

公司代码:600535

公司证券:天士力

# 天士力制药集团股份有限公司

## 2014 年 度 报 告 摘 要

### 1 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数 占期末总资产 的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占期末总资产 的比例 (%)	本期期末数 较上期期末数 变动比例 (%)	情况说明
货币资金	0	8,496.40	0.82	-100.00	主要系公司销售现金回流,强化现金流管理所致。
应收账款	355,868.08	27.54	26,167.76	19.73	主要系公司销售现金回流,强化现金流管理所致。
预收账款	383.07	0.03	1,221.35	0.12	-68.64
其他应收款	3,988.24	0.31	13,010.94	1.25	-69.35
一年内到期的非流动资产			2,000.00	0.19	-100.00
可供出售金融资产	826.16	0.06	214.26	0.02	285.59
长期待摊费用	18,234.34	1.41	12,629.05	1.21	44.38
其他非流动资产	2,215.76	0.17	941.63	0.09	133.31
短期借款	343,219.38	26.56	179,945.92	17.30	90.73
应付票据	152,269.59	10.24	60,317.94	5.80	119.32
应付账款	132,247.12	10.23	88,837.37	8.54	48.86
预收账款	3,894.18	0.30	8,752.16	0.84	-55.51
其他应付款	26,166.06	2.03	107,812.84	0.37	-75.73
其他流动资产			29,953.32	2.88	-100.00
长期借款	1,467.99	0.11	7,098.32	0.69	-79.61
其他非流动负债	25,324.31	1.96	19,144.43	1.84	32.28

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,566,001,019.13	11,097,670,213.22	13.24
营业成本	7,856,880,565.23	7,042,657,699.14	11.56
销售费用	1,821,896,676.29	1,532,777,919.20	18.23
管理费用	810,087,320.74	814,985,422.67	-0.60
财务费用	191,148,643.69	147,595,057.90	30.24
经营活动产生的现金流量净额	46,763,924.97	343,132,326.11	78.71
投资活动产生的现金流量净额	-366,434,097.37	-921,080,826.70	38.56
筹资活动产生的现金流量净额	71,094,281.26	460,017,317.17	-84.74
现金及现金等价物净增加额	36,655,866.28	364,181,133.80	0.68%

相对有所延长。上述原因导致公司应收款项的构成、回款期和安全性均呈现新的特点。为了更好地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息,考虑近年来公司应