

天津天药药业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要

十二、本次发行涉及的有关机构

名 称	法定 代表人	办公地址	联系电话	传 真	联系人
发行人： 天津天药药业股份有限公司	刘永和	天津市河东区八纬路 109号	022-24160661 022-24160910	022-24160910	冉桦、张丽、徐倩
保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司	王开国	上海市广东路 689 号 海通证券大厦 12 楼	021-63411584	021-63411620	金铭、顾静、许勤、 王伟伟、苏海燕、 张玉红、王宇宜
副主承销商： 华泰证券有限责任公司	吴万昌	北京金融大街 23 号 平安大厦 1001 室	010-66210306	010-66210323	秦升伦
分销商： 金元证券有限责任公司	赵辉	北京金融大街 19 号平安大厦 6 楼	010-62200512	010-62200502	孙利军
律师事务所： 北京观韬律师事务所	韩德晶	北京市金融大街 29 号盈泰中心 2 号楼 17 层	010-66578066	010-66578016	杨利国、周瓦瓦
会计师事务所： 天津五洲联合会计师事务所	王福才	天津市西康路 33 号 康庄大厦 6-10 层	022-23569067	022-23569069	王福才、郭亮明
登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		上海市浦建路 727 号	021-38874800	021-58754185	
资信评级机构： 联合诚信评估有限公司	王少波	北京广安门内四区五 矿大厦 15 邓 1001— 1006 室	010-64919657	010-64919022	朱海峰、张强
代理人： 天津市商业银行股份有限公司	彭子勤	天津市河西区友谊路 15 号	022-28406322	022-28406324	秦宝东
担保人： 北方国际信托投资股份有限公司	刘惠文	天津市开发区第三大街 39 号	022-26370668	022-26370088	王德胜

截至 2006 年 6 月 30 日，公司总股本为 453,285,022 股，本公司前十大股东持股情况如下：

名次	股东名称	持股数 (股)	占总股本比 (%)	股性性质	股份类别
1	天津药业集团有限公司	254,209,349	56.08	国有法人股	有限售条件
2	天津中新药业集团股份有限公司	2,541,969	0.56	国有法人股	有限售条件
3	天津宜兴实业有限公司	2,541,968	0.56	国有法人股	有限售条件
4	天津市中药研究所	2,541,968	0.56	国有法人股	有限售条件
5	天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司	2,541,968	0.56	国有法人股	有限售条件
6	中海信托有限公司	2,227,636	0.49	人民币普通股	无限售条件
7	周碧华	869,400	0.19	人民币普通股	无限售条件
8	姚纪根	561,200	0.12	人民币普通股	无限售条件
9	刘文敏	516,267	0.11	人民币普通股	无限售条件
10	赵克林	496,800	0.11	人民币普通股	无限售条件

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、公司最近三年及一期简要财务报表

本公司 2003—2006 年度的财务报告均经天津五洲联合会计师事务所审计，并被出具了标准无保留意见审计报告。本节引述的 2003 年、2004 年、2005 年及 2006 年上半年财务数据，除非特别说明，均引自经天津五洲联合会计师事务所审计的本公司 2003—2006 年度财务报告，以及 2006 年上半年度财务报告(未经审计)。

1. 简要财务报表

(1) 简要合并财务报表

简要合并资产负债表			
项目	2006年6月30日	2006年12月31日	2004年12月31日
流动资产合计	1,206,908,462.20	1,052,238,776.95	743,202,232.24
长期投资合计	81,965,431.35	82,166,605.49	77,947,699.68
固定资产合计	675,960,940.70	619,401,311.63	663,466,262.36
无形资产及其他资产合计	21,973,610.19	24,252,864.52	25,100,909.18
资产总计	2,188,444,434.44	1,978,060,569.59	1,604,898,191.92
流动负债合计	1,120,663,783.91	932,277,292.02	238,252,991.13
长期负债合计	948,000.05	1,040,000.05	302,851,000.05
负债合计	1,121,611,783.96	933,425,292.07	541,100,991.18
少数股东权益	48,362,070.69	48,206,157.90	47,396,365.73
股东权益(或股东权益)	1,015,460,539.39	996,419,108.62	940,078,787.17
负债及股东权益总计	2,188,444,434.44	1,978,060,569.59	1,604,898,191.92

