# 河南天方药业股份有限公司

## [2009] 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 罗健 | 董事 | 因出差不能参加此次会议 | 吴建伟 |

1.3 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | *ST天方 |
| 股票代码 | 600253 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 河南省驻马店市光明路2号 |
| 邮政编码 | 463000 |
| 公司国际互联网网址 | www.topfond.com |
| 电子信箱 | info@topfond.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘宁宇 | 姜新根 |
| 联系地址 | 河南省驻马店市光明路2号 | 河南省驻马店市光明路2号 |
| 电话 | 0396-3823517 | 0396-3823517 |
| 传真 | 0396-3815761 | 0396-3815761 |
| 电子信箱 | stock@topfond.com | stock@topfond.com |

### §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,242,359,717.58 | 1,832,918,059.86 | 22.34 | 1,626,696,532.04 |
| 利润总额 | 18,777,512.92 | -93,370,598.48 | 不适用 | -42,427,483.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,485,264.67 | -83,963,274.10 | 不适用 | -40,637,169.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,588,154.52 | -92,344,290.40 | 不适用 | -63,818,603.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,974,182.23 | 138,007,439.28 | -85.53 | 124,644,620.24 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
| 总资产 | 3,119,399,682.83 | 2,905,082,711.20 | 7.38 | 2,614,919,702.63 |
| 所有者权益(或股东权益) | 751,299,852.32 | 741,289,985.98 | 1.35 | 827,884,601.71 |

3.2 主要财务指标

| | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0250 | -0.1999 | 不适用 | -0.0968 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0250 | -0.1999 | 不适用 | -0.0968 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0062 | -0.2199 | 不适用 | -0.1519 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.40 | -10.68 | 增加12.08个百分点 | -4.79 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | -11.75 | 增加12.10个百分点 | -7.52 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.048 | 0.329 | -85.41 | 0.297 |
| | 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.79 | 1.76 | 1.7 | 1.97 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -22,181.91 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 8,973,900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 367,820.93 |
| 所得税影响额 | -1,418,923.86 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -3,505.01 |
| 合计 | 7,897,110.15 |

### §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | 141,456,397 | 33.68 | | | | -140,853,625 | -140,853,625 | | 602,772 | 0.14 |
| 3.其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4.外资持股 | 25,200,000 | 6.00 | | | | -25,200,000 | -25,200,000 | | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 25,200,000 | 6.00 | | | | -25,200,000 | -25,200,000 | | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 253,343,603 | 60.32 | | | | 166,053,625 | 166,053,625 | | 419,397,228 | 99.86 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 420,000,000 | 100 | | | | | | | 420,000,000 | 100 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用天方药业集团有限公司 | 140,853,625 | 140,853,625 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年4月20日 |
| 住友商事株式会社 | 25,200,000 | 25,200,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年4月20日 |
| 驻马店市液化公司 | 301,386 | 0 | 0 | 301,386 | 因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的对价由天方集团代为垫付，其持有的股份若上市流通，须向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。 | |
| 驻马店市佳梦燃气具有限公司 | 301,386 | 0 | 0 | 301,386 | 因主体资格存在瑕疵无法参与股改，其应支付的对价由天方集团代为垫付，其持有的股份若上市流通，须向天方集团偿还代为垫付的股份，或者取得天方集团的同意。 | |
| 合计 | 166,656,397 | 166,053,625 | 0 | 602,772 | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 34,371户 |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用天方药业集团有限公司 | 国有法人 | 39.61 | 166,353,625 | 0 | 无0 |
| 住友商事株式会社 | 境外法人 | 5.05 | 21,200,200 | 0 | 无0 |
| 查根楼 | 境内自然人 | 1.04 | 4,387,417 | | 未知 |
| 吴鸣霄 | 境内自然人 | 0.72 | 3,029,670 | | 未知 |
| 重庆国际信托有限公司-翼虎成长（第一期）证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.61 | 2,550,000 | | 未知 |
| 杨青 | 境内自然人 | 0.45 | 1,905,833 | | 未知 |
| 张伟军 | 境内自然人 | 0.40 | 1,700,000 | | 未知 |
| 昆仑信托有限责任公司-甬江六号 | 境内非国有法人 | 0.36 | 1,506,300 | | 未知 |
| 胡永洪 | 境内自然人 | 0.35 | 1,449,953 | | 未知 |
| 郭长棋 | 境内自然人 | 0.34 | 1,435,729 | | 未知 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 通用天方药业集团有限公司 | 166,353,625 | 人民币普通股 |
| 住友商事株式会社 | 21,200,200 | 人民币普通股 |
| 查根楼 | 4,387,417 | 人民币普通股 |
| 吴鸣霄 | 3,029,670 | 人民币普通股 |
| 重庆国际信托有限公司-翼虎成长(第一期)证券投资集合资金信托 | 2,550,000 | 人民币普通股 |
| 杨青 | 1,905,833 | 人民币普通股 |
| 张伟军 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 昆仑信托有限责任公司-甬江六号 | 1,506,300 | 人民币普通股 |
| 胡永洪 | 1,449,953 | 人民币普通股 |
| 郭长棋 | 1,435,729 | 人民币普通股 |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 通用天方药业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 崔晓峰 |
| 成立日期 | 1998年11月30日 |
| 注册资本 | 553,555,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 医药研究、科技开发、技术引进 |

