

河南天方药业股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

限售股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 年末限售股数, 限售原因, 解除限售日期. Lists various shareholders and their share restrictions.

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 报告期内股份增减变动原因, 报告期内股份增减变动原因, 是否可上市交易, 是否股权激励对象, 是否其他激励对象. Lists company executives and their shareholdings.

度,扩大公司的原料药及成品制剂的销售量,以带动公司的生产经营,提高公司的经营指标。
(五) 稳定性生产
2008年,公司将继续开展节能减排,生产工艺创新,产品质量管理,成本绩效考核等工作,不断加大相关指标的考核力度,激发员工的创新精神和成本控制意识,有效地利用公司现有的生产规模,降低成本,保持稳定生产,保持企业高速稳定发展。

Table with columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 营业利润率比上年同期增减(%). Shows financial performance by product category.

Table with columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial metrics.

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

4.2 股东数量和持股情况
单位:股

Table with columns: 前十名股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists top 10 shareholders.

§6 重要事项
6.1 股东大会决议及分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
2007年对于整个医药行业来说是非常困难的一年,药品降价和药品招标等诸多政策寒流直接影响了公司的销售工作,而能源、原材料价格的上涨又进一步增加了公司的生产成本,另外,由于公司内管理不善,造成部分销售人员存在贪污行为,在一定程度上影响了公司的销售工作,给公司的经营带来了不利影响。

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年同期增减(%), 2006年. Shows key financial ratios.

§6 重要事项
6.2 募集资金使用情况的说明
√适用 □不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Shows investment projects.

6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Shows investment projects.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天华中证(北京)会计师事务所有限公司审计,2007年度归属于母公司的净利润-40,637,169.34元,加上年初未分配利润144,069,045.93元,本年度可供股东分配的利润为103,431,876.59元。

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本期初至出售日出售资产占期初净资产的比例, 是否为关联交易, 是否涉及关联交易, 是否涉及关联交易, 是否涉及关联交易. Shows asset disposal details.

6.8 股权激励情况说明
√适用 □不适用
6.9 报告期内承诺事项履行进展情况
√适用 □不适用

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 承诺时间, 承诺是否履行. Shows commitment details.

6.10 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.11 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.12 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.13 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.14 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.15 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.16 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.17 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.18 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.19 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

河南天方药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知公告

4. 审议公司 2007 年度财务决算和 2008 年度财务预算报告;

5. 审议公司 2007 年度利润分配方案;

6. 审议公司续聘天华中证(北京)会计师事务所有限公司为审计机构的议案;

7. 审议公司董事会换届选举议案;

8. 审议公司监事会换届选举议案;

9. 审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案;

10. 审议公司 2007 年度股东大会决议;

11. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

12. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

13. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

14. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

15. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

16. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

17. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

18. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

19. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

20. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

21. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

22. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

23. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

24. 审议通过公司 2007 年度股东大会决议;

6.2 募集资金使用情况的说明
√适用 □不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Shows investment projects.

6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Shows investment projects.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天华中证(北京)会计师事务所有限公司审计,2007年度归属于母公司的净利润-40,637,169.34元,加上年初未分配利润144,069,045.93元,本年度可供股东分配的利润为103,431,876.59元。

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本期初至出售日出售资产占期初净资产的比例, 是否为关联交易, 是否涉及关联交易, 是否涉及关联交易. Shows asset disposal details.

6.8 股权激励情况说明
√适用 □不适用
6.9 报告期内承诺事项履行进展情况
√适用 □不适用

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 承诺时间, 承诺是否履行. Shows commitment details.

6.10 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.11 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.12 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.13 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.14 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.15 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.16 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.17 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.18 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.19 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.20 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.21 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.22 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.23 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.24 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.25 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.26 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.27 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.28 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.29 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.30 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.31 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.32 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.33 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.34 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.35 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.36 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.37 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.38 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.39 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.40 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.41 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.42 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.43 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.44 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.45 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.46 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.47 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.48 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.49 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.50 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.51 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.52 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.53 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.54 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.55 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.56 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.57 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.58 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.59 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.60 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.61 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.2 募集资金使用情况的说明
√适用 □不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Shows investment projects.

