

天津天士力制药股份有限公司

2005 年第一季度报告



天津天士力制药股份有限公司董事会

2005 年 4 月 16 日

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	6

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季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，财务总监王瑞华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	天士力	
股票代码	600535	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘俊峰	赵颖
联系地址	天津北辰科技园区辽河东路 1 号	天津北辰科技园区辽河东路 1 号
电话	022-26736699	022-26736223
传真	022-26736721	022-26736721
电子信箱	liujf@tasly.com	zhaoying@tasly.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,352,182,140.96	2,201,021,206.13	6.87
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,225,721,986.81	1,200,259,469.73	2.12
每股净资产(元)	4.30	4.21	2.14
调整后的每股净资产(元)	4.25	4.17	1.92
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)	23,240,204.90	23,240,204.90	6.32
每股收益(元)	0.0893	0.0893	14.51
每股收益(元)	0.0893	0.0893	14.51
净资产收益率(%)	2.08	2.08	0.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.11	2.11	0.15
非经常性损益项目		金额	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-7,397.57	
委托投资损益		-75,989.45	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-446,566.13	
所得税影响数		92,427.12	
合计		-437,526.03	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	219,952,529.35	148,630,872.38	197,229,873.86	137,334,908.77
减:主营业务成本	2	94,099,811.72	64,543,211.54	68,324,790.56	31,701,984.68
产品销售税金及附加	3	2,446,599.03	1,824,434.34	2,582,523.83	1,758,717.69
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	123,406,118.60	82,263,226.50	126,322,559.47	103,874,206.40
加:其他业务利润	5	-426,592.14	6,825,398.58	73,565.02	69,687.71
减:营业费用	6	52,615,302.87	50,047,421.50	69,251,660.71	66,014,898.01
管理费用	7	32,570,438.53	20,707,403.57	27,967,348.64	22,531,528.69
财务费用	8	8,393,397.45	6,774,063.52	2,621,812.00	1,445,348.48
三、营业利润	10	29,400,387.61	11,559,736.49	26,555,303.14	13,952,118.93
加:投资收益	11	-339,970.87	4,878,821.88	-112,869.06	1,872,591.43
补贴收入	12			63,969.00	
营业外收入	13	1,700.23	700.00	20,700.00	
减:营业外支出	14	455,663.93	428,777.77	84,901.95	50,000.00
四、利润总额	15	28,606,453.04	16,010,480.60	26,442,201.13	15,774,710.36
减:所得税	16	1,976,759.95	1,669,748.81	3,207,767.09	2,366,206.55
少数股东损益	17	1,167,176.02		999,054.74	
加:未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	25,462,517.08	14,340,731.79	22,235,379.30	13,408,503.81

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,944	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金	4,689,853	A 股
交通银行 - 国联优质成长证券投资基金	3,280,051	A 股
中国工商银行 - 德盛稳健证券投资基金	2,063,308	A 股
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	2,062,867	A 股
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	2,060,304	A 股
大成价值增长证券投资基金	2,022,388	A 股
中国建设银行 - 宝康灵活配置证券投资基金	1,846,974	A 股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	1,777,663	A 股
裕隆证券投资基金	1,632,028	A 股
全国社保基金一一一组合	1,603,609	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司所处行业及经营范围与国家涉及医药行业的政策、法规均未发生变化。公司在认真总结 2004 度整体运行情况的基础上，进一步致力于现代化技术平台建设、加强科研力度，2005 年第一季度生产运营情况良好。

生产方面，公司为进一步强化基层管理，对生产部组织结构按照扁平化、专业化进行了调整。并于 2005 年初全面启动了新品种产业化、提质降耗、技术攻关、设备改造等方面的项目性工作，对 2005 年度公司整体发展打下了良好的基础。

科研方面，报告期内，公司进一步加强科研力度，按照“大病种、大品种、系列化”的研发思路继续完善新产品研发体系，公司及公司控股子公司目前拥有中药在研产品三十余项，其中十项已取得临床批件。生物制品研究所在研的一类生物药 U-PA 尿激酶项目 II 期临床研究显示效果良好，现已进入 III 期临床尾声。目前，公司生产及在研的产品已涉及心脑血管、胃肠系列、肝胆系列、感冒系列等多个领域。