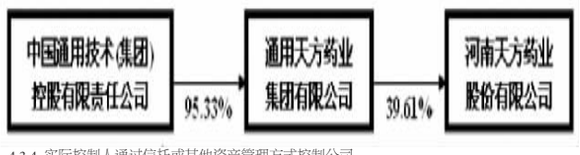
4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 贺同新 |
| 成立日期 | 1998年3月18日 |
| 注册资本 | 1,200,000,000.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 重大技术设备、机电产品贸易及关键设备制造；医药生产及贸易；其他相关配套服务。 |

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

### §5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年大明 | 董事长 | 男 | 49 | 2008年10月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 24 | 否 |
| 同朗枞 | 副董事长 | 男 | 50 | 2008年5月15日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 李富志 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2008年10月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 19 | 否 |
| 梁耀武 | 董事 | 男 | 45 | 2008年5月15日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 吕和平 | 董事、副总经理 | 男 | 45 | 2008年5月15日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 罗健 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2008年10月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 12.5 | 否 |
| 吴建伟 | 董事、副总经理 | 女 | 51 | 2008年10月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 朱鹏程 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年5月15日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 何伟 | 独立董事 | 男 | 42 | 2008年8月8日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 陶涛 | 独立董事 | 男 | 37 | 2008年8月8日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 董家春 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年5月8日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 王华兴 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2009年2月18日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 11 | 否 |
| 杨明 | 监事 | 男 | 47 | 2008年11月11日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 毛金贵 | 监事 | 男 | 41 | 2008年5月15日 | 2010年2月9日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 张成 | 监事 | 男 | 47 | 2008年5月15日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
| 吴梦 | 监事 | 女 | 47 | 2008年5月15日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 4 | 否 |
| 刘宁宇 | 董秘、副总经理 | 男 | 45 | 2008年10月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 马宏军 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年10月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 12.5 | 否 |
| 张化岗 | 财务总监 | 男 | 56 | 2009年3月23日 | 2011年5月14日 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | | / |

### §6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年是天方药业加盟中国通用技术（集团）控股有限责任公司的第一年，也是天方药业改革与发展极为关键的一年。一年来，天方药业紧紧围绕“调结构、拓市场、抓管理、提效益、上台阶”的指导方针，坚持“外抓市场，内抓管理”的工作思路，进一步加强自身建设，在稳定生产、强化管理、降低成本、扩大销售、提高效益上下功夫，扎扎实实解决改革发展中存在的突出矛盾和问题，确保了生产的稳定和经营的好转，实现了扭亏为盈的目标。

