

公司代码：600535

公司简称：天士力

天士力医药集团股份有限公司

2019 年半年度报告



重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	孙鹤	出差	朱永宏
董事	吴迺峰	出差	朱永宏
独立董事	Xin Liu	出差	田昆如

三、本半年度报告未经审计。

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）魏洁声明：保证半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

不适用

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

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。

十、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	6
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项	25
第六节	普通股股份变动及股东情况	34
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节	公司债券相关情况	37
第十节	财务报告	40
第十一节	备查文件目录	140

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/天士力	指	天士力医药集团股份有限公司，更名自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	天士力医药集团股份有限公司董事会
股东大会	指	天士力医药集团股份有限公司股东大会
监事会	指	天士力医药集团股份有限公司监事会
《公司章程》	指	天士力医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
天津鸿勳	指	天津鸿勳科技发展合伙企业（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
天津帝智	指	天津帝智投资管理有限公司，公司间接持股股东
富华德	指	天津富华德科技开发有限公司，公司间接控股股东
天士力大健康产业投资	指	天津天士力大健康产业投资集团有限公司更名自天津帝士力投资控股有限公司，公司间接控股股东
CDE	指	Center for Drug Evaluation, 国家药品监督管理局药品审评中心
FDA	指	Food and Drug Administration, 美国食品和药物管理局
NDA	指	New Drug Application, 新药申请
天士力生物	指	天士力生物医药股份有限公司，公司控股子公司
帝益药业	指	江苏天士力帝益药业有限公司，公司全资子公司
Mesoblast 公司	指	Mesoblast Limited
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	天士力医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	于杰	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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,416,947,166.87	8,475,946,342.93	8,475,946,342.93	11.10
归属于上市公司股东的净利润	898,503,656.51	925,001,185.38	925,001,185.38	-2.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	836,338,930.12	832,645,884.82	832,645,884.82	0.44
经营活动产生的现金流量净额	868,040,378.54	644,317,272.04	635,167,272.04	34.72
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	10,978,425,031.95	10,533,702,253.18	10,533,702,253.18	4.22
总资产	24,911,134,423.49	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	-1.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.5957	0.6115	0.6115	-2.58
稀释每股收益(元/股)	0.5957	0.6115	0.6115	-2.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5545	0.5504	0.5504	0.74
加权平均净资产收益率(%)	8.1814	10.1421	10.1421	减少1.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.6154	9.1295	9.1295	减少1.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1) 2019年上半年,公司营业收入较上年同期增长11.10%,其中医药工业收入增长0.62%,医药商业收入增长17.89%。

2) 2019年上半年,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长34.72%,主要系报告期内公司支付的税金低于去年同期所致。根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”,公司对2019年上半年数据进行了追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-750,256.59	第十节、七、53、54、55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,434,618.98	第十节、七、48
委托他人投资或管理资产的损益	6,514,482.14	第十节、七、49
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,746,121.79	第十节、七、50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,296,190.87	第十节、七、54、55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,276,325.74	
少数股东权益影响额	-930,332.41	
所得税影响额	-11,930,180.55	
合计	62,164,726.39	

十、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，持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，致力于提供临床急需甚至填补中国临床市场空白的药物研发，利用现代中药、生物药、化学药协同发展优势进行创新药物的战略布局，继续保持国际化的领先优势与研发创新的发展动力。

1、主营业务

现代中药领域，打造行业第一品牌。公司按照国际化创新标准和现代医学标准，以复方丹参滴丸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，构建了以心脑血管用药为主的现代中药大药体系。在复方丹参滴丸形成心脑血管品牌优势的基础上，先后持续布局多层次的产品组合，不断加大大品种二次开发与创新中药研发，持续强化产品全生命周期管理，公司心脑血管在研管线覆盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中后遗症、心衰、冠心病等适应症，形成贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节、品类齐全的产品链，保持在中国心脑血管创新药领域的领先优势。

生物药领域，构筑创新医药研发集群。天士力生物拥有已上市独家品种注射用重组人尿激酶原（普佑克）和丰富的后续在研管线，是稀有的研产销投一体化全产业链生物药商业化平台。特异性溶栓重磅产品普佑克为世界范围内唯一获批上市的重组人尿激酶原产品，也是“十一五”规划期间获得国家重大新药创制科技重大专项支持的首个获批上市的 I 类生物新药，自 2017 年 7 月纳入国家医保目录，迅速拉动生物药板块快速增长，成为新一代心梗特异性溶栓药物第一品牌；公司正在将普佑克的适应症从心梗溶栓推广至脑梗和肺梗溶栓，目前缺血性脑卒中适应症及急性肺栓塞适应症 III 期和 II 期临床试验进展顺利。天士力生物还通过凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大治疗领域的研发优势，正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。公司通过自主研发和投资引进等多种方式，布局多款国际领先水平的创新药物。

化学药领域，仿创结合构建多领域领先。江苏天士力帝益药业有限公司为化学药研发与生产核心，目前已上市产品包括抗肿瘤用药、心血管用药、精神类用药及保肝护肝用药等产品系列，其中化学原料药包括替莫唑胺、氟他胺等 12 个品种，口服固体制剂包括治疗脑胶质瘤的二类新药替莫唑胺胶囊（蒂清）等多个产品。蒂清于 2019 年 3 月通过一致性评价，帝益药业成为国内首家且唯一一家通过一致性评价的替莫唑胺口服制剂生产企业。化学药研发围绕抗肿瘤、心血管、消化代谢及精神领域，布局了多款 1 类创新药和仿制药，加速引进世界水平临床后期创新药物。未来，公司将通过全球研发申报和同步上市，逐渐实现创新性的产品组合，并与国际领先同行合作，布局跟踪全球优质项目。

2、经营模式

公司采用双业态销售模式：一是工业产品的自营销售，即医药工业经营模式；二是第三方产品销售，即医药商业经营模式。

（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：公司产品主要通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司对外销售，下设 29 个大区，761 个办事处，形成了覆盖全国市场的营销网络。销售系统设医疗事业部、OTC 与终端事业部、商业事业部进行专业化运作，各自负责目标市场的业务拓展。

（2）医药商业经营模式

公司子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司（简称“天士营销”）所处的行业为医药流通、药品零售及健康管理服务行业，主营业务为药品、医疗器械、保健品等产品的分销配送、零售连锁和慢病管理与药事增值服务，具体业务情况如下：

分销配送：作为医药流通企业，天士营销向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，向下游经销商、各级医疗机构、药店等终端客户进行分销与配送，通过购销差价获取利润。天士营销目前药品、医疗器械分销与配送业务辐射陕西、北京、辽宁、天津、山东、湖南、广东、山西八省市。

零售连锁：零售连锁业务通过向上游的医药工业企业或者医药经销公司采购药品、医疗器械等，经线上及线下渠道向终端消费者进行零售，通过购销差价获取利润。线下业务，公司目前在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区域开办有连锁药店，以自营药店为主，加盟药店为辅。公司连锁药店开设有网上药店进行医药电商服务。药店零售主要以销售非处方药为主，常用处方药为辅，兼营中药饮片、医疗器械、保健食品等。

慢病管理与药事增值服务：公司积极实践“医保+医药+互联网”的服务创新模式，建立了全国首个基于在线医保支付的慢病管理服务创新项目——天津市糖尿病门诊特殊病患者送药服务项目，同时在连锁门店和医疗机构建立“慢病健康管理中心”，为糖尿病等慢病会员提供健康管理及药事增值服务，既服务了病人又实现了医保合理控费，为创新 PBM 模式（Pharmacy Benefit Management，药品福利管理）建立了基础，为连锁会员提供了健康管理平台及增值服务。公司在“医疗+在线医保结算+送药+慢病管理”基础上升级为“智慧医疗+智慧医保+城市中心智慧药房+智慧健康管理”的智慧慢病医疗健康平台。目前该业务已向天津以外城市拓展，如辽宁本溪、甘肃等省市。

3、主要业绩驱动

公司 2019 年上半年主要业绩驱动因素为以下：一是不断完善丰富梯队化产品组合，形成了现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的产业格局，继续保持在中国心脑血管市场创新药领域的领先优势；二是坚持以国际化为引领，聚焦核心治疗领域、关键技术，持续丰富创新药物布局，有序推进在研产品进展，创新驱动内生动力，提升未来发展动能；三是积极响应国家分级诊疗政策，推动精准营销、强化产品临床价值，加强终端渠道下沉，深耕存量市场，拓宽增量市场。四是持续推进精益生产和智能制造，不断提升技术工艺与产品质量，持续降本增效，构建现代中药、

生物药和化学药先进制造平台。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。

4、报告期内行业情况说明

国家统计局数据显示，医药制造业 2019 年上半年增长乏力，2019 年 1-6 月营业收入和利润总额分别为 12,227.50 亿元、1,608.20 亿元，同比增长分别为 8.5%、9.4%，增速较 2018 年同期下降幅度较大。

报告期内，医药行业挑战与机遇并存，国家继续沿着“医疗”、“医保”、“医药”三大主线进行深化改革，医药监管领域政策频出、医保控费持续推进、药品带量采购落地实施；同时，新药审批不断提速，国家对国产创新药的扶持力度加大。在整个医药行业增长缓慢背景下，医药行业迎来结构调整期，医药创新在产业链中的重要地位愈发凸显，企业唯有将创新驱动作为内生动力，降本增效，提升企业经营质量，才能实现可持续发展。

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

详见半年度报告“第四节、一、（三）资产、负债情况分析”的说明。

其中：境外资产 99,509.08（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 3.99%。

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。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，按照国际标准管理，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，形成了全产业链均具国际标准的竞争优势。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

紧跟国际前沿新技术与新产品的升级换代，持续提高研发投入。公司快速推进自主研发、产品引进、合作研发、投资市场许可优先权的“四位一体”药物创新研发模式，扩充公司在研管线，稳步推动现代中药、生物药、化学药研发进展，面向未来的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤疾病解决方案进行战略布局，保持国际化的领先优势与研发创新的发展动力。报告期内公司荣获了“中国制药集团研发 20 强”荣誉奖项。

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 1559 件，其中发明专利 1372 件。公司主要产品复方丹参滴丸拥有专利 377 件，养血清脑颗粒拥有专利 69 件。报告期内，公司及主要子公司专利申请及授权分别为 29 件及 13 件，其中发明专利新申请及授权分别为 12 件和 13 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，于 2017 年顺利通过欧盟 GMP 复审，为中药敲开欧洲市场大门奠定基础。公司以“信息化、智能化、集成化”的复方丹参滴丸制造车间为载体，成功获批国家工信部“2017 年智能制造新模式应用项目”、国家工业和信息化部节能与综合利用司“国家绿色工厂示范名单”。报告期内，公司顺利通过“复方丹参滴丸标准化建设项目”的国家验收，获得专家高度认可与好评。

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，761 个办事处，设立医疗事业部、OTC 与终端事业部、商业事业部，积极响应国家分级诊疗政策，持续加强终端渠道下沉，强化学术营销体系建设，形成了覆盖全国各级市场的营销网络。

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，积极探索并形成基于医保的第三方精准健康管理平台。

6、资本驱动产业发展，形成健康价值生态链

借助资本引擎的作用，以产品为纽带，坚持产业与并购结合，研发与投资结合，创新与资本结合，紧密围绕心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大核心领域，提供以患者为中心的涵盖诊断筛查、创新药物、医疗设备、数字服务的 4D 综合性解决方案。以糖尿病精准治疗闭环为例，公司引进了美国礼来公司的 GPR40 选择性激动剂，结合公司自身丰富的药物产品管线，比如口服降糖类（二甲双胍、在研品种 DPP-4 抑制剂）、注射降糖类（在研品种脂糖素等）和糖尿病并发症药物（复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、芪参益气滴丸、消渴清等），以及投资派格生物、健亚生物等领先药企获得的国际前沿的长效 GLP-1 类似物、甘精胰岛素、赖脯胰岛素等注射降糖类在研产品，通过“线上（糖医生）+线下（慢病电子处方门特配送）”、“慢病医保结算平台”、“慢病健康管理平台”等医疗服务方式，与医疗设备和数字服务形成资源对接（医疗设备和数字服务为公司控股集团少数股权投资基金投资），保证未来产品上市后快速导入糖尿病市场，围绕糖尿病精准治疗打造闭环服务。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）综述

2019 年上半年，面对医药行业的挑战与机遇，公司持续聚焦市场最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，通过创新药物布局和在研产品有序推进，提升未来发展动能；通过组织变革与管理优化，提升运营效率和管控能力。报告期内，公司实现了现代中药、生物药、化学药的协同发展，继续保持在中国心脑血管市场创新药领域的领先优势。

生物药板块分拆赴港上市项目顺利进行：报告期内子公司天士力生物医药股份有限公司收到了中国证监会出具的《行政许可申请受理单》（简称“小路条”），并已向香港联交所递交了发行上市申请，未来将凭借香港资本市场的优势为公司创新药的研发与国际化提供资源保障。**在研管线有序推进：**止动颗粒、复方丹参滴丸增加糖网适应症申报生产；普佑克缺血性脑卒中适应症 III 期临床试验快速顺利推进；1.1 类化学药 DPP-4 抑制剂和 1 类生物药 T601 溶瘤病毒获批临床。

（二）报告期内主要经营成果

销售方面

1、医药工业稳步推进三大药协同发展

公司通过不断创新精准营销、强化产品临床价值，继续保持产品的竞争优势。报告期内，公司实现医药工业销售收入 33.08 亿元，占公司主营业务收入 35.28%。

（1）现代中药板块持续打造行业第一品牌

积极响应国家分级诊疗政策，加强终端渠道下沉：通过强化四级专家网络体系建设（国家级-省级-地市级-县级），持续提高国家级专家学术影响力向下逐级渗透，最终实现基层医疗的广覆盖，带动基层医疗终端销量的稳步提升；实施客户分级管理和精准营销，向数字化营销转型升级：通过客户信息精准画像，实施客户分级和精细化管理，通过数据直连，建立动态数据监控分析机制，精准匹配营销资源，提供全方位价值服务模式。不断增强核心产品学术影响力：通过完善梯次化专家学术平台建设，持续推动产品进入临床应用指南和专家共识，提高产品临床价值认可度，为产品市场广覆盖和放量奠定了坚实基础。报告期内，复方丹参滴丸、芪参益气滴丸进入《稳定性冠心病中西医结合康复治疗专家共识》；养血清脑颗粒被纳入《脑小血管病相关认知功能障碍中国诊疗指南 2019》（为唯一进入指南推荐的治疗血管性认知障碍的复方中药）、《高血压中医诊疗专家共识》。

（2）生物药板块重磅产品普佑克持续放量

加快在全国范围推广和复制 1+N 模式的销售网络：公司采取“省-地-县-乡”层层递进的推广思路加强医院覆盖，推进产品销售渠道下沉，搭建心梗救治协同网络平台建设，普佑克产品销售网络覆盖超过 2000 家医院，有效加大基层市场覆盖面积，推动产品快速放量。构建立体学术营销网络，巩固普佑克特异性溶栓第一品牌地位：通过学术营销、患者教育一体化管理进行普佑克产

品市场推广，公司开展网络病例分享、提供最新医学信息和产品研究动态、关键意见领袖发表学术期刊文章等方式，及时让医师了解普佑克的临床应用。不断增强核心产品学术影响力：报告期内，普佑克先后被写入《急性 ST 段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南（第 2 版）》、《急性冠脉综合征急诊快速治疗指南（2019）》、《湖北省急性 ST 段抬高型心肌梗死溶栓治疗专家建议》、《急性冠状动脉综合征患者早期抗栓治疗及院间转运专家共识》、《急性胸痛急诊诊疗专家共识》。报告期内，公司积极推动“心健康公益行动”和“溶·会贯通”等围绕心脑血管疾病防治活动的深入展开。其中“心健康公益行动”已经在河北、山西、黑龙江等 9 省市开展，并迅速下沉到县、乡、镇卫生院，累计举办 48 场，“溶·会贯通”STEMI 规范化溶栓治疗全国巡讲累计举办 29 场，使得公司产品惠及更多基层患者的同时，有效推动诊断、规范化治疗的实施，助力基层胸痛中心的建设。

（3）化学药板块不断提升市场竞争力

以重点产品通过一致性评价和进入多项用药指南为契机，带动化学药板块快速增长：蒂清于 2019 年 3 月通过一致性评价，帝益药业为国内首家且唯一一家通过一致性评价的替莫唑胺口服制剂生产企业。公司借助政策红利，增补规格抢占市场份额，加速存量市场；凭借产品在规格、市场、质量控制和生产成本方面的优势，以患者为中心广泛进行终端宣传，通过专家学术平台建设，全方位开展学术宣传，传递产品品牌价值，拓展增量市场。文飞已进入 8 项指南与共识，为临床提供了充分依据，公司通过积极拓展城市医院和县级医疗终端，强化产品的学术地位，快速提升终端销售。不断增强核心产品学术影响力：报告期内，蒂清进入《NCCN 中枢神经肿瘤治疗指南 2019》、文飞进入《卒中相关睡眠障碍评估与管理中国专家共识》、水林佳《进入抗结核药物性肝损伤诊治指南（2019 版）》。

2、医药商业业务保持稳定

天士营销通过加强应收账款指标管控、进行连锁运营价值评估等举措，进一步强化资金管控，提升运营能力。报告期内，公司医药商业板块销售收入 60.70 亿元，占公司主营业务收入 64.72%。

（1）提升分销配送业务资金周转和运营能力：目前，天士营销分销配送业务已辐射陕西、北京、辽宁、天津、山东、湖南、广东、山西等地区。报告期内，在已有业务规模的基础上，该公司进一步加强了对应收账款的管控力度，对客户进行分类管理，实施周跟进、月分析，提高了资金周转率，有助于提升运营能力。

（2）加强零售连锁业务运营管控：目前，天士营销在辽宁省、天津市、山东省、广东省等区域开办连锁药店，以自营药店为主、加盟药店为辅，并设有网上药店进行医药电商服务。报告期内，公司建立连锁药店的运营价值评估体系，对地区和门店的销售数据进行分析评估，建立以门店为单元的日、周、月经营质量评估体系，对其进行全程跟踪及业务指导，加强商品、库存、采购和考核管理，坚持开源节流，提升经营效率。

（3）推进慢病管理与药事增值服务模式异地复制：公司积极实践糖尿病门诊特殊病患者送药服务项目，在连锁门店和医疗机构建立“慢病健康管理中心”，为糖尿病等慢病会员提供健康

管理及药事增值服务，累计服务慢病会员超过 14 万人，加速完善智慧慢病健康管理平台。报告期内，公司继续探索以医院为主体的“人头付费”的运营模式；持续推进天津市以外地区慢病管理服务的推广复制落地，共计与 19 个省份（31 个城市）进行医保、卫生、合作方式洽谈和签约；辽宁本溪完成系统对接，实现首单配送；甘肃成立平台公司，正在推进庆阳、兰州的试点落地；河北保定获得试点批文，正在进行公司注册和系统对接；嘉兴、青岛、广西、湖南、成都、郑州等地已确定合作意向，并陆续启动其他省市慢病服务异地拓展对接工作。

研发方面

公司快速推进四位一体的药物研发国际化战略，稳步推进现代中药、生物药、化学药三大研发平台 75 个管线品种取得多项进展，其中 43 款药品（其中含仿制药一致性评价 9 款药物）已进入临床阶段。

