

天津天士力制药股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C11 页)
 (二)生物药工业化进程加速
 上海天士力药业有限公司承担原项目技术创新稳步推进,工艺的稳定性、质量的恒定性得以提升,新药证书和生产批文已顺利获得。
 天士力金属制品有限公司单位流感疫苗已顺利完成临床试验,已正式申报生产。

(三)科研与生产工作进入新阶段
 科研系统紧紧围绕公司战略,全面推进项目化管理,实施科学指数化考核体系初现成效。组织中药技术工程中心揭牌,创建了世界最大的中药药效学库,报告期内,消渴颗粒、丹参滴丸获新证书/注册批件;麝香消瘀丸、柴胡疏肝丸获 GTC 批件。

2008 年度公司及控股子公司共进行新专利申请 100 项,其中发明专利 91 项,实用新型专利 9 项;专利授权 58 项,其中发明专利 40 项,实用新型专利 6 项,外观设计专利 12 项。另外,本年度申请 PCT (Patent Cooperation Treaty) 项,授权的专利 12 项。

双方在丹参滴丸 FDA 项目上目前正按计划在美试验。德罗莫达、德克萨斯等五个临床中心进行多剂量、随机双盲、阳性对照等多方面内容的二期临床试验。

(四)坚持模式创新,销售稳步增长

天士力医药集团有限公司(简称“天士力营销集团”)根据市场和市场环境的变化,调整营销观念,不断创新,整合营销资源,大力开拓城乡市场,完善营销网络,构建核心竞争优势。

天士力营销集团继续坚持以学术营销为主,加大深度营销,结合品牌拉动促进医护人员对公司产品,尤其是处方品种的认可程度。

报告期内公司继续积极拓展国际市场,目前天士力产品已涵盖药品、保健品等不同身份进行了世界各大洲 27 个国家的产品和保健品市场;以药品身份进入了俄罗斯、加拿大、韩国、越南、阿联酋等 12 个国家的市场,其中处方药身进入到了俄罗斯、韩国、越南等八个国家,于 2008 年度被加拿大卫生部批准为 GTC 代码,并进入医疗保险药品目录。

(五)公司治理、投资者关系取得成效
 报告期内,公司不断完善公司治理结构,建立健全了《公司治理管理制度》,修订了《关联交易制度》,形成了完善并有效的公司治理制度体系,顺利完成了第三届董事会换届选举工作。2008 年度,公司荣获第四届上市公司董秘会“年度最佳董秘奖”,是为唯一一家被评为 2008 年度“中国最佳上市公司”的民营上市公司,并荣获“2008 年度中国财经风云榜”最佳投资者关系上市公司。公司于 2008 年 1 月 2 日入选上海证券交易所首次推出的“上市公司治理板块”样本股。

三、主要会计数据:

资产类科目:

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减比例
货币资金	403,666,497.44	268,426,532.03	50.34%
应收票据	144,465,977.56	259,430,079.71	-44.31%
应收账款	519,137,464.59	392,286,623.32	32.34%
在建工程	223,324,892.20	327,858,222.75	-31.88%

1.货币资金期末较期初增长 50.34%,主要是随着生产销售规模的扩大,公司流动资金需求增加,相应货币资金余额增加。

2.应收票据期末较期初下降 44.31%,主要是为了缓解资金压力,公司将收取的银行承兑汇票较多地通过银行转贴现贴现;公司本期向国外客户单位收回的商业汇票减少,故而期末应收商业汇票余额较期初减少。

3.应收账款期末较期初增长 32.34%,主要是随着销售规模的不断扩大和营业收入的增长,公司期末应收账款余额相对增加。

4.在建工程期末较期初下降 31.88%,主要是上海重组人尿激酶项目,现代中药技术改造项目,天士力重组千粉针项目和胶囊中药材提取及饮片加工项目部分工程达到预定可使用状态转固所致。

负债类科目:

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减比例
短期借款	620,560,592.00	316,791,700.00	95.89%
应付票据	316,977,647.50	166,696,937.74	90.15%
应付税费	1,763,414.64	48,104,462.32	-96.36%
长期借款	100,000,000.00	195,000,000.00	-48.72%

1.短期借款期末较期初增长 95.89%,期末较期初数差额占期末总资产的百分比达到 8.81%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,相应的短期借款增加。

2.应付票据期末较期初数下降 90.15%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,如将票据贴现,降低了票据贴现贷款的支付方式。

3.应付税费期末较期初下降 96.36%,主要是本公司本期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策,按照 15%的税率计算,但公司实际按 25%的税率预缴,导致应交所得税余额出现负数,并较期初数大幅下降。

4.长期借款期末较期初数下降 48.72%,主要是随着银行贷款利率的下降,为节约资金成本,公司提前偿还了部分长期借款而相应增加短期借款所致。

损益类科目:

单位:万元

项目	本期数	期初数	增减比例
财务费用	70,781,213.09	42,612,206.07	66.11%
资产减值损失	1,710,330.94	13,754,749.90	-97.57%
营业外支出	9,319,162.34	2,408,916.70	290.96%

