

天津天士力制药股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于
<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	天士力	
股票代码	600535	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津市北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城	天津市北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城
电话	022-26736999	022-26736999
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	liujf@tasly.com	zhaoying@tasly.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	3,253,861,828.30	3,265,268,742.93	-0.35
所有者权益(或股东权益)	1,701,549,492.46	1,438,314,270.35	18.30
每股净资产(元)	3.49	5.05	-30.89

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	78,535,856.78	96,415,906.64	-18.54
利润总额	78,271,557.40	95,793,590.26	-18.29
净利润	67,205,933.74	77,566,723.39	-13.36
扣除非经常性损益的净利润	67,375,666.66	76,848,689.08	-12.33
基本每股收益(元)	0.20	0.27	-25.93
稀释每股收益(元)	0.20	0.27	-25.93
净资产收益率(%)	3.95	5.39	减少 1.44 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	75,603,763.84	52,211,517.87	44.80
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.15	0.18	-16.67

公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明：

1) 报告期内，公司分别于 2007 年 1 月 12 日通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本 20,000,000.00 元，2007 年 6 月 12 日完成资本公积转增股本，增加注册资本人民币 183,000,000.00 元，以上事项完成后，公司注册资本变更为人民币 488,000,000.00 元，故使本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降，每股净资产较期初有所减少。

2) 报告期内，公司执行《企业会计准则第 34 号—每股收益》准则，对发行时间按月数计算，报告期内，期初总股本为 28500 万股，2007 年 1 月完成定向增发 2000 万元，计算时间为 6 个月，2007 年 6 月完成资本公积转增股本 18300 万元，计算时间为 1 个月，故公司发行在外普通股加权平均数为 33550 万股。

3) 报告期内，公司由于全面执行新会计准则，在首次执行日后第一个会计期间内将控股子公司上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司开办费余额全部确认为管理费用，使公司管理费用较去年同期上升，净利润较去年同期有所下降，长期待摊费用较期初减少。

4) 报告期内，本公司及控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司利润较去年同期均有所增长，故所得税费用较去年同期增长。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-87,311.81
委托投资损益	269,343.22
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-176,987.57
所得税影响数	-85,195.62
少数股东权益影响数	-89,581.14
合计	-169,732.92

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,691,975	0.94				-2,691,975	-2,691,975		
3、其他内资持股	185,558,025	65.11	20,000,000		103,005,743	-33,881,786	89,123,957	274,681,982	56.29
其中:境内非国有法人持股	185,558,025	65.11	20,000,000		103,005,743	-33,881,786	89,123,957	274,681,982	56.29
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币	96,750,000	33.95			79,994,257	36,573,761	116,568,018	213,318,018	43.71

普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	285,000,000	100	20,000,000		183,000,000		203,000,000	488,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		25, 109			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	其他	50. 02	244, 100, 553	240, 740, 553	0
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	2. 82	13, 748, 582	0	未知
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2. 64	12, 861, 942	2, 560, 000	未知
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	其他	2. 25	10, 999, 999	0	未知
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划	其他	2. 18	10, 636, 008	6, 240, 000	未知
UBS AG	其他	2. 18	10, 625, 016	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	1. 97	9, 637, 242	4, 800, 000	未知
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1. 72	8, 375, 852	0	未知
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1. 63	7, 945, 517	0	未知
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	未知	1. 41	6, 889, 280	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金			13, 748, 582	人民币普通股	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金			10, 999, 999	人民币普通股	
UBS AG			10, 625, 016	人民币普通股	
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金			10, 301, 942	人民币普通股	
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金			8, 375, 852	人民币普通股	
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金			7, 945, 517	人民币普通股	
中国银行－易方达策略成长证券投资基金			6, 889, 280	人民币普通股	

中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	5,400,381	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	4,837,242	人民币普通股
光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划	4,396,008	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	—	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司所处行业和经营范围未发生变化：本公司属制药行业，主要产品有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、水飞蓟宾胶囊（水林佳）、穿心莲内酯滴丸、荆花胃康胶丸、藿香正气滴丸、柴胡滴丸、芪参益气滴丸、养血清脑丸等。