1、现代中药布局 26 款产品，稳固中药研发龙头地位

国际化研发取得阶段性成果，不断加强创新中药研发：复方丹参滴丸(T89) 美国 FDA 新药研发项目进展顺利。其治疗慢性稳定性心绞痛适应症临床 III 期验证性试验（代号 ORESA 研究）已开始患者入组，防治急性高原综合症临床 II 期试验(代号 AMS 研究) 志愿者入组顺利。报告期内，止动颗粒、复方丹参滴丸增加糖网适应症 2 个现代中药在研产品申报生产, 其中复方丹参滴丸增加糖网适应症申报资料已提交 CDE，并做好了迎接国家局审核查验中心核查的准备工作；结肠炎奇效颗粒临床 II 期研究完成中期分析报告；脊痛宁片启动临床 II 期研究；安神滴丸 II 期临床试验通过组长单位伦理审查。

2、生物药布局 15 款产品，构筑创新医药研发集群

重磅产品普佑克新适应症临床试验顺利，梯队化产品组合稳步推进：普佑克作为新一代特异性溶栓药物，具有临床开通率高，出血风险低的特点（普佑克 IV 期临床试验结果显示，其临床开通率高达 85.0%，脑出血发生率仅为 0.29%）。公司以市场为导向，正在将普佑克适应症从心梗溶栓推广至脑梗和肺梗溶栓。其缺血性脑卒中适应症 0-4.5 小时和 4.5-6 小时时间窗均进入 III 期临床试验，入组顺利，其中 0-4.5 小时临床试验累计启动 37 家医院，4.5-6 小时试验累计启动 19 家医院，已有的试验监测显示安全性良好；急性肺栓塞 II 期临床阶段报告期内进展顺利，患者临床获益明显并且安全性好。呈梯队化分布的生物药在研产品组合稳步推进：安美木单抗（重组全人源抗 EGFR 单克隆抗体）Ib/II 期临床试验顺利，按计划入组，其临床 Ia 期试验数据提示人体安全性和耐受性好、初步显示药效；T101（治疗用乙型肝炎腺病毒注射液）完成临床招募，I 期临床进展顺利，其安全性、耐受性和初步有效性研究与 Transgene 公司在欧洲和北美开展的 I 期临床研究结果相似；T601（重组溶瘤痘苗病毒注射液）于 2019 年 4 月取得临床批件；脂糖素（FGF21 类似物注射液）II 型糖尿病适应症已申报临床研究；非酒精性脂肪肝和高血脂症产品 PCSK9（抗全人源抗体注射液），即将申报临床研究。

3、化学药布局 34 款产品，仿创结合布局多领域领先药物

多个管线产品取得阶段性进展，仿制药一致性评价顺利开展：公司吉非替尼片、他达拉非片、米诺膦酸片 3 个产品处于申报生产审评阶段，盐酸美金刚缓释胶囊仿制药提交申报生产申请；PARP 抑制剂胶囊上半年取得伦理批件，预计下半年启动临床 I 期；1 类新药 DPP-4 抑制剂获批临床，标志公司在糖尿病领域取得新的突破。蒂清报告期内通过一致性评价，为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验；文飞已完成发补工作，提交补充资料；卡托普利片已申报至国家局；舒必利片、二甲双胍片完成总结报告，预计下半年提交补充申请，氯氮平片完成 BE 试验及统计分析报告，赖诺普利氢氯噻嗪片、尼可地尔片正在进行药学处方工艺及质量研究。

综上所述，公司不断丰富梯队化在研产品组合，围绕心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，提出综合集成解决方案，布局世界领先的靶点和技术，解决未被满足的临床需求。

心脑血管领域，围绕疾病链各领域全生命周期布局：公司心脑血管在研管线贯穿心脑血管疾病预防、治疗及康复各个环节全产品链，共计布局 22 款在研产品，确立了公司在中国心脑血管市场创新药领域的领先地位。在治疗高血脂领域，公司布局了全新靶点的降血脂新药 AMPK 激动剂和他汀不耐受高血脂患者提供治疗新途径的 PCSK9 单抗；在抗血小板聚集领域，公司布局了抗血栓一类新药 P2Y₁₂ 抑制剂，该药物能够克服氯吡格雷的药物抵抗问题，为患者提供更好的选择；在心衰和心梗领域，公司布局了创新中药加参片，该药物为国内首个以心衰为确切适应症的现代中药产品；引进了 Mesoblast 公司两款干细胞治疗药品，为用于治疗充血性心力衰竭的 MPC-150-IM 和用于治疗急性心肌梗死的 MPC-25-IC，其中 MPC-150-IM 具有多种靶向作用机制，可多途径选择性调节免疫反应，通过改善心肌微环境修复心肌细胞，从而减少心肌纤维化和瘢痕形成，是极具开发潜质的细胞治疗产品；在急性缺血性脑卒中领域，公司对上市产品普佑克开展了增加新适应症的研究，II 期临床试验结果显示安全性、有效性结果均优于国际同类产品，且在全球范围内首次将溶栓窗口时间扩大至六小时；面对急性脑梗 6 小时后期，公司布局了异体来源的脂肪间充质干细胞治疗亚急性期脑卒中项目，基于组织损伤信号重建理论，通过补充外源性干细胞以保障损伤组织的修复原料供给，促进自体修复能力，实现组织再生与器官功能恢复，目前该项目已经启动正式的临床前研究。

消化代谢领域，聚焦糖尿病以及并发症的治疗：公司根据不同靶点和作用机制，从糖尿病早期干预到晚期治疗以及糖尿病并发症的医治等多个方向，共布局 21 款在研创新产品。在非胰岛素注射剂领域，公司自主研发了通过脂肪组织作用降糖的 FGFR21 突变体(脂糖素)和 DPP4 抑制剂，前者在全球范围尚无同类品种上市；通过投资派格生物布局长效 GLP-1 类似物，II 期临床试验结果显示，患者依从性高，疗效更优；PB-718 为 GLP-1/GCGR 双激动剂，拟开展非酒精性脂肪肝、肥胖症、II 型糖尿病等多个适应症，目前处于临床前阶段。在口服化学药领域，公司自美国礼来公司引进 2 型糖尿病治疗药品 GPR40 选择激动剂；已上市经典降糖药物盐酸二甲双胍，目前正在开展一致性评价。在胰岛素领域，公司通过投资健亚生物布局第三代胰岛素，该产品纯度和产率均超过全球原研产品。在糖尿病并发症领域，公司的复方丹参滴丸治疗糖尿病视网膜病变适应症已纳入 2017 年版《中国 2 型糖尿病防治指南》，目前已完成 III 期临床并申报生产。另外，在消化

疾病领域，针对肝脏、胃肠道等器官的疾病布局了多项具有特色的在研新药，包括治疗乙肝病毒的生物药 T101、治疗非酒精性脂肪肝炎的中药新药胡黄连胶囊、治疗肠应激的中药新药肠康颗粒和治疗溃疡性结肠炎的中药新药结肠炎奇效颗粒等。

抗肿瘤领域，紧跟业界最新技术：抗肿瘤管线通过化疗、靶向药、免疫治疗、辅助用药等方法帮助提高患者生存率和生活质量，围绕免疫治疗、靶向药物和 ADC 技术进行布局，共计 12 款在研产品。在免疫治疗领域，子公司赛远生物专注 EGFR 的治疗用生物制品开发，其中新一代全人源抗 EGFR 单克隆抗体安美木已经进入临床 Ib/II 期，对比上一代人鼠嵌合抗体药物具有优效低毒等优点。在靶向药物治疗领域，子公司天士力生物拥有重组溶瘤病毒技术平台，实现溶瘤病毒结合靶向化疗治疗肿瘤的双重作用。在 ADC 技术领域，公司通过与国际知名大学合作建立 ADC 药物技术平台。目前，自研的 CD20 抗体 ADC 药物已经完成了成药性研究。在小分子靶向药物治疗领域，抑制 DNA 修复的 PARP 抑制剂 1.1 类新药已经获批临床并开展临床研究。

智能制造方面

全力打造生产制造流程标准化、工艺质量过程数字化、数据集成管理网络化和企业协同管理智能化，不断提升技术工艺与产品质量；持续降本增效、深入精益管理，构建现代中药、生物药和化学药先进制造平台。

1、现代中药板块：产业链标准化、数字化带动产业升级

继续深入完善全产业链标准化和过程质量控制体系，打造优质中药大品种，引领行业标准升级。报告期内，公司于 2019 年 6 月顺利通过“复方丹参滴丸标准化建设项目”的国家验收，获得专家高度认可与好评。该项目提升了产业全流程技术规范与控制标准，完善药材生产基地建设与管理，创新构建生产过程数字化管理模式，开发了全程质量追溯体系，总计完成技术规范与标准 27 份，研究成果 18 项，论文 15 篇，专利 8 项。公司获批 2019 年天津市智能制造专项项目 3 个，积极推进实时数据采集（SCADA）、数据分析挖掘（PAT）、制造执行系统（MES）和企业资源计划（ERP）等系统高度集成、具有世界先进水平的中药滴丸生产智能车间建设，提升智能制造水平，持续加强全产业链流程化的无缝对接，实现在原料采购、生产计划、设备运行等环节的精益改善，实现降本增效、精益生产。

2、生物药板块：大规模细胞连续培养平台，提供普佑克产能保障

天士力生物公司拥有行业领先的 CHO 细胞连续灌注培养平台，普佑克自上市以来，顺利通过 2 次 GMP 认证以及多次飞行检验，并且连续 7 年一直持续稳定向市场供应高质量产品。报告期内，普佑克 300L 反应器生产线硬件建设已经基本完成，设备、系统都进入验收、测试、验证阶段。预计建成后，产值可达 200 万支/年，为满足普佑克产品快速增长的市场需求提供了产能保障。

3、化学药板块：通过精益生产与经营核算，进一步提升生产效能

江苏天士力帝益公司持续深化阿米巴经营管理，通过提升车间经营管理，强化安全质量，结合精益生产，实施全面成本控制（TCD）改善项目，稳步推动销售、采购、生产一体化。公司坚持数据驱动，对制剂车间、无菌车间关键工艺设备、公用设备进行在线数据采集，通过趋势分析，

预警及报表等功能进行质量管控。报告期内，该公司成功入选“国家工信部第四批绿色工厂”名单。

（三）下半年工作计划

1、生物药板块分拆上市

天士力生物是中国领先的创新型生物药公司，拥有研发、生产、销售一体化的稀缺全产业链商业化平台，下半年将继续与香港联交所、国际投资机构紧密沟通，根据资本市场发展变化，适时选择挂牌上市。未来，公司将凭借香港资本市场的优势为药物研发和国际化提供资源保障，进一步提升公司在创新药领域价值；借助国际资本市场规范的治理标准，完善内部控制体系建设，进一步提升国际化的公司治理水平。

2、研发方面

持续聚焦中国市场容量最大、发展最快的心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域，创新管理模式，实施产品研产销投 IPD 整合式研发和大产品二次开发：一、建立以疾病领域为轴、项目为核心、专业管理与项目管理虚实相结合的大科研体系；二、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，打造多元化的研发资源配置模式；三、按照自主研发、合作研发、外部引进和投资优先许可权“四位一体”的研发模式，以杠杆撬动研发资源，加速创新成果转化，形成“现代中药、化学药、生物药齐头并进，优势互补，延伸有序，多元协同发展”的研发新格局。

国际注册重点推进复方丹参滴丸(T89)项目 ORESA 试验正常入组，完成 AMS II 期临床试验。国内注册积极推进止动颗粒、复方丹参滴丸治疗糖尿病视网膜病变适应症、米诺膦酸、他达拉非、吉非替尼获得生产批件；重点推进普佑克治疗缺血性脑卒中III期临床试验、急性肺栓塞 II 期临床试验完成病例入组；T601（重组溶瘤痘苗病毒注射液）计划启动临床 I 期试验；推动脂糖素（FGF21 类似物注射液）和 PCSK9 全人源抗体注射液计划获得临床批件；积极推进化学药完成上市产品一致性评价，夯实已有市场地位，积极应对仿制药行业变革新时代。

3、营销方面

加快营销体系转型升级，统筹资源，构建集成式营销服务平台：一、聚焦“大产品”精准营销，丰富营销学术内涵：完善以营销学术为核心的全产品学术推广新体系，夯实合规营销根基；二、突出各专业领域用药指南及专家共识的临床指引作用，全力推进运用病例营销、新适应症推广、数字化推广等创新手段，强化大产品的临床价值，巩固核心产品的临床治疗地位；三、持续提升专业营销团队规模与质量，省地县乡四级市场联动，加快医院广覆盖，迅速推动产品快速放量。普佑克通过推动冠脉溶栓取得更好的临床证据，开展公众教育，增加时间窗内患者就诊，提升已覆盖医院的上量，加速存量市场。通过不断开发医院，扩大冠脉溶栓的应用，精准增加医院覆盖率，拓展增量市场。四、有效应对控费降价等政策对于公司药品价格体系产生的较大冲击，做好价格体系维护，切实推进价格体系建设，全面提高运营质量。

4、智能制造方面

围绕大品种持续推进智能制造平台建设，将工业互联网、大数据等新一代信息技术等与先进制药技术相融合，在中药滴丸剂、中药冻干粉针剂、中药提取、生物药制造领域，树立起世界领先水平标杆。在现代中药领域，承担国家智能制造专项“复方丹参滴丸智能制造新模式应用”项目，天津市智能制造专项“基于大数据的中药产品质量管理应用示范”项目、“创新中药提取智能制造试点示范项目”、“无菌中药冻干粉针智能化生产试点示范”项目；完成复方丹参滴丸高速智能产线建设、达产；加速复方丹参滴丸原产线智能升级建设；完成中药注射剂提取工序全程自动化升级，提高产品质量批间稳定性。在生物药领域，天士力生物将持续提升普佑克产能保障能力，预计 2019 年完成生产线所有设备的性能确认和工艺确认，保障 300L 生产工艺顺利注册申报，逐步实现智能制造升级；加速 MES、WMS 等信息系统设计、实施，提升生物药智能化水平；配合临床样品和商业化生产初期市场需求，加快病毒类产品生产工艺放大研究和确认工作。在化学药领域，大力推进两化融合，持续降低生产成本，提升产品科技含量，完成产线自动化、智能化升级建设，以“精益生产+数字化、智能化思维”助推化学药制造水平提升；持续推进天士力研究院江苏分院建设，为化学药新品研发、中试转化助力，持续增强多功能化学药平台实力。

5、继续打造“产业+资本”双轮驱动模式

一是持续引进世界级药品，通过与国际领先药企合作，以“产品加服务能力提升”为投资理念实现产业布局的延伸，提升产业创新整合能力，成为现代中药、生物药、化学药三大药协同发展的国内领先药企；二是打造世界领先的行业技术平台，围绕着核心治疗领域、关键技术、全球创新趋势，引进生物药仿制药、细胞免疫治疗和干细胞等先进技术；三是聚焦心脑血管、消化代谢、抗肿瘤三大治疗领域构建精准闭环，加强自主研发、全球化项目引进、战略并购，驱动公司的持续发展，提升公司国际水平的创新能力，领跑中国生物医药行业。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	9,416,947,166.87	8,475,946,342.93	11.10
营业成本	6,294,421,888.90	5,500,413,697.95	14.44
销售费用	1,209,789,301.51	1,092,749,427.36	10.71
管理费用	277,987,992.92	239,356,726.68	16.14
财务费用	240,587,581.21	232,574,267.71	3.45
研发费用	256,285,688.32	246,361,031.84	4.03
经营活动产生的现金流量净额	868,040,378.54	644,317,272.04	34.72
投资活动产生的现金流量净额	-231,056,098.99	-320,449,360.09	27.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,203,251,667.55	153,999,470.66	-881.33

营业收入变动原因说明:主要系产品销售数量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系随着公司营业收入的增长,营业成本随之增长。

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬和市场推广费增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司控股子公司停工期间的费用计入管理费用所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司长短期债务调整利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发人员薪酬增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司支付的税金低于去年同期所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司去年同期增加健亚、派格等研发类股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司筹资金额低于去年同期所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本年累计数	上年同期累计数	变动比例 (%)	说明
其他收益	71,434,618.98	20,936,843.01	241.19	主要系报告期内公司收到的政府补助高于去年同期所致。
投资收益	-14,915,343.21	82,265,864.94	-118.13	主要系公司去年同期处置辽宁药业公司、陕西物流公司及CBCInvestmentSevenLimited股权获得收益所致。
公允价值变动收益	-4,746,121.79		-100.00	主要系报告期内公司执行新的金融工具准则金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	12,468,105.64		100.00	主要系公司执行新的金融工具准则坏账预计损失在此科目列示所致。
资产减值损失		30,951,129.67	-100.00	主要系公司执行新的金融工具准则坏账预计损失转列至“信用减值损失”科目列示所致。
资产处置收益	-69,643.24	-4,398,482.98	98.42	主要系公司去年同期内部资产划拨缴纳增值税所致。
营业外支出	2,827,868.33	857,075.84	229.94	主要系报告期内公司固定资产处置损失增加所致。
少数股东损益	5,743,704.95	16,266,552.05	-64.69	主要系报告期内公司控股公司利润下降所致。

(2) 其他

□适用 √不适用

(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

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
投资性房地产	21,704,900.00	0.09			100.00	主要系公司控股子公司报告期内增加对外出租房产所致。
其他非流动资产			25,179,300.00	0.10	-100.00	主要系公司预付的非经营性款项冲账所致。
应付职工薪酬	21,854,040.30	0.09	144,893,360.77	0.58	-84.92	主要系公司报告期内发放上年计提的奖金所致。
一年内到期的非流动负债	1,552,144,312.02	6.23	588,550,312.02	2.34	163.72	主要系报告期内公司长期借款到期日不足一年转入此科目核算所致。
其他流动负债	99,864,383.07	0.40			100.00	主要系公司报告期内发行超短融所致。
长期借款	978,031,648.30	3.93	1,771,836,823.01	7.04	-44.80	主要系报告期内公司长期借款到期日不足一年转入“一年内到期的非流动负债”科目核算所致。
长期应付款	4,545,152.00	0.02	7,544,852.00	0.03	-39.76	主要系报告期内公司支付债券承销费所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	381,571,899.69	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金 359,222,899.69 元、保函保证金 22,344,000.00 元和信用卡保证金 5000.00 元。
应收票据	6,960,360.75	为开立银行承兑票据提供质押担保
应收账款	3,043,175,482.04	为发行债券和借款提供质押担保
合计	3,431,707,742.48	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 69,057.39 万元，比期初 76,583.98 万元，减少 9.83%，主要是公司根据股权转让三方协议将对 CBCInvestmentSevenLimited 公司的长期投资，转为对 AscleptisPharmaInc.（歌礼）金融资产的投资。期末长期股权投资主要为：

被投资单位	主要业务	持股比例（%）
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
天士力国际基金网络药物创新中心有限公司	药品研发	65.00
天津现代创新中药科技有限公司	中医药技术开发	16.67
CARDIODX, INC.	研发	18.00
PAN-ASIABIOCO., LTD.	研发	3.22
I-MAB	研发	9.98

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(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

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释中的 2、10、11 项。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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股份有限公司

该公司为全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌企业（证券简称：天士营销，证券代码：872087），该公司《2019 年半年度报告》同日披露于全国中小企业股份转让系统网站。该公司注册资本为 15,827.76 万元，本公司持有其 87.47% 股权，其主营业务范围为：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 2019 年 6 月 30 日该公司总资产 967,673.36 万元，归属

于母公司的所有者权益 111,063.31 万元，2019 年上半年归属于母公司所有者的净利润 2,623.23 万元。

2) 天津天士力医药商业有限公司

该公司注册资本为 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；仓储服务。截至 2019 年 6 月 30 日该公司总资产 338,087.10 万元，净资产 37,850.79 万元，2019 年上半年实现净利润 1,638.77 万元。

3) 天津天士力现代中药资源有限公司

该公司注册资本为 33,470.11 万元，本公司持有其 100% 股权。该公司主营业务范围为：中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中药材销售；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 2019 年 6 月 30 日该公司总资产 111,004.37 万元，净资产 86,849.61 万元，2019 年上半年实现净利润 4,556.94 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、预包装食品销售；中药饮片出口业务。截至 2019 年 6 月 30 日该公司总资产 15,302.34 万元，净资产 11,093.66 万元，2019 年上半年实现净利润 104.78 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 2019 年 6 月 30 日该公司总资产 145,679.36 万元，归属于母公司的所有者权益 121,373.83 万元，2019 年上半年实现归母净利润 23,088.59 万元。

6) 天士力生物医药股份有限公司

该公司注册资本为 108,257.14 万元，本公司持有其 92.37% 股权。该公司主营业务范围为：生物工程产品的生产（凭许可证经营），中西药制剂、保健品及其他生物医药产品的研究、开发及相关的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，药品批发、药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2019 年 6 月 30 日该公司总资产 201,207.81 万元，净资产 197,081.55 万元，2019 年上半年实现净利润 -2,320.54 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

行业风险：

a. 产品降价风险

近年来，医保控费、“4+7”药品带量采购等医改政策的推行，医药企业面临多重挑战，政府进一步从政策、体制上解决药价虚高的问题，产品降价将直接影响到医药生产企业的经济效益。

主要措施：公司有效推行精准定位终端资源投放的智慧营销方式，转变市场推广方式，建立科学、合规、完整的营销学术体系，实现高水平的学术成果解读与传播；充分研究各省招标方案，确保公司产品在各省中标；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

近年来，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。

主要措施：公司研发体系持续推进精准研发，以实现患者生命健康价值为出发点和目标，以疾病生命树为指导，持续打造核心治疗领域大产品群；坚持“四位一体”的产品研发模式，深化贯彻 IPD 流程，提升创新项目获取能力，加速产品上市进程；数字赋能，打造国家级精准药物创制平台，从临床试错研发向智能模拟研发转型。

公司持续推进大产品的二次开发，针对市场规模大、临床定位清晰、疗效与安全性显著、差异化优势突出的已上市产品，构筑多层次专利壁垒，加速形成系列重磅品种；积极梳理产品管线，

引进引领行业的前沿类项目，形成领先优势，提升行业地位，实现弯道超车；对机制相对明确的探索类新药，以合作研发方式分摊项目开发风险和研发成本，抢占技术高地；持续优化 IPD 管理机制，管线中的项目特别是进入三期临床的项目，以项目价值为依据，按优先级分配资源，确保重点项目的研产销一体化无缝衔接。

c. 原材料价格风险

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。

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。

经营管理风险：

a. 信用与客户管理风险

两票制、医保控费等行业政策的影响，公司医药工业客户数量将会增多；同时，公司医药商业面临转型，对国内大型医药经销公司或医院、连锁药房等终端客户的销量增加，回款期限相对较长，公司在客户管理、信用管理、回款管理等方面面临更高标准。

主要措施：加强信用管理力量，用于定期检查客户资信档案更新、客户维护与评价筛选；完善《商业客户信用管理制度》，涵盖新旧客户的整体信用管理，规定客户的回访与抽查的方式与方法；全面推进集团化管控，加快财务业务一体化进程，使财务业务管理更加智能化、标准化；提升信息系统在客户管理、信用管理、回款管理等方面的分析与甄别；加强商业客户不定期动态评价与实地核实，以避免因商业客户经营情况变化给公司带来应收账款回收困难的损失。

b. 子公司管理风险

目前，公司业务范围进一步扩大，投资并购速度加快，子公司数量增多，且地域分布较广，涉及的业务类型多样；不同公司的管理水平、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：公司充分发挥各职能系统的专业能力，以本部为依托，按照职能归属，对控股子公司进行分类的专业化指导；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临时建立各种跨职能团队，对并购公司给予综合指导，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。

公司将所有子公司视同上市公司管理，严格执行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、税务共享中心，加强对子公司的集中指导与管控，优化资源，合理配置。天士力生物目前本公司持有其92.37%股权，分拆上市后预计将会相应摊薄对其的控股比例，但同时也将凭借香港资本市场优势提升自身的盈利能力与治理水平。

c. 人才储备风险

伴随着公司快速发展，在全面国际化进程中，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：公司将“内部培养与外部引进”两种人才机制平衡运用，为来自不同国家和地区、拥有不同专业背景和文化的优秀人才提供全球化的视野和多元化的职业平台，建立了以“T-Star”为代号的人才发展体系，统筹开发利用国内外人才资源，聚焦高潜质人才的加速培养。坚持自主培养开发人才和引进海外人才相结合，强化以价值观培训为核心，辅以专业技能、管理技能及复合型人才培养相结合的人才培养模式，明确标准、精准培训、长期辅导，从资源、运营及制度三个层面同步推动人才发展的落地实施，优化人才战略布局，强化人才储备。

d. 投资并购风险

随着公司快速发展，为进一步有效进行资源整合、增强公司核心竞争力，公司战略性产业投资步伐加快，建立了四位一体的研投结合体系，投资并购标的由原来的成熟性企业/产品跨越到了研发阶段，投资并购实施过程中的操作风险、投资完成后的整合风险都相应增大，可能将影响公司整体系统的协调一致，从而影响公司整体战略的有效落实。

主要措施：公司根据战略规划，组织梳理明确公司的年度投资策略和重点方向。根据《资本类项目管理制度》，在发现项目阶段，就对拟纳入投资管道的项目源予以严格筛选把关。在投资项目过程中，根据项目推进情况，公司分阶段组织开展项目立项-预决策-决策评审，严谨评估、科学决策。在项目通过决策评审后，按照《投资交割管理规程》强化过程管理，及时掌控投资进度与执行情况，有序做好与投后的顺利交接过渡。在投后管理&退出阶段，根据项目投资目的和投资类型的不同，区分项目投后管理策略及要点，组建整合管理工作组，明确各组织的不同角色和任务，根据《投后管理制度》中的项目信息对接和管理流程，定期提交项目进展报告、季度监管报告，项目进入退出阶段后，按照公司退出项目决策流程对退出方案进行评审决策，通过一系列的管理措施提高投后项目管理有效性，确保公司投资收益。

组织层面，公司成立投资决策委员会，对项目投资决策的科学性、有效性负责；组建产业型投后项目管理委员会，指导并帮助投后项目经理制定项目投后管理方案、与合作企业对接、进行资源协调、工作动态评估，把控投后整体方向的正确性，为被投资企业经营管理层提供决策辅助支持；根据各项目的特性，公司从研、产、销、投各相关公司及业务部门，选拔专业人员，组成投后联合管理工作小组，对投资标的实施对接管理。

制度流程层面，公司通过制定《资本类项目管理制度》、《投资交割管理规程》、《并购整合工作管理规程》、《投后项目管理制度》，规范投资并购活动“发现项目-投资项目-投后管理&退出项目”全过程的管理流程和标准，并制定投资业务审批授权，最大限度防范控制投资风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2018年年度股东大会	2019-5-24	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2019-5-25

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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
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. 天津天士力大健康产业投资集团有限公司	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入，以避免对股份公司的生产经营	长期有效	否	是

			构成新的或更进一步的直接或间接的同业竞争；5、将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为；6、如该公司或该公司拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织出售或转让其任何资产、业务或权益，本公司将给予股份公司合法的优先购买权；7、关联方承诺（天士力控股集团除外），将不向股份公司以外的任何第三方销售该公司生产的与股份公司中间产品相同的产品或商品；8、以上承诺持续有效且不可变更或撤消。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济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
解决关联交易	董事会	1、董事会保证公司将继续拥有独立的产、供、销、人、财、物系统，维护股份公司资产的完整性与独立性，保证股份公司拥有中药材种植、提取、制剂及包装的全部生产环节，从而避免公司的上述生产环节受制于任何关联方或使公司的利益蒙受损失。2、对于现行有效的关联交易，董事会保证股份公司继续本着公平合理的价格进行交易，并依据合同规定根据市场状况及时对交易价格进行调整。3、董事会保证采取或建议采取任何有效的措施（包括根据有关法律法规和准则的规定制定详细的公司关联交易准则、完善关联交易分级审批制度、建立健全独立董事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。4、公司上市后，董事会保证公司募集资金按照股东大会通过的计划独立自主地使用，不受任何关联股东的干预，并促使募集资金获得最佳的使用效果，以提高股份公司的经营条件和盈利水平。5、遵循披露重于存在及实质重于形式的原则，董事会保证按有关准则的要求，对股份公司关联交易进行及时、充分地披露，并保证披露内容的真实、准确、完整。6、股份公司全体董事承诺，如所审议的交易事项与自身有任何可能影响其公正、客观判断的利害关系时，将严格按照法律法规及公司《章程》的规定及时声明并执行表决回避制度，并承诺不	长期有效	否	是	

			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。			
--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第8次会议和第七届董事会第9次会议分别审议并通过了《关于第一期员工持股计划展期的议案》，同意本计划存续期延长至2019年7月24日，并继续延长至2019年10月24日。	2019-4-23、2019-7-25 分别披露于上海证券交易所网站：《关于第一期员工持股计划展期的公告》（临2019-015号）、《关于第一期员工持股计划展期的公告》（临2019-029号）。

(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、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

(七) 与日常经营相关的关联交易**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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						-159,486,854.80							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5,196,356,408.75							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						5,196,356,408.75							
担保总额占公司净资产的比例（%）						47.33							
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）						5,069,196,151.26							
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）						5,069,196,151.26							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

期末为子公司提供保证、担保明细

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	担保金额
陕西华氏医药有限公司	133,593.26
陕西天士力医药有限公司	84,756.61
辽宁卫生服务有限公司	42,087.97
天士力广东医药有限公司	58,487.36
湖南天士力民生药业有限公司	34,659.99
山西天士力康美徕医药有限公司	63,584.32
山东天士力医药有限公司	7,539.56

天津国药渤海医药有限公司	12,618.56
辽宁天士力医药物流有限公司	20,273.96
天津天士力大药房连锁有限公司	9,375.06
辽宁天士力大药房连锁有限公司	10,569.82
岳阳瑞致医药有限公司	10,993.28
济南平嘉大药房有限公司	2,605.68
北京天士力医药有限公司	127.53
辽宁天士力医药有限公司	964.78
天士力东北现代中药资源有限公司	10,000.00
河南天地药业股份有限公司	2,716.03
云南天士力三七种植有限公司	7,807.17
Tasly Pharmaceuticals, Inc	6,874.70
合计	519,635.64

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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。公司计划在商洛每年建立药源基地15000亩，结合公司在农业、机械方面的特点，响应国家精准扶贫号召，建立订单式药源基地，免费为贫困户提供优质丹参种子、丹参种苗和机械化服务，在国家的精准扶贫道路上坚持不懈的完成自身的社会使命。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

子公司陕西天士力植物药业有限公司为公司在陕西商洛建立的丹参药源基地，全力推进当地产业扶贫和技能扶贫，以公司加农户的形式，帮助当地提升经济效益，为贫困地区的可持续发展奠定了坚实的基础。同时，该公司还通过增加植被，为防治风沙、优化环境做出了贡献。报告期内，该公司分别在渭南白水、旬邑、宜君等地的贫困村进行丹参种植产业扶贫，为贫困户提供优质丹参种子、丹参种苗和机械化服务和技术指导，通过提升当地贫困户的收入帮助其脱贫，在安康市石泉县帮扶工作中获得了“扶贫先进单位”称号；该公司在咸阳市旬邑县前义阳村建立天士力丹参药源基地，与农户签订了保底收购订单合同，实现了种、管、户、收、销一条龙服务订单，将中药材产业发展与建档立卡贫困户贫困人口精准脱贫衔接起来，助推了当地脱贫攻坚。

子公司湖南天士力民生药业有限公司向因普降暴雨受灾严重的醴陵市捐赠 250 箱 84 消毒液、10 箱藿香正气水，捐赠药品折合 5 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

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	0
2. 物资折款	5
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	0
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
2. 社会扶贫	5

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司今后还将继续在陕西渭南、宝鸡、铜川、云南等相对贫困地区，根据当地自身资源特点，通过精准扶贫和产业支持，将“粮农”转为“药农”，通过公司+合作社+农户的模式建立集中连片中药材种植基地，以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。公司将采取最低保护价格和订单式回收基地产品等措施保护“药农”利益，促进“药农”增收致富。此外，公司还将继续与姚湾村一道，齐心协力，全力参与到精准扶贫工作中，助力贫困村加快脱贫致富步伐。因地制宜实施扶贫措施，增强该村经济“造血”能力。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司在生产过程中主要产生的污染物为废水及固体危险废弃物。工业废水全部统一排放至公

司内的污水处理站，经有效处理后符合天津市工业废水排放二级标准后排放；固废主要涉及不合格及报废药品、质检实验室少量废液，全部严格按照国家法律法规统一收集，并委托合规资质单位合佳威立雅公司进行专业化处理，杜绝了公司在生产活动中废弃物造成环境污染的可能性。

天士力在公司生产运营近 5 年内没有受到过国家、地方环保监督管理部门的违规、处罚的情况，并且无环境污染等事故的发生。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

天士力医药集团股份有限公司认真履行企业环境保护的公共责任，通过实施环境、安全健康、能源管理体系的标准化做好预防、控制和改进。公司建立环境管理体系，并在环境健康安全管理体系手册中规定了环境管理体系的目标指标及实施方案制定、审核、实施、考核与更新的过程。每年 3 月公司进行 ISO14001:2015 版环境管理体系认证审核工作，同时通过法律法规合规性检查、专家综合评定、定量得分评判、水平对比、内外部监测等多种方法，对企业本身活动、产品和服务中的环境因素进行辨识评价，确定公司各个环境因素得到有效的控制和达标排放，积极响应基于可持续发展思想的新型经济发展理念，打造绿色环保企业。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司一直严格执行新改扩建项目“环保三同时”的行政审批要求，完成各类项目环保行政审批备案工作，杜绝了未批先建、未审开工的违规情况，同时积极完成各类项目的环保设施设备的施工和验收工作，保证环保设施的同时设计、同时施工、同时验收投入使用的基本原则。公司先后取得行政许可包括：《复方丹参滴丸系列中药现代化产业基地示范工程项目（津环保管便【2001】200 号）》、《天士力现代中药出口生产基地集成控制建设项目（津辰环保许可表【2010】11 号）》、《天士力现代中药新药研发中心建设项目（津辰环保许可表【2010】50 号）》、《天士力现代物流配送中心建设项目（津辰环保许可表【2010】51 号）》、《天津天士力现代中药资源有限公司 GMP 技改项目（津辰环保许可表【2010】53 号）》、《黄芪冻干粉针项目附属锅炉房工程（津辰环保管表【2004】111 号）》、《天津天士力之骄药业有限公司提取车间项目（津辰环保许可验【2013】99 号）》、《现代中药固体制剂扩产建设项目（津辰环保许可验【2013】104 号）》、《天士力现代中药公司锅炉房改造项目（津辰环保许可验【2011】103 号）》、《复方丹参滴丸扩产项目环境影响报告表的批复意见（津辰审环[2015]133 号）》等。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司依据环境相关法律法规要求，制定了相应的突发环境事件应急预案，预案经过了环保相关专家的评审，并且于 2018 年 7 月 31 日完成北辰区环保局备案，取得备案登记回执，备案编号：120113-2018-323-L。公司每年组织相关人员进行培训和实操演练，提高员工环境意识和应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司每季度对环保重点监测指标委托具有相应资质的第三方进行检测，检测结果全部符合国家及天津市地方现行标准，同时以更高标准加以严格控制，确保各类排放可控、合规。

重点环境控制指标监测数据

控制项目	影响指标	影响对象	国家及地方现行标准	公司测量指标	控制方法
环境保护	烟尘、烟气	公众	颗粒物 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 二氧化硫 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$ 氮氧化物 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$	颗粒物 < 1.0 二氧化硫 < 3 氮氧化物 $17\text{mg}/\text{m}^3$ 格林曼黑度 < 1 级	烟尘滤筒、清洁、低氮改造
	食堂油烟	公众	排放限值 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$	油烟浓度 $0.84\text{mg}/\text{m}^3$	静电除油烟
	废水	公众	PH值 6-9 氨氮 ≤ 35 悬浮物 ≤ 400 石油类 ≤ 20 动植物油 ≤ 100 天津市环保局化学需氧量标准	PH值 8.03 氨氮 0.330 悬浮物 118 石油类 0.31 动植物油 0.28 化学需氧量 180	污水站处理后排放
	厂界 噪声	公众	昼 $\leq 65\text{dB}$ 夜 $\leq 55\text{dB}$	昼 57dB 夜 47dB	控制噪声源，隔离传播途径
	废气	公众	厂界异味排放浓度限值 20（无量纲）	排放浓度 < 10 达标	过滤吸附

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

经公司第七届董事会第 5 次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司以自有资金回购部分社会公众股股份。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。详见公司临 2018-061 号《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，以及历次《关于股份回购进展情况的公告》。

截至 2019 年 3 月 3 日，本次回购期限已届满，公司已实际回购公司股份 4,746,699 股，占公司总股本的 0.3138%，回购最高价格 22.64 元/股，回购最低价格 18.96 元/股，回购均价 21.09 元/股，累计支付的资金总额为 100,098,680.75 元（含佣金、过户费等交易费用）。详见公司临 2019-004 号《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

经公司第七届董事会第 7 次会议审议通过，明确了本次回购股份的具体用途，主要内容如下：

“基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展，公司回购的股份将作为公司后期股权激励计划之标的股份。”详见公司临 2019-003 号《关于确定回购股份用途的公告》。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,376
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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	683,481,524	45.18	0	质押	271,808,313	境内非 国有法 人
中国证券金融 股份有限公司	0	44,765,083	2.96	0	未知		未知
香港中央结算 有限公司	-20,802,939	43,903,982	2.90	0	未知		未知
天津和悦科技 发展合伙企业 (有限合伙)	0	29,175,350	1.93	0	未知		境内非 国有法 人
挪威中央银行 —自有资金	-2,541,469	16,716,611	1.11	0	未知		未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	13,900,460	0.92	0	未知		未知
天津康顺科技 发展合伙企业 (有限合伙)	0	12,503,722	0.83	0	未知		境内非 国有法 人
大成基金—农 业银行—大成 中证金融资产 管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知		未知
嘉实基金—农 业银行—嘉实 中证金融资产 管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知		未知
银华基金—农 业银行—银华 中证金融资产 管理计划	0	8,592,406	0.57	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天士力控股集团 有限公司	683,481,524	人民币普通 股	683,481,524				
中国证券金融 股份有限公司	44,765,083	人民币普通 股	44,765,083				

香港中央结算有限公司	43,903,982	人民币普通股	43,903,982
天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)	29,175,350	人民币普通股	29,175,350
挪威中央银行—自有资金	16,716,611	人民币普通股	16,716,611
中央汇金资产管理有限责任公司	13,900,460	人民币普通股	13,900,460
天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)	12,503,722	人民币普通股	12,503,722
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,592,406	人民币普通股	8,592,406
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) 为本公司 2015 年非公开发行股票的六家发行对象中的两家,其普通合伙人分别为天士力控股集团与天津帝智。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

二、公司债券评级情况

适用 不适用

三、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

四、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

五、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

六、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
流动比率	2.04	2.09	-2.36
速动比率	1.75	1.81	-3.22
资产负债率（%）	53.16	55.47	-2.31
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
EBITDA 利息保障倍数	6.22	6.82	-8.83
利息偿付率（%）	100.00	100.00	

七、关于逾期债项的说明

适用 不适用

八、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	已到期
16 天士力药 SCP003	已到期
18 天士力医 MTN001	未到期
18 天士力医 MTN002	未到期
18 天士力医 SCP001	已到期
18 天士力医 ABN001 优先 A	未到期
18 天士力医 ABN001 优先 B	未到期
天士力优	未到期
19 天士力药 SCP001	未到期

九、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
澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司北京分行	28,874.70	20,402.64	8,472.06
北京银行长沙分行湘潭支行	6,900.00	5,784.60	1,115.40
北京银行西安大寨路支行	20,000.00	13,151.24	6,848.76
渤海银行广州黄埔大道支行	1,000.00	1,000.00	
东亚银行西安分行	9,000.00	6,364.14	2,635.86
东亚银行天津分行	3,000.00	2,543.12	456.88
工商银行本溪分行	13,000.00	10,000.00	3,000.00
广州农商银行	5,000.00	5,000.00	
韩亚银行西安分行	3,000.00	3,000.00	
中信银行天津分行	100,000.00	12,751.53	87,248.47
中行河南开封分行	2,066.03	2,066.03	
民生银行湘潭支行	1,486.07	1,486.07	
民生银行西安分行	10,000.00	4,927.57	5,072.43
民生银行市中支行	1,300.00	641.62	658.38
民生银行沈阳分行	813.12	813.12	
民生银行太原分行	2,000.00	2,000.00	
招商银行湘潭分行	5,100.00	3,963.69	1,136.31
招商银行西安雁塔路支行	3,000.00	2,700.00	300.00
招商银行沈阳兴华支行	1,200.00	1,200.00	
招商银行济南分行营业部	700.00	645.37	54.63
中国光大银行股份有限公司太原分行	5,000.00	4,980.00	20.00
云南省文山州农村商业银行股份有限公司营业部	4,000.00	3,207.17	792.83
兴业银行西安分行营业部	5,000.00	4,994.20	5.80
兴业银行股份有限公司太原分行	7,800.00	7,800.00	
齐鲁银行济南山大路支行	2,685.18	2,685.18	
华融湘江银行湘潭分行	3,500.00	3,500.00	
宁夏银行西安分行营业部	2,843.14	2,843.14	

上海农商行湘潭支行	3,300.00	3,040.59	259.41
湘潭农商行	6,000.00	4,964.97	1,035.03
花旗银行（中国）有限公司北京分行	15,000.00	6,217.48	8,782.52
西安银行股份有限公司未来支行	30,000.00	30,000.00	
西安银行小寨东路支行	10,000.00	10,000.00	
浙商银行天津分行	37,153.68	37,124.27	29.41
交通银行湘潭分行	7,200.00	5,373.52	1,826.48
交通银行中环支行	12,000.00	4,839.07	7,160.93
渣打银行天津分行	10,000.00	6,420.88	3,579.12
中国建设银行天津北辰支行	202,000.00	62,319.74	139,680.26
中国工商银行河北支行	50,000.00	37,500.00	12,500.00
中国农业银行河西支行	150,000.00	5,000.00	145,000.00
邮储银行天津分行	40,000.00		40,000.00
中国民生银行天津分行	50,000.00		50,000.00
招商银行天津分行	122,800.00	102,920.00	19,880.00
兴业银行天津分行	45,000.00	4,147.91	40,852.09
澳新银行北京分行	43,160.00	43,160.00	
花旗银行北京分行	11,000.00		11,000.00
中国银行河北支行	30,000.00		30,000.00
进出口银行天津分行	130,000.00	109,500.00	20,500.00
瑞穗银行天津分行	40,000.00	28,000.00	12,000.00
汇丰银行天津分行	35,000.00		35,000.00
摩根银行天津分行	10,000.00		10,000.00
国家开发银行天津分行	40,000.00	40,000.00	
交通银行天津分行	102,999.46	2,999.46	100,000.00
农商银行天津分行	30,000.00		30,000.00
浦发银行天津分行	128,000.00	128,000.00	
合计	1,638,881.38	801,978.32	836,903.06

十、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

十一、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	2,503,374,405.47	3,137,106,546.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	216,854,416.58	
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	3	2,428,928,296.75	3,002,423,667.26
应收账款	4	9,009,190,053.72	8,271,538,310.70
应收款项融资			
预付款项	5	469,243,833.42	509,869,115.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	286,110,111.56	262,573,356.03
其中: 应收利息		137,833.34	34,500.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	2,483,473,917.23	2,396,734,816.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	133,386,337.83	238,454,311.54
流动资产合计		17,530,561,372.56	17,818,700,123.94
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			596,293,558.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	690,573,935.14	765,839,750.02
其他权益工具投资	10	331,609,317.98	
其他非流动金融资产	11	257,718,872.15	
投资性房地产	12	21,704,900.00	
固定资产	13	3,377,129,109.40	3,398,166,972.31

在建工程	14	580,956,205.00	520,413,709.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15	399,984,059.13	409,778,462.02
开发支出	16	1,217,170,831.07	1,154,986,557.27
商誉	17	176,267,681.26	176,267,681.26
长期待摊费用	18	172,355,080.77	183,801,822.06
递延所得税资产	19	155,103,059.03	122,414,420.44
其他非流动资产	20		25,179,300.00
非流动资产合计		7,380,573,050.93	7,353,142,233.75
资产总计		24,911,134,423.49	25,171,842,357.69
流动负债：			
短期借款	21	3,068,263,183.80	3,804,633,409.82
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	22	37,230,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			46,161,146.50
衍生金融负债			
应付票据	23	688,869,062.50	830,354,458.42
应付账款	24	2,197,813,196.84	2,140,007,027.64
预收款项	25	82,538,071.03	76,540,592.49
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26	21,854,040.30	144,893,360.77
应交税费	27	246,241,673.42	228,270,876.65
其他应付款	28	595,459,336.22	656,178,483.34
其中：应付利息		34,622,239.27	63,644,971.68
应付股利		1,024,581.87	1,024,581.87
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	29	1,552,144,312.02	588,550,312.02
其他流动负债	30	99,864,383.07	
流动负债合计		8,590,277,259.20	8,515,589,667.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	31	978,031,648.30	1,771,836,823.01
应付债券	32	3,388,846,469.86	3,384,015,319.20
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33	4,545,152.00	7,544,852.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	35	280,261,417.27	284,596,735.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,651,684,687.43	5,447,993,729.21
负债合计		13,241,961,946.63	13,963,583,396.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	36	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37	1,929,798,451.04	1,929,798,451.04
减：库存股	38	100,094,778.30	87,219,294.40
其他综合收益	39	-36,488,896.42	-47,959,361.58
专项储备			
盈余公积	40	1,071,328,158.77	1,071,328,158.77
一般风险准备			
未分配利润	41	6,601,215,867.86	6,155,088,070.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		10,978,425,031.95	10,533,702,253.18
少数股东权益		690,747,444.91	674,556,707.65
所有者权益（或股东权益）合计		11,669,172,476.86	11,208,258,960.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,911,134,423.49	25,171,842,357.69

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：魏洁

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		609,692,663.77	439,960,429.38
交易性金融资产		115,663,000.00	
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		1,727,746,349.59	2,358,120,364.15
应收账款	十七.1	2,862,893,293.79	2,342,908,041.12
应收款项融资			
预付款项		45,707,892.74	6,319,360.30
其他应收款	十七.2	439,589,081.46	699,102,526.38
其中：应收利息			
应收股利			
存货		325,519,763.20	324,884,947.86
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,038,583.33
流动资产合计		6,126,812,044.55	6,172,334,252.52
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	4,995,806,412.95	4,971,628,594.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		85,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		1,439,296,527.75	1,388,823,818.33
在建工程		197,377,999.99	205,965,155.99
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		100,218,308.90	104,705,966.45
开发支出		649,372,181.03	614,234,474.32
商誉			
长期待摊费用		156,822,873.56	165,784,848.72
递延所得税资产		9,080,772.82	8,292,860.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,632,975,077.00	7,559,435,718.59
资产总计		13,759,787,121.55	13,731,769,971.11
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	999,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付账款		351,599,522.05	339,727,276.21
预收款项		2,752,275.15	2,752,275.15
应付职工薪酬		7,711,659.98	81,320,071.09
应交税费		141,839,864.40	59,132,843.52
其他应付款		94,249,862.50	277,052,994.01
其中：应付利息		20,526,533.67	44,219,572.97
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,502,444,000.00	550,200,000.00
其他流动负债		99,864,383.07	
流动负债合计		2,630,461,567.15	2,309,185,459.98
非流动负债：			
长期借款		775,000,000.00	1,550,224,000.00
应付债券		1,193,633,424.78	1,191,864,518.77
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,599,700.00	6,599,400.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		102,501,669.05	97,812,778.58
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,074,734,793.83	2,846,500,697.35
负债合计		4,705,196,360.98	5,155,686,157.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,512,666,229.00	1,512,666,229.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,833,233,661.62	1,833,233,661.62
减：库存股		100,094,778.30	87,219,294.40
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,030,401,312.88	1,030,401,312.88
未分配利润		4,778,384,335.37	4,287,001,904.68
所有者权益（或股东权益）合计		9,054,590,760.57	8,576,083,813.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,759,787,121.55	13,731,769,971.11

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：魏洁

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		9,416,947,166.87	8,475,946,342.93
其中：营业收入	42	9,416,947,166.87	8,475,946,342.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,354,497,799.95	7,395,720,723.75
其中：营业成本	42	6,294,421,888.90	5,500,413,697.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

税金及附加	43	75,425,347.09	84,265,572.21
销售费用	44	1,209,789,301.51	1,092,749,427.36
管理费用	45	277,987,992.92	239,356,726.68
研发费用	46	256,285,688.32	246,361,031.84
财务费用	47	240,587,581.21	232,574,267.71
其中：利息费用		249,034,721.94	227,716,522.70
利息收入		19,028,733.29	6,839,751.00
加：其他收益	48	71,434,618.98	20,936,843.01
投资收益（损失以“-”号填列）	49	-14,915,343.21	82,265,864.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-32,806,401.09	-11,417,988.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50	-4,746,121.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	51	-12,468,105.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52		-30,951,129.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53	-69,643.24	-4,398,482.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,101,684,772.02	1,148,078,714.48
加：营业外收入	54	3,443,445.85	2,938,034.41
减：营业外支出	55	2,827,868.33	857,075.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,102,300,349.54	1,150,159,673.05
减：所得税费用	56	198,052,988.08	208,891,935.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		904,247,361.46	941,267,737.43
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		904,247,361.46	941,267,737.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		898,503,656.51	925,001,185.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,743,704.95	16,266,552.05
六、其他综合收益的税后净额		11,470,465.16	1,385,532.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,470,465.16	1,385,532.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		11,498,156.37	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		11,498,156.37	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-27,691.21	1,385,532.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			1,659,860.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8. 外币财务报表折算差额		-27,691.21	-274,327.61
9. 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		915,717,826.62	942,653,269.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		909,974,121.67	926,386,717.77
归属于少数股东的综合收益总额		5,743,704.95	16,266,552.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5957	0.6115
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5957	0.6115

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：闫凯境 主管会计工作负责人：朱永宏 会计机构负责人：魏洁

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七.4	2,391,719,551.08	2,370,500,782.71
减：营业成本	十七.4	932,944,208.79	913,298,765.32
税金及附加		32,669,500.65	38,397,349.37
销售费用		415,922,658.35	409,027,374.97
管理费用		54,393,253.50	68,159,188.62
研发费用		142,192,017.84	159,795,102.09
财务费用		101,798,738.29	110,477,190.10
其中：利息费用		113,691,624.34	120,931,124.20
利息收入		15,722,775.10	17,995,176.50
加：其他收益		51,305,783.51	655,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	297,875,110.70	205,366,543.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,962,413.04	-3,081,134.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		663,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,775,769.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			97,886,537.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,707.24	68,263,548.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,058,869,005.53	1,043,517,601.50
加：营业外收入		60,455.02	141,081.60
减：营业外支出		373,750.05	139,086.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,058,555,710.50	1,043,519,596.40
减：所得税费用		114,797,420.81	126,105,085.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		943,758,289.69	917,414,510.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”		943,758,289.69	917,414,510.95

号填列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		943,758,289.69	917,414,510.95
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: 魏洁

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,620,768,394.08	9,150,169,804.30
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,450,914.07	

收到其他与经营活动有关的现金	58、（1）	551,192,630.28	528,094,846.99
经营活动现金流入小计		11,173,411,938.43	9,678,264,651.29
购买商品、接受劳务支付的现金		6,909,761,817.61	5,188,613,808.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		961,117,407.66	892,339,473.12
支付的各项税费		710,937,436.99	892,002,495.47
支付其他与经营活动有关的现金	58、（2）	1,723,554,897.63	2,060,991,602.39
经营活动现金流出小计		10,305,371,559.89	9,033,947,379.25
经营活动产生的现金流量净额		868,040,378.54	644,317,272.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		189,894,479.75	751,199,974.57
取得投资收益收到的现金		18,833,570.16	15,079,857.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		163,105.84	20,219,227.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,869.39	30,296,240.26
收到其他与投资活动有关的现金	58、（3）		1,007,189.04
投资活动现金流入小计		208,896,025.14	817,802,488.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		267,013,376.46	205,035,133.03
投资支付的现金		163,334,945.66	878,587,463.64
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		481,364.01	54,629,251.95
支付其他与投资活动有关的现金	58、（4）	9,122,438.00	
投资活动现金流出小计		439,952,124.13	1,138,251,848.62
投资活动产生的现金流量净额		-231,056,098.99	-320,449,360.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,320,000.00	27,569,995.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,320,000.00	27,569,995.00
取得借款收到的现金		2,215,557,923.56	3,756,612,707.39
发行债券收到的现金			1,924,999,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58、（5）	79,677,855.84	127,470,884.01
筹资活动现金流入小计		2,298,555,779.40	5,836,652,986.40
偿还债务支付的现金		2,679,990,739.79	4,978,852,311.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		704,729,696.87	641,963,596.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			16,181,667.02
支付其他与筹资活动有关的现金	58、（6）	117,087,010.29	61,837,607.08
筹资活动现金流出小计		3,501,807,446.95	5,682,653,515.74
筹资活动产生的现金流量净额		-1,203,251,667.55	153,999,470.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,782,176.94	-1,027,168.17

五、现金及现金等价物净增加额		-569,049,564.94	476,840,214.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,690,852,070.72	1,009,636,344.03
六、期末现金及现金等价物余额		2,121,802,505.78	1,486,476,558.47

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：魏洁

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,680,272,904.65	3,740,595,627.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		212,032,390.27	174,279,574.12
经营活动现金流入小计		2,892,305,294.92	3,914,875,201.51
购买商品、接受劳务支付的现金		510,577,109.07	583,499,751.19
支付给职工以及为职工支付的现金		520,892,276.67	542,363,098.92
支付的各项税费		277,478,062.76	407,610,601.29
支付其他与经营活动有关的现金		545,332,066.72	728,168,481.40
经营活动现金流出小计		1,854,279,515.22	2,261,641,932.80
经营活动产生的现金流量净额		1,038,025,779.70	1,653,233,268.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		531,991,600.00	727,400,000.00
取得投资收益收到的现金		315,231,704.29	239,043,845.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		847,223,304.29	969,443,845.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		158,117,332.70	60,748,869.80
投资支付的现金		507,967,705.60	1,553,151,740.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		666,085,038.30	1,613,900,610.68
投资活动产生的现金流量净额		181,138,265.99	-644,456,765.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,082,605,789.00	2,044,634,860.26
发行债券收到的现金			996,999,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,082,605,789.00	3,041,634,260.26
偿还债务支付的现金		1,539,300,000.00	3,640,120,589.03
分配股利、利润或偿付利息支付的		579,851,621.40	540,150,776.35

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		12,885,978.90	
筹资活动现金流出小计		2,132,037,600.30	4,180,271,365.38
筹资活动产生的现金流量净额		-1,049,431,811.30	-1,138,637,105.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		169,732,234.39	-129,860,601.83
加：期初现金及现金等价物余额		417,616,429.38	658,544,350.92
六、期末现金及现金等价物余额		587,348,663.77	528,683,749.09

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：魏洁

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,512,666,229.00				1,929,798,451.04	87,219,294.40	-47,959,361.58		1,071,328,158.77		6,155,088,070.35		10,533,702,253.18	674,556,707.65	11,208,258,960.83
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	1,512,666,229.00				1,929,798,451.04	87,219,294.40	-47,959,361.58		1,071,328,158.77		6,155,088,070.35		10,533,702,253.18	674,556,707.65	11,208,258,960.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						12,875,483.90	11,470,465.16				446,127,797.51		444,722,778.77	16,190,737.26	460,913,516.03
(一)综合收益总额							11,470,465.16				898,503,656.51		909,974,121.67	5,743,704.95	915,717,826.62
(二)所有者投入和减少资本						12,875,483.90							-12,875,483.90	7,073,618.76	-5,801,865.14
1.所有者投入的普通股														1,500,000.00	1,500,000.00
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						12,875,483.90							-12,875,483.90	5,573,618.76	-7,301,865.14
(三)利润分配											-452,375,859.00		-452,375,859.00		-452,375,859.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股											-452,375,859.00		-452,375,859.00		-452,375,859.00

东)的分配													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他												3,373,413.55	3,373,413.55
四、本期期末余额	1,512,666,229.00			1,929,798,451.04	100,094,778.30	-36,488,896.42	1,071,328,158.77	6,601,215,867.86	10,978,425,031.95	690,747,444.91		11,669,172,476.86	6

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,080,475,878.00			1,476,404,307.72		-15,785,694.10		939,105,542.90		5,174,333,054.48		8,654,533,089.00	319,957,378.63	8,974,490,467.63
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			1,476,404,307.72		-15,785,694.10		939,105,542.90		5,174,333,054.48		8,654,533,089.00	319,957,378.63	8,974,490,467.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号	432,190,351.00			-415,958,493.70		1,385,532.39				497,019,284.83		514,636,674.52	99,590,906.62	614,227,581.14

2019 年半年度报告

填列)													
(一) 综合收益总额					1,385,532.39				925,001,185.38		926,386,717.77	16,266,552.05	942,653,269.82
(二) 所有者投入和减少资本				16,231,857.30							16,231,857.30	14,762,666.00	30,994,523.30
1. 所有者投入的普通股				16,231,857.30							16,231,857.30	14,762,666.00	30,994,523.30
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													
(三) 利润分配									-432,190,351.20		-432,190,351.20	-3,692,678.46	-435,883,029.66
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-432,190,351.20		-432,190,351.20	-3,692,678.46	-435,883,029.66
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	432,190,351.00			-432,190,351.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	432,190,351.00			-432,190,351.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他									4,208,450.65		4,208,450.65	72,254,367.03	76,462,817.68
四、本期末余额	1,512,666,229.00			1,060,445,814.02		-14,400,161.71	939,105,542.90		5,671,352,339.31		9,169,169,763.52	419,548,285.25	9,588,718,048.77

