

天士力制药集团股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	本期期末数较上期期末变动金额(元)
交易性金融资产	84,964,036.84	0.83	26,018,318.90	0.32	2,271倍
应收票据	1,079,013,354.68	10.57	826,884,291.70	10.16	30.49
应收账款	2,051,677,626.65	20.09	1,312,900,606.21	16.13	56.27
应收利息	12,213,341.44	0.12	5,929,277.60	0.07	1.06倍
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	0.20	—	—	100.00
其他流动资产	107,782,545.09	1.06	66,283,766.11	0.81	62.61
长期应收款	—	—	20,000,000.00	0.25	-100.00
投资性房地产	—	—	24,914,853.46	0.31	-100.00
在建工程	733,529,285.34	7.18	495,720,604.74	6.09	47.97
开发支出	208,161,336.33	2.04	152,141,155.63	1.87	36.82
商誉	154,367,257.62	1.51	39,599,030.40	0.46	2.90倍
长期待摊费用	126,299,466.98	1.24	35,713,362.71	0.44	3.54倍
递延所得税资产	76,777,970.23	0.75	37,015,146.69	0.70	34.69
其他非流动资产	9,416,511,60.90	0.09	—	—	100
短期借款	1,799,495,236.74	17.61	422,434,723.86	5.19	32.06倍
应付利息	44,809,438.13	0.44	29,186,643.18	0.36	33.53
应付股利	—	—	16,164,365.18	0.20	-100.00
其他应付款	927,374,427.89	9.08	149,816,547.51	1.84	5.19倍
一年内到期的非流动负债	60,969,000.00	0.60	40,000,000.00	0.49	52.42
其他流动负债	299,533,130.70	2.93	69,681,095.90	8.58	-57.09
长期借款	71,988,200.00	0.70	10,855,000.00	1.26	-30.01
应付债券	796,646,766.92	7.80	397,846,388.55	4.89	100.24

交易性金融资产：主要是公司购买的未到期短期银行理财、产品增加所致。

应收票据：主要是销售规模扩大所致。

应收账款：主要是公司销售规模扩大，医药商业业态优化，终端份额扩大，回款期相对增长所致。

应付利息：主要是定期存款利息增加和天津天士力金融小额贷款有限公司应收客户利息增加所致。

应付股利：年内到期的非流动负债：主要是年内到期的长期应收款转列本项目。

应付利息：主要是抵扣进税项税额所致。

长期应收款：主要是1年内到期的委托贷款转列至一年内到期的非流动资产所致。

投资性房地产：系本公司出售投资性房产所致。

在建工程：主要是新项目投入增加所致。

研发支出：主要是研发投入增加所致。

应付股利：主要是对新项目公司河南天地药业有限公司的商誉增加所致。

应付利息：主要是新项目公司河南天地药业有限公司应付利息增加所致。

应付股利：主要是新项目公司河南天地药业有限公司应付利息增加所致。

应付利息：主要是新项目公司河南天地药业有限公司应付利息增加所致。