

**天津天士力制药股份有限公司**

**2006 年中期报告**



天津天士力制药股份有限公司董事会

2006 年 7 月 18 日

# 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况.....	1
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	11
七、财务会计报告(未经审计).....	16
八、备查文件目录.....	81

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司董事长闫希军先生、总经理李文先生、财务总监王瑞华先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天津天士力制药股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：天士力  
公司法定英文名称：TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO. LTD.  
公司法定英文名称缩写：TASLY
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 天士力  
公司 A 股代码：600535
- 3、公司注册地址：天津北辰科技园区  
公司办公地址：天津市北辰新宜白大道科技园区天士力现代中药城  
邮政编码：300402  
公司国际互联网网址：<http://www.tasly.com>  
公司电子信箱：[stock@tasly.com](mailto:stock@tasly.com)
- 4、公司法定代表人：闫希军
- 5、董事会秘书：刘俊峰  
电话：022-26736699  
传真：022-26736721  
E-mail：[liujf@tasly.com](mailto:liujf@tasly.com)  
联系地址：天津市北辰新宜白大道科技园区天士力现代中药城  
公司证券事务代表：赵颖  
电话：022-26736223  
传真：022-26736721  
E-mail：[zhaoying@tasly.com](mailto:zhaoying@tasly.com)  
联系地址：天津市北辰新宜白大道科技园区天士力现代中药城

- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司中期报告备置地点：本公司证券部

## (二)主要财务数据和指标

### 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(%)
流动资产	1,515,509,404.40	1,324,567,980.60	14.42
流动负债	1,151,426,646.71	936,977,394.56	22.89
总资产	3,023,591,094.50	2,754,416,889.43	9.77
股东权益(不含少数股东权益)	1,300,347,887.89	1,308,314,716.77	-0.61
每股净资产(元)	4.56	4.59	-0.61
调整后的每股净资产(元)	4.43	4.49	-1.34
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	77,533,171.12	69,613,276.66	11.38
扣除非经常性损益的净利润	76,815,136.81	70,189,755.29	9.44
每股收益(元)	0.27	0.24	11.38
净资产收益率(%)	5.96	5.88	增加0.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	52,211,517.87	50,083,352.81	4.25

注：根据公司 2005 年度股东大会审议通过的公司 2005 年度股利分配方案，本报告期以 2005 年末总股本 28,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），派发现金股利总额为 85,500,000 元（含税），故报告期内，期末净资产较期初有所减少，从而使每股净资产略低于去年同期水平。

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
委托投资损益	1,397,526.93
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-622,316.38
所得税影响数	-86,508.25
少数股东权益影响数	29,332.01
合计	718,034.31

表列“企业所得税影响数”，系按照合并范围内各公司各项非经常性损益应纳企业所得税计算填列。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,334 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津天士力集团有限公司	其他	52.79	150,462,846	0	150,462,846	0
广州市天河振凯贸易有限公司	其他	5.43	15,463,393	0	15,463,393	0
天津帝士力投资控股集团集团有限公司	其他	3.59	10,219,286	0	10,219,286	0
天津新技术产业园区永生建筑有限公司	其他	3.30	9,412,500	0	9,412,500	0
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	1.44	4,104,823	1,653,823	0	未知
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.08	3,077,538	3,077,538	0	未知
天津市中央药业有限公司	其他	0.94	2,691,975	0	2,691,975	0
申银万国—花旗—UBS LIMITED	外资股东	0.87	2,488,733	0	0	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.80	2,280,954	-332,487	0	未知
国信—工行—“金理财”稳得受益集合资产管理计划	其他	0.77	2,204,897	2,204,897	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			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,104,823		人民币普通股			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,077,538		人民币普通股			
申银万国—花旗—UBS LIMITED	2,488,733		人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,280,954		人民币普通股			

国信一工行一“金理财”稳得受益集合资产管理计划	2,204,897	人民币普通股
中国工商银行一南方避险增值基金	2,010,236	人民币普通股
上海申能创业投资有限公司	1,920,100	人民币普通股
中国农业银行一富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	1,772,551	人民币普通股
长城证券有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,499,956	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>天津帝士力投资控股集团有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司和天津市中央药业有限公司分别持有天津天士力集团有限公司 60%、21.67%和 18.33%股权；天津天士力集团有限公司持有天津高新技术产业园区永生建筑有限公司 80%股权。</p> <p>公司未知其余社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。</p>	

本公司第一大股东天津天士力集团有限公司于 2005 年 11 月将其持有的本公司法人股中的 1660 万股质押给上海浦东发展银行天津分行，该笔质押到期后，天津天士力集团有限公司于 2006 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述 1660 万股股权全部解除质押的登记手续。上述事项刊登于 2006 年 7 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交 易股份数量	
1	天津天士力集 团有限公司	150,462,846	2008 年 12 月 30 日	150,462,846	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让
2	广州市天河振 凯贸易有限公司	15,463,393	2006 年 12 月 30 日	14,250,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让外,在 24 个月内上市交易出售的股份数量不超过天士力股本总额的 5%
			2007 年 12 月 30 日	1,213,393	
3	天津帝士力投 资控股集团有 限公司	10,219,286	2006 年 12 月 30 日	10,219,286	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让
4	天津新技术产 业园区永生建 筑有限公司	9,412,500	2006 年 12 月 30 日	9,412,500	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让
5	天津市中央药 业有限公司	2,691,975	2006 年 12 月 30 日	2,691,975	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、独立董事变更情况：2006年3月25日，公司召开的2005年度股东大会审议通过了公司原独立董事李扬先生担任公司独立董事职务期满，选举王国刚先生为独立董事候选人的议案。

2、监事会换届情况：2006年3月25日，公司召开的2005年度股东大会审议通过了本公司监事会换届选举事宜的议案，选举张建忠先生、傅得清先生、李丽女士、刘金平先生、蔡金勇先生为公司第三届监事会监事。同日，公司第三届监事会第一次会议选举张建忠先生为监事会主席。

3、本期无公司高级管理人员新聘或解聘情况。

## 五、管理层讨论与分析

### (一)管理层讨论与分析

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、芪参益气滴丸等。

2006年上半年，随着药品第18次降价、取消“一药多名”、加大反商业贿赂等医药政策的出台，以及能源紧张、原材料价格带来的成本提高，造成了医药工业利润增速下滑。国家发改委公布的《今年以来医药行业运行分析》中指出，第一季度医药行业利润增幅大幅下滑并跌至历史低点，在全国十二大工业行业中名列倒数第2位，近三分之一的药企亏损，呈现生产保持较快增长、产销情况处于较高水平，但行业的整体毛利水平和效益却持续下降的局面。面对行业环境的变化，公司决策层及时调整市场战略和板块结构，在三年来探索城乡市场开发积累的经验基础上，公司投入大量人力物力全面开发城乡板块市场，取得了明显的效果。2006年1~6月份公司实现主营业务收入113,471.04万元，同比增长83.21%，净利润7,753.32万元，同比增长11.38%。

#### 1、坚持科技创新，丰富产品结构，增加核心竞争力

为进一步优化公司产品结构，构筑公司产业集群优势，增强公司综合竞争实力，实现中药行业的产业升级，公司坚持以现代中药为核心的同时，积极抢占化学中药制高

点，并力争快速进入生物药领域；研发工作始终以市场为导向，集中优势资源配置，实现重点领域的重点突破，加快科研成果转化的速度；重视市场反馈及二次科研，拓展产品功能，为市场提供学术支持，推动形成大产品的技术保障。目前公司及子公司拥有心脑血管、胃肠系列、肝胆系列、感冒系列等领域的已上市产品 8 个，在研产品三十余项，其中有多项在研产品已完成临床研究、正处于申报新药证书及生产批件阶段，为进一步丰富公司的产品结构奠定了基础。

生物技术药物已成为当今最活跃和发展最迅速的领域，疫苗市场正日益受到青睐。为进一步丰富公司生物药的产品结构，从整体战略出发并经公司相关权力机构审批，公司决定通过收购金纳生物技术（天津）有限公司部分股权进入生物疫苗领域。金纳生物技术（天津）有限公司成立于 2001 年 9 月，为一家中美合资的流感疫苗研发、生产和销售的企业。该公司的“流行性感病毒亚单位疫苗”已经取得国家食品药品监督管理局的药物临床试验批件（批件号：2006L01497），具有良好的应用前景和较高的市场价值。公司将以现金收购该公司的部分股权，并对该公司进行增资，增资完成后该公司注册资本为 3200 万元，天士力将持有其 55% 的股权，同时该公司将更名为“天士力金纳生物技术（天津）有限公司”。

继以公司主打产品复方丹参滴丸为研究对象的“丹参指纹图谱应用示范研究”项目于 2004 年通过国家科技部和国家中医药管理局的验收后，公司承担的中药滴丸生产过程中在线检测技术研究课题于 2006 年 4 月通过国家中医药管理局组织的专家组验收。该项目通过在线对产品生产工艺、工程参数的检测以及指纹图谱的运用，以现代分析技术和手段准确地反映产品的整体质量状况，科学严格地确保中药多组分的质量稳定性。该技术的应用将提高中药滴丸产品生产制造全过程的在线控制水平，进一步增强产品质量的过程保障，从而使中药产品制造过程的动态控制满足 cGMP 的要求，保证了中药制剂质量的稳定性。

报告期内公司继续加强知识产权保护工作，专利产品复方丹参滴丸（专利名称为“一种预防和治疗冠心病心绞痛的药物及其制备方法和其它用途”）获得《全国杰出专利工程技术评审》。2006 年上半年公司及控股子公司授权专利 5 项（全部为发明专利）；申请专利 108 项（其中发明专利 107 项，实用新型专利 1 项）。截至 2006 年 6 月末，公司及控股子公司共获得授权专利 34 项，其中发明专利 19 项；申请专利 547 项（其中发明专利 526 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 14 项）。

## 2、全面构筑先进技术制造平台，促进产业升级

公司始终致力于以“先进数字化生产制造技术”为核心的中药现代化建设，通过建立自动生产线及计算机控制中心，实现计算机控制生产、控制物流配送、统计分析生产质量数据、控制显示系统，进而实现对生产全过程的实时监测、预警与反馈，在生产过



程中保证产品的最终质量，提高设备有效利用率和生产工作效率。公司现已形成集成化的滴制与包装自动化生产线：内包设备已具备自动化生产能力；外包生产线实现了联机自动扫码系统、在线金属检测功能。报告期内公司工艺技术能力与生产制造技术水平有了进一步提高，工艺技术改进及工艺研究项目目标达成率高达 80%。

公司在原有滴丸剂、颗粒剂、软胶囊剂、硬胶囊剂取得认证的基础上，今年年初厂区 I 区新车间又顺利通过了片剂、胶囊剂和颗粒剂的 GMP 认证，为公司实现多品种生产铺平了道路。

控股子公司上海天士力药业有限公司实施的“重组人尿激酶原（rhPro-uk）产业化项目”已进入新药证书及药品批准文号报批阶段，该公司办公楼及生产车间即将竣工。控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司承担的“现代中药 GMP 改造（数字化中药）项目”实验室的配套设施正在施工，其土建主体工程已基本完毕；“粉针提取产业化项目”进展顺利，基本达到 GMP 认证要求，在项目推进过程中通过对生产涉及的各项参数进行研究，优化工艺，上半年完成 16 批次粉针剂提取物试生产，为最终实现粉针提取的产业化打下基础。公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司承担的“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”的第一组冻干粉针（益气复脉、丹酚酸 B）试生产验证工作正在进行中，正在等待生产批准文号。项目的投资与进展情况与计划基本一致。粉针生产所需的设备安装调试进展顺利，完全能够满足生产要求。

### 3、整合资源，创新营销，加大市场投入力度

国内市场，营销体系日益成熟，构筑了“横向到边、纵向到底”的市场网络。为进一步扩大营销网络、加大医药商业药品销售力度、扩充销售队伍，报告期内公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（简称“天士力营销公司”）在原有营销网络基础上，先于年初收购了湖南湘潭民生药业有限公司（更名为湖南天士力民生药业有限公司），持有该公司 51.02% 的股权。又于 4 月完成对控股子公司陕西天士力医药有限公司的增资，本公司及控股子公司共同对该公司持股比例为 80%；以“板块”理论为指导，不断探索、深化市场细分，按照不同地区、不同人群拓展新的板块，实施个性化、差异化营销。随着农村“两网”建设和新型农村合作医疗制度的启动，以农村市场为主的第三终端市场趋于形成。公司抢抓机遇，今年加大了对城乡市场的开发和建设力度，同时继续深入挖掘 OTC 市场潜力，目前，公司的城乡市场和 OTC 市场销售已经超过了处方药市场；上半年，公司陆续在全国各地开展大中型学术会议，以科研为支撑，将公司对上市药品所做的深入的基础研究和临床研究介绍给广大专家和医生，充分展示了产品技术差异性优势，带动市场营销的增长；自 2001 年开始，公司一直坚持开展健康之星活动，并取得了消费者的一致好评和赞誉，使企业形象和文化深入人心。2006 年上半年，公司接待北京、天津、河北等 16 个省市的健康之星 2500 多人次，使消费者近距离的接