市场方面，公司控股子公司天津天士力医药有限公司在第一季度展开新产品春季推广工作，把市场做“活”，把服务做“优”，并取得了较好的效果。并于 2005 年 2 月、3 月分别在京、津、沪、穗四地邀请国内心血管知名专家举行了关于复方丹参滴丸的专题研讨会，进一步加强了主打产品复方丹参滴丸的学术影响力，稳固了其在国内心血管中成药市场的第一品牌的地位。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药工业	177,586,723.25	53,065,217.42	70.12
医药商业	42,365,806.10	41,034,594.30	3.14
合计	219,952,529.35	94,099,811.72	57.22
其中:关联交易	496,340.53	402,042.95	
分产品			
中药	171,555,113.05	47,067,844.96	72.56
化学药	43,169,772.93	41,954,001.57	2.82
其他	5,227,643.37	5,077,965.19	2.86
合计	219,952,529.35	94,099,811.72	57.22
其中:关联交易	496,340.53	402,042.95	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

本公司主导产品的销售旺季多发生于三、四季度，尤以第四季度为重。2004 年公司第一季度销售收入仅占 2004 年度全年销售收入的 15.15%。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

投资组建天津天士力我立得创业投资有限公司

为促进公司向医疗领域拓展，争取在未来我国医疗市场的竞争主动性，造就世界先进水平的医疗机构，提高公司的竞争力，经公司第二届董事会第十二次、第十五次会议决议通过，公司将投资人民币 1 亿元与韩国 WORDIDUL 医院、韩国 DOCTOR ' MEDICORE 集团共同出资成立天津天士力我立得创业投资有限公司。该公司法人代表闫希军先生，住所为天津港保税区东方大道 88 号，经营范围为：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。该公司拟注册资本人民币 1.83 亿元，本公司出资比例为 60%。截至 2005 年 2 月 28 日，该公司实缴注册资本共计人民币 54,829,334.47 元，本公司共出资人民币 3000 万元。天津市凤城有限责任公司会计师事务所为本次出资出具了验资报告（津凤城验外（2005）009 号）。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 适用 □ 不适用

2005 年 3 月本公司将新成立的控股子公司天津天士力我立得创业投资有限公司列入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司名称：天津天士力制药股份有限公司

法定代表人：

日期：2005 年 4 月 16 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	556,303,051.77	163,628,371.53	390,642,418.95	74,810,279.15
短期投资	2	10,000,000.00	60,000,000.00	10,016,333.33	
应收票据	3	54,656,707.17	171,863,550.98	149,081,013.77	205,376,000.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	276,121,490.24	194,249,164.62	220,144,797.64	194,285,883.45
其他应收款	7	43,674,612.68	71,079,353.37	29,798,086.19	92,738,540.08
预付帐款	8	183,057,983.66	123,998,933.12	213,552,605.14	149,557,621.98
应收补贴款	9				
存 货	10	103,554,112.41	61,560,771.04	83,672,182.94	42,145,294.70
待摊费用	11	1,010,571.45		328,762.98	
一年内到期的长期投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	1,228,378,529.38	846,380,144.66	1,097,236,200.94	758,913,619.36
长期投资：					
长期股权投资	31	128,014,752.77	696,622,734.81	128,090,034.52	662,270,943.93
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	128,014,752.77	696,622,734.81	128,090,034.52	662,270,943.93
固定资产：					
固定资产原价	39	581,110,730.23	462,804,543.08	567,627,931.81	455,242,747.91
减：累计折旧	40	119,591,367.63	98,600,432.15	107,242,677.19	88,634,877.77
固定资产净值	41	461,519,362.60	364,204,110.93	460,385,254.62	366,607,870.14
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	461,519,362.60	364,204,110.93	460,385,254.62	366,607,870.14
工程物资	44	62,026,967.10	3,762,196.00	74,425,592.82	3,859,492.82
在建工程	45	362,273,846.25	229,510,204.39	328,871,023.78	211,663,642.73
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	885,820,175.95	597,476,511.32	863,681,871.22	582,131,005.69
无形及其他资产：					
无形资产	51	96,217,272.71	31,278,359.69	100,275,424.00	33,457,163.15
长期待摊费用	52	13,751,410.15	1,249,999.80	11,737,675.45	1,666,666.44
递延资产	53				
无形及其他资产合计	54	109,968,682.86	32,528,359.49	112,013,099.45	35,123,829.59
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	2,352,182,140.96	2,173,007,750.28	2,201,021,206.13	2,038,439,398.57