一、2009年主要工作

（一）主要经营指标完成情况

| | 营业收入 | 利润总额 |
|---|---|---|
| 2008年 | 18.33亿元 | -9337万元 |
| 2009年 | 22.42亿元 | 1878万元 |
| 同比增长% | 23.61% | - |

主要工业产品产量：片剂累计完成40亿片，胶囊完成6.9亿粒，针剂完成5.1亿支，输液完成870万瓶，原料药完成2800吨。

（二）重点工作完成情况

1、加大市场开发力度，充分发挥产品销售在生产经营中的龙头作用。为实现扭亏为盈，2009年天方药业把销售体制的改革作为重中之重，在完善现有销售制度的同时重新梳理了新药、普药、原料药的销售工作。

原料药销售方面：在巩固老客户的基础上，加大了开拓国内重点客户的力度，特别是对乙酰螺旋霉素、盐酸林可霉素两大产品，逐步提高了重点客户的销售量。原料药全年完成销售收入7.37亿元，同比增长30.77%。为扩大外贸出口，2009年公司加快了药品国际注册步伐，并加强了对外宣传力度，在做好原料药出口的同时扩大成品药的出口，逐步建立了公司的国际销售网络，使外贸出口额在公司总体销售额中的比例逐渐提高。09年外贸出口收入1.83亿元，较08年1.22亿元，增加6100万元，同比增长49.54%。

新药销售方面：2009年，公司以阿托伐他汀钙胶囊上市为契机，细分全国市场，重点支持与扶持核心市场，加强上海、北京、广东等重点市场。精心组织、强化落实，提高厚利产品销售比重。2009年，上市仅四个月的阿托伐他汀钙胶囊就实现利润1000万元。

普药销售方面：2009年普药销售加大对主力产品的终端促销活动，取得了一定成效。并加强对70余种基本药物品种的市场调研和全国各省政府招标采购工作。

2、优化和改进生产工艺，使盐酸林可霉素项目初显规模效益。公司盐酸林可霉素项目投产后，没有达到设计目标。通过近一年的生产总结探索，工艺技术人员刻苦攻关，在原有工艺和设备基础上，不断进行优化和改进，2009年盐酸林可霉素的生产取得了明显的成效，不仅大大降低了染菌率，而且发酵单位和提取收率均有明显提高，盐酸林可霉素生产进入正常轨道。目前盐酸林可霉素产销两旺，规模化效益开始逐步显现。

3、发挥医药商业资源优势，做大医药商业。2009年，面对国内外大环境的影响和本地市场冲击，公司积极调整医药商业经营思路，努力扩大业务范围，克服了资金紧张、市场竞争激烈等重重压力，较好地完成了年度各项工作任务，河南省医药有限公司的销售、利润等项经济指标均创历史最好水平。

一是在全省医疗卫生机构的药品集中配送招标工作取得突破性进展。通过一年来的努力，纳入省医药公司配送的医院数量大幅增长，基本覆盖了河南省公立医院。二是积极探索新农合条件下的医药商业模式，逐步拓展在县乡的经营业务。2009年初，省公司紧紧把握新农合推行带来的机遇，以遂平县为试点组建河南省医药有限公司遂平分公司，作为省公司集中配送平台，开展对遂平县及周边地区医疗机构进行集中配送工作，经过多次的洽谈协商，已于11月份正式启动，并将以此为基础逐步向其它地市的县乡医院推进。

4、细化管理，降低成本，提高产品盈利水平。一是规范物料招标采购管理，从源头上控制和降低采购费用。二是完善生产过程中的物料管理，推进追索赔偿制，成立了物料配送中心、维修中心等。三是加快工艺改进，提高主要经济技术指标。四是强化成本考核，提高成本意识。五是加强财务管理，努力降低财务费用。

5、深化对外技术交流与合作，提高企业技术创新能力，促进产品结构优化升级。一是加强与上海医工院战略合作。二是依托企业博士后流动站提供技术支持。三是完善公司科研体制机制创新，加快引进技术工艺的消化、吸收和创新。2009年获得阿托伐他汀钙原料药等6项新产品批准文号。