触天士力，了解天士力。

国际市场，报告期内重点加强了以南非为代表的非洲市场和以马来西亚为代表的东南亚市场的开发力度，取得了明显的效果。

#### 4、强化全面预算管理，开源节流

截至本报告期末，公司主营业务收入同比增长 83.21%，净利同比增长 11.38%。

报告期内，公司收回委托贷款 8,000 万元，故短期投资同比下降 77.80%。

公司于 2006 年 1 月起，将湖南天士力民生药业有限公司纳入合并范围，4 月完成对陕西天士力医药有限公司增资，以上公司的经营进一步扩大了公司营销网络，丰富了公司的销售结构；同时，本报告期，公司控股子公司加大了医药商业的销售，医药商业销售的增加，使主营业务成本较去年同期大幅增长，且本报告期公司依旧致力于“先进数字化生产制造技术”为核心的中药现代化建设，积极开发、引进新的设备，使折旧费用相应增加，也成为主营业务成本上升的主要因素。

随着市场的深入和营销体系的完善，公司医药商业销售大幅增长，为此本报告期公司相应增加多种类成品药的库存，从而使期末存货较期初有所增长，也引起应付账款和应付票据的相应增加。

报告期内，公司继续秉承开源节流的宗旨，进一步完善预算管理，在公司内部深入推行全面预算管理，加大预算管理力度，从而减少费用支出；进行精确的成本管理，从各个环节降低开支；积极扩展新的融资渠道，充分发挥金融工具的有效功能，节约财务费用支出。目前，企业短期融资券发行项目已进入最后备案阶段，各项资料已报送人民银行，待审核后即可实施，该项目实施后，可以优化短期融资结构，并将为公司节约利息支出。

#### 5、加强绩效管理，深化管理创新

2006 年公司继续以目标管理为导向，通过设定目标、跟踪目标、评估目标，推进员工绩效管理。分级别、岗位建立完善考核管理制度，实现考核与绩效工资挂钩，同时为配合考核管理制度的有效实行，建立绩效考核评估电子系统。

报告期内，公司深入推动项目管理，项目管理已逐步转变成全面企业管理方式。2006 年 1 月份，股份公司与南开大学共同合作开发的“企业多项目管理信息系统（V1.0）”，取得了由国家版权局颁发的软件著作权登记证书。

物流管理方面，除强化 JIT 采购和配送中心管理机制外，创新关注全面、关注过程的策略采购，加强与重点供应商的合作开发关系；建设营销资源管理系统，加速了物流、资金流和信息流的融合，提高了工作效率，进一步保证了药品在途质量的可控。

## 6、顺应资本市场发展，完善投资者关系管理

报告期内，公司认真研究并积极应对资本市场的新变化，持续加强与投资者的沟通、交流，与投资者保持良好的互动关系，建立了稳定的财经网络。6月24日在深圳召开的第二届投资者关系年会暨2005中国A股公司IR评选中，公司荣获“最佳小型公司奖”和“最佳执行人奖”两项大奖，并在“2005中国A股公司投资者关系50强”排行榜中名列第10。报告期内，在上海证券交易所和中证指数有限公司公布的调整5大指数的名单中，公司继上证180后又成为沪深300指数样本股。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
医药工业	547,678,122.69	171,325,557.76	68.42	13.42	13.92	减少0.04个百分点
医药商业	587,032,268.42	577,397,644.47	1.60	330.16	335.51	减少1.15个百分点
合计	1,134,710,391.12	748,723,202.23	33.33	83.21	164.59	减少19.80个百分点
分产品						
中药	548,358,306.81	188,615,950.66	64.92	11.21	14.51	减少0.50个百分点
化学药	567,871,574.27	542,652,925.44	3.75	374.31	384.55	减少1.52个百分点
生物药	13,442,465.90	12,672,613.03	5.04	152.92	147.92	增加2.40个百分点
其他	5,038,044.13	4,781,713.10	4.41	307.42	313.66	减少0.93个百分点
合计	1,134,710,391.11	748,723,202.23	33.33	83.21	164.59	减少19.80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5,395,233.32元人民币。

注：公司于2006年1月起，将湖南天士力民生药业有限公司纳入合并范围，4月完成对陕西天士力医药有限公司增资，以上公司的经营进一步扩大了公司营销网络，丰富了公司的销售结构，使医药商业收入大幅增加。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
天津市	475,467,012.78	14.68
北京市	104,537,186.96	3.27
陕西省西安市	252,211,969.41	1,324.63
陕西省商洛市	844,754.17	50.40
广东省广州市	76,547,045.47	-3.27
山东省	54,211,749.93	785.84
湖南省	170,890,672.39	—

- (1) 湖南地区去年同期无发生额；分地区主营业务收入以资产所在地为基础确定；  
 (2) 分地区主营业务收入以资产所在地为基础确定；  
 (3) 陕西西安市及山东省主营业务收入大幅增加系医药商业销售的增加；  
 (4) 以商品销售最终到达地点为基础划分：

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北	68,770,823.86	46.59
华北	476,888,036.99	117.70
西北	52,186,820.76	165.73
西南	37,013,015.93	166.05
华东	318,474,149.65	44.74
中南	181,377,543.92	81.72
合计	1,134,710,391.11	83.21

(三) 公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

(1) 信息化系统工程

该项目计划出资 21,550,000.00 元人民币。在完成总体规划基础上，该项目已实施商务物流和客户服务系统项目，提高了商务物流管理水平和客户服务水平。

(2) 天之骄冻干粉针项目

该项目计划出资 195,900,000.00 元人民币。该项目设备安装调试进展顺利，目前尚未产生收益。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司在去年年底顺利完成股权分置改革继而成为全流通的上市公司以后，面临着一个全新的资本市场。针对新的市场、新的规则，公司及时完善内部治理环境，从各方面加强控制管理，降低管理风险，使其更好地发展，产生良好的效益，回报广大股东。

#### 1、《公司章程》及细则的修改

报告期内，公司根据最新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订了《公司章程》，并在此基础上进一步修改了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》。上述《公司章程》以及细则的修正案已经公司 2006 年第一次临时股东会审议通过；

#### 2、信息披露与透明度

公司在充分履行上市公司信息披露的义务同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》等的有关规定，公开、公正、公平、真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，除按照上海证券交易所关于定期报告相关规定公告《2005 年度报告》及《2006 年第一季度报告》外，随着公司日常生产经营的进展，还及时披露了 17 份临时公告，增加了公司透明度，使投资者能够及时了解公司情况；

#### 3、投资者关系工作

报告期内公司高管与投资者进行了形式多样的沟通交流，使公司与投资者之间产生了良好的互动，对构筑和谐投资者关系起到了积极的作用。报告期内采取了形式多样的方式与投资者进行沟通，使投资者能够获得更加充分的企业经营活动信息，增强了投资者对现代中药企业的了解和对公司未来发展的信心，塑造了公司在资本市场中诚信稳健的形象。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2005 年度股东大会审议通过的公司 2005 年度股利分配方案为：以 2005 年末总股本 28,500 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税），派发现金股利总额为 85,500,000 元（含税）。股权登记日为 2006 年 4 月 12 日，除权除息日为

2006 年 4 月 13 日，红利发放日为 2006 年 4 月 19 日（上述利润分配实施公告公司于 2006 年 4 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

报告期内公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司于年初收购了湖南湘潭民生药业有限公司（更名为湖南天士力民生药业有限公司），持有该公司 51.02% 的股权。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

- 1、报告期无重大与日常经营相关的关联交易
- 2、报告期无重大关联债权债务往来

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						11,000.00

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	11,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.46
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(十二) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十三) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十四) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2005 年度报告及摘要	《中国证券报》第 C13 版 《上海证券报》第 C30-C31 版 《证券时报》第 40 版	2006 年 2 月 21 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三届董事会第三次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知	《中国证券报》第 C13 版 《上海证券报》第 C30-C31 版 《证券时报》第 40 版	2006 年 2 月 21 日	
第二届监事会第八次决议公告	《中国证券报》第 C13 版 《上海证券报》第 C30-C31 版 《证券时报》第 40 版	2006 年 2 月 21 日	
募集资金项目调整公告	《中国证券报》第 C13 版 《上海证券报》第 C30-C31 版 《证券时报》第 40 版	2006 年 2 月 21 日	
药品采购等日常关联交易公告	《中国证券报》第 C13 版 《上海证券报》第 C30-C31 版 《证券时报》第 40 版	2006 年 2 月 21 日	
关于《2005 年度报告》及摘要的补充说明	《中国证券报》第 C05 版 《上海证券报》第 C14 版 《证券时报》第 41 版	2006 年 3 月 24 日	
2005 年度股东会决议公告	《证券时报》第 32 版 《中国证券报》第 C04 版 《上海证券报》第 C123 版	2006 年 3 月 28 日	
第三届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》第 C04 版 《上海证券报》第 C123 版 《证券时报》第 32 版	2006 年 3 月 28 日	
澄清公告	《中国证券报》第 A4 版 《上海证券报》第 C16 版 《证券时报》第 C24 版	2006 年 4 月 3 日	
2005 年度分红派息实施公告	《证券时报》第 A12 版 《中国证券报》第 B16 版 《上海证券报》第 C14 版	2006 年 4 月 5 日	
第三届董事会第四次会议决议公告	《中国证券报》第 C49 版 《上海证券报》第 B51 版 《证券时报》第 C40 版	2006 年 4 月 25 日	
2006 年度第一季度报告	《中国证券报》第 C49 版 《上海证券报》第 B51 版 《证券时报》第 C40 版	2006 年 4 月 25 日	
股价异常波动公告	《中国证券报》第 C01 版 《上海证券报》第 B32 版 《证券时报》第 C1 版	2006 年 5 月 15 日	



第三届董事会第五次 会议决议公告暨 召开 2006 年第一 次临时股东大会的 通知	《中国证券报》第 C08 版 《上海证券报》第 B22 版 《证券时报》第 4 版	2006 年 5 月 23 日	
第三届监事会第二 次会议决议公告	《中国证券报》第 C08 版 《上海证券报》第 B22 版 《证券时报》第 4 版	2006 年 5 月 23 日	
第三届董事会第六 次会议决议公告	《中国证券报》第 C07-C08 版 《上海证券报》第 B25-B26 版 《证券时报》第 C9-C10 版	2006 年 6 月 7 日	
关于增加 2006 年 第一次临时股东大 会临时提案的公告	《中国证券报》第 C07-C08 版 《上海证券报》第 B25-B26 版 《证券时报》第 C9-C10 版	2006 年 6 月 7 日	
召开 2006 年第一 次临时股东大会的 再次通知	《中国证券报》第 C04 版 《上海证券报》第 B18 版 《证券时报》第 C4 版	2006 年 6 月 17 日	
2006 年第一次临时 股东会决议公告	《中国证券报》第 C09 版 《上海证券报》第 B25 版 《证券时报》第 C1 版	2006 年 6 月 23 日	

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 财务报表

#### 资产负债表

2006 年 06 月 30 日

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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	6.1	7.1	634,741,626.95	565,517,562.62	50,411,518.73	235,425,451.45
短期投资	6.2	7.2	20,000,000.00	90,075,168.00	130,000,000.00	210,296,818.00
应收票据	6.3	7.3	150,433,014.49	124,034,038.11	18,003,102.90	85,267,327.36
应收股利						
应收利息						
应收账款	6.6	7.6	300,478,919.84	270,049,567.75	371,445,757.76	310,969,514.50
其他应收款	6.7	7.7	54,797,464.44	34,397,793.27	47,211,536.18	26,951,879.71
预付账款	6.8	7.8	158,559,650.67	146,919,061.99	115,530,078.31	106,780,050.25
应收补贴款	6.9	7.9		756,496.61		
存货	6.10	7.10	193,863,063.34	92,631,871.21	43,246,867.93	28,762,596.72
待摊费用	6.11	7.11	2,635,664.67	186,421.04		
一年内到期的长期股权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,515,509,404.4	1,324,567,980.60	775,848,861.81	1,004,453,637.99
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	6.14	7.14	135,712,998.28	136,793,150.32	804,944,472.67	784,167,810.08
长期债权投资						
长期投资合计			135,712,998.28	136,793,150.32	804,944,472.67	784,167,810.08
其中：合并价差			-2,697,092.18	282,736.75		
其中：股权投资差额			1,470,138.37	1,853,652.75	2,002,341.21	2,467,275.38
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	6.15	7.15	962,843,353.12	937,061,842.90	790,702,346.68	778,294,334.06
减：累计折旧			189,933,652.76	156,047,256.08	156,516,086.36	128,673,092.95
固定资产净值			772,909,700.36	781,014,586.82	634,186,260.32	649,621,241.11
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			772,909,700.36	781,014,586.82	634,186,260.32	649,621,241.11
工程物资	6.16	7.16	28,081,568.50	16,609,094.37	3,311,222.52	4,100,834.74
在建工程	6.17	7.17	454,169,594.88	379,256,753.15	29,338,557.57	83,672,833.99
固定资产清理						
固定资产合计			1,255,160,863.74	1,176,880,434.34	666,836,040.41	737,394,909.84
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	6.19	7.19	82,306,978.83	88,956,949.31	25,969,342.39	29,456,949.31
长期待摊费用	6.20	7.20	34,900,849.25	27,218,374.86		
其他长期资产						
无形资产及其他资产			117,207,828.08	116,175,324.17	25,969,342.39	29,456,949.31

