

## 浙江医药股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D78 页)

(12) 报告期末营业外收入 1,079.75 万元,较上年同期数增长 105.47%,主要系本期取得政府补贴收入增加所致。

(13) 报告期末经营活动产生的现金流量净额 22,767.30 万元,较上年同期数增长 34.32%,主要系本期公司收取的预收款及其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。

(14) 报告期末收到投资收益的现金 5,247.31 万元,较上年同期数增长 956.82%,主要系公司出售部分华泰证券(000063)股票取得投资收益所致。

(15) 报告期末构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,337.43 万元,较上年同期数减少 38.65%,主要系报告期公司技改项目投入减少所致。

(16) 现金及现金等价物净增加额 4,254.23 万元,较上年同期数增加 349.86%,主要系公司因经营状况良好,现金收入增加所致。

6. 报告期内主要控股子公司经营情况及业绩

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江英盛生物技术	销售	生物农药、生物制品	10,000,000.00	109,975,022.29	7,783,515.56
上海英盛生物药剂	研发	生物药品的研究发展	10,000,000.00	7,049,483.20	-5,454,082.04

1. 公司未来发展规划和新年度工作计划

(1) 行业发展趋势

2008 年,国家医药行业政策正在发生积极变化,酝酿多年的新医疗体制改革方案即将出台,标志着全民医保体系全面进入全面建设的新阶段,为医药行业的发展提供难得的发展机遇,同时,国家宏观产业政策的调整将推动非制药领域的不断加大,为行业内具有产品研发优势、核心生产技术的优势企业做强做大提供保障,同时,随着经济全球化和贸易自由化的不断深化,国内医药市场将呈现高速增长态势,为国内医药企业提供广阔的发展空间,以石油为基础的化工新材料和粮食作物的不断选育等政策,不断加大对医药(特别是外向型企业)的生产经营成本。

(2) 本年度主要工作计划

2008 年,公司将在董事会的领导下,以《公司十一五规划》为指导,狠抓技术创新,落实“品质标准化、管理精细化、研发国际化、资本市场化”的四大建设,抓住主营产品价格大幅上涨的有利时机,整合各种资源,优化产品结构,调整营销策略,深化内部管理,继续加大产品的国际注册和认证力度,以全球经营为立足点,树立良好的品牌形象,力争在 2008 年实现规模效益的大幅增长。

2008 年公司营业收入计划实现 30 亿元,经营成本费用力争控制不超过 27 亿元。主要经营工作如下:

1. 加强技术创新,提高产品竞争力。继续加大研发投入,特别是原创性研发,加快新产品的工艺开发和产业化进度,通过技术改进和工艺改进,充分挖掘在产品品牌增效潜力;并淘汰落后生产,加强节能减排,加大安全生产管理,努力杜绝重大事故发生,完善并强化应急体系建设,加强合同管理与招标采购,树立风险意识,建立健全稽核制度。

2. 深化内部管理,提高执行力。精简机构,有效整合,提高管理效率和执行力;加强 GMP 现场管理,进一步理顺质量保证体系建设;继续强化内部审计,在生产经营的各个环节严格把关,事后后控制为手段控制。

3. 组织落实主导产品生产经营活动。抓住大宗原料药大幅上涨的有利时机,集中人力、财力、物力,保证这些主导产品的原料供应,正常生产和产品质量,保质保量地完成生产任务;同时密切关注这些产品的国内外市场价格走势,组织人力,不定期地进行市场趋势分析,为下一步的营销决策提供科学依据。

4. 抓好市场营销网络体系建设。公司经过多年的发展,基础已夯实,各项要素储备已比较充裕,目前进入了解药研发阶段,要成为国际性公司,就要加大市场营销力度,要不断加强营销团队建设,提高国际市场的渗透力。要通过合作开发等方式,建立分支机构,构建完善的营销网络体系;此外,要充分利用优质平台、技术平台,在国际上打造属于自己形象的制药公司,争创国际品牌。

5. 寻找新的发展基地。由于受到环保等诸多条件的限制,公司现有的生产基地已不能满足企业今后快速发展的要求,为此公司将按照产品结构调整和公司产业升级换代的要求,寻找新的发展基地投资。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.3 主营业务分地区情况

