

公司代码：600535

公司简称：天士力

# 天士力制药集团股份有限公司 2016 年年度报告



## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏 及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞  
华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所审计，本公司2016年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为1,176,424,939.73元。按母公司会计报表净利润 918,972,402.36元的10%提取法定盈余公积金91,897,240.24元，加上合并会计报表年初未分配利润3,886,502,868.51元，减去2016年按照2015年度利润分配方案，派发的现金股利453,799,868.76元（含税）后，本公司2016年度合并会计报表未分配利润为4,517,230,699.24元。

本次股利分配拟以2016年末总股本1,080,475,878.00股为基数，按每10股派发现金股利5.60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605,066,491.68元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为3,912,164,207.56元。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业风险、经营管理风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节	公司业务概要 .....	8
第四节	经营情况讨论与分析 .....	17
第五节	重要事项 .....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	61
第七节	优先股相关情况 .....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第九节	公司治理 .....	75
第十节	公司债券相关情况 .....	77
第十一节	财务报告 .....	81
第十二节	备查文件目录 .....	164

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/天士力	指	天士力制药集团股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	天士力制药集团股份有限公司董事会
股东大会	指	天士力制药集团股份有限公司股东大会
监事会	指	天士力制药集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	天士力制药集团股份有限公司《公司章程》
天士力控股集团	指	天士力控股集团有限公司，本公司控股股东
天津和悦	指	天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津康顺	指	天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津鸿勋	指	天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津通明	指	天津通明科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津顺祺	指	天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
天津善臻	指	天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙），公司非公开发行认购对象
西藏聚智	指	西藏聚智创业投资有限公司
天津帝智	指	天津帝智投资管理有限公司
CFDA	指	China Food and Drug Administration, 国家食品药品监督管理总局
FDA	指	Food and Drug Administration, 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
GSP	指	Good Supply Practice, 药品经营质量管理规范
GLP	指	Good laboratory practice of drug, 药品非临床研究质量管理规范
NDA	指	New Drug Application, 新药申请
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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, 26735302	022-26736999, 26735302
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	stock@tasly.com	stock@tasly.com

## 三、 基本情况简介

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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
上海证券交易所	天士力	600535	600535	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31层
	签字会计师姓名	钟建国、余建耀
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼15层
	签字的保荐代表人姓名	黄艳、王欣欣
	持续督导的期间	2015年3月27日至2016年12月31日

## 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	13,945,496,952.20	13,221,666,800.84	5.47	12,566,901,919.13
归属于上市公司股东的 净利润	1,176,424,939.73	1,478,548,986.20	-20.43	1,368,270,769.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	1,155,186,396.18	1,419,130,378.66	-18.60	1,346,020,383.83
经营活动产生的现金 流量净额	1,153,728,620.57	340,002,093.78	239.33	616,763,924.97
	2016年末	2015年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的 净资产	7,963,843,055.51	7,469,484,212.32	6.62	4,837,880,290.14
总资产	17,126,271,668.30	15,412,691,154.73	11.12	12,921,349,038.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.09	1.38	-21.01	1.32
稀释每股收益(元/股)	1.09	1.38	-21.01	1.32
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	1.07	1.33	-19.55	1.30
加权平均净资产收益率(%)	15.24	22.82	-7.58	31.94
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	14.96	21.91	-6.95	31.49

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强应收账款管理，严控工业应收账款规模。与上年同期相比，报告期内，公司营业收入增长 5.47%，主营业务收入增长 5.47%，其中医药商业收入增长 13.36%，医药工业收入减少 2.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 18.60%。销售回款情况好于去年同期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8.14 亿元，同比增长 239.33%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,144,742,516.48	3,254,179,769.69	3,211,428,716.13	4,335,145,949.90
归属于上市公司股东的净利润	277,042,938.29	407,742,000.37	318,322,940.60	173,317,060.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	269,806,347.47	401,199,980.11	313,764,479.09	170,415,589.51
经营活动产生的现金流量净额	137,120,108.62	533,951,138.92	51,112,410.67	431,544,962.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,317,572.39		5,982,087.74	-884,458.90
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	1,248,250.00			101,700.00
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	35,522,210.25		31,567,974.02	33,157,150.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			144,591.26	2,593,788.65
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				2,321,004.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得	4,015,345.28		5,953,362.46	3,938,629.68

的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	491,846.17		542,957.32	989,223.75
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响				-175,879.04
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-5,258,930.08		14,928,903.69	-10,337,304.03
其他符合非经常性损益定义的 损益项目				
少数股东权益影响额	-5,339,082.26		-3,250,730.53	-3,602,762.63
所得税影响额	-8,123,523.42		3,549,461.58	-5,850,707.01
合计	21,238,543.55		59,418,607.54	22,250,385.44

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

天士力始终秉承“创造健康，人人共享”的企业愿景，推动中医药与现代医学融合发展，以提高人类生活和生命质量为使命，致力于打造中药现代化、国际化第一品牌，以成为全球现代中药创新的领导者、现代中药科学标准的制定者为目标，实现现代中药为核心，协同生物药和化学药为两翼的国际化产业格局。

##### 1. 主营业务

公司业务涵盖医药领域的科研、种植、提取、制剂、营销全产业链，是国家认定的高新技术企业。

##### 2. 主要产品

公司产品以现代中药为核心，协同生物药和化学药为两翼的发展新模式，构建了现代生物医药产业集群。

在现代中药领域，公司不断打造国际化大药体系。复方丹参滴丸全球首例完成美国FDAIII期随机、双盲、全球多中心大样本临床试验的复方现代中药制剂，并形成《临床试验顶层分析总结报告（Topline Analysis Report）》，对推进中药现代化、国



际化国家战略具有重大里程碑意义。报告显示，复方丹参滴丸在治疗慢性稳定性心绞痛领域具有显著的量效关系，增加最大运动耐受时间(TED, Total Exercise Duration)的作用明显优于安慰剂对照组和三七冰片拆方组。试验满足了FDA对复方中药研发需进行拆方研究的药政管理要求，同时临床试验样品中的有效物质控制范围可作为上市产品质量标准依据。研究结果再一次证明了复方丹参滴丸的安全性、有效性和质量可控性。下一步，公司将把复方丹参滴丸国内外大量临床研究，特别是结合为申请美国新药上市进行的FDA临床科研成果，形成多个层次的学术报告，并开展全国范围系列高端科学教育，确保中药世界级的研究在中国学术地位和学术成果落地。按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸为核心带动了养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸等系列领先品牌产品，构建了现代中药大药体系。其中注射用益气复脉（冻干）进入《2017版医保目录》之“谈判目录”。

在生物医药领域构筑国际化产业格局，公司代表性产品普佑克为“十一五”期间我国批准的唯一一例治疗用一类生物新药，在“第二届（2016）中国医药创新品牌系列评选活动”被评为最具临床价值创新药”（中国医学科学院、中国中医科学院、中国医药创新促进会、人民网颁发），并进入《2017版国家医保目录》“谈判目录”。IV期临床2088例数据结果表明，该药对急性心肌梗死病人血管开通率达到85.2%，药物相关的颅内出血发生率仅为0.19%，（公开文献数据显示，其他特异性的溶栓药物的开通率在78%-82%之间，出血率在0.9%-3.45%之间），普佑克同时具备开通率高、安全性好的特点。2016年度该药取得缺血性脑卒中适应症和急性肺栓塞适应症两项临床批件，公司迅速启动了新适应症的研究工作。截至目前，急性肺栓塞适应症项目通过牵头单位（中国医学科学院阜外医院）伦理审查；缺血性脑卒中适应症项目与13家临床中心/医院签署了临床研究合作协议，已入组病例35例，并且在持续高效的入组过程中临床效果良好。市场需求方面，我国每年心肌梗死新发的可溶栓治疗人群80万以上（目前只有5%的病人能够及时得到PCI-冠状动脉介入手术的治疗）；每年新发的缺血性脑卒中时间窗内可溶栓治疗人群100万-150万；肺栓塞适应症可溶栓治疗人群在80万以上，普佑克市场空间巨大。

公司以上海天士力药业为依托，布局生物医药产业，陆续通过天士力创世杰（天津）生物制药有限公司、上海赛远生物科技有限公司、天视珍生物技术（天津）有限公司合并天境生物科技（上海）有限公司等投资重大举措，将丰富天士力生物医药产品集群，全面布局生物药优质平台。

在化学医药领域以细分市场为目标，构建系列特色化学药平台。公司开发完成了替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）等产品，形成了以抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列。其中化学原料药包含替莫唑胺、氟他胺、尼可地尔、舒必利、水飞蓟宾、苯扎贝特等12个品种。口服固体制剂主要为片剂、胶囊剂，品种包括抗病毒的一类新药阿德福韦酯片、治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑胺胶囊（蒂清），治疗前列腺癌的二类新药氟他胺片/胶囊，治疗失眠症的二类新药右佐匹克隆片（文飞）和治疗高血压的四类新药赖诺普利胶囊（帝益洛）等产品。针对国家仿制药一致性评价有关要求，公司首先确定了替莫唑胺等5个必保优先品种，夯实企业发展基础的同时，挖掘其他基药品种，抢占普药市场；其次提升产品质量、优化生产工艺，完成12个产品参比制剂备案；蒂清、盐酸苯海索、舒必利3个产品完成处方工艺和质量研究，溶出曲线与原研一致。未来将通过全球研发申报和全球同步上市，逐渐实现全球创新性的产品组合；与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质的早期项目，生产高品质的产品。

### 3. 经营模式

#### （1）医药工业经营模式

##### 采购模式

公司设有专门的采购部门，制定原材料采购的标准，通过招标、统谈、战略寻源、战略储备等多元化的采购模式相结合，实施战略采购，利用集成优势降低采购成本，规避质量及供货风险。

##### 生产模式

公司及生产型子公司所有产品均严格按照GMP规范进行生产，以销定产，ERP贯穿供应链一体化。计划部门根据销售部门提供的各产品年度销售预测以及月度发货情况，结合各产品产能，制定生产计划；生产部门协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督管理，由各生产车间负责具体产品的生产管理；质量保证部、质量检验部对在整个生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。

##### 销售模式

公司采用双业态销售模式：一是工业产品的自营销售，即医药工业销售模式；二是第三方产品销售，即医药商业销售模式。顺应国家政策及行业环境的变化，积极响

应市场发展诉求，从学术营销到营销学术，实现人员下移，深入到商务服务、营销服务和消费者教育。

医药工业销售模式主要通过全资子公司对外销售，下设 29 个大区，782 个办事处，形成了覆盖全国市场的营销网络。公司销售组织设商务、处方药、OTC 非处方药、社区四个职能系统，分四大职能系统专业化运作。其中，商务系统对签约、供货、回款等销售事项进行统一商务管理；处方药、OTC 非处方药、社区系统各自负责三大板块目标市场的业务拓展。

## （2）医药商业经营模式

医药商业销售收入在公司销售收入中占比较大，天士力医药营销集团控股 11 家医药商业流通子公司，分布于天津、北京、湖南、广东、陕西、辽宁、山东等七个省市。为更好促进医药商业业务快速发展，提升医药商业板块价值、挖掘营销网络价值，公司医药商业板块在报告期内进行了分立，子公司天士力医药营销集团主要经营商业品种，目前该子公司股份制改制工作已完成，新三板挂牌相关工作正在有序推进中。

批发业务——公司的医药批发业务主要包括医疗机构配送及面向零售药店、医药经销企业批发两种模式。其中，医疗机构配送模式，即公司先从供货商采购产品备货，收到订单后，公司安排物流服务并及时运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费用。面向零售药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品，主要利润来源于药品进销差价。

零售业务——公司利用现有营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，主要利润来源于药品进销差价。在该类业务开展过程中，公司整合集中化供应链体系，将零售业务的采购纳入统一集成化采购目录，并在配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流，从而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。

## 4.主要业绩驱动

公司 2016 年主要业绩驱动因素为以下五个方面：一是中药国际化重大突破；二是医保扩容带来发展新机遇；三是公司产品结构不断优化；四是持续推进精益生产和智能制造，加强成本管控，产品盈利能力提升；五是营销模式加速创新。未来，公司将继续稳步推进创新产品研发及产品结构优化提升，确保公司业绩可持续增长。

具体情况详见“经营情况讨论与分析”部分。

## （二）行业发展信息

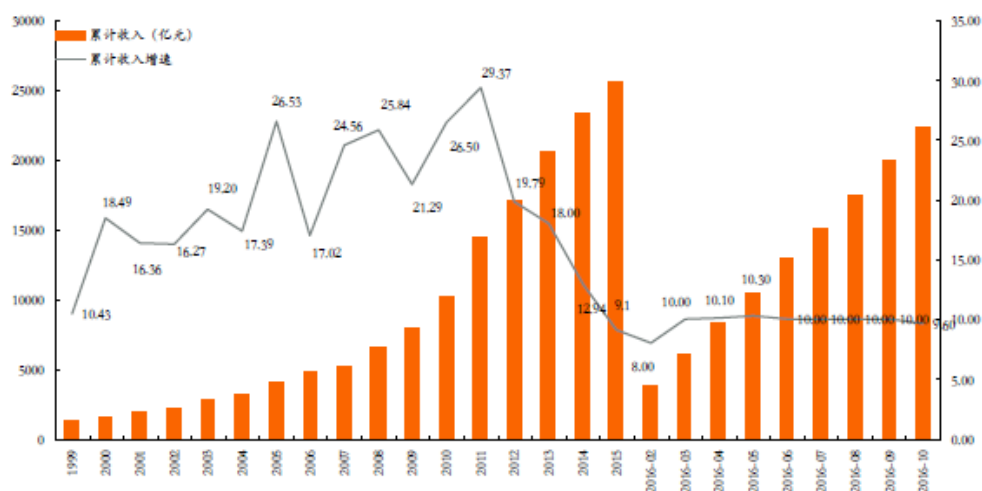
根据中国证监会网站显示的上市公司行业分类结果，公司所处行业为医药制造业。

### 1、行业发展阶段

医药行业增速进入 10%左右的新常态。过去 30 年，中国医药产业迅速发展，2015 年中国医药工业总产值已经达到 2.88 万亿元。目前中国医药制造企业超过 7000 家，药品市场规模占全球 15%。自 2015 年下半年起，中国医药行业的政策环境出现明显变化：监管部门通过严格审批（临床自查、提高审批门槛、一致性评价），整顿流通（两票制、94 号文），对产业进行从上游到中游的规则重构。对医药产业来说，这一系列的政策改变了研发生态，影响了药品获批上市的标准和节奏，进而必然影响制药行业的整体格局。行业环境趋向合理、公正、规范，形成医药行业的新常态。

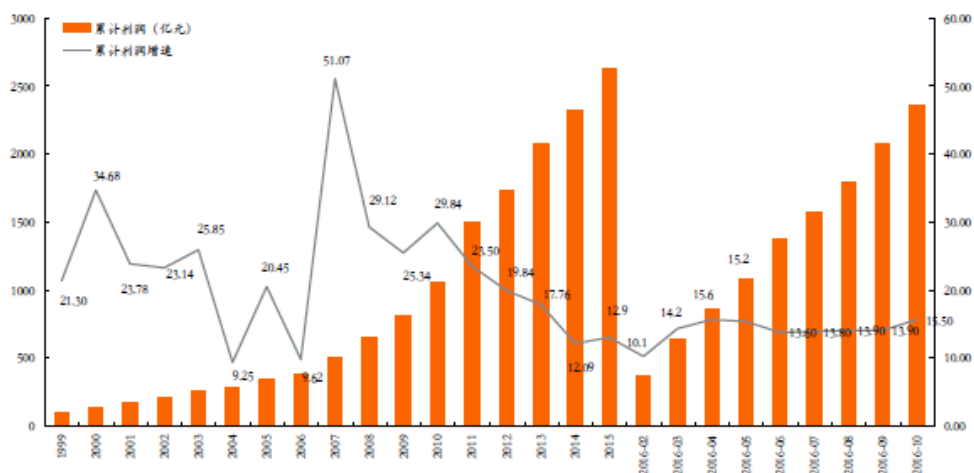
2016 年 1-10 月，医药行业收入增速下降至 9.60%，与收入增速下滑相对应，2016 年 1-10 月，医药行业利润增速 15.50%，略高于收入增速。

医药行业收入及增速：



数据来源：国家统计局

医药行业利润及增速：



数据来源：国家统计局

## 2、行业周期性特点

由于人们对医疗卫生具有刚性需求，因此医药行业具有较强的抗周期特点，一般较少随宏观经济的波动而波动。同时，医药行业并无明显的区域性特点。不过医药行业存在一定的季节性特点，在疾病容易诱发流行的季节，人们对医药需求将会有所增加。

## 3、公司所处行业地位

### 企业角度：

公司作为中药现代化、国际化的标志性企业，坚持“一个核心带两翼”发展战略，以创新和资本双轮驱动，打造生物医药产业第一品牌。按照营业总收入、净利润、市值三个维度比较，天士力在我国医药制造行业上市公司中排名情况如下：

证券简称	营业总收入 [报告期] 2015 年报 [报表类型] 合并报 表 [单位] 亿元	证券简称	净利润 [报告期] 2015 年报 [报表类型] 合并报 表 [单位] 亿元	证券简称	总市值 [交易日期] 2016-12-31 [单位] 亿元
云南白药	207.3813	步长制药	35.3370	上海莱士	1,146.5929
中国医药	205.7023	复星医药	28.7066	恒瑞医药	1,068.0942
白云山	191.2466	康美药业	27.5646	康美药业	883.0794
康美药业	180.6683	云南白药	27.5558	云南白药	793.0259
哈药股份	158.5621	吉林敖东	26.0183	步长制药	649.7554
天士力	132.2751	恒瑞医药	22.2397	复星医药	551.0743
复星医药	126.0865	东阿阿胶	16.3781	天士力	448.2894
步长制药	116.5563	天士力	15.2367	同仁堂	430.3674
同仁堂	108.0876	上海莱士	14.8043	康弘药业	383.2099
人福医药	100.5398	同仁堂	14.6510	白云山	376.5716

数据来源：wind

## 2015 年度冠心病中成药市场内服用药 Top10 企业

排名	企业	2014	2015	EI*
1	天士力	12.30%	11.90%	97
2	以岭药业	11.20%	11.60%	104
3	步长	7.20%	7.50%	103
4	上海医药集团	7.10%	7.40%	104
5	天津医药集团	3.40%	3.30%	96
6	万邦德制药	2.90%	3.00%	104
7	扬子江药业	2.40%	2.80%	116
8	广州白云山	3.90%	2.70%	69
9	贵州信邦股份	2.60%	2.50%	93
10	绿叶制药	1.90%	2.30%	122
TOP10企业合计		54.90%	54.90%	100

数据来源：中康 CMH 监测数据

### 产品角度：

公司主打产品为复方丹参滴丸，系公司独家产品，多年来凭借良好的疗效、创新的剂型和稳定的消费群体在市场占有率和单产品产销规模方面稳居同行业前列。

## 2015 年度冠心病中成药市场内服用药 Top10 品牌

排名	品类	2014	2015	EI*
1	复方丹参滴丸(天士力)	11.80%	11.40%	97
2	通心络胶囊(以岭药业)	5.70%	5.90%	102
3	参松养心胶囊(以岭药业)	4.80%	5.20%	108
4	麝香保心丸(上海医药集团)	4.90%	4.90%	98
5	稳心颗粒(无糖型)(步长)	4.50%	4.70%	105
6	银杏叶滴丸(万邦德制药)	2.90%	3.00%	104
7	速效救心丸(天津医药集团)	3.10%	3.00%	96
8	银杏叶片(扬子江药业)	2.10%	2.50%	120
9	稳心颗粒(步长)	2.40%	2.40%	101
10	丹参保心茶(黑龙江北奇神药业)	1.80%	2.10%	117
TOP10品类合计		44.10%	45.10%	102

数据来源：中康 CMH 监测数据

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见年度报告第四节经营情况讨论与分析、二、（三）之说明。

其中：境外资产 29,333.75（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.71%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司坚持“全面国际化”发展思路，打造了全产业链国际标准、智能制造体系，以创新和资本双轮驱动，形成“四位一体”的研发模式，结合多层次的产品体系、多维度的专利保障体系、全面覆盖的终端市场和营销网络等多项核心竞争优势。

### 1、全产业链国际化标准体系

公司现代中药的产品国际化推动了各项业务的国际化，形成了全产业链国际标准的竞争优势。结合国际市场的需求和标准，公司优化原材料种植、加工、提取、制剂、流通等各个产业环节，实施国际标准管理，将现有产业链进行全面优化升级，满足公司国际化发展需求。同时注重产业链各环节之间的衔接与协作，关注公司与客户以及外界合作伙伴的协同。

### 2、“四位一体”的研发模式

研发体系着眼于未被满足的临床需求，以创新药物开发和上市产品大品种培育为核心，构建多元化的研发资源配置模式，形成自主研发、合作研发、外部引进和投资优先许可权“四位一体”的模式，以杠杆撬动研发资源，加速创新成果转化。实现产品布局的“弯道超车”，形成“中心突出，两翼内涵丰富，优势互补，延伸有序，多元协同发展”的新格局。

公司是国家认定的高新技术企业，是科技部、国务院国资委和中华全国总工会联合认定的创新型企业。公司研究院系由国家发改委、财政部、国家税务总局、海关总署联合认定的国家级企业技术中心，先后承担了国家“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”、863、973、国家重大新药创制研究与开发等重点科研项目。公司与天津中医药大学、浙江大学合作，组建了天津组分中药技术工程中心，建立了品类齐全的组分中药库，为研发现代中药奠定了理论基础和物质基础。2015年度公司获批建设国家科技部“创新中药关键技术国家重点实验室”及国家发改委“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”，两个国家级实验室的获批充分证明了公司的研发实力。报告期内，新获批政府课题2项，国家“重大新药创制”科技重大专项完成2项结题。

### 3、立体网状知识产权保护体系

公司构建了包括核心专利、外围专利、防御专利、竞争专利的立体网状知识产权保护体系，并通过了国家知识产权管理体系认证。完成了由单一产业向全产业链纵向专利保护转变；由国内为主向国际化专利保护转变；由侧重新药保护向现有产品保护期限延伸和新药共同保护转变。截至报告期末，公司及主要子公司拥有专利总数1448件，其中发明专利1299件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利438件，养血清脑

颗粒拥有专利 99 件。报告期内，公司及主要子公司专利申请及授权分别为 39 件及 47 件，其中发明专利新申请及授权分别为 35 件和 41 件。

#### 4、精益生产和智能制造

公司以数字化带动和支撑工业化、以工业化促进数字化，将信息技术、大数据运筹应用技术与中药先进制造技术进行有效融合，开发了现代中药在线工艺分析技术平台，创新运用国际领先的现代中药过程控制技术，建立了中药生产过程一致性评价方法，实现了中药生产的数字化和智能化。其中，“高速磁悬浮滴丸机”是公司自行研制的第五代滴丸机，采用工控机/触摸屏人机界面及PLC全自动控制系统，实现数据总控、智能化制造。以“高速磁悬浮滴丸机”为核心的现代中药先进制造体系，顺利通过荷兰植物药注册GMP现场审计，于2014年5月6日取得欧盟GMP证书，为中药敲开欧洲市场大门奠定基础。公司已经上线的G-ERP系统是企业将信息技术应用到企业生产制造、经营管理、市场营销等各个环节的良好应用，通过信息技术的使用推动企业业务创新和管理升级。

#### 5、庞大的终端市场和营销网络优势

医药工业销售领域公司采取立足城市、辐射乡村、区域管理、重点突破的营销战略。下设 29 个大区，782 个办事处，形成医院板块（并按病种细分专业产品线）、城市社区及乡镇卫生院基药板块、OTC 板块及第三终端广覆盖商销板块，形成了覆盖全国市场的营销网络。

构建健康管理中心加药店平台的电商新模式，将慢病服务中心作为线下协助患者下单及配送的中转站，建立完善的慢病健康管理体系，不断拓展服务与产品范围，形成基于医保的第三方精准健康管理平台。（详见“经营情况讨论与分析”部分）

#### 6、资本驱动产业发展，形成健康价值生态链。

公司以产业战略方向带动并购投资，整合优质资产，先后并购了江苏帝益、辽宁仙鹤药业、河南天地药业等具有产品优势的企业，形成涵盖心脑血管、抗肿瘤、感冒发烧、消化肝病和糖尿病等多领域产品群。以抗肿瘤领域为例，2017 年初，公司投资了上海赛远生物科技有限公司，其核心产品安美木单抗为治疗晚期实体瘤的 1 类治疗用生物制品，与精准诊断和基因测序公司形成资源对接（精准诊断和基因测序公司为控股集团少数股权投资基金投资），围绕抗肿瘤精准治疗打造闭环服务。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年国家宏观经济增长速度持续下滑，国家经济结构全面调整，医药行业正在进行艰难的转型。面对国家的医保调控、药品降价、公开招标、分级诊疗等行业变革，公司更加聚焦和明确以国际化为引领，加快全产业链智能化转型的发展战略，同时紧紧抓住行业调整窗口期，进行产业整合和深度管理。

#### 1. 中药国际化取得历史性突破——复方丹参滴丸圆满完成美国 FDA 国际多中心 III 期临床试验。

公司独家产品复方丹参滴丸为申报 FDA 在美国新药上市批准进行的全球多中心随机双盲大样本 III 期临床试验，经过一系列数据管理和统计分析工作，形成的《临床试验顶层分析总结报告（Topline Analysis Report）》（以下简称“《报告》”）显示，复方丹参滴丸在治疗慢性稳定性心绞痛领域具有显著的量效关系，增加 TED 的作用明显优于安慰剂对照组和三七冰片拆方组。试验满足了 FDA 对复方中药研发需进行拆方研究的药政管理要求，同时临床试验样品中的有效物质控制范围可作为上市产品质量标准依据。

公司还向中医药世界联盟企业提供国际化 CRO 服务，以子公司天士力北美药业为依托搭建中药海外注册公共服务平台，提供国际药政法规、开发性研究、市场推广、项目引进等服务，带动中医药行业的整体提升，形成中医药国际化集团军。

#### 2. 创新先进制造模式，制造水平不断提升。

报告期内，公司整合现代化信息技术、系统科学与工程、过程分析技术（PAT）等先进制造技术，建设以“数字化、智能化、集成式”为特征的中药智能制造车间及技术体系，通过创新和重大关键技术突破来逐步实现中药产品结构调整和产业升级，并作为天津市唯一一家获批企业、全国四家医药企业之一入选国家工信部“2016 年智能制造试点示范项目”。

全产业链保障生产能力、进一步提升产能利用率。报告期内，公司根据市场需求灵活推进各项建设项目，通过产能调配、剂型共享，发挥各制造平台优势：复方丹参滴丸扩产项目，完成进口包装线工厂验收，单台机器包装速度大幅提升；陕西商洛公司建成 1600 平方米的 GMP 饮片车间；云南文山天士力现代中药产业园建设项目顺利奠基；河南天地药业综合制剂车间封顶；天之骄粉针制剂二线达产；江苏帝益无菌制剂项目完成厂房和两条针剂生产线建设。

全产业链标准升级，增强大品种核心竞争力。公司本部及下属子公司上海天士力、河南天地药业均顺利完成 GMP 再认证。以实现全产业链标准化为目标的“复方丹参滴丸标准化项目”正式启动，并通过国家中医药管理局批准。报告期内公司应用 DNA 条形码分子鉴定技术，建立“天士力药材质量溯源信息系统”，实现在产品种 29 味中药材全程质量追溯，从源头保障产品质量。2016 年，药监部门对我公司市场上产品共抽检 90 批次，涉及品种 9 个，包材 3 种，涵盖 24 个省份，抽检合格率 100%。

持续推进精益生产，加强成本管控，提升产品盈利能力。公司及各子公司全面推广 OEE（设备综合效率）和 TnPM（全员规范化生产维护）管理，从人、机、料、法、环 5 个维度深挖改善机会，实现成本节约。持续推进全产业链价值流优化，对标准消耗、工时定额、设备定额等各项指标进行精准测算。继续实施集约化管理，打造集采一体化平台，生产性物料采购成本大幅降低。

### 3. 构建医药营销新模式，提升品牌核心价值

以“提升产品临床价值”为目标，持续推进核心产品进入权威用药指南，目前共有 9 个产品入选 36 项临床诊疗指南或专家共识，广泛用于指导临床医生合理用药和安全用药，产品核心价值得到明显提高。

产品	用药指南和专家共识
复方丹参滴丸	活血化瘀方药临床使用指南；中国应急产品使用指南；急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识；糖尿病中医防治标准糖尿病中医药临床循证实践指南（2016 版）；治疗心病中成药应用指南；传染性非典型肺炎（SARS）中医诊疗指南；肿瘤姑息治疗中成药使用专家共识（2013 版）
芪参益气滴丸	急性心肌梗死中医诊疗指南；活血化瘀方药临床使用指南慢性心力衰竭中医诊疗专家共识 中西医结合急性心肌梗死诊疗专家共识 中西医结合慢性心衰诊疗专家共识 中西医结合心脏康复 I 期专家共识 急性心肌梗死（真心痛）中医临床实践指南 经皮冠状动脉介入治疗（PCI）术后胸痛中医诊疗专家共识 经皮冠状动脉介入治疗（PCI）围手术期心肌损伤中医诊疗专家共识
水飞蓟宾胶囊 (水林佳)	非酒精性脂肪性肝病诊疗指南；酒精性脂肪性肝病诊疗指南 药物性肝损伤诊疗指南；脂肪性肝病诊疗规范化专家意见 肝脏炎症及其防治专家共识；水飞蓟制剂肝病临床应用专家共识