6、围绕市场调整产品结构。产品结构的调整是天方药业2009年实现扭亏为盈的一项重点工作。为推进技术创新，提高公司产品的盈利能力，从年初开始公司根据市场的需求，针对一分厂、二分厂及合成分厂的产品进行了及时调整，取得了一定效果。现在二分厂、合成分厂所有车间均满负荷生产，并且达到了产销两旺。

7、加强质量管理，不断提高产品质量。多年以来公司始终坚持“质量第一，用户至上，精益求精，追求卓越”的质量管理方针，2009年组织开展了药品法律法规、欧盟GMP知识、GMP审计技术培训、微生物知识及液相色谱仪使用等知识的培训，提升了员工的操作技能和质量管理意识。

8、安全生产全面加强，保证了生产的健康有序运转。2009年公司层层签订了安全、消防责任目标书，通过宣传讲座、安全培训等多种形式对职工进行安全、消防、法制教育，受教育人数达1620多人次，公司各生产车间2009年未发生重大伤亡事故、未发生火灾事故。消防设施保证率100%，消防器材周检率100%。

（三）2009年工作中存在的问题

1、分配、用人机制问题。分配与用人机制相对滞后，不能充分调动员工的积极性、创造性和干事创业的热情。这是制约企业发展的一个重要原因。

2、产品结构有待进一步调整。虽然在产品结构调整方面已经做出了很大的努力，并取得明显成效，但是仍然不能满足企业实现跨越发展的需要。目前，原料药以大宗原料药为主，竞争力强的特色原料药较少；成品药以普药为主，新药所占比例较小，缺乏高附加值产品，市场盈利能力不足，产品结构亟待进一步调整和完善。

3、基础管理需要进一步加强。随着企业规模的扩大，机构的健全，管理不够深入、细化，影响了整个企业的工作效率和制度的执行力。

二、2010年工作安排

2010年，是公司实施今后“三年规划”的起步之年，也是企业实现新的跨越式发展的关键一年。做好今年的工作，既面临着压力和挑战，又有很多有利因素和条件。我们要善于把握机遇，变压力为动力，进一步明晰发展思路，创新发展举措，上下形成合力，全面贯彻落实董事会制定的工作部署，努力推进企业各项工作再上新台阶，确保完成年度目标任务，为实现企业更好更快发展打好坚实基础。

（一）目标任务

| | 营业收入 | 利润总额 |
|---|---|---|
| 2009年完成 | 22.42亿元 | 1878万元 |
| 2010年目标 | 26亿元 | 4000万元 |
| 同比增长% | 15.97% | 112.99% |

（二）工作重点

2010年，公司将认真贯彻落实“调整结构、开拓市场、强化管理、稳中求进”的指导方针，加速推进科技创新、经营创新和体制机制创新；努力实现管理流程再造、企业文化再造；加强内部管理，降低企业经营成本；加强产品促销，开拓营销市场；加快技术创新，优化产品结构，努力提高经营效益和市场竞争力，实现又好又快发展，开创天方药业改革发展的新局面。具体工作安排如下：

1、加快管理流程再造。2010年公司将以效益为核心，实施生产系统管理流程再造，提高自动化生产水平，人员配置专业化、培养一专多能的复合型人才队伍，提高生产效率。

2、加大科研成果奖励力度，完善创新平台建设。2010年公司将成立多项目技术攻关组，加大科研成果奖励力度，加快培育一批自己专有的技术研发队伍，不断增强企业技术引进、消化、创新能力，提高企业自身科研开发能力，解决公司发展中的技术瓶颈问题。

3、做大做强医药商业，发挥商业企业的规模效应。医药商业的销售收入将成为实现公司目标的重要支撑。2010年公司将以医疗改革体制为契机，以省医药公司为平台，积极推广遂平模式，努力做好乡级卫生院的配送，加强大型医院终端的开发，加快医药零售连锁建设，做好大物流、大配送、大连锁，通过大采购、大流通，进行规模化、集约化经营，达到“品种全、价格低、配送快、网络大、服务好”的目标。

