天津天士力制药股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§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 董事长闫希军先生因会风影响未能及时返津参会，特委托副董事长杜自强先生代为行使表决权；董事吴遁峰女士因公出差未能出席本次会议，特委托董事李文先生代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本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 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 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 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(%)
流动资产(元)	1,252,481,836.20	1,097,236,200.94	14.15
流动负债(元)	884,133,162.93	801,269,540.34	10.34
总资产(元)	2,434,348,924.49	2,201,021,206.13	10.60
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,184,372,746.39	1,200,259,469.73	-1.32
每股净资产(元)	4.16	4.21	-1.32
调整后的每股净资产(元)	4.09	4.17	-1.92
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	69,613,276.66	60,233,506.67	15.57
扣除非经常性损益后的净利润(元)	70,189,755.29	60,141,933.05	16.71
每股收益(元)	0.24	0.21	15.57
净资产收益率(%)	5.88	5.53	0.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	50,083,352.81	49,447,990.64	1.28

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
委托投资损益	-78,454.80
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-422,795.54
所得税影响数	-75,178.51
少数股东损益影响数	-49.77
合计	-576,478.62

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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						8,938 户
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
天津天士力集团有限公司	0	147,000,000	51.58	未流通		法人股东
天津帝士力投资控股集团有限公司	0	25,443,000	8.93	未流通		法人股东
广州天河振凯贸易有限公司	0	17,250,000	6.05	未流通		法人股东
天津新技术产业园区水生建筑有限公司	0	10,500,000	3.68	未流通		法人股东
浙江尖峰集团股份有限公司	0	6,804,000	2.39	未流通		国有股东
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,148,331	3,148,331	1.10	已流通	未知	法人股东
天津市中央药业有限公司	0	3,003,000	1.05	未流通		法人股东
交通银行-国联优质成长证券投资基金	-66,535	2,878,721	1.01	已流通	未知	法人股东
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	-1,502,599	2,559,031	0.90	已流通	未知	中外合资股东
申银万国-花旗-UBS LIMITED	1,520,988	2,544,508	0.89	已流通	未知	外资股东
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)		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪			3,148,331	A股		
交通银行-国联优质成长证券投资基金			2,878,721	A股		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金			2,559,031	A股		
申银万国-花旗-UBS LIMITED			2,544,508	A股		
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金			2,536,802	A股		
大成价值增长证券投资基金			2,304,401	A股		
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金			2,303,624	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			2,246,150	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		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知这个家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			

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情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

天津天士力制药股份有限公司2005年度上半年继续贯彻"调整整合、规范管理、全面创新、全面提速"的发展主题，把工作重心放在"围绕产业升级、强化项目管理、抓好重点工程、关注细节落实、全面提高执行力、构筑新的经济增长点"等方面上。报告期内，公司实现主营业务收入61,936万元，净利润6,961万元，同比增长16.26%和15.57%，按计划完成公司年初制定的目标。

1、打造现代制剂生产技术平台，生产能力和产品品质进一步提高

报告期本公司继续建立新型工业化发展思路，打造现代制剂生产技术平台，通过指纹图谱、在线检测及数据分析等现代技术的应用，在生产过程中保证产品的最终质量，提高了设备有效利用率和生产工作效率，实现中药现代化要求的集约化、自动化、规模化生产方式，有力地推动中药企业进入先进产业化生产的进程。

(1)继本公司"指纹图谱应用示范研究"(国家"十五"科技攻关重大项目)于2004年度通过国家科技部和中医药管理局验收后，2005年上半年该技术在复方丹参滴丸的生产制造过程中得到了进一步的广泛应用。通过大量在线样品的检测显示，复方丹参滴丸质量稳定性明显优于2004年度。

(2)通过滴制生产线在线检测系统的应用，实现了可视自动在线检测，具备自动报警功能，并对统计数据进行分析控制，预测可能发生的异常情况，以便采取相应措施来避免。

(3)复方丹参滴丸外包自动灌装机全部安装完毕并陆续投入生产，从而复方丹参滴丸生产基本实现了从化料、滴制、内包、外包全线电脑程控自动化生产，公司生产技术自动化程度得以进一步提高。

