

## 一、重要提示

1.1 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,应当仔细阅读同时刊载于中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 1.2 公司简介

股票简称	天方药业	股票代码	600253
股票上市交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	刘宇宁		
电话	0396-3821571		
传真	0396-3815761		
电子邮箱	stock@tqpfund.com		

## 二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据	单位:元 币种:人民币			
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	3,915,289,607.99	3,371,605,003.65	16.13	3,061,719,045.03
归属于上市公司股东的净资产	875,718,096.77	834,236,025.95	4.97	782,631,511.29
经营活动产生的现金流量净额	10,382,986.95	50,902,452.26	-79.52	66,499,336.43
营业利润	3,235,757,981.13	2,925,103,451.14	10.62	2,772,393,244.60
归属于上市公司股东的净利润	41,927,569.34	40,073,657.65	4.63	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,218,796.33	26,402,938.82	-34.78	15,120,645.63
加权平均净资产收益率(%)	4.90	4.96	减少0.06个百分点	4.14
基本每股收益(元/股)	0.0098	0.0954	4.61	0.0756
稀释每股收益(元/股)	0.0098	0.0954	4.61	0.0756

2.2 前十名股东持股情况表	单位:股
报告期末股东总数	36,096
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	35,406
前10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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	国有法人	2	8,399,967	0	无
中国建设银行-国金基金稳健增长证券投资基金	境内非国有基金	1.28	5,374,333	0	未知
中国社保基金-零八组合	境内非国有基金	1.13	4,739,646	0	未知
东证资管-招行-东方汇新资产管理(上海)有限公司	境内非国有基金	1.08	4,529,559	0	未知
中国农发银行-国金基金平衡成长证券投资基金	境内非国有基金	0.88	3,702,112	0	未知
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票证券投资基金	境内非国有基金	0.83	3,489,851	0	未知
兴业银行股份有限公	境内非国有基金	0.51	2,158,732	0	未知
吉宁	境内自然人	0.46	1,930,000	0	未知
兴业全球基金(公	境内非国有基金	0.43	1,798,375	0	未知

