	210,472,319.45	25.96
上海天士力药业有限公司	全资子公司	201,747,318.76	24.88

司			
天津金士力新能源有限公司	全资子公司	186,419,000.00	22.98
天津天士力之骄药业有限公司	全资子公司	116,858,258.65	14.41
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	控股子公司	41,000,000.00	5.06
天津博科林药品包装技术有限公司	全资子公司	20,640,000.00	2.55
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	控股子公司	494,000.00	0.06
北京天士力医药有限公司	全资子公司的控股子公司	314,618.72	0.04
江苏天士力帝益药业有限公司	全资子公司	785,588.73	0.09
合计	/	778,731,104.31	96.03

(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		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		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		156,794,950.00			100.00	100.00
天津天士力医药营销集团有限公司	282,829,412.23	57,295,512.23	225,533,900.00	282,829,412.23			100.00	100.00
云南天士力三七种植有限公司	57,000,000.40	57,000,000.40		57,000,000.40			97.97	97.97
天士力金纳生物技术（天津）有限公司	119,824,112.18	119,824,112.18		119,824,112.18	119,824,112.18		96.06	96.06
陕西天士力植物药业有限责任公司	54,928,695.09	54,928,695.09		54,928,695.09			79.52	79.52
Tasly America Pharmaceuticals, Inc	8,088,100.00	8,088,100.00		8,088,100.00			100.00	100.00
广东天之骄药物开发有限公司	1,052,632.00	1,052,632.00		1,052,632.00	1,052,632.00		5.00	5.00
天津博科林药品包装技	89,608,705.44	89,608,705.44		89,608,705.44			100.00	100.00

术有限公司									
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	31,620,000.00	31,620,000.00		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		6,000,000.00				100.00	100.00
天士力(香港)有限公司	25,120,000.00	25,120,000.00		25,120,000.00				100.00	100.00
天津天士力圣特制药有限公司	3,837,400.00	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	570,469,210.81	570,469,210.81		570,469,210.81				100.00	100.00
河南天地药业股份有限公司	151,020,000.00	151,020,000.00		151,020,000.00				45.00	45.00
天津金士力新能源有限公司	37,187,928.77		37,187,928.77	37,187,928.77				100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津商汇投资(控股)有限公司	344,906,857.12	346,964,573.84	-58,655.13	346,905,918.71				24.99	24.99
上海颜氏中医药科技有限公司	600,000.00	761,914.25	-33,727.10	728,187.15				35.29	35.29
天士力创世杰(天津)	42,500,000.00	38,982,889.10	-4,328,408.18	34,654,480.92				50.00	50.00

生物 制药 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	2,120,074,977.17	1,719,129,909.79
其他业务收入	113,952,685.33	160,196,403.88
营业成本	841,931,572.67	664,607,904.42

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	2,120,074,977.17	827,141,574.43	1,719,129,909.79	627,631,708.21
合计	2,120,074,977.17	827,141,574.43	1,719,129,909.79	627,631,708.21

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	2,120,074,977.17	827,141,574.43	1,719,129,909.79	627,631,708.21
合计	2,120,074,977.17	827,141,574.43	1,719,129,909.79	627,631,708.21

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	2,055,956,946.41	92.03
天津天士力现代中药资源有限公司	95,061,846.33	4.26
单位 1	18,264,287.19	0.82
单位 2	10,985,587.14	0.49
天津天士力圣特制药有限公司	10,926,250.67	0.48
合计	2,191,194,917.74	98.08

(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
成本法核算的长期股权投资收益	197,063,523.22	
权益法核算的长期股权投资收益	-4,420,790.41	-300,884.68

处置交易性金融资产取得的投资收益	1,184,408.98	905,292.55
其它	1,101,666.67	173,333.34
合计	194,928,808.46	777,741.21

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津天士力医药营销集团有限公司	184,510,851.09		本期子公司进行分红
河南天地药业股份有限公司	12,552,672.13		本期子公司进行分红
合计	197,063,523.22		/

3、按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	-4,328,408.18	-283,319.89	按权益法计提
上海颜氏中医药科技有限公司	-33,727.10	-26,492.46	按权益法计提
天津商汇投资(控股)有限公司	-58,655.13	8,927.67	按权益法计提
合计	-4,420,790.41	-300,884.68	/

(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	691,768,006.15	488,808,946.73
加: 资产减值准备	-9,645,931.16	42,549,647.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,903,288.35	34,565,289.90
无形资产摊销	3,357,758.46	2,996,359.84
长期待摊费用摊销	4,562,620.44	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)	1,061,207.98	232,990.85
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)	104,510,531.23	30,388,450.95
投资损失(收益以“-”号填列)	-194,928,808.46	-777,741.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,145,772.05	-4,648,554.78
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)	39,550,687.98	-44,079,397.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-590,145,492.36	-250,327,913.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	350,686,101.72	-33,303,327.62
其他		

经营活动产生的现金流量净额	441,825,742.38	268,738,682.91
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	129,066,722.41	94,671,178.67
减: 现金的期初余额	172,063,809.53	206,396,922.57
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	-42,997,087.12	-111,725,743.90