此外，本公司另一主打产品养血清脑颗粒生产过程中采用了新型的技术与工艺，使得该产品的合格率与生产效率得到了大幅度的提高；藿香正气滴丸、水飞蓟宾胶囊、荆花胃康胶丸以及其他产品、新品种的技术与生产工艺均取得了不同程度的提高。

2、完善产业结构，促进产业升级

报告期内公司产业结构调整稳步进行，后期临床和产业化进展顺利。

(1)生物制药：公司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"III期临床研究显示效果良好，现已进入临床总结及申报阶段。现该公司的科研综合楼内装修已近尾声，生产车间土建工程主体建造完成。

(2)中药粉针剂：现代中药粉针剂型是公司重点发展的新剂型，目前该剂型两个主要产品的"新药证书和批准文号"正处于国家药品监督管理局审批阶段；该剂型产业化项目建设已完成过半，主厂房的内外装修、设备安装，以及辅助设施的配套正在按计划有序进行。

3、强调过程管理，继续完善管理创新

进入2005年度以来，公司继续推行"项目化管理"的理念及工作方法，2005年新立项目80个，2004年跨年度实施的项目25个，百余个项目涉及产业化、管理、技术、改造等多个领域，并全面实现网上管理，使各项工作在进度、费用、质量及结果等方面得到了很好的控制。在本报告期内，公司把"过程管理"作为公司项目性工作与日常性工作的重点，通过对过程的控制与管理最终保证了工作目标的顺利实现。

天士力一直致力知识产权管理、品牌保护与商标注册工作的广泛开展，不断在全体员工中强化商标意识，并实施了大品牌战略。报告期内，公司的"天士力"商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标(第5类中药成药)。

4、紧密围绕市场需求，调整科研思路

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制，把现有项目按照尖端产品、在研产品、上市产品进行分类研究，尖端产品明确主研方向，在研产品按照病种、脏器重新规划，上市产品突出个性化治疗的研究，为市场营销提供学术支持。公司目前拥有中药在研产品三十余项，其中十余项已取得临床批件。公司目前生产的产品涉及心脑血管、胃肠系列、肝胆系列、感冒系列等领域。

5、创新营销模式，强化学术沟通

公司完善组织架构、加强多品牌策划能力、细化终端评估，加强终端锁定和升级，实行个性化服务，努力创造领先的营销模式。继区域性营销分公司陕西、广东、北京分公司先后成立之后，山东天士力医药有限公司也于今年元月正式成立，并也顺利的通过了GSP认证，为标准化、专业化的营销品质提供了更广阔的平台。

报告期内，公司在全国34个大中城市举行了复方丹参滴丸、养血清脑颗粒的大型学术会，约5500名专家、医生参加了会议。各地专家普遍认为天士力在现代中药的研究、产品的推广方面具有企业的特色，不断坚持以学术推广的思路是企业未来发展的必要手段，为临床医生提供了定期学习、交流、沟通的学术平台。通过举行独具天士力特色的"健康之星"活动，建立了企业与消费者真诚沟通、共谋发展的机制，增强了企业在消费者中的亲和力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	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(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药工业	482,888,457.71	150,394,058.50	68.86	5.10	18.25	-3.46
医药商业	136,469,332.33	132,581,150.25	2.85	86.18	85.86	0.17
合计	619,357,790.04	282,975,208.75	54.31	16.26	42.55	-8.43
分产品						
中药	493,081,613.94	164,717,009.34	66.59	9.27	34.95	-6.36
化学药	119,724,763.72	111,990,684.29	6.46	62.20	61.98	0.13
生物药	5,314,849.69	5,111,562.22	3.82	12.64	12.57	0.05
其他	1,236,562.69	1,155,952.90	6.52	-58.46	-58.39	-0.15
合计	619,357,790.04	282,975,208.75	54.31	16.26	42.55	-8.43
其中：关联交易	1,949,364.76	1,726,936.68	11.41	/	/	/
关联交易的定价原则	以市场价格为依据，双方协商确定。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 194.94 万元。