## 2.3 关于根据描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

<p>1.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析</p> <p>(一)、2012年度主要经营指标完成情况</p> <table> <tr> <th>会计科目</th> <th>2011年</th> <th>2012年</th> <th>同 比</th> </tr> <tr> <td>销售收入</td> <td>29.25亿元</td> <td>32.36亿元</td> <td>增长10.63%</td> </tr> <tr> <td>利润总额</td> <td>5252万元</td> <td>4620万元</td> <td>降低12.03%</td> </tr> </table> <p>(二)、重点工作完成情况</p> <p>1、充分发挥市场营销龙头带动作用,努力实现企业经营业绩持续稳定增长。</p> <p>①创新营销模式,大力开拓新药市场。2012年,公司对销售管理系统实行重大改革,组建了新药销售公司,根据公司业务,对重点区域重点品种实施专业化、精细化组合管理,同时进一步加大了技术支持和市场推广力度,完善了配套激励政策,有效调动了经营人员的积极性,促进销售销售的快速增长。</p> <p>②市场推广力度,完善配套激励政策。2012年,面对国家出台的限抗政策和同行情形,企业产能过剩竞争加剧的严峻市场环境,原料药销售适销对路快速增长。首先是通过完善售后服务措施,进一步维护好巩固已有的客户关系,稳定了老客户;其次加强供应链开拓,积极拓展与优质新客户的市场合作,不断完善售后服务措施,有效控制销售风险,进一步提升了产品市场占有率;再次是不断加大费用市场开拓的推广力度,加强了市场营销网络建设,切实实施国际化国内市场注册认证工作,积极拓展新市场,新客户,努力克服国际市场低迷等不利因素,外贸出口业务保持了稳定发展态势,为企业稳定健康发展发挥了重要支撑作用。</p> <p>③改善普药营销策略,积极抢占终端市场。2012年,在普药招标形势严峻、行业竞争进一步加剧的不利情况下,普药销售继续紧跟国家政策和市场步伐,加大市场开拓力度,充分发挥营销团队服务优势,保证了产品中标率。依据国家基本药物政策,实施终端下沉,加强了一、二、三级分销,同时进一步提升了销售人员素质,大力拓展终端市场,提高了市场销售覆盖面。OTC销售从无到有,队伍建设初具规模,销售业绩持续提升增长。严格执行公司既实现现货政策,加强催收管理,经营风险得到有效控制。</p> <p>④大力推进技术创新和加强质量管理,不断增强企业核心竞争力。</p> <p>2012年,为加快企业产品结构调整和产业升级,公司加大技术投入,加强研发平台建设,创新科技管理体系建设,推动企业技术创新取得新突破。新产品开发步伐加快,2012年获得4个新产品批准文号,完成了4个新产品的申报工作,有3项专利申请和取得知识产权证书,有4个原料药顺利取得印度注册证书。当前,公司在研新产品项目19个,这些产品的陆续推进,对企业持续健康发展提供了新的增长增长点。质量管理水平不断提升,小容量注射剂获得新版GMP证书,3个制剂车间和3个原料药车间完成GMP认证工作,全年累计接受国外客户审计113次,均获得良好评价;产品市场抽检合格率达到100%,全年无重大质量事故发生。</p> <p>3、全面加强基础管理,提高企业盈利能力。</p> <p>①广泛开展管理提升活动,完善企业管理体系。按照集团公司工作部署和要求,公司成立了管理提升组织领导小组,制定了实施方案,进行了广泛宣传发动,自上而下开展了自我诊断工作,对生产经营、项目建设、招标采购等21个领域进行了梳理研究,认真查找管理中存在的问题和薄弱环节,在顺利完成第一阶段工作任务的基础上,自第二阶段开始对具体问题逐一整改落实见效,有力地促进了企业整体管理水平的提高。</p> <p>②狠抓成本控制,促进降本增效。为自我消化通胀、原材料价格上涨等因素,公司进一步修订完善了生产系统核算办法,把节能减排、清洁生产作为重点工作来抓,全面加强能源管理,加快实施节能技术改造,切实抓好能耗指标落实,努力克服重重困难,资源节约综合利用成效显著,有效降低了生产成本。</p> <p>③扎实推进班组建设,不断增强企业实力。坚持不懈抓好班组建设工作,组织开展多层次、多形式的班组管理培训活动;及时总结经验、树立典型,以点带面推动班组建设深入开展,修订完善了班组建设达标考核办法,准确考核评价班组工作。</p> <p>④按照《上市公司信息披露管理办法》以下简称“办法”)规定,公司董事会董事长、董事会秘书刘宇宁、财务总监张永刚于2013年3月6日向河南证监局报送了行政责任认定定期报告。根据郑州市市场监督管理局《办法》,要求公司于2013年3月16日至3月27日期间,每天5天在上海证券报等媒体刊登上述公开说明应报送河南证监局备案。</p> <p>三、按照《上市公司信息披露管理办法》、信息披露违法行为行政责任认定定期、证券期货市场监督管理实施办法》(试行),对公司予以警示,并提醒公司及时采取以下措施:</p> <p>1.公司应高度重视并认真核实披露事项审批程序的同时,切实做到及时、准确、完整、公平地向投资者披露信息;</p> <p>2.公司应建立健全内部管理制度,切实加强信息披露事务管理和内部控制规范建设工作;</p> <p>3.公司应按照有关规定强化责任追究,对在信息披露中的相关责任人进行问责;</p> <p>4.公司应以本次事件为戒,进一步完善公司治理,认真履行职责、监督和高级管理人员加强对相关法律法规、法规的学习,切实提高董事、监事和高级管理人员的诚信意识和依法合规运作水平。</p> <p>四、公司应在2013年3月30日前向河南证监局递交书面整改报告。</p>	会计科目	2011年	2012年	同 比	销售收入	29.25亿元	32.36亿元	增长10.63%	利润总额	5252万元	4620万元	降低12.03%	<pre> graph TD     A[河南双鹤药业股份有限公司] --&gt; B[原料药销售分公司]     A --&gt; C[制剂销售分公司]     B --&gt; D[双鹤药业集团]     C --&gt; D     D --&gt; E[双鹤药业集团营销中心]     E --&gt; F[双鹤药业集团销售分公司]     </pre>
会计科目	2011年	2012年	同 比										
销售收入	29.25亿元	32.36亿元	增长10.63%										
利润总额	5252万元	4620万元	降低12.03%										