6.4 募集资金使用情况

6.5 非募集资金项目情况

(1) 收购浙江英盛生物技术项目:是公司扩大大宗原料药品种、规格和生产规模,提高产品档次实施的项目,预计投资项目总投资 1279 万元,报告期内投入 329 万元,项目已完工。

(2) 2009 年技改投资项目:是公司考虑扩产项目,该项目预计投资 2200 万元,报告期内投入 335.3 万元,项目已完工投产。

(3) 2002 车间改造项目:是公司本厂扩产项目,该项目预计投资 2200 万元,报告期内投入 1154 万元,项目已接近完工。

(4) VA 及同利粉剂项目:是公司对外合作 A 的工艺技改投资项目,该项目预计投资 1400 万元,报告期内投入 1207 万元,实际项目总投资 1934 万元,项目已完工。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2007 年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为 56,494,979.26 元,超过 2004 年 5 月 28 日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为 3300001007064 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 6,000 万元,其中本公司出资 2,940 万元,占注册资本的 49%,浙江省铁路投资集团有限公司出资 3,060 万元,占注册资本的 51%。

2007 年 4 月,经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意转让浙江发展昌欣化学产品制造有限公司股权的批复》同意(浙国资函[2007]9 号),浙江省铁路投资集团有限公司将其持有的昌欣化学产品公司 51% 股权,以不低于 3,000 万元的价格委托浙江产权交易所有限公司进行公开挂牌转让。本公司已于 2007 年 7 月 2 日办理了工商变更登记手续,本次股权转让后昌欣化学产品公司成为本公司全资子公司。2007 年 7 月 2 日,昌欣化学产品公司股东会审议通过,决定对该公司注销清算,并于 2007 年 8 月 9 日在《钱江晚报》进行清算注销公告,在支付相关清算费用并清偿全部债务的剩余资产,负债由本公司按股承担,截止 2007 年 12 月 31 日清算损益如下:净资产总额为 7,136,255 元,负债总额为 2,300.46 万元。本公司投资该公司累计投资损失为 12,008,095.52 元(其中,本期确认投资损失 6,527,870.46 元)。该公司已于 2008 年 1 月办理了工商、税务等注销登记手续。因本公司受让浙江省铁路投资集团有限公司持有昌欣化学产品公司的 51% 股权,该公司成为本公司全资子公司后对其予以清算注销,故本期本公司未将昌欣化学产品公司纳入合并财务报表范围。

7.2 出售资产

7.3 重大担保

7.4 重大关联交易

7.5 委托理财

7.6 承诺事项履行情况

7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8 证券投资情况

7.9 其他事项

7.10 其他事项

7.11 其他事项

7.12 其他事项

7.13 其他事项

7.14 其他事项

7.15 其他事项

7.16 其他事项

7.17 其他事项

7.18 其他事项

7.19 其他事项

7.20 其他事项

7.21 其他事项

7.22 其他事项

7.23 其他事项

7.24 其他事项

7.25 其他事项

7.26 其他事项

7.27 其他事项

7.28 其他事项

7.29 其他事项

7.30 其他事项

7.31 其他事项

7.32 其他事项

7.33 其他事项

7.34 其他事项

7.35 其他事项

7.36 其他事项

7.37 其他事项

7.38 其他事项

7.39 其他事项

7.40 其他事项

7.41 其他事项

7.42 其他事项

7.43 其他事项

7.44 其他事项

7.45 其他事项

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占初始持股比例(%)	期末账面余额	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	初始来源
000063	华泰证券	348,214.27		12,370,000.00		9,009,000.00	可供出售金融资产	投资
601328	交通银行	3,152,530.00	0.02	38,733,304.50	26,695,158.27		可供出售金融资产	投资
合计		3,500,744.27	-	51,003,304.50	26,695,158.27		-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