5.3 主营业务分地区情况

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
天津市	553,408,733.76	7.99
北京市	101,230,387.86	39.36
陕西省西安市	17,703,723.31	46.00
陕西省商洛市	5,644,840.25	0.32
云南省文山市	1,110,000.00	-46.80
广东省广州市	79,138,725.08	27.04
山东省[注]	6,119,782.75	
其他	-	-
小计	764,356,193.01	14.50
抵消	144,998,402.97	7.54
合计	619,357,790.04	16.26

[注]山东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。

5.4 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.6 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.8 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

5.9 募集资金使用情况

5.9.1 募集资金运用

√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	71,125.68		本报告期已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		71,125.68	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
现代中药研究所建设项目	4,750.00	否	4,750.00	——	是	——
生物制品研究所建设项目	4,850.00	否	4,850.00	——	注1	——
陕西天士力植物药业有限公司增资扩股项目	7,857.00	否	5,000.00	——	注2	——
云南天士力金不换三七种植有限公司增资扩股项目	9,486.00	是	500.00	——	是	——
复方丹参滴丸系列中药现代化产业化示范工程项目	13,704.00	否	13,704.00	40,816.08	是	——
养血清脑颗粒生产线改造项目	4,993.00	否	4,993.00	2,866.73	是	——
丹酚酸粉针剂生产线建设项目	4,950.00	否	4,950.00	——	是	——
国内销售网点改造项目	2,980.00	否	2,980.00	——	是	——
美国FDA临床实验项目	3,200.00	否	3,200.00	——	是	——
收购荷兰神州医药中心股权项目	2,748.96	是	1,748.45	35.74	是	——
投资组建天士力数字化中药中心有限公司和采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间建设项目	12,851.00	是	15,708.00	——	注3	——
投资组建天士力生物制品有限公司	9,000.00	否	9,000.00	——	是	——
合计	81,396.96	/	71,383.45	43,718.55	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	注1:公司于2002年始启动该项目，但因调整了基础设施的建造方式，现项目实际投资预算为6,297.00万元(较原招股说明书披露的项目概算4,850.00万元增加固定资产投资1,447.00万元)，该项目仍在建设中。 注2:公司募集资金以增资扩股形式投入后，该公司将利用募集资金用于2002年和2003年投资计划，实施天士力中药材研究所的建设和中药材GAP现代化种植基地建设。该公司实际于2003年7月取得增资款，正逐步投入上述建设项目，目前已完成了丹参中药材种植基地的建设工作，其余柴胡等中药材基地建设尚处试验田试种阶段。因公司募集资金增资款于2003年7月方予以投入，该项目实际实施进度较原计划实施进度有所推迟。 注3:天津天士力现代中药资源有限公司已于2003年始启动项目建设，并分两期实施建设。一期建设自2003年3月始实施，截至2004年12月31日累计投入7,267.62万元，均形成固定资产；二期建设自2003年8月始实施，截至2004年12月31日累计投入4,342.59万元，也均形成固定资产。因公司在实施该项目时，进行项目整合及调整，相应项目实施进度较原计划进度有所推迟。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	对云南天士力金不换三七种植有限公司增资扩股项目变更原因：鉴于市场上三七等中药材的供应充足，能够满足公司生产的需要，经第二届董事会第十二次会议审议，同意对原募集资金投资方案进行调整，由原自行征地种植、建设提取车间调整为对原公司增资500万元并进行改组实施GAP种植项目，项目剩余资金8986万元用于对效益前景较好的医疗产业投资公司的投资。