现金说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

本期现金流量表"期末现金及现金等价物余额"为 129,066,722.41 元, 资产负债表"货币资金"期末数为 244,115,157.31 元, 差异 115,048,434.90 元, 系现金流量表"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 115,048,434.90 元; "期初现金及现金等价物余额"为 172,063,809.53 元, 资产负债表"货币资金"期初数为 259,153,246.47 元, 差异 87,089,436.94 元, 系现金流量表"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 87,089,436.94 元。

十三、 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	-1,181,673.91	九、6、47, 九、9、48
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	14,225,620.66	九、6、47
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,490,432.89	九、6、47
委托他人投资或管理资产的损益	2,002,506.14	九、6、45
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	-47,672.78	2014 年 4 月, 本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司, 根据本财务报表附注合并所有者权益变动项目注释之说明, 天士力控股集团有限公司综合持有天津金士力新能源有限公司 100.00% 的股权, 故将该公司期初至合并日当期净损益的 100% 份额计列非经常性损益项目, 相应其他非经常性损益项目未包含该公司期初至合并日的

		有关数据。
对外委托贷款取得的损益	989,223.75	九、6、45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,275,896.35	九、6、47，九、9、48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,232,468.36	九、6、45
少数股东权益影响额	-1,903,444.43	
所得税影响额	-1,917,343.19	
合计	7,614,221.14	

(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	17.63	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.45	0.71	0.71

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	744,496,202.21
非经常性损益	B	7,614,221.14
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	736,881,981.07
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,866,908,241.82
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	361,494,928.90
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-
同一控制企业合并冲减资本溢价	I	63,684,540.32
同一控制企业合并冲减资本溢价次月起至报告期期末的累计月数	J	2.00
收购少数股东股权增加资本溢价	K	28,780,390.85
收购少数股东股权增加资本溢价次月起至报告期期末的累计月数	L	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）	M	

其他-增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	N	
其他-外币财务报表折算差额	O	-29,320.34
其他-增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	P	3.00
报告期月份数	Q	6.00
加权平均净资产	$R=D+A/2+E*F/Q-G*H/Q-I*J/Q+K*L/Q+M*N/Q+O*P/Q$	4,222,710,234.46
加权平均净资产收益率	$S=A/R$	17.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$T=C/R$	17.45%

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

资产类项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	4,692.73	8,496.40	-44.77	主要系公司购买的未到期银行短期理财产品减少所致。
应收账款	304,303.79	205,167.76	48.32	主要系公司销售规模扩大, 强化基药及县医院市场终端, 供应链相对加长; 医药商业业态优化, 回款期相对较长所致。
预付款项	26,247.12	17,207.22	52.54	主要系公司预付采购及设备款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	-	2,000.00	-100.00	主要系收回西藏易明西雅生物医药科技有限公司委托贷款所致。
发放委托贷款及垫款	11,151.28	8,185.78	36.23	主要系公司之控股子公司天津天士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
其他非流动资产	-	941.65	-100.00	主要系公司期初预付土地出让金及预付股权转让款相关事宜均已办理完毕所致。
负债类项目	期末余额	年初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
短期借款	349,306.45	179,945.92	94.12	主要系随着产销规模扩大、工程建设项目的投入及支付股权款的增加, 公司资金需求增加, 相应增加银行借款所致。

应付账款	125,289.51	88,837.37	41.03	主要系公司应付供应商货款增加所致。
应付利息	1,900.33	4,480.94	-57.59	主要系短期融资券及公司债应付利息减少所致。
其他应付款	15,118.81	107,812.84	-85.98	主要系收购江苏天士力帝益药业有限公司，根据合同规定支付完成的股权款。
其他流动负债	-	29,953.32	-100.00	主要系公司于报告期内完成短期融资券的到期兑付所致。
损益类项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因说明
利息收入	584.80	414.54	41.07	主要系公司之控股子公司天津天士力融通小额贷款有限公司业务增长所致。
财务费用	13,114.95	6,113.70	114.52	主要系融资规模增加，利息支出相应增加所致。
资产减值损失	-5,995.52	3,134.92	-291.25	主要系报告期内公司应收款项坏账准备计提比例变更所致。
营业外收入	1,725.93	922.40	87.11	主要系报告期内公司取得政府补助增加所致。
营业外支出	1,200.08	833.78	43.93	主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
营业利润	98,551.88	73,773.98	33.59	主要系报告期内公司销售规模扩大，相应增加营业利润、利润总额、所得税费用、少数股东损益等科目。因应收款项坏账准备计提比例变更，也对上述科目产生一定影响。
利润总额	99,077.73	73,862.60	34.14	
所得税费用	17,205.62	11,171.80	54.01	
少数股东损益	7,422.49	2,670.31	177.96	
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	46,184.14	20,530.36	124.96	主要系报告期内公司销售商品收到的现金增加所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的公司《2014 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公章的财务报告；
- (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：闫凯境
天士力制药集团股份有限公司
2014 年 8 月 8 日