1.财务费用本期数较上年同期间数增长 66.11%,主要是随着生产、销售规模的不断扩大,公司经营资金需求增加,相应平均余额增长,导致借款利息支出增加;因本期平均银行贷款利率较高,导致借款利息支出也相对增加。

2.资产减值损失本期数较上年同期数下降 97.57%,主要是随着应收账款余额和坏账准备的计提金额减少所致。

3.营业外支出本期数较期初数下降 90.15%,主要是公司本期对固定资产的经营性损失的确认金额减少所致。

4.在建工程本期数较期初数下降 31.88%,主要是上海重组人尿激酶项目,现代中药技术改造项目,天士力重组千粉针项目和胶囊中药材提取及饮片加工项目部分工程达到预定可使用状态转固所致。

负债类科目:

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减比例
短期借款	620,560,592.00	316,791,700.00	95.89%
应付票据	316,977,647.50	166,696,937.74	90.15%
应付税费	1,763,414.64	48,104,462.32	-96.36%
长期借款	100,000,000.00	195,000,000.00	-48.72%

1.短期借款期末较期初增长 95.89%,期末较期初数差额占期末总资产的百分比达到 8.81%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,相应的短期借款增加。

2.应付票据期末较期初数下降 90.15%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,如将票据贴现,降低了票据贴现贷款的支付方式。

3.应付税费期末较期初下降 96.36%,主要是本公司本期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策,按照 15%的税率计算,但公司实际按 25%的税率预缴,导致应交所得税余额出现负数,并较期初数大幅下降。

4.长期借款期末较期初数下降 48.72%,主要是随着银行贷款利率的下降,为节约资金成本,公司提前偿还了部分长期借款而相应增加短期借款所致。

损益类科目:

单位:万元

项目	本期数	期初数	增减比例
财务费用	70,781,213.09	42,612,206.07	66.11%
资产减值损失	1,710,330.94	13,754,749.90	-97.57%
营业外支出	9,319,162.34	2,408,916.70	290.96%

1.财务费用本期数较上年同期间数增长 66.11%,主要是随着生产、销售规模的不断扩大,公司经营资金需求增加,相应平均余额增长,导致借款利息支出增加;因本期平均银行贷款利率较高,导致借款利息支出也相对增加。

2.资产减值损失本期数较上年同期数下降 97.57%,主要是公司本期对固定资产的经营性损失的确认金额减少所致。

3.营业外支出本期数较期初数下降 90.15%,主要是公司本期对固定资产的经营性损失的确认金额减少所致。

4.在建工程本期数较期初数下降 31.88%,主要是上海重组人尿激酶项目,现代中药技术改造项目,天士力重组千粉针项目和胶囊中药材提取及饮片加工项目部分工程达到预定可使用状态转固所致。

负债类科目:

单位:万元

项目	期末数	期初数	增减比例
短期借款	620,560,592.00	316,791,700.00	95.89%
应付票据	316,977,647.50	166,696,937.74	90.15%
应付税费	1,763,414.64	48,104,462.32	-96.36%
长期借款	100,000,000.00	195,000,000.00	-48.72%

1.短期借款期末较期初增长 95.89%,期末较期初数差额占期末总资产的百分比达到 8.81%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,相应的短期借款增加。

2.应付票据期末较期初数下降 90.15%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,如将票据贴现,降低了票据贴现贷款的支付方式。

3.应付税费期末较期初下降 96.36%,主要是本公司本期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策,按照 15%的税率计算,但公司实际按 25%的税率预缴,导致应交所得税余额出现负数,并较期初数大幅下降。

4.长期借款期末较期初数下降 48.72%,主要是随着银行贷款利率的下降,为节约资金成本,公司提前偿还了部分长期借款而相应增加短期借款所致。

负债类科目:

单位:万元

项目	本期数	期初数	增减比例
短期借款	620,560,592.00	316,791,700.00	95.89%
应付票据	316,977,647.50	166,696,937.74	90.15%
应付税费	1,763,414.64	48,104,462.32	-96.36%
长期借款	100,000,000.00	195,000,000.00	-48.72%

1.短期借款期末较期初增长 95.89%,期末较期初数差额占期末总资产的百分比达到 8.81%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,相应的短期借款增加。

2.应付票据期末较期初数下降 90.15%,主要是随着生产销售规模的不断扩大,流动资金需求增加,如将票据贴现,降低了票据贴现贷款的支付方式。

3.应付税费期末较期初下降 96.36%,主要是本公司本期企业所得税享受高新技术企业的税收优惠政策,按照 15%的税率计算,但公司实际按 25%的税率预缴,导致应交所得税余额出现负数,并较期初数大幅下降。

4.长期借款期末较期初数下降 48.72%,主要是随着银行贷款利率的下降,为节约资金成本,公司提前偿还了部分长期借款而相应增加短期借款所致。

负债类科目:

单位:万元

项目	本期数	期初数	增减比例

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols