

(上接D028版)

单位:元 币种:人民币

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	项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			1,140,721,922.42	1,127,590,528.92
	减:营业成本		415,110,967.68	411,717,268.19
营业税金及附加			15,629,671.11	15,369,939.35
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)				
投资收益(损失以“-”号填列)			2	4,777,204.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-703.09	-63,029.12
二、营业利润(亏损以“-”号填列)			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:闫希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华				

母公司现金流量表				
2007年1-12月				
编制单位: 天津天士力制药股份有限公司	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
	销售商品、提供劳务收到的现金		3,189,660,155.69	2,651,159,240.98
客户存款和同业存放款项净增加额				
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				
收到再保险业务现金净额				
处置金融资产取得现金净额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到税费返还				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			4,40,223,036.64	176,496.61
经营活动现金流入小计			3,229,883,192.33	2,666,228,331.74
购建固定资产、接受劳务支付的现金			2,098,653,510.39	1,731,021,443.33
客户贷款及银行承兑票据增加额				
支付其他与投资活动有关的现金				
支付其他与经营活动有关的现金			477,667,516.48	415,415,123.40
支付股利及利息支付的现金			3,008,328,758.26	2,525,665,471.70
支付其他与筹资活动有关的现金			221,554,434.07	140,562,860.04
筹资活动现金流出小计			51,425,887.60	84,979,907.70
收到投资收益收到的现金			1,061,475.29	2,587,585.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			1,518,932.26	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
投资活动现金流入小计			64,181,337.48	136,423,798.49
筹资活动现金流入小计			201,228,510.94	255,406,469.61
支付的其他与筹资活动有关的现金			11,567,300.00	22,609,619.55
取得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				
投资活动现金流出小计			106,783,646.09	137,594,657.09
投资活动现金流出小计			126,734,370.23	1,230,558,756.23
筹资活动现金流出小计			-240,838,672.70	-23,318,056.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-414,649.73	-330,380.10
五、现金及现金等价物净增加额			-275,097,005.94	-24,677,844.59
加:期初现金及现金等价物余额			507,237,468.03	531,915,312.62
六、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:闫希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华				

母公司现金流量表				
2007年1-12月				
编制单位: 天津天士力制药股份有限公司	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
	销售商品、提供劳务收到的现金		1,172,692,983.11	1,133,832,406.08
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金			13,286,536.67	47,693,508.83
经营活动现金流入小计			1,185,979,519.78	1,181,525,914.91
购建固定资产、接受劳务支付的现金			482,512,015.68	426,366,123.49
支付其他与经营活动有关的现金			126,704,871.72	111,521,461.26
支付股利及利息支付的现金			205,624,258.59	185,768,469.35
支付其他与筹资活动有关的现金			138,019,012.79	329,470,174.46
投资活动现金流出小计			3,243,059,178.76	1,053,126,226.56
经营活动现金流出小计			42,920,361.00	128,399,686.35
筹资活动产生的现金流量:				
收到投资收益收到的现金			130,000,000.00	210,055,108.73
收到其他与筹资活动有关的现金			4,872,049.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			96,458.86	8,914,288.78
收到其他与筹资活动有关的现金			65,285,595.14	826,575.51
收到其他与投资活动有关的现金			4,629,425.08	1,575,308.84
投资活动现金流入小计			204,883,528.82	221,371,281.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产			42,590,583.93	84,127,501.89
支付其他与筹资活动有关的现金			168,593,300.00	169,246,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			211,183,883.93	253,373,601.89
投资活动现金流出小计			-6,300,355.11	-3,022,320.03
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			281,714,000.00	476,400,000.00
取得借款收到的现金			580,555,942.01	569,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				6,000,000.00
筹资活动现金流入小计			862,269,942.01	1,051,400,000.00
支付股利及利息支付的现金			936,000,000.00	1,081,162,718.16
支付其他与筹资活动有关的现金			109,231,832.46	108,855,470.91
投资活动现金流出小计			1,045,231,832.46	1,190,018,189.07
筹资活动产生的现金流量净额			177,251.81	-138,618,189.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-146,324,632.75	-42,212,694.15
加:期初现金及现金等价物余额			187,212,757.50	229,425,451.45
六、期末现金及现金等价物余额			40,888,124.33	182,212,757.50
公司法定代表人:闫希军 主管会计工作负责人:王瑞华 会计机构负责人:王瑞华				

母公司现金流量表				
2007年1-12月				
编制单位: 天津天士力制药股份有限公司	项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
	销售商品、提供劳务收到的现金		1,172,692,983.11	1,133,832,406.08
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金			13,286,536.67	47,693,508.83
经营活动现金流入小计			1,185,979,519.78	1,181,525,914.91
购建固定资产、接受劳务支付的现金			482,512,015.68	426,366,123.49
支付其他与经营活动有关的现金			126,704,871.72	111,521,461.26
支付股利及利息支付的现金			205,624,258.59	185,768,469.35
支付其他与筹资活动有关的现金			138,019,012.79	329,470,174.46
投资活动现金流出小计			3,243,059,178.76	1,053,126,226.56
经营活动现金流出小计			42,920,361.00	128,399,686.35
筹资活动产生的现金流量:				
收到投资收益收到的现金			130,000,000.00	210,055,108.73
收到其他与筹资活动有关的现金			4,872,049.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			96,458.86	8,914,288.78
收到其他与筹资活动有关的现金			65,285,595.14	826,575.51
收到其他与投资活动有关的现金			4,629,425.08	1,575,308.84
投资活动现金流入小计			204,883,528.82	221,371,281.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产			42,590,583.93	84,127,501.89
支付其他与筹资活动有关的现金			168,593,300.00	169,246,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			211,183,883.93	253,373,601.89
投资活动现金流出小计			-6,300,355.11	-3,022,320.03
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			281,714,000.00	476,400,000.00
取得借款收到的现金			580,555,942.01	569,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				6,000,000.00
筹资活动现金流入小计			862,269,942.01	1,051,400,000.00
支付股利及利息支付的现金			936,000,000.00	1,081,162,718.16
支付其他与筹资活动有关的现金			109,231,832.46	108,855,470.91
投资活动现金流出小计			1,045,231,832.46	1,190,018,189.07
筹资活动产生的现金流量净额			177,251.81	-138,618,189.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-146,324,632.75	-42,212,694.15
加:期初现金及现金等价物余额			187,212,757.50	229,425,451.45
六、期末现金及现金等价物余额			40,888,124.33	182,212,757.50
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				

编制单位：天津天士力制药股份有限公司			本期金额		单位：元 币种：人民币			
项目	归属于母公司所有者权益					所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备			
一、上年末余额	285,000,000.00	572,062,126.47		134,146,637.28	461,312,337.71	-279,400.00	293,917,671.22	1,746,159,372.68
二、会计政策变更								
三、前期差错更正								
四、本年期初余额	285,000,000.00	572,062,126.47		134,146,637.28	461,312,337.71	-279,400.00	293,917,671.22	1,746,159,372.68
五、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	203,000,000.00	71,160,506.26		21,484,765.18	70,767,191.93	-366,373.58	-137,481,593.74	228,564,496.05
（一）净利润					177,743,468.74		-14,769,356.47	162,974,112.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-7,593,493.74				-366,373.58		-7,959,867.32
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								