简要合并利润表

单位：元

二、公司最近三年及一期简要财务指标

1. 主营业务收入

2. 主营业务利润

3. 营业利润

4. 利润总额

5. 净利润

三、公司最近三年及一期的财务指标

1. 流动比率

2. 速动比率

3. 应收账款周转率

4. 存货周转率

5. 无形资产/长期待摊费用占总资产比例

6. 资产负债率(母公司)

7. 每股净资产(元)

8. 每股经营活动现金流量(元)

9. 每股净利润(元)

10. 每股经营现金流量(元)

11. 经营活动现金净额占营业收入的比重

12. 加权平均净资产收益率

13. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

14. 每股收益(元)

15. 每股经营活动现金流量(元)

16. 每股现金流量(元)

17. 每股经营活动现金流量净额(元)

18. 每股经营活动现金流量净额(元)

19. 每股经营活动现金流量净额(元)

20. 每股经营活动现金流量净额(元)

21. 每股经营活动现金流量净额(元)

22. 每股经营活动现金流量净额(元)

23. 每股经营活动现金流量净额(元)

24. 每股经营活动现金流量净额(元)

25. 每股经营活动现金流量净额(元)

26. 每股经营活动现金流量净额(元)

27. 每股经营活动现金流量净额(元)

28. 每股经营活动现金流量净额(元)

29. 每股经营活动现金流量净额(元)

30. 每股经营活动现金流量净额(元)

31. 每股经营活动现金流量净额(元)

32. 每股经营活动现金流量净额(元)

33. 每股经营活动现金流量净额(元)

34. 每股经营活动现金流量净额(元)

35. 每股经营活动现金流量净额(元)

36. 每股经营活动现金流量净额(元)

37. 每股经营活动现金流量净额(元)

38. 每股经营活动现金流量净额(元)

39. 每股经营活动现金流量净额(元)

40. 每股经营活动现金流量净额(元)

41. 每股经营活动现金流量净额(元)

42. 每股经营活动现金流量净额(元)

43. 每股经营活动现金流量净额(元)

44. 每股经营活动现金流量净额(元)

45. 每股经营活动现金流量净额(元)

46. 每股经营活动现金流量净额(元)

47. 每股经营活动现金流量净额(元)

48. 每股经营活动现金流量净额(元)

49. 每股经营活动现金流量净额(元)

50. 每股经营活动现金流量净额(元)

51. 每股经营活动现金流量净额(元)

52. 每股经营活动现金流量净额(元)

53. 每股经营活动现金流量净额(元)

54. 每股经营活动现金流量净额(元)

55. 每股经营活动现金流量净额(元)

56. 每股经营活动现金流量净额(元)

57. 每股经营活动现金流量净额(元)

58. 每股经营活动现金流量净额(元)

59. 每股经营活动现金流量净额(元)

60. 每股经营活动现金流量净额(元)

61. 每股经营活动现金流量净额(元)

62. 每股经营活动现金流量净额(元)

63. 每股经营活动现金流量净额(元)

64. 每股经营活动现金流量净额(元)

65. 每股经营活动现金流量净额(元)

66. 每股经营活动现金流量净额(元)

67. 每股经营活动现金流量净额(元)

68. 每股经营活动现金流量净额(元)

69. 每股经营活动现金流量净额(元)

70. 每股经营活动现金流量净额(元)

71. 每股经营活动现金流量净额(元)

72. 每股经营活动现金流量净额(元)

73. 每股经营活动现金流量净额(元)

74. 每股经营活动现金流量净额(元)

75. 每股经营活动现金流量净额(元)

76. 每股经营活动现金流量净额(元)

77. 每股经营活动现金流量净额(元)

78. 每股经营活动现金流量净额(元)

79. 每股经营活动现金流量净额(元)