合计						
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			3,023,591,094.50	2,754,416,889.43	2,273,598,717.28	2,555,473,307.22
<b>流动负债：</b>						
短期借款	6.23	7.23	507,000,000.00	445,000,000.00	490,000,000.00	425,000,000.00
应付票据	6.24	7.24	322,649,655.57	244,270,143.28	47,745,708.96	96,997,135.71
应付账款	6.25	7.25	202,277,601.30	117,061,291.65	223,331,775.93	252,546,013.39
预收账款	6.26	7.26	4,001,605.22	7,422,547.15		
应付工资	6.27	7.27	857,636.26	39,340.99	821,842.15	
应付福利费	6.28	7.28	35,590,283.54	32,772,154.23	32,393,068.81	29,895,993.90
应付股利	6.29	7.29	12,623,750.00	9,800,000.00	12,623,750.00	9,800,000.00
应交税金	6.30	7.30	21,637,103.55	24,966,940.22	22,524,533.00	27,943,251.21
其他应交款	6.31	7.31	429,834.88	1,040,924.26	18,315.48	855,202.08
其他应付款	6.32	7.32	43,127,940.73	43,718,002.19	10,917,753.82	306,200,722.22
预提费用	6.33	7.33	1,231,235.66	886,050.59	1,182,129.84	582,923.00
预计负债						
一年内到期的长期负债	6.35	7.35		10,000,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			1,151,426,646.71	936,977,394.56	841,558,877.99	1,149,821,241.51
<b>长期负债：</b>						
长期借款	6.37	7.37	269,000,000.00	224,000,000.00	119,000,000.00	74,000,000.00
应付债券						
长期应付款	6.39	7.39	14,000,000.00	16,000,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00
专项应付款	6.40	7.40	13,072,500.00	12,527,500.00	8,052,500.00	7,927,500.00
其他长期负债						
长期负债合计			296,072,500.00	252,527,500.00	141,052,500.00	97,927,500.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			1,447,499,146.71	1,189,504,894.56	982,611,377.99	1,247,748,741.51
少数股东权益	6.43	7.43	275,744,059.90	256,597,278.10		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	6.44	7.44	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	6.45	7.45	566,689,203.37	566,689,203.37	566,689,203.37	566,689,203.37
盈余公积	6.46	7.46	118,044,533.52	118,044,533.52	118,044,533.52	118,044,533.52
其中：法定公益金			39,348,177.84	39,348,177.84	39,348,177.84	39,348,177.84
未分配利润	6.47	7.47	330,614,151.00	338,580,979.88	321,253,602.40	337,990,828.82
拟分配现金股利				85,500,000.00		85,500,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			1,300,347,887.89	1,308,314,716.77	1,290,987,339.29	1,307,724,565.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计			3,023,591,094.50	2,754,416,889.43	2,273,598,717.28	2,555,473,307.22

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

利润及利润分配表

2006 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	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	6.50	6.50	1,134,710,391.11	619,357,790.04	473,089,164.21	427,865,301.55
减：主营业务成本			748,723,202.23	282,975,208.75	183,255,575.85	165,118,472.78
主营业务税金及附加	6.51	6.51	7,792,241.00	7,314,071.24	6,118,591.97	5,813,339.33
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			378,194,947.88	329,068,510.05	283,714,996.39	256,933,489.44
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	6.52	6.52	525,890.04	-701,078.25	15,210,791.15	13,480,356.61
减：营业费用			173,911,518.49	142,456,213.61	165,224,138.13	133,487,449.91
管理费用			88,996,146.78	85,570,726.30	58,125,783.60	70,543,329.00
财务费用	6.53	6.53	20,734,111.02	18,986,839.33	12,331,173.78	17,955,240.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			95,079,061.63	81,353,652.57	63,244,692.03	48,427,826.25
加：投资收益(损失以“-”号填列)	6.54	6.54	1,341,601.82	-742,966.92	15,396,698.25	7,888,053.53
补贴收入						
营业外收入	6.56	6.56	90,715.53	5,982.23	38,926.00	3,700.00
减：营业外支出	6.57	6.57	713,031.91	428,777.77	500,000.00	428,777.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			95,798,347.06	80,187,890.11	78,180,316.28	55,890,802.01
减：所得税	6.58	6.58	12,985,839.22	8,683,080.57	9,417,542.70	7,200,412.27
减：少数股东损益			5,279,336.73	1,891,532.88		
加：未确认投资损失 (合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			77,533,171.12	69,613,276.66	68,762,773.58	48,690,389.74
加：年初未分配利润			338,580,979.88	259,597,325.19	337,990,828.82	258,984,407.17
其他转入						
六、可供分配的利润			416,114,151.00	329,210,601.85	406,753,602.40	307,674,796.91

减：提取法定盈余公 积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的 利润		416,114,151.00	329,210,601.85	406,753,602.40	307,674,796.91	
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利		85,500,000.00	85,500,000.00	85,500,000.00	85,500,000.00	
转作股本的普通股股 利						
八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 列)		330,614,151.00	243,710,601.85	321,253,602.40	222,174,796.91	
补充资料：						
1. 出售、处置部门或 被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损 失						
3. 会计政策变更增加 (或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加 (或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

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

现金流量表  
2006 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	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			1,263,724,470.80	427,296,392.97
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	6.59	7.59		
现金流入小计			1,263,724,470.80	427,296,392.97
购买商品、接受劳务支付的现金			801,615,064.54	197,406,139.28
支付给职工以及为职工支付的现金			59,143,380.10	46,855,644.26
支付的各项税费			115,886,196.09	87,100,044.80
支付的其他与经营活动有关的现金	6.60	7.60	234,868,312.20	159,958,840.61
现金流出小计			1,211,512,952.93	491,320,668.95
经营活动产生的现金流量净额			52,211,517.87	-64,024,275.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			80,275,543.67	80,055,108.73
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,560,526.93	3,211,026.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金				
收到的其他与投资活动有关的现金	6.61	7.61	4,546,998.60	1,385,825.63
现金流入小计			86,383,069.20	84,651,961.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			71,672,226.32	33,678,221.02
投资所支付的现金				8,647,430.00
支付的其他与投资活动有关的现金	6.62	7.62	4,027,330.89	
现金流出小计			75,699,557.21	42,325,651.02
投资活动产生的现金流量净额			10,683,511.99	42,326,310.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			609,000,000.00	400,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6.63	7.63		10,000,000.00
现金流入小计			609,600,000.00	410,000,000.00
偿还债务所支付的现金			501,423,310.40	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			101,845,069.83	95,804,099.76
其中：支付少数股东的股利				

支付的其他与筹资活动有关的现金	6.64	7.64		267,511,867.25
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			603,268,380.23	573,315,967.01
筹资活动产生的现金流量净额			6,331,619.77	-163,315,967.01
四、汇率变动对现金的影响			-2,585.30	
五、现金及现金等价物净增加额			69,224,064.33	-185,013,932.72
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			77,533,171.12	68,762,773.58
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			5,279,336.73	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			2,190,905.43	3,723,099.87
固定资产折旧			33,886,396.68	27,842,993.41
无形资产摊销			6,900,654.17	3,487,606.92
长期待摊费用摊销			95,779.68	
待摊费用减少(减：增加)			-2,449,243.63	
预提费用增加(减：减少)			345,185.07	599,206.84
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			20,734,111.02	12,331,173.78
投资损失(减：收益)			-1,341,601.82	-15,396,698.25
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-101,231,192.13	-14,484,271.21
经营性应收项目的减少(减：增加)			-74,948,294.11	-121,675,923.46
经营性应付项目的增加(减：减少)			85,216,309.65	-29,214,237.46
其他				
经营活动产生的现金流量净额			52,211,517.87	-64,024,275.98
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			634,741,626.95	50,411,518.73
减：现金的期初余额			565,517,562.62	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			69,224,064.33	-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

合并资产减值准备明细表

2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他原因转 出数	合计	
坏账准备合计	16,659,072.61	2,717,063.44				19,376,136.05
其中：应收账款	14,454,684.14	1,579,804.82				16,034,488.96
其他应收款	2,204,388.47	1,137,258.62				3,341,647.09
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	4,245,104.47			526,158.01	526,158.01	3,718,946.46
其中：库存商品						
原材料	4,245,104.47			526,158.01	526,158.01	3,718,946.46
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	20,904,177.08	2,717,063.44		526,158.01	526,158.01	23,095,082.51

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



母公司资产减值准备明细表

2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产 价值回 升转回 数	其他原因转 出数	合计	
坏账准备合计	18,005,360.75	4,249,257.88				22,254,618.63
其中：应收账款	16,421,810.73	3,182,960.17				19,604,770.90
其他应收款	1,583,550.02	1,066,297.71				2,649,847.73
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	4,245,104.47			526,158.01	526,158.01	3,718,946.46
其中：库存商品						
原材料	4,245,104.47			526,158.01	526,158.01	3,718,946.46
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	22,250,465.22	4,249,257.88		526,158.01	526,158.01	25,973,565.09

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

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	29.08	28.38	1.33	1.33
营业利润	7.31	7.13	0.33	0.33
净利润	5.96	5.82	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的净利润	5.91	5.76	0.27	0.27

## 公司概况

天津天士力制药股份有限公司（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，由天津天士力集团有限公司、广州市天河振凯贸易有限公司、天津市金士力药物研究开发有限公司（现已更名为“天津帝士力投资控股集团有限公司”）、天津新技术产业园区永生建筑有限公司、金华市金磐开发区万顺贸易有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司和天津市中央药业有限公司等 7 家发起设立，于 2000 年 4 月 30 日在天津市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 1200001001441 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 285,000,000.00 元，股份总数 285,000,000 股（每股面值 1 元），其中：已流通股份 96,750,000 股，有限售条件的流通股份 188,250,000 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。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司发起人股东金华市金磐开发区万顺贸易有限公司和浙江尖峰集团股份有限公司已退出公司，并将其持有的全部股份分别转让给了天津帝士力投资控股集团有限公司和天津天士力集团有限公司。

本公司属制药行业。经营范围：中药材、中成药加工、化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造；汽车货物运输。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。

## （二）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度：

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

对发生的外币业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法：

1. 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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。

8、短期投资核算方法：

1. 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但

尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按先进先出法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

### 9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### 10、存货核算方法：

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### 11、长期投资核算方法：

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### 12、委托贷款核算方法：

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-35	6.33-2.71
通用设备	4-11	23.75-8.64
专用设备	4-18	23.75-5.28
运输工具	6-10	15.83-9.50
其他设备	4-8	23.75-11.88
经营租入固定资产改良	5	20.00

(2) 减值准备的计提方法：

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

14、在建工程核算方法：

1. 在建工程按实际成本核算。

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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大

的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

#### 15、无形资产计价及摊销方法：

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

#### 16、开办费、长期待摊费用摊销方法：

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

#### 17、借款费用的会计处理方法：

##### 1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

##### 2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

### 18、应付债券的核算方法：

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

### 19、收入确认原则：

#### 1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

#### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

### 20、所得税的会计处理方法：

企业所得税，采用应付税款法核算。



21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%或 13%	17%或 13%
营业税	5%	5%
城建税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 33%

2、优惠税负及批文

公司系经天津新技术产业园区管理委员会认定的高新技术企业，地处经国务院批准的天津新技术产业园区，按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，依法享有国家对高新技术企业的所得税减按 15%的税收优惠政策；控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司系经天津新技术产业园区管理委员会认定的高新技术企业，地处经国务院批准的天津新技术产业园区，按照财政部、国家税务总局财税字[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，2004 年度和 2005 年度依法享有国家对新办高新技术企业免征所得税的税收优惠政策；控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司根据陕西省地方税务局陕地税发 [2002] 2 号《关于贯

彻国务院西部大开发税收优惠政策有关企业所得税问题的通知》，依法享有企业所得税减按 15% 的税收优惠政策。

(四) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
天津天士力医药营销集团有限公司	天津北辰科技园区	吴迺峰	79,000,000.00	中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发（危险化学品除外）；化学原料（化学危险品及易制毒品除外）批发、零售业务；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和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；保健食品、化妆品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。	55,300,000.00	70.00		是
陕西天士力植物药业有限责任公司	陕西商洛市商州区金泉路西段	闫希军	64,060,000.60	中药材种植；中药饮片加工、销售；销售天津天士力制药集团产品（凭证经营）、中药材（国家管理品种除外）购销。	54,766,300.00	85.48		是
云南天士力三七种植有限公司	文山县开化镇普阳路	刘岩	9,000,000.00	中药材种植、收购、炮制、精加工、销售。	9,000,000.00	86.67	11.29	是
陕西天士力医药有限公司	西安市雁塔区吉祥路	吴迺峰	6,000,000.00	西药制剂、中成药的批发、零售	4,800,000.00	24.80	38.64	是
天津天士力现代中药资源有限公司	天津市北辰区科技园区	李文	185,390,000.00	中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；限分支机构经营；保健食品（银士力牌人参源胶囊的生产经营）	157,080,000.00	84.73		是
上海天士力药业有限公司	上海张江高科技园区	闫希军	100,000,000.00	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“四技”服务，片剂、硬胶囊剂的生产。	90,000,000.00	90.00		是
天津天士力生物技术创业投资有限公司	天津开发区泰华路 12 号	闫希军	48,000,000.00	直接投资于高新技术企业及其他技术创新企业；接受委托管理其他创业投资机构及其他经济组织的创业投资业务；为高新技术企业及其他技术创新企业提供贷款担保；提供创业及管理咨询。	36,000,000.00	75.00		是

天津天士力生物技术创业投资管理有限公司	天津开发区泰华路 12 号	闫希军	1,000,000.00	接受委托管理其他创业投资企业及其他经济组织的创业投资业务；提高创业投资及管理咨询；高新技术的开发、转让。	750,000.00	75.00		是
天津天士力现代中药研究开发有限公司	天津市北辰科技园区辽河东路	郑永锋	1,000,000.00	药物技术研究开发、转让、咨询服务。	700,000.00	70.00		是
天津天士力之骄药业有限公司	天津市北辰科技园区	叶正良	195,900,000.00	医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂生产。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	117,540,000.00	60.00		是
广东天士力医药有限公司	广州市越秀区东风东路 555 号 2901-2904 房	吴迺峰	6,700,000.00	批发：中成药、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）、化学药制剂、抗生素制剂销售；销售：医疗器械。	4,891,000.00	10.00	63.00	是
天津天士力我立得创业投资有限公司	天津港保税区东方大道 88 号 1-103-2 号	闫希军	183,000,000.00	以全部自有资金进行股权投资（包括新设立企业，向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式）；提供创业投资咨询；为所投资企业提供管理咨询。	100,000,000.00	55.00		是
Tasly America Pharmaceuticals, Inc.	One Research Court Rockville, MD 20850 USA	闫希军	8,088,100.00	药品、保健品的销售	8,088,100.00	100.00		是

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

1. 本期新增一子公司 Tasly America Pharmaceuticals, Inc, 注册资本为 100.00 万美元，本公司投资 100.00 万美元，折合人民币 808.81 万元，占其注册资本的 100%，故于 2006 年 1 月始将其纳入合并会计报表范围；
2. 湖南天士力民生药业有限公司注册资金 1960.00 万元，本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司投资 1000.00 万元，占其注册资本的 51.02%，故于 2006 年 1 月始将其纳入合并范围；

3. 本期减少一子公司厦门市金赛尔植物开发有限公司，注册资本 50 万元，系本公司与控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司共同投资。本公司持有该公司 20%股份，通过天津天士力现代中药资源有限公司间接持有该公司 67.78%股份，合计持有该公司 87.78%的股份。。该公司已于 2006 年 4 月 1 日-4 月 3 日在《海峡导报》刊登注销公告，并于 2006 年 6 月 13 日在工商局办理注销手续，故自 2006 年 6 月起不再将其纳入合并范围。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	763,459.75	187,636.43
人民币	763,459.75	187,636.43
银行存款:	633,228,113.20	525,479,154.56
人民币	633,228,113.20	525,479,154.56
其他货币资金:	750,054.00	39,850,771.63
人民币	750,054.00	39,850,771.63
合计	634,741,626.95	565,517,562.62

1. 银行存款中包括外币 34774.98 美元，汇率 8.0188，折人民币 278853.61 元；

2. 其他货币资金期末数 750054.00 元为信用卡存款。

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额	
其他短期投资	90,075,168.00		90,075,168.00	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	90,075,168.00		90,075,168.00	20,000,000.00		20,000,000.00	

(2) 其他短期投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
委托贷款	20,000,000.00	90,075,168.00
合计	20,000,000.00	90,075,168.00

本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑	52,867,280.00	110,184,398.30
银行承兑	97,565,734.49	13,849,639.81
合计	150,433,014.49	124,034,038.11

无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	313,514,209.24	99.05	15,675,710.46	281,032,091.83	98.78	14,051,604.59
一至二年	2,477,395.70	0.78	247,739.57	2,980,306.20	1.05	298,030.62
二至三年	499,543.34	0.16	99,908.67	469,593.34	0.16	93,918.67
三年以上	22,260.52	0.01	11,130.26	22,260.52	0.01	11,130.26
合计	316,513,408.80	100.00	16,034,488.96	284,504,251.89	100.00	14,454,684.14

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏账准备	14,454,684.14	1,579,804.82	16,034,488.96

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	45,036,063.75	14.23	89,370,435.69	31.41

(4) 应收账款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏账金额	计提坏账比例	计提坏账原因
广州市国盈新药特药批发部	17,848,137.64	1年以内	销货	892,406.88	5	遵照会计政策
天津天时力医药有限公司	12,536,378.33	1年以内	销货	626,818.92	5	遵照会计政策
合计	30,384,515.97	/	/	1,519,225.80	/	/

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	52,884,372.90	90.97	2,644,218.64	32,086,029.94	87.66	1,604,301.50
一至二年	4,205,643.76	7.23	420,564.38	3,702,884.81	10.12	370,288.48
二至三年	825,611.23	1.42	165,122.25	589,783.35	1.61	117,956.67
三至五年	-	-	-	223,283.64	0.61	111,641.82
五年以上	-	-	-	200.00	-	200.00
合计	58,139,111.53	100.00	3,341,647.09	36,602,181.74	100.00	2,204,388.47

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏账准备	2,204,388.47	1,137,258.62	3,341,647.09

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	5,370,151.52	9.81	6,490,168.16	17.73

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏账金额	计提坏账比例	计提坏账原因
知识产权局	1,178,000.00	1年以内	暂借款	58,900.00	5	遵照会计政策
药学发展基金会	1,000,000.00	1-2年	暂借款	100,000.00	10	遵照会计政策
合计	2,178,000.00	/	/	158,900.00	/	/

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

6、预付账款

(1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	38,165,150.67	24.07	26,524,561.99	18.06
一至二年	68,952,500.00	43.49	68,542,500.00	46.65
二至三年	16,400,000.00	10.34	16,810,000.00	11.44
三年以上	35,042,000.00	22.10	35,042,000.00	23.85
合计	158,559,650.67	100.00	146,919,061.99	100.00

账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

账龄 1-2 年的预付账款 68,952,500.00 元，主要系：预付“清开灵 100ml 注射液和清开灵冻干粉”、“pichia 酵母表达注射用重组水蛭素-2 型”、“五灵颗粒”、“三七总皂口崩片新药”、“复方丹参冻干粉新药”、“注射用黄芩冻干粉”、“注射用参苓扶正冻干粉”、“注射用脉络宁冻干粉”、“注射用银杏内脂冻干粉”、“脉络宁注射液”、“痰咳净滴丸”、“海狗油乳脂肪注射液”、“抑酸痛风颗粒”（一期预付款）和“黄杨宁滴丸”等技术受让费 68,950,000.00 元，该等技术尚处临床试验、临床研究或评审申报阶段，尚未转让并过户给本公司或控股子公司。

账龄 2-3 年的预付账款 16,400,000.00 元，系预付“丹参总酚酸原料及其冻干粉针剂”（三期预付款）、“ $\omega$ -3 不饱和脂肪酸及其制剂”、“人参次苷 H 注射液、静脉乳、滴丸”、“何首乌二苯乙烯总苷及片（原斯地平）”、“抑酸痛风颗粒”（二期预付款）和“消渴清颗粒”等技术受让费 16,400,000.00 元，该等技术尚处临床试验、临床研究或评审申报阶段，尚未转让并过户给本公司或控股子公司。

账龄 3-5 年的预付账款 35,042,000.00 元，主要系预付“丹参总酚酸原料及其冻干粉针剂”和“重组人尿型纤溶酶原激活剂（u-PA）”等技术受让费 35,000,000.00 元，该等技术尚处于临床研究阶段或评审申报阶段，尚未转让并过户给本公司或控股子公司。

(2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	89,200,000.00	56.26	89,200,000.00	60.71

(3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东天之骄药物开发有限公司	51,100,000.00	1-2 年, 3-5 年	技术转让款
中国医学科学院药物研究所	20,000,000.00	1-2 年, 2-3 年	技术转让款
广东天之骄生命科技有限公司	8,900,000.00	1-2 年	技术转让款
合计	80,000,000.00	/	/

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



## 7、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	756,496.61		756,496.91	
合计	756,496.61		756,496.91	

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,139,656.97	3,718,946.46	17,420,710.51	19,806,784.83	4,245,104.47	15,561,680.36
库存商品	154,411,151.25		154,411,151.25	59,409,136.89		59,409,136.89
在产品	16,380,862.08		16,380,862.08	12,862,615.90		12,862,615.90
包装物	4,015,883.72		4,015,883.72	3,224,012.11		3,224,012.11
低值易耗品	682,293.78		682,293.78	595,581.81		595,581.81
委托加工物资	949,395.09		949,395.09	978,844.14		978,844.14
受托加工物资	2,766.91		2,766.91			
合计	197,582,009.80	3,718,946.46	193,863,063.34	96,876,975.68	4,245,104.47	92,631,871.21

1. 本期存货的取得方式均为自制或外购;

2. 上述存货未用于债务担保;

3. 存货可变现净值确定依据的说明

存货可变现净值的确定,按单个存货项目在公平的市场交易中,交易双方自愿进行交易的市价扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等,如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料仍然按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量。

## 9、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
房租费	184,510.21	421,318.21	125,972.57	479,855.85
其他	1,910.83	4,373,752.73	2,219,854.74	2,155,808.82
合计	186,421.04	4,795,070.94	2,345,827.31	2,635,664.67

10、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	282,736.75	-3,024,426.91	-44,597.98	-2,697,092.18
对联营公司投资	135,257,781.57		100,323.11	135,157,458.46
其他股权投资	1,252,632.00	2,000,000.00		3,252,632.00
其中:股权投资差额	1,853,652.75		383,514.38	1,470,138.37
合并价差	282,736.75	-3,024,426.91	-44,597.98	-2,697,092.18
合计	136,793,150.32	-1,024,426.91	55,725.13	135,712,998.28
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	136,793,150.32	/	/	135,712,998.28

注:神州天士力医药集团有限公司注册资本为 36,302.00 欧元,本公司占其注册资本的 50.00%。根据该公司章程规定,该公司董事会成员共 5 名,本公司占 2 名,故未将其纳入合并会计报表范围;

湖南天士力民生药业有限公司注册资本 1960.00 万元,本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司投资 1000.00 万元,占其注册资本的 51.02%,故于 2006 年 1 月起将湖南天士力民生药业有限公司纳入合并范围。

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增减额	期末余额	核算方法
天津金士力清洁制品有限公司	10	200,000.00	200,000.00		200,000.00	成本法
广东天之骄药物开发有限公司	5	1,052,632.00	1,052,632.00		1,052,632.00	成本法
湘潭市雨湖区先锋农村信用合作社	8.68	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	成本法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
神州天士力医药集团有限公司	1,853,652.75	3,835,143.63	383,514.38	383,514.38	1,470,138.37	本公司以前年度溢价认购该公司增加股份	5
合计	1,853,652.75	3,835,143.63	383,514.38	383,514.38	1,470,138.37	/	/

(4) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
天津天士力医药营销集团有限公司	- 2,662,791.13	- 1,331,395.48		- 133,139.56	- 133,139.56	- 1,198,255.92	本公司以前年度折价购买该公司股权	10
云南天士力三七种植有限公司	2,567,654.97	1,276,941.52		156,950.26	156,950.26	1,119,991.26	本公司以前年度溢价购买该公司股权	10
陕西天士力医药有限公司	1,016,220.04	337,190.71		57,609.10	57,609.10	279,581.61	本公司和控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司以前年度溢价购买该公司股权	5
湖南天士力民生药业有限公司	- 3,024,426.91		- 3,024,426.91	- 126,017.78	- 126,017.78	- 2,898,409.13	本公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司本年度折价购买该公司股权	10
合计	- 2,103,343.03	282,736.75	- 3,024,426.91	-44,597.98	-44,597.98	- 2,697,092.18	/	/

本报告期内，上述被投资单位无明显迹象表明其经营状况恶化，故无需计提长期投资减值准备。

11、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	937,061,842.90	26,190,160.36	408,650.14	962,843,353.12
其中:房屋及建筑物	580,379,483.88	9,203,810.79	127,396.26	589,455,898.41
机器设备	305,969,611.61	14,161,607.90	63,691.54	320,067,527.97
电子设备				
运输设备	49,656,877.41	2,824,741.67	217,562.34	52,264,056.74
经营租入固定资产改良	1,055,870.00			1,055,870.00
二、累计折旧合计:	156,047,256.08	33,887,497.10	1,100.42	189,933,652.76
其中:房屋及建筑物	42,079,621.13	10,333,409.64		52,413,030.77
机器设备	86,394,698.00	20,046,017.71	1,100.42	106,439,615.29
电子设备				
运输设备	26,946,809.95	3,508,069.75		30,454,879.70
经营租入固定资产改良	626,127.00			626,127.00
三、固定资产净值合计	781,014,586.82	-7,697,336.74	407,549.72	772,909,700.36
其中:房屋及建筑物	538,299,862.75	-1,129,598.85	127,396.26	537,042,867.64
机器设备	219,574,913.61	-5,884,409.81	62,591.12	213,627,912.68
电子设备				
运输设备	22,710,067.46	-683,328.08	217,562.34	21,809,177.04
经营租入固定资产改良	429,743.00			429,743.00
四、减值准备合计				
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	781,014,586.82	-7,697,336.74	407,549.72	772,909,700.36
其中:房屋及建筑物	538,299,862.75	-1,129,598.85	127,396.26	537,042,867.64
机器设备	219,574,913.61	-5,884,409.81	62,591.12	213,627,912.68
电子设备				
运输设备	22,710,067.46	-683,328.08	217,562.34	21,809,177.04
经营租入固定资产改良	429,743.00			429,743.00

1. 本期增加数中包括从在建工程完工转入 8612086.49 元;
2. 无融资租入固定资产情况;
3. 无暂时闲置固定资产情况;
4. 无已退废并准备处置固定资产;
5. 期初及本期新增运输工具均已办妥产权登记手续;
6. 本报告期内,上述固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情况,故无需计提固定资产减值准备。

12、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	193,767.00		193,767.00	
预付大型设备款	16,415,327.37	11,666,241.13		28,081,568.50
合计	16,609,094.37	11,666,241.13	193,767.00	28,081,568.50

13、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	456,185,662.00		454,169,594.88	379,256,753.15		379,256,753.15

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	工程投入占预算比例	资金来源	期末数
现代中药技术改造项目	182,000,000.00	45,868,072.39	20,639,642.41	11,065,085.00	7,823,665.49	48.00	募股资金及其他	47,618,964.31
信息化系统工程	21,550,000.00	5,379,633.90	259,124.95			40.00	其他	5,638,758.85
滴丸自动包装线	31,340,000.00	19,206,333.76	2,061,318.20			67.86	其他	21,267,651.96
重组人尿激酶原及水蛭素-2型项目	163,000,000.00	183,720,281.94	23,183,481.38			126.93	募股资金及其他	206,903,763.32
中药材提取及饮片加工	29,200,000.00	11,167,172.99	8,438,322.62			67.14	其他	19,605,495.61
粉针项目	173,014,537.00	107,850,519.65	17,707,282.38			72.36	募股资金及其他	125,557,802.03
物流配送中心	30,000,000.00		21,782,787.00			72.61	其他	21,782,787.00
其他零星工程		6,064,738.52	551,587.10	33,532.82	788,421.00		其他	5,794,371.80
合计	630,104,537.00	379,256,753.15	94,623,546.04	11,098,617.82	8,612,086.49	/	/	454,169,594.88

(2) 在建工程减值准备

本报告期内，上述在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提在建工程减值准备。

14、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
无形资产	82,306,978.83		82,306,978.83	88,956,949.31		88,956,949.31

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	受让	6,260,685.48	5,247,782.81		62,606.88	1,075,509.55	5,185,175.93	497
萝藤安神片技术	受让	4,000,000.00	1,533,333.21		400,000.02	2,866,666.81	1,133,333.19	17
水飞蓟宾胶囊技术	受让	10,000,000.00	3,833,333.21		1,000,000.02	7,166,666.81	2,833,333.19	17
荆花胃康胶丸技术	受让	26,000,000.00	15,437,500.12		1,624,999.98	12,187,499.86	13,812,500.14	51
穿心莲内脂滴丸技术	受让	700,000.00	489,999.96		70,000.02	280,000.06	419,999.94	36
注射用冻干粉等专有技术及相关批件	股东投入	68,000,000.00	59,500,000.00		3,400,000.00	11,900,000.00	56,100,000.00	99
金莲花泡腾片技术	受让	1,650,000.00	1,347,500.00		165,000.00	467,500.00	1,182,500.00	43
板蓝根泡腾片技术	受让	1,650,000.00	1,567,500.00		165,000.00	247,500.00	1,402,500.00	51
时空软件	受让	250,683.69		250,683.69	13,047.25	13,047.25	237,636.44	109
合计	/	118,511,369.17	88,956,949.31	250,683.69	6,900,654.17	36,204,390.34	82,306,978.83	/

1. 本报告期内，上述无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

2. 无形资产是否办妥产权过户手续的说明

无形资产除萝藤安神片技术和注射用冻干粉及金莲花泡腾片技术等专有技术及相关批件中的注射用新生脉冻干粉技术及金莲花泡腾片技术未办妥产权过户手续，其他均已办妥。

15、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销期限
开办费	29,923,457.75	26,910,214.95	7,778,254.07		13,242.80	34,688,469.02	
装修费	756,908.54	255,220.91		81,277.68	638,842.61	173,943.23	0.92- 0.96
PM3 软件 费用	120,000.00	38,000.00		12,000.00	94,000.00	26,000.00	1.08
医药经营 许可证费	32,036.00	14,939.00		2,502.00	19,599.00	12,437.00	2.5
合计	30,832,402.29	27,218,374.86	7,778,254.07	95,779.68	765,684.41	34,900,849.25	/

开办费期末余额系控股子公司上海天士力药业有限公司和天津天士力之骄药业有限公司的开办费用，因该等公司尚处筹建期，故未转销。

16、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		80,000,000.00
抵押借款		3,000,000.00
担保借款	17,000,000.00	57,000,000.00
信用借款	490,000,000.00	305,000,000.00
合计	507,000,000.00	445,000,000.00

17、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	61,745,708.96	25,846,832.88
银行承兑汇票	260,903,946.61	218,423,310.40
合计	322,649,655.57	244,270,143.28

1. 银行承兑汇票中包括本公司应付控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司银行承兑汇票 4400.00 万元和控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司应付本公司银行承兑汇票 20,000.00 万元。截至 2006 年 6 月 30 日，该等银行承兑汇票均已向银行贴现；

2. 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

18、应付账款：

(1) 应付账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	196,215,124.78	97.00	110,998,815.13	94.82
一至二年	2,305,129.72	1.14	2,305,129.72	1.97
二至三年	2,896,338.85	1.43	2,896,338.85	2.47
三年以上	861,007.95	0.43	861,007.95	0.74
合计	202,277,601.30	100.00	117,061,291.65	100.00

(2) 应付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江苏天士力帝益药业有限公司	26,289,917.50	1 年以内	购货
天津博科林药品包装技术有限公司	12,896,687.50	1 年以内	购货
北京费森尤斯卡比有限公司	5,739,570.66	1 年以内	购货
合计	44,926,175.66	/	/

1. 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款；
2. 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

19、预收账款：

(1) 预收账款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	4,001,605.22	100.00	7,422,547.15	100.00
合计	4,001,605.22	100.00	7,422,547.15	100.00

1. 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款；
2. 无账龄 1 年以上的大额预收账款。

20、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工资	857,636.26	39,340.99
合计	857,636.26	39,340.99

无拖欠性质的应付工资。



21、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
福利费	35,590,283.54	32,772,154.23
合计	35,590,283.54	32,772,154.23

22、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
天津新技术产业园区永生建筑有限公司	12,623,750.00	9,800,000.00
合计	12,623,750.00	9,800,000.00

欠付主要投资者股利的金额及原因的说明

期末欠付股利系：根据公司 2003 年 3 月 22 日董事会二届七次会议和 2003 年 5 月 17 日召开的 2002 年度股东大会确定的 2002 年度利润分配方案，公司 2004 年 3 月 7 日董事会二届十三次会议和 2004 年 6 月 19 日召开的 2003 年度股东大会确定的 2003 年度利润分配方案，以及公司 2005 年 1 月 30 日董事会二届十九次会议和 2005 年 4 月 16 日召开的 2004 年度股东大会确定的 2004 年度利润分配方案，以及公司 2006 年 2 月 18 日董事会三届三次会议和 2006 年 3 月 25 日召开的 2005 年度股东大会确定的 2005 年度利润分配方案，期末尚未支付给天津新技术产业园区永生建筑有限公司的现金股利 12,623,750.00 元。

23、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	24,138,912.95	14,962,213.49	17%或 13%
营业税	22,021.64	431,456.68	5%
所得税	-3,193,105.02	7,944,748.65	应纳税所得额
个人所得税	292,793.41	15,407.75	按法定税率
城建税	376,480.57	1,608,723.24	应缴流转税税额
印花税		4,390.41	按法定税率
合计	21,637,103.55	24,966,940.22	/

24、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	239,822.22	689,627.95	按应缴流转税税额的 3%或 1%
防洪费	76,188.94	350,071.18	按应缴流转税税额的 1%或 0.13%
水利建设专项基金	113,823.72	1,225.13	按上年营业收入的 1%
合计	429,834.88	1,040,924.26	/

25、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	42,860,658.72	99.38	43,450,720.18	99.39
一至二年	61,864.00	0.14	61,864.00	0.14
二至三年	205,418.01	0.48	205,418.01	0.47
三年以上				
合计	43,127,940.73	100.00	43,718,002.19	100.00

(2) 欠持公司 5%以上股份股东的款项情况如下：

单位：元 币种：人民币

股东名称	期末数	期初数
天津天士力集团有限公司		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

高管人员职业风险津贴及风险准备金 6610097.13 元。

系根据 2003 年 3 月 22 日公司董事会二届七次会议决议，建立的公司高管人员职业风险津贴及风险准备金。规定：高管人员职业风险津贴及风险准备金每年按合并净利润的 2.60%提取，待高管人员任期结束及离任评估完成后一次性核发 50%，剩余的 50%用于职业风险准备。后根据 2004 年 7 月 31 日公司董事会二届十六次会议通过、并经 2004 年第一次临时股东大会审议批准，将该高管人员职业风险津贴及风险准备金支付方式调整为：在次年经董事会提名、薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考核，无违反法律法规及聘任合同规定及失职行为、未给公司造成损失的，按年度发放上一年度风险准备金的 50%，剩余 50%待高级管理人员在任期结束及离任评估完成后一次性核发。截至 2006 年 6 月 30 日，已累计提取高管人员职业风险津贴及风险准备金 16219557.43 元，已累计发放 9609460.30 元，尚余 6610097.13 元。

无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

26、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
借款利息	268,982.00	886,050.59	期末应计未付
水电费及耗煤	962,253.66		期末应计未付
合计	1,231,235.66	886,050.59	/

27、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数	
	币种	币种	本币金额
保证借款	人民币	人民币	10,000,000.00
合计	/	/	10,000,000.00

28、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	170,000,000.00	170,000,000.00
信用借款	99,000,000.00	54,000,000.00
合计	269,000,000.00	224,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
长期技改贷款	2005年9月9日	2008年9月8日	5.76	人民币	20,000,000.00	5.76	人民币	20,000,000.00
项目贷款	2006年4月7日	2009年4月6日	5.76	人民币	45,000,000.00		人民币	
项目贷款	2005年9月30日	2007年9月28日	5.76	人民币	10,000,000.00	5.76	人民币	10,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2008年9月10日	5.76	人民币	12,000,000.00	5.76	人民币	12,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2008年9月17日	5.76	人民币	12,000,000.00	5.76	人民币	12,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2008年9月29日	5.76	人民币	20,000,000.00	5.76	人民币	20,000,000.00
项目贷款	2005年5月16日	2010年5月15日	5.85	人民币	40,000,000.00	5.85	人民币	40,000,000.00
项目贷款	2005年5月31日	2008年5月30日	5.76	人民币	30,000,000.00	5.76	人民币	30,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2010年9月29日	5.85	人民币	80,000,000.00	5.85	人民币	80,000,000.00
合计	/	/	/	/	269,000,000.00	/	/	224,000,000.00

29、长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
荆花胃康产品转让款	2003-2010 年	16,000,000.00	14,000,000.00

初始金额形成原因：2002 年 10 月 19 日，本公司与福建中特制药有限公司（以下简称福建中特）签订《荆花胃康产品转让合同书》，本公司受让福建中特拥有的荆花胃康产品生产技术，双方约定：本公司 2002 年首付 1,000.00 万元后，福建中特不再保留该药的生产权(除受本公司委托加工外)，该药生产权归本公司所有；另在 2003 年至 2010 年的 8 年中，本公司每年向该公司保底支付不低于 200 万元的转让金。故暂以 2,600.00 万元作为无形资产的入账价值，未付的 1,600.00 万元账记入本项目。因该产品的专利权人为厦门健康人生物科技有限公司（以下简称厦门健康人），故福建中特在厦门健康人授权委托下，在签订上述产品转让合同时将该产品的专利权转让给了本公司，由本公司独占所有，而厦门健康人的权益自福建中特获得。其后，鉴于福建中特已处于停产状态，尚难获得 GMP 认证，厦门健康人的收益难以保障，故本公司本期与福建中特和厦门健康人等签订了《专利权转让补充合同》，合同约定本公司与福建中特于 2002 年签订的《荆花胃康产品转让合同书》中未履行部分，所含应付未付的款项作为专利权转让费，连同合同中规定的其他权益均归厦门健康人所有，福建中特对此无异议。

2003 年和 2004 年，因荆花胃康产品的生产尚在调试中，经友好协商，暂缓支付了上述保底转让金。2005 年，因荆花胃康产品的生产调试已完毕，且办妥了有关专利过户手续，故本公司 2006 年 3 月支付保底转让金 200 万元。

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	13,072,500.00	12,527,500.00
合计	13,072,500.00	12,527,500.00

期末数 13,072,500.00 元包括：（1）根据天津市科技发展计划项目技术开发合同，本公司于 2002 年收到的 UPA 研制项目拨款 1,000,000.00 元；（2）根据天津市科技发展计划项目技术开发合同，本公司于 2003 年收到的复方丹参滴丸二次开发项目的拨款 400,000.00 元；（3）根据天津市科技发展计划项目技术开发合同，本公司于 2002 年收到的养血清脑颗粒二次开发项目拨款 600,000.00 元；（4）根据天津市经济委员会、天津市财政局津经科[2003]21 号文，本公司于 2003 年收到的丹参总酚酸粉针剂科技开发基金 150,000.00 元，以前年度已使用 112,500.00 元，尚结余 37,500.00 元；（5）根据

国家科技攻关计划课题任务书，本公司于 2005 年收到的中药滴丸生产过程中在线检测技术研究项目拨款 50,000.00 元；（6）根据科学技术部国科发财字[2005]78 号文，本公司于 2005 年收到的重组人尿型纤溶酶原激活剂（rhu-PA）的产业化课题研究经费 600,000.00 元；（7）根据科学技术部国科发财字[2002]432 号文、国科发财字[2003]186 号文、国科发财字[2004]158 号文和国科发财字[2005]257 号文，本公司于 2002 年、2003 年、2004 年和 2005 年收到的 UPA 项目和丹参总酚酸冻干原料及粉针课题研究经费共 2,440,000.00 元；（8）根据天津市科技发展计划项目（课题）任务合同书，本公司于 2005 年收到的何首乌二苯乙烯总苷片的研究与开发项目拨款 400,000.00 元，2006 年 1 月收到的拨款 125,000.00 元；（9）根据国家高技术研究发展计划（863 计划）课题任务合同书，本公司于 2004 年收到的注射用重组人尿激酶原（rhu-PA）项目拨款 2,400,000.00 元；（10）根据天津市计划发展委员会和天津市财政局津计高技[2001]1179 号文，控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司吸收合并的原天津天士力新资源药业有限公司收到的柴胡滴丸高技术产业化示范工程项目拨款 2,000,000.00 元；（11）控股子公司陕西天士力植物药业有限责任公司于 2005 年收到的中药材展示中心项目专项资金 1,000,000.00 元，2006 年 1 月收到的拨款 20,000.00 元；（12）根据天津市科技发展计划项目（课题）任务合同书，本公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司于 2005 年收到的中药粉针系列产品研发与产业化项目拨款 1,600,000.00 元，2006 年 5 月收到拨款 400,000.00 元。因该等项目尚未完成建设或验收，故暂挂本项目。

### 31、少数股东权益：

编制合并报表形成少数股东权益 275,744,059.90 元。

32、股本

股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,691,975	0.94						2,691,975	0.94
3、其他内资持股	185,558,025	65.11						185,558,025	65.11
其中：境内法人持股	185,558,025	65.11						185,558,025	65.11
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									
有限售条件股份合计	188,250,000	66.05						188,250,000	66.05
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	96,750,000	33.95						96,750,000	33.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	96,750,000	33.95						96,750,000	33.95
三、股份总数	285,000,000	100						285,000,000	100

33、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	566,256,803.91			566,256,803.91
股权投资准备	432,399.46			432,399.46
合计	566,689,203.37			566,689,203.37

34、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	78,696,355.68			78,696,355.68
法定公益金	39,348,177.84			39,348,177.84
合计	118,044,533.52			118,044,533.52

35、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	77,533,171.12
加：年初未分配利润	338,580,979.88
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	85,500,000.00
未分配利润	330,614,151.00

根据 2006 年 2 月 18 日公司董事会三届三次会议通过的 2005 年度利润分配预案，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计 8,550.00 万元。上述利润分配决议已经股东大会审议通过，截至本报告期本公司已完成现金股利派发。

36、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业	547,678,122.69	171,325,557.76	482,888,457.71	150,394,058.50
医药商业	587,032,268.42	577,397,644.47	136,469,332.33	132,581,150.25
其中：关联交易	5,395,233.32	4,755,898.17	1,949,364.76	1,726,936.68
合计	1,134,710,391.11	748,723,202.23	619,357,790.04	282,975,208.75

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中药	548,358,306.81	188,615,950.66	493,081,613.94	164,717,009.34
化学药	567,871,574.27	542,652,925.44	119,724,763.72	111,990,684.29
生物药	13,442,465.90	12,672,613.03	5,314,849.69	5,111,562.22
其他	5,038,044.13	4,781,713.10	1,236,562.69	1,155,952.90
其中:关联交易	5,395,233.32	4,755,898.17	1,949,364.76	1,726,936.68
合计	1,134,710,391.11	748,723,202.23	619,357,790.04	282,975,208.75

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	1,216,540,117.60	861,094,701.70	553,408,733.76	233,426,192.18
北京市	104,537,186.96	101,931,024.65	101,230,387.86	97,878,451.44
陕西省西安市	252,211,969.41	249,431,370.15	17,703,723.31	17,136,569.06
陕西省商洛市	6,743,368.39	4,306,845.89	5,644,840.25	3,770,001.32
云南省文山县	4,000,000.02	2,658,807.00	1,110,000.00	976,311.88
广东省广州市	76,547,045.47	75,200,557.35	79,138,725.08	77,160,987.81
山东省	54,211,749.93	53,329,100.02	6,119,782.75	5,926,856.90
湖南省	170,890,672.39	166,027,282.30		
其中:关联交易	5,395,233.32	4,755,898.17	1,949,364.76	1,726,936.68
小计	1,885,682,110.17	1,513,979,689.06	764,359,193.01	436,275,370.59
内部抵消	750,971,719.06	765,256,486.83	144,998,402.97	153,300,161.84
合计	1,134,710,391.11	748,723,202.23	619,357,790.04	282,975,208.75

1. 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 72680396.37 元, 占公司全部主营业务收入的 6.41%;

2. 上述主营业务收入以资产坐落地划分;

3. 以商品销售最终到达地点为基础划分

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
东北	68,770,823.86	46.59%
华北	476,888,036.99	117.70%
西北	52,186,820.76	165.73%
西南	37,013,015.93	166.05%
华东	318,474,149.65	44.74%
中南	181,377,543.92	81.72%
合计	1,134,710,391.11	83.21%

37、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	30,000.00	45.00	5%



城建税	5,436,979.79	5,118,054.72	应缴流转税税额
教育费附加	2,325,261.21	2,195,971.52	按应缴流转税税额的3%或1%
合计	7,792,241.00	7,314,071.24	/

38、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	1,137,562.68	618,801.76	518,760.92	96,153.84	243,214.75	-147,060.91
房屋租赁费	945,227.98	593,140.89	352,087.09	440,132.88	207,750.59	232,382.29
技术使用费		241,392.21	-241,392.21	709.40	787,109.03	-786,399.63
服务费		103,312.00	-103,312.00			
加工费	3,947.00	4,200.76	-253.76			
合计	2,086,737.66	1,560,847.62	525,890.04	536,996.12	1,238,074.37	-701,078.25

39、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	22,513,493.12	19,893,047.12
减：利息收入	2,073,371.59	1,043,169.89
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	293,989.49	136,962.10
合计	20,734,111.02	18,986,839.33

40、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
债权投资收益	1,397,526.94	-78,454.80
长期股权投资差额摊销	-338,916.39	-464,934.19
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	283,191.27	-200,290.81
股权投资转让收益	0	712.88
其他长期投资收益	-200.00	
合计	1,341,601.82	-742,966.92

1. 债权投资收益系短期委托贷款投资收益；

2. 其他长期投资收益系 2006 年 6 月 13 日公司控股子公司厦门市金赛尔植物开发有限公司清算形成。

41、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款净收入	89,167.53	4,000.00
其他	1,548.00	1,982.23
合计	90,715.53	5,982.23

42、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出	500,000.00	400,576.97
处置固定资产净损失	187,432.03	28,200.80
其他	25,599.88	0
合计	713,031.91	428,777.77

43、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	12,985,839.22	8,683,080.57
合计	12,985,839.22	8,683,080.57

44、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	66,855,174.38
广告费	26,715,968.43
科研费	10,357,950.32
业务招待费	7,562,068.18
会务费	32,329,423.19
其他	75,143,253.33
合计	218,963,837.82

45、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	4,546,998.60
合计	4,546,998.60

46、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
开办费支出	4,027,330.89
合计	4,027,330.89

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	151,754.04	50,876.53
人民币	151,754.04	50,876.53
银行存款:	49,751,379.11	227,276,257.39
人民币	49,751,379.11	227,276,257.39
其他货币资金:	508,385.58	8,098,317.53
人民币	508,385.58	8,098,317.53
合计	50,411,518.73	235,425,451.45

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额	
其他短期投资	210,296,818.00		210,296,818.00	130,000,000.00		130,000,000.00	
合计	210,296,818.00		210,296,818.00	130,000,000.00		130,000,000.00	

(2) 其他短期投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末数	期初数
上海天士力药业有限公司	130,000,000.00	130,291,400.00
长春生物制品研究所		80,005,418.00
合计	130,000,000.00	210,296,818.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
应收票据	18,003,102.90	85,267,327.36
合计	18,003,102.90	85,267,327.36

4、应收账款

(1) 应收账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	390,649,996.21	99.90	19,532,499.81	326,990,792.78	99.88	16,349,539.64
一至二年	78,354.05	0.02	7,835.41	78,354.05	0.02	7,835.41
二至三年	322,178.40	0.08	64,435.68	322,178.40	0.10	64,435.68
合计	391,050,528.66	100.00	19,604,770.90	327,391,325.23	100.00	16,421,810.73

(2) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏账准备	16,421,810.73	3,182,960.17	19,604,770.90

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	391,050,528.66	100.00	327,391,325.23	100.00

(4) 应收账款主要单位

单位:币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏账金额	计提坏账比例	计提坏账原因
天津天士力医药营销集团有限公司	控股子公司	385,488,904.67	1年以内	货款	19,274,445.23	5.00	遵照会计政策
合计	/	—	/	/	—	/	/

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

5、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	46,940,815.35	94.14	2,347,040.77	25,614,861.17	89.77	1,280,743.06
一至二年	2,820,567.51	5.66	282,056.75	2,820,567.51	9.88	282,056.75
二至三年	97,501.05	0.20	19,500.21	97,501.05	0.34	19,500.21
三年以上	2,500.00	0.00	1,250.00	2,500.00	0.01	1,250.00
合计	49,861,383.91	100.00	2,649,847.73	28,535,429.73	100.00	1,583,550.02

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏账准备	1,583,550.02	1,066,297.71	2,649,847.73

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	25,847,652.06	51.84	3,953,773.41	13.86

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏账金额	计提坏账比例	计提坏账原因
上海天士力药业有限公司	控股子公司	19,959,652.06	1年以内	暂借款	997,982.60	5.00	遵照会计政策
知识产权局	无	1,178,000.00	1年以内	暂借款	58,900.00	5.00	遵照会计政策
药学发展基金委员会	无	1,000,000.00	1-2年	暂借款	100,000.00	10.00	遵照会计政策
合计	/	22,137,652.06	/	/	1,156,882.60	/	/

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

1. 无金额较大的其他应收款；
2. 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

## 6、预付账款

### (1) 预付账款账龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,774,078.31	22.30	17,024,050.25	15.94
一至二年	58,314,000.00	50.48	58,314,000.00	54.61
二至三年	16,400,000.00	14.20	16,400,000.00	15.36
三年以上	15,042,000.00	13.02	15,042,000.00	14.09
合计	115,530,078.31	100.00	106,780,050.25	100.00

### (2) 预付账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	89,200,000.00	77.21	89,200,000.00	83.54

### (3) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东天之骄药物开发有限公司	51,100,000.00	1-2 年, 3-5 年	技术转让款
中国医学科学院药物研究所	20,000,000.00	1-2 年, 2-3 年	技术转让款
广东天之骄生命科技有限公司	8,900,000.00	1-2 年	技术转让款
合计	80,000,000.00	/	/

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

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,988,814.94	3,718,946.46	8,269,868.48	12,113,718.20	4,245,104.47	7,868,613.73
在产品	15,496,092.64	—	15,496,092.64	12,858,188.06	—	12,858,188.06
产成品	14,855,935.17	—	14,855,935.17	4,158,324.35	—	4,158,324.35
包装物	3,719,347.40	—	3,719,347.40	2,927,464.10	—	2,927,464.10
低值易耗品	597,775.36	—	597,775.36	571,815.45	—	571,815.45
受托加工物资	2,766.91	—	2,766.91	—	—	—
委托加工物资	305,081.97	—	305,081.97	335,117.44	—	335,117.44
自制半成品	—	—	—	43,073.59	—	43,073.59
合计	46,965,814.39	3,718,946.46	43,246,867.93	33,007,701.19	4,245,104.47	28,762,596.72

## 8、长期投资

### (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	647,857,396.51	20,888,203.39	11,217.66	668,734,382.24
对联营公司投资	135,257,781.57	—	100,323.14	135,157,458.43
其他股权投资	1,052,632.00	—	—	1,052,632.00
其中:股权投资差额	2,467,275.38	—	464,934.17	2,002,341.21
合计	—	—	—	—
减:长期股权投资减值准备	—	—	—	—
长期股权投资净值合计	784,167,810.08	/	/	804,944,472.67

本报告期内,无明显迹象表明上述被投资单位经营状况恶化,故无需计提长期投资减值准备。

### (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

#### 1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
广东天之骄药物开发有限公司	5	1,052,632.00	1,052,632.00	1,052,632.00	成本法

(3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期减少	期末余额	形成原因	摊销年限
天津天士力医药营销集团有限公司	-1,331,395.48	-2,662,791.13	-133,139.56	-1,198,255.92	以前年度折价购买该公司股权	10
云南天士力三七种植有限公司	1,762,589.27	3,139,005.26	156,950.25	1,605,639.02	以前年度溢价购买该公司股权	10
陕西天士力医药有限公司	182,428.84	528,083.49	57,609.10	124,819.74	以前年度溢价购买该公司股权	5
神州天士力医药集团有限公司	1,853,652.75	3,835,143.63	383,514.38	1,470,138.37	以前年度溢价认购该公司增发股份	5
合计	2,467,275.38	4,839,441.25	464,934.17	2,002,341.21	/	/

9、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	778,294,334.06	10,739,305.50	347,360.00	790,702,346.68
其中:房屋及建筑物	540,043,407.72	2,892,040.15		542,935,447.87
机器设备	203,034,572.20	7,308,419.35	347,360.00	209,995,631.55
电子设备	—	—	—	—
运输设备	35,216,354.14	538,846.00	—	35,755,200.14
二、累计折旧合计:	128,673,092.95	27,842,993.41	—	156,516,086.36
其中:房屋及建筑物	35,473,651.50	9,008,909.49	—	44,482,560.99
机器设备	71,845,980.40	16,425,937.71	—	88,271,918.11
电子设备	—	—	—	—
运输设备	21,353,461.05	2,408,146.21	—	23,761,607.26
三、固定资产净值合计	649,621,241.11	-17,103,687.91	347,360.00	634,186,260.32
其中:房屋及建筑物	504,569,756.22	-6,116,869.34	—	498,452,886.88
机器设备	131,188,591.80	-9,117,518.36	347,360.00	121,723,713.44
电子设备	—	—	—	—
运输设备	13,862,893.09	-1,869,300.21	—	11,993,592.88
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中:房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
运输设备	—	—	—	—
五、固定资产净额合计	649,621,241.11	-17,103,687.91	347,360.00	634,186,260.32
其中:房屋及建筑物	504,569,756.22	-6,116,869.34	—	498,452,886.88
机器设备	131,188,591.80	-9,117,518.36	347,360.00	121,723,713.44
电子设备	—	—	—	—
运输设备	13,862,893.09	-1,869,300.21	—	11,993,592.88



10、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
设备	193,767.00	1,505,913.48	7,365.00	1,692,315.48
预付设备款	3,907,067.74	1,191,081.79	3,479,242.49	1,618,907.04
合计	4,100,834.74	2,696,995.27	3,486,607.49	3,311,222.52

11、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	31,354,624.69	—	29,338,557.57	83,672,833.99	—	83,672,833.99

(1) 在建工程项目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	工程投入占 预算比例	资金来源	期末数
滴丸自动包装线	31,340,000.00	19,206,333.76	2,061,318.20	—	67.86	其他来源	21,267,651.96
丹酚酸粉针剂生产线	63,322,900.00	56,128,877.85	—	55,757,773.85	155.91	募股资金	371,104.00
文化展示及培训中心	110,500,000.00	—	833,252.61	—	128.66	其他来源	833,252.61
信息化系统工程	21,550,000.00	5,379,633.90	259,124.95	—	26.17	其他来源	5,638,758.85
固体制剂车间	26,450,000.00	—	182,814.51	—	26.94	其他来源	182,814.51
零星工程	—	2,957,988.48	136,587.10	33,532.82	—	其他来源	3,061,042.76
合计	—	83,672,833.99	3,473,097.37	55,791,306.67	/	/	31,354,624.69

12、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
无形资产	25,969,342.39	—	25,969,342.39	29,456,949.31	—	29,456,949.31

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	受让	6,260,685.48	5,247,782.81	62,606.88	1,075,509.55	5,185,175.93	497
水飞蓟宾胶囊技术	受让	10,000,000.00	3,833,333.21	1,000,000.02	7,166,666.81	2,833,333.19	17
萝藤安神片技术	受让	4,000,000.00	1,533,333.21	400,000.02	2,866,666.81	1,133,333.19	17
荆花胃康技术	受让	26,000,000.00	15,437,500.12	1,624,999.98	12,187,499.86	13,812,500.14	51
穿心莲内脂滴丸技术	受让	700,000.00	489,999.96	70,000.02	280,000.06	419,999.94	36
金莲花泡腾片	受让	1,650,000.00	1,347,500.00	165,000.00	467,500.00	1,182,500.00	43
板蓝根泡腾片	受让	1,650,000.00	1,567,500.00	165,000.00	247,500.00	1,402,500.00	51
合计	/	50,260,685.48	29,456,949.31	3,487,606.92	24,291,343.09	25,969,342.39	/

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	490,000,000.00	425,000,000.00
合计	490,000,000.00	425,000,000.00

14、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,745,708.96	10,997,135.71
银行承兑汇票	46,000,000.00	86,000,000.00
合计	47,745,708.96	96,997,135.71

15、应付账款:

(1) 应付账款账龄

单位:元 币种:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	220,748,470.76	98.84	249,962,708.22	98.98
一至二年	1,345,402.54	0.60	1,345,402.54	0.53
二至三年	376,894.68	0.17	376,894.68	0.15
三年以上	861,007.95	0.39	861,007.95	0.34
合计	223,331,775.93	100.00	252,546,013.39	100.00

(2) 应付账款主要单位

单位：币种：

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
天津天士力现代中药资源有限公司	控股子公司	172,521,100.19	1年以内	购货
合计	/	172,521,100.19	/	/

16、应付工资：

单位：币种：

项目	期末数	期初数
工资	821,842.15	
合计	821,842.15	

17、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付福利费	32,393,068.81	29,895,993.90
合计	32,393,068.81	29,895,993.90

18、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
天津新技术产业园区永生建筑有限公司	12,623,750.00	9,800,000.00
合计	12,623,750.00	9,800,000.00

19、应交税金：

单位：币种：

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	19,535,880.16	21,238,039.44	17%或13%
营业税	22,006.64	142,012.74	5%
所得税	2,703,138.13	5,066,595.38	15%
个人所得税	231,456.00	—	按法定税率
城建税	32,052.07	1,496,603.65	按应缴流转税税额的7%
合计	22,524,533.00	27,943,251.21	/

20、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	13,736.61	641,401.56	按应缴流转税税额的 3%
防洪费	4,578.87	213,800.52	按应缴流转税税额的 1%
合计	18,315.48	855,202.08	/

21、其他应付款：

(1) 其他应付款账龄

单位：币种：

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	10,917,753.82	100.00	306,200,722.22	100.00
一至二年	—	—	—	—
二至三年	—	—	—	—
三年以上	—	—	—	—
合计	10,917,753.82	100.00	306,200,722.22	100.00

无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

22、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息	229,255.50	582,923.00	期末应计未付
预提水电费	907,720.57	—	期末应计未付
耗煤（保健品车间蒸汽费）	45,153.77	—	期末应计未付
合计	1,182,129.84	582,923.00	/

23、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	99,000,000.00	54,000,000.00
合计	119,000,000.00	74,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率	币种	本币金额	利率	币种	本币金额
长期技改贷款	2005年9月9日	2008年9月8日	5.76	人民币	20,000,000.00	5.76	人民币	20,000,000.00
项目贷款	2006年4月7日	2009年4月6日	5.76	人民币	45,000,000.00	-	人民币	-
项目贷款	2005年9月30日	2007年9月28日	5.76	人民币	10,000,000.00	5.76	人民币	10,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2008年9月10日	5.76	人民币	12,000,000.00	5.76	人民币	12,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2008年9月17日	5.76	人民币	12,000,000.00	5.76	人民币	12,000,000.00
项目贷款	2005年9月30日	2008年9月29日	5.76	人民币	20,000,000.00	5.76	人民币	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	119,000,000.00	/	/	74,000,000.00

24、长期应付款:

单位:元 币种:人民币

借款单位	期限	初始金额	期末余额
荆花胃康产品转让款	2003-2010 年	16,000,000.00	14,000,000.00

25、专项应付款:

单位:币种:

项目	期末数	期初数
专项应付款	8,052,500.00	7,927,500.00
合计	8,052,500.00	7,927,500.00

26、股本

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,691,975	0.94						2,691,975.00	0.94
3、其他内资持股	185,558,025	65.11						185,558,025	65.11
其中:境内法人持股	185,558,025	65.11						185,558,025	65.11
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									
有限售条件股份合计	188,250,000.00	66.05						188,250,000	66.05
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	96,750,000	33.95						96,750,000	33.95
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	96,750,000	33.95						96,750,000	33.95
三、股份总数	285,000,000	100.00						285,000,000	100.00

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	566,256,803.91			566,256,803.91
股权投资准备	432,399.46			432,399.46
合计	566,689,203.37			566,689,203.37

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	78,696,355.68			78,696,355.68
法定公益金	39,348,177.84			39,348,177.84
合计	118,044,533.52			118,044,533.52

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	68,762,773.58
加：年初未分配利润	337,990,828.82
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	85,500,000.00
未分配利润	321,253,602.40

30、主营业务收入及主营业务成本

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78
合计	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78
合计	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中成药	459,102,698.50	179,648,928.25	417,056,149.89	162,365,366.09
化学药	13,986,465.71	3,606,647.60	10,809,151.66	2,753,106.69
合计	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78
合计	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天津市	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78
合计	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78
合计	473,089,164.21	183,255,575.85	427,865,301.55	165,118,472.78

31、主营业务税金及附加：

单位：币种：

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	4,283,014.38	4,069,337.53	按应缴流转税税额的 7%
教育费附加	1,835,577.59	1,744,001.80	按应缴流转税税额的 3% 或 1%
合计	6,118,591.97	5,813,339.33	/

32、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
房屋租赁	945,227.98	593,140.89	352,087.09	440,132.88	183,323.22	256,809.66
技术使用费	15,210,496.40	241,392.21	14,969,104.19	14,182,144.26	811,536.40	13,370,607.86
销售材料	40,506.54	47,340.91	-6,834.37	96,153.84	243,214.75	-147,060.91
其他	3,947.00	107,512.76	-103,565.76			
合计	16,200,177.92	989,386.77	15,210,791.15	14,718,430.98	1,238,074.37	13,480,356.61

33、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	13,371,382.09	18,418,109.22
减：利息收入	1,089,007.63	537,197.70
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	48,799.32	74,329.37
合计	12,331,173.78	17,955,240.89

34、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
债权投资收益	3,211,026.93	1,335,145.20
长期股权投资差额摊销	-464,934.18	-464,934.18
期末调整被投资公司所有者权益增减金额	12,606,714.43	7,017,842.51
其他长期投资收益	43,891.07	
合计	15,396,698.25	7,888,053.53



35、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
收违约金	38,926.00	3,700.00
合计	38,926.00	3,700.00

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
捐赠支出	500,000.00	400,576.97
非常损失		28,200.80
合计	500,000.00	428,777.77

37、所得税：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	9,417,542.70	7,200,412.27
合计	9,417,542.70	7,200,412.27

38、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
差旅费	65,527,415.07
广告费	26,472,469.43
科研费	9,998,578.60
业务招待费	7,032,396.55
会务费	32,310,396.19
其他	91,047,727.70
合计	159,958,840.61

39、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
存款利息收入	1,385,825.63
合计	1,385,825.63

40、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
借款	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

41、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
还借款	267,511,867.25
合计	267,511,867.25

(七)关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
天津帝士力投资控股集团有限公司	天津北辰科技园区	技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）技术及产品；以自有资金对保健食品、高科技行业投资。	间接控股股东	有限责任公司	闫希军
天津天士力集团有限公司	天津北辰科技园区	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工，分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资（含医疗器械）的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询。	母公司	有限责任公司	吴迺峰
天津天士力医药营销集团有限公司	天津北辰科技园区	中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发（危险化学品除外）；医疗器械、化学原料（化学危险品及易制毒品除外）批发、零售业务；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和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；保健食品、化妆品销售。	控股子公司	有限责任公司	吴迺峰
陕西天士力植物药业有限责任公司	陕西咸阳市商州区金泉路西段	中药材种植；中药饮片加工、销售；销售天津天士力制药集团产品（凭证经营）、中药材（国家管理品种除外）购销。	控股子公司	有限责任公司	闫希军
云南天士力三七种植有限公司	文山县开化镇普阳路	中药材种植、收购、炮制、精加工、销售。	控股子公司	有限责任公司	刘岩
陕西天士力医药有限公司（注1）	西安市雁塔区吉祥路	西药制剂、中成药的批发、零售。	控股子公司	有限责任公司	吴迺峰

天津天士力现代中药资源有限公司	天津市北辰区科技园区	中药数字仪器、制药设备及技术的开发、生产、销售；中药数字化检测分析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物的加工及销售（食品、药品及化学危险品、易制毒品除外）；中草药采购；流浸膏剂（中间体）；限分支机构经营；保健食品（银士力牌人参源胶囊的生产经营）。	控股子公司	有限责任公司	李文
上海天士力药业有限公司	上海张江高科技园区	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“四技”服务，片剂、硬胶囊剂的生产。	控股子公司	有限责任公司	闫希军
天津天士力生物技术创业投资有限公司	天津开发区泰华路 12 号	直接投资于高新技术企业及其他技术创新企业；接受委托管理其他创业投资机构及其他经济组织的创业投资业务；为高新技术企业及其他技术创新企业提供贷款担保；提供创业投资及管理咨询。	控股子公司	有限责任公司	闫希军
天津天士力生物技术创业投资管理有限公司	天津开发区泰华路 12 号	接受委托管理其他创业投资企业及其他经济组织的创业投资业务；提高创业投资及管理咨询；高新技术的开发、转让。	控股子公司	有限责任公司	闫希军
厦门市金赛尔植物开发有限公司（注 2）	厦门市同安区沙仑农场	花、草、木种植、收购、加工、销售	控股子公司	有限责任公司	刘岩
天津天士力现代中药研究开发有限公司	天津市北辰科技园区辽河东路	药物技术研究开发、转让、咨询服务。	控股子公司	有限责任公司	郑永峰
天津天士力之骄药业有限公司	天津市北辰科技园区	医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂生产。（以上范围国家有专营专项规定的按规定办理）	控股子公司	有限责任公司	叶正良
广东天士力医药有限公司	广州市越秀区东风东路 555 号 2901-2904 房	批发：中成药、生化药品、生物制品（预防性生物制品除外）、化学药制剂、抗生素制剂销售；销售：医疗器械。	控股子公司	有限责任公司	吴迺峰
天津天士力我立得创业投资有限公司	天津港保税区东方大道 88 号 1-103-2 号	以全部自有资金进行股权投资（包括新设立企业，向已设立企业投资、接受已设立企业投资者股权转让以及国家法律法规允许的其他方式）；提供创业投资咨询；为所投资企业提供管理咨询。	控股子公司	有限责任公司	闫希军
Tasly America Pharmaceuticals, Inc.（注 3）	One Research Count Rockville, MD 20850 USA	药品、保健品的销售	全资子公司	有限责任公司	闫希军