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：魏洁

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	87,219,294.40			1,030,401,312.88	4,287,001,904.68	8,576,083,813.78
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	87,219,294.40			1,030,401,312.88	4,287,001,904.68	8,576,083,813.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						12,875,483.90				491,382,430.69	478,506,946.79
(一)综合收益总额										943,758,289.69	943,758,289.69
(二)所有者投入和减少资本						12,875,483.90					-12,875,483.90
1.所有者投入的普通股											
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						12,875,483.90					-12,875,483.90
(三)利润分配										-452,375,859.00	-452,375,859.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-452,375,859.00	-452,375,859.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.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	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62	100,094,778.30			1,030,401,312.88	4,778,384,335.37	9,054,590,760.57

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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				2,265,424,012.62				898,178,697.01	3,529,188,713.10	7,773,267,300.73
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				2,265,424,012.62				898,178,697.01	3,529,188,713.10	7,773,267,300.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	432,190,351.00				-432,190,351.00					485,224,159.75	485,224,159.75
（一）综合收益总额										917,414,510.95	917,414,510.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											
（三）利润分配										-432,190,351.20	-432,190,351.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-432,190,351.20	-432,190,351.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	432,190,351.00				-432,190,351.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	432,190,351.00				-432,190,351.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,512,666,229.00				1,833,233,661.62				898,178,697.01	4,014,412,872.85	8,258,491,460.48

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：魏洁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天士力医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1,512,666,229.00元,股份总数1,512,666,229股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2002年8月23日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造业。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2019年8月21日七届十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股份有限公司(以下简称天士营销公司)、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、天士力生物医药股份有限公司(更名自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、天士力(香港)北美药业有限公司、天津蓝智企业管理有限公司、天士力(香港)医药投资有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围,情况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个月内的持续经营能力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、股东权益变动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

本公司的记账本位币为人民币。

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折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1)以摊余成本计量的金融资产；2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4)以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 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。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

- ①债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- ②债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- ③债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- ④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	应收政府款项组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收其他单位组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	应收银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

	应收商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款	应收合并范围内关联方往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收外部客户账款组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

②应收商业承兑汇票、应收外部客户账款组合账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票组合 预期信用损失率(%)	应收外部客户账款组合 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	1	1
1-2年	30	30
2-3年	50	50
3年以上	100	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见重要会计政策及会计估计 10、金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见重要会计政策及会计估计 10、金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见重要会计政策及会计估计 10、金融工具

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

21. 投资性房地产

(1). 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

22. 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

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

24. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有及专利技术	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。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

结合医药行业研发流程及自身研发的特点，公司在研项目取得相关批文或者证书（根据国家食药监局颁布的《药品注册管理办法》获得的临床试验批件、药品注册批件或者其他国家药品管理机构的批准等）之后的研发支出，方可资本化；其余研发支出均需费用化。企业购买正在进行中的研究开发项目，如果满足以上条件，则将技术转让款资本化。研究开发项目达到预定用途后确认为无形资产核算。

29. 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（包括开发支出）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。

30. 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。

31. 职工薪酬**(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。

32. 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。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

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

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类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成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支

38. 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

39. 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。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

1. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

2. 资产证券化业务的会计处理方法

公司将部分应收账款(“信托财产”)证券化,将资产信托给特定目的实体,由该实体向投资者发行优先级资产支持证券,公司持有次级资产支持证券,次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。公司作为资产服务机构,提供资产维护和日常管理、定期编制资产服务报告等服务;同时本公司作为差额支付承诺机构,在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供差额支付,以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后,优先用于偿付优先级资产支持证券的本息,全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益,归公司所有。公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬,故未对信托财产终止确认。

在运用证券化金融资产的会计政策时,公司考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及公司对该实体行使控制权的程度:(1)当公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司终止确认该金融资产;(2)当公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,公司继续确认该金融资产;(3)如公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果公司并未保留控制权,公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产,并相应确认有关负债。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）的规定和要求，境内上市的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，对公司的会计政策进行相应变更。	第七届董事会第八次会议	详见本报告第十节、41、（3）首次执行新金融工具准则相关说明
---	-------------	--------------------------------

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,137,106,546.95	3,137,106,546.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		179,788,800.00	179,788,800.00
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	3,002,423,667.26	3,002,423,667.26	
应收账款	8,271,538,310.70	8,271,538,310.70	
应收款项融资			
预付款项	509,869,115.18	509,869,115.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	262,573,356.03	262,573,356.03	
其中：应收利息	34,500.00	34,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,396,734,816.28	2,396,734,816.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	238,454,311.54	80,159,111.54	-158,295,200.00
流动资产合计	17,818,700,123.94	17,840,193,723.94	21,493,600.00
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	596,293,558.76		-596,293,558.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	765,839,750.02	765,839,750.02	
其他权益工具投资		320,111,161.61	320,111,161.61
其他非流动金融资产		254,688,797.15	254,688,797.15
投资性房地产			
固定资产	3,398,166,972.31	3,398,166,972.31	
在建工程	520,413,709.61	520,413,709.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	409,778,462.02	409,778,462.02	
开发支出	1,154,986,557.27	1,154,986,557.27	
商誉	176,267,681.26	176,267,681.26	
长期待摊费用	183,801,822.06	183,801,822.06	
递延所得税资产	122,414,420.44	122,414,420.44	
其他非流动资产	25,179,300.00	25,179,300.00	
非流动资产合计	7,353,142,233.75	7,331,648,633.75	-21,493,600.00
资产总计	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	
流动负债：			
短期借款	3,804,633,409.82	3,804,633,409.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		46,161,146.50	46,161,146.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46,161,146.50		-46,161,146.50
衍生金融负债			
应付票据	830,354,458.42	830,354,458.42	
应付账款	2,140,007,027.64	2,140,007,027.64	
预收款项	76,540,592.49	76,540,592.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	144,893,360.77	144,893,360.77	
应交税费	228,270,876.65	228,270,876.65	
其他应付款	656,178,483.34	656,178,483.34	
其中：应付利息	63,644,971.68	63,644,971.68	
应付股利	1,024,581.87	1,024,581.87	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	588,550,312.02	588,550,312.02	
其他流动负债			
流动负债合计	8,515,589,667.65	8,515,589,667.65	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,771,836,823.01	1,771,836,823.01	
应付债券	3,384,015,319.20	3,384,015,319.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,544,852.00	7,544,852.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	284,596,735.00	284,596,735.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,447,993,729.21	5,447,993,729.21	
负债合计	13,963,583,396.86	13,963,583,396.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,929,798,451.04	1,929,798,451.04	
减：库存股	87,219,294.40	87,219,294.40	
其他综合收益	-47,959,361.58	-47,959,361.58	
专项储备			
盈余公积	1,071,328,158.77	1,071,328,158.77	
一般风险准备			
未分配利润	6,155,088,070.35	6,155,088,070.35	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	10,533,702,253.18	10,533,702,253.18	
少数股东权益	674,556,707.65	674,556,707.65	
所有者权益（或股东权益） 合计	11,208,258,960.83	11,208,258,960.83	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	25,171,842,357.69	25,171,842,357.69	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他流动资产—理财	158,295,200.00	交易性金融资产	158,295,200.00
可供出售金融资产	596,293,558.76	交易性金融资产	21,493,600.00
		其他权益工具投资	320,111,161.61
		其他非流动金融资产	254,688,797.15

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			

货币资金	439,960,429.38	439,960,429.38	
交易性金融资产		16,038,583.33	16,038,583.33
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	2,358,120,364.15	2,358,120,364.15	
应收账款	2,342,908,041.12	2,342,908,041.12	
应收款项融资			
预付款项	6,319,360.30	6,319,360.30	
其他应收款	699,102,526.38	699,102,526.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	324,884,947.86	324,884,947.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,038,583.33		-1,038,583.33
流动资产合计	6,172,334,252.52	6,187,334,252.52	15,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,971,628,594.11	4,971,628,594.11	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		85,000,000.00	85,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	1,388,823,818.33	1,388,823,818.33	
在建工程	205,965,155.99	205,965,155.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	104,705,966.45	104,705,966.45	
开发支出	614,234,474.32	614,234,474.32	
商誉			
长期待摊费用	165,784,848.72	165,784,848.72	
递延所得税资产	8,292,860.67	8,292,860.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,559,435,718.59	7,544,435,718.59	-15,000,000.00
资产总计	13,731,769,971.11	13,731,769,971.11	
流动负债：			
短期借款	999,000,000.00	999,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	339,727,276.21	339,727,276.21	
预收款项	2,752,275.15	2,752,275.15	

应付职工薪酬	81,320,071.09	81,320,071.09	
应交税费	59,132,843.52	59,132,843.52	
其他应付款	277,052,994.01	277,052,994.01	
其中：应付利息	44,219,572.97	44,219,572.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	550,200,000.00	550,200,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,309,185,459.98	2,309,185,459.98	
非流动负债：			
长期借款	1,550,224,000.00	1,550,224,000.00	
应付债券	1,191,864,518.77	1,191,864,518.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,599,400.00	6,599,400.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	97,812,778.58	97,812,778.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,846,500,697.35	2,846,500,697.35	
负债合计	5,155,686,157.33	5,155,686,157.33	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,512,666,229.00	1,512,666,229.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,833,233,661.62	1,833,233,661.62	
减：库存股	87,219,294.40	87,219,294.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,030,401,312.88	1,030,401,312.88	
未分配利润	4,287,001,904.68	4,287,001,904.68	
所有者权益（或股东权益）合计	8,576,083,813.78	8,576,083,813.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,731,769,971.11	13,731,769,971.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
其他流动资产—理财	1,038,583.33	交易性金融资产	1,038,583.33
可供出售金融资产	100,000,000.00	交易性金融资产	15,000,000.00
		其他非流动金融资产	85,000,000.00

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

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	16%、13%、10%、9%、6%、3%、0%
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%、20%、16.5%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
云南天士力三七种植有限公司	15
天津天士力现代中药资源有限公司	15
天士力生物医药股份有限公司	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
天士力(香港)北美药业有限公司	16.5
天士力(香港)医药投资有限公司	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
小微企业	20
除上述以外的其他纳税子公司	25

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、天士力生物医药股份有限公司、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、云南天士力三七种植有限公司根据《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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

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	1,372,903.62	902,905.33
银行存款	2,120,429,602.16	2,689,949,165.39
其他货币资金	381,571,899.69	446,254,476.23
合计	2,503,374,405.47	3,137,106,546.95
其中：存放在境外的款项总额	19,778,393.46	24,866,557.08

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,854,416.58	179,788,800.00
其中：		
CBC SPVI Ltd.	6,493,600.00	6,493,600.00
Asclethis Pharma Inc. (歌礼)	38,408,512.17	
美瑞健康国际	6,564,304.41	
南京三迭纪医药科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
汇率掉期合约	663,000.00	
短期理财产品	149,725,000.00	158,295,200.00
合计	216,854,416.58	179,788,800.00

其他说明：

适用 不适用

3、应收票据

单位：元 币种：人民币

项目	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
银行承兑票据	2,378,990,174.84		2,378,990,174.84	2,946,310,475.08		2,946,310,475.08
商业承兑票据	50,442,547.38	504,425.47	49,938,121.91	56,679,992.10	566,799.92	56,113,192.18

合计	2,429,432,722.22	504,425.47	2,428,928,296.75	3,002,990,467.18	566,799.92	3,002,423,667.26
----	------------------	------------	------------------	------------------	------------	------------------

(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	6,960,360.75
商业承兑票据	
合计	6,960,360.75

(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	1,898,334,570.54	
商业承兑票据	15,637,655.72	
合计	1,913,972,226.26	

(3). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按组合计提坏账准备	2,429,432,722.22	100	504,425.47	1	2,428,928,296.75	3,002,990,467.18	100	566,799.92	1	3,002,423,667.26
其中：										
商业承兑汇票	50,442,547.38	2.08	504,425.47	1	49,938,121.91	56,679,992.10	1.89	566,799.92	1	56,113,192.18
银行承兑汇票	2,378,990,174.84	97.92			2,378,990,174.84	2,946,310,475.08	98.11			2,946,310,475.08
合计	2,429,432,722.22	/	504,425.47	/	2,428,928,296.75	3,002,990,467.18	/	566,799.92	/	3,002,423,667.26

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	50,442,547.38	504,425.47	1.00
合计	50,442,547.38	504,425.47	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	566,799.92	-62,374.45			504,425.47
合计	566,799.92	-62,374.45			504,425.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	8,879,733,287.72
其中：1 年以内分项	8,879,733,287.72
1 年以内小计	8,879,733,287.72
1 至 2 年	122,737,491.96
2 至 3 年	6,719,274.04
合计	9,009,190,053.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	22,620,861.50	0.25	22,620,861.50	100.00	0.00	19,396,166.50	0.23	19,396,166.50	100.00	0.00

其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,620,861.50	0.25	22,620,861.50	100.00	0.00	19,396,166.50	0.23	19,396,166.50	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	9,170,461,972.84	99.75	161,271,919.12	1.76	9,009,190,053.72	8,422,870,261.07	99.77	151,331,950.37	1.80	8,271,538,310.70
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,170,461,972.84	99.75	161,271,919.12	1.76	9,009,190,053.72	8,422,870,261.07	99.77	151,331,950.37	1.80	8,271,538,310.70
合计	9,193,082,834.34	/	183,892,780.62	/	9,009,190,053.72	8,442,266,427.57	/	170,728,116.87	/	8,271,538,310.70

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
圣光集团医药物流有限公司	8,458,247.99	8,458,247.99	100	该公司已进入破产重整程序，预计款项很可能无法收回
河北恒祥医药集团有限公司	9,850,236.22	9,850,236.22	100	该公司已进入破产重整程序，预计款项很可能无法收回
其他客户	4,312,377.29	4,312,377.29	100	该公司已进入破产重整程序，预计款项很可能无法收回
合计	22,620,861.50	22,620,861.50	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	8,969,427,563.35	89,694,275.63	1
1 至 2 年	175,339,274.23	52,601,782.27	30
2 至 3 年	13,438,548.08	6,719,274.04	50
3 年以上	12,256,587.18	12,256,587.18	100
合计	9,170,461,972.84	161,271,919.12	1.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	19,396,166.50	3,224,695.00				22,620,861.50
按组合计提坏账准备	151,331,950.37	8,758,750.01	342,001.63	18,586.53	857,803.64	161,271,919.12
合计	170,728,116.87	11,983,445.01	342,001.63	18,586.53	857,803.64	183,892,780.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 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	18,586.53

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 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 1,277,195,780.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.89%，相应计提的坏账准备合计数为 12,771,957.80 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期因合并范围变化增加坏帐准备 856,442.94 元，汇率变化增加坏帐准备 1,360.70 元。

5、预付款项

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	419,754,041.59	88.59		419,754,041.59	492,434,212.64	95.72		492,434,212.64

1至2年	37,472,665.30	7.91		37,472,665.30	7,367,078.75	1.43		7,367,078.75
2至3年	11,072,469.06	2.34		11,072,469.06	8,915,300.94	1.73		8,915,300.94
3年以上	5,520,739.97	1.16	4,576,082.50	944,657.47	5,728,605.35	1.12	4,576,082.50	1,152,522.85
合计	473,819,915.92	100.00	4,576,082.50	469,243,833.42	514,445,197.68	100.00	4,576,082.50	509,869,115.18

(1). 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

期末前5名的预付款项合计数为81,121,310.87元,占预付账款期末余额合计数的比例为17.12%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	137,833.34	34,500.00
应收股利		
其他应收款	285,972,278.22	262,538,856.03
合计	286,110,111.56	262,573,356.03

其他说明：

□适用 √不适用

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
暂借款	137,833.34	34,500.00
合计	137,833.34	34,500.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额
1年以内	279,085,935.35
其中: 1年以内分项	
1年以内小计	279,085,935.35
1至2年	16,444,676.79
2至3年	3,112,351.54
3年以上	2,914,928.09
合计	301,557,891.77

(5). 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
押金保证金	186,527,631.64	182,700,144.25
股权转让款	30,423,330.59	61,768,800.00
暂借款	5,000,000.00	8,740,089.08
备用金	46,999,906.27	15,803,923.85
其他	32,607,023.27	8,974,677.32
合计	301,557,891.77	277,987,634.50

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	10,538,691.47		4,910,087.00	15,448,778.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	136,835.08			136,835.08
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	10,675,526.55		4,910,087.00	15,585,613.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,538,691.47	536,835.08		400,000.00	10,675,526.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,910,087.00				4,910,087.00
合计	15,448,778.47	536,835.08		400,000.00	15,585,613.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 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	400,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 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
PAULINTERNATIONALCAPITALLIMITED	股权转让款	30,423,330.59	1年之内	10.09	304,233.31
宝鸡市金台医院	押金保证金	20,000,000.00	1年之内	6.63	200,000.00
北京太阳升高科医药研究股份有限公司	押金保证金	20,000,000.00	1年之内	6.63	200,000.00

延安市人民医院	押金保证金	20,000,000.00	1年之内	6.63	200,000.00
西安碑林红缨医院	押金保证金	15,000,000.00	1年之内	4.97	150,000.00
合计	/	105,423,330.59	/	34.95	1,054,233.31

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	403,950,389.11	1,310,904.79	402,639,484.32	456,076,448.20	1,310,904.79	454,765,543.41
在产品	133,229,240.91	1,433,846.79	131,795,394.12	105,517,974.49	1,433,846.79	104,084,127.70
库存商品	1,867,691,074.43	700,307.67	1,866,990,766.76	1,751,727,119.06	1,115,663.73	1,750,611,455.33
消耗性生物资产	64,507,892.41		64,507,892.41	61,352,058.37		61,352,058.37
包装物	10,059,139.44		10,059,139.44	10,933,992.08		10,933,992.08
低值易耗品	7,481,240.18		7,481,240.18	14,987,639.39		14,987,639.39
合计	2,486,918,976.48	3,445,059.25	2,483,473,917.23	2,400,595,231.59	3,860,415.31	2,396,734,816.28

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	1,310,904.79					1,310,904.79
在产品	1,433,846.79					1,433,846.79
库存商品	1,115,663.73			415,356.06		700,307.67
合计	3,860,415.31			415,356.06		3,445,059.25

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
预交企业所得税	151,059.33	10,793,943.54
待抵扣增值税进项税	133,235,278.50	69,365,168.00
合计	133,386,337.83	80,159,111.54

9、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										
天士力国际基金网络药物创新中心有限公司	22,314,948.07			-3,488,884.77						18,826,063.30
小计	22,314,948.07			-3,488,884.77						18,826,063.30
二、联营企业										
上海颜氏中医药科技有限公司	557,124.76			-49,811.82						507,312.94
天津商汇投资（控股）有限公司	347,667,284.23			76,069.91			2,123,768.12			345,619,586.02
CBCInvestmentSevenLimited.	40,335,645.67								-40,335,645.67	
天津现代创新中药科技有限公司	19,825,385.59			-499,786.36						19,325,599.23
PAN-ASTABIOCO.,LTD.	92,468,317.15			-905,966.34						91,562,350.81
CARDIODX, INC.	125,386,364.07									125,386,364.07
I-MAB	242,671,044.55			-27,938,021.71						214,733,022.84
小计	868,911,166.02			-29,317,516.32			2,123,768.12		-40,335,645.67	797,134,235.91
合计	891,226,114.09			-32,806,401.09			2,123,768.12		-40,335,645.67	815,960,299.21

其他说明

根据股权转让三方协议公司减少了对 CBCInvestmentSevenLimited 的股权投资，转为直接对 AscletisPharmaInc.（歌礼）的股权投资。由于对 AscletisPharmaInc.（歌礼）持股比例较低，因此按交易性金融资产核算。