2007 年，国家对医药行业监管力度进一步加强，药品政策性降价继续进行；同时，随着医改的深入，社区医疗和新型农村合作医疗体系的发展，改变了药品消费过分集中于城市大医院的市场格局。各项政策和医药专项的出台和实施，使医药企业在研发、生产、营销等各环节上的运作方式都面临重大调整，行业资源进一步向优势企业集中。针对市场条件变化及行业结构进一步调整，2007 上半年度，公司围绕大科研体系，继续坚持产品研发和成果转化“两手抓”战略；围绕大营销体系，产业结构与产品结构不断升级、技术进步与产业创新不断拓展，公司生产经营状况健康、稳定。2007 年 1～6 月份公司实现营业总收入 129,748.68 万元，同比增长 14.14%；净利润 6,720.59 万元，同比下降 13.36 %。

促进产业升级，加强专业化生产：公司在业已形成的现代中药制造、现代中药提取、中药注射剂、生物药等专业化生产板块基础上，通过股权整合，加强了对生物制剂

平台及中药注射剂平台的进一步控制。天津天士力之骄药业有限公司已于 2007 年 5 月 17 日正式取得冻干粉针剂的 GMP 证书。

创新营销、促进医药患良性协调：公司上半年继续主抓过程管理和终端管理，不断创新营销方式、市场模式日益完善。2007 年 6 月，公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司再次顺利通过 GSP 认证，为后续发展提供了完善的质量保证和质量监督管理体系保障。公司还继续提高学术活动宣传水平，搭建多平台客户群、建设多元化服务体系。报告期内，通过举办专业学术会、现代医药高级研讨会等活动，以及“健康星天士力行”等活动的继续开展，加强了医药患之间的良性互动，以学术带动营销的同时，进一步提升了天士力品牌的认知度。

公司于 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则。根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》，公司将控股子公司上海天士力药业有限公司、天津天士力之骄药业有限公司开办费全部确认为管理费用，故根据新准则编制的财务报表中公司的净利润低于去年同期。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药工业	586,086,114.73	174,379,406.58	70.25	7.01	1.78	增加 1.53 个百分点
医药商业	709,465,518.74	695,605,509.85	1.95	20.86	20.47	增加 0.31 个百分点
合计	1,295,551,633.47	869,984,916.43	32.85	14.17	16.20	减少 1.17 个百分点
分产品						
中药	588,081,441.00	189,039,455.98	67.85	7.24	0.22	增加 2.25 个百分点
化学药	701,252,577.42	674,925,177.48	3.75	23.49	24.38	减少 0.69 个百分点
其他	6,217,615.05	6,020,282.97	3.17	-66.36	-65.51	减少 2.38 个百分点
合计	1,295,551,633.47	869,984,916.43	32.85	14.17	16.20	减少 1.17 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 760.54 万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
天津市	1,235,979,070.84	1.60
北京市	69,803,471.93	-33.23
陕西省西安市	308,722,111.44	22.41
陕西省商洛市	4,960,072.47	-26.45
云南省文山市	1,907,171.26	-52.32
广东省广州市	80,841,799.87	5.61
山东省	102,708,427.67	89.46
湖南省	257,998,503.53	50.97
小计	2,062,920,629.01	9.40
抵消	767,368,995.54	2.18
合计	1,295,551,633.47	14.17

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒适用 ☐不适用

公司于 2007 年通过非公开发行股票方式募集资金 281,714,000.00 元，截至报告期末已累计使用 281,714,000.00 元，全部使用完毕。

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计（A）				0		
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				-2, 000. 00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）				9, 000. 00		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）				9, 000. 00		
担保总额占公司净资产的比例				5. 29		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0		

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	----------------

7.2 财务报表

合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	6.1	534,471,246.69	619,161,269.54
交易性金融资产			
应收票据	6.2	296,197,748.41	292,874,785.54
应收账款	6.3	369,964,292.87	290,214,916.72
预付款项	6.5	53,084,637.81	65,681,541.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6.4	40,351,651.58	33,684,446.26
存货	6.6	214,477,300.11	200,191,800.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6.7	21,786,534.98	20,335,285.94
流动资产合计		1,530,333,412.45	1,522,144,046.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6.9	137,703,341.35	138,280,355.72
投资性房地产	6.10	28,120,003.98	28,542,700.81
固定资产	6.11	816,772,478.54	751,820,074.88
在建工程	6.12	365,309,169.67	409,246,638.82
工程物资	6.13	20,571,498.07	11,322,097.36
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	6.14	181,450,716.51	181,073,428.87
开发支出	6.14	147,395,994.87	143,365,000.00
商誉		19,394,618.72	19,394,618.72
长期待摊费用		86,534.71	54,497,880.70
递延所得税资产		5,758,933.06	5,410,483.00