普佑克	急性 ST 段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南 急性冠脉综合征急诊快速诊疗指南；冠心病合理用药指南 急性 ST 段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南
荆花胃康胶丸	慢性胃炎中西医结合诊疗共识；消化性溃疡中西医诊疗共识 功能性消化不良中西医结合诊疗共识 慢性浅表性胃炎中西医诊疗共识
右佐匹克隆 (文飞)	2012 中国成人失眠诊断与治疗指南 中国睡眠障碍诊断与治疗指南
注射用益气复脉	急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识
赖诺普利氢氯噻 嗪	中国高血压指南
西黄丸	肿瘤姑息治疗中成药使用专家共识（2013 版）

顺应国家医改政策，积极推进招标采购、挂网议价等工作，按照发改委《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》的有关规定，截至报告期末，完成了复方丹参滴丸在 18 个省份的价格调整；发挥养血清脑制剂的基药优势，确保中标价格不突破目标价，在三级医院保增长的同时，深耕县级和基层市场；普佑克纳入上海市医保、河北省新农合目录和甘肃急抢救药目录。

运用互联网技术，建立快速传播、形式灵活、覆盖广泛的营销学术新模式。召开医学 V 直播 8 场，参与医生 8100 名；召开学术网络视频直播会议 11 场，1.6 万余人现场参加，网上直播覆盖 30 万人次，直接覆盖终端 765 家；开发大脑健康加油站、胃康在线、上海学研论坛、中原大健康论坛等多个微信公众号，覆盖百万人次。

积极响应天津市医疗保障制度体系创新要求，自 2013 年，公司依托电商平台、物流中心、天士力大药房等资源建立了“糖尿病门诊特殊病患者用药服务”创新业务模式，有效解决了患者痛点，包括减少去医院次数、节省患者费用、在家享受医保、送药上门等服务。2016 年服务糖尿病慢病会员人数达到 5 万人，全年实现销售 2.54 亿元。同时积极开展慢病管理深度服务，启动糖尿病管理中心的建设，实现线上血糖监测与管理、处方配送和慢病管理的有机结合，配合精准、实时的血糖管理器械和自有药品，形成基于医保的第三方精准健康管理平台。

为更好促进医药商业业务快速发展，提升医药商业板块价值、挖掘营销网络价值、加强商业子公司管理，根据公司第六届董事会第 5 次会议决议安排，天士力医药营销集团进行了分立，天士力医药营销集团将主要经营商业品种，原工业品种将转至上市公司另一全资子公司天津天士力医药商业有限公司经营。截至目前已完成对两个公司组织架构变更、业务转移、资产剥离、人员梳理、流程再造等和天士力医药营销集团股份制改制等各项重要工作，并于近期取得了股份制变更后的《营业执照》，其新三板挂牌相关工作正在有序推进中。

#### 4. “四位一体”的研发模式，打造可持续发展的产品管线与国际化的新药研发集成平台

截止到报告期末，公司共有在研新药和专利到期抢仿药项目共 68 个。报告期内取得了加参片、替莫唑胺注射剂、卡培他滨等多个品种的临床批件。2016 年，丹参胶囊获得欧盟植物药品注册批件，是公司中药品种在欧盟主流医药市场取得的首个治疗性药品证书，目前正在积极推进后续欧盟成员国的 MRP（Mutual Recognition Procedure，互认程序）。注射用丹参多酚酸获得中保初保批件，穿心莲内酯滴丸获得中保续保批件。

报告期内持续搭建“没有围墙”的研究院，建立与国内外科研和投资机构联动的全新科研合作模式：公司与法国梅里埃集团旗下的 Transgene 公司合资公司天士力创世杰(天津)生物制药有限公司开发的慢性乙型肝炎的 I 类创新生物制品(代号 T101，国家食品药品监督管理总局受理号：CXSL1600011)，是以携带编码多个乙肝抗原（核心抗原、聚合酶、表面抗原）基因的重组复制缺陷型人 5 型腺病毒（Ad5）为载体的新型慢性乙型肝炎免疫治疗产品。目前该产品已经完成临床前药理药效学研究、安全性评价及产品工艺开发、质量复核，进入临床研究申请程序，于 2017 年 1 月 19 日完成技术审评并收到发补意见，目前处于补充资料准备阶段，该药于 2016 年 9 月 14 日被国家药品审评中心纳入临床“优先审评程序”产品。天视珍生物技术（天津）有限公司（子公司上海天士力药业持有其股权比例为 33.34%）长效蛋白类药物开发，研发进展顺利；2017 年 3 月，天视珍与天境生物合并，合并后的主体将成为一个集早期开发、生产制备到临床开发的全面性平台，具有中国创新生物药领域强大在研管线，挑战新一代免疫肿瘤学和下一代生物药的开发。2017 年初，投资上海赛远生物科技有限公司（子公司上海天士力药业最终持有其股权比例为 60%），其核心产品安美木单抗为治疗晚期实体瘤的 1 类治疗用生物制品，构筑天士力抗肿瘤药品集群的同时，与已

布局的精准诊断和基因测序公司形成资源对接（精准诊断和基因测序公司为控股集团少数股权投资基金投资），围绕肿瘤精准治疗打造闭环服务。另外，参股南京三迭纪医药科技有限公司，投资 3D 药品打印技术等高成长创新领域，为未来的药物个性化定制进行布局，以多元化资源配置模式推动公司发展。

## 二、报告期内主要经营情况

受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强应收账款管理，严控工业应收账款规模。报告期内，公司实现营业收入 139.45 亿元，同比增长 5.47%，其中医药工业营业收入为 61.78 亿元，医药商业营业收入为 76.84 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11.55 亿元，同比下降 18.60%。销售回款情况好于去年同期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8.14 亿元，同比增长 239.33%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量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	13,945,496,952.20	13,221,666,800.84	5.47
营业成本	8,853,624,678.01	8,101,596,504.69	9.28
销售费用	2,362,302,985.36	1,990,927,117.01	18.65
管理费用	868,763,710.43	959,145,071.64	-9.42
财务费用	228,068,400.91	260,569,238.64	-12.47
经营活动产生的现金流量净额	1,153,728,620.57	340,002,093.78	239.33
投资活动产生的现金流量净额	-653,698,621.51	-910,815,758.30	28.23
筹资活动产生的现金流量净额	-231,838,395.56	286,318,114.52	-180.97
研发支出	439,941,156.83	503,100,308.73	-12.55

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
中药	5,053,755,184.64	1,368,727,831.93	72.92	-2.88	-5.14	增加 0.65 个百分点
化学制剂药	1,053,519,321.10	261,869,713.55	75.14	-3.91	-11.25	增加 2.05 个百分点
化学原料药	33,269,729.45	27,525,309.83	17.27	12.46	4.78	增加 6.07 个百分点
生物药	37,912,682.45	20,771,050.98	45.21	7.34	18.95	减少 5.35 个百分点
医药工业小计	6,178,456,917.64	1,678,893,906.29	72.83	-2.93	-5.77	增加 0.82 个百分点
医药商业小计	7,683,569,577.43	7,136,544,111.06	7.12	13.36	13.38	减少 0.02 个百分点
合计	13,862,026,495.07	8,815,438,017.35	36.41	5.47	9.16	减少 2.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年增减

			率(%)	上年增减(%)	上年增减(%)	(%)
心脑血管	4,579,510,751.93	1,167,938,029.07	74.50	-1.29	-7.24	增加1.64个百分点
抗肿瘤	549,291,511.21	121,345,965.05	77.91	1.80	-15.65	增加4.57个百分点
感冒发烧	314,747,252.34	123,530,367.11	60.75	-23.98	-12.32	减少5.22个百分点
肝病治疗	324,986,031.64	78,434,174.09	75.87	-17.07	-10.19	减少1.84个百分点
其他	409,921,370.52	187,645,370.97	54.22	7.89	24.68	减少6.17个百分点
医药工业小计	6,178,456,917.64	1,678,893,906.29	72.83	-2.93	-5.77	增加0.82个百分点
医药商业小计	7,683,569,577.43	7,136,544,111.06	7.12	13.36	13.38	减少0.02个百分点
合计	13,862,026,495.07	8,815,438,017.35	36.41	5.47	9.16	减少2.14个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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(%)
天津市	11,994,347,173.42	8,260,170,072.40	31.13	-4.99	-4.40	减少0.43个百分点
北京市	655,346,291.76	632,193,476.58	3.53	13.91	12.17	增加1.50个百分点
广东省	1,017,022,632.00	970,021,446.36	4.62	12.04	10.75	增加1.11个百分点
山东省	1,011,471,027.05	945,228,878.68	6.55	-10.91	-12.47	增加1.67个百分点
陕西省	2,670,017,220.81	2,531,986,968.93	5.17	21.29	20.60	增加0.54个百分点
湖南省	1,010,089,145.35	940,538,817.34	6.89	6.16	4.59	增加1.40个百分点
辽宁省	2,029,922,964.94	1,801,995,747.52	11.23	7.17	6.64	增加0.44个百分点
江苏省	812,740,822.77	238,283,965.82	70.68	6.18	-1.96	增加2.43个百分点
河南省	202,349,222.70	76,578,931.64	62.16	-10.23	-2.45	减少3.01个百分点
其他	199,068,233.54	128,403,656.04	35.50	6.63	82.62	减少26.84个百分点
小计	21,602,374,734.34	16,525,401,961.31	23.50	0.63	1.76	减少0.85个百分点
抵消	7,740,348,239.27	7,709,963,943.96	0.39	-7.02	-5.57	减少1.54个百分点
合并	13,862,026,495.07	8,815,438,017.35	36.41	5.47	9.16	减少2.14个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1) 受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强应收账款管理，严控工业应收账款规模。与上年同期相比，报告期内，公司营业收入增长5.47%，主营业务收入增长5.47%，其中医药商业收入增长13.36%，医药工业收入减少2.93%；
- 2) 报告期内，公司排名前五的客户销售额为78,817.34万元，占营业收入的5.65%。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
复方丹参滴丸(盒)	128,010,075	136,492,847	10,540,917	-7.30	2.48	-42.98
养血清脑颗粒(盒)	24,446,920	23,384,052	2,494,979	4.00	-0.60	62.65
养血清脑丸(盒)	4,068,597	3,308,339	804,656	8.49	-13.94	374.85
注射用益气复脉(支)	14,263,744	14,127,934	961,632	-13.75	-12.60	11.75
蒂清(瓶)	314,774	342,470	44,024	-12.93	8.45	-43.54
水林佳(盒)	9,480,068	9,206,953	970,213	-10.24	-12.19	10.01
藿香正气滴丸(盒)	12,039,560	15,647,738	3,079,608	-34.13	-5.65	-59.82
穿心莲内酯滴丸(盒)	12,865,458	10,936,305	2,000,585	-14.24	-21.08	73.36
芪参益气滴丸(盒)	9,307,887	8,665,032	954,465	-0.21	4.32	7.32
注射用丹参总酚酸(支)	1,091,776	984,631	80,750	104.74	108.09	117.73
氟他胺(瓶)	117,630	113,083	34,804	-13.10	-7.78	11.09
阿德福韦酯片(盒)	84,106	71,200	42,890	-62.70	-66.81	38.44

#### 产销量情况说明

以上主要药(产)品为报告期内占公司销售量、营业收入或净利润10%以上的产品，以及销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的产品。

报告期内，受到招标降价、医保控费与公立医院规模限制等多重因素影响，公司销售整体增速放缓，公司主要产品养血清脑颗粒（丸）、注射用益气复脉、水林佳、穿心莲内酯滴丸的销量均较去年同期有小幅减少；注射用丹参多酚酸的销量较去年同期增加 108.09%，主要系新产品上市，随着区域招标的推进，市场拓展所致；阿德福韦酯片的销量较去年同期减少 66.81%，主要系受招标降价影响导致产销量大幅低于去年同期。

### (3). 成本分析表

币种：人民币单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医药工业	直接材料	970,815,187.03	57.82	1,048,056,664.71	58.82	-7.37	
医药工业	直接人工	83,362,805.61	4.97	82,501,804.09	4.63	1.04	
医药工业	制造费用	624,715,913.65	37.21	651,175,450.95	36.55	-4.06	
医药工业	医药工业合计	1,678,893,906.29	100.00	1,781,733,919.75	100.00	-5.77	
医药商业	采购成本	7,136,544,111.06	100.00	6,294,136,111.77	100.00	13.38	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司生产主要原料药材包括丹参、三七、冰片、川芎、当归、黄芪等，其中主打产品主要原药材为丹参和三七，全部通过陕西商洛子公司和云南文山子公司向公司供应。

为保证原药材的品质和稳定供应，公司于 1998 年通过控股子公司陕西天士力在陕西商洛建立了国内首家符合 GAP 标准的丹参种植基地，并实施药材战略储备。公司通过积极探索，结合目前实际情况，实行“公司+基地+种植户”、“公司+基地+农村药材种植合作社”等的现代中药种植基地模式，并得到了国家有关部门和同行业的认可。在该模式下，公司通过与当地种植大户及产业合作社签订合同，由合同关系明确双方的权利与义务，建立严格的经济责任和稳定的业务关系，由公司派专人对种植大户予以资金支持和技术指导，从品种（基因）鉴定、药材种植条件选择标准、肥料使用、生物方法防治病虫害、田间耕种除草、育苗、移栽、无性繁殖、采收操作规程、贮存及运输等方面对药材源头进行控制，并实现了优质品种移植和机械化起垄、采挖，保证了药材的品质和供应。

此外，公司在三七药材主产地云南文山设立了云南天士力三七药材储备及种植基地，该基地综合运用基因重组、指纹图谱等现代技术选育、繁育优质种苗，采用规范化的田间管理模式，按照 GAP 标准，制定 SOP 操作程序，利用生物农药防治病虫害，培育规格统一、成活率高、质量稳定、药效可靠的高品质绿色三七中药材，以满足公司对三七药材的日常需求。

对于其他中药材原料，由于需求量相对较小，且均属于市场供应充足的大宗药材，因此，公司主要按市场价格向供应商直接采购的方式，结合采购计划和市场价格变动等因素，适时进行部分战略储备。

报告期内，公司排名前五的供应商采购额为 72,993.85 万元，占全年采购额的 7.59%。

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 78,817.34 万元，占年度销售总额 5.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 72,993.85 万元，占年度采购总额 7.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)
销售费用	2,362,302,985.36	1,990,927,117.01	18.65
管理费用	868,763,710.43	959,145,071.64	-9.42
财务费用	228,068,400.91	260,569,238.64	-12.47
所得税费用	277,103,134.74	271,753,988.16	1.97

- 1) 报告期内，为应对行业政策变化，公司医药工业加大新品营销投入，加强市场网络建设及学术推广；医药商业销售业态优化，商业终端占比增长，市场投入增加，故销售费用较上年同期增长 18.65%；
- 2) 报告期内公司费用化研发投入下降且费用性税金调整至税金及附加科目列示，故管理费用较上年同期下降 9.42%；
- 3) 报告期内公司发行超短融替换银行借款，节约借款利息，导致财务费用较上年同期下降 12.47%；

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

币种：人民币单位：元

本期费用化研发投入	365,670,661.85
本期资本化研发投入	74,270,494.98
研发投入合计	439,941,156.83
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.15
公司研发人员的数量	1,142
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.92
研发投入资本化的比重(%)	16.88

#### 情况说明

√适用 □不适用

2016年，公司研发投入 4.40 亿元，占公司营业收入比例 3.15%，占医药工业收入比例为 7.12%。本公司（母公司）及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发投入均符合高新技术企业研发投入比例的要求。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

币种：人民币单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,153,728,620.57	340,002,093.78	239.33	主要系公司控制工业应收账款规模，回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-653,698,621.51	-910,815,758.30	28.23	主要系报告期内理财产品到期收回的现金多于上年同期且购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少于上年同期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-231,838,395.56	286,318,114.52	-180.97	主要系 15 年 3 月公司取得定向增发募集资金，故本期筹资活动的现金流量低于上年同期。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用



**(三) 资产、负债情况分析**

√适用□不适用

**1. 资产及负债状况**

币种：人民币单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
预付款项	303,257,913.10	1.77	202,258,362.36	1.31	49.94	主要系报告期内医药商业开拓市场,增加新品销售且取得药品一级代理商资质增加所致。
应收利息	485,590.00	0.00	40,409.42	0.00	1,101.68	主要系报告期内公司计提应收可转换债券利息所致。
可供出售金融资产	133,473,600.00	0.78	7,808,600.00	0.05	1,609.32	主要系公司于报告期内认购 1500 万美元等值人民币的可转换公司债券所致。
在建工程	415,671,579.93	2.43	857,994,164.51	5.57	-51.55	主要系报告期内研究院大楼等在建工程项目完工转入固定资产所致。
预收款项	26,255,535.25	0.15	19,060,696.71	0.12	37.75	主要系报告期内公司预收技术服务款所致。
应交税费	316,389,699.12	1.85	209,895,791.14	1.36	50.74	主要系报告期末公司应交增值税及应交企业所得税较期初增长所致。
一年内到期的非流动负债	399,843,921.11	2.33	14,655,466.67	0.10	2,628.29	公司于 2012 年发行的公司债“12 天士 01”将于 2017 年 4 月到期,故自应付债券转入一年内到期的非流动负债科目列示。
其他流动负债	1,697,412,033.53	9.91	498,750,684.92	3.24	240.33	主要系报告期内公司发行超短融所致。
应付债券	399,503,833.61	2.33	798,445,783.17	5.18	-49.96	公司于 2012 年发行的公司债“12 天士 01”将于 2017 年 4 月到期,故自应付债券转入一年内到期的非流动负债科目列示。
其他综合收益	-2,890,224.38	-0.02	-1,776,866.29	-0.01	-62.66	主要系报告期内外币报表折算损失增加所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用□不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	539,783,590.32	均系其他货币资金,包括银行承兑汇票保证金 508,311,408.99 元、信用证保证金 434,789.78 元、借款保证金 30,631,661.13 元、保函保证金 400,730.42 元和信用卡保证金 5,000.00 元。
应收票据	30,717,692.74	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
应收账款	3,341,654.00	有追索权的应收账款保理
固定资产	111,290,359.97	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
无形资产	13,527,613.80	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
合计	698,660,910.83	

**3. 其他说明**

□适用√不适用

**(四) 利润情况分析****利润状况**

单位：元币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
利息收入		5,845,404.11	-100.00	上年同期利息收入为公司于2015年售出的小额贷款公司利息收入。
资产减值损失	5,116,670.32	52,295,641.31	-90.22	主要系公司控制工业应收账款规模，本报告期应收账款的涨幅低于上年同期，相应计提坏账准备减少所致。
投资收益	-10,113,061.42	5,603,973.65	-280.46	主要系上年同期公司取得处置股权收益，且本期公司参股的创世杰及天视珍公司研发项目处于临床前阶段，研发支出予以费用化，权益法计提的投资收益减少所致。
营业外收入	38,747,358.93	59,868,383.68	-35.28	主要系上年同期银杏叶内酯冻干粉技术转让终止，公司结转预收账款确认违约金收入，导致上年营业外收入较高所致。

**(五) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为医药制造业。

**医药制造行业经营性信息分析****1. 行业和主要药(产)品基本情况****(1). 行业基本情况**

√适用 □不适用

2016年中国医药市场在政策调整、经济下行等多方压力下艰难前行，产业增速和利润仍保持增长态势。

**1) 中药行业**

随着医药制造行业近年来整体的中速稳定增长，中药行业近五年来发展态势稳步提升。国家为推动中医药行业结构优化与发展，陆续出台了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《中医药发展“十三五”规划》等政策及我国首部《中医药法》，中成药行业迎来政策红利推动发展的时期。同时，国家食药监总局近期出台了包括一致性评价、工艺核查、工艺变更在内的一系列行业整顿措施，尤其2016年8月11日国家食药监总局发布的《关于开展药品生产工艺核对工作的公告（征求意见稿）》（简称“工艺核查”），无疑大幅提高了相关企业门槛，对行业将产生深远影响，也对我国中成药制造企业提出了发展新课题。

**2) 生物药**

生物制剂子行业“十一五”期间复合增长率在30%以上，“十二五”至今，行业整体增速放缓，但细分的高端生物药未来仍处在高速增长阶段。高端生物药研发周期

长，研发投入大，目前国内市场仍以进口药品为主；中低端生物制剂的生产厂家多，行业竞争较激烈。

### 3) 化学药原料药和制剂药

2016 年，随着仿制药一致性评价、药品招标、医保目录更新等系列政策严格实施，化学制剂行业快速增长承受较大压力。尤其是仿制药一致性评价相关政策，对行业影响重大，自今年 3 月 5 日国务院发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》以来，CFDA 总共公开发布了 17 份重点文件，其中涉及评价工作程序、参比制剂、申报资料要求等多方面内容。

## (2). 行业政策情况

2016 年是深化医药卫生体制改革的一年，国家医保目录调整、仿制药一致性评价、优先审评机制、药品流通两票制全面推广等重要行业政策，对药品生产工艺、药品流通、药品注册等环节带来较大变化，对行业及公司产生了重大影响。

### 研发领域相关政策、影响及应对：

从 2015 年下半年开始，这种变革正在发生，中国医药行业的政策环境出现明显变化：更合理、更公正、更规范。尤其在制药领域，一系列政策出台，力度之大，改变了研发生态，影响了药品获批上市的标准和节奏，进而必然影响制药行业的整体格局。

申报	审批审评	上市	上市后
<ul style="list-style-type: none"> <li>化学药品注册分类改革</li> <li>重新定义新药               <ul style="list-style-type: none"> <li>创新药（全球新）</li> <li>改良型新药</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>更严               <ul style="list-style-type: none"> <li>加强临床数据核查</li> </ul> </li> <li>更快               <ul style="list-style-type: none"> <li>药审中心扩招</li> <li>生物等效性试验备案制</li> <li>优先审评通道</li> <li>药审与药研沟通机制</li> <li>药辅制剂一并审评</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>推出药品上市许可持有人制度（MAH），生产批件与上市批件分离</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>质量再评价               <ul style="list-style-type: none"> <li>— 仿制药一致性评价</li> </ul> </li> </ul>

2016 年初，公司依照国家食品药品监督管理总局相关要求主动申请撤回在研产品止动颗粒、青术颗粒的申报生产。同时进一步完善新产品开发体制建设，加大创新药研发力度，继续发挥技术委员会和专家委员会的作用，加强对新药立项的内部审批和论证工作，力求开发科研风险小、市场潜力大、产业化可行性高的产品，降低公司新产品开发风险；同时在新产品的研发中，注重产品长、中、短研究周期的合理搭配，有效地分配研究力量和财务支出，缩短研究周期，尽量降低新产品开发风险。

一致性评价对制药行业影响重大，要求严格规范进行试验，一旦未通过或将导致一批药品批文消失，一批药企重组转型。然而从长远来看，这也给国内优秀仿制药企

业带来了重要机遇。子公司天士力帝益药业公司报告期内有序推进仿制药一致性评价工作，利用公司研发、质量管控和生产等优势，加快申报工作进度，切实提升产品质量、优化生产工艺。完成了 12 个产品参比制剂备案；蒂清、盐酸苯海索、舒必利 3 个产品完成处方工艺和质量研究，溶出曲线与原研一致。

#### 医疗改革相关政策、影响及应对：

**控费用：**从三大医保的筹资和支出的增速看，支出增速逐渐高于筹资增速。在医保资金日渐紧张的大背景下，人社部于 2016 年 7 月印发《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》，明确指出，发挥支付方式在规范医疗服务行为、控制医疗费用不合理增长方面的积极作用，结合医保基金预算管理，全面推进付费总额控制，加快推进按病种、按人头等付费方式，积极推动按病种分组付费（DRGs）的应用，探索总额控制与点数法的结合应用，建立复合式付费方式。控制医保费用整体规模成为医改主旋律之一。

**调结构：**费用控制对行业整体增速带来压力，但是结构性的机会仍然存在。在医保控费政策下，药品和器械的使用将更追求性价比。尤其是药品，医院用药会集中在临床必需、疗效明确的药品上。这也在一定程度上导致了众多被定义为“辅助用药”的中药不再受医院欢迎，销量出现趋势性下滑。而需求刚性、竞争格局好、疗效明确的治疗用药则不会受政策限制，具有较好市场格局。

**新医保：**2016 年 9 月 30 日，人力资源社会保障部发布《2016 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》要求，2016 年底前完成医保药品目录调整工作，进一步优化目录结构，适当扩大目录范围，逐步建立规范的药品目录动态调整机制。2017 年 2 月 23 日，人社部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）》，较 2009 年医保目录增加 296 个品种，调入药品包括临床价值高的新药、地方乙类调整增加较多的药品、重大疾病治疗用药、儿童用药、急抢救用药以及职业病特殊用药等。新版医保目录调整将影响未来很长一段时间药品市场的销售及竞争格局。地方乙类调整增加较多的药品、临床价值高、价格合理的品种以及针对重大疾病或特殊用途品种有望借助医保目录调整契机实现放量，使用率低、重合率低的药品已被调出。

**两票制：**随着“两票制”的推行，医药行业传统的销售模式将被颠覆，药品生产企业需创建适应“两票制”政策环境下的新型营销体系。新型营销体系建设将增加药品生产企业的资金投入，无法适应市场变化的企业将被淘汰，医药商业集中度越来

越高，医药行业市场环境得到良好净化。以全面实行两票制为代表的各项流通行业监管政策的出台，将会加速医药流通行业的整合。缺乏上游品种资源和下游终端资源的夹层经销商面临出局，纯销对调拨的整合即将拉开帷幕。

国家医改政策助推医药零售市场结构发生巨变，药店终端将逆转成为药品销售的主要渠道，公司将应顺势而为，深化与医药连锁区域龙头企业的战略合作，推动各区域医药零售市场整合，加强医院、社区、OTC 板块在内的多层次终端的下沉和全面覆盖。针对医疗改革相关政策的颁布与实施，公司始终坚持“大市场、大终端、大品种、大品牌、广覆盖”战略指导原则，通过价格管理委员会强化全国统一价格体系，充分研究各省招标方案，确保公司产品在各省中标。针对“两票制”，公司将进一步创新营销模式，深化营销网络建设，缩短中间环节、合理控制销售费用，加强产品终端管控。

### (3). 主要药（产）品基本情况

√适用 □不适用

根据《上市公司行业信息披露指引第七号-医药制造》有关要求，主要产品是指占公司最近一期销售量、营业收入或净利润的 10%以上的药（产）品，以及销售量、营业收入、净利润、毛利率排名前 5 的药（产）品，公司现有主要产品复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、替莫唑胺胶囊（蒂清）、注射用益气复脉、水飞蓟宾胶囊（水林佳）、芪参益气滴丸、注射用丹参多酚酸、穿心莲内酯滴丸、藿香正气滴丸、氟他胺、阿德福韦酯片等 11 项产品。公司的主要产品涵盖心脑血管用药、抗肿瘤、感冒发烧、消化肝病用药和糖尿病用药等多领域。

#### 按细分行业划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

药品名称	适应症	发明专利起止期限	是否属于中药保护品种	是否属于处方药
复方丹参滴丸	活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述症候者。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利多达 252 项，终止日期为 2021 年至 2032 年不等。	否	是
养血清脑颗粒（丸）	养血平肝，活血通络。用于血虚肝旺所致头痛，眩晕眼花，心烦易怒，失眠多梦。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利 47 项，终止日期为 2023 年至 2032 年不等。	是	否
注射用益气复脉	益气复脉，养阴生津。用于冠心病劳累性心绞痛气阴	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，	否	是

	两虚证，症见胸痹心痛，心悸气短、倦怠懒言、头晕目眩、面色少华、舌淡、少苔或剥苔，脉细弱或结代；冠心病所致慢性左心功能不全 II、III 级气阴两虚证，症见心悸、气短甚则气急喘促，胸闷隐痛，时作时止，倦怠乏力，面色苍白，动则汗出，舌淡、少苔或剥苔，脉细弱或结代。	其中已授权发明专利 51 项，终止日期为 2024 年至 2031 年不等。		
替莫唑胺胶囊（蒂清）	本品用于治疗：新诊断的多形性胶质母细胞瘤，开始先与放疗联合治疗，随后作为辅助治疗。常规治疗后复发或进展的多形性胶质母细胞瘤或间变性星形细胞瘤。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利 8 项，终止日期为 2022 年至 2026 年不等。替莫唑胺的精制方法 2005.04.8-2025.04.07	否	是
水飞蓟宾胶囊（水林佳）	用于急慢性肝炎、脂肪肝的肝功能异常的恢复。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利 5 项，终止日期为 2025 年至 2031 年不等。水飞蓟宾的药用组合物及其制备方法 2005.11.11-2025.11.11-	否	是
藿香正气滴丸	解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，头痛昏重，玩腹胀痛，呕吐泄泻，胃肠型感冒。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利 9 项，终止日期为 2023 年至 2031 年不等。	是	否
穿心莲内酯滴丸	清热解毒，抗菌消炎。用于上呼吸道感染风热所致的咽痛。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利达 6 项，终止日期为 2023 年至 2030 年不等。	是	否
注射用丹参多酚酸	活血通络。用于中风病中经络（轻中度脑梗死）恢复期瘀血阻络证，症见半身不遂，口舌歪斜，舌强言謇，偏身麻木等症状。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利达 9 项，终止日期为 2027 年至 2032 年不等。	是	是
阿德福韦酯	用于治疗乙型肝炎病毒活动复制和血清氨基转移酶持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。	公司围绕该产品建立了全方位的专利保护，其中已授权发明专利达 4 项，终止日期为 2025 年至 2028 年不等。阿德福韦酯脂质体注射剂及其制备方法	否	是