4、进一步调整产品结构，提高企业盈利能力。2010年公司将进一步调整产品结构，积极发展竞争力强、市场潜力大的特色原料药和高附加值新药，持续提高企业盈利能力。

5、创新经营管理体制。2009年的销售体制改革比较顺利，在此基础上，经营管理体制创新研究工作要进一步加强。2010年公司将强化对市场、竞争对手和国家宏观政策的研究，提高决策的准确性，使经营工作全面上新台阶。在经营中重点实施以市场为目标，以品牌为手段，全力服务于客户的经营方针，通过提供快速、周到和优质的服务来吸引更多的客户。树立长期品牌战略，快速调整市场结构，打造国内最具竞争力的品牌。

6、稳步推进项目建设。2010年要按照“以研发推产品、以产品上项目、以项目促发展”的总体工作思路，坚持“先论证、再决策、后实施”的项目投资管理原则，以国家产业政策和市场需求为导向，以新药产业化为重点。不断优化和调整产品结构，进一步扩大企业生产经营规模和效益规模，增强企业核心竞争力。今年公司将重点推进锅炉节能改造等项目的实施。

7、加大对子公司的帮扶指导力度，推进子公司健康快速发展。

2010年，公司将按照现代企业制度要求，完善子公司法人治理结构，对子公司实行授权管控；加强预算控制，建立健全公司财务信息网络系统；进一步完善子公司考核指标体系，强化对子公司领导班子的绩效考核；加强定期或不定期审计，实现对子公司的财务监督，逐步建立规范的母子公司管理体制。各子公司要围绕母公司下达的目标任务，结合自身的发展，做好生产经营管理工作，为公司跨越式发展做出应有的贡献。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药工业 | 1,031,481,677.03 | 842,895,463.56 | 18.28 | 23.71 | 14.80 | 增加6.42个百分点 |
| 医药商业 | 1,190,261,807.13 | 1,129,799,961.97 | 5.08 | 20.80 | 21.40 | 减少0.47个百分点 |
| 合计 | 2,221,743,484.16 | 1,972,695,425.53 | 11.21 | 22.13 | 18.49 | 增加2.73个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 原料药 | 736,902,663.44 | 611,236,926.80 | 17.05 | 30.77 | 20.31 | 增加7.21个百分点 |
| 成品药 | 294,579,013.59 | 231,658,536.76 | 21.36 | 8.98 | 2.41 | 增加5.05个百分点 |
| 医药商业 | 1,190,261,807.13 | 1,129,799,961.97 | 5.08 | 20.80 | 21.40 | 减少0.47个百分点 |
| 小计 | 2,221,743,484.16 | 1,972,695,425.53 | 11.21 | 22.13 | 18.49 | 增加2.73个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 中国 | 2,038,701,799.38 | 20.15 |
| 其他国家 | 183,041,684.78 | 49.54 |
| 合计 | 2,221,743,484.16 | 22.13 |

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

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股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
|---|---|
| 公司目前可供分配利润少，流动资金需求量大，为了广大股东的长远利益和公司的发展，本次利润分配预案拟定为不分配不转增。 | 未分配利润将用于补充公司流动资金。 |