三、管理层的讨论与分析	
(一)、2012年度主要经营指标完成情况	

会计科目	2011年	2012年	同 比
销售收入	29.25亿元	32.36亿元	增长10.63%
利润总额	5252万元	4620万元	降低12.03%

## 二、重点工作完成情况

1、充分发挥市场营销龙头带动作用,努力实现企业经营业绩持续稳定增长。

①创新营销模式,大力开拓新药市场。2012年,公司对销售管理系统实行重大改革,组建了新药销售公司,根据公司业务,对重点区域重点品种实施专业化、精细化组合管理,同时进一步加大了技术支持和市场推广力度,完善了配套激励政策,有效调动了经营人员的积极性,促进销售销售的快速增长。

②市场推广力度,完善配套激励政策。2012年,面对国家出台的限抗政策和同行情形,企业产能过剩竞争加剧的严峻市场环境,原料药销售适销对路快速增长。首先是通过完善售后服务措施,进一步维护好巩固已有的客户关系,稳定了老客户;其次加强供应链开拓,积极拓展与优质新客户的市场合作,不断完善售后服务措施,有效控制销售风险,进一步提升了产品市场占有率;再次是不断加大费用市场开拓的推广力度,加强了市场营销网络建设,切实实施国际化国内市场注册认证工作,积极拓展新市场,新客户,努力克服国际市场低迷等不利因素,外贸出口业务保持了稳定发展态势,为企业稳定健康发展发挥了重要支撑作用。

③改善普药营销策略,积极抢占终端市场。2012年,在普药招标形势严峻、行业竞争进一步加剧的不利情况下,普药销售继续紧跟国家政策和市场步伐,加大市场开拓力度,充分发挥营销团队服务优势,保证了产品中标率。依据国家基本药物政策,实施终端下沉,加强了一、二、三级分销,同时进一步提升了销售人员素质,大力拓展终端市场,提高了市场销售覆盖面。OTC销售从无到有,队伍建设初具规模,销售业绩持续提升增长。严格执行公司既实现现货政策,加强催收管理,经营风险得到有效控制。

④大力推进技术创新和加强质量管理,不断增强企业核心竞争力。

2012年,为加快企业产品结构调整和产业升级,公司加大技术投入,加强研发平台建设,创新科技管理体系建设,推动企业技术创新取得新突破。新产品开发步伐加快,2012年获得4个新产品批准文号,完成了4个新产品的申报工作,有3项专利申请和取得知识产权证书,有4个原料药顺利取得印度注册证书。当前,公司在研新产品项目19个,这些产品的陆续推进,对企业持续健康发展提供了新的增长增长点。质量管理水平不断提升,小容量注射剂获得新版GMP证书,3个制剂车间和3个原料药车间完成GMP认证工作,全年累计接受国外客户审计113次,均获得良好评价;产品市场抽检合格率达到100%,全年无重大质量事故发生。

## 3、全面加强基础管理,提高企业盈利能力。

①广泛开展管理提升活动,完善企业管理体系。按照集团公司工作部署和要求,公司成立了管理提升组织领导小组,制定了实施方案,进行了广泛宣传发动,自上而下开展了自我诊断工作,对生产经营、项目建设、招标采购等21个领域进行了梳理研究,认真查找管理中存在的问题和薄弱环节,在顺利完成第一阶段工作任务的基础上,自第二阶段开始对具体问题逐一整改落实见效,有力地促进了企业整体管理水平的提高。

②狠抓成本控制,促进降本增效。为自我消化通胀、原材料价格上涨等因素,公司进一步修订完善了生产系统核算办法,把节能减排、清洁生产作为重点工作来抓,全面加强能源管理,加快实施节能技术改造,切实抓好能耗指标落实,努力克服重重困难,资源节约综合利用成效显著,有效降低了生产成本。

③扎实推进班组建设,不断增强企业实力。坚持不懈抓好班组建设工作,组织开展多层次、多形式的班组管理培训活动;及时总结经验、树立典型,以点带面推动班组建设深入开展,修订完善了班组建设达标考核办法,准确考核评价班组工作。