		2005. 5. 8-2025. 5. 8 一种新的晶状埃地双 酯及其组合物 2003. 11. 07-2023. 11. 06		
氟他胺	适用于前列腺癌, 对初治及 复治患者都可有效。	氟他胺的制备方法 2011. 4. 20-2031. 04. 1 9	否	是
芪参益气滴 丸	益气通脉, 活血止痛。用于 气虚血瘀型胸痹。症见胸闷 胸痛, 气短乏力, 心悸、面 色少华、自汗、舌体胖有齿 痕、舌质暗或紫暗有瘀斑, 脉沉或沉弦, 适用于冠心病 心绞痛见上述症候者。	公司围绕该产品建立 了全方位的专利保护, 其中已授权发明专利 达 13 项, 终止日期为 2022 年至 2033 年不 等。	是	是

#### 按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况

√适用□不适用

主要治疗 领域	药（产）品 名称	所属药（产） 品注册分类	是否属于报告期 内推出的新药 （产）品	报告期内的生 产量	报告期内的销 售量
心脑血管	复方丹参滴 丸（盒）	中药第四类	否	128, 010, 075	136, 492, 847
心脑血管	养血清脑颗 粒（盒）	颗粒：中药第 三类	否	24, 446, 920	23, 384, 052
心脑血管	养血清脑丸 （盒）	丸：中药第九 类	否	4, 068, 597	3, 308, 339
心脑血管	注射用益气 复脉（支）	中药第七类	否	14, 263, 744	14, 127, 934
抗肿瘤	蒂清（瓶）	化学药品第二 类	否	314, 774	342, 470
肝病治疗	水林佳（盒）	化学药第四类	否	9, 480, 068	9, 206, 953
感冒发烧	藿香正气滴 丸（盒）	中药第四类	否	12, 039, 560	15, 647, 738
感冒发烧	穿心莲内酯 滴丸（盒）	中药第四类	否	12, 865, 458	10, 936, 305
心脑血管	芪参益气滴 丸（盒）	中药第三类	否	9, 307, 887	8, 665, 032
心脑血管	注射用丹参 总酚酸（支）	中药第七类	否	1, 091, 776	984, 631
抗肿瘤	氟他胺（瓶）	化学药品第二 类	否	117, 630	113, 083
肝病治疗	阿德福韦酯 片（盒）	化学药品第一 类	否	84, 106	71, 200

#### (4). 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药（产）品情况

√适用□不适用

**纳入《国家基本药物目录》情况：**

截至报告期末，公司及子公司共有 78 个品种进入《国家基本药物目录》，包括母公司产品复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、养血清脑丸，以及子公司江苏天士力帝益药业有限公司 7 个品种、天津天士力（辽宁）制药有限责任公司 34 个品种，以及河南天地药业股份有限公司 34 个品种。

**纳入《国家医保目录》主要产品情况：**

公司及控股子公司共有 231 个产品进入《2017 版医保目录》，其中甲类有 136 个，乙类 95 个，独家品种包括复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等 9 个产品。其中，新进入的 4 个产品分别是消渴清颗粒（独家品种）、赖诺普利氢氯噻嗪片、右佐匹克隆片、杞菊地黄口服液，未有产品被调出。另外，公司独家产品注射用重组人尿激酶原（普佑克）、注射用益气复脉（冻干）进入“谈判目录”。

品种类别	11 个品种（独家）
中药	复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、养血清脑丸、芪参益气滴丸、荆花胃康胶丸、消渴清颗粒、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、注射用重组人尿激酶原（普佑克）、注射用益气复脉（冻干）
西药	水飞蓟宾胶囊

**纳入《地方基本药物目录》主要产品情况：**

品种类别	13 个品种
中药	荆花胃康胶丸、芪参益气滴丸、柴胡滴丸、藿香正气滴丸、穿心莲内酯滴丸、醒脑静注射液、西黄丸、注射用丹参多酚酸
西药	水飞蓟宾胶囊、赖诺普利胶囊、苯扎贝特片、阿德福韦酯片、注射用盐酸地尔硫卓

**纳入《地方医保目录》主要产品情况**

品种类别	7 个品种
中药	注射用益气复脉、注射用丹参多酚酸、藿香正气滴丸、板蓝根泡腾片、益心复脉颗粒、当归调经片
生物药	注射用重组人尿激酶原

**纳入《新农合医保目录》情况主要产品情况**

品种类别	20 个品种
中药	复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、养血清脑丸、芪参益气滴丸、荆花胃康胶丸、消渴清颗粒、柴胡滴丸、藿香正气滴丸、穿心莲内酯滴丸、注射用益气复脉、西黄丸、当归调经片、益心复脉颗粒、醒脑静注射液
西药	水飞蓟宾胶囊、苯扎贝特片、赖诺普利胶囊、氟他胺片、替莫唑胺胶囊、右佐匹克隆片、注射用盐酸地尔硫卓



2017 年，公司继续努力寻找各省地方医保目录增补机会，为医保报销和产品销售开创更有利的条件。

#### (5). 公司驰名或著名商标情况

√适用□不适用

公司持有的“天士力 TASYL 及图”商标于 2013 年分别被国家工商总局认定为驰名商标（商标驰字[2013]564 号）、被天津市工商行政管理局认定为著名商标（商标注册号 3648770）。该商标被广泛应用于公司及下属子公司全部主要产品，公司主要药（产）品的相关情况详见本节“（四）行业经营性分析”之“1.（2）主要药（产）品基本情况”。

### 2. 公司药（产）品研发情况

#### (1). 研发总体情况

√适用□不适用

截止到报告期末，公司共有在研新药和专利到期抢仿药项目共 68 个（其中国际申报项目 7 项），获欧盟注册审批 1 个，申报生产阶段 1 个，临床研究阶段项目 23 个，BE 备案 1 个，申报临床 2 个，临床前研究项目 40 个。主要领域包括：抗肿瘤、心脑血管、妇科、消化系统、神经系统等。

研发会计政策：

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。

公司自研项目的研究阶段和开发阶段划分标准具体以是否取临床批件为准，即相关技术取得临床批件之前为研究阶段，相关技术取得临床批件以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化，计入当期损益；取得临床批件以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化（包括试验费支出、检验费支出、技术转让款等），不符合资本化条件的计入当期损益。企业购买正在进行中的研究开发项目，技术转让款资本化。以后发生的研发支出，比照上述自研项目的规定进行处理。研究开发项目达到预定用途即取得新药证书后确认为无形资产核算。

**(2). 研发投入情况**

主要药（产）品研发投入情况

适用 不适用

同行业比较情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	研发投入金额	研发投入占营业收入比例 (%)	研发投入占净资产比例 (%)
华润三九	24,299.32	3.08	3.17
云南白药	10,037.30	0.48	0.74
同仁堂	18,699.69	1.73	1.72
白云山	31,574	1.65	3.64
以岭药业	21,759.00	6.83	4.51
东阿阿胶	15,584.62	2.86	2.20
同行业平均研发投入金额			20,325.66
公司报告期内研发投入金额			43,994.12
公司报告期内研发投入占营业收入比例 (%)			3.15
公司报告期内研发投入占净资产比例 (%)			5.36

注1：报告期内，公司报告期内研发投入占医药工业收入比重为7.12%（医药工业实现营业收入61.78亿元），占营业收入（含医药商业收入）比例位3.15%，处于同行业领先水平。

注2：同行业可比公司数据来源于2015年年报；

注3：同行业平均研发投入金额为六家同行业公司的算数平均数。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明

适用 不适用**(3). 主要研发项目基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

研发项目	药（产）品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	已申报的厂家数量	已批准的国产仿制厂家数量
ICH0323 T89	注册分类：FDA 新药 申报 NDA 阶段功能 主治：适用于心血管疾病的治疗	III期临床	完成临床研究；启动数据分析流程；继续与药政机构沟通，并为申报 NDA 做前期准备和培训及文件撰写工作。	372,302,684.12	0	0
CMI0301	注册分类：2 类 功能 主治：适用于肿瘤的	申报临床	准备补充药理毒理研究	18,013,701.77	0	0

	治疗					
ICH1101	注册分类: 欧盟注册	欧盟注册	获得欧盟 植物药注 册批件	11, 513, 830. 60	0	0
CMI1502	注册分类: 一类创新 药, 非仿制 药		临床前研 究基本结 束	15, 909, 947. 38	0	0
CMI1414	注册分类: 化药 3 类 适用于骨 质疏松治 疗	临床 II 期	正在进行 II 期临床 试验	10, 669, 837. 34	26	0

注：公司在研项目众多，上表列示了公司累计研发投入前 5 名以及近期重点推进的研发项目的基本情况。

研发项目对公司的影响

适用  不适用

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。报告期内，公司严格控制各环节的质量及安全，强化研发项目管理和风险评估，保障了各在研项目的稳步推进。

#### (4). 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药（产）品情况

适用  不适用

2016 年 1 月 15 日，公司产品丹参胶囊正式通过了荷兰药品审评委员会（CBG-MEB）的植物药注册批准，这一品种注册的成功和欧盟上市也是推动公司丹参系列优势品种走向国际主流医药市场的重大里程碑事件，一方面标志着公司国际科研、产业和管理能力整体快速提高并与国际标准逐步接轨，另一方面为我国的中医药产品进入欧美国家主流医药市场摸索一条可行的道路，打通一条可行的途径，建立一条可行的模式，积累了丰富的国际化经验。内容详见公司临 2016-003 号《关于丹参胶囊获得荷兰药监局植物药注册批准的公告》。目前，后续欧盟国家互认程序（MRP）正在有序推进中。

#### (5). 报告期内研发项目取消或药（产）品未获得审批情况

适用  不适用

2016 年初，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）发布了《关于 154 家企业撤回 224 个药品注册申请的公告》（2015 年第 287 号），公司主动撤回止动颗粒、青术颗粒两个药品的申报生产申请，其中止动颗粒主动申请撤回后通过优先审评通道，重新提交生产注册申请，以加快该品种的审评审批工作。

#### (6). 新年度计划开展的重要研发项目情况

适用  不适用

序号	研发项目	注册分类	年度计划
1	TCM0413	中药 6 类	完成临床数据梳理和生产验证，提交 NDA
2	TCM0117	中药 6 类	整理资料重新申报新药证书和生产批件

3	TCM9001-04	中药增加适应症	完成临床 III 期试验研究
4	TCM1421	中药增加适应症	完成临床研究, 提交申报资料至总后卫生部
5	CMI1414	化学药 3 类	完成 BE 试验和临床试验, 申报生产
6	B1448	生物药增加适应症	完成 70% 的 IIa 期临床试验
7	B1140	生物药增加适应症	完成 IIa 期临床试验
8	CMI1410	化药 3 类	完成 BE 试验, 申报生产
9	CMI1003	化学药 3 类	完成 BE 试验, 申报生产
10	CMI1302	化药 3+4 类	完成 BE 试验, 申报生产
11	ICH0323	美国 FDA 新药注册	完成资料编撰

注: 公司新年度拟开展研发项目众多, 上表仅列示了重点推进的研发项目的基本情况。

### 3. 公司药(产)品生产、销售情况

#### (1). 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

治疗领域	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 (%)
心脑血管	4,579,510,751.93	1,167,938,029.07	74.50	-1.29	-7.24	1.64
抗肿瘤	549,291,511.21	121,345,965.05	77.91	1.80	-15.65	4.57
感冒发烧	314,747,252.34	123,530,367.11	60.75	-23.98	-12.32	-5.22
肝病治疗	324,986,031.64	78,434,174.09	75.87	-17.07	-10.19	-1.84
其他	409,921,370.52	187,645,370.97	54.22	7.89	24.68	-6.17
医药工业小计	6,178,456,917.64	1,678,893,906.29	72.83	-2.93	-5.77	0.82
医药商业小计	7,683,569,577.43	7,136,544,111.06	7.12	13.36	13.38	-0.02
合计	13,862,026,495.07	8,815,438,017.35	36.41	5.47	9.16	-2.14

情况说明

√适用□不适用

同行业毛利率情况:

单位: 万元 币种: 人民币

证券代码	证券简称	营业收入	医药工业毛利率	整体毛利率
000999	华润三九	790,018.96	63.51%	61.18%
000538	云南白药	2,073,812.62	60.83%	30.53%
600085	同仁堂	1,080,876.12	50.51%	46.08%
600332	白云山	1,912,465.83	35.86%	36.21%
002603	以岭药业	318,475.24	63.40%	63.44%
000423	东阿阿胶	544,966.32	72.15%	64.61%

注: 同行业可比公司数据来源于 2015 年年报

#### (2). 公司主要销售模式分析

√适用□不适用

公司产品主要通过全资子公司及其子公司对外销售, 下设 29 个大区, 782 个办事处, 形成了覆盖全国市场的营销网络。公司销售组织设商务、处方药、OTC 非处方药、社区四个职能系统, 分四大职能系统专业化运作。其中, 商务系统对签约、供货、回

款等销售事项进行统一商务管理；处方药、OTC 非处方药、社区系统各自负责三大板块目标市场的业务拓展。

### (3). 在药品集中招标采购中的中标情况

√适用□不适用

主要药（产）品名称	中标价格区间	医疗机构的合计实际采购量
复方丹参滴丸	180 粒 26.08-29.99 元	136,492,847
养血清脑颗粒	9 袋 20.04-21.24 元 15 袋 32.233-34.57 元	23,384,052
养血清脑丸	9 袋 22.495-23.47 元 15 袋 36.346-38.69 元	3,308,339
芪参益气滴丸	9 袋 22.688-24.73 元 15 袋 36.533-40.46 元	8,665,032
水飞蓟宾胶囊	30 粒 43.406-45.909 元 60 粒 85.737-85.74 元	9,206,953
替莫唑胺胶囊	100mg 2789.893-2881 元 50mg 2170.248-2267 元 5mg 252.282-276.92 元	342,470
注射用益气复脉（冻干）	46.719-69.95 元	14,127,934

情况说明

√适用□不适用

鉴于公司采用经销分销模式销售，产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和销售，公司无法准确掌握经销商的终端销售信息，因此以上产品的医疗机构的合计实际采购量是报告期内该品种的全部销售量。

### (4). 销售费用情况分析

销售费用具体构成

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

具体项目名称	本期发生额	本期发生额占销售费用总额比例 (%)
职工薪酬	669,925,982.58	28.36
市场推广费[注]	1,501,741,280.16	63.57
物流费用	53,143,655.02	2.25
其他	137,492,067.60	5.82
合计	2,362,302,985.36	100.00

[注]：市场推广费包含为市场推广发生的业务招待费、会务费、广告宣传费、办公费、通讯费、差旅费等。

同行业比较情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

同行业可比公司	销售费用	销售费用占营业收入比例 (%)
华润三九	267,728.33	33.89
云南白药	270,956.15	13.07
同仁堂	213,520.39	19.75

白云山	416,768.09	21.79
以岭药业	115,952.16	36.41
东阿阿胶	127,678.27	23.43
同行业平均销售费用		235,433.90
公司报告期内销售费用总额		236,230.30
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)		16.94

注 1: 同行业可比公司数据来源于 2015 年年报;

注 2: 同行业平均销售费用金额为六家同行业公司的算数平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明

适用 不适用

报告期内, 公司销售政策未发生重大变化, 销售费用的发生符合公司业务实际需要, 处于行业合理水平。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

### (六) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日, 公司长期股权投资余额为 55,113.71 万元, 比期初 52,250.74 万元, 增加 5.48%。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	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	24.99
天视珍生物技术(天津)有限公司	药品研发	33.34
CBCInvesmentSevenLimited	投资	28.57

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、根据公司第六届董事会第 8 次会议决议, 本公司向子公司上海天士力药业有限公司(以下简称“上海天士力”)增资 5,000,000 美元的等值人民币, 并以其为主体于 2016 年 8 月 2 日与关联方 C-Bridge Healthcare Fund, L.P. (以下简称“康桥资本”)的全资子公司 CBC SPVII LIMITED. 和韩方 Genexine Inc. (以下简称“Genexine”)共同签订向天视珍生物技术(天津)有限公司(以下简称“天视珍”)的增资协议, 对天视珍增加投资, 进行增资扩股。各方同意: 上海天士力向天视珍增加投资 5,000,000 美元的等值人民币, 全部将作为对天视珍的增资; CBC SPVII 向天视珍增加投资 5,000,000 美元, 全部将作为对天视珍的增资; Genexine 向天视珍增加投资 5,000,000 美元, 全部将作为对天视珍的增资。增资用于天视珍业务经营发展的实际需要和公司规模的增加。截至 2016 年 12 月 31 日, 各方已完成对天视珍的出资, 投资款已到位。

2、根据公司第六届董事会第 12 次会议决议, 本公司与法国 TRANSGENE 股份有限公司(以下简称“Transgene SA”)在 2010 年 5 月 14 日签署的《合资企业合同》基础上签订《合资企业合同之第三修正案即合同修改协议》, 约定本公司以现金人民币 3,578 万元(自有资金), Transgene SA 以相当于人民币 1,789 万元的欧元及该公司“痘病毒溶瘤载体”的知识产权价值相当于人民币 1789 万元(经中都国脉(北京)资产评估有限公司以 2016 年 6 月 30 日为基准日出具的《评估报告》(中都评报字[2016]221 号)评估)的方式对天士力创世杰(天津)生物制药有限公司(以下简称“创世杰公司”)进行增资。增资后创世杰公司注册资本由人民币 8,500 万元增加至 15,656 万元, 双方持股比例仍维持各自 50%。本公司与 Transgene SA 此次对创世杰公司的增资将继续用于在中国领土范围内开发包括“治疗用乙型肝炎腺病毒注射液”和“痘病毒为载体的第二代溶瘤病毒”等产品。截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司 3,578 万元的出资已到位。法国合营方 1,789 万元的货币出资已于报告期内到位, 技术出资的 1,789 万元于 2017 年 1 月 11 日完成。

3、根据公司第六届董事会第 12 次会议决议，本公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2000 万元参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（简称“华盖医疗健康基金”），并与普通合伙人华盖医疗投资管理(北京)有限公司及其他有限合伙人共同签署《华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）合伙协议》。截至 2016 年 12 月 31 日，已支付一期出资款人民币 1000 万元，相关账务处理已完成。详见公司于 2016 年 12 月 3 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的公告》。

4、根据公司第六届董事会第 11 次会议决议，本公司以自有资金出资 1500 万人民币通过增资方式获得南京三迭纪医药科技有限公司（以下简称“三迭纪”）10%的股权和一个董事会席位。本次出资中，人民币 37.5 万元计入注册资本金，剩余款项计入资本公积金。本次对外投资事项不构成关联交易。截至 2016 年 12 月 31 日，出资已到位，相关账务处理已完成。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (七) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (八) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

### 1) 天津天士力医药营销集团有限公司

该公司注册资本金为 38,000.00 万元，本公司持有其 86.89%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、第二类精神药品制剂批发；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、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、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；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 650,534.40 万元，归属于母公司的所有者权益 44,349.45 万元，2016 年归属于母公司所有者的净利润 9,337.69 万元。

### 2) 天津天士力医药商业有限公司

该公司注册资本金为 1,190.00 万元，本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、中药饮片、中药材、第三医疗器械批发、包装材料及容器（医用除外）、塑料制品、模具、塑料原料、化妆品、健身器材、文化用品、保洁用品、日用品、日用百货、消毒用品、卫生洗液批发兼零售；烟零售；保健食品、第一、二类医疗器械、食品销售（取得许可证后方可经营）；计算机软硬件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 168,221.63 万元，净资产 9,472.36 万元，2016 年实现净利润 8,107.86 万元。

### 3) 天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本金为 33,470.11 万元，本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询；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

2016 年 12 月 31 日该公司总资产 85,151.77 万元，净资产 58,087.72 万元，2016 年实现净利润 9,103.60 万元。

4) 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；食品生产、中药饮片出口业务。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 12,256.91 万元，净资产 9,973.34 万元，2016 年实现净利润 141.39 万元。

5) 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【生产范围：片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(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、西洛他唑、替米沙坦、盐酸吡格列酮、他达拉非、利伐沙班、米诺磷酸、吉非替尼)、(抗肿瘤药：氟他胺、替莫唑胺、卡培他滨)]、二类精神药品(右佐匹克隆片)】；预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售，热食类食品制售；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(国家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。截至 2016 年 12 月 31 日该公司总资产 134,564.05 万元，净资产 106,038.40 元，2016 年实现净利润 24,376.30 万元。

**(九) 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

**(一) 行业格局和趋势**

适用  不适用

2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年，是全面建成小康社会的关键之年。2017 年政府工作报告中明确提出“支持中医药、民族医药事业发展”，着重强调“以科技创新、国际化引领实体经济转型升级；加快生物制药研发和转化；推动中国经济发展进入质量时代；鼓励非公有制企业参与国有企业改革；支持社会力量提供养老、医疗等服务，发展医养结合；扎实推进‘一带一路’建设”等一系列推进“健康中国”发展战略相关的重点部署。新局下无疑将造就更多的机会，涌现更多的结构性机遇。

同时，人口老龄化、医疗资源分配不均、过度医疗、违规医疗给医保资金带来前所未有的压力，医保覆盖率大幅增加，医保控费在未来长时间内都将成为政策变革的核心议题。国家主导的支付体系改革、医疗体系改革，促进了健康需求的升级和医药产业结构的调整，医药产业正在迎来一场的深入变革与竞争格局的重构。

**(二) 公司发展战略**

适用  不适用

公司在十三五期间将继续坚持全面国际化、国际标准的全产业链构建、产业与资本的双轮驱动、管理与模式创新的发展逻辑，践行中药国际化“走出去、走进去、走上去”的三步走战略。以资本为纽带，加强与国际领先企业的合作，助力天士力从传统制药公司向综合医学服务提供商的逐步转型。



### (三) 经营计划

√适用□不适用

**重要提示：该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。**

2017年，是天士力严控质量、对标国际、走向世界的一年，公司将以“追求卓越、精益求精、专注忘我”的工匠精神为指引，打造产品金品质，构建国际标准，重塑动能模式，全力推进生物医药产业快速发展与国际化平台型企业的转型。

#### 一、以国际化引领产业升级

全力加速复方丹参滴丸后续的FDA新药申报工作，以复方丹参滴丸国际化项目为契机，引领公司质量、技术、装备和管理的提升，整体推进公司智能制造平台建设。与国际著名制药公司携手合作，撬动新药政给予国际化的优势，助力国际化网络的搭建，以新合作带动新产业的发展。

#### 二、以研发提升企业价值

发挥公司现有“四位一体”研发资源优势，以现代中药为核心，快速丰富“两翼”内涵，调整产品结构，围绕新药审批政策的改革实现“弯道超车”。利用自主研发、创新资本合作和投资优先权的模式，快速提升创新项目获取能力，增加研发储备的广度，分担项目开发风险，加速创新成果转化。创新大品种和产品群开发思路，要以市场为目标，结合科研创新和深入研究，从临床价值和质量优势两个侧重点，围绕产业链打造和培育大品种。围绕疾病治疗路径，进行多个品种的机制机理研究，挖掘临床优势，形成疾病治疗协同互补，组成大品种群。

#### 三、以创新思维打造大产品

在发展新产品的同时，围绕产业链打造和培育大品种。开展一系列产品与技术升级重点项目，提升大产品的市场竞争地位。中药粉针剂：通过开展药物经济学评价、新适应症研究等，提升产品市场竞争力，打造中药粉针大产品；中药水针剂：完善临床安全性评价数据，提升质量、技术标准，做强醒脑静针剂；普佑克抗急性缺血性脑卒中项目完成200例入组，抗急性肺栓塞项目完成70例入组。

#### 四、创新品牌营销，改善运营模式

把复方丹参滴丸为申请美国新药上市进行的临床科研结果形成科学报告，结合北京大学微循环研究中心多年的作用机理研究成果，以及国内外科研院所、临床医院多

年的、系统的、大量的研究与验证，通过大规模开展全国学术推广报告和交流，确保中药世界级的研究在中国学术地位和学术成果落地。

适应分级诊疗和医药分开趋势，布局药店连锁领域，加强医院、社区、OTC 板块在内的多层次终端的全面覆盖。以辽宁天士力大药房连锁有限公司获得本溪市糖尿病门诊特殊病患者用药服务试点准入为契机，复制天津现有模式，并进一步延展为全国模式，探索其他病种的配送，实现全面覆盖，最终实现事前、事中、事后的大数据全过程管理系统。

医药商业销售方面，以子公司天士力医药营销集团挂牌新三板为契机，充分借助股权融资的方式，配合企业发展对资金的需求，发挥资本市场的资源配置作用，助力企业快速做大做强，努力打造新三板蓝筹公司。

#### 五、链接聚力，持续推动组织变革

完成由“天士力制药集团股份有限公司”至“天士力医药集团股份有限公司”的名称变更工作，以实体经济为中心，向医药产业两端延伸，构建大生物医药生态圈。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

##### 行业风险:

##### a. 产品降价风险

自 1997 年以来，我国连续约 30 次下调部分药品的最高零售价格，药品调价、医保控费、招标限价已呈常态化，政府将着手从体制上解决药价虚高的问题，但降价将直接影响到医药生产企业的经济效益。

主要措施：公司目前主要产品均为独家品种，招标限价影响较小，政策扶持力度较大。公司核心产品复方丹参滴丸入列《国家低价药目录》，确保产品价格持续稳定。公司在国家鼓励创新的政策导向下，持续关注地方招标进程，推动更多产品进入地方医保目录，提升产品销量，并通过改善经营管理水平，提高市场竞争力，扩大市场份额，加强品牌驱动，进而带动企业销售收入和利润的稳步增长。

##### b. 新产品开发风险

医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药开发的前期研发以及产品从研制、临床实验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响。某些新产品可能无法按照计划完成开发，产品投产后的收益可能达不到预期水平，都可能将会对发行人业务发展造成不利影响。

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

#### c. 原材料及动力成本涨价风险

近年来，中药材价格出现较大幅度的波动，总体呈上涨趋势。药材价格上涨影响因素复杂且具有不可预测性，主要包括：绿色回归理念加上中药本身具有的预防、保健功效使得中药需求大增；乱采滥挖对野生中药材资源的破坏、国家对珍稀野生药材实行禁采和限采；中药材实际种植面积下降、资金炒作等。此外，部分生产用辅料、包装材料价格也在上升，水、电、煤、天然气等能源价格还将稳中有升。

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

### **经营管理风险：**

#### a. 子公司管理风险

随着公司实施“一个核心带两翼”战略部署，以及产业链的进一步完善，子公司数量增多，且地域分布较广，涉及的业务类型多样，而且各家公司管理水平、企业文化各不相同，从而带来对于子公司远程管理的风险。

主要措施：公司按照“整合资源、融汇文化、梳理流程、消除孤岛”的工作要求，加强体系集成、流程升级，深化集团化管理。通过建立分类集中管理的组织机构，便于各板块内部业务相近部门的沟通与合作，同时又采用矩阵制的机动组织机构，在不同的时期针对不同的需求建立各种专业化项目小组等跨职能团队，促进横向沟通，减少部门间、公司间的壁垒，在公司内部建立了快速而顺畅的沟通渠道，实现各系统资源的快速匹配。同时进一步加强子公司内部审计工作和实施《子公司综合管理制度》，以及加强子公司信息披露管理及相关人员培训，进一步健全了公司的内部控制制度。通过建立全面预算管理体系等方式，提高母子公司在经营管理方面的协调性；通过资

金结算中心，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险；通过信息工具的更新与升级，统一母子公司信息系统的使用，统一财务、业务管理工具，实现控股体系内的全面信息化管理。

#### b. 人才储备风险

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

主要措施：既要坚持人才自主培养开发，又要适应形势变化，积极引进海外人才。统筹开发利用好国内国际两种人才资源，加强人才战略布局，坚持整体开发方针，把自主培养开发人才和引进海外人才结合起来。建立人才盘点长效机制与四位一体的人才驱动机制，搭建支撑人才体系的运营、质量、技术以及管理人才板块，加快完善人才发展保障制度。

#### c. 投资并购风险

随着公司快速发展，公司战略性产业并购逐步加快，投资过程中各环节存在一定的风险，投资完成后，并购公司与上市公司的对接与融合过程中，可能会出现障碍，可能将影响公司整体的协调一致，从而影响公司整体战略的有效落实。

措施：公司通过制订及实施《投资风险管理办法》、《并购整合工作管理规程》、《投后项目管理制度》，从事前、事中、事后三方面控制在投资并购活动中的风险。

公司将关注投资风险管理，严格执行《投资风险管理办法》，以保障投资业务的安全运作和管理。根据投资业务流程和风险特征，将风险控制工作纳入整体风险控制体系之中，将风险的识别与评估、风险分析与控制、风险评估与报告分别贯穿于投资业务的全过程。项目投资前，公司会经过严格筛选，及项目可行性分析；投资过程中，强化过程管理，以掌握投资进度与执行情况；项目投资后与项目的退出，均会形成相应的评估报告与监管报告，并根据公司规定的决策流程进行决策与判别。