10、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
PharnextSA	228,521,271.23	238,950,285.00
Mesoblast Limited	103,088,046.75	81,160,876.61
合计	331,609,317.98	320,111,161.61

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
科济生物医药（上海）有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00
湖南中百医药投资有限公司	315,000.00	315,000.00
GenovaInc.Limited	138,737,864.00	138,737,864.00
Cormorant Private Healthcare OffshoreFundILP	33,666,008.15	30,635,933.15
合计	257,718,872.15	254,688,797.15

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	21,704,900.00			21,704,900.00
(1) 其他	21,704,900.00			21,704,900.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	21,704,900.00			21,704,900.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	21,704,900.00		21,704,900.00
2. 期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期新增投资性房地产系公司控股子公司通过债权置换方式获得的,目前部分房产已出租且剩余部分房产也将用于出租。

13、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,377,129,109.40	3,398,166,972.31
固定资产清理		
合计	3,377,129,109.40	3,398,166,972.31

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	2,942,458,398.50	2,306,514,623.85	97,856,177.99	259,197,633.20	5,606,026,833.54
2. 本期增加金额	57,428,913.29	75,457,791.35	6,379,545.33	11,442,314.32	150,708,564.29
(1) 购置	30,773,290.07	24,784,872.55	6,339,623.62	7,358,356.65	69,256,142.89
(2) 在建工程转入	26,506,806.87	50,672,918.80		3,883,506.17	81,063,231.84
(3) 企业合并增加	148,816.35		39,921.71	200,451.50	389,189.56
3. 本期减少金额	328,325.05	7,244,732.65	3,401,501.50	2,813,086.44	13,787,645.64
(1) 处置或报废	328,325.05	7,244,732.65	3,401,501.50	2,813,086.44	13,787,645.64
4. 期末余额	2,999,558,986.74	2,374,727,682.55	100,834,221.82	267,826,861.08	5,742,947,752.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	810,145,760.00	1,162,736,725.94	72,882,419.35	162,094,955.94	2,207,859,861.23
2. 本期增加金额	51,838,775.48	99,530,702.12	3,932,404.30	13,715,496.30	169,017,378.20
(1) 计提	51,854,969.31	99,530,702.12	3,927,979.57	13,578,071.98	168,891,722.98
(2) 外币报表折算汇率变动	-84,132.63			-579.68	-84,712.31
(3) 企业合并增加	67,938.80		4,424.73	138,004.00	210,367.53

3. 本期减少金额	35,572.25	5,475,169.05	3,121,421.45	2,426,433.89	11,058,596.64
(1) 处置或报废	35,572.25	5,475,169.05	3,121,421.45	2,426,433.89	11,058,596.64
4. 期末余额	861,948,963.23	1,256,792,259.01	73,693,402.20	173,384,018.35	2,365,818,642.79
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,137,610,023.51	1,117,935,423.54	27,140,819.62	94,442,842.73	3,377,129,109.40
2. 期初账面价值	2,132,312,638.50	1,143,777,897.91	24,973,758.64	97,102,677.26	3,398,166,972.31

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 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	154,596,403.98
机器设备	2,789,666.06
运输设备	4,884,542.33
其他设备	197,889.18
合计	162,468,501.55

(5). 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
医药集团科研大楼	373,782,721.57	该不动产权证为公司原吸收合并主体天津金士力新能源有限公司所有，正在办理产权变更手续。
医药集团科研大楼附属楼	35,974,028.11	正在办理相关手续
医药集团信息楼	49,558,327.67	正在办理相关手续
辽宁制药仓库	9,070,673.04	正在办理相关手续
内蒙古呼和浩特市恩和大厦 9 幢 10 层	1,290,793.88	正在办理相关手续
合计	469,676,544.27	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

14、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	580,956,205.00	520,413,709.61
工程物资		
合计	580,956,205.00	520,413,709.61

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
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）	13,543,647.97		13,543,647.97	10,216,941.65		10,216,941.65
上海天士力反应器扩能项目	127,969,898.04		127,969,898.04	85,483,618.78		85,483,618.78
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目	118,299,049.70		118,299,049.70	103,930,176.41		103,930,176.41
帝益无菌药品车间项目	61,733,920.99		61,733,920.99	57,784,324.34		57,784,324.34
天地药业新厂区建设	93,803,759.58		93,803,759.58	78,025,708.89		78,025,708.89
天士力现代中药产业园建设项目	75,219,752.58		75,219,752.58	59,612,994.49		59,612,994.49
其它零星工程	100,323,327.62	9,937,151.48	90,386,176.14	135,297,096.53	9,937,151.48	125,359,945.05
合计	590,893,356.48	9,937,151.48	580,956,205.00	530,350,861.09	9,937,151.48	520,413,709.61

(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	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
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）	200,000,000.00	10,216,941.65	3,512,547.02	185,840.70		13,543,647.97	89.99	98.00%				募集资金及其他来源
上海天士力反应器扩能及 GMP 改造项目	340,075,900.00	85,483,618.78	42,486,279.26			127,969,898.04	106.46	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	155,718,600.00	103,930,176.41	35,766,772.11	21,397,898.82		118,299,049.70	96.64	80.00%				募集资金及其他来源
帝益无菌药品车间项目	73,500,000.00	57,784,324.34	3,949,596.65			61,733,920.99	119.35	98.00%				其他来源
天地药业新厂区建设	275,284,600.00	78,025,708.89	15,778,050.69			93,803,759.58	40.25	65.00%	1,532,775.14	503,143.39	4.75	金融机构贷款及其他来源
天士力现代中药产业园建设项目	112,463,400.00	59,612,994.49	15,606,758.09			75,219,752.58	72.42	72.42%	744,084.27	574,269.30	4.75	金融机构贷款及其他来源
其它零星工程		125,359,945.05	54,182,008.15	59,479,492.32	29,676,284.74	90,386,176.14						
合计	1,157,042,500.00	520,413,709.61	171,282,011.97	81,063,231.84	29,676,284.74	580,956,205.00	/	/	4,066,859.41	1,077,412.69	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

15、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	388,047,680.06	254,656,785.00	111,886,858.24	754,591,323.30
2. 本期增加金额		3,066,970.12	2,331,777.12	5,398,747.24
(1) 购置		3,066,970.12	2,209,977.12	5,276,947.24
(3) 企业合并增加			121,800.00	121,800.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	388,047,680.06	257,723,755.12	114,218,635.36	759,990,070.54
二、累计摊销				
1. 期初余额	81,396,751.15	208,204,638.21	55,211,471.92	344,812,861.28
2. 本期增加金额	3,974,529.85	5,385,429.82	5,833,190.46	15,193,150.13
(1) 计提	3,974,529.85	5,385,429.82	5,827,100.46	15,187,060.13
(2) 企业合并增加			6,090.00	6,090.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	85,371,281.00	213,590,068.03	61,044,662.38	360,006,011.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	302,676,399.06	44,133,687.09	53,173,972.98	399,984,059.13
2. 期初账面价值	306,650,928.91	46,452,146.79	56,675,386.32	409,778,462.02

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%

(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
科研大楼	7,476,179.47	该不动产权证为公司原吸收合并主体天津金士力新能源有限公司所有，正在办理产权变更手续。

其他说明：

□适用 √不适用

16、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	
多项药品技术	1,154,986,557.27	61,323,180.19	861,093.61			1,217,170,831.07
合计	1,154,986,557.27	61,323,180.19	861,093.61			1,217,170,831.07

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 19.53%。

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、乙型肝炎病毒聚合酶突变体等多项药品技术的开发支出。包括：技术受让款及技术出资款 624,954,493.24 元，系公司支付给外单位的多项技术受让款及子公司少数股东技术出资款；其他研发支出（资本化支出）592,216,337.83 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。

17、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	
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
山西天士力康美徠医药有限公司	44,110,081.28			44,110,081.28
合计	203,688,743.95			203,688,743.95

(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

济南平嘉大药房有限公司	6,152,652.15			6,152,652.15
河南天地药业股份有限公司	5,590,163.32			5,590,163.32
天津协力营销策划合伙企业（有限合伙）	266,563.02			266,563.02
天津协力企业管理有限公司	47,585.29			47,585.29
合计	27,421,062.69			27,421,062.69

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末，公司对陕西华氏医药有限公司、天津国药渤海医药有限公司、济南平嘉大药房有限公司、河南天地药业股份有限公司、山西天士力康美徕医药有限公司、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商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照上述公司的预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.55%-12.94%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括产品预计售价、销量、产品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。公司根据上述公司历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

经测试，上述包含对陕西华氏医药有限公司、天津国药渤海医药有限公司、济南平嘉大药房有限公司、山西天士力康美徕医药有限公司、河南天地药业股份有限公司商誉的资产组的可收回金额均高于其账面价值，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、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	101,010,631.48	7,656,865.01	16,137,865.10	229,138.63	92,300,492.76
租赁费	82,661,316.37	320,896.43	3,020,392.08		79,961,820.72
其他	129,874.21		37,106.92		92,767.29
合计	183,801,822.06	7,977,761.44	19,195,364.10	229,138.63	172,355,080.77

19、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	213,030,426.88	48,799,221.70	203,916,135.11	48,211,381.28
内部交易未实现利润	486,369,528.02	106,204,387.33	369,278,326.04	73,882,752.53
公允价值变动	663,000.00	99,450.00	1,281,146.50	320,286.63
合计	700,062,954.90	155,103,059.03	574,475,607.65	122,414,420.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 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	17,661,186.13	154,008,636.20
合计	17,661,186.13	154,008,636.20

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
预付工程设备款		21,840,500.00
预付购车款		3,338,800.00
合计		25,179,300.00

21、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		1,633,810.00
抵押借款		30,000,000.00
保证借款	2,128,530,243.80	2,404,588,615.22
信用借款	610,000,000.00	1,228,308,752.42
保证兼质押借款	329,732,940.00	140,102,232.18
合计	3,068,263,183.80	3,804,633,409.82

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

22、交易性金融负债

√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
交易性金融负债				
其中：				
收购子公司股权的或有对价[注]	46,161,146.50		8,931,146.50	37,230,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	46,161,146.50		8,931,146.50	37,230,000.00

其他说明：

[注]：系收购山西天士力康美徕医药有限公司 51% 股权之或有对价公允价值，本期支付 8,931,146.50 元。

23、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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	688,869,062.50	830,354,458.42
合计	688,869,062.50	830,354,458.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

24、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	2,018,516,532.42	1,955,528,325.60
工程设备款	119,114,140.00	142,331,502.62
其他	60,182,524.42	42,147,199.42
合计	2,197,813,196.84	2,140,007,027.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	41,888,868.69	38,960,585.59
技术转让款	36,873,500.00	36,816,000.00
其他	3,775,702.34	764,006.90
合计	82,538,071.03	76,540,592.49

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、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	144,874,369.71	707,520,354.85	831,476,914.04	20,917,810.52
二、离职后福利-设定提存计划	18,991.06	118,050,219.30	117,132,980.58	936,229.78
三、辞退福利		156,821.00	156,821.00	
合计	144,893,360.77	825,727,395.15	948,766,715.62	21,854,040.30

(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	141,669,007.27	548,858,130.28	681,161,752.52	9,365,385.03
二、职工福利费		14,666,663.48	14,666,663.48	
三、社会保险费	88,334.38	55,171,860.85	55,141,921.11	118,274.12
其中：医疗保险费	82,826.96	50,187,594.69	50,208,883.47	61,538.18
工伤保险费	2,436.93	1,924,427.11	1,881,728.54	45,135.50
生育保险费	3,070.49	3,059,839.05	3,051,309.10	11,600.44
四、住房公积金	156,780.15	72,706,299.33	72,505,604.22	357,475.26
五、工会经费和职工教育经费	2,960,247.91	16,117,400.91	8,000,972.71	11,076,676.11
合计	144,874,369.71	707,520,354.85	831,476,914.04	20,917,810.52

(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	11,005.34	113,789,282.15	113,003,931.48	796,356.01
2、失业保险费	7,985.72	4,260,937.15	4,129,049.10	139,873.77
合计	18,991.06	118,050,219.30	117,132,980.58	936,229.78

其他说明：

适用 不适用

27、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	91,807,449.42	96,801,241.80
企业所得税	130,099,092.35	102,639,027.40
个人所得税	9,222,849.56	10,784,811.29
城市维护建设税	7,222,432.50	7,803,766.14
房产税	570,039.76	746,161.46
土地使用税	302,365.50	769,792.19
地方水利建设基金	1,450,186.19	2,284,065.43
教育费附加	3,117,925.32	3,368,837.14
地方教育附加	2,081,720.38	2,243,509.45
印花税	367,160.77	828,393.43
其他	451.67	1,270.92
合计	246,241,673.42	228,270,876.65

28、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	34,622,239.27	63,644,971.68
应付股利	1,024,581.87	1,024,581.87
其他应付款	559,812,515.08	591,508,929.79
合计	595,459,336.22	656,178,483.34

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
分期付息到期还本的长期借款利息	1,029,430.55	2,015,442.30
短期借款应付利息	7,655,402.64	12,673,719.88
分期付息到期还本的一年内到期的长期借款利息	1,499,378.47	826,630.90
短期融资券利息	739,726.02	
分期付息到期还本的应付债券利息	23,698,301.59	48,129,178.60
合计	34,622,239.27	63,644,971.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-少数股东	1,024,581.87	1,024,581.87
合计	1,024,581.87	1,024,581.87

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	112,925,346.88	88,005,695.65
拆借款	31,971,661.17	51,562,384.27
应付暂收款	237,505,802.10	246,121,630.78
其他	177,409,704.93	205,819,219.09
合计	559,812,515.08	591,508,929.79

(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

29、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	1,552,144,312.02	588,550,312.02
合计	1,552,144,312.02	588,550,312.02

30、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	99,864,383.07	
合计	99,864,383.07	

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
2019年1期超短融	100.00	2019年4月17日	240天	100,000,000.00		100,000,000.00	739,926.03	61,644.07		99,864,383.07
合计	/	/	/	100,000,000.00		100,000,000.00	739,926.03	61,644.07		99,864,383.07

其他说明：

适用 不适用

31、长期借款

(1). 长期借款分类

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		249,600,000.00
保证借款	170,959,945.47	203,985,101.48
信用借款	775,000,000.00	1,300,624,000.00
抵押兼保证借款	32,071,702.83	17,627,721.53
合计	978,031,648.30	1,771,836,823.01

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

32、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
18天士力医MTN001	994,503,013.83	993,031,632.19
18天士力医MTN002	199,130,410.95	198,832,886.58
2018年第一期应收账款资产支持票据	924,359,340.93	923,145,787.92
2018年第一期应收账款资产支持证券	1,270,853,704.15	1,269,005,012.51
合计	3,388,846,469.86	3,384,015,319.20

(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	期末余额
18天士力医MTN001	100.00	2018/5/2	3年	991,000,000.00	993,031,632.19		26,728,493.15	1,471,381.64		994,503,013.83
18天士力医MTN002	100.00	2018/12/11	2年	198,800,000.00	198,832,886.58		4,413,424.66	297,524.37		199,130,410.95
应收账款资产支持票据	100.00	2018/1/17	3年	920,737,735.85	923,145,787.92		28,179,270.14	1,213,553.01		924,359,340.93
应收账款资产支持票据	100.00	2018/12/21	3年	1,268,679,245.28	1,269,005,012.51		38,084,383.56	1,848,691.64		1,270,853,704.15
合计	/	/	/	3,379,216,981.13	3,384,015,319.20		97,405,571.51	4,831,150.66		3,388,846,469.86

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,545,152.00	7,544,852.00
专项应付款		
合计	4,545,152.00	7,544,852.00

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
淮安市财政局（国债转贷资金）	945,452.00	945,452.00
中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司（债券承销费）	3,599,700.00	6,599,400.00
合计	4,545,152.00	7,544,852.00

专项应付款

□适用 √不适用

34、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

35、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	284,596,735.00	14,182,600.00	18,517,917.73	280,261,417.27	政府给予的无偿补助
合计	284,596,735.00	14,182,600.00	18,517,917.73	280,261,417.27	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
搬迁补偿款	96,130,470.42		12,016,308.82		84,114,161.60	与资产相关
面向国际的创新中药大平台建设	49,042,000.00				49,042,000.00	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	17,189,100.00				17,189,100.00	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	6,000,000.00		1,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	3,175,750.00		334,000.00		2,841,750.00	与资产相关
北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	2,737,333.29		190,000.02		2,547,333.27	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	3,066,666.66				3,066,666.66	与资产相关
天士力医药大物流基地补助	1,416,666.67		250,000.00		1,166,666.67	与资产相关
复方丹参茶项目	900,000.00		150,000.00		750,000.00	与资产相关
注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	2,000,000.00		250,000.00		1,750,000.00	与资产相关
重组人尿激酶原产业化项目	907,615.52		132,821.78		774,793.74	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	1,020,000.00		85,000.00		935,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸浸膏等五种中药产品数字化	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
复方丹参滴丸连续化过程控制及新工艺研究	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
安神滴丸二期临床研究	1,350,000.00	150,000.00			1,500,000.00	与资产相关
中医药优势领域的创新中药关键	1,734,100.00	679,200.00		-263,500.00	2,149,800.00	与资产相关

技术开发研究						
燃气锅炉低氮改造项目	2,308,075.00		127,050.00		2,181,025.00	与资产相关
东北现代中药示范工厂项目	8,941,666.66	1,000,000.00	384,722.30		9,556,944.36	与资产相关
复方丹参滴丸标准化建设	5,000,000.00	300,000.00			5,300,000.00	与资产相关
GMP大提取项目	12,322,486.11		341,878.44		11,980,607.67	与资产相关
2011中央预算内基建项目	2,321,428.58		44,642.86		2,276,785.72	与资产相关
股份公司智能制造	4,340,000.00				4,340,000.00	与资产相关
天士力国家级工业旅游示范基地提升项目	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
中药饮片产业发展专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
注射用丹参多酚酸临床再评价研究	1,350,000.00				1,350,000.00	与收益相关
现代中药公司智能制造项目		3,997,500.00			3,997,500.00	与资产相关
2018年度工业和信息产业转型升级专项资金(第二批)		2,100,000.00			2,100,000.00	与资产相关
中药口服制剂智能制造试点		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
基于大数据的中药产品质量管理应用示范		1,610,000.00			1,610,000.00	与资产相关
其他零星补助——资产相关	22,633,376.09		1,402,093.51	-300,000.00	20,931,282.58	与资产相关
其他零星补助——收益相关	700,000.00	1,345,900.00	1,045,900.00	-200,000.00	800,000.00	与收益相关
合计	284,596,735.00	14,182,600.00	17,754,417.73	-763,500.00	280,261,417.27	

其他说明:

适用 不适用

36、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	1,512,666,229.00						1,512,666,229.00

37、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）	1,809,594,900.63			1,809,594,900.63
其他资本公积	120,203,550.41			120,203,550.41
合计	1,929,798,451.04			1,929,798,451.04

38、库存股

√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
回购股票	87,219,294.40	12,875,483.90		100,094,778.30
合计	87,219,294.40	12,875,483.90		100,094,778.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2018年第三次临时股东大会决议，公司以集中竞价的方式使用自筹资金回购股票，截至2019年6月30日，公司累计回购股份4,746,699.00股，支付回购价款100,094,778.30元，相应增加库存股100,094,778.30元。