7.8.5 其他事项

7.8.6 其他事项

7.8.7 其他事项

7.8.8 其他事项

7.8.9 其他事项

7.8.10 其他事项

7.8.11 其他事项

7.8.12 其他事项

7.8.13 其他事项

7.8.14 其他事项

7.8.15 其他事项

7.8.16 其他事项

7.8.17 其他事项

7.8.18 其他事项

7.8.19 其他事项

7.8.20 其他事项

7.8.21 其他事项

7.8.22 其他事项

7.8.23 其他事项

7.8.24 其他事项

7.8.25 其他事项

7.8.26 其他事项

7.8.27 其他事项

7.8.28 其他事项

7.8.29 其他事项

7.8.30 其他事项

7.8.31 其他事项

7.8.32 其他事项

7.8.33 其他事项

7.8.34 其他事项

7.8.35 其他事项

7.8.36 其他事项

7.8.37 其他事项

7.8.38 其他事项

7.8.39 其他事项

7.8.40 其他事项

7.8.41 其他事项

7.8.42 其他事项

7.8.43 其他事项

7.8.44 其他事项

7.8.45 其他事项

7.8.46 其他事项

7.8.47 其他事项

7.8.48 其他事项

7.8.49 其他事项

7.8.50 其他事项

7.8.51 其他事项

7.8.52 其他事项

7.8.53 其他事项

7.8.54 其他事项

7.8.55 其他事项

7.8.56 其他事项

7.8.57 其他事项

7.8.58 其他事项

7.8.59 其他事项

7.8.60 其他事项

7.8.61 其他事项

7.8.62 其他事项

7.8.63 其他事项

7.8.64 其他事项

7.8.65 其他事项

7.8.66 其他事项

7.8.67 其他事项

7.8.68 其他事项

7.8.69 其他事项

7.8.70 其他事项

7.8.71 其他事项

7.8.72 其他事项

7.8.73 其他事项

7.8.74 其他事项

7.8.75 其他事项

7.8.76 其他事项

7.8.77 其他事项

7.8.78 其他事项

7.8.79 其他事项

母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		258,061,929.08	229,188,216.21
交易性金融资产			
应收票据		54,832,056.03	15,943,714.34
应收账款		680,780,768.47	549,572,682.79
预付账款		14,392,877.71	22,632,313.87
应收利息			
应收股利		5,194,000.00	
其他应收款		29,841,776.82	39,302,037.27
存货		436,446,175.67	388,970,583.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,456,473,623.68	1,249,793,689.18
非流动资产:			
可供出售金融资产		51,003,304.50	22,176,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资		12,334,103.30	2,000,000.00
投资性房地产		63,517,248.12	90,813,997.66
固定资产		8,334,979.69	6,287,582.22
无形资产		1,087,473,446.05	1,021,493,567.71
在建工程		27,999,196.44	24,065,686.69
工程物资		4,789,300.28	5,180,060.07
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,712,185.18	43,327,801.34
开发支出			
商誉			
递延所得税资产		58,823.36	97,352.87
递延所得税负债		17,824,758.10	20,250,910.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,259,107,841.62	1,236,722,980.20
资产总计		2,714,581,465.30	2,486,516,638.28
流动负债:			
短期借款		1,162,300,000.00	1,126,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		341,324,746.49	242,322,156.80
应付账款		12,334,103.30	70,700,569.58
预收账款		23,673,753.93	34,326,077.21
应交税费		25,667,314.13	-25,363,397.12
应付利息		2,609,055.13	2,294,395.32
应付股利		965,386.89	1,448,393.47
其他应付款		21,365,176.01	21,617,472.88
一年内到期的非流动负债		94,790,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,685,049,584.78	1,539,426,754.94
非流动负债:			
长期借款		180,000,000.00	124,790,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		12,025,642.56	6,658,080.00
递延所得税负债		12,218,750.00	13,246,000.00
其他非流动负债		204,244,262.56	144,683,080.00
非流动负债合计		1,889,289,372.14	1,684,119,843.94
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积		178,566,472.26	156,397,464.68
盈余公积		61,790,624.84	53,956,603.46
未分配利润		174,480,300.77	141,373,786.30
所有者权益(或股东权益)合计		865,287,487.96	801,396,844.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,714,581,465.30	2,486,516,638.28

公司法定代表人:李春波 主管会计工作负责人:张国钧 会计机构负责人