后鉴于募集资金存在缺口，本公司决定不以募集资金对上述项目进行投资。 变更程序：公司已按照相关规定和要求，严格履行了变更程序。公司2003年11月9日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案》，公司独立董事和监事会对该项议案出具了意见，公司于2003年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登关于上述调整募集资金的公告。2003年12月23日，公司2003年第一次临时股东大会审议批准了这项调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案。2004年5月18日召开的第二届董事会第十五次会议通过了"不以募集资金投资组建医疗投资公司，而将根据经营情况采用自筹资金进行投资"的决议，并经2004年6月19日召开的2003年度股东大会批准。有关上述募集资金调整事项的董事会决议和股东大会决议已分别在2004年5月20日和2004年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露。 欧亚植物药研究所建设项目变更原因：原欧亚植物药研究所建设项目的目的是通过建立符合欧洲GLP实验的研发机构，以期实现中药得到欧洲的认可，跨越其非贸易壁垒从而进入欧洲市场。由于近期欧洲讨论修订的《草药制品法令》的调整变化，为使天士力缩短进入欧洲市场的时间，减小市场的准入成本，进一步加快天士力国际化的步伐，公司决定调整天士力欧亚植物药研究所项目(投资额为2748.96万元)为收购荷兰神州医药中心股权项目，投资额为1,815.12欧元。收购后，公司拟拥有新公司50%的股权，新公司更名为神州天士力医药集团有限公司，注册地为荷兰阿姆斯特丹，主要业务包括从事中医药在欧洲的注册、批发业务；中医药大学；中医药门诊；中医药物流体系，国内中成药的出口，中医药科学与文化的国际交流。目前，该项目已完成，合作进展顺利。后鉴于实际募集资金净额少于招股说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额，公司对该项目实际募集资金投资额少于原承诺募集资金投资额的1,000.51万元部分不再投入。 变更程序：公司已按照相关规定和要求，严格履行了变更程序。公司2003年3月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《芬兰研究所项目变更为收购荷兰神州医药中心股权项目》，公司独立董事和监事会对该项议案出具了意见，公司于2003年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登关于上述改变募集资金用途的公告。2003年5月17日，公司2002年度股东大会审议批准原募集资金使用项目芬兰植物药研发中心项目调整为收购荷兰神州医药中心股权项目。该项目于2003年5月23日完成全部付款。上述"有关1,000.51万元部分不再投入"的议案已经2004年5月18日召开的第二届董事会第十五次会议和2004年6月19日召开的2003年度股东大会批准，并已分别在2004年5月20日和2004年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露。 采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间建设项目变更原因：为了有利于项目的建设与实施，有利于产业化、规范化经营，以及进行系统管理，经公司董事会审议同意对原募集资金项目实施主体进行调整，将原计划用于实施超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间项目的4900万元募集资金用于对控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司增资扩股。天津天士力现代中药资源有限公司将利用该项资金继续完成采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间建设项目，项目实施内容不变。同时，将对陕西天士力植物药业有限公司增资扩股项目计划投资结余资金2,857.00万元(计划利用募集资金投资7,857.00万元，实际投入金额为5,000.00万元)，也一并通过增资扩股的方式投入天津天士力现代中药资源有限公司，使公司对天津天士力现代中药资源有限公司投资由原7,951.00万元增加至15,708.00万元。 变更程序：公司根据2004年5月18日召开的第二届董事会第十五次会议通过的决议，并经2004年6月19日召开的2003年度股东大会批准，公司独立董事和监事会对该项议案出具了意见，有关上述募集资金变更事项的董事会决议和股东大会决议分别在2004年5月20日和2004年6月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露。					