6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用

Table with columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Shows investment projects.

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天华中证(北京)会计师事务所有限公司审计,2007年度归属于母公司的净利润-40,637,169.34元,加上年初未分配利润144,069,045.93元,本年度可供股东分配的利润为103,431,876.59元。

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 本期初至出售日出售资产占期初净资产的比例, 是否为关联交易, 是否涉及关联交易, 是否涉及关联交易. Shows asset disposal details.

6.8 股权激励情况说明
√适用 □不适用
6.9 报告期内承诺事项履行进展情况
√适用 □不适用

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 承诺时间, 承诺是否履行. Shows commitment details.

6.10 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.11 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.12 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.13 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.14 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.15 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.16 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.17 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.18 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.19 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.20 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.21 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.22 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.23 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.24 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.25 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.26 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.27 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.28 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.29 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.30 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.31 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.32 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.33 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.34 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.35 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.36 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.37 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.38 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.39 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.40 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.41 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.42 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.43 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.44 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.45 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.46 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.47 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.48 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.49 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.50 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.51 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.52 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.53 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.54 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.55 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.56 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.57 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.58 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.59 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

6.60 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用
6.61 聘任、解聘会计师事务所的情况
√适用 □不适用

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with columns: 币种:人民币, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%). Shows financial data.

河南天方药业股份有限公司 2008 年第一季度报告

2.2 报告期股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 报告期末, 年初至报告期末末, 本报告期比上年同期增减(%). Shows shareholder data.

§2 重要事项
2.1 报告期内公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

Table with columns: 报告期, 年初至报告期末末, 本报告期比上年同期增减(%). Shows financial data.

2.2 报告期股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with columns: 报告期末, 年初至报告期末末, 本报告期比上年同期增减(%). Shows shareholder data.

√适用 □不适用
1. 应收账款和年初相比增加 1064 万元,增加 44.8%,增加的主要原因是:本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致;

2. 预收账款和年初相比减少 1062 万元,降低 79.24%,减少的主要原因是:本期销售发出货物所致;

3. 应付职工薪酬和年初相比减少 443 万元,减少 84.16%,减少的主要原因是:本期应付福利费支出较大所致;

4. 长期借款和年初相比增加 16000 万元,增长 354.22%,增加的主要原因是:本期借入长期借款增加所致;

5. 营业收入本期同比增加 13112 万元,增长 26.53%,增加的主要原因是:本期销售收入增加所致;

6. 营业成本本期同比增加 12483 万元,增长 41.10%,增加的主要原因是:销售收入增加,营业成本相应增加所致;

7. 财务费用本期 2082 万元,同比增加 982 万元,增长 89.27%,增加的主要原因是:贷款额度增加,银行贷款利率上调,银行利息增加,导致财务费用增加;

√适用 □不适用
1. 应收账款和年初相比增加 1064 万元,增加 44.8%,增加的主要原因是:本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致;

2. 预收账款和年初相比减少 1062 万元,降低 79.24%,减少的主要原因是:本期销售发出货物所致;

3. 应付职工薪酬和年初相比减少 443 万元,减少 84.16%,减少的主要原因是:本期应付福利费支出较大所致;

4. 长期借款和年初相比增加 16000 万元,增长 354.22%,增加的主要原因是:本期借入长期借款增加所致;

5. 营业收入本期同比增加 13112 万元,增长 26.53%,增加的主要原因是:本期销售收入增加所致;

6. 营业成本本期同比增加 12483 万元,增长 41.10%,增加的主要原因是:销售收入增加,营业成本相应增加所致;

7. 财务费用本期 2082 万元,同比增加 982 万元,增长 89.27%,增加的主要原因是:贷款额度增加,银行贷款利率上调,银行利息增加,导致财务费用增加;

河南天方药业股份有限公司 法定代表人:崔晓峰 2008年4月22日