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
天津帝士力投资控股集团有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00
天津天士力集团有限公司	227,880,000.00		227,880,000.00
天津天士力医药营销集团有限公司	79,000,000.00		79,000,000.00
陕西天士力植物药业有限责任公司	64,066,000.00		64,066,000.00
云南天士力三七种植有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00
陕西天士力医药有限公司(注1)	3,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00
天津天士力现代中药资源有限公司	185,390,000.00		185,390,000.00
上海天士力药业有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
天津天士力生物技术创业投资有限公司	48,000,000.00		48,000,000.00
天津天士力生物技术创业投资管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
厦门市金赛尔植物开发有限公司(注2)	500,000.00	-500,000.00	0
天津天士力现代中药研究开发有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
天津天士力之骄药业有限公司	195,900,000.00		195,900,000.00
广东天士力医药有限公司	6,700,000.00		6,700,000.00
天津天士力我立得创业投资有限公司	183,000,000.00		183,000,000.00
Tasly America Pharmaceuticals, Inc.(注3)		8,088,100.00	8,088,100.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数(%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例(%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数(%)
天津帝士力投资控股集团有限公司	10,219,286.00	3.59			10,219,286.00	3.59
天津天士力集团有限公司	150,462,846.00	52.79			150,462,846.00	52.79
天津天士力医药营销集团有限公司	55,300,000.00	70.00			55,300,000.00	70.00
陕西天士力植物药业有限责任公司	54,766,300.00	85.48			54,766,300.00	85.48
云南天士力三七种植有限公司	8,816,400.00	97.96			8,816,400.00	97.96
陕西天士力医药有限公司(注1)	2,379,000.00	79.30	1,800,000.00	-15.86	4,179,000.00	63.44
天津天士力现代中药资源有限公司	157,080,000.00	84.73			157,080,000.00	84.73
上海天士力药业有限公司	90,000,000.00	90.00			90,000,000.00	90.00
天津天士力生物技术创业投资有限公司	36,000,000.00	75.00			36,000,000.00	75.00

天津天士力生物技术创业投资管理有限公司	750,000.00	75.00			750,000.00	75.00
厦门市金赛尔植物开发有限公司（注 2）	438,900.00	87.78	-438,900.00	-87.78	0	0.00
天津天士力现代中药研究开发有限公司	700,000.00	70.00			700,000.00	70.00
天津天士力之骄药业有限公司	117,540,000.0	60.00			117,540,000.00	60.00
广东天士力医药有限公司	4,891,000.00	73.00			4,891,000.00	73.00
天津天士力我立得创业投资有限公司	100,000,000.00	55.00			100,000,000.00	55.00
Tasly America Pharmaceuticals, Inc.（注 3）		8,088,100.00	8,088,100.00	100.00	8,088,100.00	100.00

注 1：该公司注册资本 300.00 万元，原系由天津天士力制药股份有限公司及控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司共同出资，其中，天津天士力制药股份有限公司出资 93.00 万元，占其注册资本的 31%；天津天士力医药营销集团有限公司出资 207.00 万元，占其注册资本的 69.00%。本期，天津天士力制药股份有限公司及天津天士力医药营销集团有限公司共同增资 180.00 万元，新增股东出资 120.00 万元。增资后，该公司注册资本 600.00 万元，本公司直接持有该公司 24.80%的股权，通过天津天士力医药营销集团有限公司间接持有该公司 38.64%的股权，合计持有该公司 63.44%的股权，新股东陕西新世界医药有限公司与自然人张辉各出资人民币 60 万元，均占注册资本的 10%；

注 2：该公司注册资本 50 万元，系本公司与控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司共同投资。本公司持有该公司 20%股权，通过天津天士力现代中药资源有限公司间接持有该公司 47.78%股权，合计持有该公司 67.78%的股权。该公司已于 2006 年 4 月 1 日-4 月 3 日在《海峡导报》刊登注销公告，并于 2006 年 6 月 13 日办理完成工商注销手续，故自 2006 年 6 月起不再将其纳入合并范围；

注 3：该公司注册资本为 100.00 万美元，本公司投资 100.00 万美元，折合人民币 808.81 万元，占其注册资本的 100%，故于 2006 年 1 月始将其纳入合并会计报表范围；

#### 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
天津博科林药品包装技术有限公司	其他
江苏天士力帝益药业有限公司	其他
江苏天士力贝特制药有限公司（注 1）	其他
天津天士力进出口贸易有限公司	其他

天津天士力广告有限公司	其他
天津金士酒业有限公司（注 2）	其他
金士力佳友（天津）有限公司（注 3）	其他
北京万亨房地产开发有限公司	其他
天津宝士力置业发展有限公司（注 4）	其他
北京天士力文化传媒有限公司	其他
天津天时利服务管理有限公司	其他
天津天时利物业管理有限公司	其他
金士力健康产业（加纳）有限公司	其他
帝士力马来西亚有限公司	其他
帝士力南非有限责任公司	其他

[注 1]：该公司更名自江苏先声汉合制药有限公司；

[注 2]：该公司更名自天津金士力酒业有限公司；

[注 3]：该公司更名自天津金士力保健品有限公司；

[注 4]：该公司更名自天津天时利置业发展有限公司。

## 5、关联交易情况

### 1(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津博科林药品包装技术有限公司	购货	协议价	29,228,177.97	3.65	5,846,406.36	2.66
江苏天士力帝益药业有限公司	购货	协议价	23,510,110.23	2.93	20,940,262.47	9.51
江苏先声汉合制药有限公司	购货	协议价	2,741,136.80	0.34	2,001,473.13	0.91

### (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天津天士力进出口贸易有限公司	销货	协议价	5,395,233.32	0.43	1,925,962.99	0.30
江苏天士力帝益药业有限公司	销货	协议价			23,401.77	0.0037

以上交易价格均系根据市场供求关系协商确定。

(3) 关联租赁情况

天津天士力制药股份有限公司将质检楼一楼和董事楼两层租赁给天津天士力集团有限公司。租赁的期限为 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日。租金为 440,132.88 元人民币。租金的确定依据是参照市场价格 无

根据本公司与天津天士力集团有限公司续签的《房屋租赁协议书》，该公司向本公司租用质检楼一层和董事楼两层，租赁期自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日，租赁费参照市场价格确定为每月 73,355.48 元。本期，本公司向该公司收取租赁费 440132.88 元，上年同期数为 440132.88 元。

(4) 关联担保情况

1) 本公司为关联方提供担保的情况

2006 年 6 月 30 日，本公司为控股子公司提供保证式担保的情况：（单位：万元）

被担保单位	贷款金融机构	担保借款	担保借款	借款到期日	备注
发生额	余额				
天津天士力之骄药业有限公司	中国工商银行天津分行河北支行	1,000.00		1,000.00	
2007.09.27	最高额 8,000 万元保证				
同上	同上	2,000.00	2,000.00	2008.10.08	同上
同上	同上	3,000.00	3,000.00	2009.09.29	同上
同上	同上	2,000.00	2,000.00	2010.9.29	同上
天津天士力现代中药资源有限公司	招商银行天津分行	1,000.00		1,000.00	2007.05.30
同上	同上	2,000.00	2,000.00	2008.05.30	
小 计		11,000.00	11,000.00		

2) 关联方为本公司提供保证式担保的情况

a. 截止 2006 年 6 月 30 日，关联方为本公司之控股子公司银行贷款提供保证担保的情况：（单位：万元）

关联方名称	贷款金融机构	担保借款	担保借款	借款到期日	备注
发生额	余额				
天津天士力集团有限公司	中国建设银行天津分行北辰支行		2,000.00		2,000.00
2008.09.08					
同上	上海浦东发展银行广州分行东山支行	200.00		200.00	2006.07.08
同上	华夏银行北京东四支行	300.00	300.00	2006.10.09	最高额 600 万元保证
同上	同上	200.00		2006.09.05	同上
同上	中国农业银行天津分行金信支行	1,000.00		1,000.00	2006.12.05
同上	同上	1,000.00		2007.05.16	最高额 5000 万元保证
同上	同上	1,000.00		2008.05.16	同上
同上	同上	1,000.00		2009.05.16	同上
同上	同上	1,000.00		2010.05.15	同上
小 计		7,700.00	7,700.00		

b. 截止 2006 年 6 月 30 日，关联方未向本公司之控股子公司开立的银行承兑汇票提供保证担保。

(5) 其他关联交易

1. 购买或销售除商品以外的其他资产

根据江苏天士力帝益药业有限公司与北京佳诚医药有限公司于 2002 年 7 月签订的《奇生胶囊技术转让合同》，江苏天士力帝益药业有限公司以协议价 350.00 万元受让“抗肿瘤三类新药奇生胶囊”技术，并预付了技术受让费 100.00 万元。2005 年 6 月，本公司与江苏天士力帝益药业有限公司及北京佳诚医药有限公司签订了《关于奇生胶囊技术转让合同的补充协议》。该合同约定本公司以 330.00 万元的价格承继原《奇生胶囊技术转让合同》主体江苏天士力帝益药业有限公司的权利义务。本期，本公司向江苏天士力帝益药业有限公司支付了其已预付北京佳诚医药有限公司的技术受让费 100.00 万元，其余款项 230.00 万元由本公司直接支付给北京佳诚医药有限公司，其中本期已支付 30.00 万元。

2. 提供或接受劳务

根据公司与天津宝士力置业发展有限公司、天津天时利物业管理有限公司和天津天时利服务管理有限公司分别签订的《综合服务协议》，该等公司为本公司及天津天士力医药营销集团有限公司等控股子公司提供物业管理、运输服务和餐饮服务等，并合理收取费用。本期，本公司及天津天士力医药营销集团有限公司等控股子公司应支付该等公司服务费 6789081.43 元，上年同期数为 5673625.49 元。

3. 代理

根据本公司及上海天士力药业有限公司等控股子公司与天津天士力进出口贸易有限公司签订的《委托书》，由该公司受托代理进口部分设备仪器等，并按进口发票全值的 3%收取代理费用，代理业务执行过程中所产生的直接费用由委托方承担。本期，本公司及上海天士力药业有限公司等控股子公司应支付该公司代理费 459,198.30 元。

6、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收账款	天津天士力进出口贸易有限公司	682,525.62	3,892,248.67
应收账款	金士力佳友（天津）有限公司	8,646.12	
应收账款	金士力健康产业（加纳）有限公司	256,476.00	
应收账款	江苏天士力帝益药业有限公司	48,017.00	
应收账款	帝士力马来西亚有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
应收账款	帝士力南非有限责任公司	701,346.00	
预付账款	江苏天士力帝益药业有限公司	3,800,000.00	3,826,444.00
应付票据	天津博科林药品包装技术有限公司	18,455,676.91	2,000,000.00
应付票据	江苏天士力帝益药业有限公司	45,551,589.19	
应付票据	天津天时利服务管理有限公司	1,201,942.26	1,092,636.65



应付票据	天津天时利物业管理有限公司	637,624.52	653,072.31
应付账款	天津博科林药品包装技术有限公司		9,152,969.97
应付账款	江苏天士力帝益药业有限公司		26,289,917.50
应付账款	江苏天士力贝特制药有限公司	3,542,595.10	2,067,808.00
应付账款	天津天士力进出口贸易有限公司	721,836.00	
其他应付款	天津天士力集团有限公司	20,000,000.00	

(八)或有事项:

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响:

截至 2006 年 6 月 30 日,未到期已贴现的商业承兑汇票 6 份计 6000.00 万元。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1. 2005 年度,公司控股子公司广东天士力医药有限公司以其自有房产抵押获取担保借款 300.00 万元,已于 2006 年 2 月 16 日归还;

2. 截至 2006 年 6 月 30 日,本公司为关联方和非关联方提供的债务担保余额为 11,000.00 万元,占公司期末净资产的 8.46%。无为股东、实际控制人及其关联方提供债务担保;无直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保单位提供的债务担保;担保余额未超过公司期末净资产的 50%。

(九)承诺事项:

公司 2006 年 6 月 22 日第一次临时股东大会决议通过《关于公司放弃发行可转换公司债券融资议案》,公司不再以信息交流展示培训中心土地使用权及地上建筑物作为抵押物向兴业银行天津分行提供反向担保。

(十)资产负债表日后事项:

无

(十一)其他重要事项:

(一) 债务重组事项

无重大债务重组事项。

(二) 非货币性交易事项

无重大非货币性交易事项。

(三) 重要资产置换、转让及其出售行为

无重大资产置换、转让及其出售行为。

(四) 其他事项

1. 公司 2006 年 6 月 22 日第一次临时股东大会决议通过《关于公司放弃发行可转换公司债券融资议案》。

2. 经 2006 年 2 月 18 日公司董事会三届三次会议决议通过，公司拟申请发行企业短期融资券，用于替代银行贷款、补充流动资金及其他融资需要。上述议案已经公司 2005 年度股东大会决议通过、经中国人民银行审核备案后方可实施。
3. 本公司控股股东天津天士力集团有限公司将其持有的本公司 1,660.00 万股份质押给上海浦东发展银行天津分行用于银行贷款，质押期限为 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 5 月 21 日。该笔质押到期后天津天士力集团有限公司已于 2006 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了全部解除质押的登记手续，上述事项刊登于 2006 年 7 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
4. 公司 2006 年 6 月 22 日第一次临时股东大会决议通过《公司符合非公开发行股票条件的议案》等，同意向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等不超过十名特定对象非公开发行股票。

## 八、备查文件目录

- 载有董事长签名的半年度报告文本；
- 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告文本；
- 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文本的正本及公告原稿；
- 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 《公司章程》文本。

以上文件存放于公司证券部备查。

天津天士力制药股份有限公司

董事长：闫希军

2006 年 7 月 18 日