在公司的并购整合过程中，公司将集团内部所有公司视同上市公司管理，对相应的法规、制度、会计政策等均进行了规范与统一。公司从各子公司、业务部门，选拔专业人员，组成并购整合小组，对收购公司实行专业指导与对接管理。公司制订了《并购整合工作管理规程》，对职责分工与风险控制等进行了相应规定，同时将并购整合公司纳入公司整体考核体系，以跟踪整合效果，促进其尽快融合，确保公司战略的统一与协调。

针对已经完成并购的项目，公司近期制定了《投后项目管理制度》，该制度规范了标准化的投后管理方案，通过明确不同类型项目投后管理工作要求，确定并购后各组织的不同角色和任务，建立完善投后项目信息对接和管理流程，从而提高投后项目管理有效性。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所审计，本公司 2016 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 1,176,424,939.73 元。按母公司会计报表净利润 918,972,402.36 元的 10%提取法定盈余公积金 91,897,240.24 元，加上合并会计报表年初未分配利润 3,886,502,868.51 元，减去 2016 年按照 2015 年度利润分配方案，派发的现金股利 453,799,868.76 元（含税）后，本公司 2016 年度合并会计报表未分配利润为 4,517,230,699.24 元。

本次股利分配拟以 2016 年末总股本 1,080,475,878.00 股为基数，按每 10 股派发现金股利 5.60 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 605,066,491.68 元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 3,912,164,207.56 元。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	5.6	0	605,066,491.68	1,176,424,939.73	51.43
2015 年	0	4.2	0	453,799,868.76	1,478,548,986.20	30.69
2014 年	0	3.9	0	421,385,592.42	1,368,270,769.27	30.80

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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	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资或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消。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	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			济损失、索赔责任及额外的费用支出。					
	解决关联交易	董事会	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、建立健全独立董事任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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			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消上述承诺。					
与再融资相关的承诺	其他	天士力控股集团、实际控制人，本次非公开发行对象	参与公司 2014 定增的有限合伙系依法设立的有限合伙企业，遵循自愿、平等、公平、诚实信用原则，各普通合伙人、有限合伙人签署《有限合伙协议》，并按协议内容享有权利、履行义务、承担风险，不存在分级收益等结构化安排。	2014 年 11 月 26 日	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司、天士力集团、实际控制人闫希军	截至 2015 年 1 月 27 日，发行人、控股股东天士力集团、实际控制人闫希军先生不存在直接或通过关联方及其他利益相关方向天津和悦、天津鸿勋、天津通明、天津顺祺、天津善臻、天津康顺等 6 名特定投资者中除控股股东、实际控制人以外的其他有限合伙人提供财务资助或者补偿的情形，在本函出具之后，发行人、控股股东天士力集团、实际控制人闫希军先生亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定	2014 年 11 月 26 日	是	是	不适用	不适用



承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
			就本次非公开发行直接或通过关联方及其他利益相关方向上述有限合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿。					

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通	50

	合伙)	
--	-----	--

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (五) 其他

适用 不适用

#### 十五、重大合同及其履行情况

##### (一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司及其子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	166,974,743.70
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,677,436,643.70
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,677,436,643.70
担保总额占公司净资产的比例 (%)	21.06
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
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)	1,677,436,643.70
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,677,436,643.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对子公司提供保证担保的情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	担保余额
北京天士力医药有限公司	4,559.70
广东天士力粤健医药有限公司	29,447.40
湖南天士力民生药业有限公司	32,737.15
山东天士力医药有限公司	22,651.26
陕西华氏医药有限公司	28,810.51
陕西天士力医药有限公司	25,398.43
Tasly Pharmaceuticals, Inc	6,493.60
天津国药渤海医药有限公司	10,034.76
济南平嘉大药房有限公司	1,812.18
岳阳瑞致医药有限公司	3,350.00
辽宁天士力医药物流有限公司	2,448.67
合计	167,743.66

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
兴业银行天津广开支行		5,110,900,000.00	2015年12月31日	2016年12月31日		4,949,100,000.00	2,389,608.45	是		否	否	
兴业银行建设路支行		68,000,000.00	2015年12月31日	2016年9月29日		68,000,000.00	76,192.33	是		否	否	
昆山农商行淮阴支行		57,400,000.00	2015年12月25日	2016年4月27日		57,400,000.00	52,533.69	是		否	否	
上海浦发银行淮安分行营业部		199,900,000.00	2015年12月29日	2016年12月1日		199,900,000.00	176,148.14	是		否	否	

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
华侨银行天津分行		280,000,000.00	2015年12月31日	2016年7月13日		280,000,000.00	163,228.85	是		否	否	
建行北辰支行		696,200,000.00	2015年12月31日	2016年10月8日		610,200,000.00	418,827.17	是		否	否	
兴业银行北京分行东外支行		127,500,000.00	2016年1月5日	2016年12月29日		127,500,000.00	117,902.62	是		否	否	
招商银行北京分行东直门支行		204,900,000.00	2016年1月8日	2016年12月29日		204,900,000.00	48,973.98	是		否	否	
兴业银行济南分行营业部		42,930,000.00	2016年1月11日	2016年12月29日		42,930,000.00	68,408.52	是		否	否	
兴业银行西安分行		66,000,000.00	2016年1月29日	2016年12月21日		66,000,000.00	37,616.44	是		否	否	
兴业银行西安分行营业部		2,000,000.00	2016年3月21日	2016年5月25日		2,000,000.00	6,493.98	是		否	否	
上海浦发银行淮安开发区支行		207,300,000.00	2016年5月5日	2016年12月30日		197,200,000.00	212,134.33	是		否	否	
招商银行天津分行		100,000,000.00	2016年5月13日	2016年5月19日		100,000,000.00	38,769.71	是		否	否	
兴业银行淮安分行		10,000,000.00	2016年5月24日	2016年6月6日		10,000,000.00	8,979.58	是		否	否	
工行淮安城南支行		1,000,000.00	2016年6月8日	2016年6月12日		1,000,000.00	206.77	是		否	否	
农业银行西南楼支行		10,000.00	2016年6月30日	2016年7月1日		10,000.00	0.08	是		否	否	
北京银行天桥支行		13,000,000.00	2016年9月20日	2016年9月22日		13,000,000.00	926.02	是		否	否	
中国民生银行西安长乐路支行		31,000,000.00	2016年10月19日	2016年12月26日		31,000,000.00	22,391.78	是		否	否	
中国银行开封西门支行		177,800,000.00	T+0无固定期限	T+0无固定期限		167,800,000.00	176,002.84	是		否	否	
合计	/	7,395,840,000.00	/	/	/	7,127,940,000.00	4,015,345.28	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							0.00					

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
委托理财的情况说明						<p>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。</p> <p>随着公司业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于2017年1月24日召开的第六届董事会第15次会议审议通过，本公司拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过1年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人民币3.5亿元变更为不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的10%。</p> <p>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。</p>						

## 2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	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	关联关系	投资盈亏
北京时代瑞奥商贸有限公司	2,500.00	9个月	5.0025%	补充流动资金		否	否	是	否		

### 委托贷款情况说明

本公司的全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司于2015年9月28日通过天津信托有限责任公司向北京时代瑞奥商贸有限公司发放了委托贷款2500万元，原定于2016年3月28日到期。由于借款人原因申请展期，公司与借款人签订了为期3个月的展期合同，该笔委托贷款已于2016年6月30日收回。贷款的初始年利率为5.29%，展期年利率为5.0025%。该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、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

### (四) 其他重大合同

□适用 √不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、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》，双方就江苏天士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路29号）的土地使用权约246亩、持有产权证的房产62,044.27平方米、未办理产权证的房产7,086平方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，依据淮安新元资产评估有限公司做出的《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2016年12月31日，本公司已累计收到搬迁补助款32,040.45万元（其中，2016年收到2,287.65万元）。

2、经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268号），本公司于2016年1月14日在银行间债券市场发行了2016年度第一期超短期融资券（债券名称“16天士力药SCP001”）。本次发行规模为人民币10亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为2.89%，发行期限为270天，起息日为2016年1月15日。本次募集资金已于2016年1月15日划入本公司指定账户，主要用于偿还银行借款。详见本公司于2016年1月19日发布的《天士力制药集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券发行结果公告》（临2016-004号）。本公司已于2016年10月11日偿还了该笔超短融的本金及利息。

3、经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268号），本公司于2016年5月10日在银行间债券市场发行了2016年度第二期超短期融资券（债券名称“16天士力药SCP002”）。本次发行规模为人民币7亿元，发行价格为100元/百元面额，发行利率为3.17%，



发行期限为 270 天，起息日为 2016 年 5 月 11 日。本次募集资金已于 2016 年 5 月 11 日划入本公司指定账户，主要用于偿还银行借款及补充流动资金。

4、经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注【2015】SCP268 号），本公司于 2016 年 11 月 14 日在银行间债券市场发行了 2016 年度第三期超短期融资券（债券名称“16 天士力药 SCP003”）。本次发行规模为人民币 10 亿元，发行价格为 100 元/百元面额，发行利率为 3.16%，发行期限为 270 天，起息日为 2016 年 11 月 15 日。本次募集资金已于 2016 年 11 月 15 日划入本公司指定账户，将主要用于偿还银行借款及补充营运资金。

5、由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”）已于 2016 年 3 月 29 日开始支付自 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间的利息。

由本公司于 2012 年 4 月 24 日至 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）已于 2016 年 4 月 25 日支付自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息。

6、根据公司第六届董事会第 14 次会议以及于 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议，公司拟公开发行业务总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。债券面值 100 元，按面值平价发行，债券期限不超过 5 年（含 5 年），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权与投资者回售选择权。票面利率为固定利率，在债券存续期内不变，票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。同时，本次债券拟设置第三年末发行人调整票面利率选择权。本次公司债券将于获得中国证券监督管理委员会核准后一次发行。

7、随着公司业务的发展，资金流量及存量均有增长，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，经公司于 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会第 15 次会议审议通过，本公司拟使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的低风险（货币和债权型）、流动性高的短期（不超过 1 年）理财产品，同时变更理财额度，将任一时点理财余额由不超过人民币 3.5 亿元变更为不超过最近一期经审计后的归属于母公司股东净资产的 10%。

8、根据公司的战略规划，加快推进公司内部产业整合，进一步优化资源配置和集约化生产经营，本公司拟吸收合并两家全资子公司，分别为天津天士力圣特制药有限公司和天津金士力新能源有限公司。公司拟吸收合并两家全资子公司全部资产、负债、业务和人员，待吸收合并完成后两家全资子公司独立法人地位将被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。详见公司于 2016 年 3 月 29 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于吸收合并两家全资子公司的公告》（临 2016-022 号）。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成吸收合并天津金士力新能源有限公司的账务处理，相关工商及税务注销手续仍在办理之中。

9、本公司 2015 年 3 月投资人民币 100 万元，在辽宁阜新投资设立全资子公司天士力（辽宁）现代中药资源有限公司（以下简称“辽宁现代中药公司”）。由于项目可行性条件发生变化，故本公司综合考虑决定放弃该投资，已于 2016 年 2 月 29 日完成了辽宁现代中药公司的注销手续，自该日起辽宁现代中药公司不再纳入本公司的合并范围。

10、经公司董事会第六届董事会第 7 次会议决议，本公司向子公司天士力（香港）药业有限公司增资 1500 万美元，并以其为主体于 2016 年 7 月 1 日与 Genexine Inc. 签订《认购协议》，认购 Genexine Inc. 通过韩国券商 Shinhan Investment Corp. 承销安排发行的 5 年期可转换债券。天士力（香港）药业有限公司以现金的形式，出资 1500 万美金购买 Genexine Inc. 发行的可转换债券以支持其产品管线的研发同时建立合作关系在未来共同开发产品。投资款已于 2016 年 7 月支付，本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组项目。

11、本公司于报告期内收购了控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司（以下简称“辽宁制药”）部分少数股东股权，收购后本公司对辽宁制药的持股比例自 51% 增至 65%，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，相应减少股本溢价 10,897,114.79 元。

12、报告期内，本公司全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“营销公司”）收购了其原联营企业天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“协力合伙”）部分少数股东股权，并达到对其的控制，协力合伙成为营销公司的控股子公司。由于协力合伙持有本公司控股子公司河南天地药业股份有限公司（以下简称“天地药业”）部分股权，故营销公司对协

力合伙的收购间接增加了本公司对天地药业的持股比例。收购后，本公司对天地药业的持股比例自 45.00%增至 58.74%。协力合伙对天地药业投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额部分，减少股本溢价 22,622,592.75 元。

13、报告期内，本公司向天津帝智投资管理有限公司出售了持有的原全资子公司天津雅昂医药国际化发展促进有限公司（以下简称“雅昂公司”）20%的股权，向 Suntech Research Institute, LLC. 出售了雅昂公司 20%的股权，本公司对雅昂公司的持股比例自 100%降至 60%。

14、根据本公司之子公司天津天士力营销集团有限公司与上海月杉企业管理合伙企业（有限合伙）2016 年 7 月签订的股权转让协议及补充协议，天津天士力营销集团有限公司以现金 198,589,485.34 元收购上海月杉企业管理合伙企业（有限合伙）持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司 39%股权，至 2016 年 12 月 31 日已支付一期、二期股权转让款合计 145,000,000.00 元，并于 2016 年 11 月办妥了股权转让相关工商变更手续，剩余股权转让尾款 53,589,485.34 元尚未支付。

15、经公司第六届董事会第10次会议批准，为突出本公司全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下称“天士力医药营销集团”或“存续公司”）主营业务，优化资产运营效率，经公司第六届董事会第10次会议批准，在原天士力医药营销集团存续的基础上，派生天津天士力企业管理有限公司（以下简称“新设公司”），并将与主营业务无关的固定资产、长期股权投资等资产予以剥离，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

分立基准日为 2016 年 9 月 30 日，分立后，存续公司与新设公司的股东结构、持股比例与原公司保持一致，两家公司根据经审计的天士力医药营销集团 2016 年 9 月 30 日的资产负债表明细，签署分立协议，同时确定分立后存续公司与新设公司具体的资产及负债。分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接，并对分立前天士力医药营销集团的债权、债务承担连带责任。详见公司于 2016 年 9 月 27 日发布的《天士力制药集团股份有限公司关于全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司进行存续分立、股份制改造及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（临 2016-049 号）。

16、根据公司第六届董事会第 8 次会议决议，本公司向子公司上海天士力药业有限公司（以下简称“上海天士力”）增资 5,000,000 美元的等值人民币，并以其为主体于 2016 年 8 月 2 日与关联方 C-Bridge Healthcare Fund, L.P.（以下简称“康桥资本”）的全资子公司 CBC SPVII LIMITED. 和韩方 Genexine Inc.（以下简称“Genexine”）共同签订向天视珍生物技术（天津）有限公司（以下简称“天视珍”）的增资协议，对天视珍增加投资，进行增资扩股。各方同意：上海天士力向天视珍增加投资 5,000,000 美元的等值人民币，全部将作为对天视珍的增资；CBC SPVII 向天视珍增加投资 5,000,000 美元，全部将作为对天视珍的增资；Genexine 向天视珍增加投资 5,000,000 美元，全部将作为对天视珍的增资。增资用于天视珍业务经营发展的实际需要和公司规模的增加。截至 2016 年 12 月 31 日，各方已完成对天视珍的出资，投资款已到位。

17、根据公司第六届董事会第12次会议决议，本公司与法国TRANSGENE股份有限公司（以下简称“Transgene SA”）在2010年5月14日签署的《合资企业合同》基础上签订《合资企业合同之第三修正案即合同修改协议》，约定本公司以现金人民币3,578万元（自有资金），Transgene SA以相当于人民币1,789万元的欧元及该公司“痘病毒溶瘤载体”的知识产权价值相当于人民币1,789万元（经中都国脉（北京）资产评估有限公司以2016年6月30日为基准日出具的《评估报告》（中都评报字[2016]221号）评估）的方式对天士力创世杰（天津）生物制药有限公司（以下简称“创世杰公司”）进行增资。增资后创世杰公司注册资本由人民币8500万元增加至15,656万元，双方持股比例仍维持各自50%。本公司与Transgene SA此次对创世杰公司的增资将继续用于在中国领土范围内开发包括“治疗用乙型肝炎腺病毒注射液”和“痘病毒为载体的第二代溶瘤病毒”等产品。截至2016年12月31日，本公司3,578万元的出资已到位。法国合营方1,789万元的货币出资已于报告期内到位，技术出资的1,789万元于2017年1月11日完成。

18、根据公司第六届董事会第12次会议决议，本公司作为有限合伙人以自有资金人民币2000万元参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（简称“华盖医疗健康基金”），并与普通合伙人华盖医疗投资管理（北京）有限公司及其他有限合伙人共同签署《华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）合伙协议》。截至2016年12月31日，已支付一期出资款人民币1000万元，相关账务处理已完成。详见公司于2016年12月3日发布的《天士力制药集团股份有限公司

司关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的公告》。

19、根据公司第六届董事会第15次会议决议，本公司拟分期向全资子公司上海天士力药业有限公司（以下简称“上海天士力药业”）增资31,000万元人民币，并以其为主体与上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“赛伦公司”）向上海赛远生物科技有限公司（以下简称“赛远公司”）进行增资，并与相关方签署《投资合作协议》，以完成安美木单抗的临床试验和新药申报、以及CD47靶点及TIM-3靶点的临床前研究及临床试验。

上海天士力药业以2,000万元人民币收购赛伦公司所持赛远公司的8.8%股权份额；并以29,000万元人民币向赛远公司分期增资，其中4,328万元计入注册资本，24,672万元计入资本公积。上海天士力药业对赛远公司的增资，将根据安美木单抗的临床试验进展分三期增资到位。增资完成后，赛远公司注册资本增加至7,711万元，上海天士力药业和赛伦公司将分别持有其60%和40%的股权。截至本报告批准报出日，上海天士力药业有限公司已支付了股权转让款2000万元，正在办理相关工商变更手续。

20、根据公司第六届董事会第11次会议决议，本公司以自有资金出资1500万人民币通过增资方式获得南京三迭纪医药科技有限公司（以下简称“三迭纪”）10%的股权和一个董事会席位。本次出资中，人民币37.5万元计入注册资本金，剩余款项计入资本公积金。本次对外投资事项不构成关联交易。截至2016年12月31日，出资已到位，相关账务处理已完成。

21、根据本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司2017年2月21日股东会决议，天津天士力医药营销集团有限公司整体变更为天津天士力医药营销集团股份有限公司，天津天士力医药营销集团股份有限公司由本公司、天津致臻科技发展合伙企业（有限合伙）、天津晟隆科技发展合伙企业（有限合伙）、天津善祺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑞展科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑾祥科技发展合伙企业（有限合伙）、天津瑞臻科技发展合伙企业（有限合伙）共同发起设立，申请登记的实收资本为100,000,000.00元，发起人以其拥有的天津天士力医药营销集团有限公司截至2016年12月31日止经审计的净资产认购。天津天士力医药营销集团股份有限公司正准备申报在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 年度精准扶贫概要

天士力始终以切实行动实现着自己的社会责任和事业理想，积极贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号，以下简称《脱贫规划》）精神和“西部大开发”战略，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号），为上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中贡献自身力量。

天士力投资近5736万元，在陕西商洛建立了丹参药源基地，全力推进当地产业扶贫和技能扶贫。无偿向洪河寺等村提供丹参种子和技术指导，以公司加农户的形式，彻底解决当地农民的温饱问题。增加了经济效益的同时增加了植被，防治了风沙，优化了环境，为贫困地区的可持续发展奠定了坚实的基础，切实提高了农民的收入，解决了商洛地区四个县绝大部分农民的生活问题。此外天士力还帮助西部培养自己的优秀人才，在当地组建了精干的营销队伍，解决了再就业问题。报告期内，公司子公司积极响应陕西省汉中市食药监局帮扶工作倡议，捐款人民币3.2万元，用于针对性的向贫困户的实施帮扶。

各地子公司根据当地特点针对性地开展送医送药活动，配合当地政府精准扶贫。2016年11月5日，子公司陕西天士力医药物流有限公司赴陕西省省纪委、省监察厅包扶的旬邑县西头村开展“扶贫送健康”活动。并精心准备了360套家用保健箱，给每户群众送上一片暖暖的心意。此次公司给贫困群众送温暖送健康是响应党

中央消除贫困、改善民生的有力举措，是勇担社会责任、积极作为的一项义举。

## 2. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	3.4
2. 物资折款	2.45
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	3.2
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.3 产业扶贫项目投入金额	3.2
4. 教育脱贫	0.2
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.2

## 3. 后续精准扶贫计划

天士力今后还将继续在陕西、云南等相对贫困地区，根据当地自身资源，通过精准扶贫和产业支持，将“粮农”转为“药农”，成片成规模共建道地中药材种植基地，通过规模化的中药材种植带动农业、加工业、物流业和旅游业发展。采取联合收储等措施保护“药农”利益，建立好利益联结机制，促进“药农”增收致富。

### (二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

公司《2016 年度社会责任报告》披露于 2017 年 3 月 31 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用□不适用

公司是天津市首批通过清洁生产审核的企业之一，每年进行 ISO14001 环境管理体系认证，定期进行油烟臭气检测、废水检测、厂界噪声检测，结果均符合国家标准。在每个生产工艺设计之初，公司严格对各个加工环节可能涉及的环境因素及其影响加以评估，根据评估结果，对有可能产生环境影响的因素，通过回收、加装后处理装置等方式，严格控制其流向，致力于改善厂区环境。新建现代中药新固体制剂车间项目制粒机的引进，为了防止可能产生的中药异味，各部门专家组提出增大制粒机长宽比的设想，并顺利完成了相关参数的分析讨论，这一设计增大了粉尘的回收空间，提高了粉尘的回收率，有效地减少粉尘排放及中药异味的产生。公司于 2014 年底完成建立 GB/T23331 能源管理体系。通过开展能源审计工作，对电、水平衡进行测试，定额管理电、水、燃料等能源消耗。目前企业总产值能耗、增加值能耗及总产值水耗均低于中医药行业单位能

耗值。报告期，公司继续实施均衡化生产等节能项目，通过集约化管理，着力提升能源的使用效率，降低能源输送中的损失，保障设备处于最佳运行状态，在产量增长的情况下，有效降低了单位产品耗能量，顺利完成集团各项节能指标。未来股份公司将在产能扩充的同时继续挖掘节能降耗的潜力，降低单位产品资源消耗量，打造资源节约型绿色制造企业。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,697

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天士力 控股集 团有限 公司	0	488,201,089	45.18	0	质押	81,370,207	境内非 国有法 人
香港中 央结算 有限公 司	11,668,569	37,248,156	3.45	0	未知		其他
中国证 券金融 股份有 限公司	8,350,781	31,486,969	2.91	0	未知		其他
天津和 悦科技 发展合 伙企业 (有限 合伙)	0	20,839,536	1.93	20,839,536	质押	20,839,536	境内非 国有法 人

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	100,000	12,188,892	1.13	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,928,900	0.92	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	213,564	9,779,365	0.91	0	未知		其他
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	0	8,931,230	0.83	8,931,230	质押	8,931,230	境内非国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	919,300	8,614,922	0.80	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	8,150,537	8,150,537	0.75	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				

天士力控股集团有限公司	488,201,089	人民币普通股	488,201,089
香港中央结算有限公司	37,248,156	人民币普通股	37,248,156
中国证券金融股份有限公司	31,486,969	人民币普通股	31,486,969
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	12,188,892	人民币普通股	12,188,892
中央汇金资产管理有限责任公司	9,928,900	人民币普通股	9,928,900
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	9,779,365	人民币普通股	9,779,365
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,614,922	人民币普通股	8,614,922
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	8,150,537	人民币普通股	8,150,537
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	8,075,061	人民币普通股	8,075,061
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金1期	7,443,882	人民币普通股	7,443,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的控股股东均为西藏聚智创业投资有限公司（西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天士力控股集团有限公司的全资子公司），为本公司2015年非公开发行股票的六家发行对象中的两家。		

注：天士力控股集团有限公司质押股数 81,370,224 股包括：天士力控股集团于 2015 年完成了以所持本公司部分 A 股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计 37,000,000 股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于 2015 年 6 月 4 日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期末，“天士力控股集团-国信证券-天士力集团 2015 年可交换债券担保及信托财产专户”所持股数为 36,999,983 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）	20,839,536	2018-03-27	20,839,536	三十六个月



2	天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	8,931,230	2018-03-27	8,931,230	三十六个月
3	天津鸿勋科技发展合伙企业(有限合伙)	4,019,053	2018-03-27	4,019,053	三十六个月
4	天津通明科技发展合伙企业(有限合伙)	4,048,824	2018-03-27	4,048,824	三十六个月
5	天津顺祺科技发展合伙企业(有限合伙)	5,180,113	2018-03-27	5,180,113	三十六个月
6	天津善臻科技发展合伙企业(有限合伙)	4,614,468	2018-03-27	4,614,468	三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东均为公司实际控制人控制的企业,为本公司2014年非公开发行股票的六家发行对象。详见公司2015年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临2015-011号临时公告《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

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

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

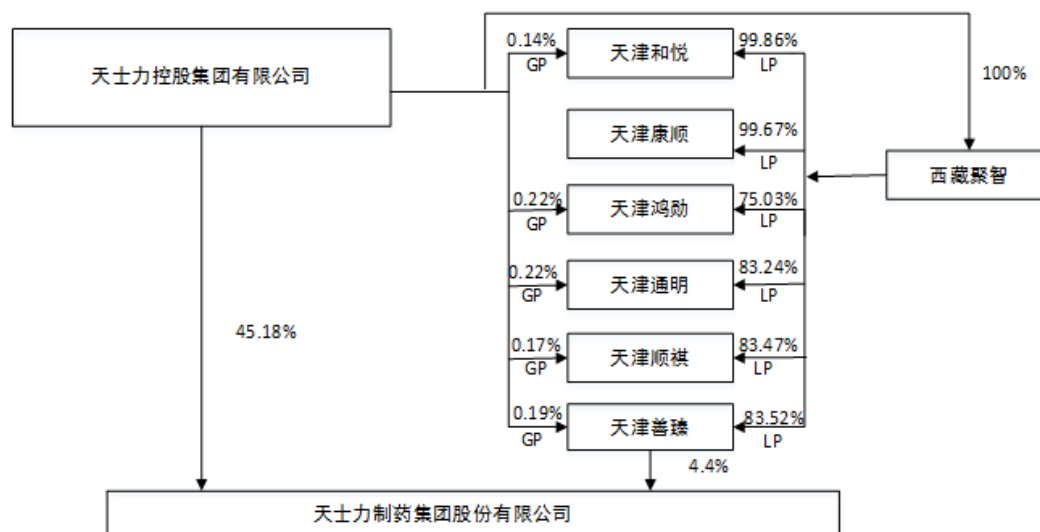
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	<p><b>闫希军</b>：曾任天津天士力制药集团有限公司董事长。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司董事局主席。为第十一届、第十二届全国人大代表，第十四届、第十五届、第十六届天津市人大代表。兼任全国工商联第十一届执委会常委，中华中医药学会副会长，中华商标协会副会长，中国药学会常务理事和科普工作委员会副主任委员，国家中医药管理局中医药标准化专家技术委员会委员，国家中医药管理局中医药改革发展专家咨询委员会委员，中国中药协会中药药物经济专业委员会副主任委员，天津市工商联第十三届常委，天津市第十三届民间商会副会长，天津市药学会副会长，天津市上市公司协会会长，中医药世界联盟董事局主席等职务。</p> <p><b>吴迺峰</b>：曾任天津天士力医药营销集团有限公司董事长。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司董事、总裁、天津天士力医药营销集团有限公司副董事长、天士力大健康产业营销集团有限公司董事长及总经理、天津天士力医疗健康投资有限公司总经理。第十一、十二、十三届天津市政协委员，中国企业联合会副会长，中国企业家协会副会长，中国女企业家协会名誉副会长，世界自我药疗产业协会理事，中国非处方药物协会会长，中国医师协会常务理事，中国中西医结合学会第七届理事会理事，天津市女企业家协会会长，天津市红十字会第七届理事会理事。</p> <p><b>闫凯境</b>：曾任本公司董事总经理，天士力控股集团副总裁、战略投资事业群</p>

	首席执行官。现任本公司董事长，天士力控股集团有限公司董事局执行主席，华金（天津）投资管理有限公司创始合伙人，天津天士力医药营销集团有限公司董事长等，兼任中华全国青年联合会第十一届委员会委员、天津市青年联合会第十二届委员会委员、天津市青年创业就业基金会副理事长等职务。 <b>李昀慧</b> ：现任天士力宝士力鼎膳餐饮管理公司董事长等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