其他非流动资产		965,126.37	171,417.85
非流动资产合计		1,723,528,415.85	1,743,124,696.73
资产总计		3,253,861,828.30	3,265,268,742.93
流动负债：			
短期借款	6.16	51,900,000.00	272,965,700.09
交易性金融负债			
应付票据	6.17	171,968,791.05	164,947,923.05
应付账款	6.18	211,575,656.05	183,214,103.16
预收款项	6.19	11,792,405.71	21,224,709.54
应付职工薪酬	6.20	15,337,150.57	27,141,819.17
应交税费	6.21	38,095,491.59	46,751,084.67
应付利息		713,459.90	
应付股利			12,623,750.00
其他应付款	6.23	32,242,164.05	35,127,125.46
一年内到期的非流动负债			42,000,000.00
其他流动负债		499,194,195.68	486,002,488.19
流动负债合计		1,032,819,314.60	1,291,998,703.33
非流动负债：			
长期借款	6.24	217,000,000.00	227,000,000.00
应付债券			
长期应付款	6.25	12,000,000.00	14,000,000.00
专项应付款	6.26	13,495,019.00	6,770,319.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		242,495,019.00	247,770,319.00
负债合计		1,275,314,333.60	1,539,769,022.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6.27	488,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	6.28	652,088,143.72	573,374,143.72
减：库存股			
盈余公积	6.29	139,552,225.01	139,552,225.01
一般风险准备			
未分配利润	6.30	422,381,723.73	440,667,301.62
外币报表折算差额		-472,600.00	-279,400.00
归属于母公司所有者权益合计		1,701,549,492.46	1,438,314,270.35
少数股东权益		276,998,002.24	287,185,450.25
所有者权益合计		1,978,547,494.70	1,725,499,720.60
负债和所有者权益总计		3,253,861,828.30	3,265,268,742.93

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	7.1	246,288,975.80	187,212,847.30
交易性金融资产			
应收票据	7.2	172,097,580.89	34,563,361.49
应收账款	7.3	416,597,921.99	481,437,884.96
预付款项	7.5	8,898,379.77	22,762,013.12
应收利息			
应收股利			
其他应收款	7.4	20,599,201.60	83,360,815.71
存货	7.6	54,392,392.40	33,475,569.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		105,052,700.00	130,052,700.00
流动资产合计		1,023,927,152.45	972,865,191.76
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7.8	963,509,000.51	831,994,296.54
投资性房地产	7.9	28,120,003.98	28,542,700.81
固定资产	7.10	512,530,990.19	534,388,840.84
在建工程	7.11	35,977,350.85	33,607,089.55
工程物资	7.12	5,273,988.65	3,387,077.24
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	7.13	67,626,610.44	70,937,696.63
开发支出	7.13	116,351,586.46	113,165,000.00
商誉		14,295,512.21	14,295,512.21
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,121,789.07	773,339.01
其他非流动资产		615,637.79	
非流动资产合计		1,745,422,470.15	1,631,091,552.83
资产总计		2,769,349,622.60	2,603,956,744.59
流动负债：			
短期借款	7.15	50,000,000.00	164,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	7.16	3,980,000.00	71,200,000.00

应付账款	7.17	168,983,860.77	208,188,226.74
预收款项	7.18	80,000.00	
应付职工薪酬	7.19	14,247,278.42	23,299,059.68
应交税费	7.20	28,670,869.45	36,639,652.79
应付利息		188,382.00	454,263.00
应付股利	7.21		12,623,750.00
其他应付款	7.22	163,827,692.46	22,856,972.81
一年内到期的非流动负债			22,000,000.00
其他流动负债		496,642,385.68	485,320,000.00
流动负债合计		926,620,468.78	1,046,581,925.02
非流动负债：			
长期借款	7.23	97,000,000.00	97,000,000.00
应付债券			
长期应付款	7.24	12,000,000.00	14,000,000.00
专项应付款	7.25	1,260,000.00	1,660,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		110,260,000.00	112,660,000.00
负债合计		1,036,880,468.78	1,159,241,925.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7.26	488,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	7.27	652,043,203.37	573,329,203.37
减：库存股			
盈余公积	7.28	139,552,225.01	139,552,225.01
未分配利润	7.29	452,873,725.44	446,833,391.19
所有者权益（或股东权益）合计		1,732,469,153.82	1,444,714,819.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,769,349,622.60	2,603,956,744.59

