

(上接D28版)

母公司利润表
2007年1-12月
编制单位:天津天士力制药股份有限公司

单位:元 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		11,140,721,922.42	1,127,590,528.92
减:营业成本	1	415,110,967.68	411,717,268.19
营业税金及附加	15,629,671.11	15,369,999.35	
销售费用	345,770,592.08	323,242,779.72	
管理费用	87,675,594.86	111,492,090.84	
财务费用	36,651,499.22	40,404,407.00	
资产减值损失	-706,544.58	12,714,491.71	
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2	4,977,204.29	7,795,221.66
投资收益(损失以“-”号填列)		-703.09	-63,029.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	245,567,346.34	220,444,713.77	
加:营业外收入	6,010,540.91	455,871.00	
减:营业外支出	1,737,726.55	781,731.84	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	249,840,160.70	220,118,852.93	
减:所得税费用	34,992,508.94	27,543,896.02	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	214,847,651.76	192,574,956.91	

公司法定代表人:尚希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华

合并现金流量表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	3,189,660,155.69	2,651,159,240.98	
客户经营性活动净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收取再保险保费净额增加的现金			
保户储金及投资款净增加额			
分保赔款及分保摊销增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收到利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
收到的税费返还			
其他与经营活动有关的现金	756,496.61		
经营活动产生的现金流量净额	11,40,223,036.64	14,312,594.15	
经营活动产生的现金流量净额	3,229,884,192.33	2,666,233,374.74	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,098,653,510.39	1,731,021,443.33	
客户经营性活动净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金	155,318,638.62	143,084,703.13	
支付的各项税费	276,689,092.77	236,144,201.84	
支付其他与经营活动有关的现金	2,477,667,516.48	415,415,123.40	
经营活动产生的现金流量净额	3,008,328,758.26	2,525,665,471.70	
经营活动产生的现金流量净额	221,554,434.07	140,562,860.04	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金流量	51,425,887.60	84,979,909.70	
投资收益收到的现金	1,061,475.79	2,587,585.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量	1,518,922.36	840,687.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	10,175,052.23	48,015,615.31
投资活动产生的现金流量净额	64,181,337.48	136,423,798.49	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	201,228,510.94	255,406,404.94	
取得借款净额增加额	11,567,300.00	22,609,661.95	
子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与筹资活动有关的现金	4	106,783,646.09	
投资活动产生的现金流量净额	319,579,457.03	278,016,066.89	
筹资活动产生的现金流量净额	-255,398,119.55	-141,592,268.40	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	291,904,000.00	478,375,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,190,000.00	1,975,000.00	
取得借款收到的现金	599,791,700.00	681,865,700.00	
取得债券投资的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	94,200,000.00	37,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	985,895,700.00	1,197,240,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,963,700.00	839,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	124,535,668.64	120,671,454.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,233,002.00	260,887,301.30	
五、现金及现金等价物净增加额	1,226,734,370.73	1,220,558,756.22	
六、现金及现金等价物期末余额	-240,838,670.73	-23,318,056.13	
七、现金及现金等价物期末余额	-414,649.73	-330,380.10	
八、期末现金及现金等价物余额	232,140,462.09	507,237,468.03	

公司法定代表人:尚希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华

母公司现金流量表

2007年1-12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,692,983.11	1,133,832,406.08	
客户经营性活动净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	3	10,175,052.23	48,015,615.31
经营活动产生的现金流量净额	64,181,337.48	136,423,798.49	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	201,228,510.94	255,406,404.94	
取得借款净额增加额	11,567,300.00	22,609,661.95	
子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	106,783,646.09	
投资活动产生的现金流量净额	319,579,457.03	278,016,066.89	
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	51,425,887.60	84,979,909.70	
投资收益收到的现金	1,061,475.79	2,587,585.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量	1,518,922.36	840,687.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	94,200,000.00	37,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	985,895,700.00	1,197,240,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,963,700.00	839,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	124,535,668.64	120,671,454.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,233,002.00	260,887,301.30	
五、现金及现金等价物净增加额	1,226,734,370.73	1,220,558,756.22	
六、现金及现金等价物期末余额	-240,838,670.73	-23,318,056.13	
七、现金及现金等价物期末余额	-414,649.73	-330,380.10	
八、期末现金及现金等价物余额	232,140,462.09	507,237,468.03	

公司法定代表人:尚希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华

母公司现金流量表

2007年1-12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,692,983.11	1,133,832,406.08	
客户经营性活动净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	3	10,175,052.23	48,015,615.31
经营活动产生的现金流量净额	64,181,337.48	136,423,798.49	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	201,228,510.94	255,406,404.94	
取得借款净额增加额	11,567,300.00	22,609,661.95	
子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	106,783,646.09	
投资活动产生的现金流量净额	319,579,457.03	278,016,066.89	
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	51,425,887.60	84,979,909.70	
投资收益收到的现金	1,061,475.79	2,587,585.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流量	1,518,922.36	840,687.92	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与筹资活动有关的现金	5	94,200,000.00	37,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	985,895,700.00	1,197,240,700.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,089,963,700.00	839,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	124,535,668.64	120,671,454.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,233,002.00	260,887,301.30	
五、现金及现金等价物净增加额	1,226,734,370.73	1,220,558,756.22	
六、现金及现金等价物期末余额	-240,838,670.73	-23,318,056.13	
七、现金及现金等价物期末余额	-414,649.73	-330,380.10	
八、期末现金及现金等价物余额	232,140,462.09	507,237,468.03	

公司法定代表人:尚希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华

母公司现金流量表

2007年1-12月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,172,692,983.11	1,133,832,406.08	
客户经营性活动净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金	3	10,175,052.23	48,015,615.31