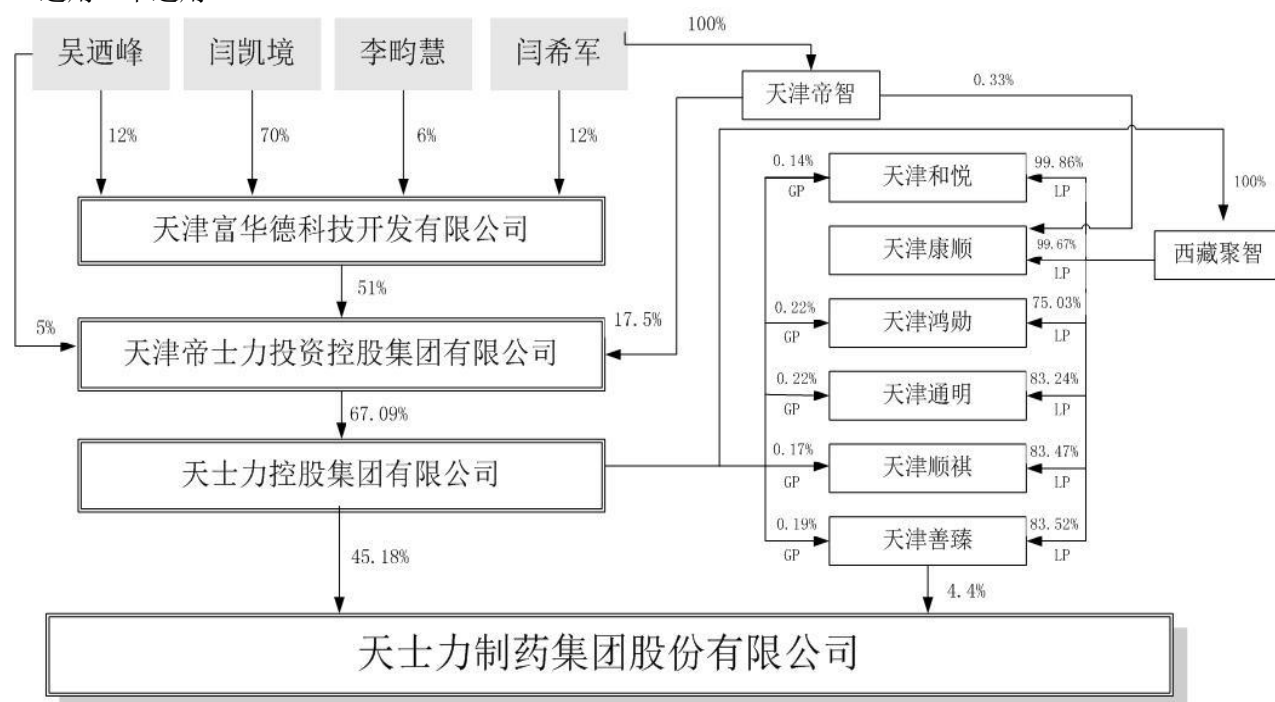
适用 不适用

(1) 公司原实际控制人为闫希军先生。2016 年 3 月 27 日，闫希军先生和闫凯境先生、吴迺峰女士和李昀慧女士分别签署了《天津富华德科技开发有限公司股权转让协议》（闫凯境先生、吴迺峰女士、李昀慧女士分别为闫希军先生的儿子、配偶、儿媳，闫凯境先生与李昀慧女士为夫妻关系），闫希军先生将其持有的天津富华德科技开发有限公司（简称“富华德公司”）5%的股权转让给闫凯境先生；吴迺峰女士将其持有的富华德 6%股权转让给李昀慧女士。鉴于富华德公司间接控制本公司控股股东天士力控股集团有限公司之股份，上述股权完成后，本公司最终控制层面变为四位自然人共同控制的情形，且四人构成一致行动人，故导致公司实际控制人发生了变化，由闫希军一人实际控制变为闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧四人共同控制（持有富华德公司股权比例分别为：45%、14%、35%、6%）。详见公司 2016 年 3 月 28 日 2016-024 临时公告《关于实际控制人间接持股拟发生变动暨新增实际控制人的提示性公告》。

(2) 2016年4月21日，公司实际控制人闫希军先生和吴迺峰女士拟将其持有的富华德公司的33%和2%的股份转让于实际控制人闫凯境先生，并签署《股权转让协议》，至此，实际控制人闫希军、吴迺峰、闫凯境、李昀慧持有富华德公司股权比例分别为：12%、12%、70%、6%。由于四位实际控制人在本次股权转让活动中，构成一致行动人。上述一致行动人合并持有本公司权益在本次股权转让活动中不发生变化，因此，公司实际控制人的上述股权结构变更属于一致行动人之间的调整，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为天士力控股集团有限公司，公司的实际控制人仍为闫希军先生、吴迺峰女士、闫凯境先生、李昀慧女士。详见公司 2016年4月23日2016-031临时公告《关于公司实际控制人家庭成员之间调整股权比例的提示性公告》。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
闫凯境	董事长	男	37	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	291.58	否
蒋晓萌	副董事长	男	53	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	0.00	是
孙鹤	副董事长	男	57	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	278.53	否
闫希军	董事	男	62	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	144.58	否
吴迺峰	董事	女	63	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	144.58	是
朱永宏	董事总经理	男	52	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	242.38	否
郭云沛	独立董事	男	69	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	10.00	否
施光耀	独立董事	男	58	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	10.00	否
田昆如	独立董事	男	50	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	10.00	否
张建忠	监事会主席	男	63	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	144.58	是
叶正良	监事会副主席	男	49	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	48.19	是
李丽	监事	女	48	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	0.00	否
蔡金勇	职工监事	男	44	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	142.33	否
鞠爱春	职工监事	男	43	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	119.86	否
王瑞华	财务总监、副总	男	53	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	237.92	否
刘俊峰	董秘、副总	男	48	2015-4-27	2018-4-26	0	0	0	-	232.64	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	2,057.17	/

姓名	主要工作经历
----	--------

闫凯境	曾任本公司董事总经理，天士力控股集团副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长，天士力控股集团有限公司董事局执行主席，华金（天津）投资管理有限公司创始合伙人，天津天士力医药营销集团有限公司董事长等，兼任中华全国青年联合会第十一届委员会委员、天津市青年联合会第十二届委员会委员、天津市青年创业就业基金会副理事长等职务。
蒋晓萌	曾任浙江尖峰电缆公司董事长兼总经理、浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长、天士力控股集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司党委书记、董事长、南方水泥有限公司董事等，兼任浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市工商联副主席等职务。
孙鹤	曾任美国食品药品监督管理局（FDA）转化医学和计量药理学首席科学家和主审官。现任本公司副董事长、天士力控股集团有限公司董事、副总裁、科技创新事业群首席执行官，天士力北美药业有限公司总经理，天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理。中医药世界联盟秘书长，国家首批“千人计划”国家特聘专家、评审委员，国家教育部“2011计划”评审专家，国家重大创新专项总体专家组成员，国家中医药标准化专家技术委员会委员。兼任天津大学药学院教授、博导，中国科学院上海生命研究院特聘教授，天津国际医药联合研究院专家指导委员会委员，英国诺丁汉大学医学院特聘教授等职务。
闫希军	曾任天津天士力制药集团有限公司董事长。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司董事局主席。为第十一届、第十二届全国人大代表，第十四届、第十五届、第十六届天津市人大代表。兼任全国工商联第十一届执委会常委，中华中医药学会副会长，中华商标协会副会长，中国药学会常务理事和科普工作委员会副主任委员，国家中医药管理局中医药标准化专家技术委员会委员，国家中医药管理局中医药改革发展专家咨询委员会委员，中国中药协会中药药物经济专业委员会副主任委员，天津市工商联第十三届常委，天津市第十三届民间商会副会长，天津市药学会副会长，天津市上市公司协会会长，中医药世界联盟董事局主席等职务。
吴迺峰	曾任天津天士力医药营销集团有限公司董事长。现任本公司董事，天士力控股集团有限公司董事、总裁、天津天士力医药营销集团有限公司副董事长、天士力大健康产业营销集团有限公司董事长及总经理、天津天士力医疗健康投资有限公司总经理。第十一、十二、十三届天津市政协委员，中国企业联合会副会长，中国企业家协会副会长，中国女企业家协会名誉副会长，世界自我药疗产业协会理事，中国非处方药物协会会长，中国医师协会常务理事，中国中西医结合学会第七届理事会理事，天津市女企业家协会会长，天津市红十字会第七届理事会理事。
朱永宏	曾任天津天士力集团有限公司董事长助理兼研究院副院长，天士力控股集团有限公司副总裁兼生产制造事业群首席执行官、本公司副董事长。现任本公司董事、总经理，兼任中国医药创新促进会副秘书长，天津市高新技术企业协会副会长，天津市人民对外友好协会理事，天津市北辰区工商业联合会副主席等职务。
郭云沛	曾任中国医药报社副总编辑及报社第一负责人、北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任北京玉德未来文化传媒有限公司监事、《医药界·E药经理人》杂志出品人；天士力股份公司独立董事、中国医药企业管理协会会长、中国医药质量管理协会、中国非处方药物协会和全国工商联医药业商会高级顾问等职务，同时兼任亚宝药业、哈药股份、誉衡药业、昆药集团独立董事。
施光耀	曾任中国证券报社常务副总编辑、新华社高级编辑、湘财证券公司战略创新委员会主席、湘财荷银基金公司监事。现任本公司独立董事、北京鹿苑天闻投资顾问公司董事长、中国上市公司市值管理研究中心主任，兼任中国上市公司协会独立董事委员会委员、上海国有资本运营研究院学术委员、北京师范大学和山东济南大学等高校客座教授等职务，同时兼任广博股份独立董事。
田昆如	曾任威远生物、滨海能源、广宇发展独立董事。现任本公司独立董事，天津财经大学商学院会计学系教授、博士生导师（会计学方向），兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，天津市会计学会理事，同时兼任力生制药、天汽模、乐凯胶片、鼎信通讯

	的独立董事。
张建忠	曾任天津天士力制药集团有限公司党委副书记、常务总监。现任本公司监事会主席、天士力控股集团有限公司董事兼常务副总裁。兼任环渤海文化交流促进会主席团常务主席，中国上市公司协会监事会专业委员会委员，全国自主择业军队转业干部就业创业导师等社会职务。
叶正良	曾任天津天士力集团研究院副院长，天津天士力之骄药业有限公司总经理，本公司常务副总经理。现任本公司监事会副主席，天士力控股集团有限公司生产制造事业群首席执行官。兼任中国药学会中药资源专业委员会委员、中国药学会中药和天然药物专业委员会第七届委员、《中国中药杂志》等杂志编委等职位。
李丽	曾任天津市中央药业有限公司计财部部长，现任本公司监事、天津市中央药业有限公司审计部部长，兼任天津市中央药业有限公司纪委委员、天津市中央药业有限公司工会经济审查委员会经审主任等职务。
蔡金勇	曾任本公司物流总监、运营总监，现任本公司监事兼副总经理、江苏天士力帝益药业有限公司总经理、天津博科林药品包装技术有限公司董事、天津天士力圣特制药有限公司董事。
鞠爱春	曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理，现任本公司监事、天士力之骄药业有限公司总经理。
王瑞华	现任本公司副总经理兼财务总监，天津天士力医药营销集团股份有限公司董事，陕西天士力植物药业有限公司董事，兼任中国上市公司协会财务总监委员会委员等职务。
刘俊峰	报告期内担任本公司副总经理兼董事会秘书。担任天津天士力之骄药业有限公司监事，兼任天津财经大学金融系研究生导师，中国上市公司协会理事兼董秘委员会副主任委员，天津上市公司协会理事兼常务副秘书长等职务。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
闫凯境	天士力控股集团有限公司	董事、董事局执行主席	2016年3月27日	2019年3月26日
孙鹤	天士力控股集团有限公司	董事、副总裁	2016年3月27日	2019年3月26日
蒋晓萌	天士力控股集团有限公司	董事局副主席	2016年3月27日	2019年3月26日

闫希军	天士力控股集团有限公司	董事局主席	2016年3月27日	2019年3月26日
吴迺峰	天士力控股集团有限公司	董事、总裁	2016年3月27日	2019年3月26日
张建忠	天士力控股集团有限公司	董事、常务副总裁	2016年3月27日	2019年3月26日
叶正良	天士力控股集团有限公司	副总裁	2016年3月27日	2019年3月26日
在股东单位任职情况的说明	-			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事
闫凯境	天津天士力融通小额贷款有限公司	董事长
	华金（天津）投资管理有限公司	董事长
	天津金士力新能源有限公司	董事长
	天津博科林药品包装技术有限公司	董事长
	天津天士力医药营销集团有限公司	董事长
	上海天士力药业有限公司	董事长
	天士力（香港）药业有限公司	董事长
	江苏天士力帝益药业有限公司	董事长
闫希军	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事长
	天津天士力创业投资有限公司	董事长
	天津富华德科技开发有限公司	董事长
吴迺峰	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事
	天津天士力医药营销集团有限公司	副董事长
	陕西天士力医药有限公司	董事长
	广东天士力医药有限公司	董事长
	北京天士力医药有限公司	董事长
	山东天士力医药有限公司	董事长
	湖南天士力民生药业有限公司	董事长
	天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	董事长



张建忠	天津帝士力投资控股集团有限公司	董事
	天津宝士力置业发展有限公司	董事长
	天津天时力服务管理有限公司	董事长
	天津天时力物业管理有限公司	董事长
在其他单位任职情况的说明	-	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》规定，本公司董事、监事的年薪由股东大会决定，高级管理人员的年薪由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本年度董事、监事年薪是根据 2001 年度股东大会决议所确定；本公司第二届董事会第七次会议提出的《关于建立公司高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度的议案》，并经 2002 年度股东大会通过，2004 年第一次临时股东大会修订。该《制度》规定“将每年按年净利润实现数的 2.6%提取职业风险津贴及风险准备金，在次年经董事会提名、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考核，无违反法律法规及聘任合同规定及失职行为、未给公司造成损失的，按年度发放上一年度风险准备金的 50%，剩余 50%待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。”公司高级管理人员按照不同的权重取得风险津贴。2008 年度股东大会将独立董事津贴由 5 万元人民币/年调整为 10 万元人民币/年，并将独立董事调整出《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》适用范围。2014 年第三次临时股东大会审议批准，进一步调整了计提风险津贴的基数和比例。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2,057.17 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,057.17 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	7,975
主要子公司在职员工的数量	2,480
在职员工的数量合计	10,455
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,876
销售人员	5508
技术人员	1023
财务人员	138
行政人员	910
合计	10,455
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	78
研究生	525
本科	3732
大专	4281
中专	1113
高中及以下	726
合计	10,455

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司基于多维度的激励和绩效通道，来确保薪酬制度的公平性；以岗位劳动价值为基础，以员工能力和业绩为导向，保证员工收入与工作岗位要求、能力素质和业绩水平紧密挂钩，体现员工价值。以国家政策和市场薪酬水平为指导，基于公司实际情况适时调整员工薪酬。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司培训旨在为企业的战略发展提供人才保障，围绕企业价值观培训，辅以领导力素养培训、职能专家培训、复合型人才储备培训，兼顾管理与专业双通道的人才发展理念，涵盖管理、技能、专业、项目、SOP、GMP 等多个维度，持续推动以全员培训、入司培训、岗位技能培训、全产业链技术比武为依托的公司内部培训实施，全面巩固加强员工职业化技能、职业化知识及职业化素养。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

公司自 2002 年上市以来，始终以做强主业为前提，以实现股东利益最大化为目标，以规范运作为原则，遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，逐步完善公司治理结构，维护上市公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。2007 年 3 月份以来开展的上市公司治理专项活动，使得公司法人治理有了长足提高。2009 年、2010 年连续两年度在上海证券交易所开展的上市公司治理三大专项奖活动中获得“董事会奖提名”奖，2011 年度获得“董事会奖”，2012 年度获得“信息披露奖”。

#### 1. 公司规范运作情况

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

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司的总经理、董事会秘书等均专职在公司任职并领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的其它职务。

#### 2. 公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司没有为控股股东和实际控制人提供担保和以公司的资产进行抵押等保证。公司的控股股东和实际控制人没有直接或间接非经营性的资金和资产占用，公司和控股股东的关联交易程序合法，没有损害非关联方利益。

#### 3. 公司透明度情况

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待投资者来访、咨询和调研等。公司不存在因信息披露问题被交易所或监管机构实施批评、谴责或受到其他处罚的情况。

#### 4. 内幕知情人登记管理工作情况

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

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016-4-22	以上股东大会决议刊登的指定网站的查询索引 www.sse.com.cn	2016-4-23

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2015 年度股东大会由董事长闫凯境先生主持，出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：2015 年度董事会工作报告、2015 年度监事会工作报告、2015 年度财务决算报告、2015 年度利润分配预案、《2015 年年度报告》全文及摘要、公司为控股子公司提供担保的议案、公司向金融机构申请授信额度的议案、续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构、变更公司名称、修改公司《章程》、吸收合并子公司等议案。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
闫凯境	否	10	10	2	0	0	否	1
蒋晓萌	否	10	9	7	0	0	否	1
孙鹤	否	10	10	6	1	0	否	1
闫希军	否	10	10	3	0	0	否	1
吴迺峰	否	10	10	2	0	0	否	1
朱永宏	否	10	10	2	0	0	否	1
郭云沛	是	10	10	7	0	0	否	1
施光耀	是	10	9	7	1	0	否	1
田昆如	是	10	10	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	5

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用□不适用

审计委员会在公司 2016 年度审计前与天健会计师事务所经过协商，确定了公司年度财务报告的审计工作安排；在审计师正式进场后，多次就审计总体工作计划完成进度进行沟通；在事务所出具初步审计意见后，出具了书面审阅意见；在事务所出具

审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了年度财务报告履职情况和续聘会计师事务所的决议。

提名、薪酬与考核委员会 2016 年度内对《2016 年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议，我们对 2016 年度支付的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

董事会各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司 2002 年度股东大会通过了《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》，后经 2004 年第一次临时股东大会及 2008 年年度股东大会修订。为及时有效地监督、激励公司高管人员按照聘任合同履行职责、强化激励力度，进一步明确风险津贴提取基数，报告期内，公司 2014 年第二次临时股东大会公司对相关内容再次进行完善调整。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制审计报告详见《2016 年年度报告》附件。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见《2016 年年度报告》附件。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
------	----	----	-----	-----	------	----	--------	------

12 天士 01	12 天士 01	122141.SH	2012-04-24	2017-04-24	400,000,000.00	6.00%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
13 天士 01	13 天士 01	122228.SH	2013-03-29	2018-03-29	400,000,000.00	4.98%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

#### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

由本公司于 2013 年 3 月 28 日至 4 月 2 日发行的 4 亿元天士力制药集团股份有限公司 2013 年度第一期公司债券（简称“13 天士 01”）已于 2016 年 3 月 29 日支付自 2015 年 3 月 29 日至 2016 年 3 月 28 日期间的利息。

由本公司于 2012 年 4 月 24 日至 4 月 27 日发行的 4 亿元天津天士力制药股份有限公司 2012 年度第一期公司债券（简称“12 天士 01”）已于 2016 年 4 月 25 日支付自 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 23 日期间的利息。

#### 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦
	联系人	杨济云、张熠临
	联系电话	021-60933177
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号（建设路门）4 层

其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

### 1、“12 天士 01”募集资金实际使用情况

所募资金 4 亿元人民币扣除发行费用后，公司将 1.8 亿元用于偿还公司的银行短期借款，剩余资金用于补充公司流动资金。具体偿还贷款情况如下表所示：

贷款人	贷款银行	贷款起息日	贷款到期日	贷款还款日	还款金额 (万元)
天士力	中国农业银行天津河西支行	2009 年 9 月 22 日	2012 年 9 月 21 日	2012 年 5 月 8 日	8,000
天士力	中国建设银行天津北辰支行	2011 年 6 月 24 日	2012 年 6 月 23 日	2012 年 5 月 21 日	5,000
天士力	中国建设银行天津北辰支行	2011 年 6 月 24 日	2012 年 6 月 23 日	2012 年 5 月 21 日	5,000
合计					18,000

### 2、“13 天士 01”募集资金实际使用情况

募集资金扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。

#### 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

“12 天士 01”发行时信用级别经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA 级，“12 天士 01”的债项信用等级为 AA 级；2013 年 6 月，联合信用评级有限公司对“12 天士 01”进行了跟踪评级，提升公司主体信用等级至 AA+，“12 天士力 01”的债项信用等级相应提升至 AA+。该评级结果一直维持至今。

“13 天士力”发行时信用级别经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+级，“13 天士 01”的债项信用等级为 AA+级。该评级结果一直维持至今。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

“12 天士 01”与“13 天士 01”均为无担保债券，均无外部增信措施。

公司 2015 年度及 2016 年度分别实现净利润 15.24 亿元与 12.19 亿元，同期经营性现金流量净额规模分别为 3.40 亿元与 11.54 亿元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司拥有货币资金 13.30 亿元。未来公司可依靠自身经营现金流偿还“12 天士 01”及“13 天士 01”的债券本息。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

“12 天士 01”与“13 天士 01”两支债券自发行至今，未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“12 天士 01”与“13 天士 01”两支债券自发行至今，债券的受托管理人未发生变动。在债券存续期内，受托管理人对发行人履行募集说明书以及《债券受托管理人协议》约定义务的情况进行了持续的跟踪和监督，并按照约定义务向债券持有人披露了受托管理事务报告。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,073,394,409.35	2,382,970,608.78	-12.99	
流动比率	1.37	1.50	-8.67	
速动比率	1.12	1.23	-8.94	
资产负债率	52.08%	50.00%	2.08%	
EBITDA 全部债务比	0.23	0.31	-25.81	
利息保障倍数	7.46	7.70	-3.12	
现金利息保障倍数	9.52	3.88	145.36	报告期内公司应收账款回款增加，经营活动产生的现金流量净额高于上年同期。
EBITDA 利息保障倍数	8.95	8.89	0.67	
贷款偿还率	100%	100%		
利息偿付率	100%	100%		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债券简称	状态
------	----

06 天士力 CP01	已到期
11 天士力 CP001	已到期
12 天士力 CP001	已到期
12 天士力 CP002	已到期
13 天士力 CP001	已到期
15 天士力药 CP001	已到期
16 天士力药 SCP001	已到期
16 天士力药 SCP002	存续期内
16 天士力药 SCP003	存续期内

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

金融机构	授信额度	已使用额度	未使用额度
建行北辰支行	152,000	31,000	121,000
工行河北支行	7,800	-	7,800
农行河西支行	150,000	40,000	110,000
浦发天津分行	70,000	100	69,900
渤海天津分行	70,000	20,000	50,000
民生天津分行	16,000		16,000
招商天津分行	15,000		15,000
兴业天津分行	40,000		40,000
澳新北京分行	30,000	18,189	11,811
花旗北京分行	11,000		11,000
中行河北支行	30,000		30,000
进出口银行	50,000		50,000
瑞穗天津分行	30,000	25,000	5,000
汇丰天津分行	25,000	20,000	5,000
合计	696,800	154,289	542,511

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

公司报告期内并未出现违反公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

“12 天士” 01 与 “13 天士” 01 在债券存续期内，并未发生影响公司经营状况及偿债能力的重大事项。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告 天健审（2017）1608 号

天士力制药集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天士力制药集团股份有限公司（以下简称天士力公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天士力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天士力公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：钟建国

中国注册会计师：余建耀

二〇一七年三月二十九日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,329,557,763.26	1,080,341,996.73
结算备付金			

项目	附注	期末余额	期初余额
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2	2,209,652,890.09	1,791,683,910.10
应收账款	3	4,876,400,640.22	4,643,277,247.09
预付款项	4	303,257,913.10	202,258,362.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	5	485,590.00	40,409.42
应收股利			
其他应收款	6	61,156,050.27	54,223,924.16
买入返售金融资产			
存货	7	2,011,880,385.89	1,763,730,986.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	383,291,085.17	361,584,465.52
流动资产合计		11,175,682,318.00	9,897,141,302.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	9	133,473,600.00	7,808,600.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10	551,137,117.85	522,507,376.72
投资性房地产			
固定资产	11	3,492,375,958.44	2,829,780,721.12
在建工程	12	415,671,579.93	857,994,164.51
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	13	515,595,184.56	488,743,638.37
开发支出	14	424,183,813.41	351,380,158.46
商誉	15	138,061,911.61	132,850,506.56
长期待摊费用	16	188,634,904.02	207,996,678.46
递延所得税资产	17	91,455,280.48	94,994,396.91
其他非流动资产	18	-	21,493,611.51
非流动资产合计		5,950,589,350.30	5,515,549,852.62
资产总计		17,126,271,668.30	15,412,691,154.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款	19	2,388,256,047.68	2,970,655,821.05
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

项目	附注	期末余额	期初余额
衍生金融负债			
应付票据	20	1,036,599,905.95	1,012,568,333.79
应付账款	21	1,856,894,270.54	1,447,020,486.81
预收款项	22	26,255,535.25	19,060,696.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	23	122,713,582.33	103,375,353.07
应交税费	24	316,389,699.12	209,895,791.14
应付利息	25	55,698,758.69	43,794,654.79
应付股利			
其他应付款	26	258,574,834.38	266,344,911.78
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	27	399,843,921.11	14,655,466.67
其他流动负债	28	1,697,412,033.53	498,750,684.92
流动负债合计		8,158,638,588.58	6,586,122,200.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	29	399,503,833.61	798,445,783.17
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	30	1,418,180.00	1,654,544.00
长期应付职工薪酬	31	24,285,599.10	10,849,127.56
专项应付款	32	20,190,000.00	18,690,000.00
预计负债			
递延收益	33	315,540,825.02	289,998,310.48
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		760,938,437.73	1,119,637,765.21
负债合计		8,919,577,026.31	7,705,759,965.94
<b>所有者权益</b>			
股本	34	1,080,475,878.00	1,080,475,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35	1,544,294,504.11	1,771,447,373.80
减：库存股			
其他综合收益	36	-2,890,224.38	-1,776,866.29
专项储备			
盈余公积	37	824,732,198.54	732,834,958.30
一般风险准备			
未分配利润	38	4,517,230,699.24	3,886,502,868.51
归属于母公司所有者权益合计		7,963,843,055.51	7,469,484,212.32
少数股东权益		242,851,586.48	237,446,976.47

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益合计		8,206,694,641.99	7,706,931,188.79
负债和所有者权益总计		17,126,271,668.30	15,412,691,154.73

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

## 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		412,509,572.47	303,749,620.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,608,219,932.27	1,533,054,582.89
应收账款	1	2,425,464,389.37	2,215,299,271.56
预付款项		187,329,426.01	6,990,572.27
应收利息		22,383,948.68	45,728,617.31
应收股利		271,812,546.54	
其他应收款	2	832,126,859.20	1,070,309,888.85
存货		221,015,836.66	260,636,130.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		246,000,000.00	173,700,000.00
流动资产合计		6,226,862,511.20	5,609,468,683.48
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		25,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	2,983,037,919.27	2,853,950,875.55
投资性房地产			
固定资产		1,502,324,272.34	986,542,469.03
在建工程		145,273,261.97	191,049,091.40
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		209,187,188.86	228,974,448.31
开发支出		425,168,219.07	342,341,764.05
商誉			
长期待摊费用		208,772,500.33	231,402,482.26
递延所得税资产		12,763,889.70	10,148,836.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,511,527,251.54	4,844,409,966.79
资产总计		11,738,389,762.74	10,453,878,650.27

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,270,046,232.08	1,820,439,821.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			250,000.00
应付账款		249,367,358.56	153,681,066.44
预收款项		10,195,700.00	2,500,000.00
应付职工薪酬		96,368,975.08	81,399,717.62
应交税费		162,436,268.69	89,180,773.91
应付利息		53,668,984.68	41,483,327.60
应付股利			
其他应付款		55,062,207.53	108,052,967.90
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		399,843,921.11	
其他流动负债		1,697,412,033.53	498,750,684.92
流动负债合计		3,994,401,681.26	2,795,738,359.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		399,503,833.61	798,445,783.17
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		24,285,599.10	10,849,127.56
专项应付款		3,500,000.00	2,000,000.00
预计负债			
递延收益		82,098,300.00	75,458,300.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		509,387,732.71	886,753,210.73
负债合计		4,503,789,413.97	3,682,491,570.17
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,080,475,878.00	1,080,475,878.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,265,424,012.62	2,267,383,277.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		783,805,352.65	691,908,112.41
未分配利润		3,104,895,105.50	2,731,619,812.14
所有者权益合计		7,234,600,348.77	6,771,387,080.10
负债和所有者权益总计		11,738,389,762.74	10,453,878,650.27

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		13,945,496,952.20	13,227,512,204.95
其中:营业收入	1	13,945,496,952.20	13,221,666,800.84
利息收入	2		5,845,404.11
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,469,241,414.50	11,485,881,730.97
其中:营业成本	1	8,853,624,678.01	8,101,596,504.69
利息支出	2		
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			
税金及附加	3	151,364,969.47	121,348,157.68
销售费用	4	2,362,302,985.36	1,990,927,117.01
管理费用	5	868,763,710.43	959,145,071.64
财务费用	6	228,068,400.91	260,569,238.64
资产减值损失	7	5,116,670.32	52,295,641.31
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)	8	-10,113,061.42	5,603,973.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	-15,660,562.87	-5,426,452.80
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,466,142,476.28	1,747,234,447.63
加:营业外收入	9	38,747,358.93	59,868,383.68
其中:非流动资产处置利得	9	1,075,514.00	3,321,603.05
减:营业外支出	10	8,553,401.15	11,678,933.64
其中:非流动资产处置损失	10	2,393,086.39	1,773,621.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,496,336,434.06	1,795,423,897.67
减:所得税费用	11	277,103,134.74	271,753,988.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,219,233,299.32	1,523,669,909.51
归属于母公司所有者的净利润		1,176,424,939.73	1,478,548,986.20
少数股东损益		42,808,359.59	45,120,923.31
六、其他综合收益的税后净额		-1,113,358.09	-233,806.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12	-1,113,358.09	-233,806.26
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