④按照《上市公司信息披露管理办法》以下简称“办法”)规定,公司董事会董事长、董事会秘书刘宇宁、财务总监张永刚于2013年3月6日向河南证监局报送了行政责任认定定期报告。根据郑州市市场监督管理局《办法》,要求公司于2013年3月16日至3月27日期间,每天5天在上海证券报等媒体刊登上述公开说明应报送河南证监局备案。

三、按照《上市公司信息披露管理办法》、信息披露违法行为行政责任认定定期、证券期货市场监督管理实施办法》(试行),对公司予以警示,并提醒公司及时采取以下措施:

1.公司应高度重视并认真核实披露事项审批程序的同时,切实做到及时、准确、完整、公平地向投资者披露信息;

2.公司应建立健全内部管理制度,切实加强信息披露事务管理和内部控制规范建设工作;

3.公司应按照有关规定强化责任追究,对在信息披露中的相关责任人进行问责;

4.公司应以本次事件为戒,进一步完善公司治理,认真履行职责、监督和高级管理人员加强对相关法律法规、法规的学习,切实提高董事、监事和高级管理人员的诚信意识和依法合规运作水平。

四、公司应在2013年3月30日前向河南证监局递交书面整改报告。

河南天方药业股份有限公司

2 0 1 3 年 3 月 6 日

证券简称:天方药业 证券代码:600253 编号:临2013-005号

## 河南天方药业股份有限公司

## 关于收到河南证监局行政处罚措施决定书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2013年2月27日以电子邮件和书面形式发出通知,于2013年3月6日上午8:30在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事11人,现场出席董事10人,独立董事董淑波先生因不能参加本次会议,委托独立董事董春生先生代为表决。公司监事及列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长冯大明先生主持,经与会董事认真审议,一致形成了如下决议:

1.审议通过了公司2012年度董事会工作报告的议案。

1.审议通过了公司2012年度董事会工作报告的议案。

2.审议通过了公司2012年度总经理工作报告的议案。

1.审议通过了公司2012年度财务报告及其摘要的议案。

1.审议通过了公司2012年度财务报告及其摘要的议案。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

4.审议通过了公司2012年度独立董事述职报告的议案。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

此议案尚需提交公司2012年度利润分配方案的议案。

经亚太(集团)会计师事务所有限责任公司审计,本年度实际归属母公司所有者权益41,927,569.34元,提取盈余公积5,559,221.22元,实际可供分配利润36,368,348.12元,以上期初未分配利润93,279,981.45元,本年度可供投资者分配的利润129,648,329.57元。公司拟以2012年末总股本4,200,000股为基数,每10股派现金红利3.0元(含税)。共计派发现金12,600,000.00元,剩余117,048,329.57元留存子公司发展与以后年度使用。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

2.审议通过了公司2012年度利润分配方案的议案。

3.审议通过了公司2013年度高级管理人员薪酬标准及实施方案的议案。

2013年公司管理人员共11人,薪酬标准79—39.2万元/年,总额约326.4万元,人均29.67万元。年终根据每人所承担的责任、风险和经营业绩考评后,确定每人实际应得薪酬。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

4.审议通过了公司续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为审计机构的议案。

聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构,或终止公司重组完成。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

9.审议通过了公司为公司控股公司河南省医药有限公司和河南天方华中药业有限公司提供担保的议案。

根据本公司控股公司河南省医药有限公司和河南天方华中药业有限公司2013年业务发展规划,预计2013年公司为控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过1800万元,为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供银行贷款担保总额不超过1800万元,为此,董事会提请公司股东大会对公司对外担保给予如下授权:

1.同意在公司2013年年度股东大会召开前,公司为控股子公司河南省医药有限公司提供银行贷款担保总额不超过3亿元,为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供银行贷款担保总额不超过1800万元,以支持公司业务发展。

2.上述担保的单笔贷款担保额度不超过1亿元。

3.授权董事会在股东大会批准的担保额度内以上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。

授权有效期自股东大会通过之日起至公司2013年度股东大会召开前一日止。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。

1.审议通过了公司2012年度股东大会审议通过。