39、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-45,143,898.98	11,498,156.37				11,498,156.37		-33,645,742.61
其他权益工具投资公允价值变动	-45,143,898.98	11,498,156.37				11,498,156.37		-33,645,742.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,815,462.60	-27,691.21				-27,691.21		-2,843,153.81
外币财务报表折算差额	-2,815,462.60	-27,691.21				-27,691.21		-2,843,153.81
其他综合收益合计	-47,959,361.58	11,470,465.16				11,470,465.16		-36,488,896.42

40、 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	1,071,328,158.77			1,071,328,158.77
合计	1,071,328,158.77			1,071,328,158.77

41、 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	6,155,088,070.35	5,174,333,054.48
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	6,155,088,070.35	5,174,333,054.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	898,503,656.51	925,001,185.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	452,375,859.00	432,190,351.20
转作股本的普通股股利		
其他转入		-4,208,450.65
期末未分配利润	6,601,215,867.86	5,671,352,339.31

调整期初未分配利润明细：

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

42、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,377,907,425.57	6,273,660,973.91	8,436,578,029.33	5,470,592,219.19
其他业务	39,039,741.30	20,760,914.99	39,368,313.60	29,821,478.76
合计	9,416,947,166.87	6,294,421,888.90	8,475,946,342.93	5,500,413,697.95

43、 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	29,427,353.28	34,047,381.54
教育费附加	12,715,407.34	14,694,411.28
房产税	10,324,095.28	10,098,506.63
土地使用税	7,386,545.97	4,830,500.61

车船使用税	96,170.78	79,039.80
印花税	4,461,588.27	4,959,000.65
地方教育费附加	8,435,890.42	9,773,562.59
其他	2,578,295.75	5,783,169.11
合计	75,425,347.09	84,265,572.21

44、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	366,297,965.65	318,051,408.18
市场推广费[注]	714,413,114.87	638,310,555.40
物流费用	38,695,325.04	34,661,181.69
其他	90,382,895.95	101,726,282.09
合计	1,209,789,301.51	1,092,749,427.36

其他说明：

[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。

45、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
职工薪酬	110,614,714.00	109,558,299.92
业务招待费、会务费	22,408,072.36	11,506,273.80
办公通讯差旅费	58,071,878.39	47,889,817.13
折旧及摊销	30,900,406.76	28,351,210.51
其他	55,992,921.41	42,051,125.32
合计	277,987,992.92	239,356,726.68

46、研发费用

√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	102,988,134.88	90,265,779.50
试验费	39,730,586.89	29,777,015.44
折旧及摊销	46,202,393.76	43,883,316.03
物料耗用	20,517,346.22	17,699,354.39
其他	46,847,226.57	64,735,566.48
合计	256,285,688.32	246,361,031.84

47、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	249,034,721.94	227,716,522.70
利息收入	-19,028,733.29	-6,839,751.00

银行手续费	5,976,011.22	3,057,249.91
汇兑损益	4,605,581.34	8,640,246.10
合计	240,587,581.21	232,574,267.71

48、其他收益

√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
与资产相关的政府补助	16,658,517.73	16,249,929.43
与收益相关的政府补助	54,776,101.25	4,686,913.58
合计	71,434,618.98	20,936,843.01

49、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	-32,806,401.09	-11,417,988.54
处置长期股权投资产生的投资收益	1,276,325.74	81,650,646.77
可供出售金融资产等取得的投资收益		51,500.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,514,482.14	11,981,706.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,100,250.00	
合计	-14,915,343.21	82,265,864.94

50、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,746,121.79	
合计	-4,746,121.79	

51、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-11,983,445.01	
其他应收款坏账损失	-536,835.08	
商业承兑汇票坏账损失	62,374.45	
预付账款坏账损失	-10,200.00	
合计	-12,468,105.64	

52、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		-30,951,129.67
合计		-30,951,129.67

53、资产处置收益

√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
固定资产处置收益	-69,643.24	-5,356,073.51
土地使用权处置收益		957,590.53
合计	-69,643.24	-4,398,482.98

其他说明：

□适用 √不适用

54、营业外收入

√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	54,140.36	46,713.50	54,140.36
其中：固定资产处置利得	54,140.36	46,713.50	54,140.36
无法支付款项	590,049.49	860,288.43	590,049.49
其他	2,799,256.00	2,031,032.48	2,799,256.00
合计	3,443,445.85	2,938,034.41	3,443,445.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、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	734,753.71	185,031.67	734,753.71
其中：固定资产处置损失	734,753.71	185,031.67	734,753.71
对外捐赠	463,000.00	114,671.00	463,000.00
其他	1,630,114.62	557,373.17	1,630,114.62
合计	2,827,868.33	857,075.84	2,827,868.33

56、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	230,741,626.67	218,667,192.09
递延所得税费用	-32,688,638.59	-9,775,256.47
合计	198,052,988.08	208,891,935.62

(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
利润总额	1,102,300,349.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,345,052.43
子公司适用不同税率的影响	21,095,922.98
调整以前期间所得税的影响	4,121,373.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,165,250.70
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	4,325,388.34
所得税费用	198,052,988.08

其他说明:

□适用 √不适用

57、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。

58、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	381,187,372.31	407,095,582.46
政府补助	67,639,827.96	15,451,913.58
租赁收入	7,729,344.75	4,090,520.11
利息收入	19,028,733.29	6,839,751.00
其他	75,607,351.97	94,617,079.84
合计	551,192,630.28	528,094,846.99

(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	342,930,651.95	494,138,968.09
付现费用	1,075,350,657.07	975,802,829.49
对外捐赠	463,000.00	114,671.00
其他	304,810,588.61	590,935,133.81
合计	1,723,554,897.63	2,060,991,602.39

(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
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金		1,007,189.04
合计		1,007,189.04

(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
支付康美徠第二期股权款	8,931,146.50	
支付的购买股票的手续费	191,291.50	
合计	9,122,438.00	

(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	30,068,546.88	38,770,524.00
收回的已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	42,723,103.92	81,164,666.67
康美徠收购前借款保证金	1,312,500.00	
不丧失控制权处置子公司股权	5,573,705.04	
拆借款		7,535,693.34
合计	79,677,855.84	127,470,884.01

(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
贴现的筹资性银行承兑汇票对应的贴现利息	180,267.39	717,418.93
到期承付的筹资性银行承兑汇票	40,310,259.25	18,190,000.00
支付已贴现的筹资性银行承兑汇票对应的不符合现金及现金等价物定义的货币资金	16,297,247.74	42,930,188.15
股票回购支付的款项	12,875,483.90	
归还暂借款	47,413,257.01	
其他	10,495.00	
合计	117,087,010.29	61,837,607.08

59. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	904,247,361.46	941,267,737.43
加：资产减值准备	12,468,105.64	30,951,129.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	168,807,010.67	155,639,047.96
无形资产摊销	15,187,060.13	16,240,258.31
长期待摊费用摊销	19,195,364.10	20,606,872.24
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）	750,256.59	4,536,801.15
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）	4,746,121.79	
财务费用（收益以“-”号填列）	240,587,581.21	232,574,267.71
投资损失（收益以“-”号填列）	14,915,343.21	-82,265,864.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,688,638.59	-9,775,256.47
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）	-86,739,100.95	-270,138,377.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,871,445.02	-780,248,573.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-195,564,641.70	375,779,229.50
其他		9,150,000.00
经营活动产生的现金流量净额	868,040,378.54	644,317,272.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,121,802,505.78	1,486,476,558.47
减：现金的期初余额	2,690,852,070.72	1,009,636,344.03
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	-569,049,564.94	476,840,214.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	2,121,802,505.78	2,690,852,070.72
其中：库存现金	1,372,903.62	902,905.33
可随时用于支付的银行存款	2,120,429,602.16	2,689,949,165.39
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	2,121,802,505.78	2,690,852,070.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

本期合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为2,121,802,505.78元，合并资产负债表“货币资金”期末余额为2,503,374,405.47元，差异381,571,899.69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381,571,899.69元；“期初现金及现金等价物余额”为2,690,852,070.72元，合并资产负债表“货币资金”期初余额为3,137,106,546.95元，差异446,254,476.23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446,254,476.23元。

60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

61、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	381,571,899.69	均系其他货币资金，包括：银行承兑汇票保证金359,222,899.69元、保函保证金22,344,000.00元和信用卡保证金5000.00元。
应收票据	6,960,360.75	为开立银行承兑票据提供质押担保
应收账款	3,043,175,482.04	为发行债券和借款提供质押担保
合计	3,431,707,742.48	/

62、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			544,590,082.17
其中：美元	79,212,463.96	6.8747	544,561,926.02
欧元	3,600.00	7.8170	28,141.20
港币	17.00	0.8797	14.95
一年内到期的非流动负债			457,444,000.00
港元	520,000,000.00	0.8797	457,444,000.00
短期借款			68,747,000.00
美元	10,000,000.00	6.8747	68,747,000.00
其他应收款			30,963,648.80
美元	4,504,000.00	6.8747	30,963,648.80
应收账款			2,377,023.77
美元	345,764.00	6.8747	2,377,023.77
其他应付款			1,303,411.36
美元	189,595.38	6.8747	1,303,411.36

(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
天士力（香港）北美药业有限公司	香港	人民币	母公司本位币
天士力（香港）医药投资有限公司	香港	美元	业务收支主要币种

63、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关		搬迁补偿款	12,016,308.82
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	1,000,000.00
与资产相关		产业振兴和技术改造项目	334,000.00
与资产相关		北辰环保局煤改燃及污染减排项目专项资金	190,000.02
与资产相关		天士力医药大物流基地补助	250,000.00
与资产相关		复方丹参茶项目	150,000.00
与资产相关		注射用丹参多酚酸智能化关键技术升级研究	250,000.00
与资产相关		重组人尿激酶原产业化项目	132,821.78
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	85,000.00
与资产相关	150,000.00	安神滴丸二期临床研究	
与资产相关	679,200.00	中医药优势领域的创新中药关键技术开发研究	
与资产相关		燃气锅炉低氮改造项目	127,050.00
与资产相关	1,000,000.00	东北现代中药示范工厂项目	384,722.30
与资产相关	300,000.00	复方丹参滴丸标准化建设	
与资产相关		GMP大提取项目	341,878.44
与资产相关		2011中央预算内基建项目	44,642.86
与资产相关	3,997,500.00	现代中药公司智能制造项目	
与资产相关	2,100,000.00	2018年度工业和信息产业转型升级专项资金（第二批）	
与资产相关	3,000,000.00	中药口服制剂智能制造试点	
与资产相关	1,610,000.00	基于大数据的中药产品质量管理应用示范	
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	389,300.00	研发费补贴	389,300.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	1,000,000.00	获批企业技术中心的奖励	1,000,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	400,000.00	以打造现代中药制造领域数字化创新生产能力为目标的两化融合管理体系建设项目	400,000.00
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的	49,050,000.00	智能科技研发创新能力提升项目	49,050,000.00

政府补助			
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	839,200.00	开心散项目	839,200.00
与资产相关		其他零星补助——资产相关	1,402,093.51
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	300,000.00	其他零星补助——收益相关	
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	3,097,601.25	其他零星补助——收益相关	3,097,601.25
合计	67,912,801.25		71,484,618.98

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

64、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、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

6、其他

适用 不适用

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	制药	100.00		设立
天士力生物医药股份有限公司	上海市	上海市	制药	87.75	4.62	设立
天津天士力之骄药业有限公司	天津市	天津市	制药	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
天士力(香港)北美药业有限公司	香港	香港	医药研发	90.00		设立
天津蓝智企业管理有限公司	天津市	天津市	服务	100.00		设立
天士力(香港)医药投资有限公司	香港	香港	投资	100.00		设立
天士营销公司	天津市	天津市	批发和零售贸易	86.87	0.60	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	陕西商洛市	制药	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	云南文山县	农业	97.97	2.03	同一控制下企业合并
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	江苏淮安市	制药	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	制药	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	制药	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	制药	60.00		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	12.53	23,759,567.12		266,405,787.57

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
天士营销公司	9,274,677,470.99	402,056,115.23	9,676,733,586.22	6,009,150,208.22	2,290,544,444.36	8,299,694,652.58	9,320,193,105.73	378,788,096.86	9,698,981,202.59	6,089,336,781.44	2,293,044,393.71	8,382,381,175.15

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
天士营销公司	6,520,374,906.24	49,991,873.89	49,991,873.89	-619,699,683.72	5,600,530,741.80	45,337,200.95	45,337,200.95	-850,642,358.10

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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理方法
				直接	间接	
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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

	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	天津商汇投资(控股)有限公司
流动资产	226,631,762.78	234,816,684.08
非流动资产	1,156,145,984.70	1,156,183,254.03
资产合计	1,382,777,747.48	1,390,999,938.11
流动负债	116,287.12	142,879.15
负债合计	116,287.12	142,879.15
归属于母公司股东权益	1,382,661,460.36	1,390,857,058.96
按持股比例计算的净资产份额	345,619,586.02	347,667,284.23
对联营企业权益投资的账面价值	345,619,586.02	347,667,284.23
净利润	304,401.40	6,584,194.55
综合收益总额	304,401.40	6,584,194.55
本年度收到的来自联营企业的股利	2,123,768.12	

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：		
投资账面价值合计	18,826,063.30	22,314,948.07
下列各项按持股比例计算的合计数	-3,488,884.77	-6,009,386.59
--净利润	-5,367,515.03	-9,245,210.14
--综合收益总额	-5,367,515.03	-9,245,210.14
联营企业：		
投资账面价值合计	326,128,285.82	355,521,872.05
下列各项按持股比例计算的合计数	-29,393,586.23	-6,606,218.80
--净利润	-311,214,966.38	-30,016,471.61
--综合收益总额	-311,214,966.38	-30,016,471.61

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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 2019 年 06 月 30 日，本公司应收账款的 13.89% (2018 年 12 月 31 日：18.07%) 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期限账龄分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				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	2,378,990,174.84				2,378,990,174.84
其他应收款	137,833.34				137,833.34
小计	2,379,128,008.18				2,379,128,008.18

项目	期初余额				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	2,946,310,475.08				2,946,310,475.08
其他应收款	34,500.00				34,500.00
小计	2,946,344,975.08				2,946,344,975.08

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				
	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	5,598,439,144.12	5,772,880,416.85	4,740,772,565.75	996,350,452.57	35,757,398.52
交易性金融负债	37,230,000.00	37,230,000.00	9,180,000.00	28,050,000.00	
应付票据	688,869,062.50	688,869,062.50	688,869,062.50		
应付账款	2,197,813,196.84	2,197,813,196.84	2,197,813,196.84		
其他应付款	595,459,336.22	595,459,336.22	595,459,336.22		
其他流动负债	99,864,383.07	101,637,260.27	101,637,260.27		
应付债券	3,388,846,469.86	3,761,094,877.81	196,425,600.00	3,564,669,277.81	
长期应付款	4,545,152.00	4,545,152.00	3,236,064.00	1,072,728.00	236,360.00
小计	12,611,066,744.61	13,159,529,302.49	8,533,393,085.59	4,590,142,458.38	35,993,758.52

项目	期初余额				
	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	6,165,020,544.85	6,408,418,255.56	4,583,648,856.64	1,798,106,645.48	26,662,753.44
以公允价值计量且其变动计入当	46,161,146.50	46,161,146.50	8,931,146.50	37,230,000.00	

期损益的金融负债					
应付票据及应付账款	2,970,361,486.06	2,970,361,486.06	2,970,361,486.06		
其他应付款	656,178,483.34	656,178,483.34	656,178,483.34		
应付债券	3,384,015,319.20	3,966,435,758.90	196,425,600.00	3,770,010,158.90	
长期应付款	7,544,852.00	7,544,852.00	3,836,064.00	3,472,428.00	236,360.00
小计	13,229,281,831.95	14,055,099,982.36	8,419,381,636.54	5,608,819,232.38	26,899,113.44

(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2019年06月30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、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	44,972,816.58	149,725,000.00	22,156,600.00	216,854,416.58
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(2) 权益工具投资	44,972,816.58		21,493,600.00	66,466,416.58
(3) 衍生金融资产			663,000.00	663,000.00
(4) 短期理财产品		149,725,000.00		149,725,000.00
(三) 其他权益工具投资	331,609,317.98		257,718,872.15	589,328,190.13
持续以公允价值计量的资产总额	376,582,134.56	149,725,000.00	279,875,472.15	806,182,606.71
(六) 交易性金融负债			37,230,000.00	37,230,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			37,230,000.00	37,230,000.00
其他			37,230,000.00	37,230,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			37,230,000.00	37,230,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持有的可供出售权益工具为对上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的未经调整的报价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产	149,725,000.00	公司使用金融机构提供的报价作为估值依据

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日的公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值影响
衍生金融资产	663,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	折现率越高，公允价值越低
可供出售权益工具	279,212,472.15	现金流量折现法	风险调整折现率	折现率越高，公允价值越低
收购子公司股权的或有对价	37,230,000.00	现金流量折现法	风险调整折现率	折现率越高，公允价值越低

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

公司于2017年投资法国上市公司 PHARNEXTSA 可转换债券 2,500 万欧元。根据投资协议，若 PHARNEXTSA 公司股票连续 90 天均价高于 13 欧元，该笔可转换债券及应收利息将按照 13 欧/股转换成普通股。PHARNEXTSA 公司股票连续 90 天均价于 2019 年 1 月 30 日超过 13 欧元，满足转股条件，公司已将持有 2500 万欧元可转换债券本金及 95.09 万欧元应收利息按 13 欧/股的价格转换为 1,996,220 股普通股。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、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	49.59

本企业最终控制方是闫希军、吴迺峰、闫凯境及李响慧四人
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

本企业子公司的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
天津商汇投资(控股)有限公司	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

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
天津天士力服务管理集团有限公司(更名自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
天津天士力医疗健康投资有限公司	母公司的全资子公司
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	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
陕西天士力医药物流有限公司	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
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
北京宝德润生医药科技发展有限公司	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
汉广中药科技（天津）有限公司	母公司的全资子公司
天津金士力健康用品有限公司	其他
长沙仁康医院有限公司	其他
天津天士力健康管理有限公司	其他
天津北辰区天士力医院有限公司	其他
辽宁本济饮片有限公司	其他
珠海宝德润生健康科技有限公司	其他
珠海宝德润生健康产品制造有限公司	其他
安国数字中药都有限公司	其他
云南帝泊洱健康科技有限公司	其他
天津天士力中药资源科技发展有限公司	其他
辽宁天士力参茸保健品有限公司	其他
天津帝泊洱销售有限公司	其他
天津发泰医药工业设计有限公司（已于 2018 年注销）	其他
兰溪汉广中药科技有限公司	其他
河北汉广本草中药材销售有限公司	其他
WashingtonCathayFutureCenterInc.	其他
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司	其他
天士力香港（亚洲）控股有限公司	其他
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	其他
甘肃中天药业有限责任公司	其他
数字本草检测科技有限公司	其他
数字本草中医药电子商务有限公司	其他
安国数字中药都商业管理服务有限公司	其他
贵州国台酒业销售有限公司	其他
天津国台酒业科技有限公司	其他
甘肃中天金丹药业有限公司	其他
天津市同仁堂医药销售有限公司	其他
天津宏仁堂药业有限公司	其他
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	其他
天津宝士力置业发展有限公司	其他
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	其他
西藏崇石股权投资基金管理有限公司	其他
天津富华德科技开发有限公司	其他
金华市医药有限公司	其他
浙江尖峰健康科技有限公司	其他
浙江尖峰药业有限公司	其他
国台酒业集团有限公司	其他