项目	附注	本期发生额	上期发生额
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,113,358.09	-233,806.26
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-1,113,358.09	-233,806.26
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,218,119,941.23	1,523,436,103.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,175,311,581.64	1,478,315,179.94
归属于少数股东的综合收益总额		42,808,359.59	45,120,923.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.09	1.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.09	1.38

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	4,722,021,032.87	4,542,550,155.84
减：营业成本	1	2,183,458,303.23	1,608,805,585.54
税金及附加		74,561,246.40	58,436,554.78
销售费用		1,153,024,065.68	1,127,200,496.44
管理费用		416,316,189.49	485,318,653.58
财务费用		127,278,782.52	165,159,606.41
资产减值损失		19,942,612.62	10,167,490.77
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）	2	283,673,858.58	10,421,781.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2	-6,449,295.20	-7,386,463.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,031,113,691.51	1,097,883,549.37
加：营业外收入		3,516,092.61	26,782,999.04
其中：非流动资产处置利得		407,596.83	3,171,843.63
减：营业外支出		3,098,429.24	5,992,944.31
其中：非流动资产处置损失		648,801.93	942,944.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,031,531,354.88	1,118,673,604.10

项目	附注	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用		112,558,952.52	154,106,554.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		918,972,402.36	964,567,049.20
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		918,972,402.36	964,567,049.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,786,383,764.00	13,993,084,280.74
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			4,899,497.77
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		1,248,250.00	



项目	附注	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1	446,454,469.68	305,688,951.23
经营活动现金流入小计		16,234,086,483.68	14,303,672,729.74
购买商品、接受劳务支付的现金		9,620,766,212.54	8,992,470,232.56
客户贷款及垫款净增加额			4,512,755.88
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		1,470,510,076.56	1,411,378,113.11
支付的各项税费		1,331,511,687.86	1,343,679,383.84
支付其他与经营活动有关的现金	2	2,657,569,886.15	2,211,630,150.57
经营活动现金流出小计		15,080,357,863.11	13,963,670,635.96
经营活动产生的现金流量净额		1,153,728,620.57	340,002,093.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		295,500,000.00	47,585,000.00
取得投资收益收到的现金		5,102,320.87	7,833,220.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,143,465.02	42,954,542.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			106,251,889.37
收到其他与投资活动有关的现金	3	58,414,568.95	48,762,400.00
投资活动现金流入小计		363,160,354.84	253,387,052.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		524,677,526.15	737,843,720.31
投资支付的现金		462,708,500.00	425,340,827.65
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		26,579,891.40	
支付其他与投资活动有关的现金	4	2,893,058.80	1,018,262.71
投资活动现金流出小计		1,016,858,976.35	1,164,202,810.67
投资活动产生的现金流量净额		-653,698,621.51	-910,815,758.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,409,755.24	1,579,999,994.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,409,755.24	
取得借款收到的现金		3,815,206,927.56	5,949,999,540.92
发行债券收到的现金		2,692,069,811.32	498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5	265,517,790.50	299,515,180.51
筹资活动现金流入小计		6,785,204,284.62	8,327,514,715.59
偿还债务支付的现金		5,916,790,411.02	6,475,998,947.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		638,682,954.04	668,064,993.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,396,588.72	32,431,165.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6	461,569,315.12	897,132,659.39
筹资活动现金流出小计		7,017,042,680.18	8,041,196,601.07
筹资活动产生的现金流量净额		-231,838,395.56	286,318,114.52

项目	附注	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-742,623.46	-1,168,488.65
五、现金及现金等价物净增加额		267,448,980.04	-285,664,038.65
加：期初现金及现金等价物余额		522,325,192.90	807,989,231.55
六、期末现金及现金等价物余额		789,774,172.94	522,325,192.90

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,084,803,143.07	4,290,246,735.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,446,759.79	192,323,940.26
经营活动现金流入小计		5,161,249,902.86	4,482,570,675.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,964,042,193.82	2,295,409,297.10
支付给职工以及为职工支付的现金		963,965,561.24	958,670,518.68
支付的各项税费		631,423,240.10	623,430,044.92
支付其他与经营活动有关的现金		1,004,018,536.77	888,230,182.94
经营活动现金流出小计		4,563,449,531.93	4,765,740,043.64
经营活动产生的现金流量净额		597,800,370.93	-283,169,368.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		174,100,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,653,754.25	117,546,413.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		413,596.83	40,464,349.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,552.26	109,884,231.00
收到其他与投资活动有关的现金		130,603,926.16	61,337,996.52
投资活动现金流入小计		347,772,829.50	334,232,990.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,250,817.47	354,558,595.94
投资支付的现金		444,124,267.69	486,807,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	14,517,885.98
支付其他与投资活动有关的现金		206,209,681.24	422,166,879.35
投资活动现金流出小计		848,584,766.40	1,278,050,361.27
投资活动产生的现金流量净额		-500,811,936.90	-943,817,370.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,579,999,994.16
取得借款收到的现金		2,619,488,765.96	4,392,499,540.92
发行债券收到的现金		2,692,069,811.32	498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	43,200,000.00
筹资活动现金流入小计		5,313,058,577.28	6,513,699,535.08

项目	附注	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金		4,669,976,598.35	4,747,550,649.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		581,261,186.51	584,150,988.87
支付其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00	2,604,000.00
筹资活动现金流出小计		5,282,237,784.86	5,334,305,638.44
筹资活动产生的现金流量净额		30,820,792.42	1,179,393,896.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-616,487.12	-943,136.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		127,192,739.33	-48,535,977.98
加：期初现金及现金等价物余额		255,000,382.23	303,536,360.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		382,193,121.56	255,000,382.23

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**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				1,771,447,373.80		-1,776,866.29		732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				1,771,447,373.80		-1,776,866.29		732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-227,152,869.69		-1,113,358.09		91,897,240.24		630,727,830.73	5,404,610.01	499,763,453.20
(一) 综合收益总额							-1,113,358.09				1,176,424,939.73	42,808,359.59	1,218,119,941.23
(二) 所有者投入和减少资本					-227,152,869.69							-15,007,160.86	-242,160,030.55
1. 股东投入的普通股												64,270,441.69	64,270,441.69
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-227,152,869.69							-79,277,602.55	-306,430,472.24
(三) 利润分配									91,897,240.24		-545,697,109.00	-22,396,588.72	-476,196,457.48
1. 提取盈余公积									91,897,240.24		-91,897,240.24		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-453,799,868.76	-22,396,588.72	-476,196,457.48
4. 其他													
(四) 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													

2016 年年度报告

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,080,475,878.00				1,544,294,504.11		-2,890,224.38		824,732,198.54		4,517,230,699.24	242,851,586.48	8,206,694,641.99

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,032,842,654.00				244,406,263.14		-1,543,060.03		636,378,253.38		2,925,796,179.65	230,578,593.10	5,068,458,883.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	1,032,842,654.00				244,406,263.14		-1,543,060.03		636,378,253.38		2,925,796,179.65	230,578,593.10	5,068,458,883.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,633,224.00				1,527,041,110.66		-233,806.26		96,456,704.92		960,706,688.86	6,868,383.37	2,638,472,305.55
(一) 综合收益总额							-233,806.26				1,478,548,986.20	45,120,923.31	1,523,436,103.25
(二) 所有者投入和减少资本	47,633,224.00				1,527,041,110.66							-5,873,640.50	1,568,800,694.16
1. 股东投入的普通股	47,633,224.00				1,529,762,770.16								1,577,395,994.16
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,721,659.50							-5,873,640.50	-8,595,300.00

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
优先股		永续债	其他									
(三) 利润分配								96,456,704.92		-517,842,297.34	-32,431,165.55	-453,816,757.97
1. 提取盈余公积								96,456,704.92		-96,456,704.92		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-421,385,592.42	-32,431,165.55	-453,816,757.97
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											52,266.11	52,266.11
四、本期末余额	1,080,475,878.00				1,771,447,373.80		-1,776,866.29	732,834,958.30		3,886,502,868.51	237,446,976.47	7,706,931,188.79

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10

2016 年年度报告

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55			691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,959,264.93			91,897,240.24	373,275,293.36	463,213,268.67	
（一）综合收益总额									918,972,402.36	918,972,402.36	
（二）所有者投入和减少资本					-1,959,264.93					-1,959,264.93	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,959,264.93					-1,959,264.93	
（三）利润分配								91,897,240.24	-545,697,109.00	-453,799,868.76	
1. 提取盈余公积								91,897,240.24	-91,897,240.24		
2. 对所有者（或股东）的分配									-453,799,868.76	-453,799,868.76	
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,080,475,878.00				2,265,424,012.62			783,805,352.65	3,104,895,105.50	7,234,600,348.77	

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,842,654.00				737,493,385.44				595,451,407.49	2,284,895,060.28	4,650,682,507.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,842,654.00				737,493,385.44				595,451,407.49	2,284,895,060.28	4,650,682,507.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,633,224.00				1,529,889,892.11				96,456,704.92	446,724,751.86	2,120,704,572.89
（一）综合收益总额										964,567,049.20	964,567,049.20
（二）所有者投入和减少资本	47,633,224.00				1,529,889,892.11						1,577,523,116.11
1. 股东投入的普通股	47,633,224.00				1,529,762,770.16						1,577,395,994.16
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					127,121.95						127,121.95
（三）利润分配									96,456,704.92	-517,842,297.34	-421,385,592.42
1. 提取盈余公积									96,456,704.92	-96,456,704.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-421,385,592.42	-421,385,592.42
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	1,080,475,878.00				2,267,383,277.55				691,908,112.41	2,731,619,812.14	6,771,387,080.10

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



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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,总部位于天津市。公司现持有统一社会信用代码为9112000023944464XD的营业执照,注册资本1,080,475,878.00元,股份总数1,080,475,878股(每股面值1元),有限售条件的流通股份A股47,633,224股;无限售条件的流通股份A股1,032,842,654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。主要经营活动为药品的研发、生产和销售。产品主要有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、注射用益气复脉(冻干)、藿香正气滴丸、蒂清、水林佳等药品。

本财务报表业经公司2017年3月29日第六届十六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将天津天士力医药营销集团有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司、云南天士力三七种植有限公司、天津天士力现代中药资源有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、天津天士力(辽宁)制药有限责任公司、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司、天士力(香港)药业有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司、河南天地药业股份有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、天津天士力医药商业有限公司、天津天士力企业管理有限公司、天津天士力营销培训管理有限公司等16家控股子公司或全资子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 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。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

#### 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

- (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。
- (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 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。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

#### (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的近似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的近似汇率折算，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其他综合收益。

#### (2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的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，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### A. 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在初始确认时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在初始确认时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。

### B. 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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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。

### C. 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。

#### D. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### E. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金

融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法

确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项[包括应收账款（含应收商业承兑汇票，以下不再另述）和其他应收款]具有类似信用风险特征
---------	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	1	1
1—2 年	30	30
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	具有特殊性质的款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收银行承兑汇票、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。

## 12. 存货

√适用 □不适用

### A. 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。

### B. 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法。

### C. 存货可变现净值的确定依据

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。

D. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

E. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

A. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

B. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### C. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### D. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15. 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-35	5.00	6.33-2.71
机器设备	年限平均法	4-18	5.00	23.75-5.28
运输工具	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	4-8	5.00	23.75-11.88

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

**17. 在建工程**

√适用□不适用

A. 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。

B. 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。

**18. 借款费用**

√适用□不适用

**A. 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。

**B. 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。

**C. 借款费用资本化率以及资本化金额**

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。

**19. 生物资产**

√适用□不适用

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。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

**20. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

A. 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。

B. 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	3-15
软件	3-10



**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

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。

公司自研项目的研究阶段和开发阶段划分标准具体以是否取得临床批件为准，即相关技术取得临床批件之前为研究阶段，相关技术取得临床批件以后进入开发阶段。取得临床批件之前的支出全部费用化，计入当期损益；取得临床批件以后的支出符合可直接归属于该技术的必要支出均予以资本化(包括试验费支出、检验费支出、技术转让款等)，不符合资本化条件的计入当期损益。企业购买正在进行中的研究开发项目，技术转让款资本化。以后发生的研发支出，比照上述自研项目的规定进行处理。研究开发项目达到预定用途即取得新药证书后确认为无形资产核算。

**21. 部分长期资产减值**√适用  不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**22. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

**23. 职工薪酬**

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 24. 预计负债

√适用 □不适用

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。

## 25. 收入

√适用 □不适用

### A. 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。

### B. 收入确认的具体方法

公司主要销售药品。药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。

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。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。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、11%、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%、16.5%、15%、15%至39%的累进税率

教育费附加	应缴流转税税额	3%
房产税	从价计征的，计税依据为房产原值减除 30%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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
陕西天士力植物药业有限责任公司	15%
天津天士力现代中药资源有限公司	15%
上海天士力药业有限公司	15%
天津天士力之骄药业有限公司	15%
天津博科林药品包装技术有限公司	15%
天士力（香港）药业有限公司	16.5%
江苏天士力帝益药业有限公司	15%
河南天地药业股份有限公司	15%
Tasly Pharmaceuticals, Inc	15%至 39%的累进税率

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

1. 本公司及子公司天津天士力现代中药资源有限公司、上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、江苏天士力帝益药业有限公司和河南天地药业股份有限公司均为高新技术企业，本期依法享有企业所得税减按 15%的税收优惠政策。
2. 陕西天士力植物药业有限责任公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，享受鼓励类产业企业所得税减按 15%的税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2016 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2016 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2016 年 1 月 1 日—2016 年 12 月 31 日，上年同期指 2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日。母公司同。

### 1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	394,119.43	669,710.98
银行存款	789,380,053.51	521,655,481.92
其他货币资金	539,783,590.32	558,016,803.83
合计	1,329,557,763.26	1,080,341,996.73
其中：存放在境外的款项总额	16,294,948.39	7,864,976.60

### 2、应收票据

单位：元币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,184,409,080.50		2,184,409,080.50	1,770,627,925.06		1,770,627,925.06
商业承兑汇票	25,498,797.57	254,987.98	25,243,809.59	21,268,671.76	212,686.72	21,055,985.04
合计	2,209,907,878.07	254,987.98	2,209,652,890.09	1,791,896,596.82	212,686.72	1,791,683,910.10

## (1). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	30,717,692.74
合计	30,717,692.74

## (2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,382,730,875.67	
合计	2,382,730,875.67	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,980,609,253.22	99.77	106,994,686.40	2.15	4,873,614,566.82	4,747,859,684.11	99.78	107,368,510.42	2.26	4,640,491,173.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,433,250.41	0.23	8,647,177.01	75.63	2,786,073.40	10,365,000.21	0.22	7,578,926.81	73.12	2,786,073.40
合计	4,992,042,503.63	/	115,641,863.41	/	4,876,400,640.22	4,758,224,684.32	/	114,947,437.23	/	4,643,277,247.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	4,862,393,046.57	48,623,930.47	1.00
1 至 2 年	75,411,482.96	22,623,444.89	30.00
2 至 3 年	14,114,825.30	7,057,412.65	50.00
3 年以上	28,689,898.39	28,689,898.39	100.00
合计	4,980,609,253.22	106,994,686.40	2.15

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北恒祥医药集团有限公司	9,850,236.22	7,064,162.82	71.72	该公司已进入破产重整程序, 预计部分款项很可能无法收回
青海美信医药有限公司	312,863.77	312,863.77	100.00	该公司已被列入国家失信被执行人名单, 预计款项很可能无法收回
府谷县康乐药业有限责任公司	988,173.81	988,173.81	100.00	该公司因欠债涉及较多诉讼案件, 预计款项很可能无法收回
陕西嘉诺医药连锁有限公司	281,976.61	281,976.61	100.00	该公司因欠债涉及较多诉讼案件, 预计款项很可能无法收回
小 计	11,433,250.41	8,647,177.01	75.63	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,316,117.52 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	621,691.34

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 698,356,125.78 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 13.99%, 相应计提的坏账准备合计数为 6,983,561.26 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
无追索权国内融信达业务	669,982,638.58	-22,413,961.29	无追索权应收账款保理
小 计	669,982,638.58	-22,413,961.29	

[注]: 根据银行出具的说明, 截至 2016 年 12 月 31 日, 银行已收回应收账款 323,291,638.58 元, 剩余应收账款 346,691,000.00 元尚在给予客户的回款信用期内。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	291,617,894.38	96.16	193,885,783.75	95.86
1 至 2 年	9,048,858.24	2.98	5,296,779.88	2.62
2 至 3 年	903,551.06	0.30	919,931.13	0.45
3 年以上	1,687,609.42	0.56	2,155,867.60	1.07
合计	303,257,913.10	100.00	202,258,362.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄 1 年以上的重大预付款项

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 91,548,263.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 30.19%。

## 5、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		40,409.42
可转换公司债券	485,590.00	
合计	485,590.00	40,409.42

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,147,566.72	100.00	4,991,516.45	7.55	61,156,050.27	58,976,190.80	100.00	4,752,266.64	8.06	54,223,924.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	66,147,566.72	/	4,991,516.45	/	61,156,050.27	58,976,190.80	/	4,752,266.64	/	54,223,924.16

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	56,697,514.82	566,975.15	1.00
1 至 2 年	6,029,142.65	1,808,742.80	30.00
2 至 3 年	1,610,221.51	805,110.76	50.00
3 年以上	1,810,687.74	1,810,687.74	100.00
合计	66,147,566.72	4,991,516.45	7.55

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 624,057.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	384,807.68

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
委托贷款		25,000,000.00
押金保证金	37,648,801.52	19,922,286.17
备用金	23,371,557.21	9,703,701.96
其他	5,127,207.99	4,350,202.67
合计	66,147,566.72	58,976,190.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安碑林红缨医院	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	7.56	50,000.00
安康市中心医院	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	7.56	50,000.00
淮南三和世纪医药有限公司	押金保证金	2,800,000.00	1 年以内	4.23	28,000.00
广州市荔湾区海龙街海北股份合作经济联合社	押金保证金	1,259,365.40	1-2 年	1.90	377,809.62



株洲市中心医院	押金保证金	1,100,000.00	1 年以内	1.66	11,000.00
合计	/	15,159,365.40	/	22.91	516,809.62

说明：期末余额排名前五的其他应收款均为非关联方欠款。

## 7、存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	329,758,627.53	930,513.00	328,828,114.53	328,966,705.92	1,132,025.27	327,834,680.65
在产品	54,336,976.74	1,473,814.64	52,863,162.10	69,148,771.50	291,584.71	68,857,186.79
库存商品	1,538,339,753.59	2,718,923.92	1,535,620,829.67	1,262,535,335.73	4,063,742.79	1,258,471,592.94
包装物	11,625,531.58		11,625,531.58	12,474,764.43		12,474,764.43
低值易耗品	6,951,170.28		6,951,170.28	12,372,294.26		12,372,294.26
消耗性生物资产	75,991,577.73		75,991,577.73	83,720,467.66		83,720,467.66
合计	2,017,003,637.45	5,123,251.56	2,011,880,385.89	1,769,218,339.50	5,487,352.77	1,763,730,986.73

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,132,025.27	930,513.00		1,132,025.27		930,513.00
在产品	291,584.71	1,473,814.65		291,584.72		1,473,814.64
库存商品	4,063,742.79	729,866.40		2,074,685.27		2,718,923.92
合计	5,487,352.77	3,134,194.05		3,498,295.26		5,123,251.56

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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。存货跌价准备本期转销主要系期初计提存货跌价准备的存货本期领用生产或对外销售。

## 8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品	267,900,000.00	270,500,000.00
待抵扣增值税进项税	99,314,112.59	88,621,079.70
预缴企业所得税	16,076,972.58	2,362,768.52
预缴土地使用税		100,617.30
合计	383,291,085.17	361,584,465.52

## 9、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	133,473,600.00		133,473,600.00	7,808,600.00		7,808,600.00
合计	133,473,600.00		133,473,600.00	7,808,600.00		7,808,600.00

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南中百医药投资有限公司	315,000.00			315,000.00					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					2.00	50,000.00
CBC SPVI Ltd.	6,493,600.00			6,493,600.00					4.08	
Genexine Inc.		100,665,000.00		100,665,000.00						
南京三迭纪医药科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					10.00	
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					2.61	
合计	7,808,600.00	125,665,000.00		133,473,600.00					/	50,000.00

[注]：本期本公司之全资子公司天士力（香港）药业有限公司向韩国 Genexine Inc. 认购 5 年期可转换公司债券 1,500.00 万美元（折合人民币 100,665,000.00 元），债券到期日为 2021 年 7 月 8 日，票面利率为年 2%。该可转换公司债券发行一年后即具有股票转换权。

## 10、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
天士力创世杰	21,012,058.64	35,780,000.00		-6,730,996.88						50,061,061.76

(天津)生物制药有限公司									
天视珍生物技术(天津)有限公司	64,703,394.61	33,346,640.05	-9,207,776.17					88,842,258.49	
小计	85,715,453.25	69,126,640.05	-15,938,773.05					138,903,320.25	
二、联营企业									
上海颜氏中医药科技有限公司	798,505.48		-28,516.34					769,989.14	
天津商汇投资(控股)有限公司	347,271,566.14		310,218.02					347,581,784.16	
天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)	22,530,721.09		206.74				-22,530,927.83		
天津协力企业管理有限公司	2,309,106.46		-3,698.24				-2,305,408.22		
CBC Investment Seven Limited.	63,882,024.30							63,882,024.30	
小计	436,791,923.47		278,210.18				-24,836,336.05	412,233,797.60	
合计	522,507,376.72	69,126,640.05	-15,660,562.87				-24,836,336.05	551,137,117.85	

### 其他说明 分类情况

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
对合营企业投资	138,903,320.25		138,903,320.25	85,715,453.25		85,715,453.25
对联营企业投资	412,233,797.60		412,233,797.60	436,791,923.47		436,791,923.47
合计	551,137,117.85		551,137,117.85	522,507,376.72		522,507,376.72

## 11、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	2,214,870,887.96	1,723,357,512.96	85,006,815.65	162,169,700.20	4,185,404,916.77
2. 本期增加金额	525,414,348.37	380,117,565.86	4,875,862.38	33,452,660.80	943,860,437.41
(1) 购置		45,808,704.33	4,855,087.40	9,508,238.34	60,172,030.07
(2) 在建工程转入	521,526,016.43	334,308,861.53		23,832,334.58	879,667,212.54
3) 外币报表折算汇率变动	3,888,331.94		20,774.98	112,087.88	4,021,194.80
3. 本期减少金额	2,079,552.79	14,366,626.86	3,388,028.96	3,754,052.03	23,588,260.64
(1) 处置或报废	2,079,552.79	14,366,626.86	3,388,028.96	3,754,052.03	23,588,260.64
4. 期末余额	2,738,205,683.54	2,089,108,451.96	86,494,649.07	191,868,308.97	5,105,677,093.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	519,303,107.29	677,860,552.21	58,646,634.68	99,754,311.86	1,355,564,606.04
2. 本期增加金额	89,811,039.70	159,196,574.13	8,125,764.48	18,875,433.47	276,008,811.78
(1) 计提	89,308,256.76	159,196,574.13	8,116,069.49	18,840,434.55	275,461,334.93
2) 外币报表折算汇率变动	502,782.94		9,694.99	34,998.92	547,476.85
3. 本期减少金额	837,709.03	10,862,715.21	3,165,413.74	3,406,444.74	18,272,282.72
(1) 处置或报废	837,709.03	10,862,715.21	3,165,413.74	3,406,444.74	18,272,282.72
4. 期末余额	608,276,437.96	826,194,411.13	63,606,985.42	115,223,300.59	1,613,301,135.10
三、减值准备					
1. 期初余额		59,589.61			59,589.61

2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额		59,589.61			59,589.61
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,129,929,245.58	1,262,914,040.83	22,887,663.65	76,645,008.38	3,492,375,958.44
2. 期初账面价值	1,695,567,780.67	1,045,437,371.14	26,360,180.97	62,415,388.34	2,829,780,721.12

## (2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	175,242,748.93
机器设备	816,579.71
运输工具	737,298.75
其他设备	68,257.09
合计	176,864,884.48

因经营租出的固定资产仅为公司房屋及建筑物一部分，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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
制药集团科研大楼房产	378,450,655.46	部分配套设施尚未完工
制药集团物流中心房产	64,732,062.15	正在办理相关手续
现代中药 GMP 大楼	69,696,876.70	正在办理相关手续
陕西物流房产	80,556,585.01	正在办理相关手续
辽宁药业厂房	20,853,392.75	部分配套设施尚未完工
辽宁制药仓库	9,855,716.17	正在房地产管理部门办理相关手续
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9 幢 10 层	1,421,640.99	开发商正在办理相关手续
小计	625,566,929.23	

## 12. 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制剂中试中心项目、研发大楼及配套项目	12,345,748.00		12,345,748.00	431,697,434.72		431,697,434.72
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目 (FDA 及 EMA-CMC 项目)	8,514,639.91		8,514,639.91	15,614,968.03		15,614,968.03
上海天士力反应器扩能和 GMP 改造项目	43,531,357.76		43,531,357.76	184,343,668.81		184,343,668.81
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	59,609,921.36		59,609,921.36	25,823,561.43		25,823,561.43
帝益无菌药品车间项目	61,774,264.42		61,774,264.42	31,871,584.90		31,871,584.90
陕西物流园项目				41,079,697.49		41,079,697.49

天地药业新厂区建设项目	30,835,561.42		30,835,561.42	4,920,112.49		4,920,112.49
天士力信息中心建设项目	47,544,835.12		47,544,835.12	3,662,381.89		3,662,381.89
东北现代中药示范工厂项目	61,435,104.00		61,435,104.00	9,640,980.30		9,640,980.30
天士力现代中药产业园建设项目	746,056.38		746,056.38			
其它零星工程	89,334,091.56		89,334,091.56	109,339,774.45		109,339,774.45
合计	415,671,579.93		415,671,579.93	857,994,164.51		857,994,164.51

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	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
制剂中试中心项目、研发大楼及配套项目	52,340.00	431,697,434.72	101,078,514.12	519,611,085.44	819,115.40	12,345,748.00	115.45	98.00	661,051.11			募集资金、金融机构贷款及其他来源
天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目(FDA及EMA-CMC项目)	20,000.00	15,614,968.03	1,876,473.82	8,976,801.94		8,514,639.91	87.32	98.00				募集资金及其他来源
上海天士力反应器扩能和GMP改造项目	23,038.92	184,343,668.81	14,074,613.91	154,886,924.96		43,531,357.76	87.29	90.00	1,790,000.00			金融机构贷款及其他来源
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	15,571.86	25,823,561.43	33,802,722.33	16,362.40		59,609,921.36	45.21	45.00				募集资金
帝益无菌药品车间项目	7,350.00	31,871,584.90	29,902,679.52			61,774,264.42	84.04	80.00				其他来源
陕西物流园项目	12,000.00	41,079,697.49	67,275,420.53	108,355,118.02			90.29	100.00				其他来源
天地药业新厂区建设项目	22,540.43	4,920,112.49	25,915,448.93			30,835,561.42	13.68	15.00				其他来源
天士力信息中心建设项目	6,800.00	3,662,381.89	45,264,289.23	1,381,836.00		47,544,835.12	71.96	70.00				其他来源
东北现代中药示范工厂项目	32,000.00	9,640,980.30	51,794,123.70			61,435,104.00	19.20	20.00				其他来源
天士力现代中药产业园建设项目	5,000.00		746,056.38			746,056.38	1.49	1.00				其他来源
其它零星工程		109,339,774.45	70,587,080.08	86,439,083.78	4,153,679.19	89,334,091.56						其他来源
合计		857,994,164.51	442,317,422.55	879,667,212.54	4,972,794.59	415,671,579.93	/	/	2,451,051.11		/	/

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	413,804,413.85	241,070,560.79	92,735,117.97	747,610,092.61
2. 本期增加金额	47,169,129.50	5,514,502.28	7,551,841.34	60,235,473.12
(1) 购置	47,169,129.50	5,514,502.28	2,579,046.75	55,262,678.53
(2) 在建工程转入			4,972,794.59	4,972,794.59
3. 本期减少金额	292,251.31			292,251.31
(1) 处置	292,251.31			292,251.31
4. 期末余额	460,681,292.04	246,585,063.07	100,286,959.31	807,553,314.42
二、累计摊销				
1. 期初余额	59,107,624.80	177,594,632.89	22,164,196.55	258,866,454.24
2. 本期增加金额	9,062,715.24	12,319,597.95	11,796,964.64	33,179,277.83
(1) 计提	9,062,715.24	12,319,597.95	11,796,964.64	33,179,277.83
3. 本期减少金额	87,602.21			87,602.21
(1) 处置	87,602.21			87,602.21
4. 期末余额	68,082,737.83	189,914,230.84	33,961,161.19	291,958,129.86
三、账面价值				
1. 期末账面价值	392,598,554.21	56,670,832.23	66,325,798.12	515,595,184.56
2. 期初账面价值	354,696,789.05	63,475,927.90	70,570,921.42	488,743,638.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东天士力土地使用权	16,620,743.05	正在办理相关手续
天士力研究院土地使用权[注]	7,963,756.39	该土地使用权原系天津金士力新能源有限公司，因本公司本期吸收合并该公司，相应土地使用权归属于本公司。但因临时土地证到期，待房产建设完成后，一并办理房地产权证
小 计	24,584,499.44	