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

资产负债表（续）

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	61	565,000,000.00	535,000,000.00	453,731,700.00	415,000,000.00
应付票据	62	150,134,445.07	47,301,158.49	124,969,839.96	111,110,586.40
应付帐款	63	45,549,064.43	97,883,499.50	38,615,296.19	66,038,112.59
预收帐款	64	1,818.00		13,786,739.38	
应付工资	65	3,593,556.39	3,512,603.60	5,281,163.36	4,745,200.00
应付福利费	66	28,900,411.16	26,683,681.19	25,825,466.16	24,101,717.41
应付股利	67	6,650,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00	6,650,000.00
应交税金	68	23,018,804.66	18,862,835.08	53,801,674.82	43,402,420.79
其他应交款	69	135,108.39	37,380.39	1,235,043.33	1,025,545.79
其他应付款	70	38,461,548.03	164,192,078.84	40,619,167.33	107,826,226.38
预提费用	71	4,550,757.02	669,729.69	753,449.81	665,537.50
预计负债	72	0.00			
一年内到期的长期负债	78	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债	79	0.00			
流动负债合计	80	901,995,513.15	936,792,966.78	801,269,540.34	816,565,346.86
长期负债：		0.00			
长期借款	81	0.00			
应付债券	82	0.00			
长期应付款	83	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
专项应付款	84	8,860,564.82	6,227,500.00	9,145,765.64	6,227,500.00
其他长期负债	85	0.00			
长期负债合计	87	24,860,564.82	22,227,500.00	25,145,765.64	22,227,500.00
递延税项：	88	0.00			
递延税款贷项	89	0.00			
负债合计	90	926,856,077.97	959,020,466.78	826,415,305.98	838,792,846.86
少数股东权益	91	199,604,076.18		174,346,430.42	
股东权益：		0.00			
股本（实收资本）	92	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
减：已归还投资	101	0.00			
股本（实收资本）净额	102	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00
资本公积	93	566,648,156.01	566,648,156.01	566,648,156.01	566,648,156.01
盈余公积	94	89,013,988.53	89,013,988.53	89,013,988.53	89,013,988.53
其中：法定公益金	95	29,671,329.51	29,671,329.51	29,671,329.51	29,671,329.51
未分配利润	97	285,059,842.27	273,325,138.96	259,597,325.19	258,984,407.17
股东权益合计	99	1,225,721,986.81	1,213,987,283.50	1,200,259,469.73	1,199,646,551.71
负债及股东权益总计	100	2,352,182,140.96	2,173,007,750.28	2,201,021,206.13	2,038,439,398.57

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

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	235,783,874.92	202,354,560.00
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3		270,800.00
现金流入小计	5	235,783,874.92	202,625,360.00
购买商品,接受劳务支付的现金	6	81,359,225.49	65,435,604.48
支付给职工以及为职工支付的现金	7	31,675,443.78	25,336,840.16
支付的各项税费	8	66,781,165.62	48,117,405.69
支付的其他与经营活动有关的现金	9	32,727,835.13	23,583,688.42
现金流出小计	10	212,543,670.02	162,473,538.75
经营活动产生的现金流量净额	11	23,240,204.90	40,151,821.25
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	12	57,000.00	
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	977,063.62	786,321.27
现金流入小计	17	1,034,063.62	786,321.27
购建固定资产无形资产其他资产支付的现金	18	42,890,006.08	25,204,862.64
投资所支付的现金	19		30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	555,289.82	
现金流出小计	22	43,445,295.90	55,204,862.64
投资活动产生的现金流量净额	25	-42,411,232.28	-54,418,541.37
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	26	25,039,334.47	
借款所收到的现金	28	192,000,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	11,843.41	
现金流入小计	30	217,051,177.88	110,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	22,136,718.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	9,746,858.31	6,915,187.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	335,940.97	
现金流出小计	36	32,219,517.68	6,915,187.50
筹资活动产生的现金流量净额	40	184,831,660.20	103,084,812.50
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	165,660,632.82	88,818,092.38

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（续）

2005 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

补充资料	编号	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	43		
净利润	44	25,462,517.08	14,340,731.79
加：少数股东损益	45	1,167,176.02	
加：计提的资产减值准备	46	1,373,832.78	-1,374,201.41
固定资产折旧	47	12,174,924.72	9,978,826.81
无形资产摊销	48	2,378,151.30	2,178,803.46
长期待摊费用摊销	49	413,440.72	416,666.64
待摊费用减少（减：增加）	50	-262,357.49	0.00
预提费用增加（减：减少）	51	11,049,620.88	4,192.19
处置固定资产、无形资产、其他长期资产损失	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	9,563,687.28	6,728,048.73
投资损失（减：收益）	55	-339,970.87	-4,878,821.88
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	-40,692,829.50	-19,415,476.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-44,892,180.65	21,960,575.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	45,847,222.05	10,212,475.38
其他	60	-3,029.42	0.00
经营活动产生的现金流量净额	65	23,240,204.90	40,151,821.25
2. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	69	556,303,051.77	163,628,371.53
减：现金的期初余额	70	390,642,418.95	74,810,279.15
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	165,660,632.82	88,818,092.38

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