### §7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 昊华骏化集团有限公司 | | 29,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009年1月21日-2010年1月20日 | 是 | 否 |
| 昊华骏化集团有限公司 | | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2009年11月27日-2010年11月25日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 49,000,000 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 49,000,000 | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | 139,950,000 | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | | | | 139,950,000 | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 188,950,000 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 25.15 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | 139,950,000 | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 139,950,000 | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 黑龙江省天方医药有限公司 | 1,298,889.81 | 0.06 | | |
| 河南天方医药有限公司 | 3,742,882.80 | 0.17 | | |
| 上海华理生物医药有限公司 | 2,230,206.61 | 0.10 | | |
| 新疆天方恒德医药有限公司 | 229,717.95 | 0.01 | | |
| 包头天方医药有限公司 | 68,324.79 | 0.003 | | |
| 齐齐哈尔市天方医药有限公司 | 44,341.88 | 0.002 | | |
| 上海华理生物医药有限公司 | | | 4,449,290.60 | 0.75 |
| 驻马店天方包装制品有限公司 | | | 555,724.25 | 1.31 |
| 河南天方物资供销有限公司 | | | 16,722,328.66 | 2.83 |
| 通用天方药业集团有限公司 | | | 4,352,043.26 | 0.74 |
| 合计 | 7,614,363.84 | 0.345 | 26,079,386.77 | 5.63 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,339,815.35元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 通用天方药业集团有限公司 | 610,864,002.11 | 0 | 898,152,642.06 | 287,288,639.95 |
| 通用天方药业集团有限公司 | | | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 通用天方药业集团有限公司 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 通用天方药业集团有限公司 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 610,864,002.11 | 0 | 1,072,152,642.06 | 461,288,639.95 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额610,864,002.11元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5%，24个月内减持比例不超过总股本的10%，通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25%。 | 完全履行 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

### §8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员严格履行职责，工作认真负责，切实贯彻执行股东大会决议，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的有关规定，不存在违反《公司法》、《证券法》、《河南天方药业股份有限公司章程》及国家法律、法规的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真的检查，公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，认为2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司本年度重大收购出售资产项目符合公司发展战略，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正的基础上，价格公允，未损害公司及股东的利益。

### §9 财务会计报告

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
|---|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

9.2 财务报表

**合并资产负债表**

2009年12月31日

编制单位：河南天方药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 511,065,400.65 | 473,566,921.58 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 60,651,612.83 | 18,544,109.42 |
| 应收账款 | | 560,917,782.82 | 504,731,431.43 |
| 预付款项 | | 68,552,631.74 | 39,007,845.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 42,068,540.80 | 57,731,146.97 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 567,438,831.87 | 446,727,019.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 88,770.00 | |
| 流动资产合计 | | 1,810,783,570.71 | 1,540,308,475.14 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 11,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,154,007,154.11 | 1,222,391,670.22 |
| 在建工程 | | 4,188,229.04 | 327,572.44 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 70,631,456.38 | 73,869,094.97 |
| 开发支出 | | 142,000.00 | |
| 商誉 | | 18,903,639.76 | 18,903,639.76 |
| 长期待摊费用 | | 2,759,841.73 | 4,159,662.63 |
| 递延所得税资产 | | 26,983,791.10 | 25,122,596.04 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,308,616,112.12 | 1,364,774,236.06 |
| 资产总计 | | 3,119,399,682.83 | 2,905,082,711.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 578,000,000.00 | 785,758,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 570,607,285.41 | 660,565,422.08 |
| 应付账款 | | 414,312,394.48 | 353,989,623.11 |
| 预收款项 | | 16,627,494.33 | 5,672,394.23 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 9,472,839.46 | 5,428,364.27 |
| 应交税费 | | -23,689,270.35 | -9,286,991.59 |
| 应付利息 | | 56,045.00 | |
| 应付股利 | | 465,703.07 | |
| 其他应付款 | | 490,985,597.29 | 32,872,002.33 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 104,856,963.26 | 104,408,082.31 |
| 其他流动负债 | | 3,455,000.00 | |
| 流动负债合计 | | 2,165,150,051.95 | 1,939,406,896.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 53,760,000.00 | 104,700,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 96,608,938.45 | 70,978,390.88 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 150,368,938.45 | 175,678,390.88 |
| 负债合计 | | 2,315,518,990.40 | 2,115,085,287.62 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 实收资本(或股本) | | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 资本公积 | | 254,669,680.18 | 254,669,680.18 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 47,151,703.31 | 47,151,703.31 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 29,478,468.83 | 19,468,602.49 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 