14、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
多项药品技	351,380,158.46	47,917,759.16	26,352,735.82		1,466,840.03	424,183,813.41

术						
合计	351,380,158.46	47,917,759.16	26,352,735.82		1,466,840.03	424,183,813.41

## 其他说明

1) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 16.88%。

2) 期末开发支出包括复方丹参滴丸 FDA 认证、替莫唑胺植入片、比阿培南等多项药品技术的开发支出。包括：技术受让款 109,372,326.00 元，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；其他研发支出（资本化支出）314,811,487.41 元，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。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，具有良好的应用前景，预期能给企业带来经济效益。

## 15、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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
		企业合并形成的		处置	其他	
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
天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）		4,422,012.89				4,422,012.89
天津协力企业管理有限公司		789,392.16				789,392.16
合计	154,367,257.62	5,211,405.05				159,578,662.67

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
天津天士力（辽宁）制药有限责任公司	15,364,098.91					15,364,098.91
济南平嘉大药房	6,152,652.15					6,152,652.15

有限公司					
合计	21,516,751.06				21,516,751.06

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末，公司对已全额计提商誉减值的天津天士力（辽宁）制药有限责任公司以外的被投资单位天津国药渤海医药有限公司、河南天地药业股份有限公司、天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）、天津协力企业管理有限公司、陕西华氏医药有限公司以及济南平嘉大药房有限公司的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司三年期现金流量预测为基础，减值测试中采用的关键数据包括折现率、增值率、产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率12%是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明本期未出现商誉减值损失。

其他说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司之子公司天津天士力医药营销集团有限公司原分别持有天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）和天津协力企业管理有限公司的40.84%和45.38%的股权；2016年5月，营销集团公司分别收购了该两公司41.60%和46.22%的股权达到对该两公司实施控制，因此自购买日起将两家公司纳入合并范围。上述收购均属于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对两公司分别就每一单项交易的成本与该交易发生时应享有该公司可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉，达到企业合并时确认的商誉为每一单项交易中确认的商誉之和。

## 16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	109,296,559.66	14,521,336.02	29,780,040.67		94,037,855.01
租赁费	98,588,058.04	2,792,000.00	6,827,833.33		94,552,224.71
其他	112,060.76		67,236.46		44,824.30
合计	207,996,678.46	17,313,336.02	36,675,110.46		188,634,904.02

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	133,286,720.99	31,138,448.41	134,507,879.52	31,455,882.96
内部交易未实现利润	276,955,613.12	56,673,992.20	304,479,285.32	61,911,144.82
计提的高管风险津贴及风险准备金	24,285,599.10	3,642,839.87	10,849,127.56	1,627,369.13
合计	434,527,933.21	91,455,280.48	449,836,292.40	94,994,396.91



## (2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	14,241,649.46	12,468,204.51
合计	14,241,649.46	12,468,204.51

## 18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地出让金		20,688,411.50
预付其他长期资产款		805,200.01
合计		21,493,611.51

## 19、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,388,103.28	205,280,000.00
抵押借款	30,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	1,052,868,161.60	919,936,000.00
信用借款	1,260,999,782.80	1,820,439,821.05
保证兼质押借款	15,000,000.00	
合计	2,388,256,047.68	2,970,655,821.05

其他说明

√适用 □不适用

期末无已到期未偿还或展期的短期借款。

## 20、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,036,599,905.95	1,012,568,333.79
合计	1,036,599,905.95	1,012,568,333.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 21、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,661,292,628.22	1,337,264,547.27
工程设备款	172,492,300.55	84,454,518.26
其他	23,109,341.77	25,301,421.28

合计	1,856,894,270.54	1,447,020,486.81
----	------------------	------------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**22、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	16,395,535.25	16,560,696.71
技术转让款	9,860,000.00	2,500,000.00
合计	26,255,535.25	19,060,696.71

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

无账龄超过 1 年的重要预收项

**23、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,591,945.01	1,386,706,352.18	1,367,404,874.69	120,893,422.50
二、离职后福利-设定提存计划	44,480.88	128,718,791.63	128,505,279.66	257,992.85
三、辞退福利	1,738,927.18	678,316.50	855,076.70	1,562,166.98
合计	103,375,353.07	1,516,103,460.31	1,496,765,231.05	122,713,582.33

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	97,602,527.49	1,198,738,363.70	1,180,765,555.04	115,575,336.15
二、职工福利费		32,798,295.29	32,798,295.29	
三、社会保险费	20,666.50	71,013,069.69	70,988,025.09	45,711.10
其中：医疗保险费	17,558.64	63,216,888.33	63,193,039.87	41,407.10
工伤保险费	1,378.89	3,755,970.69	3,754,589.46	2,760.12
生育保险费	1,728.97	4,040,210.67	4,040,395.76	1,543.88
四、住房公积金	122,765.20	57,451,441.97	57,338,154.75	236,052.42
五、工会经费和职工教育经费	3,845,985.82	13,210,602.72	13,301,919.20	3,754,669.34
六、高管风险津贴及风险准备金		13,494,578.81	12,212,925.32	1,281,653.49
合计	101,591,945.01	1,386,706,352.18	1,367,404,874.69	120,893,422.50

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	31,924.80	122,252,325.62	122,059,910.79	224,339.63

2、失业保险费	12,556.08	6,466,466.01	6,445,368.87	33,653.22
合计	44,480.88	128,718,791.63	128,505,279.66	257,992.85

其他说明：

√适用 □不适用

高管风险津贴及风险准备金，系根据 2002 年度股东大会审议通过的《高级管理人员职业风险津贴制度》以及 2014 年第三次临时股东大会修订的《高级管理人员职业风险津贴及风险准备金制度实施细则》计提的高管人员职业风险津贴。公司按制度规定计提各年度风险准备金，并于当年度发放当年计提风险准备金金额的 50%；剩余 50% 金额待高管人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。本期应计提高管风险津贴及风险准备金共计 26,989,157.62 元，其中待高管人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发 50% 部分 13,494,578.81 元，考虑折现因素后的余额 13,164,158.43 元计入长期应付职工薪酬。

#### 24、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	182,659,328.06	117,105,562.68
营业税		1,123,149.52
企业所得税	89,757,293.68	69,742,136.40
代扣代缴个人所得税	13,719,973.60	2,589,106.48
城市维护建设税	14,045,455.06	8,699,233.27
房产税	1,072,814.51	497,983.19
土地使用税	1,126,104.69	802,221.90
地方水利建设基金	3,137,891.14	2,442,872.18
教育费附加	6,052,006.28	3,737,140.25
地方教育附加	4,038,720.56	2,506,015.88
印花税	766,151.54	644,159.39
车船使用税	8,560.00	6,210.00
残疾人保障金	5,400.00	
合计	316,389,699.12	209,895,791.14

#### 25、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	5,814,539.52	5,467,810.98
分期付息到期还本的一年内到期应付债券利息	16,635,616.43	
分期付息到期还本的应付债券利息	14,953,643.83	31,589,260.26
短期融资券利息	18,294,958.91	6,575,152.13
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息		162,431.42
合计	55,698,758.69	43,794,654.79

**26、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	49,024,919.78	59,235,016.32
应付暂收款	76,554,505.24	49,370,705.44
拆借款	270,957.38	192,735.11
应付股权款	53,589,485.34	
其他	79,134,966.64	157,546,454.91
合计	258,574,834.38	266,344,911.78

[注]：根据本公司之子公司天津天士力营销集团有限公司与上海月杉企业管理合伙企业（有限合伙）2016年7月签订的股权转让协议及补充协议，天津天士力营销集团有限公司以现金198,589,485.34元收购上海月杉企业管理合伙企业（有限合伙）持有的辽宁天士力大药房连锁有限公司39%股权，至2016年12月31日已支付一期、二期股权转让款合计145,000,000.00元，并于2016年11月办妥了股权转让相关工商变更手续，剩余股权转让尾款53,589,485.34元尚未支付。

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无账龄1年以上的重要其他应付款

**27、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		14,655,466.67
1年内到期的应付债券	399,843,921.11	
合计	399,843,921.11	14,655,466.67

**28、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	1,697,412,033.53	498,750,684.92
合计	1,697,412,033.53	498,750,684.92

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15天士力制药CP001	500,000,000.00	2015.08.17	365天	498,000,000.00	498,750,684.92		10,931,506.85	1,249,315.08	500,000,000.00	

16 天 士力药 SCP001	1,000,000,000.00	2016.01.15	270 天	997,000,000.00		997,000,000.00	21,378,082.19	3,000,000.00	1,000,000,000.00	
16 天 士力药 SCP002	700,000,000.00	2016.05.11	270 天	697,900,000.00		697,900,000.00	14,225,917.81	1,819,999.99		699,719,999.99
16 天 士力药 SCP003	1,000,000,000.00	2016.11.15	270 天	997,169,811.32		997,169,811.32	4,069,041.10	522,222.22		997,692,033.54
合计	/	/	/	3,190,069,811.32	498,750,684.92	2,692,069,811.32	50,604,547.95	6,591,537.29	1,500,000,000.00	1,697,412,033.53

## 29、应付债券

### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	399,503,833.61	798,445,783.17
合计	399,503,833.61	798,445,783.17

### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期减少	期末余额
12 天士 01	400,000,000.00	2012.04.24	5 年	397,500,000.00	399,342,825.82		16,635,616.43	501,095.29		399,843,921.11	
13 天士 01	400,000,000.00	2013.04.03	5 年	398,000,000.00	399,102,957.35		14,953,643.83	400,876.26			399,503,833.61
合计	/	/	/	795,500,000.00	798,445,783.17		31,589,260.26	901,971.55		399,843,921.11	399,503,833.61

其他说明：

√适用 □不适用

本期减少系公司于 2012 年发行的“12 天士 01”公司债券将于 2017 年 4 月到期，故将其转列至一年内到期的非流动负债项目

## 30、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
淮安市财政局（国债转贷资金）	1,418,180.00	1,654,544.00
小计	1,418,180.00	1,654,544.00

## 31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
高管风险津贴及风险准备金	24,285,599.10	10,849,127.56

合计	24,285,599.10	10,849,127.56
----	---------------	---------------

其他说明：

√适用 □不适用

高管风险津贴及风险准备金计提情况详见本财务报表注释应付职工薪酬之说明

### 32、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家拨入的专门用途拨款	18,690,000.00	1,500,000.00		20,190,000.00	中央预算内投资补助
合计	18,690,000.00	1,500,000.00		20,190,000.00	/

其他说明：

专项应付款本期增加 1,500,000.00 元，包括：1) 根据《国家中医药管理局办公室关于中药标准化项目立项的通知》（国中医药办科技函〔2016〕154 号），公司于本期收到的中央预算内投资补助 1,000,000.00 元；2) 根据天津市财政局转发的《财政部关于下达 2011 年物流业调整和振兴项目（地方切块部分）中央预算内基建投资（拨款）的通知》（财建〔2011〕798 号），公司于本期收到的中央预算内投资补助 500,000.00 元。上述中央预算内投资补助根据《企业财务通则》等有关规定，计入本项目。

### 33、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	289,998,310.48	57,940,600.00	32,398,085.46	315,540,825.02	政府给予的无偿补助
合计	289,998,310.48	57,940,600.00	32,398,085.46	315,540,825.02	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	146,836,134.72	22,876,500.00	22,759,273.12	-2,757,655.97	144,195,705.63	与资产相关
面向国际的创新中药大平台建设	43,752,000.00	5,290,000.00			49,042,000.00	与资产相关
中药饮片项目基础设施扶持资金	28,085,944.44		962,946.67		27,122,997.77	与资产相关
现代中药国际化产学研联盟建设	24,110,000.00				24,110,000.00	与资产相关
天士力中药现代化产业园项目基础设施建设补助		15,789,100.00			15,789,100.00	与资产相关
注射用益气复脉、丹酚酸系列中药冻干粉产业化建设项目	7,712,513.75	1,000,000.00	1,358,470.67		7,354,043.08	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	5,179,750.00		668,000.00		4,511,750.00	与资产相关

北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金		3,800,000.00	302,666.67		3,497,333.33	与资产相关
复方丹参滴丸扩产及新型制剂生产研发项目	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
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	与资产相关
天士力医药大物流基地补助	2,916,666.67		500,000.00		2,416,666.67	与资产相关
中医药进入欧盟关键技术的研究	2,621,300.00				2,621,300.00	与资产相关
比阿培南项目补助	1,967,000.00				1,967,000.00	与资产相关
复方丹参茶项目	1,800,000.00		300,000.00		1,500,000.00	与资产相关
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究		1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
重组人尿激酶原产业化项目	1,615,998.36		177,095.72		1,438,902.64	与资产相关
益气复脉、丹参多酚酸中药注射剂原料提取产业化项目	1,530,000.00		170,000.00		1,360,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
中药定量药理学与精准药学平台建设		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
其他零星补助	14,262,002.54	4,435,000.00	2,132,976.64		16,564,025.90	与资产相关
其他零星补助	909,000.00	250,000.00	309,000.00		850,000.00	与收益相关
合计	289,998,310.48	57,940,600.00	29,640,429.49	-2,757,655.97	315,540,825.02	/

其他说明：

√适用 □不适用

1) 搬迁补偿款的情况：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》，双方就江苏天士力帝益药业有限公司位于淮安市清浦区柯山路北侧（原城南西路29号）的土地使用权约246亩、持有产权证的房产62,044.27平方米、未办理产权证的房产7,086平方米以及用于正常生产经营的附属设施、生产设备等达成搬迁补偿协议，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2016年12月31日，上述搬迁补助款已全部收到（其中2016年收到2,287.65万元，同时补缴老厂房搬迁过程中应缴纳税金2,757,655.97元）。

2) 上述与收益相关的政府补助，因相关项目尚未发生费用，故暂列递延收益项目；上述与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期损益。

### 34、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,080,475,878.00						1,080,475,878.00

**35、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,750,714,898.27	2,374,403.33	229,527,273.02	1,523,562,028.58
其他资本公积	20,732,475.53			20,732,475.53
合计	1,771,447,373.80	2,374,403.33	229,527,273.02	1,544,294,504.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加股本溢价 2,374,403.33 元，包括：1) 因本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司在对控股子公司陕西天士力医药有限公司不丧失控制权的基础上，少数股东新增溢价投资，使得其按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额发生变化，相应增加资本溢价 2,330,506.50 元；2) 因本公司在对原全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司不丧失控制权的基础上，少数股东新增溢价投资，使得其按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额发生变化，相应增加资本溢价 43,896.83 元。

本期减少股本溢价 229,527,273.02 元，包括：1) 因本公司全资子公司天津天士力医药商业有限公司收购本公司控股子公司天津天士力(辽宁)制药有限责任公司部分少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额，相应减少资本溢价 10,897,114.79 元；2) 因天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)本期纳入合并报表范围，其原持有本公司控股子公司河南天地药业股份有限公司 15.00% 股权相应的也纳入合并报表范围，其原投资成本大于按照持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额，其归属于母公司的部分相应减少资本溢价 22,622,592.75 元；3) 因本公司在不丧失控制权的基础上处置对子公司天津雅昂医药国际化发展促进有限公司的部分股权，处置价款小于按照处置股权比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额，相应减少资本溢价 146,407.82 元；4) 因本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司部分少数股东股权、收购控股子公司广东天士力粤健医药有限公司部分少数股东股权，收购控股子公司陕西天士力医药有限公司部分少数股东股权，收购控股子公司天津国药渤海医药有限公司部分少数股东股权，收购控股子公司岳阳瑞致医药有限公司部分少数股东股权，新增投资成本大于按照新增持股比例计算应享有自合并日开始持续计算的净资产份额，相应减少资本溢价 195,861,157.66 元。

**36、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,776,866.29	-1,113,358.09			-1,113,358.09		-2,890,224.38
外币财务报表折算差额	-1,776,866.29	-1,113,358.09			-1,113,358.09		-2,890,224.38
其他综合收益合计	-1,776,866.29	-1,113,358.09			-1,113,358.09		-2,890,224.38

**37、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	732,834,958.30	91,897,240.24		824,732,198.54
合计	732,834,958.30	91,897,240.24		824,732,198.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按 2016 年度母公司实现净利润提取的 10%法定盈余公积。

### 38、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,886,502,868.51	2,925,796,179.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,886,502,868.51	2,925,796,179.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,176,424,939.73	1,478,548,986.20
减：提取法定盈余公积	91,897,240.24	96,456,704.92
应付普通股股利	453,799,868.76	421,385,592.42
期末未分配利润	4,517,230,699.24	3,886,502,868.51

根据公司 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积后，以公司 2015 年末总股本 1,080,475,878.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.20 元（含税），合计 453,799,868.76 元。

### 39、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,862,026,495.07	8,815,438,017.35	13,142,672,136.79	8,075,870,031.52
其他业务	83,470,457.13	38,186,660.66	78,994,664.05	25,726,473.17
合计	13,945,496,952.20	8,853,624,678.01	13,221,666,800.84	8,101,596,504.69

#### 利息收入/利息支出

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
天津天士力融通小额贷款有限公司的贷款和贴现业务			5,845,404.11	
合计			5,845,404.11	

### 40、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,280,318.91	68,906,641.44

教育费附加	29,292,057.73	29,576,263.56
地方教育附加	19,528,038.46	19,703,010.52
其他税金及附加 [注]	34,264,554.37	3,162,242.16
合计	151,364,969.47	121,348,157.68

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

#### 41、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	669,925,982.58	560,029,513.49
市场推广费[注]	1,501,741,280.16	1,234,813,625.28
物流费用	53,143,655.02	50,335,109.69
其他	137,492,067.60	145,748,868.55
合计	2,362,302,985.36	1,990,927,117.01

[注]：市场推广费包含为市场推广发生的业务招待费、会务费、广告宣传费、办公费、通讯费、差旅费等。

#### 42、管理费用

√适用 □不适用

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	365,670,661.85	397,627,016.43
职工薪酬	193,078,544.20	217,090,604.10
办公通讯差旅费	53,070,099.81	56,186,944.74
业务招待会务费	57,778,239.97	64,895,900.22
折旧及摊销	70,472,482.96	69,520,047.99
服务费	26,142,268.47	26,173,800.63
费用性税金	18,848,058.89	45,675,524.34
其他	83,703,354.28	81,975,233.19
合计	868,763,710.43	959,145,071.64

#### 43、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	231,742,252.07	267,074,277.54
利息收入	-8,804,163.82	-15,359,072.80
汇兑损失	700,652.04	4,324,448.05
其他	4,429,660.62	4,529,585.85
合计	228,068,400.91	260,569,238.64

**44、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	1,982,476.27	43,234,797.68
二、存货跌价损失	3,134,194.05	2,908,191.48
十三、商誉减值损失		6,152,652.15
合计	5,116,670.32	52,295,641.31

**45、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,660,562.87	-5,426,452.80
处置长期股权投资产生的投资收益		4,434,106.67
短期理财产品取得的投资收益	4,015,345.28	5,944,922.44
委托贷款取得的投资收益	491,846.17	542,957.32
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,040,310.00	100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,440.02
合计	-10,113,061.42	5,603,973.65

**46、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	1,075,514.00	3,321,603.05	1,075,514.00
其中：固定资产处置利得	1,075,514.00	3,321,603.05	1,075,514.00
政府补助	36,770,460.25	31,567,974.02	36,770,460.25
无法支付款项	460,808.45	3,651,209.36	460,808.45
其他	440,576.23	21,327,597.25	440,576.23
合计	38,747,358.93	59,868,383.68	38,747,358.93

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科研补助	1,465,390.00	5,145,400.00	与收益相关
企业发展扶持资金	4,002,000.00	3,273,700.00	与收益相关
税收返还	1,248,250.00		与收益相关
其他零星补助	414,390.76	641,699.48	与收益相关
递延收益摊销转入	29,640,429.49	22,507,174.54	
合计	36,770,460.25	31,567,974.02	/

**47、营业外支出**

√适用 □不适用

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	2,393,086.39	1,773,621.98	2,393,086.39
其中：固定资产处置损失	2,393,086.39	1,773,621.98	2,393,086.39
对外捐赠	5,077,901.38	9,194,983.61	5,077,901.38
其他	1,082,413.38	710,328.05	1,082,413.38
合计	8,553,401.15	11,678,933.64	8,553,401.15

**48、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	273,564,018.31	277,150,138.64
递延所得税费用	3,539,116.43	-5,396,150.48
合计	277,103,134.74	271,753,988.16

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,496,336,434.06	1,795,423,897.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	224,450,465.11	269,313,584.65
子公司适用不同税率的影响	24,849,174.77	28,936,166.66
调整以前期间所得税的影响	12,860,784.56	-4,104,622.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,425,405.30	2,655,694.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,600,242.36	-40,835,396.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,968,357.96	15,788,561.71
所得税费用	277,103,134.74	271,753,988.16

**49、其他综合收益**

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

**50、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	407,931,134.38	234,696,082.74
政府补助	6,131,780.76	9,560,799.48
租赁收入	22,222,184.08	25,603,640.89
利息收入	8,804,163.82	15,359,072.80
其他	1,365,206.64	20,469,355.32
合计	446,454,469.68	305,688,951.23

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	459,624,451.87	407,931,134.38
市场推广费	1,501,741,280.16	1,232,023,520.28
物流费用	53,143,655.02	50,335,109.69
业务招待会务费	57,778,239.97	64,895,900.22
办公通讯差旅费	53,070,099.81	56,186,944.74
服务费	26,142,268.47	26,173,800.63
对外捐赠	5,077,901.38	14,194,983.61
其他	500,991,989.47	359,888,757.02
合计	2,657,569,886.15	2,211,630,150.57

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	57,690,600.00	48,762,400.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	723,968.95	
合计	58,414,568.95	48,762,400.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	2,893,058.80	723,968.95
处置子公司天士力金纳生物技术(天津)有限公司收到的现金净额为负数,故计列本项目		294,293.76
合计	2,893,058.80	1,018,262.71

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贴现筹资性银行承兑汇票收到的现金	114,256,090.00	226,434,340.51
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	149,361,700.50	73,080,840.00
国家拨入的专门用途拨款	1,500,000.00	
不丧失控制权处置子公司股权	400,000.00	
合计	265,517,790.50	299,515,180.51

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
到期承付的筹资性银行承兑汇票	226,434,340.51	732,366,019.60
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	77,266,079.65	149,361,700.50
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息	1,993,230.96	3,969,275.29
支付少数股东股权受让款	155,639,300.00	8,595,300.00
直接支付的非公开发行股票的费用		2,604,000.00
其他	236,364.00	236,364.00
合计	461,569,315.12	897,132,659.39

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,219,233,299.32	1,523,669,909.51
加：资产减值准备	5,116,670.32	52,295,641.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,461,334.93	260,127,012.37
无形资产摊销	33,179,277.83	29,489,763.89
长期待摊费用摊销	36,675,110.46	30,855,657.31
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）	1,317,572.39	-1,547,981.07
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）	177,969,593.80	226,664,509.68
投资损失（收益以“-”号填列）	10,113,061.42	-5,603,973.66

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,539,116.43	-5,396,150.48
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)	-251,283,593.21	-289,998,599.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-870,121,960.29	-1,899,923,755.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	511,062,297.14	395,287,900.43
其他	1,466,840.03	24,082,159.48
经营活动产生的现金流量净额	1,153,728,620.57	340,002,093.78
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	789,774,172.94	522,325,192.90
减: 现金的期初余额	522,325,192.90	807,989,231.55
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	267,448,980.04	-285,664,038.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	30,987,071.50
其中: 天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)	27,849,668.00
天津协力企业管理有限公司	3,137,403.50
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,407,180.10
其中: 天津协力营销策划合伙企业(有限合伙)	4,351,849.53
天津协力企业管理有限公司	55,330.57
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	26,579,891.40

## (3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	789,774,172.94	522,325,192.90
其中: 库存现金	394,119.43	669,710.98
可随时用于支付的银行存款	789,380,053.51	521,655,481.92
可随时用于支付的其他货币资金		
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	789,774,172.94	522,325,192.90
----------------	----------------	----------------

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789,774,172.94元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为1,329,557,763.26元，差异539,783,590.32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539,783,590.32元；“期初现金及现金等价物余额”为522,325,192.90元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为1,080,341,996.73元，差异558,016,803.83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558,016,803.83元。

其他说明：

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额用于支付固定资产等长期资产购置款	23,089,885.40	75,072,509.31

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	539,783,590.32	均系其他货币资金，包括银行承兑汇票保证金508,311,408.99元、信用证保证金434,789.78元、借款保证金30,631,661.13元、保函保证金400,730.42元和信用卡保证金5,000.00元。
应收票据	30,717,692.74	为银行融资、开立银行承兑票据提供质押担保
应收账款	3,341,654.00	有追索权的应收账款保理
固定资产	111,290,359.97	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
无形资产	13,527,613.80	为银行融资、开立银行承兑票据提供抵押担保
合计	698,660,910.83	/

## 53、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			11,192,125.76
其中：美元	1,613,395.67	6.9370	11,192,125.76
应收账款			385,591.97
其中：美元	55,584.83	6.9370	385,591.97
应收利息			485,590.00
美元	70,000.00	6.9370	485,590.00



其他应收款			20,811.00
美元	3,000.00	6.9370	20,811.00
短期借款			78,416,549.08
美元	10,000,000.00	6.9370	69,370,000.00
欧元	1,238,100.00	7.3068	9,046,549.08
应付账款			9,141,939.53
美元	1,317,852.03	6.9370	9,141,939.53
应付利息			44,227.13
美元	5,694.44	6.9370	39,502.33
欧元	646.63	7.3068	4,724.80
其他应付款			2,650.00
美元	382.01	6.9370	2,650.00

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
天士力(香港)药业有限公司	香港	人民币	母公司本位币

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

本期, 本公司不存在非同一控制下企业合并控股子公司或全资子公司的情况。

### 2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

本期, 本公司不存在同一控制下企业合并控股子公司或全资子公司的情况。

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如, 新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
天津天士力企业管理有限公司	派生分立	2016.09.30	79,000,000.00	100.00

2016年9月, 根据本公司六届十次董事会决议以及原全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司2016年第一次临时股东会决议, 天津天士力医药营销集团有限公司以2016年9月30日为基准日, 派生分立天津天士力企业管理有限公司, 相应转出净资产100,872,537.51元。分立后, 天津天士力医药营销集团有限公司注册资本变更为380,000,000.00元, 天津天士力企业管理有限公司注册资本为79,000,000.00元。

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
天士力(辽宁)	注销	2016.02.29	1,521.62	-4,612.44

现代中药资源有限公司				
天津金士力新能源有限公司	吸收合并	2016. 12. 31	35, 228, 663. 84	-647, 195. 12

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津天士力现代中药资源有限公司	天津市	天津市	医药、生物制品	100.00		设立
上海天士力药业有限公司	上海市	上海市	医药、生物制品	100.00		设立
天津天士力之骄药业有限公司	天津市	天津市	医药、生物制品	100.00		设立
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	天津市	天津市	服务	60.00		设立
天士力(香港)药业有限公司	香港	香港	医药、生物制品	100.00		设立
天津天士力企业管理有限公司	天津市	天津市	服务	100.00		设立
天津天士力营销培训管理有限公司	天津市	天津市	服务	100.00		设立
天津天士力医药营销集团有限公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	86.88	0.01	同一控制下企业合并
陕西天士力植物药业有限责任公司	陕西商洛市	陕西商洛市	医药、生物制品	79.52	3.77	同一控制下企业合并
云南天士力三七种植有限公司	云南文山县	云南文山县	农业	97.97	2.03	同一控制下企业合并

司						
天津博科林药品包装技术有限公司	天津市	天津市	药品包装	100.00		同一控制下企业合并
江苏天士力帝益药业有限公司	江苏淮安市	江苏淮安市	医药、生物制品	100.00		同一控制下企业合并
天津天士力医药商业有限公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	100.00		非同一控制下企业合并
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	辽宁阜新市	辽宁阜新市	医药、生物制品	51.00	14.00	非同一控制下企业合并
天津天士力圣特制药有限公司	天津市	天津市	医药、生物制品	100.00		非同一控制下企业合并
河南天地药业股份有限公司	河南开封市	河南开封市	医药、生物制品	45.00	13.74	非同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津天士力医药营销集团有限公司	13.11	18,062,466.40		78,764,857.74
陕西天士力植物药业有限责任公司	16.71	236,270.47		16,665,452.13
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	35.00	-165,822.07		298,495.56
河南天地药业股份有限公司	41.26	25,663,881.64	15,139,028.59	71,061,017.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津天士力医药营销集团有限公司	6,226,518,556.14	278,825,404.52	6,505,343,960.66	5,974,847,479.79	8,237,098.33	5,983,084,578.12	6,766,577,933.68	481,799,311.06	7,248,377,244.74	6,231,282,022.83	38,604,114.04	6,269,886,136.87
陕西天士力植物药业有限责任公司	58,923,577.79	63,645,501.23	122,569,079.02	19,596,340.08	3,239,333.00	22,835,673.08	76,143,889.02	65,874,970.62	142,018,859.64	40,051,067.24	3,648,333.00	43,699,400.24
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	37,437,052.90	79,306,368.51	116,743,421.41	114,981,577.04	908,999.90	115,890,576.94	30,267,191.77	82,472,473.17	112,739,664.94	111,005,230.63	1,312,999.94	112,318,230.57
河南天地药业股份有限公司	108,657,595.12	91,619,511.68	200,277,106.80	20,049,726.01	8,000,000.00	28,049,726.01	117,446,539.70	55,584,073.70	173,030,613.40	19,390,368.15		19,390,368.15