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,297,486,766.90	1,136,797,128.77
其中：营业收入	6.31	1,297,486,766.90	1,136,797,128.77
二、营业总成本		871,092,910.36	750,284,049.85
其中：营业成本	6.31	871,092,910.36	750,284,049.85
营业税金及附加	6.32	9,238,797.62	7,792,241.00
销售费用		198,926,793.91	173,911,518.49
管理费用		121,189,904.63	86,805,241.35
财务费用		21,832,923.86	20,734,111.02
资产减值损失	6.34	-3,062,535.62	2,190,905.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	6.33	267,884.64	1,336,845.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,535,856.78	96,415,906.64
加：营业外收入	6.35	50,151.90	90,715.53
减：营业外支出	6.36	314,451.28	713,031.91
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,271,557.40	95,793,590.26
减：所得税费用	6.37	22,839,996.46	12,665,326.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		55,431,560.94	83,128,263.31
归属于母公司所有者的净利润		67,205,933.74	77,566,723.39
少数股东损益		-11,774,372.80	5,561,539.92
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.27
（二）稀释每股收益		0.20	0.27

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	7.30	503,729,790.76	489,289,342.13
减：营业成本	7.30	171,931,691.48	184,244,962.62
营业税金及附加	7.31	6,447,114.87	6,118,591.97
销售费用		179,659,765.54	165,224,138.13
管理费用		30,333,848.97	54,402,683.73
财务费用		19,235,106.34	12,331,173.78
资产减值损失	7.33	-7,840,347.42	3,723,099.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	7.32	3,573,929.56	15,396,698.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,536,540.54	78,641,390.28
加：营业外收入	7.34	26,502.46	38,926.00
减：营业外支出	7.35	288,459.67	500,000.00
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,274,583.33	78,180,316.28
减：所得税费用	7.36	15,742,737.45	9,469,398.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		91,531,845.88	68,710,918.08

公司法定代表人：闫希军

主管会计工作负责人：王瑞华

会计机构负责人：王瑞华

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 天津天士力制药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,267,716,273.69	1,263,724,470.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		1,267,716,273.69	1,263,724,470.80
购买商品、接受劳务支付的现金		767,633,181.22	801,615,064.54
支付给职工以及为职工支付的现金		74,876,583.91	59,143,380.10
支付的各项税费		141,281,445.12	115,886,196.09
支付其他与经营活动有关的现金	6.38	208,321,299.60	234,868,312.20
经营活动现金流出小计		1,192,112,509.85	1,211,512,952.93
经营活动产生的现金流量净额		75,603,763.84	52,211,517.87
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	80,275,543.67
取得投资收益收到的现金		550,225.56	1,560,526.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,128.00	
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	6.39	3,516,115.47	4,546,998.60
投资活动现金流入小计		14,127,469.03	86,383,069.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,678,289.39	71,672,226.32
投资支付的现金		10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			4,027,330.89
投资活动现金流出小计		80,678,289.39	75,699,557.21
投资活动产生的现金流量净额		-66,550,820.36	10,683,511.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		282,044,000.00	600,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金		202,700,000.00	609,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		484,744,000.00	609,600,000.00
偿还债务支付的现金		474,500,000.00	501,423,310.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,638,888.07	101,845,069.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		578,138,888.07	603,268,380.23
筹资活动产生的现金流量净额		-93,394,888.07	6,331,619.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-348,078.26	-2,585.30
五、现金及现金等价物净增加额		-84,690,022.85	69,224,064.33
加：期初现金及现金等价物余额		619,161,269.54	565,517,562.62
六、期末现金及现金等价物余额		534,471,246.69	634,741,626.95
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		55,431,560.94	83,128,263.31
加：资产减值准备		-3,062,535.62	2,190,905.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		36,778,194.01	33,886,396.68
无形资产摊销		8,611,017.85	6,900,654.17
长期待摊费用摊销		54,411,345.99	95,779.68
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）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		87,311.81	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		24,544,595.34	20,734,111.02
投资损失（收益以“-”号填列）		-267,884.64	-1,336,845.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-348,450.06	-320,512.26
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）		-14,285,499.54	-101,231,192.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-25,754,804.99	-74,948,294.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-60,541,087.25	85,216,309.65
其他			-2,104,058.55

经营活动产生的现金流量净额		75,603,763.84	52,211,517.87
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		534,471,246.69	634,741,626.95
减: 现金的期初余额		619,161,269.54	565,517,562.62
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		-84,690,022.85	69,224,064.33

公司法定代表人: 闫希军

主管会计工作负责人: 王瑞华

会计机构负责人: 王瑞华

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:天津天士力制药股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		546,593,425.25	427,296,392.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		546,593,425.25	427,296,392.97
购买商品、接受劳务支付的现金		260,416,616.38	197,406,139.28
支付给职工以及为职工支付的现金		55,318,665.67	46,855,644.26
支付的各项税费		100,092,045.08	87,100,044.80
支付其他与经营活动有关的现金	7.37	156,399,204.18	159,958,840.61
经营活动现金流出小计		572,226,531.31	491,320,668.95
经营活动产生的现金流量净额		-25,633,106.06	-64,024,275.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,586,895.14	80,055,108.73
取得投资收益收到的现金			3,211,026.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,128.00	
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	7.38	3,966,667.82	1,385,825.63
投资活动现金流入小计		54,582,690.96	84,651,961.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,492,307.44	33,678,221.02
投资支付的现金		157,026,000.00	8,647,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,518,307.44	42,325,651.02
投资活动产生的现金流量净额		-107,935,616.48	42,326,310.27
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		282,044,000.00	
取得借款收到的现金		150,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7.39	239,805,746.06	10,000,000.00

筹资活动现金流入小计		671,849,746.06	410,000,000.00
偿还债务支付的现金		336,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,802,091.29	95,804,099.76
支付其他与筹资活动有关的现金	7.40	41,402,803.73	267,511,867.25
筹资活动现金流出小计		479,204,895.02	573,315,967.01
筹资活动产生的现金流量净额		192,644,851.04	-163,315,967.01
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		59,076,128.50	-185,013,932.72
加：期初现金及现金等价物余额		187,212,847.30	235,425,451.45
六、期末现金及现金等价物余额		246,288,975.80	50,411,518.73
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		91,531,845.88	68,710,918.08
加：资产减值准备		-7,840,347.42	3,723,099.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		28,277,751.88	27,842,993.41
无形资产摊销		4,035,285.18	3,487,606.92
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		87,311.81	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		19,782,691.26	12,331,173.78
投资损失（收益以“-”号填列）		-3,573,929.56	-15,396,698.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-348,450.06	51,855.50
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）		-20,916,823.22	-14,484,271.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-23,294,472.41	-121,675,923.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-113,927,163.28	-29,214,237.46
其他		553,193.88	599,206.84
经营活动产生的现金流量净额		-25,633,106.06	-64,024,275.98
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		246,288,975.80	50,411,518.73
减: 现金的期初余额		187,212,847.30	235,425,451.45
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		59,076,128.50	-185,013,932.72

公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人: 王瑞华 会计机构负责人: 王瑞华

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	285,000,000.00	573,374,143.72		139,552,225.01		440,667,301.62	-279,400.00	287,185,450.25	1,725,499,720.60
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	285,000,000.00	573,374,143.72		139,552,225.01		440,667,301.62	-279,400.00	287,185,450.25	1,725,499,720.60
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	203,000,000.00	78,714,000.00				-18,285,577.89	-193,200.00	-10,187,448.01	253,047,774.10
（一）净利润						67,205,933.74		-11,774,372.80	55,431,560.94
（二）							-193,200.00	1,586,924.79	1,393,724.79

直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								1, 586, 924. 79	1, 586, 924. 79
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							-193, 200. 00		-193, 200. 00
上述（一）和（二）小计						67, 205, 933. 74	-193, 200. 00	-10, 187, 448. 01	56, 825, 285. 73
（三）所有者投入和减少资本	20, 000, 000. 00	261, 714, 000. 00							281, 714, 000. 00

1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他	20,000,000.00	261,714,000.00							281,714,000.00
(四) 利润分配						-85,491,511.63			-85,491,511.63
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						-85,491,511.63			-85,491,511.63
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	183,000,000.00	-183,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	183,000,000.00	-183,000,000.00							
2. 盈									

余公积 转增资 本（或 股本）									
3. 盈 余公积 弥补亏 损									
4. 其 他									
四、本 期期末 余额	488,000,000.00	652,088,143.72		139,552,225.01		422,381,723.73	-472,600.00	276,998,002.24	1,978,547,494.70