5.9.2 变更项目情况

√适用□不适用 单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额		6,648.45				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
收购荷兰神州医药中心股权项目	欧亚植物药研究所建设项目	1,748.45	1,748.45	35.74	是	是
以控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司增资扩股并实施原项目建设	本公司实施采用超临界萃取技术建设植物有效成分提取车间建设项目	4,900.00	4,900.00	——	是	是
合计	/	/	6648.45	35.74	/	/

5.10 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.11 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

5.12公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.13公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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

6.3 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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 财务报表

利润及利润分配表

编制单位： 2005年1-6月 单位：元币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	619,357,790.04	532,751,857.09	427,865,301.55	390,622,134.95
减：主营业务成本	282,975,208.75	198,515,438.04	166,118,472.78	104,980,536.38
主营业务税金及附加	7,314,071.24	6,863,655.80	5,813,339.33	5,627,881.28
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	329,068,510.05	327,372,763.25	256,933,489.44	280,013,717.29
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-701,078.25	257,535.98	13,480,356.61	253,141.89
减：营业费用	142,456,213.61	161,911,237.04	133,487,449.91	152,426,227.64
管理费用	85,570,726.30	91,466,217.74	70,543,329.00	75,848,971.96
财务费用	18,986,839.33	5,822,636.78	17,955,240.89	4,141,045.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,353,652.57	68,430,207.67	48,427,826.25	47,850,614.42
加：投资收益(损失以"-"号填列)	-742,966.92	-85,382.02	7,888,053.53	4,320,748.38
补贴收入		50,000.00		
营业外收入	5,982.23	26,486.38	3,700.00	23,148.18
减：营业外支出	428,777.77	1,098,254.07	428,777.77	794,507.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	80,187,890.11	67,323,057.96	55,890,802.01	51,400,003.75
减：所得税	8,683,080.57	5,495,429.43	7,200,412.27	2,602,858.51
减：少数股东损益	1,891,532.88	1,594,121.86		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	69,613,276.66	60,233,506.67	48,690,389.74	48,797,145.24
加：年初未分配利润	259,597,325.19	198,409,855.44	258,984,407.17	205,133,921.50
其他转入				
六、可供分配的利润	329,210,601.85	258,643,362.11	307,674,796.91	253,931,066.74
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	329,210,601.85	258,643,362.11	307,674,796.91	253,931,066.74
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)	243,710,601.85	173,143,362.11	222,174,796.91	168,431,066.74
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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

1）本期新增子公司天津天士力我立得创业投资有限公司，该公司注册资本18,300.00万元，系本公司与韩国WOORIDUL SPINE HOSPITAL和DOCTORS'S MEDICORE CO.LTD共同出资设立，注册资本为人民币18,300.00万元，其中本公司应出资10,000.00万元，占其注册资本的55.00%。本公司于2005年2月和2005年6月分别出资人民币3,000.00万元和7,000.00万元，从2005年2月起将其纳入合并报表编制范围。

2）本期无减少子公司。

天津天士力制药股份有限公司

董事长：闫希军

2005年8月9日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2005-010号

天津天士力制药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津天士力制药股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2005年7月25日以送达、转真的形式发出召开公司第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2005年8月6日在公司会议室召开。本次会议董事应到9人，实到7人，董事长闫希军先生因会风影响未能及时返津参会，特委托副董事长杜自强先生代为表决，并委托杜自强先生主持大会；董事吴遁峰女士因公出差未能出席本次会议，特委托董事李文先生代为表决。公司监事和高管人员全部列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。副董事长杜自强先生受闫希军董事长委托主持本次会议，经与会人员认真审议，通过了以下决议：

议案一、《公司2005年半年度报告》及摘要；

《公司2005年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案二、本届董事会对第三届董事会成员提名的议案；

董事会提名并经董事会充分讨论审议，决定提名闫希军、杜自强、吴遁峰、蒋晓萌、张振有、李文、李扬、张伯礼、于玉林为公司第三届董事会董事候选人，李扬、张伯礼、于玉林为公司第三届董事会独立董事候选人，(董事简历见附件1)。公司独立董事李扬、张伯礼、于玉林认为公司第三届董事会提名董事候选人具备相关法律法规及公司章程规定的任职条件和资格，同意以上提名。

独立董事提名人声明见附件2；独立董事候选人声明见附件3。

该议案尚需提交下一次股东大会审议通过。

议案三、关于子公司收购股权等关联交易的议案；

1、公司控股子公司天津天士力生物技术创业投资有限公司收购浙江尖峰药业有限公司持有的上海天士力药业有限公司10%股权的关联交易议案；

(关联方董事杜自强、蒋晓萌回避了表决，其余七名董事表决全部通过)

2、公司与天津天时利服务管理有限公司后勤服务关联交易的议案。

(关联方董事闫希军、杜自强、吴遁峰回避了表决，其餘六名董事表决全部通过)

议案四、关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案；

本公司2004年9月4日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》，议案具体内容为："此次发行可转换公司债券方案的有效期为本次股东大会审议通过之日起至满一年当日止，即2004年9月4日至2005年9月3日"。鉴于该次股东大会审议通过的《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》的有效期即将到期，以及公司发行可转换债券的申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准的实际情况，公司董事会建议将该有效期延期至本议案提交股东大会审议通过后一年。