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津天士力医药营销集团有限公司	11,676,688,261.14	111,439,333.08	111,439,333.08	61,291,274.13	12,789,950,889.38	184,917,366.83	184,917,366.83	-270,343,830.03
陕西天士力植物药业有限责任公司	96,363,997.79	1,413,946.54	1,413,946.54	640,584.48	86,143,376.23	5,240,970.53	5,240,970.53	8,728,464.94
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	61,205,118.66	431,410.10	431,410.10	5,771,858.15	55,038,627.82	1,125,301.76	1,125,301.76	11,078,020.79
河南天地药业股份有限公司	209,276,312.62	56,434,707.01	56,434,707.01	39,162,091.99	228,625,088.99	54,067,959.24	54,067,959.24	73,341,225.60

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用□不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
天津天士力医药营销集团有限公司	2016年12月	100.00	86.89
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	2016年3月	100.00	80.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	2016年7月	80.00	60.00
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	2016年4月	51.00	65.00
河南天地药业股份有限公司	2016年5月	45.00	58.74

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	天津天士力医药营销集团有限公司	天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	河南天地药业股份有限公司
购买成本/处置对价					
--现金	3,668,854.17	200,000.00	200,000.00	10,639,300.00	
--非现金资产的公允价值	53,688,681.96				46,109,782.25
购买成本/处置对价合计	57,357,536.13	200,000.00	200,000.00	10,639,300.00	46,109,782.25
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	57,313,639.30	291,766.81	254,641.01	-257,814.79	23,487,189.50
差额	43,896.83	-91,766.81	-54,641.01	10,897,114.79	22,622,592.75
其中:调整资本公积	43,896.83	-91,766.81	-54,641.01	-10,897,114.79	-22,622,592.75

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处
				直接	间接	

						理方法
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天津市	天津市	药品研发	50.00		权益法核算
天视珍生物技术(天津)有限公司	天津市	天津市	药品研发	33.34		权益法核算
天津商汇投资(控股)有限公司	天津市	天津市	投资	24.99		权益法核算
CBC Invesment Seven Limited.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资	28.57		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天视珍生物技术(天津)有限公司	天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	天视珍生物技术(天津)有限公司
流动资产	23,346,340.53	156,517,326.66	3,373,562.29	196,374,294.01
其中: 现金和现金等价物	23,278,528.53	95,611,226.72	3,062,380.90	163,906,294.01
非流动资产	59,435,064.18	111,077,498.76	39,185,090.46	129,511,244.44
资产合计	82,781,404.71	267,594,825.42	42,558,652.75	325,885,538.45
流动负债	549,280.51	1,121,344.64	534,535.46	131,814,168.89
负债合计	549,280.51	1,121,344.64	534,535.46	131,814,168.89
按持股比例计算的净资产份额	41,116,062.10	88,842,258.49	21,012,058.64	64,703,394.61
对合营企业权益投资的账面价值	50,061,061.76	88,842,258.49	21,012,058.64	64,703,394.61
营业收入				
财务费用	-80,485.37	-4,241,049.56	389,606.48	-219,156.64
所得税费用				
净利润	-13,461,993.76	-27,617,804.95	-16,306,773.11	-2,980,424.26
其他综合收益				
综合收益总额	-13,461,993.76	-27,617,804.95	-16,306,773.11	-2,980,424.26
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

[注]: 根据公司与与法国合营方的协议, 本期公司对天士力创世杰(天津)生物制药有限公司进行追加投资人民币 35,780,000.00 元, 已出资到位。法国合营方按照同比例增资

35,780,000.00 元，截至 2016 年末，尚有 17,890,000.00 元出资尚未到位，已于 2017 年 1 月 11 日完成出资。

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	天津商汇投资 (控股)有限公司	CBC Investment Seven Limited.	天津商汇投资 (控股)有限公司	CBC Investment Seven Limited.
流动资产	234,729,348.29	6,686,200.05	233,431,257.72	
非流动资产	1,156,012,998.25	223,587,085.05	1,156,031,852.76	223,587,085.05
资产合计	1,390,742,346.54	230,273,285.10	1,389,463,110.48	223,587,085.05
流动负债	39,748.89	6,686,200.05	1,720.00	
负债合计	39,748.89	6,686,200.05	1,720.00	
按持股比例计算的 净资产份额	347,581,784.16	63,882,024.30	347,271,566.14	63,882,024.30
对联营企业权益 投资的账面价值	347,581,784.16	63,882,024.30	347,271,566.14	63,882,024.30
营业收入				
净利润	1,241,207.17		1,024,680.61	
其他综合收益				
综合收益总额	1,241,207.17		1,024,680.61	
本年度收到的来 自联营企业的股 利				

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 13.99% (2015 年 12 月 31 日：10.76%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,184,409,080.50				2,184,409,080.50
应收利息	485,590.00				485,590.00
小 计	2,184,894,670.50				2,184,894,670.50

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,770,627,925.06				1,770,627,925.06
应收利息	40,409.42				40,409.42
小 计	1,770,668,334.48				1,770,668,334.48

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,388,256,047.68	2,430,021,374.90	2,430,021,374.90		
应付票据	1,036,599,905.95	1,036,599,905.95	1,036,599,905.95		
应付账款	1,856,894,270.54	1,856,894,270.54	1,856,894,270.54		
应付利息	55,698,758.69	55,698,758.69	55,698,758.69		
其他应付款	258,574,834.38	258,574,834.38	258,574,834.38		
其他流动负债	1,697,412,033.53	1,715,706,992.44	1,715,706,992.44		
应付债券	799,347,754.72	833,019,935.76	428,109,030.41	404,910,905.35	



长期应付款	1,418,180.00	1,418,180.00	236,364.00	472,728.00	709,088.00
小计	8,094,201,785.49	8,187,934,252.66	7,781,841,531.31	405,383,633.35	709,088.00

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	2,985,311,287.72	3,046,328,823.35	3,046,328,823.35		
应付票据	1,012,568,333.79	1,012,568,333.79	1,012,568,333.79		
应付账款	1,447,020,486.81	1,447,020,486.81	1,447,020,486.81		
应付利息	43,794,654.79	43,794,654.79	43,794,654.79		
其他应付款	266,344,911.78	266,344,911.78	266,344,911.78		
其他流动负债	498,750,684.92	510,924,847.87	510,924,847.87		
应付债券	798,445,783.17	876,965,837.59	44,847,873.38	832,117,964.21	
长期应付款	1,654,544.00	1,654,544.00	236,364.00	472,728.00	945,452.00
小计	7,053,890,686.98	7,205,602,439.98	6,372,066,295.77	832,590,692.21	945,452.00

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

## 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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(%)
天士力控股集团有限公司	天津市	技术开发、对外投资	343,589,041.00	45.18	45.18

本企业最终控制方是闫希军、吴迺峰、闫凯境及李昀慧等四人  
其他说明：

本公司股东天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）和天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）分别持有本公司 1.93%、0.83%、0.37%、0.37%、0.48%和 0.43%的股份。该等股东与天士力控股集团有限公司为一致行动人。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天视珍生物技术（天津）有限公司	本公司的合营企业
天津商汇投资（控股）有限公司	本公司的联营企业
天士力创世杰（天津）生物制药有限公司	本公司的合营企业

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津天时利服务管理有限公司	母公司的全资子公司
天津天时利物业管理有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力国际营销控股有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力电子商务有限公司	母公司的全资子公司
吉林天士力矿泉饮品有限公司	母公司的全资子公司
辽宁金士力健康用品有限公司	母公司的全资子公司
天津天士力医疗健康投资有限公司	母公司的全资子公司
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
北京博思威盾咨询有限公司	母公司的控股子公司
金士力佳友（天津）有限公司	母公司的控股子公司
发泰（天津）科技有限公司	母公司的控股子公司
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	母公司的控股子公司
华夏未来文化教育发展股份有限公司	母公司的控股子公司
天津金士力佳友日化用品有限公司	母公司的控股子公司
发泰（天津）医药工程有限公司	原为母公司的控股子公司, 上期已注销
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
天津帝泊洱销售有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津发泰医药工业设计有限公司	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	母公司的全资子公司的子公司
安国数字中药都有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津天士力中药科技发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司
辽宁天士力保健品有限公司	母公司的控股子公司的子公司
甘肃天士力中天药业有限责任公司（更名自甘肃中天药业有限责任公司）	母公司的全资子公司的子公司的子公司
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司

天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
数字本草中医药检测有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
天士力香港（亚洲）控股有限公司	母公司的全资子公司的子公司的子公司
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
贵州国台酒业销售有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
天津国台酒业科技有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司的子公司
甘肃中天金丹药业有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司的子公司
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	受关键管理人员控制
天津天润投资发展股份有限公司	受关键管理人员控制，该公司已于 2017 年 1 月注销
天津宝士力置业发展有限公司	受关键管理人员控制
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	受关键管理人员控制
Suntech Research Institute, LLC.	受关键管理人员控制
天津富华德科技开发有限公司	母公司的控股股东的控股股东
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
天津帝智投资管理有限公司	同受实际控制人控制
王瑞华	本公司关键管理人员

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津天士力国际营销控股有限公司	商品、代理费	306,757.53	1,697,561.08
金士力佳友（天津）有限公司	商品		13,863.25
天津天时利服务管理有限公司	餐饮等服务费	13,711,733.57	13,673,385.58
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	25,017,446.08	25,648,274.51
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	10,183,271.24	852,595.73
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品、仓储费	1,283,436.65	3,433,633.63
天津金士力健康用品有限公司	商品、加工费	3,544,477.77	5,797,672.25
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	8,592,849.36	8,271,097.11
天津帝泊洱销售有限公司	商品	3,254,123.31	9,075,290.61
天津天士力健康管理有限公司	商品、服务费	1,907,714.77	5,038.46
贵州国台酒业销售有限公司	商品	5,398,161.05	5,388,317.31
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	餐饮服务费	2,879,455.00	4,579,241.00
北京博思威盾咨询有限公司	咨询服务费、专利支出费	207,889.60	54,537.60

天津天士力电子商务有限公司	商品、服务费	401,637.12	6,673,881.98
发泰(天津)科技有限公司	设备及配件	805,718.25	2,200,534.13
天津发泰医药工业设计有限公司	工程设计服务	8,104,918.67	4,330,496.34
发泰(天津)医药工程有限公司	工程管理服务		3,060,137.20
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	316,554.11	15,542,771.26
甘肃天士力中天药业有限责任公司	商品	7,044,173.93	1,925,088.49
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	商品	604,546.86	38,461.54
天津宝士力置业发展有限公司	供暖费	516,017.56	1,032,035.12
辽宁天士力保健品有限公司	商品	107,407.50	
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	1,081,472.06	
辽宁金士力健康用品有限公司	商品	769.23	
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	商品	19,720.00	
天津天士力中药科技发展有限公司	商品	164,182.83	
数字本草中医药检测有限公司	商品	70,267.92	
天津国台酒业科技有限公司	商品	94,056.60	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
发泰(天津)科技有限公司	商品、能源费	672,056.61	451,656.54
天士力控股集团有限公司	商品、能源费	1,881,808.62	2,544,511.97
天津天时利服务管理有限公司	班车费	93,947.17	149,584.00
天津天士力国际营销控股有限公司	商品、班车等服务费	15,519,285.28	13,559,472.00
金士力佳友(天津)有限公司	商品、班车、仓储费、服务费、能源费	11,790,154.12	7,601,867.51
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	821.24	347,444.67
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品、能源费、服务费	552,630.36	551,692.09

天津金士力健康用品有限公司	商品、加工费、班车费、能源费、技术转让费	29,253,402.89	19,529,899.70
天津帝泊洱销售有限公司	商品	1,621,095.45	361,576.09
天津天士力电子商务有限公司	商品		830.97
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	技术服务费		2,941,273.59
华夏未来文化教育发展股份有限公司	商品		11,465.49
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	商品	1,623,053.79	945,543.24
天津天士力健康管理有限公司	商品	13,165.38	25,662.78
金华市医药有限公司	商品	50,625.30	9,495,773.14
贵州国台酒业销售有限公司	商品		16,833.33
发泰(天津)医药工程有限公司	服务费		38,547.73
天津发泰医药工业设计有限公司	能源费等	86,601.18	93,734.44
辽宁金士力健康用品有限公司	商品、服务费	1,482,287.22	1,194,400.00
数字本草中医药检测有限公司	商品	1,592.92	
安国数字中药都有限公司	商品	16,814.16	
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	商品	11,327.43	
天津富华德科技开发有限公司	商品	35,897.44	
天士力香港(亚洲)控股有限公司	商品	1,908.30	
天津天时利物业管理有限公司	材料、班车费	793,484.92	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
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	13,037,375.93	13,037,694.40
天津金士力佳友日化用品有限公司	房屋及建筑物、机器设备	642,820.56	694,433.88
天津金士力健康用品有限公司	房屋及建筑物	403,680.00	423,864.00
天士力控股集团有	房屋及建筑物、运输	4,287,043.84	4,462,713.96

限公司	工具		
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	1,343,665.35	1,450,063.21
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	房屋及建筑物		125,770.00
辽宁金士力健康用品有限公司	房屋及建筑物	1,890,157.72	1,955,557.17
天津天士力电子商务有限公司	房屋及建筑物		1,526,489.00
天津天时利物业管理有限有限公司	运输设备		50,000.00
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司北辰第二分公司	房屋建筑物	315,047.62	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津宝士力置业发展有限公司	房屋及建筑物	5,464,699.98	5,464,699.98
辽宁天士力保健品有限公司	房屋及建筑物	187,357.15	

### (3). 关联方资金拆借

适用 不适用

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				
天津商汇投资（控股）有限公司	13,469,000	2016年1月14日	2016年12月26日	资金使用费 129,909.53元

### (4). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天士力控股集团有限公司	出售天津天士力融通小额贷款有限公司100.00%股权		104,150,000.00
天津天士力医疗健康投资有限公司	受让天视珍生物技术（天津）有限公司100.00%股权		5,500,000.00
天津宝士力置业发展有限公司	购买房产		6,113,969.00
辽宁天士力森涛参茸股份有限公司	受让土地使用权		14,400,000.00
辽宁天士力保健品有限公司	受让土地使用权		7,200,000.00

天津帝智投资管理有 限公司	出售天津雅昂医药国 际化发展促进有限公 司 20.00%股权	200,000.00	
Suntech Research Institute, LLC.	出售天津雅昂医药国 际化发展促进有限公 司 20.00%股权	200,000.00	
辽宁金士力健康用品 有限公司	出售机器设备	371,110.71	
安国数字中药都有 限公司	出售机器设备	24,610.55	
天津天润投资发展股 份有限公司	受让天津天士力（辽 宁）制药有限责任公司 9.00%股权	7,393,400.00	
王瑞华	受让天津天士力（辽 宁）制药有限责任公司 1.00%股权	766,900.00	

## (5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,057.17	5,723.39

本期关键管理人员报酬较上年同期数大幅下降，主要系上期本公司一次性核发了上届高管人员结余的高管风险津贴及风险准备金，同时到期兑现实施周期为五年的管理团队中长期激励基金所致。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	4,352,575.03	110,225.75	2,085,418.17	87,554.18
	金士力佳友 （天津）有限 公司	338,367.47	3,383.67	4,710.00	47.10
	天津金士力佳 友日化用品有 限公司	1,472.00	14.72	89,212.66	892.13
	天津金士力健 康用品有限公 司	62,230.93	622.31	3,629,658.72	36,296.59
	天津帝泊洱销 售有限公司	138,851.65	1,388.52	8,568,845.98	2,525,786.15
	湖南湘雅博爱 康复医院有限	741,048.08	7,410.48	546,726.40	5,467.26

	公司				
	发泰（天津） 科技有限公司	414,042.72	4,140.43		
小 计		6,048,587.88	127,185.88	14,924,571.93	2,656,043.41
预付款项	贵州国台酒业 销售有限公司	41,441.00			
	天津帝泊洱销 售有限公司			78,745.00	
	天津国台酒业 科技有限公司			275,910.00	
	天津帝泊洱生 物茶连锁有限 公司	38,000.00			
	天津天士力中 药科技发展有 限公司	92,100.00			
小 计		171,541.00		354,655.00	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	发泰（天津）科技有 限公司	530,320.20	681,065.20
	金士力佳友（天津） 有限公司	32,198.40	32,198.40
	天津金士力健康用品 有限公司	1,775,447.49	517,291.68
	天津帝泊洱销售有限 公司	103,966.32	1,886,967.20
	天津天时利物业管理 有限公司	2,322,870.13	3,355,706.62
	天津天时利服务管理 有限公司	702,072.86	673,775.17
	云南天士力帝泊洱生 物茶集团有限公司	1,670,454.00	82,992.00
	天津宝士力置业发展 有限公司		124,030.51
	天津金士力佳友日化 用品有限公司	367,248.00	269,260.00
	辽宁天士力森涛参茸 股份有限公司		10,000.00
	甘肃天士力中天药业 有限责任公司	2,884,809.00	
	甘肃中天金丹药业有 限公司	151,184.35	
	辽宁天士力保健品有 限公司	33,130.00	



小 计		10,573,700.75	7,633,286.78
预收款项	天士力控股集团有限公司	571,752.92	1,345,394.36
	天津金士力佳友日化用品有限公司	211,000.00	211,000.00
	数字本草中医药检测有限公司	335,700.00	
	天视珍生物技术(天津)有限公司	7,360,000.00	
小 计		8,478,452.92	1,556,394.36
其他应付款	天士力控股集团有限公司	10,926.18	
	西藏崇石股权投资基金管理有限公司		11,663.37
	天津天士力医疗健康投资有限公司	176,473.77	264,710.65
	天津天时利物业管理有限公司		29,215.55
	天津天时利服务管理有限公司		9,199.00
	天津帝泊洱销售有限公司	5,335.10	
小 计		192,735.05	314,788.57

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据本公司 2016 年 12 月 21 日召开的六届十三次董事会决议, 本公司拟以自有资金向全资子公司天士力(香港)药业有限公司增资 500.00 万美元, 天士力(香港)药业有限公司作为有限合伙人以上述 500.00 万美元参与认购 Cormorant Private Healthcare GP 发起设立的 Cormorant Private Healthcare Offshore Fund I LP (有限合伙) 2% 的份额。截至本财务报表批准报出日, 该增资款尚未支付。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

### 3、 其他

适用 不适用

## 十三、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据 2017 年 1 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议, 本公司拟公开发行不超过人民币 8 亿元 (含 8 亿元) 的公司债券。公司债券将在获得中国证券监督管理委员会核准后, 一次发行。	公司发行公司债券用于补充流动资金, 调整长短期债务结构。公司债执行市场化利率, 对公司利润影响不大。	
重要的对外投资	根据 2017 年 1 月 24 日召开的六届十五次董事会决议, 本公司拟分期向全资子公司上海天士力药业有限公司增资 31,000.00 万元, 并以其为主体对上海赛远生物科技有限公司进行投资, 其中上海天士力药业有限公司先以 2,000.00 万元价格收购上海赛伦生物技术股份有限公司所持上海赛远生物科技有限公司的 8.80% 股权, 剩余 29,000.00 万元将根据协议向上海赛远生物科技有限公司分期增资。截至本财务报表批准报出日, 上海天士力药业有限公司已经支付了股权转让款 2,000.00 万元, 正在办理相关工商变更手续。	上海赛远生物科技所持有的安美木单抗技术已取得临床批件, 后续开发支出拟全部资本化, 对公司短期利润无影响。该项投入为公司布局生物药研发的重要战略, 对公司长远发展有积极影响。	
营销集团股改及上市	根据本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司 2017 年 2 月 21 日股东会决议, 天津天士力医药营销集团有限公司整体变更为天津天士力医药营销集团股份有限公司。天津天士力医药营销集团股份有限公司由本公司、天津致臻科技发展合伙企业(有限合伙)、天津晟隆科技发展合伙企业(有限合伙)、天津善祺科技发展合伙企业(有限合伙)、天津瑞展科技发展合伙企业(有限合伙)、天津瑾祥科技发展合伙企业(有限合伙)、天津瑞臻科技发展合伙企业(有限合	天士力医药营销集团申请在新三板挂牌有利于其抓住深化医改背景下的发展机遇, 集中发力相关业务, 提高运营效率, 提升品牌影响力, 稳定和吸引优秀人才, 增强核心竞争力, 为其后续发展提供新的助力。同时, 天士力营销集团在全国中小企业股份转让系统挂牌后有利于提升其独	

	伙)共同发起设立,申请登记的实收资本为100,000,000.00元,发起人以其拥有的天津天士力医药营销集团有限公司截至2016年12月31日止经审计的净资产认购,并于2017年3月14日办妥了工商变更手续。天津天士力医药营销集团股份有限公司正准备申报在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。	立融资能力,增强上市公司资产运营效率,实现上市公司及股东利益的最大化,符合上市公司的长远发展战略。	

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	根据2017年3月29日公司六届十六次董事会审议通过的2016年度利润分配预案,按2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后,以公司总股本1,080,475,878股为基数,每10股派发现金股利5.6元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。
-----------	---

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部。

#### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本
医药工业	6,178,456,917.64	1,678,893,906.29
医药商业	7,683,569,577.43	7,136,544,111.06
合计	13,862,026,495.07	8,815,438,017.35

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,454,651,388.28	100.00	29,186,998.91	1.19	2,425,464,389.37	2,240,489,051.90	100.00	25,189,780.34	1.12	2,215,299,271.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,454,651,388.28	/	29,186,998.91	/	2,425,464,389.37	2,240,489,051.90	/	25,189,780.34	/	2,215,299,271.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,445,551,195.49	24,455,511.95	1.00
1至2年	449,519.33	134,855.80	30.00
2至3年	8,108,084.61	4,054,042.31	50.00
3年以上	542,588.85	542,588.85	100.00
合计	2,454,651,388.28	29,186,998.91	1.19

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,997,218.57 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 2,421,639,438.41 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 98.66%, 相应计提的坏账准备合计数为 28,319,716.45 元。

## 2、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	858,910,801.00	100.00	26,783,941.80	3.12	832,126,859.20	1,081,134,574.60	100.00	10,824,685.75	1.00	1,070,309,888.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	858,910,801.00	/	26,783,941.80	/	832,126,859.20	1,081,134,574.60	/	10,824,685.75	/	1,070,309,888.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	796,222,408.64	7,962,224.09	1.00
1至2年	62,662,392.36	18,798,717.71	30.00
2至3年	6,000.00	3,000.00	50.00
3年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	858,910,801.00	26,783,941.80	3.12

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,945,394.05 元；因吸收合并子公司而转入坏账准备 13,862.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	843,584,050.78	1,077,986,661.93
备用金	14,911,550.22	3,138,912.67
其他	415,200.00	9,000.00
合计	858,910,801.00	1,081,134,574.60

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津天士力圣特制药有限公司	暂借款	255,558,448.73	1年以内	29.75	2,555,584.49
上海天士力药业有限公司	暂借款	187,868,803.35	1年以内 126,010,000.00, 1-2年 61,858,803.35	21.87	19,817,741.01

天津天士力之骄药业有 限公司	暂借款	142,646,798.70	1年以内	16.61	1,426,467.99
天津天士力医药商业有 限公司	暂借款	109,710,000.00	1年以内	12.77	1,097,100.00
天津天士力(辽宁)制药 有限责任公 司	暂借款	98,800,000.00	1年以内	11.51	988,000.00
合计	/	794,584,050.78	/	92.51	25,884,893.49

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,616,245,084.21	31,620,000.00	2,584,625,084.21	2,516,488,745.29	31,620,000.00	2,484,868,745.29
对联营、合营企业 投资	398,412,835.06		398,412,835.06	369,082,130.26		369,082,130.26
合计	3,014,657,919.27	31,620,000.00	2,983,037,919.27	2,885,570,875.55	31,620,000.00	2,853,950,875.55

#### (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计 提减值 准备	减值准备 期末余额
天津天士力医药营销集团有 限公司	482,829,412.23		100,872,537.51	381,956,874.72		
陕西天士力植物药业有限责 任公司	54,928,695.09			54,928,695.09		
云南天士力三七种植有限公 司	57,000,000.40			57,000,000.40		
天津天士力现代中药资源有 限公司	343,842,500.00			343,842,500.00		
上海天士力药业有限公司	447,580,300.00	33,363,500.00		480,943,800.00		
天津天士力之骄药业有限公 司	156,794,950.00			156,794,950.00		
天津博科林药品包装技术有 限公司	89,608,705.44			89,608,705.44		
天津天士力	31,620,000.00			31,620,000.00		31,620,000.00

(辽宁)制药有 限责任公司						
天津雅昂医药 国际化发展促 进有限公司	1,000,000.00		400,000.00	600,000.00		
天士力(香港) 药业有限公司	74,240,000.00	103,980,767.69		178,220,767.69		
江苏天士力帝 益药业有限公 司	570,353,845.43			570,353,845.43		
河南天地药业 股份有限公司	151,020,000.00			151,020,000.00		
天津天士力圣 特制药有限公司	3,837,400.00			3,837,400.00		
天津金士力新 能源有限公司	37,187,928.77		37,187,928.77			
天津天士力医 药商业有限公 司	13,645,007.93			13,645,007.93		
天士力(辽宁) 现代中药资源 有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
天津天士力企 业管理有限公 司		100,872,537.51		100,872,537.51		
天津天士力营 销培训管理有 限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,516,488,745.29	239,216,805.20	139,460,466.28	2,616,245,084.21		31,620,000.00

[注]:分立情况详见本财务报表附注六合并范围增加之说明

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	21,012,058.64	35,780,000.00		-6,730,996.88						50,061,061.76
小计	21,012,058.64	35,780,000.00		-6,730,996.88						50,061,061.76
二、联营企业										
天津商汇投资(控股)有限公司	347,271,566.14			310,218.02						347,581,784.16
上海颜氏中医药科技有限公司	798,505.48			-28,516.34						769,989.14
小计	348,070,071.62			281,701.68						348,351,773.30
合计	369,082,130.26	35,780,000.00		-6,449,295.20						398,412,835.06

**4、营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,813,172,972.88	1,572,154,459.34	4,008,390,901.63	1,595,153,765.62
其他业务	908,848,059.99	611,303,843.89	534,159,254.21	13,651,819.92
合计	4,722,021,032.87	2,183,458,303.23	4,542,550,155.84	1,608,805,585.54

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	288,843,953.70	17,764,461.42
权益法核算的长期股权投资收益	-6,449,295.20	-7,386,463.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-998,478.38	-1,703,869.00
短期理财产品取得的投资收益	2,277,678.46	1,747,652.11
合计	283,673,858.58	10,421,781.05

按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
天津天士力医药营销集团有限公司	271,812,546.54	
河南天地药业股份有限公司	17,031,407.16	14,427,231.79
天津天士力融通小额贷款有限公司		3,210,117.82
陕西天士力植物药业有限责任公司		127,111.81
小计	288,843,953.70	17,764,461.42

**十六、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,317,572.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,248,250.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,522,210.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		



非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,015,345.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	491,846.17	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,258,930.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,123,523.42	
少数股东权益影响额	-5,339,082.26	
合计	21,238,543.55	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	15.24	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.96	1.07	1.07

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,176,424,939.73	
非经常性损益	B	21,238,543.55	
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	1,155,186,396.18	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	7,469,484,212.32	
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	453,799,868.76	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8.00	
其他	转让天津雅昂医药国际化发展促进有限公司部分股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I1	-91,766.81
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	9.00
	受让天津天士力(辽宁)制药有限责任公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I2	-10,897,114.79
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	8.00
	受让天津协力企业管理有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I3	-22,622,592.75
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	7.00
	转让天津雅昂医药国际化发展促进有限公司部分股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I4	-54,641.01
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	5.00
	陕西天士力医药有限公司少数股东增资而相应调整资本公积(股本溢价)	I5	2,330,506.50
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	2.00
	受让辽宁天士力大药房连锁有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I6	-178,312,294.69
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	1.00
	受让陕西天士力医药有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I7	-5,187,114.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	0.00
	受让广东天士力粤健医药有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I8	-7,216,211.65
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	0.00
受让天津国药渤海医药有限公司部分少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I9	-5,685,160.56	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	0.00	
受让岳阳瑞致医药有限公司少数股权而相应调整资本公积(股本溢价)	I10	539,624.00	
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J10	0.00	

	天津天士力医药营销集团有限公司少数股东增资而相应调整资本公积（股本溢价）	I11	43,896.83
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J11	0.00
	外币报表折算差额	I12	-1,113,358.09
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J12	6.00
报告期月份数		K	12.00
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	7,719,582,969.33
加权平均净资产收益率（%）		$M=A/L$	15.24
扣除非经常损益加权平均净资产收益率（%）		$N=C/L$	14.96

## 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	1,176,424,939.73
非经常性损益	B	21,238,543.55
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	1,155,186,396.18
期初股份总数	D	1,080,475,878.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	1,080,475,878.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.09
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.07

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 4、其他

适用 不适用

### 第十二节 备查文件目录

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

董事长：闫凯境

董事会批准报送日期：2017-3-30

#### 修订信息

适用 不适用