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上 年年末 余额	285,000,000.00	566,689,203.37		118,044,533.52		338,580,979.88		256,597,278.10	1,564,911,994.87
加：会 计政策 变更									
前期差 错更正									
二、本 年年初 余额	285,000,000.00	566,689,203.37		118,044,533.52		338,580,979.88		256,597,278.10	1,564,911,994.87
三、本 年增减						-7,933,276.61		19,428,985.00	11,495,708.39

变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）									
（一） 净利润						77,566,723.39		5,561,539.92	83,128,263.31
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失								13,867,445.08	13,867,445.08
1. 可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额									
2. 权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响								13,867,445.08	13,867,445.08
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他									
上述 （一）						77,566,723.39		19,428,985.00	96,995,708.39

和 (二) 小计									
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 有者投 入资本									
2. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润分 配						-85,500,000.00			-85,500,000.00
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						-85,500,000.00			-85,500,000.00
4. 其 他									
(五) 所有者									

权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	285,000,000.00	566,689,203.37		118,044,533.52		330,647,703.27		276,026,263.10	1,576,407,703.26

公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：天津天士力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	285,000,000.00	573,329,203.37		139,552,225.01	446,833,391.19	1,444,714,819.57
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	285,000,000.00	573,329,203.37		139,552,225.01	446,833,391.19	1,444,714,819.57
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	203,000,000.00	78,714,000.00			6,040,334.25	287,754,334.25
（一）净利润					91,531,845.88	91,531,845.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计					91,531,845.88	91,531,845.88
（三）所有者投入	20,000,000.00	261,714,000.00				281,714,000.00

和减少资本						
1. 所有者投入资本						281,714,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他	20,000,000.00	261,714,000.00				
(四) 利润分配					-85,491,511.63	-85,491,511.63
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-85,491,511.63	-85,491,511.63
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	183,000,000.00	-183,000,000.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	183,000,000.00	-183,000,000.00				
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期末余额	488,000,000.00	652,043,203.37		139,552,225.01	452,873,725.44	1,732,469,153.82

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	285,000,000.00	566,689,203.37		118,044,533.52	337,990,828.82	1,307,724,565.71
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年年初余额	285,000,000.00	566,689,203.37		118,044,533.52	337,990,828.82	1,307,724,565.71
三、本年增减变动金额(减)					-16,789,081.92	-16,789,081.92

少以 “一”号 填列)						
(一) 净利润					68,710,918.08	68,710,918.08
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述 (一) 和 (二) 小计					68,710,918.08	68,710,918.08
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配					-85,500,000.00	-85,500,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-85,500,000.00	-85,500,000.00
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公						

积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	285,000,000.00	566,689,203.37		118,044,533.52	321,201,746.90	1,290,935,483.79

公司法定代表人:闫希军

主管会计工作负责人:王瑞华

会计机构负责人:王瑞华

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司 2007 年 1 月 1 日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公司发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。

7.3.2

1) 本期新增子公司

天津天士力复方丹参滴丸研究院

该公司是根据天津市北辰区科学技术委员会 2007 年 2 月 28 日以津辰科发[2007]2 号文件“关于同意申请筹备成立天津天士力复方丹参滴丸研究院的批复”，由我公司于 2007 年 3 月 28 日出资组建的民办非企业单位，开办资金为人民币 100,000.00 元，均为我公司以货币出资，天津中企华有限责任会计师事务所于 2007 年 3 月 20 日出具津中企华验字[2007]第 039 号《验资报告》。因此，本公司自该单位成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2) 本期子公司变更

本公司控股子公司上海天士力药业有限公司原注册资本 10,000.00 万元，根据该公司 2006 年第一次股东会决议、2007 年第二次临时股东会决议和修改后的章程，该公司增加注册资本 13,202.60 万元，新增注册资本已全部由本公司认缴，增资后，本公司投资额由 9,000.00 万元增至 22,202.60 万元，持股比例由 90%增至 95.69%。亚太中汇会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 12 日出具文号为亚太验字[2007]A-C-4 号的验资报告。

3) 本期减少子公司

本期减少子公司为天津天士力生物技术创新投资管理有限公司。该公司已于 2006 年 9 月 1 日在《天津日报》刊登了注销公告，并于 2007 年 1 月 9 日办妥了工商注销登记手续。因此，自注销之日起公司不再将其纳入合并财务报表范围。

董事长：闫希军

天津天士力制药股份有限公司

2007 年 8 月 20 日