本议案尚须经本公司2005年第二次临时股东大会表决，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上审议通过方可实施。其他有关公司本次发行可转换公司债券(关于符合发行可转换公司债券条件的议案)、(关于公司发行可转换公司债券的发行方案)、(关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案)、(关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案)均保持不变，见附件4。

议案五、关于召开2005年第二次临时股东大会的通知。

定于2005年9月9日(星期五)上午9:00召开天津天士力制药股份有限公司2005年第二次临时股东大会。(详见本公司临2005-011号公告)。

天津天士力制药股份有限公司董事会

2005年8月9日

附件1：董事简历：

闫希军先生：中国籍，52岁，博士，主任药师，国务院特殊津贴专家。曾任北京军区254医院药剂科主任、天使力联合司总经理、董事长、天津天士力制药集团有限公司董事长、总裁。现任本公司董事长、天津帝士力投资控股集团有限公司董事长等。

杜自强先生：中国籍，67岁，本科学历，高级工程师，主任药师，国务院特殊津贴专家。曾任天津津北制药厂厂长、天津河北制药总厂厂长、天津氨基酸公司总经理、天津市医药局副局长、天津市医药集团董事、副总经理。现任本公司副董事长、天津天士力集团有限公司董事等。

吴遁峰女士：中国籍，53岁，博士，主任药师，国务院特殊津贴专家。曾任北京军区254医院药剂科副主任药师、主任药师、天使力联合公司董事、市场总监兼总工程师、天津天士力制药集团有限公司市场总监。现任本公司董事、天津天士力集团有限公司董事长、副总裁等。

蒋晓萌先生：中国籍，42岁，硕士研究生，高级工程师，注册执业药师。曾任浙江尖峰集团电缆公司董事长兼总经理、浙江尖峰药业有限公司总经理兼任金华市青年企业家协会会长、《中草药》杂志编委。现任本公司董事、浙江尖峰集团股份有限公司董事兼总经理等。

张振有先生：中国籍，46岁，本科学历，主管药师。现任本公司董事、广州天河振凯贸易有限公司董事长、总经理，广东佰易药业有限公司总经理。

李文先生：中国籍，38岁，博士研究生，英国ASTON商学院管理硕士，高级经济师，注册执业药师，天津市政府特殊津贴专家。国际项目管理协会(IPMA)认证A级项目管理专家(IPMP)。曾任英国葛兰素公司项目经理、英国Technomark管理顾问公司项目合伙人、天士力集团总裁助理、中国医药质量管理协会常务理事。现任本公司董事及总经理、天津天士力现代中药资源有限公司董事长。

李扬先生(独立董事)：中国籍，54岁，博士，研究员，教授。任中国社会科学院金融研究所所长、中国金融学会副会长、中国财政学会常务理事。现任本公司独立董事。

张伯礼先生(独立董事)：中国籍，57岁，硕士研究生，教授，博士生导师，国家有突出贡献中青年专家。1982年以来一直在天津中医学院从事教学、科研和临床工作，任天津中医学院院长，兼任中国中西医结合学会副会长、中华中医学会内科分会副主任。现任本公司独立董事。

于玉林先生(独立董事)：中国籍，71岁，博士生导师，天津财经大学会计系教授。享受国务院颁发的政府特殊津贴。1960年以来一直在天津财经大学从教，长期从事现代会计理论与方法的研究，任天津财经学大学院现代会计研究所所长、天津现代无形资产研究所所长、天津市现代无形资产研究会会长、《现代会计》主编。现任本公司独立董事。

附件2：独立董事提名人声明

天津天士力制药股份有限公司独立董事提名人声明

提名人天津天士力制药股份有限公司董事会现就提名李扬、张伯礼、于玉林为天津天士力制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津天士力制药股份有限公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任天津天士力制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合天津天士力制药股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津天士力制药股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括天津天士力制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：天津天士力制药股份有限公司董事会

2005年 8月6日于天津

附件3：独立董事候选人声明

天津天士力制药股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李扬，作为天津天士力制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津天士力制药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司