其他说明

注：上表中关联关系为“其他”的公司，具体情况如下：

关联方清单	与上市公司关系
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
长沙仁康医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司
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

天津北辰区天士力医院有限公司	母公司的全资子公司的子公司
辽宁本济饮片有限公司	母公司的控股子公司的子公司
珠海宝德润生健康科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
珠海宝德润生健康产品制造有限公司	母公司的控股子公司的子公司
安国数字中药都有限公司	母公司的控股子公司的子公司
云南帝泊洱健康科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
天津天士力中药资源科技发展有限公司	母公司的控股子公司的子公司
辽宁天士力参茸保健品有限公司	母公司的控股子公司的子公司
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（已于 2018 年注销）	母公司的控股子公司的子公司
兰溪汉广中药科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司
河北汉广本草中药材销售有限公司	母公司的控股子公司的子公司
WashingtonCathayFutureCenterInc.	母公司的控股子公司的子公司
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司	母公司的控股股东的子公司的子公司
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
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
甘肃中天药业有限责任公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
数字本草检测科技有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
数字本草中医药电子商务有限公司	母公司的控股子公司的子公司的子公司
安国数字中药都商业管理服务有限公司	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
天津市同仁堂医药销售有限公司	母公司的控股子公司的联营企业的子公司
天津宏仁堂药业有限公司	母公司的控股子公司的联营企业的子公司
天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	受关键管理人员控制
天津宝士力置业发展有限公司	受关键管理人员控制
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	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
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
浙江尖峰健康科技有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员
浙江尖峰药业有限公司	该公司董事系本公司的关键管理人员
国台酒业集团有限公司	母公司的控股股东的子公司

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
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品	1,545,031.28	435,419.46
天津金士力健康用品有限公司	商品/加工费	732,391.63	1,558,809.76
天津天士力服务管理集团有限公司	餐饮等服务费	10,339,623.53	8,673,032.50
天津天时利物业管理有限公司	物业等管理费	12,945,522.84	14,271,990.73
天津帝泊洱销售有限公司	商品	1,373,081.17	2,108,536.00
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	商品	16,550,787.56	13,530,897.49
贵州国台酒业销售有限公司	商品	9,758,664.46	9,661,975.76

天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司	商品	2,682,143.00	2,713,031.81
发泰(天津)科技有限公司	设备	50,735,016.45	684,582.60
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	商品	156,000.00	
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	商品	14,663,554.38	12,413,556.04
辽宁金士力健康用品有限公司	商品	618,221.27	1,961,141.03
甘肃中天药业有限责任公司	商品	8,075,654.44	14,205,407.98
浙江尖峰健康科技有限公司	商品	1,078,350.00	3,252,546.66
浙江尖峰药业有限公司	商品	5,689,018.24	235,759.16
辽宁天士力参茸保健品有限公司	商品	45,657.99	301,052.39
辽宁天士力参茸股份有限公司	商品	1,682,569.90	364,158.82
金士力佳友(天津)有限公司	商品	2,857,462.81	390,891.26
吉林天士力矿泉饮品有限公司	商品	844,120.36	177,602.12
辽宁本济饮片有限公司	商品	1,187,265.67	260,227.57
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	商品	6,896.55	13,806.00
甘肃中天金丹药业有限公司	商品	872,553.58	29,281.38
安国数字中药都有限公司	商品		9,256.75
贵州汇珠薏仁米产业开发有限公司	商品		1,119.05
贵州汇硕薏仁米产品研发有限公司	商品		51,662.42
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司	商品	133,965.52	
天津市同仁堂医药销售有限公司	商品	3,505,822.73	
天津宏仁堂药业有限公司	商品	3,610,664.69	
陕西天士力医药物流有限公司	仓储物流服务费	2,238,307.09	197,587.96

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
天士力控股集团有限公司	能源	877,771.62	444,200.72
天津天士力国际营销控股有限公司	商品/加工、水电费、班车费	4,163,928.80	5,781,949.10
天津金士力佳友日化用品有限公司	商品、加工费、能源、仓储服务费	288,156.89	715,015.93
天津金士力健康用品有限公司	商品、加工费、能源、仓储服务费	175,398.52	547,280.45
金士力佳友(天津)有限公司	出售商品、仓储服务费、ERP服务费、水电费、班车费	685,259.68	737,892.32
金华市医药有限公司	商品	2,335,090.62	2,413,227.46
发泰(天津)科技有限公司	能源、销售物料	137,960.56	226,869.04
天津发泰医药工业设计有限公司	能源	0.00	39,857.10
天津帝泊洱销售有限公司	销售商品	5,720.73	85,916.34
云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	销售商品	6,031.53	404.02
湖南湘雅博爱康复医院有限公司	出售商品	3,231,483.28	1,582,386.60
国台酒业集团有限公司	出售商品	5,018.18	
辽宁金士力健康用品有限公司	出售商品、出售设备	638,439.70	1,972,467.36
天津天士力电子商务有限公司	出售商品	28,436.80	31,178.00
兰溪汉广中药科技有限公司	出售商品	104,187.92	
秦皇岛金士国际葡萄酒庄有限公司	出售商品	1,019.47	
天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	出售商品	7,649.10	7,089.30
天津北辰区天士力综合门诊部有限公司	出售商品		-699.64
辽宁天士力参茸保健品有限公司	出售商品	778.76	572,512.46
甘肃中天药业有限责任公司	出售商品	405,287.65	4,489,535.92
安国数字中药都商业管理服务有限公司	出售商品	20,618.18	59,957.00

甘肃中天金丹药业有限公司	出售商品	247,317.02	336,873.85
天津天士力健康管理有限公司	出售商品		7,605.90
天津天时利物业管理有限公司	班车费	93,430.19	94,143.40
辽宁本济饮片有限公司	出售商品		17,813.00
长沙仁康医院有限公司	出售商品	96,883.73	
天津北辰区天士力医院有限公司	出售商品	10,207.39	147,739.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 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
天士力控股集团有限公司	房屋及建筑物	1,812,207.62	1,812,207.62
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	2,418,559.52	1,945,549.70
天津天士力国际营销控股有限公司	房屋及建筑物	288,067.41	546,957.71
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	365,011.01	403,312.14
天士力控股集团有限公司	运输工具	223,961.31	58,974.36
辽宁金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	992,332.80	992,332.80
天士力创世杰(天津)生物制药有限公司	房屋建筑物		36,234.00
天津金士力健康用品有限公司	房屋建筑物	172,623.60	172,623.60
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		296,952.38
国台酒业集团有限公司	房屋建筑物	73,000.00	73,000.00
天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司	房屋建筑物	98,028.57	98,028.57

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	2,732,349.96	2,600,498.04
辽宁天士力参茸保健品有限公司(更名自辽宁天士力保健品有限公司)	房屋及建筑物	138,000.00	138,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 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	13,469,000.00	2019.1.1	2019.12.31	报告期内利息为 56,494.99

(6). 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
汉广中药科技（天津）有限公司	转让辽宁药业 70%股权		9,900,000.00
天士力控股集团有限公司	转让陕西天士力医药物流有限公司 100%股权		33,437,000.00
宁夏天士力枸杞产业科技有限公司	商洛从宁夏枸杞购买车辆等固定资产	255,349.29	

(7). 关键管理人员报酬适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**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	2,312,673.55	23,126.74	1,364,735.40	13,647.35
应收账款	金士力佳友（天津）有限公司	132,279.27	1,322.79	123,567.01	1,235.67
应收账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	304,302.72	3,043.03		
应收账款	天津金士力健康用品有限公司	293,580.00	2,935.80	258,311.70	2,583.12
应收账款	天津帝泊洱销售有限公司	1,612.20	16.12	1,867.50	18.68
应收账款	湖南湘雅博爱康复医院有限公司	2,563,348.89	25,633.49	1,200,097.08	12,000.97
应收账款	发泰（天津）科技有限公司	37,025.84	370.26	345,253.60	3,452.54
应收账款	辽宁金士力健康用品有限公司	1,433,848.10	14,338.48	229,135.30	2,291.35
应收账款	天士力香港（亚洲）控股有限公司			822.81	8.23
应收账款	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司			1,575.00	15.75

应收账款	天士力控股集团有限公司	80,412.39	804.12	7,457.00	74.57
应收账款	天津市华夏未来文化教育发展集团股份有限公司	90,593.00	905.93		
应收账款	天津天时利物业管理有限公司	99,036.00	990.36		
应收账款	辽宁天士力参茸保健品有限公司	3,836,703.82	38,367.04	3,836,703.82	38,367.04
应收账款	秦皇岛金士国际酒庄有限公司	452.00	4.52		
应收账款	甘肃中天药业有限责任公司	619,501.80	6,195.02	842,838.80	8,428.39
应收账款	安国数字中药都商业管理服务有限公司			21,530.00	215.30
应收账款	甘肃中天金丹药业有限公司	213,533.90	2,135.34	77,717.50	777.18
应收账款	天津天士力电子商务有限公司	2,750.90	27.51	191.20	1.91
应收账款	国台酒业集团有限公司	5,520.00	55.20		
应收账款	兰溪汉广中药科技有限公司	50,000.00	500.00		
应收账款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	1,711.80	17.12		
应收账款	长沙仁康医院有限公司	81,962.86	819.63	39,077.00	390.77
应收账款	辽宁本济饮片有限公司			3,500.00	35.00
应收账款	Washington Cathay Future Center Inc.	2,550,055.36	173,031.59	2,545,789.63	172,742.17
应收账款	天津北辰区天士力医院有限公司	1,393,209.96	13,932.10	1,390,889.76	13,908.90
小计		16,104,114.36	308,572.18	12,291,060.11	270,194.89
预付账款	贵州国台酒业销售有限公司	639,370.00		6,500.00	
预付账款	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	4,067,472.00		296,382.20	
预付账款	浙江尖峰药业有限公司	269,300.00		974,866.00	
预付账款	天津天士力国际营销控股有限公司	54,207,576.00			
预付账款	天津帝泊洱销售有限公司	134,638.00		9,072.00	
预付账款	天津天士力服务管理集团有限公司	197,648.00		43,090.00	
预付账款	辽宁金士力健康用品有限公司	78,534.60			
预付账款	天津市同仁堂医药销售有限公司	703,405.98		5,136.15	
预付账款	秦皇岛金士国际酒庄有限公司			10,404.00	
预付账款	珠海宝德润生健康科技有限公司			270,000.00	
预付账款	天津宝士力鼎膳餐饮管理有限公司			90,000.00	
预付账款	金士力佳友(天津)有限公司	101,172.00		80,000.00	
小计		60,399,116.58		1,785,450.35	
其他应收款	天津帝泊洱销售有限公司	1,060.00	10.60		
其他应收款	辽宁天士力参茸股份有限公司			30,000.00	300.00
小计		1,060.00	10.60	30,000.00	300.00

(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	12,541,465.30	3,350,215.39
应付账款	金士力佳友(天津)有限公司	150,774.71	
应付账款	天津金士力健康用品有限公司	244,706.85	182,167.77
应付账款	辽宁金士力健康用品有限公司		992,088.00
应付账款	天津帝泊洱销售有限公司	19,271.90	646,576.97
应付账款	天津天时利物业管理有限公司	1,424,577.83	2,415,680.48
应付账款	天津天士力服务管理集团有限公司	1,242,776.25	1,068,440.85

应付账款	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	1,070,380.88	1,201,126.07
应付账款	天津金士力佳友日化用品有限公司	957,000.00	82,626.50
应付账款	甘肃中天药业有限责任公司	5,972,193.41	7,581,809.44
应付账款	甘肃中天金丹药业有限公司	139,430.77	125,703.48
应付账款	辽宁天士力参茸保健品有限公司	314,592.72	352,828.69
应付账款	浙江尖峰健康科技有限公司		848,619.34
应付账款	浙江尖峰药业有限公司	996,345.72	67,896.00
应付账款	吉林天士力矿泉饮品有限公司	953,856.00	2,482.76
应付账款	辽宁天士力参茸股份有限公司	391,377.53	412,953.23
应付账款	辽宁本济饮片有限公司	956,106.63	1,017,910.80
应付账款	天津国台酒业科技有限公司		574,000.00
应付账款	天津北辰区天士力医院有限公司		343,510.00
应付账款	宁夏天士力枸杞产业科技有限公司		254,545.45
应付账款	北京宝德润生医药科技发展有限公司	487.18	
应付账款	数字本草检测科技有限公司	13,200.00	25,200.00
应付账款	天津市同仁堂医药销售有限公司	1,745,906.94	21,651.72
应付账款	天津宏仁堂药业有限公司	225,960.98	28,817.39
应付账款	天津帝泊洱生物茶连锁有限公司	114,996.00	
小计		29,475,407.60	21,596,850.33
预收款项	天士力控股集团有限公司	3,498,427.19	422,649.57
预收款项	天津金士力佳友日化用品有限公司	211,000.00	211,000.00
预收款项	数字本草中医药检测有限公司		224,129.92
预收款项	金华市医药有限公司		70,895.45
预收款项	天津金士力健康用品有限公司		2,080.00
小计		3,709,427.19	930,754.94
其他应付款	天津帝泊洱销售有限公司	8,534.50	
其他应付款	陕西天士力医药物流有限公司	1,058,800.00	
其他应付款	天津宏仁堂药业有限公司	10,000.00	
其他应付款	辽宁天士力参茸保健品有限公司		640.00
小计		1,077,334.50	640.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、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报告分部。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	合计
医药工业	3,308,183,343.91	3,308,183,343.91
医药商业	6,069,724,081.66	6,069,724,081.66
合计	9,377,907,425.57	9,377,907,425.57

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 适用 不适用**(4). 其他说明** 适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	2,862,892,406.32
其中：1 年以内分项	2,862,892,406.32
1 年以内小计	2,862,892,406.32
1 至 2 年	887.47
合计	2,862,893,293.79

(2). 按坏账计提方法分类披露√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 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,891,811,779.26	100	28,918,485.47	1.00	2,862,893,293.79	2,366,573,778.91	100	23,665,737.79	1.00	2,342,908,041.12
合计	2,891,811,779.26	/	28,918,485.47	/	2,862,893,293.79	2,366,573,778.91	/	23,665,737.79	/	2,342,908,041.12

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,891,811,779.26	28,918,485.47	1.00
合计	2,891,811,779.26	28,918,485.47	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,665,737.79	5,252,747.68			28,918,485.47
合计	23,665,737.79	5,252,747.68			28,918,485.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 2,875,816,367.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.45%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	439,589,081.46	699,102,526.38
合计	439,589,081.46	699,102,526.38

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	443,994,675.22
其中：1年以内分项	443,994,675.22
1年以内小计	443,994,675.22
1至2年	34,790.00
2至3年	20,000.00
3年以上	230,233.52
合计	444,279,698.74

(8). 按款项性质分类

√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
押金保证金	53,000.00	53,000.00
备用金	29,958,150.09	2,216,703.76
其他	179,666.98	313,762.98
暂借款	414,088,881.67	703,686,655.02
合计	444,279,698.74	706,270,121.76

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	7,167,595.38			7,167,595.38
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,476,978.10			2,476,978.10
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,690,617.28			4,690,617.28

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,167,595.38		2,476,978.10		4,690,617.28
合计	7,167,595.38		2,476,978.10		4,690,617.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	179,748,456.71	1年以内	40.46	1,797,484.57
天津天士力之骄药业有限公司	暂借款	129,421,966.68	1年以内	29.13	1,294,219.67
天津天士力(辽宁)制药有限责任公司	暂借款	87,780,000.00	1年以内	19.76	877,800.00
天士力生物医药股份有限公司	暂借款	17,138,458.28	1年以内	3.86	171,384.58
周密	备用金	177,000.00	1年以内	0.04	1,770.00
合计	/	414,265,881.67	/	93.25	4,142,658.82

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	4,643,147,851.46	31,620,000.00	4,611,527,851.46	4,612,883,851.46	31,620,000.00	4,581,263,851.46
对联营、合营企业投资	384,278,561.49		384,278,561.49	390,364,742.65		390,364,742.65
合计	5,027,426,412.95	31,620,000.00	4,995,806,412.95	5,003,248,594.11	31,620,000.00	4,971,628,594.11

(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
天士营销公司	879,973,870.23			879,973,870.23		
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		
天士力生物医药股份有限公司	1,461,189,974.89			1,461,189,974.89		
天津天士力之骏药业有限公司	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(辽宁)制药有限责任公司	31,620,000.00			31,620,000.00		31,620,000.00
天津雅昂医药国际化发展促进有限公司	600,000.00			600,000.00		
天士力(香港)药业有限公司	471,020,767.69			471,020,767.69		
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	161,353,642.85	30,204,000.00		191,557,642.85		
天津天士力圣特制药有限公司	3,837,400.00			3,837,400.00		
天津天士力医药商业有限公司	13,645,007.93			13,645,007.93		
天津天士力企业管理有限公司	167,928,707.51			167,928,707.51		
天士力(香港)北美药业有限公司	24,202,800.00			24,202,800.00		
天津蓝智企业管理有限公司	60,000.00	60,000.00		120,000.00		
天士力(香港)医药投资有限公司	124,922,984.00			124,922,984.00		
合计	4,612,883,851.46	30,264,000.00	0.00	4,643,147,851.46		31,620,000.00

(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										
天士力国际基因网络药物创新中心有限公司	22,314,948.07			-3,488,884.77						18,826,063.30
小计	22,314,948.07			-3,488,884.77						18,826,063.30
二、联营企业										
上海颜氏中医药科技有限公司	557,124.76			-49,811.82						507,312.94
天津商汇投资(控股)有限公司	347,667,284.23			76,069.91			2,123,768.12			345,619,586.02
天津现代创新中药科技有限公司	19,825,385.59			-499,786.36						19,325,599.23
小计	368,049,794.58			-473,528.27			2,123,768.12			365,452,498.19
合计	390,364,742.65			-3,962,413.04			2,123,768.12			384,278,561.49

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,087,547,034.93	769,502,259.61	2,057,129,592.81	747,814,156.13
其他业务	304,172,516.15	163,441,949.18	313,371,189.90	165,484,609.19
合计	2,391,719,551.08	932,944,208.79	2,370,500,782.71	913,298,765.32

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
权益法核算的长期股权投资收益	-3,962,413.04	-3,081,134.12
处置长期股权投资产生的投资收益		2,064,846.77
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,837,523.74	6,382,830.67
成本法核算的长期股权投资分红	300,000,000.00	200,000,000.00
合计	297,875,110.70	205,366,543.32

6、其他适用 不适用**十八、 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	-750,256.59	
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）	71,434,618.98	
委托他人投资或管理资产的损益	6,514,482.14	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,746,121.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,296,190.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,276,325.74	
所得税影响额	-11,930,180.55	
少数股东权益影响额	-930,332.41	
合计	62,164,726.39	

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	8.1814	0.5957	0.5957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.6154	0.5545	0.5545

加权平均净资产收益率计算过程：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	898,503,656.51	
非经常性损益	B	62,164,726.39	
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	836,338,930.12	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	10,533,702,253.18	
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		
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	452,375,859.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	-	
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	I	12,875,483.90	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3.00	
其他	可供出售金融资产公允价值变动损益	I1	11,498,156.37
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3.00
	外币报表折算差额	I2	-27,691.21
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3.00
报告期月份数	K	6.00	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	10,982,251,572.07	
加权平均净资产（扣除同一控制下企业加权平均净资产）	$L2 = L - L1$	10,982,251,572.07	
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.18	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L2$	7.62	

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的公司《2019年半年度报告》及摘要；
	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；
	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共的原稿。

董事长：闫凯境

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用